

黄陂区长轩岭街道长岭中学 2023 年预算公开

目 录

第一部分 黄陂区长轩岭街道长岭中学 2023 年预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）预算单位构成

（三）部门（单位）人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门（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 黄陂区长轩岭街道长岭中学 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、部门（单位）整体支出绩效目标表
- 十一、部门（单位）项目绩效目标表（一项一表）
- 十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区长轩岭街道长岭中学 2023 年预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

黄陂区长轩岭街道长岭中学主要职能如下：

全面贯彻国家教育方针，依法治校，严谨治教，以建设素质教育特色学校为切入点，把德育工作摆在学校工作首位，认真贯彻落实省、市、区有关基础教育工作的文件精神，做到安全第一，以人为本，以教学为中心，以教科研工作为重点，以全面提高教育教学质量为根本，以“学校为学生服务、教育让人民满意”为宗旨，以“个个自信、人人进步”为育人目标，努力构建平安、和谐、文明、卫生、教育教学高质量的学校。

（二）部门（单位）预算单位构成

黄陂区长轩岭街道长岭中学为公益一类事业单位。

（三）部门（单位）人员构成

黄陂区长轩岭街道长岭中学总编制人 55 人，其中：行政编 0 人，事业编制 55 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 55 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 55 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 56 人，其中：离休 0 人，退休 56 人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）加强党务工作，充分发挥党员在教育教学中的先进带头作用。本学年度要认真学习落实科学发展观，坚持定期开展党员政治学习和“三会一课”活动，真正发挥党员干部教师的先锋

模范带头作用。学校党支部要充分发挥行政组、工会、团委的作用，调动各方面的积极因素，实现对学校人、财、物的科学管理。

(二)加强德育工作，使德育工作做到具有针对性和实效性。坚持德育为首、政治思想教育领先的工作思路，全面贯彻党的教育方针，认真落实区局颁发的《德育规程》，从增强爱国情感做起，从确立远大志向做起，从规范行为习惯做起，从提高基本素质做起，弘扬和培育伟大的民族精神，树立正确的理想信念，培养良好的文明行为素养和积极向上的心理品质。

(三)加强教育教学工作，努力提高教育教学管理水平。本学年度要认真落实对教师工作的评价，坚持以教学为中心，切实做到转变观念抓创新、持之以恒抓管理、落实常规促质量、认真规范教育教学管理行为。强化教师队伍建设。开展教职工思想政治教育，业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质；建立长效的家校联合机制，通过家访、家长会等有效途径，加强教育宣传和家庭教育结合，提高人民对教育的关注度与满意度。

(四)加强后勤保障工作，切实做到后勤服务于前勤。以创建节约型学校为目标，坚持民主理财、勤俭建校、服务教育教学的工作思路。要真正做到紧缩非教学开支，节约经费，将有限的资金用于教学第一线。严格财务管理制度，严肃财经纪律，坚持收支两条线。严格按文件规定标准支出，专款专用，开源节流，把有限的资金用在实处，确保学校一切工作有序正常运转。

(五)完成上级交办的其他工作任务。

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 1995.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1941.92 万元，其他收入 53.68 万元；上年结转 0 万元。

（二）2023 年单位预算总支出 1995.60 万元。其中：基本支出 1941.92 万元，项目支出 53.68 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 1462.57 万元；社会保障和就业支出 150.29 万元；卫生健康支出 235.85 万元；住房保障支出 146.9 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 1941.92 万元，其中：当年预算 1941.92 万元，比 2022 年预算减少 96.51 万元，下降 4.73 %。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 1889.37 万元，比 2022 年预算减少 93.22 万元，下降 4.7 %，主要原因：主要原因在职转退休教师增加、工资调标。

（1）工资福利支出 1550.92 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、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 338.45 万元，主要用于退休人员工资及奖励性补贴。

（二）公用经费运转类项目支出 52.56 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、邮电费、印刷费等日常公用支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 53.68 万元，比 2022 年预算增加 53.68 万元，增长 53.68 %，主要原因：增加课后服务。其中：

