

武汉市黄陂区空港新城第一学校 2023 年预算编制说明

目 录

第一部分 武汉市黄陂区空港新城第一学校 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 武汉市黄陂区空港新城第一学校 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 武汉市黄陂区空港新城第一学校 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

1、武汉市黄陂区空港新城第一学校于 2021 年秋建校，学校位于盘龙城兴龙路 8 号，是由武汉崇鸿裕业房地产开发有限公司配建的一所九年一贯制学校，占地面积 72.93 亩，建筑面积达 37345 平方米，总投资约 1.4 亿元，2021 年 9 月 1 日建成开办。学校交通条件便利、区位优势突出、设施设备齐全，建有教学楼、行政综合楼 5 栋，规划 48 个教学班，300 米环形塑胶跑道、室内篮球馆、乒乓球馆、智慧教室、人工智能实验室、计算机室、科创中心、数字化书法教室、理化生标准化操作实验室、阅览室、美术教室、音乐教室、舞蹈室、学术报告厅、智慧食堂、地下车库、教师休息室、标准化考场系统等。现开设小学部、初中部共 38 个教学班（其中小学部 18 个班、初中部 20 个班）、在校学生 1896 人（其中小学部 853 人、初中部 1043 人）、教师 132 人（其中小学部 60 人、初中部 72 人；分别有在编教师 51 人、劳务派遣教师 14 人、校聘教师 67 人）。

2、在政府和上级主管部门领导下，认真贯彻党和国家的教育方针、教育法规，建设现代学校制度；改善办学条件，为师生成长和发展提供良好环境；认真实施教育教学管理，落实立德树人根本任务，提升教育教学水平；组织开展教育科研和教学改革，坚持以人为本理念，促进学生全面发展、引领教师专业进步。

（二）部门（单位）预算单位构成

黄陂区空港新城第一学校为公益一类事业单位。

（三）部门（单位）人员构成

总编制人数 1 人，其中：事业编制 51 人。在职实有人数 51 人，其中：事业编制 51 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、坚持党建引领，把稳师生思想之舵，帮助师生树立正确的党史观，以党史滋养育人初心、激励育人担当、凝聚育人力量；

2、坚持德育为首，加强教师师德师风建设，落实立德树人的根本任务；探索 1+X 学生课后服务，促进学生全面发展、健康成长；

3、坚持质量立校，牢固树立教学中心地位，落实“双减”及“五项管理”，推进减负增效，提升教育教学质量；

4、坚持服务师生，做好后勤服务保障工作，为师生创造良好的工作、学习、生活环境；

5、聚焦安全管理，落实校园安全管理举措，筑牢安全底线；坚持常态化科学精准疫情防控，维护师生生命安全和身心健康；

6、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；

7、聚焦事业争优，创建黄陂区教师专业成长合格学校，促进教师专业成长；加强档案资料管理，档案工作目标管理达标；加强文明城市建设工作，争创文明校园；推进“清廉学校”创建，营造风清气正的教育环境；

8、聚焦特色发展，依托“新建校共同体”建设，促进学校快速成长；借力武汉市常青树实验学校委托管理，探索“名校+新校”办学之路，努力办有温度的教育。

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 371.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 146.03 万元。

（二）2023 年单位预算总支出 371.65 万元。其中：基本支出 146.03 万元，项目支出 225.62

万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

基本教育支出 146.03 万元，项目支出 225.62 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 146.03 万元，其中：当年预算 146.03 万元，比 2022 年预算增加 57.39 万元，增长 39.3%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 100 万元，比 2022 年预算增加 50 万元，增长 50%，主要原因：新校成立一年来，学生数、教职工数逐年成倍增长。包括：聘请教师、其他员工等。

（1）工资福利支出 26.31 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 339.59 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、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、课后服务费、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 100 万元，比 2022 年预算增加 50 万元，增长 50%，主要原因：2023 年学生数增长，聘请代课教师人数也随之增加。其中：

1.其他运转类项目 0 万元。

2.特定目标类项目 100 万元。主要安排为：其他工资福利支出 50 万元主要用于外聘教职工工资福利支出。

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空港新城第一学校。

(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 0.5 万元，比 2022 年预算增加 0.5 万元，增长 100%。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。

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元。

3.公务接待费预算 0.5 万元，本年我校为新开办学校。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区空港新城第一学校 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

黄陂区空港新城第一学校 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

黄陂区空港新城第一学校为二级单位，不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

黄陂区空港新城第一学校 2023 年没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用情况

黄陂区空港新城第一学校没有车辆。

（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 146.03 万元。

九、联系方式

单位地址：武汉盘龙城经济开发区兴龙路 8 号

联系人：彭立 联系电话：13886132922

第二部分 武汉市黄陂区空港新城第一学校 2023 年预算公开表

一、收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区空港新城第一学校

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	146.03	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	362.67
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	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	225.62	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	0.00

		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	371.65	本年支出合计	371.65
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	371.65	支 出 总 计	371.65

二、收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区空港新城第一学校

单位：万元

[illegible]

三、支出总表

部门/单位： 武汉市黄陂区空港新城第一学校

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	371.65	146.03	225.62			
205	教育支出	371.65	146.03	225.62			
20502	普通教育	371.65	146.03	225.62			
2050203	初中教育	371.65	146.03	225.62			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区空港新城第一学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	146.03	一、本年支出	146.03
（一）一般公共预算拨款	146.03	（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	137.05
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	3.01
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	3.63
		（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	2.34

