

# 黄陂区武湖中学 2023 年预算编制说明

## 目 录

### 第一部分 黄陂区武湖中学 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) 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 黄陂区武湖中学 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、单位整体支出绩效目标表
- 十一、单位项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

## 第三部分 名词解释

## 第一部分 黄陂区武湖中学 2023 年预算公开说明

### 一、单位基本情况

#### （一）单位主要职能

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

武汉市黄陂区武湖中学为公益一类事业单位。

#### （三）单位人员构成

总编制人数 121 人，其中：事业编制 121 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 121 人，其中：事业编制 121 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 73 人，其中：离休 0 人，退休 73 人。

### 二、年度工作目标及主要任务

#### （一）指导思想

以习近平总书记关于教育的重要论述为指导，全面贯彻党的教育方针，全面落实中共中央、国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》等系列文件要求，认真贯黄陂区教育局和上级主管部门工作要点，按高质量发展要求，着力落实立德树人根本任务，着力提高教师队伍整体素质，着力提升区域教育综合发展水平。启动武湖中学新校舍建设工程，强化校园文化建设。提高站位，牢固树立“以人为本，生命至上”的理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”原则，高度重视学校常态化疫情防控工作。全面提高学校办学效益。

## （二）任务目标

1、健全联防联控机制，落实疫情防控工作标准。组织开展师生健康监测等工作。

2、坚持立德树人，围绕构建德智体美劳全面培养的教育体系，强化德育、体育、美育和劳动教育课程的育人功能。建立师德规范长效机制。完善师德考核机制，严格落实教育部颁布的《中小学、幼儿园教师职业行为十项准则》。

3、进一步规范学校办学行为，结合学生作业、手机、睡眠、读物、体质健康“五项管理”推进工作，全面压减各各年级作业总量和时长，全面提高课后服务水平，保证课程上足上好、学生。

4、加强课程建设，提升课程质量，围绕培养核心素养，聚焦课堂变革实施工作。深化高效课堂建设工程，坚持教学相长，注重启发式、互动式、探究式教学。开齐开足国家课程、地方课程和校本课程，加强以党史学习教育为重点的“四史”教育、劳动教育等。生命安全教育、心理健康教育、工艺制作、科技制作活动和综合阅读。

5、坚持宣传教育管理，不断巩固安全稳定局面。加强新校舍和校园文化建设，加强安全系列教育，确保学校安全稳定。

6、打赢疫情防控阻击战。认真贯彻党中央决策部署，坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策，充分发挥联防联控机制作用，强化防疫物资的统筹调度，加强防疫知识宣传教育，强化校园封闭管理，落实“四必措施”（身份必问、信息必录、体温必测、口罩必戴），校外无关人员一律不准进校。

## （三）主要工作措施

1、全面加强基层党建工作。

认真开展“支部主题党日”活动，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用，认真开展好三会一课、民主生活会、组织生活会、党员发展、党费收缴、党建工作、述职评议等工作。

## 2、全面加强师德师风建设

以构建和谐师生关系为主线，以深入推进素质教育、全面加强青少年思想道德建设、促进教育科学发展、促进学生全面发展为目标，以“敬业爱生、教书育人”为核心，以“德为人先、学为人师、行为世范”为准则，以提高教师思想政治素质、职业理想和职业道德水平为重点，强化师德教育，履行师德规范，不断提高师德水平，努力铸就一支忠诚于教育事业，热爱本职工作，让学生尊重、家长信赖、社会满意的教师队伍。

## 3、抓好常规管理，规范办学行为

(1) 规范完善各项规章制度。不断创新绩效考核机制，发挥绩效考核的导向作用，通过绩效考核促进教师间的良性竞争，引导干部队伍、教师队伍、班主任队伍的健康发展，为德、才、能兼备的教师提供进一步发展平台。

(2) 规范人事管理。进一步完善学校人事工作管理制度，规范岗位设置、职称评聘、岗位聘任、区管校聘等与教师切身相关的工作。

(3) 规范课程管理。严格按照省教育厅《教学管理规范》的要求和新中考政策制定学校的课程表、作息时间表、课间活动安排表，并上墙、上网，接受社会监督。开齐、开足、上好新课程要求的课程，认真上好“两课两操”，积极开展“阳光体育艺术活动”。