1.其他运转类项目 53.68 万元。主要安排为：

（1）课后服务项目 53.68 万元。

2.特定目标类项目 0 万元。

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长轩岭街道长岭中学。

（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 0.45 万元，比 2022 年预算减少 0.05 万元，下降 10 %。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 0.45 万元，比 2022 年预算减少 0.05 万元，主要原因：精简节约。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区长轩岭街道长岭中学 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

黄陂区长轩岭街道长岭中学 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

黄陂区长轩岭街道长岭中学为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

黄陂区长轩岭街道长岭中学 2023 年没有政府采购预算。

（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 年部门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 1941.92 万元。

九、联系方式

单位地址：黄陂区长轩岭街道水塔街 60 号

联系人：宋萍华

联系电话：61501054

15902793846

第二部分 黄陂区长轩岭街道长岭中 2023 预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区长轩岭街道长岭中学

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	1,941.92	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	1462.57
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	150.29
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	235.85
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	53.68	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	146.90
		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	1,995.60	本年支出合计	1995.60
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,995.60	支 出 总 计	1995.60

二、收入总表

部门/单位：黄陂区长轩岭街道长岭中学

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	1995.60	1995.60	1941.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄陂区教育局	1995.60	1995.60	1941.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047023003001	武汉市黄陂区长轩岭街道长岭中学	1995.60	1995.60	1941.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

部门/单位：黄陂区长轩岭街道长岭中学

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	1995.60	1941.92	53.68			
205	教育支出	1462.57	1408.89	53.68			
20502	普通教育	1462.57	1408.89	53.68			
2050203	初中教育	1462.57	1408.89	53.68			
208	社会保障和就业支出	150.29	150.29	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	150.29	150.29	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.29	150.29	0.00			
210	卫生健康支出	235.85	235.85	0.00			
21011	行政事业单位医疗	235.85	235.85	0.00			
2101102	事业单位医疗	235.85	235.85	0.00			
221	住房保障支出	146.90	146.90	0.00			
22102	住房改革支出	146.90	146.90	0.00			
2210201	住房公积金	121.54	121.54	0.00			
2210202	提租补贴	25.35	25.35	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区长轩岭街道长岭中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1941.92	一、本年支出	1941.92
（一）一般公共预算拨款	1941.92	（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	1408.89
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	150.29
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	235.85
		（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	146.90
		（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	1941.92	支 出 总 计	1941.92

五、一般公共预算支出表

部门/单位： 黄陂区长轩岭街道长岭中学

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	1,941.92	1,941.92	1,889.37	52.56	0.00
205	教育支出	1,408.89	1,408.89	1,356.33	52.56	0.00
20502	普通教育	1,408.89	1,408.89	1,356.33	52.56	0.00
2050203	初中教育	1,408.89	1,408.89	1,356.33	52.56	0.00
208	社会保障和就业支出	150.29	150.29	150.29	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.29	150.29	150.29	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.29	150.29	150.29	0.00	0.00
210	卫生健康支出	235.85	235.85	235.85	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	235.85	235.85	235.85	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	235.85	235.85	235.85	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.90	146.90	146.90	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.90	146.90	146.90	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.54	121.54	121.54	0.00	0.00
2210202	提租补贴	25.35	25.35	25.35	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区长轩岭街道长岭中学

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	1,941.92	1,889.37	52.56
301	工资福利支出	1,550.92	1,550.92	0.00
30101	基本工资	339.89	339.89	0.00
30102	津贴补贴	59.79	59.79	0.00
30103	奖金	440.00	440.00	0.00
30107	绩效工资	200.79	200.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.29	150.29	0.00
30109	职业年金缴费	28.40	28.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	179.28	179.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.15	12.15	0.00
30113	住房公积金	121.54	121.54	0.00
30199	其他工资福利支出	18.79	18.79	0.00
302	商品和服务支出	52.56	0.00	52.56
30201	办公费	2.25	0.00	2.25
30202	印刷费	3.69	0.00	3.69
30205	水费	1.80	0.00	1.80
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30209	物业管理费	7.00	0.00	7.00
30211	差旅费	1.10	0.00	1.10
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.45	0.00	0.45
30218	专用材料费	1.20	0.00	1.20
30226	劳务费	5.60	0.00	5.60
30228	工会经费	11.55	0.00	11.55
30229	福利费	10.13	0.00	10.13
30299	其他商品和服务支出	2.09	0.00	2.09
303	对个人和家庭的补助	338.45	338.45	0.00
30302	退休费	168.00	168.00	0.00
30305	生活补助	113.87	113.87	0.00
30307	医疗费补助	56.57	56.57	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 黄陂区长轩岭街道长岭中学

