

黄陂区六指街道甘棠中学 2023 年预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区六指街道甘棠中学 2023 年预算公开说明

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

（二）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）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 黄陂区六指街道甘棠中学 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、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 黄陂区六指街道甘棠中学 2023 年预算公开说明

一、单位基本情况

(一)主要职能

宣传并贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。根据区人民政府制定的教育事业发展规划，制定并组织实施本地的教育事业发展规划。在党的领导下，开展九年义务教育，按照课程标准，开齐课程，开足课时，认真落实教育教学管理，全面推进素质教育，组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展，以培育人才、造福人民为工作目标，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育。

(二)预算单位构成

黄陂区六指街道甘棠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 33 人，其中：事业编制 33 人。在职实有人数 46 人，其中：事业编制 46 人。

离退休人员 46 人，其中：退休 46 人。

二、年度工作目标及主要任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和有关疫情防控的指示精神，坚持新发展理念，主动顺应经济社会发展新时代，牢牢把握稳中求进总基调，以办人民满意的教育为宗旨，以提高教育质量为核心，以促进教育公平为取向，全面深化教育领域综合改革，

全面推进依法治教。

（一）深入开展新时代校园爱国卫生运动，营造安全卫生的校园环境，坚持把师生生命健康放在第一位。加强校园公共卫生体系建设，不断完善校园疾病预防控制体系，坚持人物地同防、多病共防。

（二）加强学校党建工作，建设富有战斗力的领导班子。组织党员教师深入学习习近平总书记重要讲话精神，着力构建良好的教育环境，稳步提升教育教学质量，办人民满意教育。

（三）加强教师队伍建设，不断提高教师队伍水平。增强教师敬业精神提高教师师德水平；强化教师科研意识，做好市级课题研究促进教师专业发展。

（四）努力创办特色教育。依法治校，以德治校，规范办学，着力推进素质教育特色学校创建工作，提高人民群众对我校教育教学工作满意度。

（五）加强校园环境建设，推动校园广场建设和校园内道路建设。

三、单位收支预算总体安排情况

（一）2023 年单位预算总收入 1623.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1590.52 万元，其他收入 33 万元。

（二）2023 年单位预算总支出 1623.52 万元。其中：基本支出 1590.52 万元，项目支出 33 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1142.26 万元；社会保障和就业支出 175.07 万元；卫生健康支出 167.10 万元；住房保障支出 106.096 万元；其他支出 33 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1590.52万元，其中：当年预算1590.52万元，比2022年预算增加30.9万元，增长1.98%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出1553.53万元，比2022年预算增加31.18万元，增长20.4%，主要原因：新入职人员，工资增长社会保险住房公积金基数加大。包括：

（1）工资福利支出1369.46万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（2）对个人和家庭的补助183.89万元，主要用于退休分享金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费运转类项目支出37.17万元，均为商品和服务支出，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）其它运转类及特定目标类项目支出0万元。

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六指街道甘棠中学。

（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，与2022年预算相比持平。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区六指街道甘棠中学2023年没有使用政府性基金预算

财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区六指街道甘棠中学 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)运行经费情况

黄陂区六指街道甘棠中学为二级单位，不涉及机关运行经费。

(二)政府采购预算情况

黄陂区六指街道甘棠中学 2023 年没有政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

黄陂区六指街道甘棠中学没有车辆。

(四)绩效目标设置情况

2023 年单位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 1590.52 万元。

九、联系方式

单位地址：武汉市黄陂区六指街道甘棠社区甘中路

联系人：方金满 联系电话：027-85080756

第二部分 黄陂区六指街道甘棠中学 2023 年预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区甘棠中学

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	1,590.52	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	1142.26
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	175.07
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	167.10
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	33.00	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	106.09
		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	33.00
		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	1,623.52	本年支出合计	1623.52
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,623.52	支 出 总 计	1623.52

