

黄陂区实验中学 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 黄陂区实验中学 2023 年单位预算公开表

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

实施初中义务教育、促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。

（二）预算单位构成

黄陂区实验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 250 人，其中：事业编制 250 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 301 人，其中：事业编制 301 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 129 人，其中：离休 0 人，退休 129 人。

二、年度工作目标及主要任务

2023 年我校将在区教育局的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想统领学校发展全局，严格按照上级部门的各项要求，认真落实黄陂区教育局 2023 年工作计划，继续深入推进素质教育，深化学校教育教学改革，努力办好让黄陂人民满意的教育。

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，全面落实立德树人的根本任务，旗帜鲜明加强思想政治教育、品德教育，加强社会主义核心价值观教育。积极推进学校管理科学化，进一步完善管理体制，强化德育工作，扎实推进素质教育，狠抓队伍建设，全面提高

教学质量，不断提升学校办学品质，确保学校可持续发展，不断开创学校工作的新局面。

（二）工作目标

- 1、管理目标：建立高效管理机制，学校工作安全稳定、协调配合、和谐发展。
- 2、队伍建设目标：领导班子团结协作，队伍结构不断优化，名优教师大量涌现。
- 3、德育目标：规范师生行为，优化育人环境。大力实施德育系列教育，努力培养学生优良的思想品质和道德情操。
- 4、教学目标：强力推进“两案并用——小组合作学习”模式，聚焦课堂教学，细化常规管理，积极构建有效课堂模式，保持高水平教学质量。
- 5、教科研目标：以省课题促进教育教学质量的提高。增强教师科研意识，构建教师展示平台。
- 6、服务目标：加强管理、侧重服务、增强财物的有效性，保证教育教学所需。
- 7、创建目标：完成市区文明校园创建工作。
- 8、体艺目标：足球、篮球特色学校的建设。

三、单位收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 9387.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8980.65 万元，其他收入 407 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 9387.65 万元。其中：基本支出 8980.65 万元，项目支出 407 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 5956.17 万元；社会保障和就业支出 1164.46 万元；卫生健康支出 1080.61 万元；住房保障支出 779.41 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 8980.65 万元，其中：当年预算 8980.65 万元，比 2022 年预算减少 316.21 万元，下降 3.4%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 8655 万元，比 2022 年预算减少 318.59 万元，下降 3.55%，主要原因：在职教职工工资标准调整。包括：

（1）工资福利支出 8133.94 万元，主要用于发放基本工资、绩效工资、津贴补贴、公积金、养老医疗失业工伤等保障缴费。

（2）对个人和家庭的补助 521.05 万元，主要用于退休人员医疗保障缴费、遗属补助等。

（二）公用经费运转类项目支出 325.65 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、水电费、物业费、培训费、劳务费、水电费、维修费等支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 407 万元，比 2022 年预算增加 407 万元，增长 100%，主要原因：课后服务费从今年开始纳入预算管理。其中：

1.其他运转类项目 0 万元。

2.特定目标类项目 407 万元。主要安排为：

教师课后服务补助项目 407 万元。学校制定在职教师课后服务管理办法，通过收取的课后服务费为教师发放课后服务补助。

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实验中学。

（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 年预算持平。

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。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区实验中学 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

黄陂区实验中学 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

黄陂区实验中学为二级单位，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，黄陂区实验中学 2023 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 116.87 万元。包括：货物类 56.87 万元，工程类 30 万元，服务类 30 万元。

（三）国有资产占用情况

2023 年本单位没有车辆。

（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 8980.65 万元。

九、联系方式

单位地址：武汉市黄陂区大南街 170 号

联系人：黄晓芳 联系电话：02785933368

第二部分 2023 年预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区实验中学 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	8,980.65	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	6363.17
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	1164.46
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1080.61
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	407.00	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	779.41
		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	9,387.65	本年支出合计	9387.65
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	9,387.65	支 出 总 计	9387.65

二、收入总表

部门/单位：黄陂区实验中学

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	单位资金	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	9387.65	9387.65	8980.65			407						
047	武汉市黄陂区教育局	9387.65	9387.65	8980.65			407						
047022016	武汉市黄陂区实验中学	9387.65	9387.65	8980.65			407						

