

武汉盘龙城经济开发区第一中学 2023 年预算编制说明

目 录

第一部分 武汉盘龙城经济开发区第一中学 2023 年预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）预算单位构成

（三）部门（单位）人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门（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 武汉盘龙城经济开发区第一中学 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、部门（单位）整体支出绩效目标表

十一、部门（单位）项目绩效目标表（一项一表）

十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 武汉盘龙城经济开发区第一中学 2023 年预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

1、学校依法实行校长负责制。校长是学校的法人代表，对内全面负责学校的行政工作，对外代表学校。在校内的行政管理工作中，校长有最后决策权和最高指挥权。

2、校长办公室：负责学校对内、对外有关工作的联系、通知、接待等工作，协助校长做好人事管理、考核工作，做好行政管理的制度建设，组织各种会议，协调、督促各职能部门工作的落实，传达领导意图、反馈群众意见和建议，为学校各项决策提供依据。

3、政教处：负责学生思想品德的教育和管理。通过年级组和教学班执行校长办公会和校务行政会关于学生德育工作方面工作决策。

4、教务处：负责学校的教务工作，通过学科组和教师执行校长办公会和校务行政会关于教学方面的工作决策，落实教学常规，执行教学工作计划，进行教学全程的组织、监督和调控。

5、教科室：负责教和学的科学研究，组织精干的科研队伍，执行学校决定进行的科学研究课题的研究。

6、总务处：负责学校的总务后勤工作，为教育教学和科研服务，为师生服务。理好财、管好用好校产。搞好校舍建设，负责校园的绿化、美化工作。

7、团委：组织开展对全校团员和青年学生的思想教育，积极营建健康向上的校园文化，组织开展丰富多彩的社会实践和校园文化活动，做好学生各类团体的组织工作，积极创造条件，满足

青年学生的成才要求。

（二）部门（单位）预算单位构成

武汉盘龙城经济开发第一中学单位为公益一类事业单位。

（三）部门（单位）人员构成

总编制人数 156 人，其中：事业编制 156 人（其中：参照公务员法管理 156 人）。在职实有人数 156 人，其中：事业编制 156 人。

离退休人员 26 人，其中：离休 0 人，退休 26 人。

二、年度工作目标及主要任务

单位年度工作目标及主要任务：

1、依法在义务教育阶段为受教育者学习文化科学知识、思想道德养成、发展智力和培养技能、进行科学探索提供符合国家规定标准的场所和设施、设备。

2、学校重视和加强学生的思想道德教育工作，以基础道德和日常行为规范教育为基础，以“自我教育”为德育模式。

3、学校把教学工作作为中心工作，严格执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

4、学校开展群众性的体育锻炼活动，重视卫生工作，增强师生体质，保护师生的身心健康。

5、学校开展教育教学科研活动，逐步实现教育教学工作的科学化和现代化。

6、学校采取有力措施防止发生重大安全事故，保证师生的人身安全。

7、学校致力于建立一支学历合格、师德高尚、业务素质优良的教师队伍

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

(一)2023 年单位预算总收入 4602.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4316.63 万元。其他收入 285.89 万元；上年结转 0 万元。

(二)2023 年单位预算总支出 4602.52 万元。其中：基本支出 4602.52 万元，项目支出 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 215.66 万元；工资福利支出：3096.92 万元。社会保障和就业支出 419.11 万元；卫生健康支出 468.57 万元；住房保障支出 317.68 万元；其他支出 285.89 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 4316.63 万元，其中：当年预算 4316.63 万元，比 2022 年预算增加 110.68 万元，增长 2.63 %。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 4100.9 万元，比 2022 年预算增加 84.45 万元，增长 2.1 %，主要原因：增长的主要原因是津补贴调标增加。

(1)工资福利支出 3964.6 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 136.37 万元，主要用于退休人员工资、奖励性补贴、遗属补助及退养民师工资及福利。

(二) 公用经费运转类项目支出 215.66 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”经费的单位为武汉盘龙城经济开发区第一中学

