

武汉市黄陂区第三中学 2023 年预算公开

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) 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) 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、整体支出绩效目标申报表
- 十一、项目支出绩效目标表

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) 单位主要职能

全面贯彻落实党和国家的教育方针，坚持以教育教学为中心，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) 单位人员构成

总编制人数137人，其中：事业编制137人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数137人，其中：事业编制137人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。

二、年度工作目标及主要任务

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. 落实教学教研常规，提高教学质量。

3. 巩固和提升课程改革成果。

4. 努力创办特色教育。依法治校，以德治校，规范办学，学校无安全责任事故，无乱收费行为，打造平安和谐校园。

5. 完成上级交办的其他任务。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2023年单位预算总收入5280.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4780.86万元，财政专户管理资金收入500万元。

(二)2023年单位预算总支出5280.86万元。其中：基本支出4780.86万元，项目支出500万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出4105.01万元；社会保障和就业支出349.81万元；卫生健康支出474.97万元；住房保障支出351.07万元。

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4780.86万元，其中：当年预算4780.86万元，比2022年预算增加438.82万元，增长9.2%。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出4108.07万元，比2022年预算增加338.41万元，增长8.2%，主要原因：一是在职教师岗位薪级基本工资调整提高；二是在职教师奖励性补贴增加，三是新增招聘教师。

(1)工资福利支出3919.05万元，主要用于在职教师基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等。

(2)对个人和家庭的补助189.01万元，主要用于遗属补助和退休教师奖励性分享金及医疗费补助。

(二)公用经费运转类项目支出672.79万元，均为商品和服务支出，主要用于维护学校正常运转的办公费、印刷费、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、专用材料费、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“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2.5万元，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，比2022年预算减少0万元，主要原因：从严控制“三公”经费支出，因疫情防控要求，未安排此类经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年预算减少0万元。
其中：

(1) 公务用车购置费0万元，比2022年预算减少0万元，主要原因：事业性基层单位，未安排此类经费支出。

(2) 公务用车运行维护费0万元，比2021年预算减少0万元，主要原因：从严控制“三公”经费支出，“三公”经费支出逐年递减。

3. 公务接待费预算2.5万元，比2022年预算减少0万元，主要原因：从严控制“三公”经费支出，“三公”经费支出逐年递减。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

本单位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

本单位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

本单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

本单位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4780.86万元。

九、联系方式

单位地址：武汉市黄陂区长轩岭街道横路街 203 号

联系人：李文伟 联系电话：13720399954

第二部分 2023年预算公开表

一、收支总表

单位：黄陂区第三中学

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	4,780.86	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	4105.01
四、财政专户管理资金收入	500.00	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	349.81
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	474.97
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	351.07
		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	5,280.86	本年支出合计	5280.86
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,280.86	支 出 总 计	5280.86

二、收入总表

单位：黄陂区第三中学

单位：万元

部门（单位）代码	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	附属单位上缴收入	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	5280.86	5280.86	4780.86	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄陂区教育局	5280.86	5280.86	4780.86	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047022004	武汉市黄陂区第三中学	5280.86	5280.86	4780.86	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

单位：黄陂区第三中学

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	5280.86	4780.86	500.00			
205	教育支出	4105.01	3605.01	500.00			
20502	普通教育	4105.01	3605.01	500.00			
2050204	高中教育	4105.01	3605.01	500.00			
208	社会保障和就业支出	349.81	349.81	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	349.81	349.81	0.00			
2080502	事业单位离退休	5.60	5.60	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	344.21	344.21	0.00			
210	卫生健康支出	474.97	474.97	0.00			
21011	行政事业单位医疗	474.97	474.97	0.00			
2101102	事业单位医疗	474.97	474.97	0.00			
221	住房保障支出	351.07	351.07	0.00			
22102	住房改革支出	351.07	351.07	0.00			
2210201	住房公积金	289.26	289.26	0.00			
2210202	提租补贴	61.81	61.81	0.00			

四、财政拨款收支总表

单位：黄陂区第三中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4780.86	一、本年支出	4780.86
（一）一般公共预算拨款	4780.86	（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	3605.01
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	349.81
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	474.97
		（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	351.07
		（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	4780.86	支 出 总 计	4780.86

五、一般公共预算支出表

单位：黄陂区第三中学

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	4,780.86	4,780.86	4,108.07	672.79	0.00
205	教育支出	3,605.01	3,605.01	2,932.22	672.79	0.00
20502	普通教育	3,605.01	3,605.01	2,932.22	672.79	0.00
2050204	高中教育	3,605.01	3,605.01	2,932.22	672.79	0.00
208	社会保障和就业支出	349.81	349.81	349.81	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	349.81	349.81	349.81	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.21	344.21	344.21	0.00	0.00
210	卫生健康支出	474.97	474.97	474.97	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	474.97	474.97	474.97	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	474.97	474.97	474.97	0.00	0.00
221	住房保障支出	351.07	351.07	351.07	0.00	0.00
22102	住房改革支出	351.07	351.07	351.07	0.00	0.00
2210201	住房公积金	289.26	289.26	289.26	0.00	0.00
2210202	提租补贴	61.81	61.81	61.81	0.00	0.00