## 4、全面加强校园安全防疫工作

加强校园、学生宿舍和教职工工作区“三个封闭”管理，切实做好校园疫情防控工作。开学

前认真开展校园环境整治行动，加强校园内教室、学生宿舍、师生食堂、会议室、厕所、楼道、楼梯间等公共场所的保洁和消毒工作；多措并举筹措防控物资，确保口罩、测温仪、消毒液等物质准备充足、台账齐备；切实做好校园封闭管理，严把校门管，充分利用信息化手段，加强校园管理。师生员工进出校门严格体温检测和登记，严禁一切无关人员进入校园，全体学生统一食堂就餐。

### 三、单位收支预算总体安排情况

（一）2023 年单位预算总收入 4084.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3901.96 万元。

（二）2023 年单位预算总支出 4084.78 万元。其中：基本支出 3901.96 万元，项目支出 182.82 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 3284.66 万元；卫生健康支出 472.93 万元；住房保障支出 327.20 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 3901.96 万元，其中：当年预算 3901.96 万元，比 2022 年预算增加 74.95 万元，增长 1.96%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 3752.57 万元，比 2022 年预算增加 65.44 万元，增长 1.77%，主要原因：一是在职人员晋升薪级工资和部分在职人员岗位调整晋升工资增加经费等；二是在职和退休人员奖励性补贴和奖励性补贴分享金比上年度增加。包括：

（1）工资福利支出 3445.73 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 306.84 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 149.39 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、邮电费、印刷费等日常公用支出。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 0 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

安排“三公”经费的单位为黄浦区武湖中学。

(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 万元，比 2022 年预算减少 2.10 万元，下降 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 万元，比 2022 年预算增加减少 2.10 万元，主要原因：精简节约。

## 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄浦区武湖中学 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

黄浦区武湖中学 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

黄陂区武湖中学为二级单位，不涉及机关运行经费。

### （二）政府采购预算情况

黄陂区武湖中学 2023 年没有政府采购预算。

### （三）国有资产占用情况

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 3901.96 万元。

## 九、联系方式

单位地址：武汉市黄陂区武湖街光明路 30 号

联系人：王华 联系电话：02761815586

## 第二部分 黄陂区武湖中学 2023 年预算公开表

### 一、收支总表

单位：黄陂区武湖中学

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	3,901.96	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	3284.66
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	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	472.93
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	182.82	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	327.20
		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	4,084.78	本年支出合计	4084.78
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,084.78	支 出 总 计	4084.78

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。



### 三、支出总表

单位：黄陂区武湖中学

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	4084.78	3901.96	182.82			
205	教育支出	3284.66	3101.84	182.82			
20502	普通教育	3284.66	3101.84	182.82			
2050203	初中教育	3284.66	3101.84	182.82			
210	卫生健康支出	472.93	472.93	0.00			
21011	行政事业单位医疗	472.93	472.93	0.00			
2101102	事业单位医疗	472.93	472.93	0.00			
221	住房保障支出	327.20	327.20	0.00			
22102	住房改革支出	327.20	327.20	0.00			
2210201	住房公积金	271.21	271.21	0.00			
2210202	提租补贴	55.99	55.99	0.00			

## 四、财政拨款收支总表

单位：黄陂区武湖中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3901.96	一、本年支出	3901.96
（一）一般公共预算拨款	3901.96	（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	3101.84
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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	472.93
		（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	327.20
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>3901.96</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3901.96</b>

## 五、一般公共预算支出表

单位：黄陂区武湖中学

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	
	<b>合计</b>	<b>3,901.96</b>	<b>3,901.96</b>	<b>3,752.57</b>	<b>149.39</b>	<b>0.00</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>3,101.84</b>	<b>3,101.84</b>	<b>2,952.44</b>	<b>149.39</b>	<b>0.00</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>3,101.84</b>	<b>3,101.84</b>	<b>2,952.44</b>	<b>149.39</b>	<b>0.00</b>
2050203	初中教育	3,101.84	3,101.84	2,952.44	149.39	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>472.93</b>	<b>472.93</b>	<b>472.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>472.93</b>	<b>472.93</b>	<b>472.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	472.93	472.93	472.93	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>327.20</b>	<b>327.20</b>	<b>327.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>327.20</b>	<b>327.20</b>	<b>327.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	271.21	271.21	271.21	0.00	0.00
2210202	提租补贴	55.99	55.99	55.99	0.00	0.00

