

黄浦区王家河中学 2023 年预算编制说明

目 录

第一部分 王家河中学 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) 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 王家河中学 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、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 王家河中学 2023 年预算公开说明

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

全面实施初中义务教育，贯彻落实党的教育方针秉承“立德树人”的根本任务，深化教育教学改革，促进基础教育发展。有效完成初中学历教育，提升服务学生、家长、社会的效度。

（二）预算单位构成

黄浦区王家河中学为公益一类二级事业单位。

（三）单位人员构成

王家河中学总编制人数 38 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 38 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 47 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 47 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 47 人，其中：退休 47 人。

二、年度工作目标及主要任务

1. 强化党建引领工作，突出党组织的政治核心地位，打造一支业务精湛、信念坚定、作风过硬的党员队伍。

2. 活化德育实践活动，贯彻落实“立德树人”的根本任务，根植爱国主义教育，培育出一批批讲文明、懂礼貌、爱学习、爱祖国的新时代好少年。要将安全牢牢抓住，做好安全宣传教育工作，在常态化的管理下构建平安校园。

3. 深化课堂教学改革，立足教师校本研修活动，提升教育教学能力和水平，抓实常规工作管理，整体提升教学成绩。

4. 深化师德师风建设，整体提升教师的思想境界和师德水平，坚定“教书育人”的信念，用教育智慧和敬业精神培育一代代新人。

5. 精化教师队伍建设，打造出工作能力强，业务精湛，管理成效显著、服务意识强的干部队伍。抓好教师队伍建设，锻造出一支学习型、研究型、创新型、专业型的教师队伍。

6. 细化疫情防控工作，增强学生疫情防控的意识，提升学生疫情防控的能力，确保师生身体健康。

7. 常化档案目标管理，细化学校档案目标管理过程，落实档案工作人员责任制，有效发挥档案服务功能。

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

（一）2023 年单位预算总收入 1783.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1783.99 万元，上级补助收入 1739.44 万元，其他收入 44.55 万元。

（二）2023 年单位预算总支出 1783.99 万元。其中：基本支出 1783.99 万元，项目支出 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 1362.45 万元，社会保障和就业支出 122.47 万元，卫生健康支出 197.72 万元，住房保障支出 101.35 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 1783.99 万元，其中：当年预算 1783.99 万元，比 2022 年预算增加 136.75 万元，增长 7.6%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 1695.48 万元，比 2022 年预算增加 92.47 万元，增长 5.4%，主要原因：主要用于在职人员工资、奖励性补贴。包括：

（1）工资福利支出 1275.24 万元，主要用于在职人员工资、奖励性补贴。

（2）对个人和家庭的补助 420.24 万元，主要用于住房公积金等支出。

(二) 公用经费运转类项目支出 43.96 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、会议费、培训费、工会经费等支出。

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王家河街道王家河中学。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2023 年本单位没有安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2023 年本单位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

2023 年本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出预算数。

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

2023 年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 1783.99 万元。

九、联系方式

单位地址：黄陂区王家河街道王家河中学

联系人：袁建波 联系电话：13886048289

第二部分 黄陂区王家河中学 2023 年预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区王家河街道王家河中学

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	1,739.44	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	1362.45
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	122.47
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	197.73
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	44.55	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	101.35
		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	1,783.99	本年支出合计	1783.99
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,783.99	支 出 总 计	1783.99

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：黄陂区王家河街道王家河中学

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	1783.99	1783.99	1739.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄陂区教育局	1783.99	1783.99	1739.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047023005001	武汉市黄陂区王家河街道王家河中学	1783.99	1783.99	1739.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

部门/单位：黄陂区王家河街道王家河中学

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	1783.99	1739.44	44.55			
205	教育支出	1362.45	1317.90	44.55			
20502	普通教育	1362.45	1317.90	44.55			
2050203	初中教育	1362.45	1317.90	44.55			
208	社会保障和就业支出	122.47	122.47	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	122.47	122.47	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.47	122.47	0.00			
210	卫生健康支出	197.73	197.73	0.00			
21011	行政事业单位医疗	197.73	197.73	0.00			
2101102	事业单位医疗	197.73	197.73	0.00			
221	住房保障支出	101.35	101.35	0.00			
22102	住房改革支出	101.35	101.35	0.00			
2210201	住房公积金	101.35	101.35	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄浦区王家河街道王家河中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1739.44	一、本年支出	1739.44
（一）一般公共预算拨款	1739.44	（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	1317.90
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	122.47
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	197.73
		（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	101.35
		（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	1739.44	支 出 总 计	1739.44

