

武汉盘龙城经济开发区第二中学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（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 2023年部门预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 主要职能

- 1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。
- 2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，提高教学水平。
- 3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。
- 4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。
- 5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。
- 6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。
- 7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。
- 8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。
- 9、完成上级领导机关布置的其他任务。

(二) 预算单位构成

武汉盘龙城经济开发区第二中学为公益一类事业单位。

(三) 部门（单位）人员构成

总编制人数48人，其中：事业编制48人。在职实有人数48人，其中：事业编制48人。

离退休人员 0 人。

二、年度工作目标及主要任务

1、贯彻落实党的教育教学方针、路线，把党的二十大精神作为学校思想政治教育和课堂教学的重要内容，坚持理论联系实际，将“立德树人”目标贯彻到教育工作的方方面面。

2、特色德育工作：实现“教育一名学生、带动一个家庭”目标。继续开展“弘扬传统经典、创建特色德育”工作，力争特色德育项目有成果。

3、队伍建设：加强干部队伍、教师队伍、班主任队伍和后勤队伍的建设，提升干部队伍管理能力和治校水平，提升教师思想道德素质和教学专业水平。

4、特色教研工作：继续深化“高效课堂教学”活动，提高课堂教学效率，加强校本研修，创新教学模式，形成问题式课题校本教研特色。

5、后勤部门工作：加强学生食堂安全保障设施规范化建设，保证学生饮食安全。搞好各种疾病、传染病的预防、检查、控制工作，确保教师卫生、住宿、用电、取暖安全。

6、安全工作：突出校园安全重点工作，层层签订安全责任书，强化安全责任意识，把师生安全时刻放在首位，确保不出现任何安全责任事故。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2023年单位预算总收入1644.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1483.64万元，其他收入160.82万元。

(二)2023年单位预算总支出1644.46万元。其中：基本支出1483.64万元，项目支出160.82万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出1082.1万元；社会保障和就业支出127.11万元；卫生健康支出144.49万元；住房保障支出129.94万元。

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1483.64万元，其中：当年预算1483.64万元，比2022年预算增长187.64万元，增长14%。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出1217.74万元，比2022年预算增加43.67万元，增长3%，主要原因：在职教职工工资标准、社保缴费标准调整。包括：

(1)工资福利支出1226.91万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二) 公用经费运转类项目支出233.92万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(三) 武汉盘龙城经济开发区第二中学无其他运转类及特定目标类项目支出。

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”经费的为武汉盘龙城经济开发区第二中学。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年与2022年均未安排三公经费支出。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

武汉盘龙城经济开发区第二中学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

武汉盘龙城经济开发区第二中学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

武汉盘龙城经济开发区第二中学为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

武汉盘龙城经济开发区第二中学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1483.64万元。

九、联系方式

单位地址：武汉盘龙城经济开发区巨龙大道1040号

联系人：余思昆 联系电话：13638665193

第二部分 2023年预算公开表

一、收支总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第二中学

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	1483.64	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	1242.92
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	127.11
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	144.49
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	160.82	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	129.94
		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	1644.46	本年支出合计	1644.46
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1644.46	支 出 总 计	1644.46

二、收入总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第二中学

单位：万元

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	财政专 户管理 资金	事业收 入	其他 收入	小计	一般公 共预 算	财政专 户管理 资金	单位资 金
合计	1644.46	1644.46	1483.64	0.00	0.00	160.82	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市黄 陂区教育 局	1644.46	1644.46	1483.64	0.00	0.00	160.82	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉盘 龙城经 济开发 区第二 中学	1644.46	1644.46	1483.64	0.00	0.00	160.82	0.00	0.00	0.00	0.00

三、 支出总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第二中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1644.46	1483.64	160.82
205	教育支出	1242.92	1082.1	160.82
20502	普通教育	1242.92	1082.1	160.82
2050203	初中教育	1242.92	1082.1	160.82
208	社会保障和就业支出	127.11	127.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.11	127.11	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.11	113.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	0.00
210	卫生健康支出	144.49	144.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.49	144.49	0.00
2101102	事业单位医疗	144.49	144.49	0.00
221	住房保障支出	129.94	129.94	0.00
22102	住房改革支出	129.94	129.94	0.00
2210201	住房公积金	97.95	97.95	0.00
2210202	提租补贴	31.99	31.99	0.00

四、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第二中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1483.64	一、本年支出	1483.64
(一) 一般公共预算拨款	1483.64	(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	1082.1
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	127.11
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	144.49
		(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	129.94
		(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	0.00
收 入 总 计	1483.64	支 出 总 计	1483.64

五、一般公共预算支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第二中学

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	1483.64	1483.64	1249.72	233.92	0.00
205	教育支出	1082.1	1082.1	848.18	233.92	0.00
20502	普通教育	1082.1	1082.1	848.18	233.92	0.00
2050203	初中教育	1082.1	1082.1	848.18	233.92	0.00
208	社会保障和就业支出	127.11	127.11	127.11	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.11	127.11	127.11	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.11	113.11	113.11	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144.49	144.49	144.49	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.49	144.49	144.49	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	144.49	144.49	144.49	0.00	0.00

221	住房保障支出	129.94	129.94	129.94	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.94	129.94	129.94	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.95	97.95	97.95	0.00	0.00
2210202	提租补贴	31.99	31.99	31.99	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第二中学

