

黄陂区罗汉寺街罗汉中学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）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、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 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（一项一表）

第三部分 名词解释

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

1. 研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
3. 管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。
4. 管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。
5. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）预算单位构成

黄陂区罗汉中学由1个本级机关组成，其中：事业单位 1个。

（三）单位人员构成

黄陂区罗汉中学总编制人数60人，其中：事业编制60人。在职实有人数57人，其中：行政编制0人，事业编制57人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

二、年度工作目标及主要任务

2023年度，黄陂区罗汉中学以党的二十大精神统领学校工作全局，以全面提高教育教学质量和实现学校、师生共同进步为目标，进一步规范办学行为，构建人文、民主的管理机制，以发展为抓手

手，以德育为先导，以教学为中心，以后勤为保障，务实、创新地做好学校各项工作。

学校工作要点是宏观性的、引领性的、指导性的工作任务和工作目标。鉴于各个部门工作职能，工作重心，工作特点和运行规划各有不同，依照学校工作重点，分别进行具体的要求：

1. 教学工作。总的要求，聚焦新课标，备战中考。2022年我校的中考固然取得好成绩，这只能说明过去，相反，我们的压力更大了，目标更高了。无论是毕业班还是其他年级，都要围绕教学质量抓实抓细，下狠心，下死手，下苦功，抓出质量来。

（1）增强质量意识和竞争意识。提高教学质量关键是教师对质量不懈的追求。

（2）研究提高质量的对策。只有思路对头，措施得力、方法科学，才有质量可言。

（3）建立教学教研奖励机制和激励机制。教学工作既要体现按劳取酬，又要体现优质优酬，打破平均主义和大锅饭，这才是企业管理机制。

2. 教研工作。总的要求：立足校本，重在实效。说一千到一万，提高质量是关键，而校本教研则是关键的关键。绝不可以把教研作为一个花瓶，一个摆设。

3. 德育工作。总的要求：“德育为先，以德启智”的理念要深入到每位教育工作者的心中。坚持育人为本，德育为先，切实加强未成年人思想道德建设，继续深入开展系列活动。

4. 教工队伍。总的要求：提升能力，再塑师德。我们要把质量搞上去，就必须自我探索，自我积累学科教学知识，通过自学进修、实践总结、校本培训、科学研究、继续教育等形式，不断提高

个人的专业发展水平。

5. 后勤工作。总的要求：管理规范、服务优质。加大校园绿化、美化、净化力度。建设一个园林化、人文化、生态化的美丽校园。去年下学期，我们更新了广播音响系统，维修了校区大道，改建了学校操场；重新改造和更新校园网络与微机室、更换教学楼和办公楼的门窗，维修厕所等，让校园美化上了一个新台阶。

三、收支预算总体安排情况

（一）2023年部门预算总收入2358.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2297.85万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，其他收入60.50万元。

（二）2023年部门预算总支出2358.35万元。其中：基本支出2297.85万元，项目支出60.5万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出1797.96万元；社会保障和就业支出167.83万元；卫生健康支出233.38万元；住房保障支出159.18万元。

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2297.85万元，其中：当年预算2297.85万元，比2022年预算增加104.14万元，增长4.74%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出2241.66万元，比2022年预算增加107.17万元，增长5.02%，主要原因教师基本工资、养老保险基数和医疗保险基数增加所致。包括：

（1）工资福利支出1654.82万元，主要用于：基本工资383.12万元，津补贴63.33万元，奖励性补贴456万元，绩效工资223.12万元，机关事业单位养老保险缴费167.83万元，职工基本医疗保险缴

费193.91万元，其他社会保障缴费13.15万元，住房公积金131.88万元，其他工资福利支出22.80万元。

（2）对个人和家庭的补助586.84万元，主要用于：退休人员奖励性补贴117万元，退养民师和遗属补助经费430.37万元，退休人员医疗保险缴费39.47万元。

（二）公用经费运转类项目支出56.19万元，均为商品和服务支出，主要用于：水电费11.00万元，差旅费1.68万元，劳务费19.0万元，工会经费11.97万元，福利费10.96万元，其他商品服务支出1.58万元。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出60.5万元，比2022年预算增加60.5万元，增长100%。其中：

1. 其他运转类项目0万元。
2. 特定目标类项目60.5万元。

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

黄陂区罗汉中学安排“三公”经费本级1个单位支出。

（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未安排“三公”经费预算支出。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。其中：
 - （1）公务用车购置费0万元。
 - （2）公务用车运行维护费0万元，我单位没有公务车辆。
3. 公务接待费预算0万元。

2023年度，我单位“三公”经费无增长情况。主要原因是本着

过“紧日子”思想，厉行节约，压减公务支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区罗汉中学2023年没有使用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

黄陂区罗汉中学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

我单位为教育事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位共有车辆0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2297.85万元。

九、联系方式

单位地址：武汉市黄陂区罗汉寺街道文教街8号

联系人：胡晓兰 联系电话：027-61635181

第二部分 2023年预算公开表

一、收支总表

部门/单位： 罗汉中学

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	2,297.85	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	1797.96
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	167.83
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	233.38
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	60.50	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	159.18
		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	2,358.35	本年支出合计	2358.35
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,358.35	支 出 总 计	2358.35