单位：万元

六、一般公共预算基本支出表

单位：黄陂区第三中学

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	4,780.86	4,108.07	672.79
301	工资福利支出	3,919.05	3,919.05	0.00
30101	基本工资	731.34	731.34	0.00
30102	津贴补贴	147.18	147.18	0.00
30103	奖金	1,096.00	1,096.00	0.00
30107	绩效工资	503.09	503.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	344.21	344.21	0.00
30109	职业年金缴费	5.60	5.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	426.65	426.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.93	28.93	0.00
30113	住房公积金	289.26	289.26	0.00
30199	其他工资福利支出	346.80	346.80	0.00
302	商品和服务支出	672.79	0.00	672.79
30201	办公费	60.00	0.00	60.00
30202	印刷费	60.00	0.00	60.00
30205	水费	30.00	0.00	30.00
30206	电费	75.00	0.00	75.00
30207	邮电费	15.00	0.00	15.00
30209	物业管理费	80.00	0.00	80.00
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30213	维修（护）费	174.74	0.00	174.74
30215	会议费	8.00	0.00	8.00
30216	培训费	12.00	0.00	12.00
30217	公务接待费	2.50	0.00	2.50
30218	专用材料费	40.00	0.00	40.00
30226	劳务费	50.00	0.00	50.00
30228	工会经费	28.77	0.00	28.77
30229	福利费	24.10	0.00	24.10
30299	其他商品和服务支出	2.68	0.00	2.68
303	对个人和家庭的补助	189.01	189.01	0.00
30302	退休费	138.00	138.00	0.00
30305	生活补助	2.69	2.69	0.00
30307	医疗费补助	48.32	48.32	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黄陂区第三中学

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	
2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50

八、政府性基金预算支出表

单位：黄陂区第三中学

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：黄陂区第三中学2023年没有政府性基金预算支出。

九、项目支出表

单位：黄陂区第三中学

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		
			500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
047	武汉市黄陂区教育局		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
047022004	武汉市黄陂区第三中学		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
31	本级支出项目		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
42011623047T000000257	高中学费收入	武汉市黄陂区第三中学	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00

十、整体支出绩效目标申报表

单位：万元

单位名称	武汉市黄陂区第三中学					
填报人	李文伟		联系电话	13720399954		
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	2020 年
	收入构成	财政拨款	4342.04	90.6	4177.13	3934.86
		财政专户管理资金	450	9.4	1000	900
		单位资金				
		合 计	4792.04	100%	5177.13	4834.86
	支出构成	人员类项目支出	3769.66	86.8	3684.51	3498.23
		运转类项目支出	572.38	13.2	492.62	436.63
		特定目标类项目支出				
		合 计	4342.04	100%	4177.13	3934.86
单位职能 概述	1. 贯彻执行《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》和有关政策。					
	2. 承担学生的文化科学知识、思想品德、体育美育等教育。					
	3. 负责在校教师的政治思想教育和业务培训。					
	4. 负责在校师生的安全保卫及后勤服务。					
	5. 完成教育局交办的其他任务。					
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。					
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
	非税收入安排的支出	本级支出项目		450	450	工资和福利支 出、校舍维 修支出
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。			维护学校的正常秩序，为提高学校教育教学质量提供良好的条件，保障学校各项现代化教学工作的顺利开展。		
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。					
长期绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据

指标	产出指标	数量_指标	普通高中数	1			
	效益指标	发展指标	高中阶段毛入学率	97%			
		发展指标	高中生均公用经费	2600/生.年			
年度目标	发展高中教育，提高教学质量						
				指标值			
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				前年	上年		
	效益指标	持续发展指标	高中在校生规模	1517	1744	1995	
年度绩效指标	满意度指标	社会公众满意度	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

十一、单位项目申报表(含绩效目标)

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	乐明伟	联系电话	13007147938		
单位地址	武汉市黄陂区长轩岭街道横路街 203 号	邮政编码	430317		
起始年度	2022 年	终止年度	2022 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	450	项目当年预算	450		
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				
	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				
	3. 财政专户管理资金		450		
	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、工资福利支出	教师绩效工资	2050204	190	教师绩效工资约需 190 万元	
	聘请教学人员	2050204	160	聘请代课教师 26 人约需 160 万元	
2、维修费	设备、房屋维修	2050204	100	学校房屋维修水电改造约需 100 万元	
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	维护正常教学秩序	98%	
维修费			设备正常运转	98%	

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	维护正常教学秩序	98%	98%	98%	
维修费			设备正常运转	98%	98%	98%	

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、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。

四、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。