

黄陂区祁家湾街道五岭中学 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)主要职能

贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

(二)预算单位构成

黄浦区祁家湾街道五岭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 21 人，其中：事业编制 21 人(其中：参照公务员法管理 21 人)。在职实有人数 21 人，其中：事业编制 21 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 28 人，其中：离休 0 人，退休 28 人。

二、年度工作目标及主要任务

(一)学校工作目标

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）学校承担的主要工作任务

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，努力进取，奋力开拓，学校教育教学质量稳步提升，办学综合水平健康发展。

2023 年度，学校将进一步在各级领导和社会各界及全体师生的共同努力下，科学规划，科学发展。建立健全学校发展规划，制订学校长远发展蓝图，可持续发展学校。

1. 学校坚决贯彻党的教育方针，积极面向全体学生，全面推进素质教育的实施，不断深化课程改革，切实更新教育理念。抓紧教学质量生命线，紧紧围绕努力提高师生道德水平，不断加强教育教学管理，加大师资培训力度，努力改善办学条件。狠抓教育教学质量的提高，以绩效考核为标准对全体教师实行全面考核，实行目标责任管理，确保教师教育教学水平的提高，确保学生综合素质的提高。

2. 继续关注贫困家庭学生，大力办好爱心班，让爱心教育充满校园。关注学生心理，做好学生思想疏导工作。关注留守儿童的发展与健康，确保学校教育教学水平持续稳步发展，力争 2023 年中考向党和人民群众又交上一份满意的答卷。

3. 深入推进校务公开，增强学校工作的透明度。充分保证教职工知情权、参与权、表达权和监督权，民主管理和民主监督的权利。学校在有效调动广大教职员工的积极性和创造性前提下，深入领会区人民政府关于学校财务核算管理的精神，坚持量入为出、合理安排的原则，科学理财，民主理财，将有限的公用经费发挥最大使用效率，不断改善学校办学条件和师生的工作、学习及生活条件。

4. 加强安全教育和宣传，各项安全制度和措施，抓实安全工作，

确保校园卫生安全，保一方平安，办人民群众满意的学校。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2023 年单位预算总收入 449.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 410.48 万元，课后服务费收支预算 38.94 万元。

(二)2023 年单位预算总支出 449.42 万元。其中：基本支出 449.42 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 214.01 万元；社会保障和就业支出 114.36 万元；卫生健康支出 60.58 万元；住房保障支出 21.53 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 410.48 万元，以及课后服务费收支预算 38.94 万元。其中：当年预算 449.42 万元，比 2022 年预算减少 327.46 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 384.99 万元，比 2022 年预算减少 364.85 万元，减少 48.66%，主要原因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等。

(1)工资福利支出 272.17 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 112.82 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 25.49 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“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 410.48 万元。

九、联系方式

单位地址：黄陂区祁家湾街道土庙社区

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五岭中学		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	410.48	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	449.42
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	41.48
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	38.94	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	449.42	本年支出合计	449.42
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	449.42	支 出 总 计	449.42
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五岭中学

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	449.42	449.42	410.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市 黄陂区 教育局	449.42	449.42	410.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04702301 2003	武汉市 黄陂区祁 家湾街道 五岭中学	449.42	449.42	410.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.94	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五岭中学

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	449.42	410.48	38.94			
205	教育支出	449.42	410.48	38.94			
20502	普通教育	449.42	410.48	38.94			
2050203	初中教育	449.42	410.48	38.94			

四、财政拨款收支总表

单位：武汉市黄陂区祁家湾街道五岭中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	410.48	一、本年支出	410.48
（一）一般公共预算拨款	410.48	（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	410.48
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	410.48	支 出 总 计	410.48

五、一般公共预算支出表

单位：武汉市黄陂区祁家湾街道五岭中学

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	410.48	410.48	384.99	25.49	0.00
205	教育支出	410.48	410.48	384.99	25.49	0.00
20502	普通教育	410.48	410.48	384.99	25.49	0.00
2050203	初中教育	410.48	410.48	384.99	25.49	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五岭中学

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	410.48	384.99	25.49
301	工资福利支出	272.17	272.17	0.00
30101	基本工资	65.67	65.67	0.00
30102	津贴补贴	10.50	10.50	0.00
30103	奖金	72.00	72.00	0.00
30107	绩效工资	36.33	36.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.21	28.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.76	31.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15	0.00
30113	住房公积金	21.53	21.53	0.00
30199	其他工资福利支出	4.00	4.00	0.00
302	商品和服务支出	25.49	0.00	25.49
30226	劳务费	20.89	0.00	20.89
30228	工会经费	1.89	0.00	1.89
30229	福利费	1.79	0.00	1.79
30299	其他商品和服务支出	0.92	0.00	0.92
303	对个人和家庭的补助	112.82	112.82	0.00
30302	退休费	84.00	84.00	0.00
30307	医疗费补助	28.82	28.82	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五岭中学

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五岭中学 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五岭中学

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五岭中学 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五岭中学

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		
			38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.94
047	武汉市黄陂区教育局		38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.94
047023012003	武汉市黄陂区祁家湾街道五岭中学		38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.94
31	本级支出项目		38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.94
42011623047T000000103	课后服务费	武汉市黄陂区祁家湾街道五岭中学	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.94

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(单位)名称	武汉市黄陂区祁家湾街道五岭中学					
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	410.48	91.34%	712.69	776.88
		财政专户管理资金	38.94	8.66%		
		单位资金				
		合计	449.42	100%	712.69	776.88
	支出构成	人员类项目支出	384.99	85.66%	660.27	749.84
		运转类项目支出	25.49	5.67%	52.42	27.04
		特定目标类项目支出	38.94	8.67%		
合计		449.42	100%	712.69	776.88	
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，管理方法的量化和管理手段的现代化。					
	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。制定教师队伍建设规划，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			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，		

	质增效，“五项管理”有效落实。			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	52.42	27.04	25.49	
	效益指标	可持续发展指标	普通小学在校生规模	308	308	354	
		可持续发展指标	中高级职称人数	21	21	21	
		可持续发展指标	专任教师人数	21	21	21	
		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：黄陂区祁家湾街道五岭中学 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。