

黄陂区祁家湾街道四黄中学 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、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)单位主要职能

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等全方面的教育。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，做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

(二)预算单位构成

黄浦区祁家湾街道四黄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 72 人，其中：事业编制 72 人(其中：参照公务员法管理 72 人)。在职实有人数 72 人，其中：事业编制 72 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 10 人，其中：离休 0 人，退休 10 人。

二、年度工作目标及主要任务

(一)学校工作目标

1 依法制定学校章程，并按照章程自主管理学校基础教育工作，制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。依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

2.学籍管理并对学生实施奖励或处分。配合各级人民政府及社会力量，严格控制学生辍学，依法让学生完成受九年义务教育，确保普及九年义务教育工作成果。

3.依法制定本校教师及其他职工聘任办法，对教职工实行奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

4.维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

5.科学管理、合理使用学校的设施和经费，执行财务管理制度。管好、用好各项资金，提高资金使用效益，保证教育资金足额、合理使用。规范学校固定资产管理，对校舍、固定资产进行清查核实建账，防止资产流失。并积极筹措资金，改善办学条件。

（二）学校承担的主要工作任务

全面贯彻党的教育方针，牢固树立和全面落实科学发展观，继续加强师资队伍建设，提高教师素质，深化教育改革，全面提高教育教学质量，以深化基础教育课程改革为切入点，坚持以人为本，德育为先，切实推进素质教育，促进学生德智体美劳全面发展，办好人民满意的教育。多年来，在上级组织正确领导下，我校坚持以德立校、全面育人的办学宗旨，秉承严谨求实的优秀校风，积极团结和依靠学校全体教职员工，努力进取，奋力开拓，学校教育教学质量、办学综合水平稳步提升。

1.严格按照国家和省级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材进行教育教学工作。规范办学行为，坚持“整体推进、重点突破，强化督查、严格问责，标本兼治、务求实效”的原则，建立健全规范办学行为长效机制。

2.严格按照上级教育行政部门下达的教师编制数额，结合学校教育教学工作需要，保质保量配备好各科教师，保证开齐课程，

开足课时。

3.搞好教师队伍建设。逐步推行教师聘任制，职工岗位责任制。通过教育引导、专家讲座、校本培训、继续教育、远程培训等渠道全面提高教师队伍的整体素质。将教师参加继续教育情况作为教师岗位聘任、职务晋升、评先评优必备条件之一。全面落实中小学教师职业道德规范，引导教师静心教学、潜心育人，学为人师、行为示范。以人为本，维护教师权益，改善教师工作条件，丰富教师业余生活，关注教师心理健康，解决教师职业倦怠问题，保障教师合法权益和待遇

4.重视科研教改工作，运用先进的教育理论、方法和管理经验、管理艺术，指导教育教学工作，促进学校教育教学工作向科学化、现代化和规范化方向发展。巩固提升高效课堂成果，发挥学校备课组长、教研组长、教学骨干、教学标兵和教学能手示范带动作用，推行小组学习，兵教兵，讲得清的教学模式

5.创新学校德育工作机制，重视培养和发展学生的个性特长，培养和锻炼学生的适应能力和解决实际问题的能力。坚持育人为本、立德树人的指导思想，按照贴近实际、贴近生活的原则和重心下移、注重德育的实效性。重视加强对学生的心理健康教育，提高心理健康辅导教师专业水平，促进广大中小學生身心健康发展。进一步树立文化治校理念，不断丰富学校文化内涵建设，让书香弥漫校园，让知识开启智慧，致力打造校园文化建设品牌，提升教师的教育艺术和工作方法。

6.重视安全工作。值周领导要加强安全、卫生工作的检查，特别是上下课、集会师生上下楼的安全检查。值日教师要加强课间及学生就寝安全、纪律、卫生的检查监督。牢固树立“安全第一”的思想，建立安全隐患定期排查和滚动排查相结合的工作机

制，加强食堂管理，建设平安校园。扎实开展安全主题教育活动，抓好安全知识教育，开展安全防范演练，落实各项安全保障措施，严防安全事故。加强校园安全管理和周边环境治安综合治理，提高学校安全防范水平，确保校园安全与和谐稳定。

7.加强党建工作，凝聚事业底气。突出党组织在学校工作中的政治核心作用。严格执行党风廉政建设各项规定，发挥学校基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，提升基层党组织的凝聚力和党员的影响力。做好典型宣传，发挥导向作用。围绕教育中心工作，加大正面宣传和舆论引导力度，全面宣传教育的新面貌、新气象，努力营造尊师重教的良好社会风尚和教育发展的良好舆论环境。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2023 年单位预算总收入 2517.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2274.59 万元，课后服务费预计收入 242.99 万元。