(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 3 万元，比 2022 年预算增加 3 万元。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 3 万元，比 2022 年预算增加 3 万元，主要原因：2022 年公务接待没有造预算。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉盘龙城经济开发区第一中学 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

武汉盘龙城经济开发区第一中学 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

武汉盘龙城经济开发区第一中学为二级单位，不涉及机关运行经费。

(二)政府采购预算情况

武汉盘龙城经济开发区第一中学 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 1248 万元。

九、联系方式

单位地址：武汉盘龙城经济开发区第一中学

联系人：梅哲峰 联系电话：18062696106

第二部分 武汉盘龙城经济开发区第一中学 2023 年预算公开表

一、收支总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第一中学

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	4602.52	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	4602.52
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	0.00
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	0.00	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	0.00

		出	
		十七、住房保障支出	0.00
		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	4602.52	本年支出合计	4602.52
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4602.52	支 出 总 计	4602.52

二、收入总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第一中学

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	4602. 52	4602.5 2	4316. 63	0	0	0	0	0	0	0	285. 89	0	0	0	0	0	0
047	武汉市武 汉教育局	4602. 52	4602.5 2	4316. 63	0	0	0	0	0	0	0	285. 89	0	0	0	0	0	0
047023 018001	武汉盘龙 城经济开 发区第一 中学	4602. 52	4602.5 2	4316. 63	0	0	0	0	0	0	0	285. 89	0	0	0	0	0	0

三、支出总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第一中学

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	4602.52	4602.52	0.00			
205	教育支出	4602.52	4602.52	0.00			
20502	普通教育	4602.52	4602.52	0.00			
2050203	初中教育	4602.52	4602.52	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4316.63	一、本年支出	4316.63
（一）一般公共预算拨款	4316.63	（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	4316.63
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	
		（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	
		(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	0.00
收 入 总 计	4316.63	支 出 总 计	4316.63

五、一般公共预算支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第一中学

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	4316.63	4316.63	4100.97	215.66	0.00
205	教育支出	4316.63	4316.63	4100.97	215.66	0.00
20502	普通教育	4316.63	4316.63	4100.97	215.66	0.00
2050203	初中教育	4316.63	4316.63	4100.97	215.66	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第一中学

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	4316.63	4100.97	215.66
301	工资福利支出	3964.60	3964.60	0.00
30101	基本工资	764.50	764.50	0.00
30102	津贴补贴	158.02	158.02	0.00
30103	奖金	1248	1248	0.00
30107	绩效工资	544.59	544.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	366.24	366.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	468.57	468.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	97.01	97.01	0.00
30113	住房公积金	317.68	317.68	0.00
302	商品和服务支出	215.66	215.66	215.66
30226	劳务费	150.34	150.34	150.34

30228	工会经费	32.76	32.76	32.76
30229	福利费	26.47	26.47	26.47
30299	其他商品和服务支出	3.09	3.09	3.09
30217	公务接待	3.00	3.00	3.00
303	对个人和家庭的补助	136.37	136.37	0.00
30302	退休费	78	78	0.00
30305	生活补助	32.38	32.38	0.00
30307	医疗费补助	25.99	25.99	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第一中学

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	
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第一中学

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：武汉盘龙城经济开发区第一中学 2023 年无政府性基金预算

十、武汉盘龙城经济开发区第一中学整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市武汉盘龙城经济开发区第一中学					
填报人	肖敏	联系电话	13886127486			
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	2022 年
	收入构成	财政拨款	4316.63	100%	4208.98	4205.95
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	4316.63	100%	4208.98	4205.95
	支出构成	人员类项目支出	4100.97	95.01%	3825	4016.52
		运转类项目支出	215.66	4.99%	383.98	189.43
		特定目标类项目支出				
		合 计	4316.63	100%	4208.98	3827.03
单位职能 概述	1. 为全面贯彻国家的教育方针，全面提高教育教学质量，全面适应社会主义现代化建设的需要，促进学校持续、稳定、健康发展					
	2. 学校重视和加强学生的思想道德教育工作，以基础道德和日常行为规范教育为基础，以“自我教育”为德育模式。					
	3. 以教科研工作为重点，以“办人民满意的教育”为宗旨。学校把教学工作作为中心工作，严格执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。					
	4. 校秉承“以人为本，内涵发展”的办学理念，以“培养学业水平高，行为习惯好，责任意识强的现代中学生”为培养目标，以明德自强、崇文致远为校训，以“崇德、求真、和谐、发展”为校风，以“严谨、拼搏、求实、创新”为教风，以“勤学、善思、审问、笃行”为学风。					

