

黄陂区第二中学 2023 年预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区第二中学 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 黄陂区第二中学 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 黄陂区第二中学 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

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，以加强师德建设和实施有效的激励机制为突破口，以提高教育教学质量为根本，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，以人为本，团结一心，与时俱进，真抓实干，奋发图强，全面完成各项任务，再创佳绩。

（二）部门（单位）预算单位构成

黄陂区第二中学单位为公益一类事业单位。

（三）部门（单位）人员构成

总编制人数 124 人，其中：事业编制 124 人。在职实有人数 124 人。离退休人员 33 人，其中：离休 0 人，退休 33 人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）抓实德育工作，提高德育实效性。

1、建立、完善、落实德育工作方案和德育评价制度，形成学校政教处、团委、班主任及科任教师齐抓共管的良好局面，扎实推进德育常规工作。

2、抓好德育基础工作。一是发挥学校教育的“三主”（主渠道、主阵地、主课堂）作用，把工作的重心放在学校教学上，寓德育于教学活动之中。二是加强班主任工作管理，落实班主任工作月评价方案。三是进一步抓好学生日常行为规范的养成教育，认真学习和落实《中

小学生守则》，并使其逐步内化为学生的自觉行动。突出抓好纪律与安全、文明与卫生、良好学习习惯方面的教育。四是形成学校、家庭、社会“三位一体”的教育体系，共同教育学生。

3、开展主题教育活动。坚持升旗仪式。在学生中开展“国学讲座”、“传承红色基因等主题教育活动，重点对学生进行爱国主义教育、行为规范教育、法律法规教育、传统美德教育、集体主义教育、前途理想教育等。

4、加强校园文化建设，逐步形成学校特色，创建良好的育人环境，加强学风、师德师风、班风和校风等“四风”建设。

（二）落实教学教研常规，提高教学质量。

5、坚定以教学为中心的指导思想，集中精力抓教学。一是要加强学校教学工作的领导，校长、副校长、教导主任等主要管理干部深入教师、深入学生、深入课堂，随时了解师生教与学的现状，正确引领，及时纠偏。二是要认真贯彻落实《黄陂区中小学教学常规管理制度（试行）》，防止教学上的随意性、盲目性和懒惰行为。三是要强化过程管理，加强教学月检、随堂抽查、查堂对表、领导蹲班等工作，落实学校制定的教学管理制度。四是要做好培优补差工作，面向全体学生，全面提高质量。五是要利用好目标管理，充分发挥绩效机制的激励作用。

6、全面推进素质教育，进一步规范教育教学行为。一是认真执行国家和省市制定的课程计划，开齐课程，开足课时，配好教师，落实教学目标。二是要认真学习贯彻教育部修订后的《课程标准》。要进一步落实课堂教学三维目标，努力提高学生的综合素质。三是要认

真贯彻落实《体卫工作条例》和《学校艺术教育规程》，实施《学生体质健康标准》，扎实开展体卫艺工作。

7、要坚持贯彻落实教育局制定的《教研常规》和有关集体备课工程的有关精神，积极开展教研活动和集体备课活动，不断提高教师教研能力和教学水平。

8、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 年部门预算总收入 4660.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4082.86 万元，财政专户管理资金收入 578 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 4660.86 万元。其中：基本支出 4082.86 万元，项目支出 578 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 4081.97 万元；社会保障和就业支出 0.9 万元；卫生健康支出 426.88 万元；住房保障支出 27 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 4082.86 万元，其中：当年预算 4082.86 万元，比 2022 年预算增加 13.79 万元，增长 0.3%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 3431.19 万元，比 2022 年预算增加 36.51 万元，主要原因：教职工的奖励性补贴增加。包括：

（1）工资福利支出 3309.66 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 121.54 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 651.67 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 578 万元，比 2022 年预算增加 450 万元，增长 28.4%，主要原因：增加了工作经费。其中：
1. 学生人数增加，聘请代课教师的费用增加。

