

黄陂区李家集街泡桐第二中学 2023 年预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区李家集街泡桐第二中学 2023 年预算说明

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

（二）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 黄陂区李家集街泡桐第二中学 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、单位项目绩效目标表（一项一表）
- 十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区李家集街道泡桐第二中学 2023 年预算公开说明

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

全面贯彻落实党和国家教育方针，坚持依法治校，落实立德树人，加强师德建设，创新教育科研，推进素质教育，提高教学质量，规范学校管理，促进学生全面发展。

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）预算单位构成

黄陂区李家集街道泡桐第二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 56 人，其中：事业编制 56 人。在职实有人员 56 人，其中：事业编制 56 人。

离退休人员 19 人，其中：离休 0 人，退休 19 人。

二、年度工作目标及主要任务

以“培养全面发展的人”为工作目标，大力推进素质教育，不断优化育人环境，努力做好学校各项工作，办好人民满意的教育。

1、加强学校党建工作。突出党组织的领导作用，充分发挥党员在教育教学中的先进带头作用。认真学习并落实科学发展观，坚持开展“三会一课”学习活动，树立优秀典型，实施有效激励机制，科学管理，集体决策，争取学校更大的发展。

2、加强学校德育工作。始终把学校的德育工作放在首

位，不断创新德育方法，增强德育实效。加强爱国主义教育，集体主义教育，行为规范教育，心理健康教育，提高核心素养，落实立德树人。

3、加强学校教育教学工作。教学是中心，质量是根本，贵在行动落实。一是不断加强师德建设工作，定期开展师德师风学习活动，教育老师遵守师德规范，依法执教。二是加强学校常规教学管理。合理安排课程，落实教学月检，创新评价机制，突出实效。三是加强教科研工作。坚持集体备课，有计划地开展教研活动，加大老师培训力度，促进教师成长，不断提高教师业务水平。

4、加强学校环境建设。加强校园绿化管理，突出学校文化特色，完善基础设施，升级功能设备，努力改善办学条件，提升学校办学水平。

三、单位收支预算总体安排情况

（一）2023 年预算总收入 1813.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1724.78 万元，其他收入 88.66 万元。

（二）2023 年预算总支出 1813.44 万元。其中：基本支出 1724.78 万元，项目支出 88.66 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1724.78 万元；社会保障和就业支出 155.07 万元；卫生健康支出 155.07 万元；住房保障支出 203.68 万元；其他支出 88.66 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 1724.78 万元，其中：当年预算 1724.78 万元，比 2022 年预算 减少 88.42 万元，下降 4.88 %；主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 1653.98 万元，比 2022 年预算减少 88.1 万元，下降 5.06%，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 1577.57 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 76.42 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 70.8 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 88.66 万元，比 2022 年预算增加 88.66 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 88.66 万元。主要安排为：

（1）课后服务费项目 88.66 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泡桐第二中学。

（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

黄陂区李家集街道泡桐第二中学 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

黄陂区李家集街道泡桐第二中学 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

黄陂区李家集街道泡桐第二中学为二级单位，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 10.55 万元。包括：货物类 3 万元，服务类 7.55 万元。

（三）国有资产占用情况

黄陂区李家集街道泡桐第二中学没有车辆。

（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 1724.78 万元。

九、联系方式

单位地址：李家集街道泡桐店开发区

联系人：易厚敏 联系电话：15927696297

第二部分 黄陂区李家集街道泡桐第二中学 2023 年预算公开表

一、收支总表

单位：黄陂区李家集街道泡桐第二中学 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	1,724.78	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	1303.29
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	155.07
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	203.68
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	88.66	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	151.40
		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	1,813.44	本年支出合计	1813.44
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,813.44	支 出 总 计	1813.44

二、收入总表

单位：黄陂区李家集街道泡桐第二中学

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
	合计	1813.44	1813.44	1724.78	0	0	0	0	0	0	0	88.66	0	0	0	0	0
047	黄陂区教育局	1813.44	1813.44	1724.78	0	0	0	0	0	0	0	88.66	0	0	0	0	0
047023011002	黄陂区李家集街道泡桐第二中学	1813.44	1813.44	1724.78	0	0	0	0	0	0	0	88.66	0	0	0	0	0

