

武汉盘龙城经济开发区名流学校 2023 年预算编制说明

目 录

第一部分 武汉盘龙城经济开发区名流学校 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名流学校 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名流学校 2023 年预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能如下：

学校工作始终坚持以德育为核心,坚持传承民族文化、民族精神,坚持“学校无小事,事事都育人”的原则,坚持以爱国主义、养成教育、法治教育、传统美德教育、环保教育等为主要内容,以各类活动为契机,融入人生观、价值观的形成于鲜活的实践中。

（二）部门（单位）预算单位构成

武汉盘龙城经济开发区名流学校为公益一类事业单位。

（三）部门（单位）人员构成

武汉盘龙城经济开发区名流学校总编制人数 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。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

二、年度工作目标及主要任务

1、继续把教学作为学校工作的重头戏,全力以赴,确保教学质量稳步提高。狠抓教育教学常规,建立健全常规管理制度,完善常规管理办法。充分利用教学,积极构建高效课堂,向四十分钟要质量。积极稳妥推动学校校本教研工作,并把它作为兴校的主要策略。老师们参加教研热情高,做工作的有心人,能理论结合实际,研究教学改革问题。

2、坚持社会、学校、家庭三位一体的教育模式,进一步办好家长学校,家校合作,优化学校教育环境,促进学校和家庭之间的信息交流,培养学生良好的行为习惯。

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

（一）2023 年预算总收入 1976.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1623.68 万元，其他收入 352.95 万元；

（二）2023 年部门预算总支出 1976.63 万元。其中：基本支出 1623.68 万元，项目支出 352.95 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 1553.93 万元；社会保障和就业支出 136.05 万元；卫生健康支出 171.73 万元；住房保障支出 114.92 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 1623.68 万元，其中：当年预算 1623.68 万元，比 2022 年预算增加 59.86 万元，增长 3.7 %。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 1435.45 万元，比 2022 年预算增加__55.97 万元，增长 3.8%，主要原因：津贴补贴调标增加。

（1）工资福利支出 1409.36 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金及绩效工资。

（2）对个人和家庭的补助 26.09 万元，主要用于退休教师工资及福利。

（二）公用经费运转类项目支出 188.23 万元，均为商品和服务支出，主要用于劳务费、工会经费、福利费及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 352.95 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名流学校

（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 0 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 0 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

武汉盘龙城经济开发区名流学校 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名流学校 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名流学校为二级单位，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名流学校 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 年部门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 1976.63 万元。

九、联系方式

单位地址：武汉盘龙城经济开发区下集村

联系人：石志华 联系电话：13469994936

第二部分 武汉盘龙城经济开发区名流学校 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名流学校

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	1623.68	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	1553.93
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	136.05
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	171.73
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	352.95	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	114.92
		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	1976.63	本年支出合计	1976.63
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1976.63	支 出 总 计	1976.63

二、收入总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区名流学校

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	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	1976.63	1976.63	1623.68	352.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄陂区教育局	1976.63	1976.63	1623.68	352.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047023018001	武汉盘龙城经济开发区名流学校	1976.63	1976.63	1623.68	352.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

部门/单位： 武汉盘龙城经济开发区名流学校

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	1976.63	1623.68	352.95			
205	教育支出	1553.93	1200.98	352.95			
20502	普通教育	1553.93	1200.98	352.95			
2050202	小学教育	1553.93	1200.98	352.95			
208	社会保障和就业支出	136.05	136.05	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	136.05	136.05	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.05	136.05	0.00			
210	卫生健康支出	171.73	171.73	0.00			
21011	行政事业单位医疗	171.73	171.73	0.00			
2101102	事业单位医疗	171.73	171.73	0.00			
221	住房保障支出	114.92	114.92	0.00			
22102	住房改革支出	114.92	114.92	0.00			
2210201	住房公积金	114.92	114.92	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名流学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1623.68	一、本年支出	1623.68
（一）一般公共预算拨款	1623.68	（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	1200.98
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	136.05
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	171.73
		（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	114.92
		（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	1623.68	支出总计	1623.68

五、一般公共预算支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区名流学校

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	1623.68	1623.68	1435.45	188.23	0.00
205	教育支出	1200.98	1200.98	1012.75	188.23	0.00
20502	普通教育	1200.98	1200.98	1012.75	188.23	0.00
2050202	小学教育	1200.98	1200.98	1012.75	188.23	0.00
208	社会保障和就业支出	136.05	136.05	136.05	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.05	136.05	136.05	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.05	136.05	136.05	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171.73	171.73	171.73	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	171.73	171.73	171.73	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	171.73	171.73	171.73	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.92	114.92	114.92	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.92	114.92	114.92	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.92	114.92	114.92	0.00	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名流学校

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	1623.68	1435.45	188.23
301	工资福利支出	1379.48	1379.48	0.00
30101	基本工资	270.51	270.51	0.00
30102	津贴补贴	57.21	57.21	0.00
30103	奖金	456.00	456.00	0.00
30107	绩效工资	197.04	197.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.26	131.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	169.51	169.51	0.00
30112	其他社会保障缴费	67.04	67.04	0.00
30113	住房公积金	114.92	114.92	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	188.23	0.00	188.23
30201	办公费	150.00	0.00	150.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	11.97	0.00	11.97
30229	福利费	9.58	0.00	9.58
30299	其他商品和服务支出	16.66	0.00	16.66
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	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名流学校

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	
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

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名流学校

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名流学校 2023 年无政府性基金预算

九、项目支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区名流学校

单位：万元

[illegible]

十、武汉盘龙城经济开发区名流学校整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 2 月 10 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉盘龙城经济开发区名流学校					
填报人	王辉	联系电话	18007165950			
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	1623.68	100%	1645.26	1563.82
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1623.68	100%	1645.26	1563.82
	支出构成	人员类项目支出	1435.45	88. 41%	1324.61	1383.33
		公用经费	188.23	11. 59%	320.65	180.49
		特定目标类项目支出				
		合 计	1623.68	100%	1645.26	1563.82
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. 学校秉承“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.石志华全面负责学校工作，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工 作，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。				
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	特定目标类	352.95	352.95	发放相关参与教师及人员补助
整体绩效总目标	长期目标		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				
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	1 次	工作任务	
	质量指标	完成各项工作合格率	≥95%	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	≧95%	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	1 次	工作任务	
	质量指标	完成各项工作合格率	≧95%	规章制度	
效益指标	社会效益	收益单位满意度	≧95%		
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	≧95%	反馈

十一、武汉盘龙城经济开发区名流学校项目申报表(含绩效目标)

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	42011623047T000000235T
项目主管部门	武汉市黄陂区教育局	项目执行单位	武汉盘龙城经济开发区名流学校
项目负责人	石志华	联系电话	13469994936
单位地址	黄陂区巨龙大道88号	邮政编码	430312
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	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	352.95	项目当年预算	352.95
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		352.95
	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			352.95
		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			352.95
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	2050202	352. 95	主要用于参与课后服务教师和相关人员的补	
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		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	产出指标	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	产出指标	社会效益指标	课后服务费			提升质量	

十二、政府采购预算表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区名流学校

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：武汉盘龙城经济开发区名流学校 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。