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、收入总表

部门/单位：黄陂区甘棠中学

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	1623.52	1623.52	1590.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄陂区教育局	1623.52	1623.52	1590.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047023007002	武汉市黄陂区六指街道甘棠中学	1623.52	1623.52	1590.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

部门/单位：黄陂区甘棠中学

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	1623.52	1590.52	33.00			
205	教育支出	1175.26	1142.26	33.00			
20502	普通教育	1175.26	1142.26	33.00			
2050203	初中教育	1175.26	1142.26	33.00			
208	社会保障和就业支出	175.07	175.07	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	175.07	175.07	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.07	175.07	0.00			
210	卫生健康支出	167.10	167.10	0.00			
21011	行政事业单位医疗	167.10	167.10	0.00			
2101102	事业单位医疗	167.10	167.10	0.00			
221	住房保障支出	106.09	106.09	0.00			
22102	住房改革支出	106.09	106.09	0.00			
2210201	住房公积金	106.09	106.09	0.00			
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区甘棠中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1590.52	一、本年支出	1590.52
（一）一般公共预算拨款	1590.52	（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	1142.26
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	175.07
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	167.10
		（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	106.09
		（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	1590.52	支 出 总 计	1590.52

五、一般公共预算支出表

部门/单位： 黄陂区甘棠中学

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, 590. 52	1, 590. 52	1, 553. 35	37. 17	0. 00
205	教育支出	1, 142. 26	1, 142. 26	1, 105. 09	37. 17	0. 00
20502	普通教育	1, 142. 26	1, 142. 26	1, 105. 09	37. 17	0. 00
2050203	初中教育	1, 142. 26	1, 142. 26	1, 105. 09	37. 17	0. 00
208	社会保障和就业支出	175. 07	175. 07	175. 07	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	175. 07	175. 07	175. 07	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175. 07	175. 07	175. 07	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	167. 10	167. 10	167. 10	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	167. 10	167. 10	167. 10	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	167. 10	167. 10	167. 10	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	106. 09	106. 09	106. 09	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	106. 09	106. 09	106. 09	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	106. 09	106. 09	106. 09	0. 00	0. 00
2210202	提租补贴	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区甘棠中学

单位：万元

部门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	1,590.52	1,553.35	37.17
301	工资福利支出	1,369.46	1,369.46	0.00
30101	基本工资	299.30	299.30	0.00
30102	津贴补贴	51.11	51.11	0.00
30103	奖金	376.00	376.00	0.00
30107	绩效工资	179.64	179.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.87	132.87	0.00
30109	职业年金缴费	42.20	42.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	156.49	156.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.61	10.61	0.00
30113	住房公积金	106.09	106.09	0.00
30199	其他工资福利支出	15.16	15.16	0.00
302	商品和服务支出	37.17	0.00	37.17
30201	办公费	1.02	0.00	1.02
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.80	0.00	0.80
30206	电费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30209	物业管理费	6.00	0.00	6.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	0.60	0.00	0.60
30226	劳务费	4.00	0.00	4.00
30228	工会经费	9.87	0.00	9.87
30229	福利费	8.84	0.00	8.84
30239	其他交通费用	0.40	0.00	0.40
30299	其他商品和服务支出	2.64	0.00	2.64
303	对个人和家庭的补助	183.89	183.89	0.00
30302	退休费	138.00	138.00	0.00
30307	医疗费补助	45.89	45.89	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区甘棠中学

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：黄陂区六指街道甘棠中学 2023 年无一般公共预算“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区甘棠中学

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：黄陂区六指街道甘棠中学 2023 年无政府性基金预算。

九、项目支出表

部门/单位：黄陂区甘棠中学

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
047	武汉市黄陂区教育局		33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
047023007002	武汉市黄陂区六指街道甘棠中学		33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
31	本级支出项目		33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
42011623047T0000000203	课后服务费	武汉市黄陂区六指街道甘棠中学	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00

