

黄浦区李家集街道李集中学 2023 年预算编制说明

目 录

第一部分 黄浦区李家集街道李集中学 2023 年预算公开说明

一、单位基本情况

- (一) 单位主要职能
- (二) 单位预算单位构成
- (三) 单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、单位收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄浦区李家集街道李集中学 2023 年预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、单位整体支出绩效目标表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区李家集街道李集中学 2023 年预算公开说明

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

全面贯彻党的教育方针，落实“立德树人”根本任务。坚持德育为首，五育并举，以提高学生的全面素质为宗旨，以培养学生的创新精神和实践能力为重点。狠抓教育教学质量。深入学习新课程标准，全面实施素质教育。以新的教育观念指导学校工作，科学、规范管理学校。

实施初中义务教育、初级中学学历教育，促进基础教育发展。按照上级主管单位要求开展教育教学活动。

（二）单位预算单位构成

黄陂区李家集街道李集中学为公益一类二级事业单位。

（三）单位人员构成

总编制人数 52 人，其中：事业编制 52 人。在职实有人数 52 人。其中：事业编制 52 人。

离退休人员 47 人，其中：离休 0 人，退休 47 人。

二、年度工作目标及主要任务

1.加强学校党建工作，落实全面从严治党主体责任，加强领导班子建设，提高学校党组织的凝聚力、创造力和战斗力。学校推进党建工作服务教育大局的综合能力，不断开创学校党建工作新局面，推动教育事业的可持续发展，坚持党建领航，整体提升我校教师的思想境界、工作作风和工作能力。

2.努力打造学校教育品牌，大胆深化课堂教学改革。课堂教学在推进课程改革的基础上力创自己的风格，形成双凤中学的教学特色；加强教师专业发展建设，培养和锻造更多

骨干教师，充分发挥骨干教师的引领作用。

3.进一步深化学校级部管理，狠抓教学常规管理。健全教学评价制度，把实施新课程改革与完善考核评价制度相结合，力争形成自身管理的优势特色；落实“双向选择，逐级聘任”工作方案，切实推行“区管校聘”制度。

4.以人为本，加强队伍建设。牢固树立以人为本理念，始终坚持“教育以育人为本，以学生为主体；办学以人才为本，以教师为主体”，在学校中进一步确立教师的主体地位。加强教师师德师风建设，建设高素质教师团队。

三、单位收支预算总体安排情况

（一）2023年预算总收入 1811.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1728.11 万元，其他收入 83.82 万元。

（二）2023年预算总支出 1811.93 万元。其中：基本支出 1728.11 万元，项目支出 83.82 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 1728.11 万元；社会保障和就业支出 144.83 万元；卫生健康支出 144.83 万元；住房保障支出 171.66 万元；其他支出 83.82 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年一般公共预算财政拨款支出预算 1728.11 万元，其中：当年预算 1728.11 万元，比2022年预算减少 6.9 万元，下降 0.4%；主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 1660.57 万元，比2022年预算减少 3.82 万元，下降 0.23%，主要原因：学校教师调出及在职教师退休，学校在职教师减少。包括：

（1）工资福利支出 1471.2 万元，主要用于在职人员的

基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(2) 对个人和家庭的补助 189.37 万元，主要用于离休费、退休分享金、其他对个人和家庭补助支出等。和医疗费补助。

(二) 公用经费运转类项目支出 67.54 万元，均为商品和服务支出，主要用于均为商品和服务支出，主要用于日常办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、其他费用等。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 83.82 万元，比 2022 年预算 增加 83.82 万元，主要原因：课后服务费纳入预算。其中：

1.其他运转类项目 83.82 万元。主要安排为：

(1) 课后服务费项目 83.82 万元。主要用于参与课后服务教师和相关人员的补助。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

安排“三公”经费的单位为黄陂区李家集街道李集中学。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元,2022 年预算 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。

3. 公务接待费预算 0 万元，2022 年预算 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区李家集街道李集中学 2023 年没有政府性基金预

算支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区李家集街道李集中学 2023 年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

黄陂区李家集街道李集中学为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年预算中纳入政府采购预算支出合计 14.96 万元。包括：货物类 4.96 万元，服务类 10 万元。

（三）国有资产占用情况

黄陂区李家集街道李集中学没有车辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1728.11 万元。

九、联系方式

单位地址：李家集街道李集大道 308 号

联系人：周姜兰 联系电话：15207171832

第二部分 黄陂区李家集街道李集中学 2023 年预算公开表

一、收支总表

单位：黄陂区李家集街道李集中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,728.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	1354.43
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	144.83
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	171.66
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	83.82	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	141.01
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,811.93	本年支出合计	1811.93
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,811.93	支 出 总 计	1811.93

