

黄陂区金潭小学 2023 年预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区金潭小学 2023 年预算公开说明

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

（二）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）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 黄陂区金潭小学 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、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 黄陂区金潭小学 2023 年预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 主要职能

我校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，促进学生均衡化全面性发展。

(二) 单位人员构成

总编制人数 36 人，其中：事业编制 36 人。在职实有人数 36 人，其中：事业编制 36 人。

离退休人员 36 人，其中：离休 0 人，退休 36 人。

二、年度工作目标及主要任务

1、坚持育人为本、德育为先，以学生的教育管理为终极目标，继续加强和改进学生思想道德建设，培养学生良好的日常行为习惯，大力推进诚信教育。

2、加强学校规范管理，落实逐层负责制和岗位责任制，增强教师的责任意识和主人翁意识，全面提高教育教学质量，全力谋求学校发展。

3、增强领导干部的服务意识，提高学校管理水平；提高教师的专业化水平。加强教师工作的科学管理，督促和激发全体教师不断完善自我，做到教书育人，为人师表，认真履行职责，形成强烈的竞争意识，开创我校工作的新局面。

4、提高教师队伍水平。不断提升工作水平，增强服务意识、管理意识，管理水平要有新的提升。加强对新《中小学教师职

业道德规范》和相关教育法律法规的学习，增强教师敬业精神提高教师师德水平；开展学习培训与校本研究，强化教师科研意识，促进教师专业发展，提高全体教师教育教学水平。杜绝歧视差生、体罚或变相体罚学生等违规违纪现象发生，全面规范学校办学行为，克服和杜绝小概率事件对学校发展的影响与伤害。

5、以实施“诚信教育”为抓手，深化课堂教学改革，培养学生主动学习的能力，养成良好的学习习惯。抓好校本教研和培训，提高教师教育科研的能力，优化课堂教学，提升课堂教学的效率。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2023 年单位预算总收入 1369.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1180.97 万元，其他收入 188.11 万元。

(二)2023 年单位预算总支出 1369.08 万元。其中：基本支出 1369.08 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 1120.63 万元；社会保障和就业支出 144.43 万元；住房保障支出 104.02 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 1180.97 万元，其中：当年预算 1180.97 万元，比 2022 年预算增加 4.48 万元，增长 0.4%。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出 1075.34 万元，比 2021 年预算减少 4.73 万元，减少 0.4%，主要原因：在职新老教师调整。包括：

(1)工资福利支出 933.39 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 141.96 万元，主要用于退休教师医疗及生活补助。

(二)公用经费运转类项目支出 105.63 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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“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 年预算增加(减少)0 万元。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，主要原因：基层事业单位未安排此类支出。

(2)公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元。主要原因：基层事业单位未安排此类支出。

3.公务接待费预算 0 万元，比 2021 年预算减少 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区金潭小学 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区金潭小学 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) 运行经费情况

黄陂区金潭小学为二级单位，不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

黄陂区金潭小学 2023 年没有政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

黄陂区金潭小学没有车辆。

(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 1180.97 万元。

九、联系方式

单位地址：武汉市黄陂区盘龙经济开发区道贯泉西路

联系人：朱东升 联系电话：15337101131

第二部分 黄陂区金潭小学 2023 年预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区金潭小学

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	1,180.97	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	1120.64
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	144.43
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	188.11	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	104.02
		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	1369.08	本年支出合计	1369.08
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1369.08	支 出 总 计	1369.08

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： 黄陂区金潭小学

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	1369.08	1369.08	1180.97	0	0	0	0	0	0	0	188.11	0	0	0	0	0	0
047	武汉市 黄陂区 教育局	1369.08	1369.08	1180.97	0	0	0	0	0	0	0	188.11	0	0	0	0	0	0
047022022	武汉市 黄陂区 金潭小学	1369.08	1369.08	1180.97	0	0	0	0	0	0	0	188.11	0	0	0	0	0	0