十、单位整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 01 月 27 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市黄陂区六指街道甘棠中学					
填报人	周志兵		联系电话	027-85080756		
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	
					2021_年	2022_年
	收入构成	财政拨款	1590.52	100%	1332.47	1559.62
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1590.52	100%	1332.47	1559.62
	支出构成	人员类项目支出	1553.35	97%	1267.04	1522.35
		运转类项目支出	37.17	3%	65.43	37.27
特定目标类项目支出						
合 计		1590.52	100%	1526.34	1559.62	
单位职能 概述	全面贯彻党和国家教育方针，依法治校，严谨治教，以建设素质教育特色学校为切入点，把德育工作摆在学校工作首位，扎实贯彻落实省、市、区有关基础教育工作的文件精神，做到安全第一，以人为本，以教学为中心，以教科研工作为重点，以全面提高教育教学质量为本，以“学校为学生服务、教育让人民满意”为宗旨，以“个个自信、人人进步”为育人目标，努力构建平安、和谐、文明、卫生、教育教学高质量的学校。					
年度工作 任务	1. 继续加强党建工作。					
	2. 加强制度建设，规范学校管理，积极推进“区管校聘”工作，努力激发教职工的工作热情。					
	3. 注重师德师风建设，加强学校德育工作。					
	4. 加强学校安全工作，充分保障师生安全，加强学校意识形态的工作，确保学校安全和稳定。					
	5. 加强学校安全工作，充分保障师生安全，加强学校意识形态的工作，确保学校安全和稳定。					
	6. 加强后勤管理，保障师生生活，努力做好学生资助工作，实现“不让一名学生因家庭困难而失学”的目标。					
	7. 坚决贯彻落实“双减”、“五项管理”和课后服务工作。					
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	
	无					
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，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	小学生均公用经费	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	90%			
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	65.43	32.27	37.17	
	效益指标	可持续发展指标	普通小学在校生规模	361	309	285	
		可持续发展指标	中高级职称人数	42	40	40	
		可持续发展指标	专任教师人数	47	45	46	
		可持续发展指标	工勤及其他人数	6	6	6	
	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、单位项目绩效目标表（一项一表）

申报日期：2022 年 12 月 30 日

单位：万元

项目名称	课后服务费	项目编码	42011623047T000000203		
项目主管部门	黄陂区教育局	项目执行单位	黄陂区六指街道甘棠中学		
项目负责人	方金满	联系电话	18971211113		
单位地址	武汉市黄陂区六指街道甘棠社区甘中路	邮政编码	430334		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度			
项目立项依据	根据武汉市教育局引发的《市教育局、市发改委、市财政局、市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》武基【2021】13 号文，为提升教育教学质量，开展课后延时服务。				
项目实施方案	学校根据上级文件和课后服务实际开展情况制定经费使用方案，主要用于参与课后服务教师和相关人员的补助				
项目总预算	33	项目当年预算	33		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年无课后服务预算				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		33		
	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		33		
	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		33		
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
课后延时服务	指导学生完成作业等	教育支出	33	主要用于参与课后延时服务教师和相关人员的补助	

项目采购							
品名	数量		金额				
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
课后延时服务	使用好课后服务费，提高课后服务质量，提升教育教学质量。						
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		
课后延时服务	产出指标	数量指标	课后服务	≥95%			
课后延时服务	产出指标	质量指标	课后服务	提升质量			
课后延时服务	效益指标	社会效益指标	课后服务	提升质量			
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	
						实现	
课后延时服务	产出指标	数量指标	课后服务			≥95%	
课后延时服务	产出指标	质量指标	课后服务			提升质量	
课后延时服务	效益指标	社会效益指标	课后服务			提升质量	

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区六指街道甘棠中学

单位：元

单位 代码	单位名称	项目	政府采 购品目	功能科 目	部门支出 经济分类	资金来 源	资金性质	采购数 量	单价 (元)	计量 单位	采购金额		
											采购金 额(合 计)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)

注：黄陂区六指街道甘棠中学 2023 年无政府采购预算。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、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。