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：

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	2358.35	2358.35	2297.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄陂区教育局	2358.35	2358.35	2297.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047023010001	武汉市黄陂区罗汉寺街道罗汉中学	2358.35	2358.35	2297.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

部门/单位： 罗汉中学

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	2358.35	2297.85	60.50			
205	教育支出	1797.96	1737.46	60.50			
20502	普通教育	1797.96	1737.46	60.50			
2050203	初中教育	1797.96	1737.46	60.50			
208	社会保障和就业支出	167.83	167.83	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	167.83	167.83	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.83	167.83	0.00			
210	卫生健康支出	233.38	233.38	0.00			
21011	行政事业单位医疗	233.38	233.38	0.00			
2101102	事业单位医疗	233.38	233.38	0.00			
221	住房保障支出	159.18	159.18	0.00			
22102	住房改革支出	159.18	159.18	0.00			
2210201	住房公积金	131.55	131.55	0.00			
2210202	提租补贴	27.63	27.63	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：罗汉中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2297.85	一、本年支出	2297.85
（一）一般公共预算拨款	2297.85	（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	1737.46
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	167.83
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	233.38
		（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	159.18
		（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	2297.85	支 出 总 计	2297.85

五、一般公共预算支出表

部门/单位： 罗汉中学

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	2,297.85	2,297.85	2,241.66	56.19	0.00
205	教育支出	1,737.46	1,737.46	1,681.27	56.19	0.00
20502	普通教育	1,737.46	1,737.46	1,681.27	56.19	0.00
2050203	初中教育	1,737.46	1,737.46	1,681.27	56.19	0.00
208	社会保障和就业支出	167.83	167.83	167.83	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.83	167.83	167.83	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.83	167.83	167.83	0.00	0.00
210	卫生健康支出	233.38	233.38	233.38	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	233.38	233.38	233.38	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	233.38	233.38	233.38	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.18	159.18	159.18	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.18	159.18	159.18	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.55	131.55	131.55	0.00	0.00
2210202	提租补贴	27.63	27.63	27.63	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位： 罗汉中学 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	2,297.85	2,241.66	56.19
301	工资福利支出	1,654.82	1,654.82	0.00
30101	基本工资	383.12	383.12	0.00
30102	津贴补贴	63.33	63.33	0.00
30103	奖金	456.00	456.00	0.00
30107	绩效工资	223.12	223.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.83	167.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	193.91	193.91	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.15	13.15	0.00
30113	住房公积金	131.55	131.55	0.00
30199	其他工资福利支出	22.80	22.80	0.00
302	商品和服务支出	56.19	0.00	56.19
30205	水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	6.00	0.00	6.00
30211	差旅费	1.68	0.00	1.68
30226	劳务费	19.00	0.00	19.00
30228	工会经费	11.97	0.00	11.97
30229	福利费	10.96	0.00	10.96
30299	其他商品和服务支出	1.58	0.00	1.58
303	对个人和家庭的补助	586.84	586.84	0.00
30302	退休费	117.00	117.00	0.00
30305	生活补助	430.37	430.37	0.00
30307	医疗费补助	39.47	39.47	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 罗汉中学

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：2023年我单位未安排一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：罗汉中学

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

说明：2023年我单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、项目支出表

部门/单位： 罗汉中学

单位：万元

[illegible]

十、整体支出绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区罗汉寺街罗汉中学					
填报人	胡晓兰		联系电话	027-61635181		
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	2,297.85	97.43%	2193.71	2019.65
		财政专户管理资金				
		单位资金	60.5	2.57%		
		合 计	2358.35	100%	2193.71	2019.65
	支出构成	人员类项目支出	2,241.66	95.05%	2134.49	1907.44
		运转类项目支出	56.19	2.38%	59.21	112.21
		特定目标类项目支出	60.5	2.57%		
		合 计	2358.35	100%	2193.71	2019.65
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，聚精会神抓教学工作。					
年度工作任务	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、完善校园文化建设，美化校园。配置现代化的教育设备设施，为提高办学质量创造良好的物质条件。					
	3、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作					
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	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	目标 1：聚焦中心工作，促改革强管理，满足群众高质量教育需求		目标 1：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，			
	目标 2：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		目标2：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			
长期目标 1：						

	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	义务教育学校个数	1		计划标准	
	效益指标	可持续发展指标	义务教育入学率	100%		计划标准	
		可持续发展指标	初中生均公用经费	1600元/生、年		计划标准	
长期绩效指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意	96%		计划标准	
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”，推进素质教育均衡发展						
				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		
	产出指标	数量指标	基本运行经费	112.21	59.21	56.19	计划标准
	效益指标	可持续发展指标	普通中学在校生规模	581	588	537	计划标准
		可持续发展指标	中高级职称人数	60	58	58	计划标准
年度绩效指标	满意度指标	可持续发展指标	专任教师人数	59	58	58	计划标准
		可持续发展指标	工勤及其他人数	1	1	1	计划标准
		可持续发展指标	师生满意度	96%	96%	96%	计划标准

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。

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。

五、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。