

黄陂区天河街道天河中学 2023 年预算编制说明

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
- 十二、政府采购预算表

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

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，与时俱进，全面完成各项任务，再创佳绩。实施初中义务教育、促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。

（二）预算单位构成

黄陂区天河中学为公益一类事业单位。

（三）单位人员构成

总编制人数 40 人，其中：事业编制 40 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 40 人，其中：事业编制 40 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 32 人，其中：离休 0 人，退休 32 人。

二、年度工作目标及主要任务

1、依据《义务教育学校管理标准》规范学校管理。建立岗位职责，形成较为合理的考核办法和评价机制，提升学校的整体执行力。

2、加大“精讲多练，小卷配合”课堂模式推行。

3、完善德育管理模式，深化德育养成教育，营造“立德、励志、尚美、乐学”的校园氛围。

4、全面落实“五项管理”及课后服务工作，提高育人质量。

5、积极开展区级“十四五”课题研究。

6、坚持规范办学，强化学校管理，实现零收费、零纠纷、

零意外伤害的目标。

7、积极组织教职工参与市区校活动，提高教师的专业水平和身心素质。

8、配合区局认真完成理化生考室建设。

9、积极向教育局和天河街道申请解决学校少年门球场地建设问题。

三、单位收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 1343.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1279.86 万元，其他收入 63.80 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 1343.66 万元。其中：基本支出 1279.86 万元，项目支出 63.80 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 1097.35 万元；社会保障和就业支出 108.54 万元；卫生健康支出 31.40 万元；住房保障支出 106.38 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 1279.86 万元，其中：当年预算 1279.86 万元，比 2022 年预算减少 85.49 万元，下降 6.26%；无上年结转收入。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 1228.68 万元，比 2022 年预算减少 87.53 万元，下降 6.65%，主要原因：增加退休人员和在职辞职。包括：

（1）工资福利支出 1011.28 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、其它社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其它工资福利支出等。

（2）对个人和家庭的补助 127.40 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 51.18 万元，均为商品和服务支出，主要用于学校办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、维修费等日常公用支出。

（三）其它运转类及特定目标类项目支出 63.80 万元，均为提供课后服务产生的办公费、劳务费等支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

安排“三公”经费的单位为黄陂区天河中学。

（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 0.99 万元，比 2022 年预算增加 0.99 万元，增加 100%。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 0.99 万元，比 2022 年预算增加 0.99 万元，主要原因：去年预算没有做公务接待费，今年严格按照中小学公用经费标准做的预算公务接待费。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区天河中学 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

黄陂区天河中学 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

黄陂区天河中学为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

黄陂区天河中学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 23.32 万元。包括：货物类

8.5 万元，服务类 14.82 万元。

（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 1279.86 万元。

九、联系方式

单位地址：武汉市黄陂区天河街道河露街 66 号

联系人：张勇 联系电话：02761715199

第二部分 2023 年预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区天河中学		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	1,279.86	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	1097.35
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	108.54
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	31.40
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	63.80	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	106.38
		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	1,343.66	本年支出合计	1343.66
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,343.66	支 出 总 计	1343.66
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：黄陂区天河中学

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	1343.66	1343.66	1279.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄陂区教育局	1343.66	1343.66	1279.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047023014001	武汉市黄陂区天河街道天河中学	1343.66	1343.66	1279.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

部门/单位：黄陂区天河中学

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	1343.66	1279.86	63.80			
205	教育支出	1097.35	1033.55	63.80			
20502	普通教育	1097.35	1033.55	63.80			
2050203	初中教育	1097.35	1033.55	63.80			
208	社会保障和就业支出	108.54	108.54	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	108.54	108.54	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.54	108.54	0.00			
210	卫生健康支出	31.40	31.40	0.00			
21011	行政事业单位医疗	31.40	31.40	0.00			
2101102	事业单位医疗	31.40	31.40	0.00			
221	住房保障支出	106.38	106.38	0.00			
22102	住房改革支出	106.38	106.38	0.00			
2210201	住房公积金	88.07	88.07	0.00			
2210202	提租补贴	18.31	18.31	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区天河中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1279.86	一、本年支出	1279.86
（一）一般公共预算拨款	1279.86	（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	1033.55
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	108.54
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	31.40
		（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	106.38
		（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	1279.86	支 出 总 计	1279.86

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区天河中学

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	1,279.86	1,279.86	1,228.68	51.18	0.00
205	教育支出	1,033.55	1,033.55	982.37	51.18	0.00
20502	普通教育	1,033.55	1,033.55	982.37	51.18	0.00
2050203	初中教育	1,033.55	1,033.55	982.37	51.18	0.00
208	社会保障和就业支出	108.54	108.54	108.54	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.54	108.54	108.54	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.54	108.54	108.54	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.40	31.40	31.40	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.40	31.40	31.40	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.40	31.40	31.40	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.38	106.38	106.38	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.38	106.38	106.38	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.07	88.07	88.07	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.31	18.31	18.31	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区天河中学

