

黄陂区罗汉寺街研子中学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、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 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，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

黄陂区研子中学由1个单位本级组成，其中：事业单位1个。

（三）单位人员构成

黄陂区研子中学总编制人数30人，其中：事业编制30人。在职实有人数26人，其中：行政编制0人，事业编制26人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）加强领导班子建设，我校领导班子已具齐备，我们要进一步统一思想，具体分工，明确责任，深入基层，团结协作，工作中要为教职工起表率作用。

1. 团结协作。团结才有力量。任何一个单位班子不团结，工作不会做出成绩，我校历史上就有班子团结这一传统，一定要发扬，做到这一点要求班子成员每一个人首先要有天下为公的思想，要分清主次轻重，分清是非曲直，心往一处想，劲往一处使。靠集体的智慧办出特色学校。

2. 勤政爱岗。我们每一位领导干部一定要严格要求自己，做到爱校、爱岗、忠于职守、勤奋工作、甘于奉献，关心教师、依法维护教师的合法权益，严格执行《中小学教师职业道德规范》，爱护学生、尊重学生，规范管理学生，促进学生全面、主动、健康发展。

3. 勤奋学习。作为领导干部要树立终身学习理念，拓宽知识领域，坚持用先进的理论武装自己的头脑，不断增强责任意识创新意识，理论联系实际，努力提高管理水平和业务水平，增强组织领导的能力和指导教育教学工作的能力，做学校发展的谋划者和领路人。

4. 锐意创新。作为领导干部一定要坚持解放思想，勤于思考，勇于探索，结合工作实际，在思维方式、工作方式以及领导方式和方法上不断创新，主动地创造性地开展工作。

（二）教学工作

1. 继续提高思想认识，确立新的教学观。对于素质教育改革，基础教育新课程改革，当前基础教育面临的新形式，我们已经讨论了几十年，每位教师的思想中已充满了关于教育教学的很多新的观念，但是如何从具体的教学行动中去体现，新的教学方法的使用是否会给教学评价带来负面影响等方面还有一定的思想阻力，针对这

些我们一定要明确思路，必须坚定改革的决心，必须加强学习，提高认识，增强信心，全面深入地投入改革大潮之中。

2. 加大教研工作力度。当前新课程理念的提出，它是一种新的教学思想，新的教育理论，伴随着的是给了我们一种新教材和一些新教学模式，对我们教师而言，最重要的是如何结合自己的实际情况进行具体的实施。这就要求我们必须搞好学校内的教学研究工作，教导处要制定出具体的教研工作计划，围绕一个中心，采取多种形式，探讨出一些适应新观念、适合学校实际的新方法、新模式，以促进我校教育教学质量的发展提高。

3. 加强校本培训。面对教学改革的新形式，全方位提高全体教师的素质已是当务之急，校本培训工作显然是教师业务能力提高的主要途径。这学期要求教导处要认真制定出校本培训计划。形成一种制度，保证时间，全员参与，建立档案和考核机制，采取多种多样的形式。（如领导讲座、教师展式、反思交流、个案分析、体会心得等），实实在在地搞好校本培训工作。

4. 推进评价体系改革。在新的教育形式下，教学评价机制的改革势在必行，第一学期我们在工作中要结合学校实际情况，进一步改进原有的评价制度，使之符合学校实际，又贴近教改方向，又能促进激励教师的工作积极性，争取一学期内全面完善对学生的评价体系，制定出新的教师评价标准。

（三）德育工作

学校的德育工作一直是学校工作的重中之重，它既是一所学校良好校风形成的保证，又是对学校整体教学工作的保证，这学年，我们要以下几个方面强化学校德育工作：

1. 明确德育目标，做到有的放矢。坚决推行新的《中学生守则》和《中学生日常行为规范》，加强养成教育，培养良好的生活学习习惯，加强法治教育，促进学生全面发展。

2. 采取形式多样的德育形式，充分利用品德课、升旗仪式的旗下讲话、主题队会、无线广播等各种活动形式，全方位进行品德教育。

3. 将安全教育作为德育工作的重要内容，安全工作始终是学校第一位的工作。经常性地对学生进行安全教育，签订学校安全稳定责任状，加强课间巡视，避免意外伤害事故发生。

4. 加强教师职业街道建设。建设一支素质高、能力强的教师队伍是学校发展的永恒工作，新学年学校制定出具体的操作性强的师德评估方案，德育处认真组织评估，并安排好各种学习培训工作，校本培训的内容中要纳入政治思想教育内容，党支部要充分利用其战斗堡垒作用，党员要起模范带头作用，加强自身职业道德建设。

（四）后勤工作

后勤工作是学校教育教学工作的保证，总务处要切实做好以下几个方面的工作：

1. 制定工作计划，做好财务预算。

2. 搞好节约，严格控制支出，保证有限的资金用于关键的教学工作中。

3. 做好财物登记和核销。

4. 经常性地搞好学校校舍的安全检查，为教师学生创造良好的学习生活环境。

5. 日常财物支出明晰，帐目日清月结。

6. 后勤人员加强学习，提高自身素质，按自己不同的分工，踏实工作，做出成绩。

三、收支预算总体安排情况

（一）2023年预算总收入903.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入879.04万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，其他收入24.20万元。

（二）2023年预算总支出903.24万元。其中：基本支出879.04万元，项目支出24.2万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出640.0万元；社会保障和就业支出76.87万元；卫生健康支出113.6万元；住房保障支出72.77万元。