		(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	146.03	支 出 总 计	146.03

五、一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区空港新城第一学校

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	371.65	146.03	32.06	113.97	225.62
205	教育支出	371.65	146.03	32.06	113.97	225.62
20502	普通教育	371.65	146.03	32.06	113.97	225.62
2050203	初中教育	371.65	146.03	32.06	113.97	225.62

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区空港新城第一学校

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	146.03	32.06	113.97
301	工资福利支出	32.06	32.06	0
30101	基本工资	5.75	5.75	0.00
30102	津贴补贴	0.62	0.62	0.00
30103	奖金	12.94	12.94	0.00
30107	绩效工资	3.77	3.77	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.01	3.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.46	3.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	0.00
30113	住房公积金	2.34	2.34	0.00
302	商品和服务支出	113.97	0.00	113.97
30226	劳务费	3	0.00	3
30228	工会经费	0.21	0.00	0.21
30229	福利费	0.26	0.00	0.26
30209	物业管理费	100	0.00	100
30299	其他商品和服务支出	10	0.00	10
30217	公务接待	0.5	0.00	0.5
303	对个人和家庭的补助	0	0	0.00
30302	退休费	0	0	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区空港新城第一学校

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	
0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.5

注：武汉市黄陂区空港新城第一学校 2023 年无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区空港新城第一学校

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：武汉市黄陂区空港新城第一学校 2023 年无政府性基金预算

九、项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区空港新城第一学校

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		
			32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄陂区教育局		32.06	32.06							
047023018012	武汉黄陂区空港新城第一学校		32.06	32.06							
42011622047R0000006198-基本工资	30101-基本工资		5.75	5.75							
42011622047R0000008656-保留津贴	30102-津贴补贴		0.07	0.07							
42011622047R0000008658-在职人员物业补贴	30102-津贴补贴		0.24	0.24							
42011622047R0000008659-在职人员住房补贴	30102-津贴补贴		0.48	0.48							
42011622047R0000008660-交通补贴	30102-津贴补贴		0.26	0.26							
42011622047R0000008662-其他津贴补贴	30102-津贴补贴		0.01	0.01							
42011622047R0000008663-绩效工资	30107-绩效工资		3.77	3.77							
42011622047R0000008666-基本养老保险缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费		3.01	3.01							

42011622047R00000086 68-基本医疗保险缴费	30110-职工基本医疗保险缴费		3.46	3.46							
42011622047R00000086 70-工伤保险缴费	30112-其他社会保障缴费		0.09	0.09							
42011622047R00000086 73-住房公积金	30113-住房公积金		2.34	2.34							
42011622047R00000086 76-事业法人绩效工资	30107-绩效工资		1.44	1.44							
42011623047R00000009 10-事业单位单列核定绩效工资	30103-奖金		8	8							
42011623047R00000009 11-不可预见人员支出	30199-其他工资福利支出		3	3							
42011622047R00000061 98-基本工资	30101-基本工资		5.75	5.75							
42011622047R00000086 56-保留津贴	30102-津贴补贴		0.07	0.07							
42011622047R00000086 58-在职人员物业补贴	30102-津贴补贴		0.24	0.24							
42011622047R00000086 59-在职人员住房补贴	30102-津贴补贴		0.48	0.48							
42011622047R00000086 60-交通补贴	30102-津贴补贴		0.26	0.26							
42011622047R00000086 62-其他津贴补贴	30102-津贴补贴		0.01	0.01							

十、武汉市黄陂区空港新城第一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	武汉市黄陂区空港新城第一学校					
填报人	曾迪	联系电话	18771111049			
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	146.03	39.29%	88.64	109.32
		财政专户管理资金				
		单位资金	225.62	60.71		
		合 计	371.65	100%	88.64	109.32
	支出构成	人员类项目支出	32.06	8.63%	29.15	30.71
		运转类项目支出	113.97	30.67%	59.49	78.61
		特定目标类项目支出	225.62	60.7%		
		合 计	371.65	100%	88.64	109.32
单位职能概述	1. 为全面贯彻国家的教育方针，全面提高教育教学质量，全面适应社会主义现代化建设的需要，促进学校持续、稳定、健康发展 2. 学校重视和加强学生的思想道德教育工作，以基础道德和日常行为规范教育为基础，以“自我教育”为德育模式。 3. 以教科研工作为重点，以“办人民满意的教育”为宗旨。学校把教学工作作为中心工作，严格执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。 4. 认真贯彻党和国家的教育方针、教育法规，建设现代学校制度；改善办学条件，为师生成长和发展提供良好环境；认真实施教育教学管理，落实立德树人根本任务，提升教育教学水平；组织开展教育科研和教学改革，坚持以人为本理念，促进学生全面发展。					
年度工作任务	1、坚持党建引领，把稳师生思想之舵，帮助师生树立正确的党史观，以党史滋养育人初心、激励育人担当、凝聚育人力量； 2、坚持德育为首，加强教师师德师风建设，落实立德树人的根本任务；探索 1+X 学生课后服务，促进学生全面发展、健康成长； 3、坚持质量立校，牢固树立教学中心地位，落实“双减”及“五项管理”，推进减负增效，提升教育教学质量； 4、坚持服务师生，做好后勤服务保障工作，为师生创造良好的工作、学习、生活环境； 5、聚焦安全管理，落实校园安全管理举措，筑牢安全底线；坚持常态化科学精准疫情防控，维护师生生命安全和身心健康； 6、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；					

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、武汉市黄陂区空港新城第一学校项目申报表(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
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							
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				X X	X X	X X	

注：武汉市黄陂区空港新城第一学校 2023 年无项目申报。

十二、政府采购预算表

部门/单位：武汉市黄陂区空港新城第一学校

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：武汉市黄陂区空港新城第一学校 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。