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	1483.64	1217.75	233.92
301	工资福利支出	1217.75	1217.75	0.00
30101	基本工资	233.29	233.29	0.00
30102	津贴补贴	49.7	49.7	0.00
30103	奖金	384	384	0.00
30107	绩效工资	169.89	169.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.11	113.11	0.00
30109	职业年金缴费	14.00	14.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	144.49	144.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.79	9.79	0.00
30113	住房公积金	97.95	97.95	0.00
30199	其他工资福利支出	24.13	24.13	0.00
302	商品和服务支出	233.92	0.00	233.92
30201	办公费	63.50	0.00	63.50
30202	印刷费	23.30	0.00	23.30
30205	水费	3.20	0.00	3.20
30206	电费	10.83	0.00	10.83
30207	邮电费	1.02	0.00	1.02
30209	物业管理费	20.32	0.00	20.32
30211	差旅费	1.03	0.00	1.03
30213	维修（护）费	10.22	0.00	10.22

30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	6.00	0.00	6.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	12.33	0.00	12.33
30226	劳务费	95.33	0.00	95.33
30228	工会经费	10.08	0.00	10.08
30229	福利费	8.16	0.00	8.16
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.57	0.00	0.57
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第二中学

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	

注：武汉盘龙城经济开发区第二中学 2023 年无“三公”经费预算

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第二中学

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：武汉盘龙城经济开发区第二中学 2023 年无政府性基金预算

十、整体支出绩效目标表

部门 (单位) 名称	武汉盘龙城经济开发区第二中学					
填报人	余思昆	联系电话	13638665193			
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	1483.64	90.2%	1322	1296
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	160.82	9.8%	0	0
		合 计	1644.46	100%	1322	1296
	支出构成	人员类项目支出	1217.75	74.1%	1242.9	1174.07
		运转类项目支出	233.92	14.3%	79.1	121.93
		特定目标类项目支出	160.82	11.6%	0	0
		合 计	1644.46	100%	1322	1296
单位职 能概述	<p>1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。</p> <p>2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。</p> <p>3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。</p> <p>4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。</p> <p>5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。</p>					

	<p>6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。</p> <p>7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。</p> <p>8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。</p> <p>9、完成上级领导机关布置的其他任务。</p>
年度工作任务	<p>1、贯彻落实党的教育教学方针、路线，把党的二十大精神作为学校思想政治教育和课堂教学的重要内容，坚持理论联系实际，将“立德树人”目标贯彻到教育工作的方方面面。</p> <p>2、特色德育工作：实现“教育一名学生、带动一个家庭”目标。继续开展“弘扬传统经典、创建特色德育”工作，力争特色德育项目有成果。</p> <p>3、队伍建设：加强干部队伍、教师队伍、班主任队伍和后勤队伍的建设，提升干部管理能力和治校水平，提升教师思想道德素质和教学专业水平。</p> <p>4、特色教研工作：继续深化“高效课堂教学”活动，提高课堂教学效率，加强校本研修，创新教学模式，形成问题式课题校本教研特色。</p> <p>5、后勤部门工作：加强学生食堂安全保障设施规范化建设，保证学生饮食安全。搞好各种疾病、传染病的预防、检查、控制工作，确保教师卫生、住宿、用电、取暖安全。</p>

长期目标：	推进“武汉市初中特色校”建设						
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	办学规模	2022年在校学生人数达到1462人，力争学生人数逐年增加			计划标准
		质量指标	办学质量	授课质量达标率逐年增加，中高级职称教师人数逐年增加			计划标准
		时效指标	开课时效	每年春秋两季按时开学，老师按时开课率达到100%			计划标准
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	配合做好区职业教育资源整合的资料准备、前期规划，。全面推进“双减计划”建设工作			计划标准
年度目标1；	教学质量进一步提升						
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	质量指标	授课质量达标率	93%	94%	95%	计划标准
时效指标		授课进度完成率	98.80%	98.90%	99%	计划标准	

	效益指标	服务对象意 度指标	学生满意度	97%	98%	99%	计划标准
年度 目 标 2:	学校管理科学规范						
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	建立或完善制 度数	3	3	3	计划标准
		质量指标	档案建设达 标	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推进教学研 究	狠抓教学工作， 在课程特色上发 挥示范作用	抓好教 学资 源 建设、思 政课程与课程 思政建设、校 本精品课程建 设	抓好教 学资源 建设、思政课程 与课程思政建设 、校本精品课程 建设	计划标准
			开展社会活动	优秀教学成果展 示等	优秀教学成果展 示 等	优秀教 学成果 展示等	计划标准
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	教师满意度	95%	96%	97%	第三方评 估
			学生满意度	95%	96%	97%	第三方评 估

十一、项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	X X	项目编码	X X
项目主管部门	黄陂区 X X 单位	项目执行单位	黄陂区 X X 单位
项目负责人	X X	联系电话	X X
单位地址	黄陂区黄陂大道158号	邮政编码	430300
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	X X		
项目实施方案			
项目总预算	X X	项目当年预算	X X
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	X X	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	X X	
	其中: 申请当年预算拨款	X X	
	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
X X	X X	X X	X X	历年预算	
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
X X	产出指标	数量指标	租金	30万元	
X X	产出指标	质量指标	保证协议质量	合法合规	
X X	产出指标	时效指标	协议年限	1年	
X X	成本指标	经济成本指标	租金成本	市场行情	
年度绩效目标表					

注：武汉盘龙城经济开发区第二中学2023年无项目申报

十二、政府采购预算表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第二中学

单位：万元

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)

注：武汉盘龙城经济开发区第二中学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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。