



# 黄浦区横店街道横店中学 2023 年单位预算编制说明

## 目 录

### 第一部分 黄浦区横店街道横店中学 2023 年预算公开说明

#### 一、单位基本情况

- (一) 单位主要职能
- (二) 预算单位构成
- (三) 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 黄浦区横店街道横店中学 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、整体支出绩效目标表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

### **第三部分 名词解释**

## 第一部分 黄陂区横店街道横店中学 2023 年预算公开说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 主要职能

黄陂区横店街道横店中学的主要职能是，实施初中义务教育、促进基础教育发展，开展初中学历教育（相关社会服务）。

#### (二) 预算单位构成

黄陂区横店街道横店中学为公益事业单位。

#### (三) 部门单位人员构成

总编制人数 105 人，其中：事业编制 105 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 95 人，其中：事业编制 95 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 78 人，其中：离休 1 人，退休 77 人。

### 二、年度工作目标及主要任务

2023 年度，横店中学现有学生 1729 人，在职教职员工 93 人，临聘教师 39 人，全体教职工在区教育局和横店街工委的领导下，贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，弘扬社会主义核心价值观，以安全为基石，以德育为基础，以教学为核心，以内涵谋发展，实施品格教育，打造有效课堂；以质量为本，以文化为重点，以特色为亮点，凝心聚力，真抓实干，努力办人民满意教育。

1. 以德育工作为首，突出德育实效，创新德育工作方式，深化课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人、协同育人，培养学生优秀的品格。

2. 落实好国家课程计划，上好每一节课，关注学生德智体美劳全面发展。在此基础上，充分研究学情，以“兴趣+特长”为基础，做好校本课程的研发和实施工作，进一步做好“指向生活的学生生涯规划课程”建设工作和其他课程基地的申报工作。

3. 进一步提高教师信息技术和现代教育装备应用能力，通过智慧课堂、学业评价平台等手段，促进现代科技与教育教学的深度融合。

4. 围绕全国文明城市创建目标，加强学习宣传，积极营造良好氛围，充分调动全校教职员工和广大学生、家长参与创建的积极性和创造性，建设文明校园、和谐校园，进一步把学校建设成为师生的幸福乐园。

5. 抓好师生安全教育，增强安全工作全员参与意识，改善安全防范设施，做到“人防、物防、技防”有机结合，为师生创造一个安全和谐的工作、学习、生活环境。

6. 全面深化改革，落实“五项管理”，加强课后服务管理。

### **三、单位收支预算总体安排情况**

(一)2023 年单位预算总收入 3397.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3202.42 万元，其他收入 195.14 万。

(二)2023 年单位预算总支出 3397.5 万元。其中：基本支出 3202.42 万元，项目支出 195.14 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 3397.56 万元。其中：教育支出 2570.28 万元；社会保障和就业支出 264.48 万元；卫生健康支出 311.44 万元；住房保障支出 254.36 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 3397.56 万元，其中：

当年预算 3397.56 万元，比 2022 年预算减少 41.71 万元，减少 1.23 %。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 3056.94 万元，比 2022 年预算减少 239.6 万元，减少 7.8%，主要用于调整养老金基数和公积金基数、调整岗位工资、薪级工资、绩效工资等。包括：

（1）工资福利支出 2675.29 万元，主要用于教师基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

（2）对个人和家庭的补助 381.65 万元，主要用于离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等支出。

（二）公用经费运转类项目支出 145.48 万元，均为商品和服务支出，主要用于物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、交通费用、其他商品和服务等支出。

## **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**

黄陂区横店街道横店中学 2023 年无一般公共预算“三公”经费预算支出。

## **六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况**

黄陂区横店街道横店中学 2023 年没有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**

黄陂区横店街道横店中学 2023 年没有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）运行经费情况**

2023 年黄陂区横店街道横店中学为二级单位，不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

黄陂区横店街道横店中学 2023 年无政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，黄陂区横店街道横店中学没有车辆。

(四) 绩效目标设置情况

黄陂区横店街道横店中学 2023 年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 3397.56 万元。

