

黄陂区祁家湾街道祁家湾中学 2023 年预算编制说明

目 录

第一部分 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）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 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
- 十二、政府采购预算表

第三部分名词解释

第一部分 2023 年预算公开说明

一、单位基本情况

(一)主要职能

1.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.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。

(二)预算单位构成

黄陂区祁家湾街道祁家湾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 59 人,其中:事业编制 59 人(其中:参照公务员法管理 59 人)。在职实有人数 59 人,其中:事业编制 59 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 60 人,其中:离休 1 人,退休 59 人。

二、年度工作目标及主要任务

(一)学校工作目标

1.全面实施素质教育,进一步规范办学行为,提高教育教学质量,认真落实各级素质教育实施意见,深化学校内部管理,抓好课堂教学,提高课堂效率,积极探索“以质量求生存、以“特求发展”的工作方法,加强常规化管理,促进学校健康发展。

2.加强师生道德建设，重点抓好学生理想信念教育、民族精神教育、诚信教育、文明习惯教育和心理健康教育，抓好师德教育和培训工作，完善师德建设的考核评价和监督约束机制，进一步规范教师行为，维护学校良好形象。

3.抓好教育工作，提高育量，加强规范化管理，强化学校内部管理，认真落实各项工作制度，提升办园水平，修缮校内环境设施，以优美的办学环境和良好办学信誉，提高学生入学率，争创高标准的学校。

4.强化教育教研工作，教育教研工作是学校的立足之本，重点组织教师学习新课程标准和先进的教育教学理论，加强教师集体教研的实效，强化集体备课的功能，积极探索课堂教学新思路、新方法，转变教师教育观念，让教师学会用现代的教育思想指导自己的教学工作。培养学生的学习兴趣，加强学生的学法指导，认真做好学困生的辅导、帮扶、转化工作，树立学生的学习信心，让每个学生得到全面发展。

5.强化学校安全教育工作，创建校园，健全学校安全制度和安全应急机制，做好各项应急预案，利用升旗、校会、班会向学生宣传安全知识，提高师生防范意识和自救能力。积极做好疾病预防、卫生安全的健康教育，注重心理障碍学生的健康发展。

6.加强学校服务功能，建立激励机制。学校领导树立服务意识，为学校 and 师生的发展提供条件，建立健全学校评价机制，进一步完善教师量化评价标准，为绩效的发放做好准备。进一步加强校园和班级环境、文化建设，提升学校环境、文化育人功能。为教师走发展的道路提供优质的服务。抓住规范化学校建设机遇，强化学校现代化教育的建设。

（二）学校承担的主要工作任务

以科学发展观统领学校工作全局，以全面提高教育教学质量

和实现学校、师生共同进步为目标，进一步规范办学行为，构建人文、民主的管理机制，以发展为抓手，以德育为先导，以教学为中心，以后勤为保障，务实、创新地做好学校各项工作。

学校工作要点是宏观性的、引领性的、指导性的工作任务和工作目标。鉴于各个部门工作职能，工作重心，工作特点和运行规划各有不同，依照学校工作重点，分别进行具体的要求：

1.教学工作。总的要求，聚焦新课标，备战中考。2016年我校的中考固然取得好成绩，这只能说明过去，相反，我们的压力更大了，目标更高了。无论是毕业班还是其他年级，都要围绕教学质量抓实抓细，下狠心，下死手，下苦功，抓出质量来。

（1）增强质量意识和竞争意识。提高教学质量关键是教师对质量不懈的追求。

（2）研究提高质量的对策。只有思路对头，措施得力、方法科学，才有质量可言。

（3）建立教学教研奖励机制和激励机制。教学工作既要体现按劳取酬，又要体现优质优酬，打破平均主义和大锅饭，这才是企业管理机制。

2.教研工作。总的要求：立足校本，重在实效。说一千到一万，提高质量是关键，而校本教研则是关键的关键。绝不可以把教研作为一个花瓶，一个摆设。

3.德育工作。总的要求：“德育为先，以德启智”的理念要深入到每位教育工作者的心中。坚持育人为本，德育为先，切实加强未成年人思想道德建设，继续深入开展系列活动。

4.教工队伍。总的要求：提升能力，再塑师德。我们要把质量搞上去，就必须自我探索，自我积累学科教学知识，通过自学进修、实践总结、校本培训、科学研究、继续教育等形式，不断提高个人的专业发展水平。