二、收入总表

单位：黄陂区李家集街道李集中学

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1811.93	1811.93	1728.11	0	0	0	0	0	0	0	83.82	0	0	0	0	0	0
047	黄陂区教育局	1811.93	1811.93	1728.11	0	0	0	0	0	0	0	83.82	0	0	0	0	0	0
047023011001	黄陂区李家集街道李集中学	1811.93	1811.93	1728.11	0	0	0	0	0	0	0	83.82	0	0	0	0	0	0

三、支出总表

单位：黄陂区李家集街道李集中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1811.93	1728.11	83.82			
205	教育支出	1354.43	1270.61	83.82			
20502	普通教育	1354.43	1270.61	83.82			
2050203	初中教育	1354.43	1270.61	83.82			
208	社会保障和就业支出	144.83	144.83	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	144.83	144.83	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.83	144.83	0.00			
210	卫生健康支出	171.66	171.66	0.00			
21011	行政事业单位医疗	171.66	171.66	0.00			
2101102	事业单位医疗	171.66	171.66	0.00			
221	住房保障支出	141.01	141.01	0.00			
22102	住房改革支出	141.01	141.01	0.00			
2210201	住房公积金	116.38	116.38	0.00			
2210202	提租补贴	24.63	24.63	0.00			

四、财政拨款收支总表

单位：黄陂区李家集街道李集中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1728.11	一、本年支出	1728.11
（一）一般公共预算拨款	1728.11	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	1270.61
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	144.83
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	171.66
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	141.01
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1728.11	支 出 总 计	1728.11

五、一般公共预算支出表

单位：

黄陂区李家集街道李集中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,728.11	1,728.11	1,660.57	67.54	0.00
205	教育支出	1,270.61	1,270.61	1,203.07	67.54	0.00
20502	普通教育	1,270.61	1,270.61	1,203.07	67.54	0.00
2050203	初中教育	1,270.61	1,270.61	1,203.07	67.54	0.00
208	社会保障和就业支出	144.83	144.83	144.83	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.83	144.83	144.83	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.83	144.83	144.83	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171.66	171.66	171.66	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	171.66	171.66	171.66	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	171.66	171.66	171.66	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.01	141.01	141.01	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.01	141.01	141.01	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.38	116.38	116.38	0.00	0.00
2210202	提租补贴	24.63	24.63	24.63	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

单位：黄陂区李家集街道李集中学

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,728.11	1,660.57	67.54
301	工资福利支出	1,471.20	1,471.20	0.00
30101	基本工资	321.32	321.32	0.00
30102	津贴补贴	56.90	56.90	0.00
30103	奖金	416.00	416.00	0.00
30107	绩效工资	200.41	200.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.83	144.83	0.00
30109	职业年金缴费	15.00	15.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	171.66	171.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.64	11.64	0.00
30113	住房公积金	116.38	116.38	0.00
30199	其他工资福利支出	17.06	17.06	0.00
302	商品和服务支出	67.54	0.00	67.54
30201	办公费	14.96	0.00	14.96
30226	劳务费	30.00	0.00	30.00
30228	工会经费	10.92	0.00	10.92
30229	福利费	9.70	0.00	9.70
30299	其他商品和服务支出	1.96	0.00	1.96
303	对个人和家庭的补助	189.37	189.37	0.00
30302	退休费	141.00	141.00	0.00
30307	医疗费补助	48.37	48.37	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黄陂区李家集街道李集中学

单位：万元

“三公” 经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：黄陂区李家集街道李集中学 2023 年没有“三公”经费预算支出。

八、政府性基金预算支出表

单位：黄陂区李家集街道李集中学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄陂区李家集街道李集中学 2023 年没有政府性基金预算支出。

