

黄浦区李家集街道红卫小学 2023 年预算编制说明

目 录

第一部分 黄浦区李家集街道红卫小学 2023 年预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

(二) 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 黄浦区李家集街道红卫小学 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、单位整体支出绩效目标表
- 十一、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 黄陂区李家集街道红卫小学 2023 年预算公开说明

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

实施小学义务教育、小学学历教育，促进基础教育发展。学校坚持以人为本，文化兴校，特色办学，全面贯彻执行国家教育方针，即“坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育，培养德智体美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，努力办好人民满意的教育。

（二）单位预算单位构成

黄陂区李家集街道红卫小学为公益一类二级事业单位。

（三）单位人员构成

总编制人数 8 人，其中：事业编制 8 人。在职实有人数 8 人，其中：事业编制 8 人。

离退休人员 16 人，其中：离休 0 人，退休 16 人。

二、年度工作目标及主要任务

以科学发展观统领全局，坚持以人为本、和谐发展的思想，实现学校和师生共同发展为目标，以“树立新形象，展现新风采，全面提高教育教学质量”为中心，以推进教育现代化、促进教育内涵发展为主线，加强队伍建设、严格教育管理、扎实教育常规真抓实干，努力把红卫小学打造成“教师安心，学生开心，家长放心，社会满意”的学校。

（一）重点工作

1、学校管理：进一步规范学校管理，完善学校各项规章制度。各单位要制定精细化管理细则并认真组织落实，进一步加强年级、教研组、备课组建设。各单位开学前出台学

期工作计划，学期结束前要完成本学期工作总结，工作和档案材料同时结束。

2、队伍建设：通过学习和培训增强领导干部的服务意识、责任意识、领导能力，提高学校整体管理水平；通过校本培训，逐步提高教师的专业化水平；加强师德建设，做到教书育人，为人师表，增强教师的责任意识，实现全员管理。

3、德育工作：坚持育人为本、德育为先，加强学生纪律教育和文明习惯养成教育，形成良好的班风和校风；探索德育工作新思路，提高德育实效性。

4、教学工作：通过学校、家庭、社会等各种渠道充分调动学生的学习积极性，培养学生主动学习的能力，养成良好的学习习惯。狠抓教学常规，实行精细化管理，实现有效教学。

5、环境建设：加强校园文化建设，形成良好的育人氛围；做好校产的管理和维护，做到环境育人。

（二）具体工作任务

以“课外访万家，课内比教学”活动为契机，加强教师职业道德建设和业务培训，努力打造师德高尚、业务精良的教师队伍。

1、以改革创新精神，不断加强干部队伍建设。学校领导班子要加强学习，不断提高管理能力、改进管理方法。班子成员要做到各司其职，通力合作，增强责任意识、大局意识，做一名“勤学习、善思考、有激情”的管理者。学校党组织要发挥政治核心作用，支持和监督校长履行职责，充分发挥党员的先锋模范作用，协调学校内部关系，调动各方面积极性，共同管理好学校。健全校级领导班子及其成员的考核评价与奖惩机制，把对行政干部的考核纳入年终绩效。

2、加强队伍建设，增强队伍活力，提升队伍素质。一是以爱生为基础，以民主为前提，深入开展教师师德师风建设活动，以切实可行的方案及措施，着力整顿师德方面存在的突出问题，树立爱岗敬业、为人师表、教书育人的良好师德形象。二是从学校的实际出发，制订学校校本培训方案，高度重视青年教师、骨干教师的培养。以新理念、新课程、新技术为重点，组织教师经常性学习研讨活动，努力提高教师的业务素质，建设一支“学习型”的教师队伍。继续在全校开展“读一本经典教育专著、设计一份经典教案、上好一节公开课、写一篇经验文章”及“课内比教学”等活动。尽可能提供更多展示、交流才华的机会和平台。三是改进教师考核评价机制和师德考评制度。建立学校、学生、家长和社会多方面参与的多元化评价机制，坚持考核评价与教师专业发展相结合，与绩效奖励、评优评职相结合，切实发挥名优教师在师德建设、教育教学等方面的示范和辐射作用。

三、单位收支预算总体安排情况

（一）2023年预算总收入 322.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 297.9 万元，其他收入 24.83 万元。

（二）2023年预算总支出 322.73 万元。其中：基本支出 297.9 万元，项目支出 24.83 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 297.9 万元；社会保障和就业支出 17.85 万元；卫生健康支出 17.85 万元；住房保障支出 38.83 万元；其他支出 24.83 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 297.9 万元，其中：当年预算 297.9 万元，比2022年预算增加 93.72 万

元，增长 45.9%；主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 282.6 万元，比 2022 年预算增加 93.56 万元，增长 49.49%，主要原因：学校招聘新教师及在职教师晋升薪级工资和部分人员岗位工资调整包括：

（1）工资福利支出 219.18 万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（2）对个人和家庭的补助 63.42 万元，主要用于离休费、退休分享金、其他对个人和家庭补助支出等。和医疗费补助。

（二）公用经费运转类项目支出 15.3 万元，均为商品和服务支出，主要用于均为商品和服务支出，主要用于日常办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、其他费用等。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 24.83 万元，比 2022 年预算增加 24.83 万元，主要原因：课后服务费纳入预算。其中：

1、其他运转类项目 24.83 万元。主要安排为：

（1）课后服务费项目 24.83 万元。主要用于参与课后服务教师和相关人员的补助。

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李家集街道红卫小学。

（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，2022 年预算 0 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 0 万元，2022 年预算 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区李家集街道红卫小学 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