五、一般公共预算支出表

部门/单位黄陂区王家河街道王家河中学：

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	1,739.44	1,739.44	1,695.48	43.96	0.00
205	教育支出	1,317.90	1,317.90	1,273.94	43.96	0.00
20502	普通教育	1,317.90	1,317.90	1,273.94	43.96	0.00
2050203	初中教育	1,317.90	1,317.90	1,273.94	43.96	0.00
208	社会保障和就业支出	122.47	122.47	122.47	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.47	122.47	122.47	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.47	122.47	122.47	0.00	0.00
210	卫生健康支出	197.73	197.73	197.73	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	197.73	197.73	197.73	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	197.73	197.73	197.73	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.35	101.35	101.35	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.35	101.35	101.35	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.35	101.35	101.35	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区王家河街道王家河中学

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	1,739.44	1,695.48	43.96
301	工资福利支出	1,275.24	1,275.24	0.00
30101	基本工资	264.06	264.06	0.00
30102	津贴补贴	50.80	50.80	0.00
30103	奖金	376.00	376.00	0.00
30107	绩效工资	176.78	176.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.47	122.47	0.00
30109	职业年金缴费	7.00	7.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	149.61	149.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.14	10.14	0.00
30113	住房公积金	101.35	101.35	0.00
30199	其他工资福利支出	17.02	17.02	0.00
302	商品和服务支出	43.96	0.00	43.96
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	1.40	0.00	1.40
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	9.87	0.00	9.87
30229	福利费	8.45	0.00	8.45
30299	其他商品和服务支出	1.75	0.00	1.75
303	对个人和家庭的补助	420.24	420.24	0.00
30302	退休费	141.00	141.00	0.00
30305	生活补助	231.13	231.13	0.00
30307	医疗费补助	48.11	48.11	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区王家河街道王家河中学

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：黄陂区王家河街道王家河中学无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区王家河街道王家河中学

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：黄陂区王家河街道王家河中学无政府性基金预算支出。

九、项目支出表

部门/单位：黄陂区王家河街道王家河中学

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		
			44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.55
047	武汉市黄陂区教育局		44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.55
047023005001	武汉市黄陂区王家河街道王家河中学		44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.55
31	本级支出项目		44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.55
42011623047T0000000253	义务段课后服务费	武汉市黄陂区王家河街道王家河中学	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.55

十、整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2022年 12月 30日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区王家河街道王家河中学					
填报人	陈智	联系电话	18971533638			
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	1783.99	100%	1716.53	1647.24
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1783.99	100%	1716.53	1647.24
	支出构成	人员类项目支出	1695.48	95%	1643.64	1603.01
		运转类项目支出	43.96	5%	72.89	44.23
特定目标类项目支出						
合 计		1783.99	100%	1716.53	1647.24	
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				
	实“双减”政策，强化提质增效，“五项管理”有聚焦中心工作，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	
				前年	上 年	实现值	
	产出指标	数量指标	基本运行经费	72.89	44.23	43.96	
	效益指标	可持续发展指标	普通小学在校生规模	402	402	405	
		可持续发展指标	中高级职称人数	39	39	39	
	可持续发展指标	专任教师人数	49	49	47		
	可持续发展指标	工勤及其他人数	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、项目绩效目标表

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	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
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			
	来源项目	金额	
项目资金来源	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	
	产出指标	数量指标				
	产出指标	质量指标				
	效益指标	社会效益指标				
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
					预计当年实现	
	产出指标	数量指标				
	产出指标	质量指标				
	效益指标	社会效益指标				

十二、政府采购预算表

单位：黄陂区王家河街道王家河中学

单位：元

序号	单位名称	项目	政府采购品目	支出功能分类科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价	项目类别	采购金额			是否政府采购
											采购金额(合计)	其中面向中小企业	其中面向小微企业	
1														

注：黄陂区王家河街道王家河中学无政府采购预算。

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、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。