5.后勤工作。总的要求：管理规范、服务优质。加大校园绿化、美化、净化力度。建设一个园林化、人文化、生态化的美丽校园。去年下学期，我们更新了广播音响系统，维修了校区大道，改建了学校操场；重新改造和更新校园网络与微机室、更换教学楼和办公楼的门窗，维修厕所等，让校园美化上了一个新台阶。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2023 年单位预算总收入 2250.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2158.15 万元，课后服务费预计收入 92.18 万元。

(二)2023 年单位预算总支出 2250.33 万元。其中：基本支出 2158.15 万元，其他支出 92.18 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 1171.93 万元；社会保障和就业支出 610.27 万元；卫生健康支出 249.98 万元；住房保障支出 125.97 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 2158.15 万元，其中：当年预算 2158.15 万元，比 2022 年预算减少 160.88 万元，减少 6.9%。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 2084.42 万元，比 2022 年预算增加 161.59 万元，减少 7.19%，主要原因：一是在职人员晋升薪级工资和岗位工资及部分在职人员岗位调整减少经费等。

(1)工资福利支出 1626.00 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 458.42 万元，主要用于：离休费、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 73.73 万元，均为商品和服务

支出，主要用于学校正常运转。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费财政拨款预算情况

本单位 2023 年没有一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

本单位 2023 年没有政府性基金预算财政拨款支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本单位 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

本单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

(二)政府采购预算情况

本单位没有政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。

(四)绩效目标设置情况

2023 年本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 2158.15 万元。

九、联系方式

单位地址：黄陂区祁家湾街道朝前社区

联系人：张康林 联系电话：13886145758

第二部分 2023 年预算公开表

一、收支总表

单位：武汉市黄陂区祁家湾街道祁家湾中学		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	2,158.15	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	2250.33
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	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	92.18	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	0.00
		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	2,250.33	本年支出合计	2250.33
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,250.33	支 出 总 计	2250.33
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

单位：武汉市黄陂区祁家湾街道祁家湾中学

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	2250.33	2250.33	2158.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市 黄陂区 教育局	2250.33	2250.33	2158.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04702301 2001	武汉市 黄陂区祁 家湾街道 祁家湾中 学	2250.33	2250.33	2158.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

单位：武汉市黄陂区祁家湾街道祁家湾中学

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	2250.33	2158.15	92.18			
205	教育支出	2250.33	2158.15	92.18			
20502	普通教育	2250.33	2158.15	92.18			
2050203	初中教育	2250.33	2158.15	92.18			

四、财政拨款收支总表

单位：武汉市黄陂区祁家湾街道祁家湾中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2158.15	一、本年支出	2158.15
（一）一般公共预算拨款	2158.15	（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	2158.15
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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（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	
		（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	2158.15	支 出 总 计	2158.15

五、一般公共预算支出表

单位：武汉市黄陂区祁家湾街道祁家湾中学

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	2,158.15	2,158.15	2,084.42	73.73	0.00
205	教育支出	2,158.15	2,158.15	2,084.42	73.73	0.00
20502	普通教育	2,158.15	2,158.15	2,084.42	73.73	0.00
2050203	初中教育	2,158.15	2,158.15	2,084.42	73.73	0.00