三、支出总表

单位：黄陂区李家集街道泡桐第二中学

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	1813.44	1724.78	88.66			
205	教育支出	1303.29	1214.63	88.66			
20502	普通教育	1303.29	1214.63	88.66			
2050203	初中教育	1303.29	1214.63	88.66			
208	社会保障和就业支出	155.07	155.07	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	155.07	155.07	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.07	155.07	0.00			
210	卫生健康支出	203.68	203.68	0.00			
21011	行政事业单位医疗	203.68	203.68	0.00			
2101102	事业单位医疗	203.68	203.68	0.00			
221	住房保障支出	151.40	151.40	0.00			
22102	住房改革支出	151.40	151.40	0.00			
2210201	住房公积金	124.92	124.92	0.00			
2210202	提租补贴	26.48	26.48	0.00			

四、财政拨款收支总表

单位：黄陂区李家集街道泡桐第二中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1724.78	一、本年支出	1724.78
（一）一般公共预算拨款	1724.78	（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	1214.63
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	155.07
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	203.68
		（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	151.40
		（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	1724.78	支 出 总 计	1724.78

五、一般公共预算支出表

单位：黄陂区李家集街道泡桐第二中学

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	1,724.78	1,724.78	1,653.98	70.80	0.00
205	教育支出	1,214.63	1,214.63	1,143.83	70.80	0.00
20502	普通教育	1,214.63	1,214.63	1,143.83	70.80	0.00
2050203	初中教育	1,214.63	1,214.63	1,143.83	70.80	0.00
208	社会保障和就业支出	155.07	155.07	155.07	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.07	155.07	155.07	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.07	155.07	155.07	0.00	0.00
210	卫生健康支出	203.68	203.68	203.68	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	203.68	203.68	203.68	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	203.68	203.68	203.68	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.40	151.40	151.40	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.40	151.40	151.40	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.92	124.92	124.92	0.00	0.00
2210202	提租补贴	26.48	26.48	26.48	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

单位：黄陂区李家集街道泡桐第二中学

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	1,724.78	1,653.98	70.80
301	工资福利支出	1,577.57	1,577.57	0.00
30101	基本工资	344.95	344.95	0.00
30102	津贴补贴	62.00	62.00	0.00
30103	奖金	448.00	448.00	0.00
30107	绩效工资	213.53	213.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.07	155.07	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	184.26	184.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.49	12.49	0.00
30113	住房公积金	124.92	124.92	0.00
30199	其他工资福利支出	17.34	17.34	0.00
302	商品和服务支出	70.80	0.00	70.80
30201	办公费	10.55	0.00	10.55
30226	劳务费	37.00	0.00	37.00
30228	工会经费	11.76	0.00	11.76
30229	福利费	10.41	0.00	10.41
30299	其他商品和服务支出	1.07	0.00	1.07
303	对个人和家庭的补助	76.42	76.42	0.00
30302	退休费	57.00	57.00	0.00
30307	医疗费补助	19.42	19.42	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黄陂区李家集街道泡桐第二中学

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：黄陂区李家集街道泡桐第二中学 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：黄陂区李家集街道泡桐第二中学

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：黄陂区李家集街道泡桐第二中学 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泡桐第二中学					
填报人	易厚敏		联系电话	15927696297		
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	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	1724.78	100%	1724.78	1813.2
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1724.78	100%	1724.78	1813.2
	支出构成	人员类项目支出	1653.98	96%	1653.98	1742.08
		运转类项目支出	70.8	4%	70.8	71.12
		特定目标类项目支出				
		合 计	1724.78	100%	1724.78	1813.2
单位职能 概述	1、初级中学学历教育，促进基础教育发展。 2、按照上级主管单位要求开展教育教学活动。					
年度工作 任务	1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。					
	2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。					
	3、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。					
	4、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。					
	5、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。					
	6、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。					
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		88.66	88.66	课后服务支出
整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	聚焦中心工作，促改革强管理，坚持现代化办学理念，强基础创品牌，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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据

指标	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	125.07	71.12	70.8	
	效益指标	可持续发展指标	普通小学在校生规模	747	794	806	
		可持续发展指标	中高级职称人数	53	54	51	
		可持续发展指标	专任教师人数	56	59	56	
		可持续发展指标	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	42011623047T000000258	
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泡桐第二中学	
项目负责人	董才勇		联系电话	13871273200	
单位地址	李家集街道泡桐店开发区		邮政编码	430347	
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	88.66		项目当年预算	88.66	
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			88.66	
	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				
	5. 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			88.66	
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	88.66	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：黄陂区李家集街道泡桐第二中学

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 011002 -武汉 市黄陂 区李家 集街道 泡桐第 二中学	42011 62204 7Y000 00046 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	105540	21 - 公 用 经 费	105540	0	0	1- 是

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政单位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。