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第二中学单位

(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 3.15 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%。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 3.15 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区第二中学单位 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

黄陂区第二中学单位 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

黄陂区第二中学单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

黄陂区第二中学单位 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，本单位没有车辆。

（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 4660.87 万元。

九、联系方式

单位地址：武汉市黄陂区李家集街道李集大道 340 号

联系人：徐智泉

联系电话：13638649137

第二部分 黄陂区第二中学 2023 年预算公开表

一、收支总表

单位：黄陂区第二中学

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	4,082.87	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	4659.97
四、财政专户管理资金收入	578.00	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	0.90
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	0.00	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	4,660.87	本年支出合计	4660.87
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,660.87	支 出 总 计	4660.87
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：黄陂区第二中学

单位：万元

[illegible]

三、支出总表

部门/单位：黄陂区第二中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	4660.87	4082.87	578.00			
205	教育支出	4659.97	4081.97	578.00			
20502	普通教育	4659.97	4081.97	578.00			
2050204	高中教育	4659.97	4081.97	578.00			
208	社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	0.90	0.90	0.00			
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区第二中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4082.87	一、本年支出	4082.87
（一）一般公共预算拨款	4082.87	（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	4081.97
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	0.90
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（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	
		（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	4082.87	支 出 总 计	4082.87

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区第二中学

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	4,082.87	4,082.87	3,431.19	651.67	0.00
205	教育支出	4,081.97	4,081.97	3,431.19	650.77	0.00
20502	普通教育	4,081.97	4,081.97	3,431.19	650.77	0.00
2050204	高中教育	4,081.97	4,081.97	3,431.19	650.77	0.00
208	社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区第二中学

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	4,082.87	3,431.19	651.67
301	工资福利支出	3,309.66	3,309.66	0.00
30101	基本工资	655.10	655.10	0.00
30102	津贴补贴	132.69	132.69	0.00
30103	奖金	1,016.00	1,016.00	0.00
30107	绩效工资	447.17	447.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307.95	307.95	0.00
30109	职业年金缴费	32.50	32.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	388.56	388.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.34	26.34	0.00
30113	住房公积金	263.52	263.52	0.00
30199	其他工资福利支出	39.82	39.82	0.00
302	商品和服务支出	651.67	0.00	651.67
30201	办公费	25.00	0.00	25.00
30202	印刷费	60.00	0.00	60.00
30205	水费	30.00	0.00	30.00
30206	电费	85.00	0.00	85.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	90.00	0.00	90.00
30211	差旅费	15.00	0.00	15.00
30213	维修（护）费	109.95	0.00	109.95
30215	会议费	8.00	0.00	8.00
30216	培训费	25.00	0.00	25.00
30217	公务接待费	3.15	0.00	3.15
30218	专用材料费	28.00	0.00	28.00
30226	劳务费	60.00	0.00	60.00
30228	工会经费	26.67	0.00	26.67
30229	福利费	30.00	0.00	30.00
30239	其他交通费用	3.01	0.00	3.01
30299	其他商品和服务支出	50.90	0.00	50.90
303	对个人和家庭的补助	121.54	121.54	0.00
30302	退休费	90.00	90.00	0.00
30307	医疗费补助	31.54	31.54	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区第二中学

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	
3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区第二中学

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：黄陂区第二中学 2023 年没有政府性基金预算支出

九、项目支出表

部门/单位：黄陂区第二中学

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		
			578.00							578.00	
047	武汉市黄陂区教 育局		578.00							578.00	
047022003	武汉市黄陂区 第二中学		578.00							578.00	
31	本级支出项 目		578.00							578.00	
42011623047T0000000153	非税收入	武汉市黄陂区第 二中学	578.00							578.00	