三、支出总表

部门/单位：黄陂区金潭小学

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	1369.08	1369.08	188.11			
205	教育支出	932.53	932.53	188.11			
20502	普通教育	932.53	932.53	188.11			
2050202	小学教育	932.53	932.53	188.11			
208	社会保障和就业支出	144.43	144.43	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	144.43	144.43	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.43	144.43	0.00			
221	住房保障支出	104.02	104.02	0.00			
22102	住房改革支出	104.02	104.02	0.00			
2210201	住房公积金	87.24	87.24	0.00			
2210202	提租补贴	16.78	16.78	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区金潭小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1180.97	一、本年支出	1180.97
（一）一般公共预算拨款	1180.97	（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	932.53
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	144.43
（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	104.02
		（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	1180.97	支 出 总 计	1180.97

五、一般公共预算支出表

部门/单位： 黄陂区金潭小学

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	1180.97	1180.97	1075.34	105.63	0.00
205	教育支出	932.53	932.53	827.98	104.55	0.00
20502	普通教育	932.53	932.53	827.98	104.55	0.00
2050202	小学教育	932.53	932.53	827.98	104.55	0.00
208	社会保障和就业支出	144.43	144.43	144.43	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.43	144.43	144.43	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.43	144.43	144.43	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.02	104.02	102.94	1.08	0.00
22102	住房改革支出	104.02	104.02	102.94	1.08	0.00
2210201	住房公积金	87.24	87.24	86.16	1.08	0.00
2210202	提租补贴	16.78	16.78	16.78	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区金潭小学

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	1,180.97	1,075.34	105.63
301	工资福利支出	933.39	933.39	0.00
30101	基本工资	191.46	191.46	0.00
30102	津贴补贴	36.58	36.58	0.00
30103	奖金	288.00	288.00	0.00
30107	绩效工资	124.24	124.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.92	87.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	110.47	110.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.49	7.49	0.00
30113	住房公积金	74.90	74.90	0.00
30199	其他工资福利支出	12.34	12.34	0.00
302	商品和服务支出	105.63	0.00	105.63
30201	办公费	3.27	0.00	3.27
30226	劳务费	85.00	0.00	85.00
30228	工会经费	7.56	0.00	7.56
30229	福利费	8.07	0.00	8.07
30299	其他商品和服务支出	1.73	0.00	1.73
303	对个人和家庭的补助	141.96	141.96	0.00
30302	退休费	108.00	108.00	0.00
30307	医疗费补助	33.96	33.96	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区金潭小学 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：黄陂区金潭小学 2023 年未安排一般公共预算“三公”经费预算

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区金潭小学

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：黄陂区金潭小学 2023 年未安排政府性基金预算支出

九、项目支出表

部门/单位：黄陂区金潭小学

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		
			188.11								188.11
047	武汉市黄陂区教育局		188.11								188.11
047022022	武汉市黄陂区金潭小学		188.11								188.11
31	本级支出项目		188.11								188.11
42011623047T0000000271	课后服务费	武汉市黄陂区金潭小学	188.11								188.11

十、整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市黄陂区金潭小学						
填报人		联系电话					
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					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合 计					
	支出构成	人员类项目支出					
		公用经费					
		特定目标类项目支出					
		合 计					
	部门职能概述	1.					
		2.					
3.							
年度工作任务							

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	
			特定目标类					
			特定目标类					
			特定目标类					
整体绩效总目标		长期目标			年度目标			
		目标 1:						
		目标 2:						
长期目标 1:								
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	10 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	10 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		
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、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	2023	终止年度	2023
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			
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	
	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		
	产出指标	数量指标	租金	30万元			
	产出指标	质量指标	保证协议质量	合法合规			
	产出指标	时效指标	协议年限	1年			
	成本指标	经济成本指标	租金成本	市场行情			
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：黄陂区金潭小学 2023 年无项目支出

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区金潭小学

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：黄陂区金潭小学 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。