

黄陂区蔡店街蔡店中学 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

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

实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）预算单位构成

黄陂区蔡店中学为公益一类事业单位。

（三）单位人员构成

蔡店中学总编制人数 57 人，其中：事业编制 57 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 57 人，其中：事业编制 57 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 56 人，其中：离休 0 人，退休 56 人。

二、年度工作目标及主要任务

1、加强党的思想建设和组织建设，充分发挥党支部的核心作用和战斗堡垒作用以及共产党员的模范带头作用。以党的二十大精神为指导，大力推进清廉学校建设，加强党风廉政建设，落实主体责任，实行“一岗双责”，定期开展民主生活会，进行批评和自我批评。

2、加强师德师风建设，加强教师座班制，提高教师科研意识，充分发挥与中心城区委托管理作用，提高管理和办学水平，促进教师队伍发展，提高教学效率。

3、落实党的教育方针，实施“五项管理”，落实国家“双减”政策，按照“5+2”的时间实施开展“1+X”的课后服务，着力减轻学生校内作业负担。

4、做好校园消杀及疫情防控工作，实施封闭校园管理，进校门按“四必问”进行询问和登记，确保校园安全。

5、科学制定学校年度发展规划，科学预算，进一步整合和

打造校园环境。

6、解除安全隐患，申请项目，拆除尚存的 150 平方米 B 级危房，重新进行校园的布置和功能分区。对女生宿舍进行维修和改造，改善学生住宿条件。

7、以“天生我材 为者常成”为校训，根据学校定位，加强红色文化教育，巩固 2021 年武汉市素质教育特色学校成果，落实立德树人任务。

8、加强学校的安全教育和学生的行为学习习惯的养成。重点加强防火安全、交通安全、食品卫生安全以及防溺水安全等教育。定期开展“消防”演练和法治宣传教育。

9、落实近视眼防控工作，落实近视宣传月活动，降低学生的近视率，定期要求家长查询学生视力情况。

10、加强教育教学常规管理，以课堂教学为阵地，进一步提高课堂教学质量和学生成绩。按国家课时标准，开齐开足课时，狠抓常规教学的过程管理，保证学生得到全面的教育，加强月检制和随时抽查制，促进教师在规定的时间内高效地完成工作任务。

11、加强学生体质健康教育和心理健康教育，按照新中考精神，五育并举，大力开展音、体、美、劳等素质教育，培养乐观、自信、积极、阳光、自强自立、奋发有为的时代新人。

12、加强对学校各类人员的培训工作。按时完成各级各类的培训任务，特别是新中考学科教学培训、班主任培训、心理健康教育培训，进行有针对性的校本培训，确保培训经费的落实。

13、加强工会、共青团的工作。确保教师福利，发挥教代会的监督作用。吸纳优秀学生加入团组织，组织好学生会的工作，配合校团委和政教处搞好相关的工作。

14、加强财务管理，做好代收经费的收取工作，严格财经支

出审批制度与报账程序，杜绝白条与假发票入账，保证财经月审与报账制，遵循预算的规定，分块按项支出，合理使用经费，定期公开，接受监督。

15、搞好学生食堂和宿舍的管理工作，做好后勤服务保障工作，规范食堂财经账务，确保食品安全，让学生在学校住得安心、安全、舒适；吃得健康、营养、卫生、放心。

16、按照上级文件精神，积极完成党建、意识形态、文明校园、档案管理等黄陂区教育局各项绩效考核工作。

17、按市教育局精神，定期与武汉六中位育中学开展委托管理学校建设，推进教联体的建设。

三、单位收支预算总体安排情况

（一）2023年预算总收入2045.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1998.63万元，其他收入46.64万元。

（二）2023年预算总支出2045.27万元。其中：基本支出1998.63万元，项目支出46.64万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出1399.40万元，社会保障和就业支出183.18万元；卫生健康支出259.89万元；住房保障支出156.15万元；其他支出46.64万元。

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1998.63万元，其中：当年预算1998.63万元，比2022年预算减少75.84万元，下降3.66%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出1948.85万元，比2022年预算减少76.12万元，下降3.76%，主要原因：退休人员增多。包括：

