

武汉盘龙城经济开发区刘店学校 2023 年预算公开说明

目 录

第一部分 武汉盘龙城经济开发区刘店学校 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 武汉盘龙城经济开发区刘店学校 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 武汉盘龙城经济开发区刘店学校 2023 年单位预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

武汉盘龙城经济开发区刘店学校是配合刘店旧城改造和综合交通枢纽工程建设的需要，兴建的开发区刘店九年一贯制学校，占地面积 46 亩，建筑面积 25000 m²，校园布局合理，设备设施齐全。学校位于盘龙城经济开发区盘龙一路东侧，岱黄高速西侧。是一所现代程度高、综合性能强、设施设备一流、教育质量优质的美丽校园！

学校本着“实施发现教育 启迪智慧生成”的办学理念。致力于学生学习能力和综合能力的培养。每一次起航都充满豪情与期许，每一次开始，都是崭新和充满希望。自 2014 年 9 月始，学校边建设边办学，全体教职工在上级部门的正确引导下，同甘共苦、锐意进取，各项工作本着“严、实、细、新”有序、和谐、规范进行，教师专业素质、学生的学习能力和综合能力提升明显，办学质量和水平赢得上级领导的肯定和较高的社会声誉。

（二）部门（单位）预算单位构成

武汉盘龙城经济开发区刘店学校为公益一类事业单位。

（三）部门（单位）人员构成

武汉盘龙城经济开发区刘店学校总编制人数 79 人，其中：事业编制 79 人。在职实有人数 79 人，其中：事业编制 79 人。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

二、年度工作目标及主要任务

我校继续坚持“创办高质量、有内涵、特色鲜明的武汉名校”的办学目标。切实加强教师队

伍建设，尤其是青年教师的培养和培训，确保了学校可持续发展。

1、继续坚持用刚性制度管理和约束人

我们在不断完善《刘店学校教职工管理办法》的基础上，先后制定和完善了《教职工考勤制度》、《备课制度》、《课堂教学制度》等一系列硬性制度，事无巨细，一律用制度说话，制度面前人人平等。

2、始终坚持用岗位目标评价制度来衡量教职工的工作绩效

长期以来，我们严格坚持教职工的岗位目标评价制度，逐步完善、形成了以《各类人员岗位目标与绩效管理评价细则》为主体的比较完整的绩效评价体系，真正做到了优绩优酬，多劳多得。

4、抓好管理，坚持制度化与人性化管理有机结合

学校将继续秉承关心教职工的工作与生活，关心教师身体健康，关注教师自身的生命价值，做教师的心理“按摩师”，给予教师更多的人文关怀的政策方针。注重营造良好人际关系，构建和谐融洽氛围。制度化与人性化相结合的管理使我校呈现出“人人讲奉献、工作勇争先、内外合一力、上下聚一心”的良好局面，培养大批爱岗敬业，有激情，会学习，善合作，负责任的活力教师。

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 3118.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2783.53 万元。

（二）2023 年单位预算总支出 3118.41 万元。其中：基本支出 2783.53 万元，项目支出 334.88 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 1942.86 万元；社会保障和就业支出 347.97 万元；卫生健康支出 293.63 万元；住房

保障支出 199.07 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 2783.53 万元，其中：当年预算 2783.53 万元，比 2022 年预算增长 669.49 万元，增长 2.4%；无上年结转收入。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 2587.59 万元，比 2022 年预算增加 668.1 万元，增长 2.5%，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 2270.74 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。

(2)对个人和家庭的补助 0 万元。

（二）公用经费运转类项目支出 512.79 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）其他运转类及特定目标类项目支出 334.88 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：

1、其他运转类项目 334.88 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

武汉盘龙城经济开发区刘店学校没有“三公”经费预算安排。

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刘店学校 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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刘店学校 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

武汉盘龙城经济开发区刘店学校为二级单位，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刘店学校 2023 年没有政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉盘龙城经济开发区刘店学校没有车辆。

（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 2783.53 万元。

九、联系方式

单位地址：黄陂区盘龙城盘龙一路（北）

联系人：许念军

联系电话：18086057429

第二部分 武汉盘龙城经济开发区刘店学校 2023 年预算公开表

一、收支总表

部门/单位：盘龙城经济开发区刘店学校

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	2783.53	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	1942.86
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	347.97
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	293.63
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	334.88	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	199.07
		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	3118.41	本年支出合计	3118.41
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3118.41	支 出 总 计	3118.41

三、支出总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区刘店学校

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	3118.41	2783.53	0.00			
205	教育支出	2277.74	2277.74	0.00			
20106	财政事务	0.00	0.00	0.00			
2010650	事业运行	0.00	0.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	347.97	347.97	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	347.97	347.97	0.00			
2080502	事业单位离退休	87.00	87.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.97	228.97	0.00			
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00	0.00			
210	卫生健康支出	293.63	293.63	0.00			
21011	行政事业单位医疗	293.63	293.63	0.00			
2101102	事业单位医疗	293.63	293.63	0.00			
221	住房保障支出	199.07	199.07	0.00			
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00			
2210201	住房公积金	199.07	199.07	0.00			
2210202	提租补贴	0.00	0.00	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刘店学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2783.53	一、本年支出	2783.53
（一）一般公共预算拨款	2783.53	（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	1942.86
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	347.97
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	293.63
		（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	199.07
		（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	2783.53	支 出 总 计	2783.53