## 六、一般公共预算基本支出表

单位：黄陂区武湖中学

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
	<b>合计</b>	<b>3,901.96</b>	<b>3,752.57</b>	<b>149.39</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3,445.73</b>	<b>3,445.73</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	766.34	766.34	0.00
30102	津贴补贴	142.69	142.69	0.00
30103	奖金	968.00	968.00	0.00
30107	绩效工资	451.43	451.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	338.15	338.15	0.00
30109	职业年金缴费	42.00	42.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	400.04	400.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.12	27.12	0.00
30113	住房公积金	271.21	271.21	0.00
30199	其他工资福利支出	38.76	38.76	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>149.39</b>	<b>0.00</b>	<b>149.39</b>
30201	办公费	15.00	0.00	15.00
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30209	物业管理费	10.00	0.00	10.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	5.00	0.00	5.00
30218	专用材料费	5.00	0.00	5.00
30226	劳务费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	74.53	0.00	74.53
30229	福利费	5.00	0.00	5.00
30299	其他商品和服务支出	5.37	0.00	5.37
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>306.84</b>	<b>306.84</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	222.00	222.00	0.00
30305	生活补助	11.95	11.95	0.00
30307	医疗费补助	72.89	72.89	0.00

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黄陂区武湖中学

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

注：黄陂区武湖中学 2023 年无“三公”经费支出预算。

## 八、政府性基金预算支出表

单位：黄陂区武湖中学

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：黄陂区武湖中学 2023 年无政府性基金预算。



## 十、黄陂区武湖中学整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 12 月 31 日

单位：万元

单位名称	武汉市黄陂区武湖中学					
填报人	王华	联系电话	02761815586			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					<u>2021 年</u>	<u>2022 年</u>
	收入构成	财政拨款	3901.96	95.52%	3764.86	3827.01
		财政专户管理资金				
		单位资金	182.82	4.48%	0.00	0.00
		合 计	4084.78	100%	3764.86	3827.01
	支出构成	人员类项目支出	3935.39	96.34%	3507.41	3687.13
		公用经费	149.39	3.66%	257.45	139.88
特定目标类项目支出						
合 计		4084.78	100%	3764.86	3827.01	
部门职能概述	1. 实施初中义务教育。 2. 促进基础教育发展，初中学历教育（社会相关服务）。					
年度工作任务	1. 健全联防联控机制，落实疫情防控工作标准。2. 坚持立德树人，围绕构建德智体美劳全面培养的教育体系，强化德育、体育、美育和劳动教育课程的育人功能。3. 进一步规范学校办学行为。4. 加强课程建设，提升课程质量，围绕培养核心素养，聚焦课堂变革实施工作。5. 坚持宣传教育管理，不断巩固安全稳定局面。					
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	
	无	无	0.00	0.00	无	
整体绩效 总目标	长期目标		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；坚持现代化办学理念，强基础创品牌，学校协调发展。		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，大力发展各学段教育建设项目；深入推进“双减”，推进民办教育规范发。			
	目标 2：落实“双减”政策，强化提质增效。					
长期目标 1：	聚焦中心工作，促改革强管理，满足群众高质量教育需求；坚持现代化办学理念，强基础创品牌，学校协调发展；落实“双减”政策，强化提质增效。					
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	检查次数	5次	工作任务
		质量指标	完成各项工作 合格率	≧90%	规章制度
		社会效益	提高会计 信息质量		
长期绩效指标	满意度指标	提高会计信息质量	受益单位 满意度	≧90%	反馈
长期目标 2:	监督检查会计执行政策及财政资金使用情况				
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	检查次数	5次	工作任务
		质量指标	完成各项工作 合格率	≧90%	规章制度
效益指标		社会效益	收益单位 满意度		
长期绩效指标	满意度指标	提高会计信息质量	受益单位 满意度	≧90%	反馈

## 十一、黄陂区武湖中学项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称		项目编码	
项目主管部门		项目执行单位	
项目负责人		联系电话	
单位地址		邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度		终止年度	
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况			
	来源项目	金额	
	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		

项目资金来源	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	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
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
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		
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	

注：黄陂区武湖中学 2023 年无项目申报预算。

## 十二、政府采购预算表

单位：黄陂区武湖中学

单位：元

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)

注：武汉市黄陂区武湖中学 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。