十、整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 12 月 22

单位：万元

部门(单位名称)	武汉市黄陂区第二中学					
填报人	徐智泉	联系电话	61602229			
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	4082.87	100%	4082.87	3915.3
		财政专户管理资金	578	100%	578	590
		单位资金				
		合 计	4660.87	100%	4660.87	4505.4
	支出构成	人员类项目支出	3431.19	100%	3431.19	3506.59
		运转类项目支出	650.77	100%	650.77	562.48
		特定目标类项目支出				
合 计		4081.96	100%	4081.96	4069.07	
单位职能概述	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. 把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习习近平总书记关于教育工作重要论述。					
	2. 重点围绕学校正常运转，为学校师生开展正常工作和学习提供良好环境。					
	3. 落实校园安全常规管理“五项”制度。					
	4. 强化校园常态化疫情精准防控。加强卫生教育，预防学校流行性传染病。					
	5. 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	
	无					
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	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，		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”，			

	“五项管理”有效落实。			推进素质教育均衡优质发展。			
长期目标	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。						
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	普通高中学校个数	1			
	效益指标	可持续发展指标	高中阶段教育毛入学率	97%			
		可持续发展指标	高中生均公用经费	2600 元/生.年			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	95%			
年度目标	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。						
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	651	651	680	
	效益指标	可持续发展指标	普通高中在校生规模	1539	1966	2312	
		可持续发展指标	中高级职称人数	62	60	55	
		可持续发展指标	专任教师人数	121	119	114	
		可持续发展指标	工勤及其他人数	3	3	3	
社会 公众或服务对象满意度		师生满意度	≥ 95%	≥ 95%			

十一、项目绩效目标表

部门/单位：黄陂区第二中学

单位：万元

项目名称	非税收入安排的支出	项目编码	
项目主管部门	黄陂区教育局	项目执行单位	
项目负责人	罗祥	联系电话	13396087908
单位地址	武汉市黄陂区李家集街道李集大道340号	邮政编码	430046
项目属性			
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023 年	终止年度	2023年
项目立项依据	财政部《政府非税收入管理办法》财税【2016】33 号		
项目实施方案	普通高中工资和福利支出、维修费支出		
项目总预算	578	项目当年预算	578
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、前两年预算安排情况：2020 年 900 万元，2021 年 1000 万元。 2、变动情况及理由：主要是收取的代管款项没有计入非税收入。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	578	
	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		
	578	578	
	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
1、工资和福利支出	教师绩效工资	2050204	148	教师绩效工资约需 148万元	
	聘请教学人员	2050204	200	聘请代课教师 24 人约需经费 200 万元	
2、维修费	设备、房屋维修	2050204	230	学校改造、房屋维修等约需经费 230 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
智慧用电改造				50 万	
教学楼维修				80万	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
非税收入安排的支出		保证教学正常运转，改善教学环境			
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
工资和福利支出	产出指标	数量指标	课时完成率	100%	
维修费			验收合格率	100%	
工资和福利支出		质量指标	制定教学计划、课程设置、维护正常教学秩序	98%	
维修费			设备正常运转，房屋投入使用	98%	
工资和福利支出	效益指标	社会效益指标	展示各种教学成果，提升教育水平	展示各项教学成果，促进教育均衡发展	
维修费		社会公众或服务对象满意度指标	教师满意度	97%	
			学生满意度	97%	
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	
工资和福利支出	产出指标	数量指标	课时完成率	100%	100%	100%	
维修费			验收合格率	100%	100%	100%	
工资和福利支出		质量指标	制定教学计划、课程设置、维护正常教学秩序	98%	98%	98%	
维修费			设备正常运转，房屋投入使用	98%	98%	98%	
工资和福利支出	效益指标	社会效益指标	展示各种教学成果，提升教育水平	展示各项教学成果，促进教育均衡发展	展示各项教学成果，促进教育均衡发展	展示各项教学成果，促进教育均衡发展	
维修费		社会公众或服务对象满意度指标	教师满意度	97%	97%	97%	
			学生满意度	97%	97%	97%	

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。