

武汉盘龙城经济开发区实验学校 2023 年预算编制说明

目 录

第一部分 武汉盘龙城经济开发区实验学校 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实验学校 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实验学校 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

武汉盘龙城经济开发区实验学校的主要职能如下：武汉盘龙城经济开发区实验学校位于盘龙城经济开发区云龙路 3 号，是由黄陂区政府投资新建，于 2022 年 9 月 1 日投入使用的九年一贯制学校。学校全面贯彻国家的教育方针，为党育人，为国育才；扎实推进清廉学校建设，努力打造政风清明、校风清静、教风清正、学风清新的育人环境；全面推进素质教育，面向全体学生，面向未来，坚持立德树人根本任务，着眼于一切学生的发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，为办新时代人民满意的教育而不懈努力。

通过学校教育，使学生逐步树立正确的世界观、人生观和价值观，具有较强的学习能力和扎实的科学文化知识，具有健康的生理、心理和伦理品质，具有审美修养和能力，具有劳动创造世界的思想和必要的劳动能力。

（二）武汉盘龙城经济开发区实验学校预算单位构成

武汉盘龙城经济开发区实验学校为公益一类事业单位。

（三）武汉盘龙城经济开发区实验学校人员构成

总编制人数 1 人，其中：事业编制 1 人。在职实有人数 1 人，其中：事业编制 1 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

二、年度工作目标及主要任务

1. 学校管理工作。建立健全各项制度，促进各项工作步入正轨。学习其他学校优秀经验，结合学校实际，细化管理细则，做到目标明晰，层层管理，各负其责。既有明确分工，又能团结合

作，精细管理无缝隙。

2. 党建工作。筹备建立党支部，发挥党支部引领作用，加强“清廉学校”建设、队伍建设，师德师风建设。强化“一岗双责”责任制，守初心、担使命，提升党员的政治敏锐性和政治站位，引领教职工履职尽责，在教育教学工作中创造佳绩。

3. 德育工作。坚持德育为首，加强纪律教育、法治教育、安全教育、养成习惯教育、环境教育等，立足未成年人思想道德建设，积极开展校内外实践活动，努力实现“立德树人”工作目标，创建“文明校园”。

4. 教学工作。持续落实“双减”及“五项管理”规定，充分调动学生学习的积极性，培养学生自主学习能力、动手能力，抓实教学常规精细管理。加强年级组、备课组建设与管理，积极开展高效课堂的教学研究，促进“教学质量”提升。

5. 后勤工作。全力推进“校园建设”工程全面完工，力争各项设施设备到位，保障学校教育教学活动的正常开展。做好食堂管理及食品安全工作，规范各项招投标手续，打造优美和谐的校园及周边环境，创建“优质校园”。

6. 安全工作。加强学校安全管理，落实安全管理责任制，提高安全管理水平，创建“平安校园”。

7. 全面贯彻各级主管部门相关精神，坚持以人为本，紧密结合实际，确保广大师生人身和财产安全，确保正常的教学秩序，确保学校稳定，扎实开展建设“平安校园”的活动，为学校的发展创造良好的环境。

8. 开展好 学生课后托管服务工作，开设、挖掘特色课程。开展各类教工活动，丰富全校教师的学校生活，建立团结、协作、愉悦的群体氛围。

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 125.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 125.83 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 125.83 万元。其中：基本支出 125.83 万元，项目支出 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 125.83 万元；社会保障和就业支出 0 万元；卫生健康支出 0 万元；住房保障支出 0 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 125.83 万元，其中：当年预算 125.83 万元，盘龙实验学校 2022 年 9 月 1 日才投入使用，2022 年没有财政预算。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 30.20 万元，包括：

（1）工资福利支出 30.20 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（2）对个人和家庭的补助 0 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 95.63 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。

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武汉盘龙城经济开发区实验学校

（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，武汉盘龙城经济开发区实验学校 2022 年 9 月 1 日才投入使用，2022 年没有“三公”经费预算。

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实验学校 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

武汉盘龙城经济开发区实验学校 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实验学校为二级单位，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实验学校 2023 年政府采购预算 5.222 万元。

（三）国有资产占用情况

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 125.83 万元。

九、联系方式

单位地址：武汉盘龙城经济开发区云龙路 3 号

联系人：刘丽 联系电话：1532720687

第二部分 武汉盘龙城经济开发区实验学校 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实验学校

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	125.83	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	316.767
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	3.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1.93
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	196.46	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	2.33
		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	322.29	本年支出合计	322.29
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	322.29	支 出 总 计	322.29

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：武汉盘龙城经济开发区实验学校

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	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	322.29	322.29	125.83	0	0	0	0	0	0	0	196.46	0	0	0	0	0	0
武汉市黄陂区教育局	322.29	322.29	125.83	0	0	0	0	0	0	0	196.46	0	0	0	0	0	0
武汉盘龙城经济开发区实验学校	322.29	322.29	125.83	0	0	0	0	0	0	0	196.46	0	0	0	0	0	0

三、支出总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区实验学校

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	322.29	125.83	196.46			
205	教育支出	322.29	125.83	196.46			
20502	普通教育	322.29	125.83	196.46			
2050203	初中教育	322.29	125.83	196.46			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	125.83	一、本年支出	125.83
（一）一般公共预算拨款	125.83	（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	118.57
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	3.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	1.93
		（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	2.33
		（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	125.83	支 出 总 计	125.83