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	1,279.86	1,228.68	51.18
301	工资福利支出	1,101.28	1,101.28	0.00
30101	基本工资	241.07	241.07	0.00
30102	津贴补贴	42.29	42.29	0.00
30103	奖金	320.00	320.00	0.00
30107	绩效工资	149.54	149.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.54	108.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	129.91	129.91	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.81	8.81	0.00
30113	住房公积金	88.07	88.07	0.00
30199	其他工资福利支出	13.06	13.06	0.00
302	商品和服务支出	51.18	0.00	51.18
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	2.90	0.00	2.90
30205	水费	1.45	0.00	1.45
30206	电费	2.90	0.00	2.90
30207	邮电费	0.87	0.00	0.87
30209	物业管理费	6.12	0.00	6.12
30211	差旅费	1.20	0.00	1.20
30213	维修（护）费	8.70	0.00	8.70
30216	培训费	1.85	0.00	1.85
30217	公务接待费	0.99	0.00	0.99
30218	专用材料费	2.60	0.00	2.60
30226	劳务费	1.64	0.00	1.64
30228	工会经费	8.40	0.00	8.40
30229	福利费	7.34	0.00	7.34
30299	其他商品和服务支出	1.22	0.00	1.22
303	对个人和家庭的补助	127.40	127.40	0.00
30302	退休费	96.00	96.00	0.00
30307	医疗费补助	31.40	31.40	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区天河中学

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	
0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区天河中学

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：黄陂区天河中学没有政府性基金预算支出。

九、项目支出表

部门/单位：黄陂区天河中学				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		
			63.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.80
047	武汉市黄陂区教育局		63.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.80
047023014001	武汉市黄陂区天河街道天河中学		63.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.80
31	本级支出项目		63.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.80
42011623047T0000000129	课后服务费	武汉市黄陂区天河街道天	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.80

		4. 领导和组织学校的思想政治工作把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。					
		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	
	课后服务费		本级支出项目	63.80	63.80	主要用于参与课后服务教师和相关人员的补助	
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，“五项管理”有效落实。			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。			
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	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	义务教育学校个数	1			
	效益指标	可持续发展 指标	义务教育入学率	100%			
	效益指标	可持续发展 指标	初中生均公用经费	1600 元/生·年	财政预算文件		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	98%			
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。						
	指标值						
年度绩效指标	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	83.52	49.14	51.18	

	效益指标	可持续发展 指标	普通初中在校生规模	522	544	580	
		可持续发展 指标	中高级职称人数	10	10	10	
		可持续发展 指标	专任教师人数	36	38	37	
		可持续发展 指标	工勤及其他人数	8	8	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	

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、部门项目绩效目标表

申报日期： 2023 年 2 月 10 日

单位：万元

项目名称	课后服务费	项目编码	42011623047T0000000129
项目主管部门	武汉市黄陂区教育局	项目执行单位	武汉市黄陂区天河街道天河中学
项目负责人	张勇	联系电话	02761715199
单位地址	武汉市黄陂区天河街道河露街 66 号	邮政编码	430302
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据武汉市教育局印发的《市教育局 市发改委 市财政局 市人社局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》武基[2021]13 号文，为提升教育教学质量，开展课后延时服务活动。		
项目实施方案	学校根据上级文件和课后服务实际开展情况制定经费使用方案，主要用于参与课后服务教师和相关人员的补助。		
项目总预算	63.80	项目当年预算	63.80
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
	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		
	4. 单位资金		63.80
	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		63.80
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		
课后延时服务	指导学生完成作业等	2050203	63.80	主要用于参与课后服务教师和相关人员的补助			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
课后延时服务		使用好课后服务费，提高课后服务质量，提升教育教学质量。					
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		
课后延时服务	产出指标	数量指标	课后服务费	≥ 95%			
课后延时服务	产出指标	质量指标	课后服务费	提升质量			
课后延时服务	效益指标	社会效益指标	课后服务费	提升质量			
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		预计当年 实现	指标值确定 依据
				前年	上年		
课后延时服务	产出指标	数量指 标	课后服务费			≥ 95%	
课后延时服务	产出指标	质量指 标	课后服务费			提升质量	
课后延时服务	效益指标	社会效 益指标	课后服务费			提升质量	

十二、政府采购预算表

单位：黄陂区天河街道天河中学

单位：元

序号	单位	项目	政府采购品目	功能分类	支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价	项目类别	采购金额			是否政府采购
											采购金额（含进口）	面向中小企业	面向小微企业	
1	047023014001-武汉市黄陂区天河街道天河中学	Y0000000441-	100-初中	203-初中	201-办公	1-年初安	1-经费拨款	1	30000	21-公用经费	30000	0	0	1-是
2	047023014001-武汉市黄陂区天河街道天河中学	Y0000000441-	100-初中	203-初中	202-印刷	1-年初安	1-经费拨款	1	29000	21-公用经费	29000	0	0	1-是
3	047023014001-武汉市黄陂区天河街道天河中学	Y0000000441-	100-初中	203-初中	09-物业管理	1-年初安	1-经费拨款	1	61200	21-公用经费	61200	0	0	1-是
4	047023014001-武汉市黄陂区天河街道天河中学	Y0000000441-	100-初中	203-初中	3-维修（护）	1-年初安	1-经费拨款	1	87000	21-公用经费	87000	0	0	1-是
5	047023014001-武汉市黄陂区天河街道天河中学	Y0000000441-	100-初中	203-初中	18-专用材料	1-年初安	1-经费拨款	1	26000	21-公用经费	26000	0	0	1-是

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、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。

三、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。