三、支出总表

部门/单位：黄陂区实验中学

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	9387.65	8980.65	407.00			
205	教育支出	6363.17	5956.17	407.00			
20502	普通教育	6363.17	5956.17	407.00			
2050203	初中教育	6363.17	5956.17	407.00			
208	社会保障和就业支出	1164.46	1164.46	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1164.46	1164.46	0.00			
2080502	事业单位离退休	387.00	387.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	777.46	777.46	0.00			
210	卫生健康支出	1080.61	1080.61	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1080.61	1080.61	0.00			
2101102	事业单位医疗	1080.61	1080.61	0.00			
221	住房保障支出	779.41	779.41	0.00			
22102	住房改革支出	779.41	779.41	0.00			
2210201	住房公积金	644.44	644.44	0.00			
2210202	提租补贴	134.97	134.97	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区实验中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8980.65	一、本年支出	8980.65
（一）一般公共预算拨款	8980.65	（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	5956.17
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	1164.46
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	1080.61
		（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	779.41
		（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	8980.65	支出总计	8980.65

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区实验中学

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	8,980.65	8,980.65	8,655.00	325.65	0.00
205	教育支出	5,956.17	5,956.17	5,630.52	325.65	0.00
20502	普通教育	5,956.17	5,956.17	5,630.52	325.65	0.00
2050203	初中教育	5,956.17	5,956.17	5,630.52	325.65	0.00
208	社会保障和就业支出	1,164.46	1,164.46	1,164.46	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,164.46	1,164.46	1,164.46	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	387.00	387.00	387.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	777.46	777.46	777.46	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,080.61	1,080.61	1,080.61	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,080.61	1,080.61	1,080.61	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,080.61	1,080.61	1,080.61	0.00	0.00
221	住房保障支出	779.41	779.41	779.41	0.00	0.00
22102	住房改革支出	779.41	779.41	779.41	0.00	0.00
2210201	住房公积金	644.44	644.44	644.44	0.00	0.00
2210202	提租补贴	134.97	134.97	134.97	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区实验中学

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	8,980.65	8,655.00	325.65
301	工资福利支出	8,133.94	8,133.94	0.00
30101	基本工资	1,777.67	1,777.67	0.00
30102	津贴补贴	323.20	323.20	0.00
30103	奖金	2,408.00	2,408.00	0.00
30107	绩效工资	1,008.78	1,008.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	777.46	777.46	0.00
30109	职业年金缴费	90.00	90.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	950.55	950.55	0.00
30112	其他社会保障缴费	64.44	64.44	0.00
30113	住房公积金	644.44	644.44	0.00
30199	其他工资福利支出	89.39	89.39	0.00
302	商品和服务支出	325.65	0.00	325.65
30201	办公费	20.00	0.00	20.00
30205	水费	8.00	0.00	8.00
30206	电费	30.00	0.00	30.00
30209	物业管理费	30.00	0.00	30.00
30213	维修（护）费	30.00	0.00	30.00
30218	专用材料费	10.00	0.00	10.00
30226	劳务费	50.00	0.00	50.00
30228	工会经费	63.21	0.00	63.21
30229	福利费	53.70	0.00	53.70
30299	其他商品和服务支出	30.74	0.00	30.74
303	对个人和家庭的补助	521.05	521.05	0.00
30302	退休费	387.00	387.00	0.00
30305	生活补助	4.00	4.00	0.00
30307	医疗费补助	130.05	130.05	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区实验中学

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：黄陂区实验中学 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：黄陂区实验中学

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：黄陂区实验中学 2023 年无政府性基金预算。

九、项目支出表

部门/单位：黄陂区实验中学

单位：万元

[illegible]

十、整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2022 年 12 月 12 日

单位：万元

单位名称	武汉市黄陂区实验中学					
填报人	黄晓芳	联系电话	02785933368			
部门总体资金情况	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	8980.65	95.66%	8,479.13	8,860.80
		财政专户管理资金				
		单位资金	407	4.34%		
		合 计	9387.65	100%	8,479.13	8,860.80
	支出构成	人员类项目支出	8655	92.19%	7615.47	8184.37
		公用经费	325.65	3.47%	863.66	676.43
		特定目标类项目支出	407	4.34%		
		合 计	9387.65	100%	8479.13	8,860.80
部门职能概述	实施初中义务教育、促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。					
年度工作任务	1、管理目标：建立高效管理机制，学校工作安全稳定、协调配合、和谐发展。					
	2、队伍建设目标：领导班子团结协作，队伍结构不断优化，名优教师大量涌现。					
	3、德育目标：规范师生行为，优化育人环境。大力实施德育系列教育，努力培养学生优良的思想品质和道德情操。					
	4、教学目标：强力推进“两案并用——小组合作学习”模式，聚焦课堂教学，细化常规管理，积极构建有效课堂模式，保持高水平教学质量。					
	5、教科研目标：以两个课题促进教育教学质量的提高。增强教师科研意识，构建教师展示平台。					
	6、服务目标：加强管理、侧重服务、增强财物的有效性，保证教育教学所需。					
	7、创建目标：完成市区文明校园创建工作					
	8、体艺目标：足球、篮球特色学校的建设。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预	项目本年度	项目主要支出方向和用途	