十、单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022.11

单位：万元

单位名称	武汉市黄陂区李家集街道李集中学					
填报人	周姜兰	联系电话	027-61600023			
单位 总体 资金 情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					<u>2022年</u>	<u>2022年</u>
	收入构成	财政拨款	1728.11	100%	1728.11	1735.01
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1728.11	100%	1728.11	1735.01
	支出构成	人员类项目支出	1660.57	96%	1660.57	1664.39
		运转类项目支出	67.54	4%	67.54	70.62
特定目标类项目支出						
合 计		1728.11	100%	1728.11	1735.01	
单位 职能 概述	1、实施初级中学义务教育、初级中学学历教育，促进基础教育发展。研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。					
	2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。					
	3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。					
	4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。					
	5、按照上级主管单位要求开展教育教学活动，负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。					
年度 工作 任务	一、树立科学发展观，以德立校，依法治校，不断提高教育管理水平。坚持科学发展观，树立以人为本的教育管理理念，领导班子团结协作，紧紧围绕提高教育教学质量这个中心，不断强化管理措施。努力提高管理水平，使我校教育管理更趋科学化、规范化。					
	二、加强师德师风建设，树立责任意识，营造一个尊师乐教爱生的良好风气。学校领导班子坚持以科学发展观统领全局，以师爱铸就师德，切实办好让人民满意的教育。					
	三、树立“育人为本、德育为先”观念，加强学生思想道德教育。本学期，我们认真抓好德育队伍建设和德育内容开发，充分发挥学生的主体作用，广泛开展适合学生年龄特征、形式新颖、日的明确的德育系列活动，着力培养学生的养成良好的行为习惯。					
	四、加强教学常规管理，以质量求生存，以特色促发展，提高教师整体素质。教学是学校工作的主旋律，教学质量是学校的生命。2022年，全体教师全力以赴抓教学，全面提高教学质量。					
项目 支出 情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度 预算	项目主要支 出方向和用 途	
	课后服务费	其他支出	83.82	83.82	课后服务支 出	
整体	长期目标(截止 年)		年度目标			

绩效总目标	聚焦中心工作，促改革强管理，满足群众高质量教育需求；坚持现代化办学理念，强基础创品牌，各级各类学校协调发展；落实“双减”政策，强化提质增效，“五项管理”有效落实。			坚持党建领航，营造风清气正良好政治生态；坚持立德树人，促进学生健康成长，全面发展；全面提升基础能力建设，夯实基础，加强信息化建设；深入推进“双减”，推进素质教育均衡优质发展。			
长期目标	聚焦中心工作，促改革强管理，满足群众高质量教育需求；坚持现代化办学理念，强基础创品牌，各级各类学校协调发展；落实“双减”政策，强化提质增效，“五项管理”有效落实。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	义务教育学校个数	1			
	效益指标	可持续发展指标	义务教育入学率	100			
		可持续发展指标	中学生均公用经费	1600元/生.年			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	96%			
年度目标	坚持党建领航，营造风清气正良好政治生态；坚持立德树人，促进学生健康成长，全面发展；全面提升基础能力建设，夯实基础，加强信息化建设；深入推进“双减”，推进素质教育均衡优质发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	基本运行经费	124.81	70.62	67.54	
	效益指标	可持续发展指标	普通小学在校生规模	745	829	762	
			中高级职称人数	51	48	46	
			专任教师人数	56	53	52	
			工勤及其他人数				
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%		

十一、项目绩效目标表

申报日期：2022.11

单位：万元

项目名称	课后服务费收入安排的支出		项目编码	42011623047T000000260	
项目主管单位	黄陂区教育局		项目执行单位	武汉市黄陂区李家集街道李集中学	
项目负责人	程峥嵘		联系电话	13886110396	
单位地址	李家集街道李集大道 308 号		邮政编码	430346	
项目属性	单位项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	《市教育局市发改委市财政局高人社局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》（武教基【2021】13 号）				
项目实施方案	课后服务费收入安排的支出				
项目总预算	83.82		项目当年预算	83.82	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			83.82	
	1. 一般公共预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
其他收入			83.82		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
其他工资和福利支出	课后服务费收入安排的支出	2050203	83.82	每学期 110 元/生	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
课后服务费收入安排的支出		办人民满意的教育			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
课后服务费收入安排的支出	产出指标	数量指标	课时完成率	100%	计划标准		
		质量指标	提升学生在校的学习效率，提高学习成绩	98%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	学生合格率提升	计划标准		
		社会公众或服务对象满意度指标	办人民满意的教育	99%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
其他工资福利支出	产出指标	数量指标	课时完成率	100%	100%	100%	计划标准

十二、政府采购预算表

单位：黄陂区李家集街道李集中学

单位：元

序号	单位	项目	政府 采购 品目	支出 功能 分类 科目	单位 支出 经济 分类	资 金 来 源	资 金 性 质	采 购 数 量	单 价	项 目 类 别	采 购 金 额			是 否 政 府 采 购
											采 购 金 额 (合 计)	其 中 面 向 中 小 企 业	其 中 面 向 小 微 企 业	
1	047023 011001 -武汉 市黄陂 区李家 集街道 李集中 学	42011 62204 7Y000 00055 1-在 职人 员公 用	C020 3010 0-初 中教 育服 务	2050 203- 初中 教育	3020 1-办 公费	11 - 年 初 安 排	111 11- 经 费 拨 款 补 助	1	149580	21 - 公 用 经 费	149580	0	0	1- 是

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

三、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。