(二)2023 年单位预算总支出 2517.58 万元。其中：基本支出 2517.58 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 1851.62 万元；社会保障和就业支出 258.48 万元；卫生健康支出 242.84 万元；住房保障支出 164.64 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 2517.58 万元，其中：当年预算 2517.58 万元，比 2021 年预算增加 567.12 万元，增长 29.07%。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 2111.98 万元，比 2021 年预算增加 320.38 万元，增长 17.88%，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晋升工资增加经费等；二是在职和离退休人员奖励性补贴分享金比上年度增加。

(1)工资福利支出 2067.77 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 44.21 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 162.61 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 2023 年没有政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2021 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 2274.59 万元。

九、联系方式

单位地址：黄陂区祁家湾街道四黄村

联系人：杨志勇 联系电话：13659834989

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四黄中学		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	2,274.59	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	2517.58
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	242.99	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	2,517.58	本年支出合计	2517.58
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,517.58	支 出 总 计	2517.58
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四黄中学

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	2517.58	2517.58	2274.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市 黄陂区 教育局	2517.58	2517.58	2274.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04702301 2002	武汉市 黄陂区祁 家湾街道 四黄中学	2517.58	2517.58	2274.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.99	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四黄中学

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	2517.58	2274.59	242.99			
205	教育支出	2517.58	2274.59	242.99			
20502	普通教育	2517.58	2274.59	242.99			
2050203	初中教育	2517.58	2274.59	242.99			

四、财政拨款收支总表

单位：武汉市黄陂区祁家湾街道四黄中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2274.59	一、本年支出	2274.59
（一）一般公共预算拨款	2274.59	（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	2274.59
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	2274.59	支 出 总 计	2274.59

五、一般公共预算支出表

单位：武汉市黄陂区祁家湾街道四黄中学

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	2,274.59	2,274.59	2,111.98	162.61	0.00
205	教育支出	2,274.59	2,274.59	2,111.98	162.61	0.00
20502	普通教育	2,274.59	2,274.59	2,111.98	162.61	0.00
2050203	初中教育	2,274.59	2,274.59	2,111.98	162.61	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四黄中学

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	2,274.59	2,111.98	162.61
301	工资福利支出	2,067.77	2,067.77	0.00
30101	基本工资	379.90	379.90	0.00
30102	津贴补贴	83.69	83.69	0.00
30103	奖金	656.00	656.00	0.00
30107	绩效工资	286.33	286.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.67	186.67	0.00
30109	职业年金缴费	27.60	27.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	242.84	242.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.46	16.46	0.00
30113	住房公积金	164.64	164.64	0.00
30199	其他工资福利支出	23.63	23.63	0.00
302	商品和服务支出	162.61	0.00	162.61
30201	办公费	18.40	0.00	18.40
30202	印刷费	5.35	0.00	5.35
30205	水费	6.56	0.00	6.56
30206	电费	18.00	0.00	18.00
30207	邮电费	1.30	0.00	1.30
30209	物业管理费	34.69	0.00	34.69
30211	差旅费	4.35	0.00	4.35
30213	维修（护）费	15.80	0.00	15.80
30216	培训费	3.45	0.00	3.45
30218	专用材料费	1.65	0.00	1.65
30226	劳务费	19.80	0.00	19.80
30228	工会经费	17.22	0.00	17.22
30229	福利费	13.72	0.00	13.72
30239	其他交通费用	0.98	0.00	0.98
30299	其他商品和服务支出	1.34	0.00	1.34
303	对个人和家庭的补助	44.21	44.21	0.00
30302	退休费	33.00	33.00	0.00
30307	医疗费补助	11.21	11.21	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四黄中学

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四黄中学 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四黄中学

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四黄中学 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四黄中学

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		
			242.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.99
047	武汉市黄陂区 教育局		242.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.99
04702301 2002	武汉市黄陂区 祁家湾街道四 黄中学		242.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.99
31	本级支出项目		242.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.99
420116230 477000000 102	课后服务费	武汉市黄陂区祁家 湾街道四黄中学	242.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.99

十、整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 12 月 26 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区祁家湾街道四黄中学					
填报人	杨志勇		联系电话		61917176	
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	2274.59	90.35%	1717.62	1950.46
		财政专户管理资金	242.99	9.65%		
		单位资金				
		合计	2517.58	100%	1717.62	1950.46
	支出构成	人员类项目支出	2111.98	83.89%	1382.11	1791.60
		运转类项目支出	162.61	6.46%	335.51	158.86
		特定目标类项目支出	242.99	9.65%		
合计		2517.58	100%	1717.62	1950.46	
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	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		坚持党建领航，营造风清气正良好政治生			

标	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。			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	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	335.51	158.86	162.61	
	效益指标	可持续发展指标	普通小学在校生规模	2529	2221	2209	
		可持续发展指标	中高级职称人数	50	50	50	
		可持续发展指标	专任教师人数	72	72	72	
		可持续发展指标	工勤及其他人数	0	0	0	
	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					
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		
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	

十二、政府采购预算表

部门/单位:											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：黄陂区祁家湾街道四黄中学 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。