五、一般公共预算支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区实验学校

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	125.83	125.83	30.20	95.63	0.00
205	教育支出	125.83	125.83	30.20	95.63	0.00
20502	普通教育	125.83	125.83	30.20	95.63	0.00
2050203	初中教育	125.83	125.83	30.20	95.63	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实验学校

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	125.83	30.20	95.63
301	工资福利支出			
30101	基本工资	6.39	6.39	0.00
30102	津贴补贴	1.06	1.06	0.00
30103	奖金	8	8	0.00
30107	绩效工资	4.49	4.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3	3	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.69	1.69	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	0.00
30113	住房公积金	2.33	2.33	0.00
30103	其他工资福利支出	3	3	0.00
302	商品和服务支出	95.63	0.00	95.63
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	90	0.00	90
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.21	0.00	0.21
30229	福利费	0.19	0.00	0.19
30299	其他商品和服务支出	5.22	0.00	5.22

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实验学校

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实验学校 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实验学校

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实验学校 2023 年无政府性基金预算

九、项目支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区实验学校

单位：万元

[illegible]

十、武汉盘龙城经济开发区实验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

部门(单位) 名称	武汉盘龙城经济开发区实验学校					
填报人	翟从贤		联系电话	18971583975		
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	125. 83	100%		
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	125. 83	100%		
	支出构成	人员类项目支出	30. 20	24%		
		运转类项目支出	95. 63	76%		
		特定目标类项目支出	0. 00	0%		
		合 计	125. 83	100%		
部门职能概述	全面贯彻国家的教育方针，为党育人，为国育才；扎实推进清廉学校建设，努力打造政风清明、校风清静、教风清正、学风清新的育人环境；全面推进素质教育，面向全体学生，面向未来，坚持立德树人根本任务，着眼于一切学生的发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，为办新时代人民满意的教育而不懈努力。					
	通过学校教育，使学生逐步树立正确的世界观、人生观和价值观，具有较强的学习能力和扎实的科学文化知识，具有健康的生理、心理和伦理品质，具有审美修养和能力，具有劳动创造世界的思想和必要的劳动能力。					
年度工作任务	1. 学校管理工作。建立和完善各项制度，促进各项工作步入正轨。学习其他学校优秀经验，结合学校实际，细化管理细则，做到目标明晰，层层管理，各负其责。既有明确分工，又能团结合作，精细化管理无缝隙。 2. 党建工作。筹备建立党支部，发挥党支部引领作用，加强“清廉学校”建设、队伍建设，师德师风建设。强化“一岗双责”责任制，守初心、担使命，提升党员的政治敏锐性和政治站位，引领教职工履职尽责，在教育教学中创造佳绩。 3. 德育工作。坚持德育为首，加强纪律教育、法治教育、安全教育、养成习惯教育、环境教育等，立足未成年人思想道德建					

		设，积极开展校内外实践活动，努力实现“立德树人”工作目标，创建“文明校园”。 4. 教学工作。持续落实“双减”及“五项管理”规定，充分调动学生学习的积极性，培养学生自主学习能力、动手能力，抓实教学常规精细管理。加强年级组、备课组建设与管理，积极开展高效课堂的教学研究，促进“教学质量”提升。 5. 后勤工作。全力推进“校园建设”工程全面完工，力争各项设施设备到位，保障学校教育教学活动的正常开展。做好食堂管理及食品安全工作，规范各项招投标手续，打造优美和谐的校园及周边环境，创建“优质校园”。 6. 安全工作。加强学校安全管理，落实安全管理责任制，提高安全管理水平，创建“平安校园”。 7. 全面贯彻各级主管部门相关精神，坚持以人为本，紧密结合实际，确保广大师生人身和财产安全，确保正常的教学秩序，确保学校稳定，扎实开展建设“平安校园”的活动，为学校的发展创造良好的环境。 8.开展好学生课后托管服务工作，开设、挖掘特色课程。开展各类教工活动，丰富全校教师的学校生活，建立团结、协作、愉悦的群体氛围。				
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
		课后服务费	特定目标类	196.46	196.46	学校所有参与课后服务费的教职工补助
整体绩效总目标		长期目标		年度目标		
		目标 1：坚持现代化办学理念，加强基础创品牌，落实“双减”政策		坚持立德树人，聚焦管理规范，稳步推进九年一贯制学校学部制管理，夯实过程管理，争取分流年级办学稳中求进，起始年级质量力争上游。		
		目标 2：提升教学质量，落实“五项管理”办人民群众满意的教育				
长期目标 1：		努力建设健康向上，文明守纪，和谐安宁的校园环境，建设高素质的教师队伍，加快学校各项事业发展，建立和完善学校各项管理制度，实现教育质量稳步提高。				
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		可持续发展指标	义务教育学校个数	1		工作任务
		可持续发展指标	完成各项工作合格率	100%		规章制度
		社会效益	提高会计信息质量	94%		
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

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	0	0	95.63	
	效益指标	可持续发展 发展指标	普通中小学在校生规模	0	1574	2200	
		可持续发展 发展指标	中高级职称人数	0	20	25	
		可持续发展 发展指标	专任教师人数	0	117	117	
		可持续发展 发展指标	工勤及其他人数	0	40	40	
	满意度指 标	社会公众 或服务对 象满意度	师生满意度	≥93%	≥93%	≥93%	

十二、政府采购预算表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区实验学校

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)
047023018018	武汉盘龙城经济开发区实验学校	42011623047Y000000115-在职人员公用	C02020000-初等教育服务	2050203-初中教育	30299-其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	52220	元	52220	0	0

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。