## 九、联系方式

单位地址：黄陂区横店街桃李路 19 号

联系人：吕忠 联系电话：18162527279

## 第二部分 2023 年预算公开表

### 一、收支总表

部门/单位:		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	3,202.42	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	2570.28
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	261.48
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	311.44
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	195.14	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	254.36
		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	3,397.56	本年支出合计	3397.56
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,397.56	支 出 总 计	3397.56

## 二、收入总表

部门/单位:

单位: 万

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	3397.56	3397.56	3202.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
047	武汉市黄陂区教育局	3397.56	3397.56	3202.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
047023013001	武汉市黄陂区横店 街道横店中学	3397.56	3397.56	3202.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

### 三、支出总表

部门/单位:

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	3397.56	3202.42	195.14			
205	教育支出	2570.28	2375.14	195.14			
20502	普通教育	2570.28	2375.14	195.14			
2050203	初中教育	2570.28	2375.14	195.14			
208	社会保障和就业支出	261.48	261.48	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	261.48	261.48	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	261.48	261.48	0.00			
210	卫生健康支出	311.44	311.44	0.00			
21011	行政事业单位医疗	311.44	311.44	0.00			
2101102	事业单位医疗	311.44	311.44	0.00			
221	住房保障支出	254.36	254.36	0.00			
22102	住房改革支出	254.36	254.36	0.00			
2210201	住房公积金	211.15	211.15	0.00			
2210202	提租补贴	43.21	43.21	0.00			

## 四、财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3202.42	一、本年支出	3202.42
（一）一般公共预算拨款	3202.42	（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	2375.14
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	261.48
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	311.44
		（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	254.36
		（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	3202.42	支 出 总 计	3202.42

## 五、一般预算支出表

部门/单位:

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	3,202.42	3,202.42	3,056.94	145.48	0.00
205	教育支出	2,375.14	2,375.14	2,229.66	145.48	0.00
20502	普通教育	2,375.14	2,375.14	2,229.66	145.48	0.00
2050203	初中教育	2,375.14	2,375.14	2,229.66	145.48	0.00
208	社会保障和就业支出	261.48	261.48	261.48	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.48	261.48	261.48	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	261.48	261.48	261.48	0.00	0.00
210	卫生健康支出	311.44	311.44	311.44	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	311.44	311.44	311.44	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	311.44	311.44	311.44	0.00	0.00
221	住房保障支出	254.36	254.36	254.36	0.00	0.00
22102	住房改革支出	254.36	254.36	254.36	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.15	211.15	211.15	0.00	0.00
2210202	提租补贴	43.21	43.21	43.21	0.00	0.00

## 六、一般公共预算支出表

部门/单位:

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	3,202.42	3,056.94	145.48
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,675.29</b>	<b>2,675.29</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	587.36	587.36	0.00
30102	津贴补贴	102.02	102.02	0.00
30103	奖金	760.00	760.00	0.00
30107	绩效工资	353.94	353.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.48	261.48	0.00
30109	职业年金缴费	34.90	34.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	311.44	311.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.11	21.11	0.00
30113	住房公积金	211.15	211.15	0.00
30199	其他工资福利支出	31.88	31.88	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>145.48</b>	<b>0.00</b>	<b>145.48</b>
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	8.00	0.00	8.00
30209	物业管理费	20.67	0.00	20.67
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30226	劳务费	60.00	0.00	60.00
30228	工会经费	19.95	0.00	19.95
30229	福利费	17.60	0.00	17.60
30299	其他商品和服务支出	3.27	0.00	3.27
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>381.65</b>	<b>381.65</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	15.49	15.49	0.00
30302	退休费	228.00	228.00	0.00
30305	生活补助	62.37	62.37	0.00
30307	医疗费补助	75.79	75.79	0.00

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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：黄陂区横店街道横店中学 2023 年无一般公共预算“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算支出表

部门/单位:

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：黄陂区横店街道横店中学 2023 年无政府性基金预算支出。

## 九、项目支出表

部门/单位:

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		
			195.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.14
047	武汉市黄陂区教育局		195.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.14
047023013001	武汉市黄陂区横店街道横店中学		195.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.14
31	本级支出项目		195.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.14
420116230477000000115	课会服务费	武汉市黄陂区横店街道横店中学	195.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.14