（1）工资福利支出1634.73万元，主要用于在职教师基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公

务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 314.12 万元，主要用于退休教师医疗补助、奖励性补贴等。

(二) 公用经费运转类项目支出 49.78 万元，均为商品和服务支出，主要用于维护学校正常运转的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(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”经费的单位为黄陂区蔡店中学。

(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”经费预算万元，比 2022 年预算增加（减少）0.3 万元，增长 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 0.3 万元，比 2022 年预算增加 0.3 万元，主要原因：疫情结束，教研活动增加。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区蔡店中学 2023 年没有政府性基金预算财政拨款支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区蔡店中学 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

本单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

黄陂区蔡店中学 2023 年没有政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，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 1998.63 万元。

九、联系方式

单位地址：武汉市黄陂区蔡店街道兴学路 2 号

联系人：邹昌盛 联系电话：13329731183

第二部分 2023 年预算公开表

一、收支总表

单位：黄陂区蔡店街道蔡店中学

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	2,093.85	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	1635.33
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	162.50
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	256.24
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	96.46	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	136.23
		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	2,190.31	本年支出合计	2190.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,190.31	支 出 总 计	2190.31

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

单位：黄陂区蔡店街道蔡店中学

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	2045.27	2045.27	1998.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄陂区教育局	2045.27	2045.27	1998.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047023001001	武汉市黄陂区蔡店街道蔡店中学	2045.27	2045.27	1998.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

单位：黄陂区蔡店街道蔡店中学

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	2045.27	1998.63	46.64			
205	教育支出	1446.04	1399.40	46.64			
20502	普通教育	1446.04	1399.40	46.64			
2050203	初中教育	1446.04	1399.40	46.64			
208	社会保障和就业支出	183.18	183.18	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	183.18	183.18	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	183.18	183.18	0.00			
210	卫生健康支出	259.89	259.89	0.00			
21011	行政事业单位医疗	259.89	259.89	0.00			
2101102	事业单位医疗	259.89	259.89	0.00			
221	住房保障支出	156.15	156.15	0.00			
22102	住房改革支出	156.15	156.15	0.00			
2210201	住房公积金	128.71	128.71	0.00			
2210202	提租补贴	27.45	27.45	0.00			

四、财政拨款收支总表

单位：黄陂区蔡店街道蔡店中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1998.63	一、本年支出	1998.63
（一）一般公共预算拨款	1998.63	（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	1399.40
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	183.18
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	259.89
		（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	156.15
		（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	1998.63	支 出 总 计	1998.63

五、一般公共预算支出表

单位：黄陂区蔡店街道蔡店中学

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	1,998.63	1,998.63	1,948.85	49.78	0.00
205	教育支出	1,399.40	1,399.40	1,349.63	49.78	0.00
20502	普通教育	1,399.40	1,399.40	1,349.63	49.78	0.00
2050203	初中教育	1,399.40	1,399.40	1,349.63	49.78	0.00
208	社会保障和就业支出	183.18	183.18	183.18	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.18	183.18	183.18	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	183.18	183.18	183.18	0.00	0.00
210	卫生健康支出	259.89	259.89	259.89	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	259.89	259.89	259.89	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	259.89	259.89	259.89	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.15	156.15	156.15	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.15	156.15	156.15	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.71	128.71	128.71	0.00	0.00
2210202	提租补贴	27.45	27.45	27.45	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