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	
0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区长轩岭街道长岭中学

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：黄陂区长轩岭街道长岭中学 2023 年无政府性基金预算。

九、项目支出表

部门/单位：黄陂区长轩岭街道长岭中学

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		
			53.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.68
047	武汉市黄陂区教育局		53.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.68
047023003001	武汉市黄陂区长轩岭街道长岭中学		53.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.68
31	本级支出项目		53.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.68
42011623047T0000000127	课后服务费	武汉市黄陂区长轩岭街道长岭中学	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.68

十、黄陂区长轩岭街道长岭中学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	武汉市黄陂区长轩岭街道长岭中学					
填报人	宋萍华	联系电话	61501054 15902793846			
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	1941.92	100%	1747.44	2038.43
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	1941.92	100%	1747.44	2038.43
	支出构成	人员类项目支出	1889.37	97.29%	1656.25	1982.59
		公用经费	52.56	2.71%	91.19	55.83
		特定目标类项目支出	0	0	0	0
		合 计	1941.92	100%	1747.44	2038.42
部门职能概述						
	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. 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
	课后服务	教育支出	53.68	53.68	课后服务
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	目标 1：满足群众高质量教育要求。		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。		
	目标 2：落实“双减”政策，强化提质增效。				
长期目标 1：	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。				
一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	

指标					
产出指标		数量指标	检查次数	10 次	工作任务
		质量指标	完成各项工作 合格率	≥95%	规章制度
		社会效益	提高会计信息 质量		
长期绩 效指标	满意 度指 标	提高会计信息质量	受益单位满意 度	≥95%	反馈
长期目 标 2:	监督检查会计执行政策及财政资金使用情况				
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	检查次数	10 次	工作任务
		质量指标	完成各项工作 合格率	≥95%	规章制度
效益指标		社会效益	收益单位满意 度		
长期绩 效指标	满意 度指 标	、提高会计信息质 量	受益单位满意 度	≥95%	反馈

十一、黄陂区长轩岭街道长岭中学单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022年12月30日						单位: 万元
项目名称	课后服务费		项目编码	42011623047T000000127		
项目主管部门	武汉市黄陂区教育局		项目执行单位	黄陂区长轩岭街道长岭中学		
项目负责人	刘四元		联系电话	61501054		
单位地址	黄陂区长轩岭街道水塔街60号		邮政编码	430317		
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	2023		终止年度			
项目立项依据	根据武汉市教育局印发的《市教育局 市发改委 市财政局 市人社局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》武基[2021]13 号文, 为提升教育教学质量, 开展课后延时服务活动。					
项目实施方案	学校根据上级文件和课后服务实际开展情况制定经费使用方案, 主要用于参与课后服务教师和相关人员的补助。					
项目总预算	53.68		项目当年预算	53.68		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前二年无课后服务项目预算。					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			53.68		
	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			53.68		
	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			53.68		

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		
课后延时服务	指导学生完成作业等。	教育支出	53.68	主要用于参与课后延时服务教师和相关人员的补助。			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
课后延时服务		使用好课后服务费，提高课后服务质量，提升教育教学质量。					
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		
课后延时服务	产出指标	数量指标	课后服务费	≥ 95%			
课后延时服务	产出指标	质量指标	课后服务费	提升质量			
课后延时服务	效益指标	社会效益指标	课后服务费	提升质量			
年度绩效目标表							
				指标值			
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年	指标值确定依据
						实现	
课后延时服务	产出指标	数量指标	教课后服务费			≥ 95%	
课后延时服务	产出指标	质量指标	课后服务费			提升质量	
课后延时服务	效益指标	社会效益指标	课后服务费			提升质量	

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区长轩岭街道长岭中学

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 小微企业 (元)

注：黄陂区长轩岭街道长岭中学 2023 年无政府采购预算

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、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。