## 十、黄陂区横店街道横店中学 2023 年整体支出绩效目标表

填报日期： 2023 年 02 月 14 日

单位：万元

单位名称	武汉市黄陂区横店街道横店中学					
填报人	傅勇攀	联系电话	02761762440			
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	2022
	收入 构成	财政拨款	3397.56	100%	3251.48	3439.27
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	3397.56	100%	3251.48	3439.27
	支出 构成	人员类项目支出	3056.94	89.87%	3004.28	2956.37
		运转类项目支出	340.62	10.13%	247.2	483
		特定目标类项目支出				
		合计	3397.56	100%	3251.48	3439.27
单位职 能概述	全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，弘扬社会主义核心价值观，聚焦办好人民满意的教育，以安全为基石，以德育为基础，以教学为核心，以内涵谋发展，实施品格教育，打造有效课堂；以质量为根本，以文化为重点，以特色为亮点，凝心聚力，真抓实干，努力办人民满意教育。					
年度 工作 任务	1、以德育工作为首，突出德育实效，创新德育工作方式，深化课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人、协同育人，培养学生优秀的品格。					
	2、落实好国家课程计划，上好每一节课，关注学生德智体美劳全面发展。在此基础上，充分研究学情，以“兴趣+特长”为基础，做好校本课程的研发和实施工作，进一步做好“指向生活的学生生涯规划课程”建设工作和其他课程基地的申报工作。					
	3、进一步提高教师信息技术和现代教育装备应用能力，通过智慧课堂、学业评价平台等手段，促进现代科技与教育教学的深度融合。开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。					
	4、围绕全国文明城市创建目标，加强学习宣传，积极营造良好氛围，充分调动全校教职员和广大学生、家长参与创建的积极性和创造性，建设文明校园、和谐校园，进一步把学校建设成为师生的幸福乐园。					
	5、抓好师生安全教育，增强安全工作全员参与意识，改善安全防范设施，做到“人防、物防、技防”有机结合，为师生创造一个安全和谐的工作、学习、生活环境。					
	6、继续贯彻落实省《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》等文件精神，切实减轻中小学生过重课业负担，全面实施素质教育，全面提高学生的综合素质和创新能力，落实“双减”政策，加强“课后服务管理”管理，提升教育教学质量。					

整体 绩效 总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	聚焦中心工作，落实“双减”政策，强化提质增效，“课后服务”、“五项管理”有效落实，办人民满意教育。			目标 1：深入推进“双减”和“五项管理”工作，提升“课后服务”管理规范。			
				目标 2：坚持立德树人，促进学生健康成长全面发展			
				目标 3：巩固校容校貌建设已取得的成果，改善办学条件，优化育人环境			
长期目标							
长期 绩效 指标	一级	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	效益指标	可持续发展指标	义务教育入学率	1		计划标准	社会效益
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	0.98		计划标准	社会效益
年度 目标	学校管理科学规范						
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		
	效益指标	可持续发展指标	校园在校生规模	1450 人	1608 人	1729 人	计划标准
	效益指标	可持续发展指标	校园物业维护维修改造	14 万元	16 万元	20 万元	计划标准
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥93%	≥94%	≥95%	学生评价	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合单位职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

## 十一、黄陂区横店街道横店中学 2023 年项目绩效目标表

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
学生课外社会实践活动经费	中小学生学习旅行活动经费	2050202	500	中小学生学习旅行活动经费 500 万元，含全区小学四、五、六年级、初中七、八年级学习旅行活动以及高中一年级新生军训活动的补助款	1143*75*3
农村义务教育省级骨干教师专项补助	农村义务教育省级骨干教师专项补助	2050203	530	农村义务教育学校按在职教师人数 15%比例遴选骨干教师。对遴选出的骨干教师每人每月按 600 标准进行补助	93*15%*7200*3
代课教师工资福利	聘请代课教师	2050203	190	学校聘请代课教师 39 人，每月约支付代课工资 16 万元，全年约 190 万	39*4000*12

## 十二、政府采购预算表

单位：黄陂区横店街道横店中学

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)

黄陂区横店街道横店中学 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、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。