五、一般公共预算支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区刘店学校

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	2783.53	2783.53	2402.23	381.3	0.00
205	教育支出	1942.86	1942.86	1561.6	381.3	0.00
20106	财政事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	347.97	347.97	315.97	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.97	347.97	347.97	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.97	228.97	228.97	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	293.63	293.63	293.63	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	293.63	293.63	293.63	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	293.63	293.63	293.63	0.00	0.00
221	住房保障支出	199.07	199.07	199.07	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.07	199.07	199.07	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	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刘店学校

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	2783.53	2402.23	381.3
301	工资福利支出	2501.8	2501.8	0.00
30101	基本工资	475.5	475.5	0.00
30102	津贴补贴	98.2	98.2	0.00
30103	奖金	784.00	784.00	0.00
30107	绩效工资	341.5	341.5	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.97	228.97	0.00
30109	职业年金缴费	32.00	32.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	293.6	293.6	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.91	19.91	0.00
30113	住房公积金	199.07	199.07	0.00
30199	其他工资福利支出	29.05	29.05	0.00
302	商品和服务支出	194.71	0.00	194.71
30201	办公费	23.67	0.00	23.67
30202	印刷费	14.5	0.00	14.5
30205	水费	9.6	0.00	9.6
30206	电费	17.2	0.00	17.2
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	31.00	0.00	31.00

30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	28.00	0.00	28.00
30226	劳务费	32.00	0.00	32.00
30228	工会经费	16.00	0.00	16.00
30229	福利费	15.00	0.00	15.00
30299	其他商品服务支出	4.74	0.00	4.74
303	对个人和家庭的补助	87.00	87.00	0.00
30302	退休费	87.00	87.00	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刘店学校

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：武汉盘龙城经济开发区刘店学校 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刘店学校

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刘店学校 2023 年无政府性基金预算

十、武汉盘龙城经济开发区刘店学校整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 2 月 10 日

单位：万元

单位名称	武汉盘龙城经济开发区刘店学校					
填报人	明涛	联系电话	13871220011			
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	
					<u>2021年</u>	<u>2022年</u>
	收入构成	财政拨款	2783.53	89%	2094.94	2114.04
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	334.88	11%	0	0
		合 计	3118.41	100%	2094.94	2114.04
	支出构成	人员类项目支出	2402.23	76.7%	1781.15	\
		公用经费	381.3	12.3%	313.79	\
		特定目标类项目支出	0	0	0	0
		合 计	3118.41	100%	2094.94	2114.04
部门职能概述	1. 围绕质量提升工作核心，深化内涵发展，着力创建优质特色学校					
	2. 主动作为、静心发展、潜心育人，在学校内涵发展、持续发展、特色发展之路上大步向前，使教育教学质量不但提升					
	3. 学校依据学情，针对生源特点，实施开展“发现教育”的办学理念。					
	4. 在传统教育模式的基础上大胆创新、勇于实践。让学生在在学习过程中充分发挥主观能动性，在学习、生活中发现问题，积极思考，探究实践。让学生在主动、自信中健康成长，启迪智慧					

年度工作任务		<p>1、围绕质量提升工作核心，继续深化内涵发展，着力创建优质特色学校，学校在内涵发展、持续发展、特色发展之路上大步向前，使教育教学质量不但提升。</p> <p>2、加强干部队伍建设，促进管理队伍业务管理能力提升，精细化的育人团队。</p> <p>3、规范化的管理模式，标准化的育人环境，精细化的育人团队，提升教师教育教学能力，促进教师专业发展。</p> <p>4、推进建设标准化、教育现代化、特色鲜明化为主线，全面贯彻党的教育方针，全面推进基础教育课程改革，培养学生的创新精神和实践能力，提高教育教学质量，实现“学生发展、教师发展、学校发展”优质发展愿景。</p> <p>5、推进现代学校制度建设，持续推进依法治校，促进学校科学、持续发展。</p>					
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	
			特定目标类				
			特定目标类				
			特定目标类				
整体绩效总目标		长期目标		年度目标			
		目标 1：教学质量进一步提升		实现“学生发展、教师发展、学校发展”优质发展愿景			
		目标 2：学校管理科学规范化					
长期目标 1：		推进 学校五育并举，全面发展					
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		
		社会效益	社会影响力		精细化、标准化育人		
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	授课指标达标率	≧98%	规章制度	
效益指标	社会效益	收益单位满意度	≧95%	计划标准	
长期绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	受益单位满意度	≧95%	反馈

十一、武汉盘龙城经济开发区刘店学校项目申报表(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			
	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	

项目资金来源	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
X X	产出指标	数量指标		监督检查次数		大于等于20次	
X X	产出指标	质量指标		提高财政资金使用效率		提高财政资金使用效率	
X X	效益指标	社会效益指标		规范财政资金使用		规范财政资金使用	
X X	满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度		大于等于95%	
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	
X X	产出指标	数量指标	X X	大于等于20次	大于等于20次	大于等于20次	
X X	产出指标	质量指标	X X	提高财政资金使用效率	提高财政资金使用效率	提高财政资金使用效率	
X X	效益指标	社会效益指标	X X	规范财政资金使用	规范财政资金使用	规范财政资金使用	
X X	满意度指标	服务对象满意度	X X	大于等于95%	大于等于95%	大于等于95%	

注：武汉盘龙城经济开发区刘店学校 2023 年没有特定目标类项目安排的支出。

十二、政府采购预算表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区刘店学校

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：武汉盘龙城经济开发区刘店学校 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、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。