单位：黄陂区蔡店街道蔡店中学

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	1,998.63	1,948.85	49.78
301	工资福利支出	1,634.73	1,634.73	0.00
30101	基本工资	360.89	360.89	0.00
30102	津贴补贴	63.41	63.41	0.00
30103	奖金	456.00	456.00	0.00
30107	绩效工资	220.44	220.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.28	161.28	0.00
30109	职业年金缴费	21.90	21.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	189.85	189.85	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.87	12.87	0.00
30113	住房公积金	128.71	128.71	0.00
30199	其他工资福利支出	19.39	19.39	0.00
302	商品和服务支出	49.78	0.00	49.78
30201	办公费	8.62	0.00	8.62
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	9.00	0.00	9.00
30213	维修(护)费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
30226	劳务费	3.60	0.00	3.60
30228	工会经费	11.97	0.00	11.97
30229	福利费	10.73	0.00	10.73
30299	其他商品和服务支出	2.06	0.00	2.06
303	对个人和家庭的补助	314.12	314.12	0.00
30302	退休费	168.00	168.00	0.00
30305	生活补助	88.95	88.95	0.00
30307	医疗费补助	57.18	57.18	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黄陂区蔡店街道蔡店中学

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	
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

八、政府性基金预算支出表

单位：黄陂区蔡店街道蔡店中学

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：黄陂区蔡店中学 2023 年无政府性基金预算。

九、项目支出表

单位：黄陂区蔡店街道蔡店中学

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		
			46.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.64
047	武汉市黄陂区教育局		46.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.64
047023001001	武汉市黄陂区蔡店街道蔡店中学		46.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.64
31	本级支出项目		46.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.64
420116230477000000199	课后服务费	武汉市黄陂区蔡店街道蔡店	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.64

十、整体支出绩效目标表

单位：万元						
部门名称	武汉市黄陂区蔡店街道蔡店中学					
填报人	邹昌盛	联系电话		13329731183		
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	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	1,998.63	100.00%	1,867.53	2,074.47
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1,998.63	100.00%	1,867.53	2,074.47
	支出构成	人员类项目支出	1,948.85	97.50%	1,788.57	2,024.97
		运转类项目支出	49.78	2.50%	78.96	49.49
特定目标类项目支出						
合计		1,998.63	100.00%	1,867.53	2,074.47	
单位职能 概述	实施初中义务教育，促进基础教育发展。					
年度工作 任务	1、加强党的思想建设和组织建设，充分发挥党支部的核心作用和战斗堡垒作用以及共产党员的模范带头作用。 2、加强师德师风建设，加强教师座班制，提高教师科研意识，充分发挥与中心城区委托管理作用。 3、落实党的教育方针，落实国家“双减”政策，按照“5+2”的时间实施开展“1+x”的课后服务。 4、做好校园消杀及疫情防控工作，实施封闭校园管理，进校门按“四必问”进行询问和登记，确保校园安全。 5、科学制定学校年度发展规划，科学预算，进一步整合和打造校园环境。 6、解除安全隐患，申请项目，拆除尚存的150平方米B级危房，重新进行校园的布置和功能分区。 7、以“天生我材 为者常成”为校训，根据学校定位，加强红色文化教育，巩固2021年武汉市素质教育特色学校成果。 8、加强学校的安全教育和学生的行为学习习惯的养成。 9、落实近视眼防控工作，落实近视宣传月活动，降低学生的近视率。 10、加强教育教学常规管理，以课堂教学为阵地，进一步提高课堂教学质量和学生成绩。 11、按照上级文件精神，积极完成党建、意识形态、文明校园、五项管理等黄陂区教育局各项绩效考核工作。					
项目支出 情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	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	46.64	46.64	主要用于参与课后服务教师和相关人员的补助	

	长期目标(截止年)			年度目标			
整体绩效总目标	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。			坚持党建引领，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			
	效益指标	可持续发展指标	义务教育入学率	100%			
		可持续发展指标	初中生均公用经费	1600元/生.年			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	95%			
年度目标	坚持党建引领，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”，推进素质教育均衡优质发展。						
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		
	产出指标	数量指标	基本运行经费	78.96	49.49	49.78	
		可持续发展指标	普通初中在校生规模	420	423	424	
		可持续发展指标	中高级职称人数	55	55	53	
		可持续发展指标	专任教师人数	58	58	56	
可持续发展指标		工勤及其他人数	1	1	1		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%		

十一、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		
课后延时服务	指导学生完成作业等	2050203	46.64	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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
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：黄陂区蔡店街道蔡店中学

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 微小企业 (元)

注：黄陂区蔡店街道蔡店中学 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、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。