年度工作任务	1. 梅哲锋全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策；全面实施素质教育，全面促进师生和谐发展；把领导班子建设、教师队伍建设作为学校发展之基、竞争之本、提高之源，作为兴校、强校的关键和根本来抓；始终把教学工作作为学校工作的中心，始终把教学质量作为学校教学管理的首要目标；以人为本，构建和谐校园，实施规范化、精细化、民主化、人本化管理。
	2. 校长办公室：负责学校对内、对外有关工作的联系、通知、接待等工作，协助校长做好人事管理、考核工作，做好行政管理的制度建设，组织各种会议，协调、督促各职能部门工作的落实，传达领导意图、反馈群众意见和建议，为学校各项决策提供依据。
	3. 教务处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，教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。
	4. 政教处：负责学生思想品德的教育和管理。通过年级组和教学班执行校长办公会和校务行政会关于学生德育工作方面工作决策。
	5. 教科室负责教和学的科学研究，组织精干的科研队伍，执行学校决定进行的科学研究课题的研究。

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					
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2035 年)			年度目标		
	树立先进的教育理念，深化学校改革。先进的教育理念是学校教育的灵魂，它直接决定着学校的发展方向、办学品质、办学水平和效益。为此，学校确定了“以人为本、内涵发展”的教育理念，以科学的发展观指导学校改革和发展。			树立现代教育观，强化服务意识、资源意识、教育品牌意识、质量效益意识，以现代教育观去管理学校。		
长期目标	努力建设健康向上，文明守纪，和谐安宁的校园环境，建设高素质的教师队伍，加快学校各项事业发展，实现教育质量稳步提高					
长期绩效	一级指标	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%			
		可持续发展指标	普通中学生均公用经费	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	1、多渠道、多形式筹措资金，建设一座能提供 2200 个学位的现代化学校，和能容纳 2000 人就餐的学生餐厅。 2、规范图书管理，按标准配齐配全图书，人均达到 50 册，实行图书开放式管理模式。 3、加快实验室建设，实验仪器、音、体、美器材、卫生器材不断完善。 4、加快信息技术建设和现代远程教育，学生用机每十人一台，增加多媒体教室数量，争取一个年级一个多媒体教室，建立信息资源库，实现现代远程技术教育和教育信息化。 5、加强“以人为本”的校园文化建设，优化育人环境，创建平安、和谐校园，促进学校精神文明建设。 6、搞好校园的园林化建设，将老教学楼前的草地进行园林化设计，增加景点，多栽培观赏性树种，体现洁绿亮美的特色。						
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			
				前年	上 年		
	产出指标	数量指标	基本运行经费	325.64	4205.95	4316.63	
	效益指标	可持续发展指标	普通初中在校生规模	1734	2171	2599	
		可持续发展指标	中高级职称人数	75	74	74	
		可持续发展指标	专任教师人数	158	156	156	
		可持续发展指标	工勤及其他人数	0	0	0	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≧93%	≧93%	≧93%	

十一、武汉盘龙城经济开发区第一中学项目申报表(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	武汉盘龙城经济开发区第一中学	项目执行单位	武汉盘龙城经济开发区第一中学
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	2023	终止年度	2023
项目立项依据			
项目实施方案			
		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	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		
	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		

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：武汉盘龙城经济开发区第一中学 2023 年无项目申报

十二、政府采购预算表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第一中学

单位:万元

[illegible]

注：武汉盘龙城经济开发区第一中学 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。车运行维护费以及其他费用。