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879.04万元，其中：当年预算879.04万元，比2022年预算减少84.77万元，下降8.79%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出855.15万元，比2022年预算减少84.26万元，下降8.97%，主要原因教师数减少、奖励性绩效降低所致。包括：

（1）工资福利支出755.21万元，主要用于：基本工资176.21万元，津补贴29.51万元，奖励性补贴208.0万元，绩效工资101.2万元，机关事业单位养老保险缴费76.87万元，职工基本医疗保险缴费88.66万元，其他社会保障缴费6.01万元，住房公积金60.11万元，其他工资福利支出8.64万元。

（2）对个人和家庭的补助99.94万元，主要用于：退休人员奖励性补贴75.0万元，退休人员医疗保险缴费24.94万元。

（二）公用经费运转类项目支出23.89万元，均为商品和服务支出，主要用于：水电费2.0万元，差旅费0.51万元，劳务费10.0万元，工会经费5.46万元，福利费5.01万元，其他商品服务支出0.92万元。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出24.2万元，比2022年预算增加24.2万元，增长100%。其中：

1. 其他运转类项目0万元。
2. 特定目标类项目24.2万元。

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

黄陂区研子中学“三公”经费预算包括1个本级单位支出。

（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。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，本年度没有公务车辆。
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“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

黄陂区研子中学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

黄陂区研子中学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879.04万元。

九、联系方式

单位地址：武汉市黄陂区罗汉寺街道田铺村吴学湾

联系人：刘天明 联系电话：027-61569586

第二部分 2023年预算公开表

附表4-1

一、收支总表

部门/单位：研子中学 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	879.04	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	640.00
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	76.87
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	113.60
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	24.20	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	72.77
		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	903.24	本年支出合计	903.24
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	903.24	支 出 总 计	903.24

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。

附表4-2

二、收入总表

部门/单位：研子中学

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	903.24	903.24	879.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄陂区教育局	903.24	903.24	879.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047023010001	武汉市黄陂区罗汉寺街道研子中学	903.24	903.24	879.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

三、支出总表

部门/单位： 研子中学

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	903.24	879.04	24.20			
205	教育支出	640.00	615.80	24.20			
20502	普通教育	640.00	615.80	24.20			
2050203	初中教育	640.00	615.80	24.20			
208	社会保障和就业支出	76.87	76.87	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	76.87	76.87	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.87	76.87	0.00			
210	卫生健康支出	113.60	113.60	0.00			
21011	行政事业单位医疗	113.60	113.60	0.00			
2101102	事业单位医疗	113.60	113.60	0.00			
221	住房保障支出	72.77	72.77	0.00			
22102	住房改革支出	72.77	72.77	0.00			
2210201	住房公积金	60.11	60.11	0.00			
2210202	提租补贴	12.66	12.66	0.00			

附表4-4

四、财政拨款收支总表

部门/单位：研子中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	879.04	一、本年支出	879.04
（一）一般公共预算拨款	879.04	（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	615.80
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	76.87
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	113.60
		（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	72.77
		（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	879.04	支 出 总 计	879.04

附表4-5

五、一般公共预算支出表

部门/单位： 研子中学 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	879.04	879.04	855.15	23.89	0.00
205	教育支出	615.80	615.80	591.91	23.89	0.00
20502	普通教育	615.80	615.80	591.91	23.89	0.00
2050203	初中教育	615.80	615.80	591.91	23.89	0.00
208	社会保障和就业支出	76.87	76.87	76.87	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.87	76.87	76.87	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.87	76.87	76.87	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.60	113.60	113.60	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.60	113.60	113.60	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	113.60	113.60	113.60	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.77	72.77	72.77	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.77	72.77	72.77	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.11	60.11	60.11	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.66	12.66	12.66	0.00	0.00

附表4-6

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位： 研子中学

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	879.04	855.15	23.89
301	工资福利支出	755.21	755.21	0.00
30101	基本工资	176.21	176.21	0.00
30102	津贴补贴	29.51	29.51	0.00
30103	奖金	208.00	208.00	0.00
30107	绩效工资	101.20	101.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.87	76.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.66	88.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.01	6.01	0.00
30113	住房公积金	60.11	60.11	0.00
30199	其他工资福利支出	8.64	8.64	0.00
302	商品和服务支出	23.89	0.00	23.89
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	0.51	0.00	0.51
30226	劳务费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	5.46	0.00	5.46
30229	福利费	5.01	0.00	5.01
30299	其他商品和服务支出	0.92	0.00	0.92
303	对个人和家庭的补助	99.94	99.94	0.00
30302	退休费	75.00	75.00	0.00
30307	医疗费补助	24.94	24.94	0.00

附表4-7

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：研子中学 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：研子中学

单位：万元

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。			

附表4-9

九、项目支出表

部门/单位：研子中学

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研子中学					
填报人	刘天明		联系电话	027-61569586		
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	
					2022年	2021年
	收入构成	财政拨款	879.04	97.32%%	963.81	871.28
		财政专户管理资金				
		单位资金	24.20	2.68%		
		合_计	903.24	100%	963.81	871.28
	支出构成	人员类项目支出	855.15	94.68%	939.41	762.334
		运转类项目支出	23.89	2.64%	24.4	41.67
		特定目标类项目支出	24.2	2.68%		
		合_计	903.24	100%	963.818	871.28
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	小学生均公用经费	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	41.67	24.4	23,89	计划标准
	效益指标	可持续发展指标	普通中学在校生规模	205	213	202	计划标准
		可持续发展指标	中高级职称人数	28	28	28	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	28	28	26	计划标准
		可持续发展指标	工勤及其他人数				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、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。