			算	预算			
	课后服务费收入安排的支出	特定目标类	407	407	学校制定在职教师课后服务管理办法，通过收取的课后服务费为教师发放课后服务补助。		
整体绩效总目标	长期目标		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，大力发展义务教育建设项目；深入推进“双减”工作。				
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，促进本校各项工作协调发展；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	学生资助人次	3413 人次	规章制度		
	效益指标	可持续发展指标	义务教育入学率	100%	工作任务		
		可持续发展指标	初中毕业生升学率	95%	工作任务		
		可持续发展指标	初中生均公用经费	1600 元/生. 年	规章制度		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	95%	反馈		
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，大力发展义务教育建设项目；深入推进“双减”工作。						
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	863. 66	676. 43	323. 26	预算确定
	效益指标	可持续发展指标	普通初中在校生规模	3109	3395	3413	工作任务
可持续发展指标		中高级职称人数	242	235	230	规章制度	

		可持续发展指标	专任教师人数	309	299	295	规章制度
		可持续发展指标	工勤及其他人数	2	2	2	规章制度
	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%	反馈

十一、项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022 年 10 月 12 日

单位：万元

项目名称	课后服务费收入 安排的支出	项目编码	42011623047T000000217
项目主管部门	黄陂区教育局	项目执行单位	黄陂区实验中学
项目负责人	黄晓芳	联系电话	02785933368
单位地址	黄陂区大南街170号	邮政编码	430300
项目属性	部门项目		
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	鄂财教发〔2022〕51号省财政厅省发改委省教育厅关于 进一步做好课后服务费资金管理有关工作的通知		
项目实施方案	学校制定在职教师课后服务管理办法，通过收取的课后服务费为教师发放课后服务补助。		
项目总预算	407.00	项目当年预算	407.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	根据上级文件精神，本年度将课后服务费纳入预算管理。		
项目资金来源	来源		金额
	合计		407.00
	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		407.00

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	
绩效工资	在职教师课后服务补助	2050203	407.00	初中生课后服务费110元/生. 月			
项目采购							
品名		数量		金额			
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		深入贯彻落实党的十九大和全国教育大会精神，稳妥推进实施义务教育“双减”与课后服务工作，强化课后服务费资金管理，努力办好人民群众满意的教育。					
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		
绩效工资	产出指标	数量指标	课时完成率	100%	计划标准		
		质量指标	制定教学计划,保证课后服务开展到位。	98%	计划标准		
绩效工资	效益指标	社会效益指标	提升义务教育水平,办人民满意的教育。	98%	计划标准		
		社会公众或服务对象满意度指标	教师满意度	97%	反馈		
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	
绩效工资	产出指标	数量指标	课时完成率		100%	100%	计划标准
		质量指标	制定教学划,保证课后服务开展到位。		≧97%	≧98%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升义务教育水平,办人民满意的教育。		≧97%	≧98%	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	家长满意度		≧96%	≧97%	反馈
			学生满意度		≧96%	≧97%	反馈

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区实验中学

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)	其中面向微小企业(元)
47022016	黄陂区实验中学	42011622047Y000000125-在职人员公用	A02010105-台式计算机	2050203-初中教育	30299-其他商品和服务支出	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	268710	台	268710		268710
47022016	黄陂区实验中学	42011622047Y000000125-在职人员公用	A07029900-其他医药品	2050203-初中教育	30218-专用材料费	11-年初安排	11111-经费拨款补助		100000	批	100000		100000
47022016	黄陂区实验中学	42011622047Y000000125-在职人员公用	B08010000-房屋修缮	2050203-初中教育	30213-维修(护)费	11-年初安排	11111-经费拨款补助		300000	批	300000		300000
47022016	黄陂区实验中学	42011622047Y000000125-在职人员公用	C02030100-初中教育服务	2050203-初中教育	30201-办公费	11-年初安排	11111-经费拨款补助		200000	批	200000		200000
47022016	黄陂区实验中学	42011622047Y000000125-在职人员公用	C02030100-初中教育服务	2050203-初中教育	30209-物业管理费	11-年初安排	11111-经费拨款补助		300000	批	300000		300000

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。