六、一般公共预算基本支出表

单位：武汉市黄陂区祁家湾街道祁家湾中学

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	2,158.15	2,084.42	73.73
301	工资福利支出	1,626.00	1,626.00	0.00
30101	基本工资	360.40	360.40	0.00
30102	津贴补贴	61.45	61.45	0.00
30103	奖金	440.00	440.00	0.00
30107	绩效工资	215.42	215.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.62	159.62	0.00
30109	职业年金缴费	43.80	43.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	185.81	185.81	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.60	12.60	0.00
30113	住房公积金	125.97	125.97	0.00
30199	其他工资福利支出	20.92	20.92	0.00
302	商品和服务支出	73.73	0.00	73.73
30201	办公费	3.50	0.00	3.50
30202	印刷费	2.30	0.00	2.30
30205	水费	2.50	0.00	2.50
30206	电费	8.90	0.00	8.90
30207	邮电费	0.85	0.00	0.85
30209	物业管理费	18.39	0.00	18.39
30211	差旅费	3.50	0.00	3.50
30216	培训费	1.50	0.00	1.50
30226	劳务费	7.20	0.00	7.20
30228	工会经费	11.55	0.00	11.55
30229	福利费	10.50	0.00	10.50
30239	其他交通费用	0.80	0.00	0.80
30299	其他商品和服务支出	2.24	0.00	2.24
303	对个人和家庭的补助	458.42	458.42	0.00
30302	退休费	186.00	186.00	0.00
30305	生活补助	208.25	208.25	0.00
30307	医疗费补助	64.17	64.17	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市黄陂区祁家湾街道祁家湾中学

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：武汉市黄陂区祁家湾街道祁家湾中学 2023 年度无“三公”经费预算

八、政府性基金预算支出表

单位：武汉市黄陂区祁家湾街道祁家湾中学

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：武汉市黄陂区祁家湾街道祁家湾中学 2023 年度无政府性基金预算

九、项目支出表

单位：武汉市黄陂区祁家湾街道祁家湾中学

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		
			92.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.18
047	武汉市黄陂区教育局		92.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.18
047023012001	武汉市黄陂区祁家湾街道祁家湾中学		92.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.18
31	本级支出项目		92.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.18
42011623047T000000101	课后服务费	武汉市黄陂区祁家湾街道祁家湾中学	92.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.18

十、整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 01 月 26 日

单位：万元

部门(单	武汉市黄陂区祁家湾街道祁家湾中学
------	------------------

位)名称							
填报人	张康林		联系电话		13886145758		
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		2158.15	95.91%	2182.26	2319.03
		财政专户管理资金		92.18	4.09%		
		单位资金					
		合计		2250.33	100%	2182.26	2319.03
	支出构成	人员类项目支出		2084.42	92.63%	2055.08	2246.01
		运转类项目支出		73.73	3.28%	127.18	73.02
		特定目标类项目支出		92.18	4.09%		
合计		2250.33	100%	2182.26	2319.03		
单位职能 概述	1. 全面贯彻落实党和国家的教育方针，坚持以教学为中心，以素质教育为主旋律。						
	2. 加强师德建设和实施有效的激励机制，提高教育教学质量。						
	3. 以教科研工作为重点，以“办人民满意的教育”为宗旨，统筹安排学校各项工作。						
	4. 把提高质量作为核心任务，聚精会神抓教育教学工作。						
年度工作 任务	1. 全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。						
	2. 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。						
	3. 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍发展规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。						
	4. 领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。						
	5. 负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。						
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	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	95%			
年度目标	坚持党建引领航，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	127.18	73.02	73.73	
	效益指标	可持续发展指标	普通小学在校生规模	817	817	838	
		可持续发展指标	中高级职称人数	55	55	55	
		可持续发展指标	专任教师人数	59	59	59	
		可持续发展指标	工勤及其他人数		1	1	
	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、项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称		项目编码	
项目主管部门		项目执行单位	

项目负责人			联系电话		
单位地址			邮政编码		
项目属性					
支出项目类别					
起始年度			终止年度		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算			项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			
		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			
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
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

注：黄陂区祁家湾街道祁家湾中学 2023 年度无政府采购预算。

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、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。