黄陂区李家集街道红卫小学 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

黄陂区李家集街道红卫小学为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年预算中纳入政府采购预算支出合计 4.65 万元。包括：货物类 1 万元，服务类 3.65 万元。

（三）国有资产占用情况

黄陂区李家集街道红卫小学没有车辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年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 297.9 万元。

九、联系方式

单位地址：李家集街道五显庙村

联系人：谭倩 联系电话：15327301517

第二部分 黄陂区李家集街道红卫小学 2023 年预算公开表

一、收支总表

单位：黄陂区李家集街道红卫小学

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	297.90	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	246.95
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	17.85
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	38.83
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	24.83	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	19.09
		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	322.73	本年支出合计	322.73
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	322.73	支 出 总 计	322.73

三、支出总表

单位：黄陂区李家集街道红卫小学

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	322.73	297.90	24.83			
205	教育支出	246.95	222.12	24.83			
20502	普通教育	246.95	222.12	24.83			
2050202	小学教育	246.95	222.12	24.83			
208	社会保障和就业支出	17.85	17.85	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	17.85	17.85	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.85	17.85	0.00			
210	卫生健康支出	38.83	38.83	0.00			
21011	行政事业单位医疗	38.83	38.83	0.00			
2101102	事业单位医疗	38.83	38.83	0.00			
221	住房保障支出	19.09	19.09	0.00			
22102	住房改革支出	19.09	19.09	0.00			
2210201	住房公积金	15.88	15.88	0.00			
2210202	提租补贴	3.22	3.22	0.00			

四、财政拨款收支总表

单位：黄陂区李家集街道红卫小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	297.90	一、本年支出	297.90
（一）一般公共预算拨款	297.90	（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	222.12
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	17.85
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	38.83
		（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	19.09
		（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	297.90	支 出 总 计	297.90

五、一般公共预算支出表

单位：黄陂区李家集街道红卫小学

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	297.90	297.90	282.60	15.30	0.00
205	教育支出	222.12	222.12	206.82	15.30	0.00
20502	普通教育	222.12	222.12	206.82	15.30	0.00
2050202	小学教育	222.12	222.12	206.82	15.30	0.00
208	社会保障和就业支出	17.85	17.85	17.85	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.85	17.85	17.85	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.85	17.85	17.85	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.83	38.83	38.83	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.83	38.83	38.83	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.83	38.83	38.83	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.09	19.09	19.09	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.09	19.09	19.09	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.88	15.88	15.88	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.22	3.22	3.22	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

单位：黄陂区李家集街道红卫小学

单位：万元

单位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	297.90	282.60	15.30
301	工资福利支出	219.18	219.18	0.00
30101	基本工资	35.46	35.46	0.00
30102	津贴补贴	7.87	7.87	0.00
30103	奖金	64.00	64.00	0.00
30107	绩效工资	28.22	28.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.85	17.85	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	23.42	23.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	0.00
30113	住房公积金	15.88	15.88	0.00
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	0.00
302	商品和服务支出	15.30	0.00	15.30
30201	办公费	4.65	0.00	4.65
30226	劳务费	7.00	0.00	7.00
30228	工会经费	1.68	0.00	1.68
30229	福利费	1.32	0.00	1.32
30299	其他商品和服务支出	0.65	0.00	0.65
303	对个人和家庭的补助	63.42	63.42	0.00
30302	退休费	48.00	48.00	0.00
30307	医疗费补助	15.42	15.42	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黄陂区李家集街道红卫小学

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：黄陂区李家集街道红卫小学 2023 年没有“三公”经费预算支出。

八、政府性基金预算支出表

单位：黄陂区李家集街道红卫小学

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：黄陂区李家集街道红卫小学 2023 年没有政府性基金预算支出。

十、单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022.11

单位：万元

单位(单位)名称	武汉市黄陂区李家集街道红卫小学					
填报人	谭倩	联系电话	15327301517			
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	
					<u>2023</u> 年	<u>2022</u> 年
	收入构成	财政拨款	297.90	100%	297.9	204.18
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	297.9	100%	297.9	204.18
	支出构成	人员类项目支出	282.60	95%	282.6	189.04
		运转类项目支出	15.3	5%	15.3	15.14
特定目标类项目支出						
合 计		297.9	100%	297.9	204.18	
单位职能概述	实施小学义务教育，促进基础教育发展，按照上级主管单位要求开展教育教学活动。					
年度工作任务	1、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。					
	2、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。					
	3、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。					
	4、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。					
	5、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。					
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	其他支出		24.83	24.83	课后服务支出
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标		
	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，强化提质增效，“五项管理”有效落实。			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。		
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	小学生均公用经费	1400 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	96%			
年度目标	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；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	28.89	15.14	15.3	
	效益指标	可持续发展指标	普通小学在校生规模	219	211	191	
		可持续发展指标	中高级职称人数	4	4	3	
		可持续发展指标	专任教师人数	4	6	8	
可持续发展指标		工勤及其他人数					
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

申报日期： 2022. 11

单位：万元

项目名称	课后服务费收入安排的支出	项目编码	42011623047T000000265		
项目主管单位	黄陂区教育局	项目执行单位	武汉市黄陂区李家集街道红卫小学		
项目负责人	崔群	联系电话	13607199320		
单位地址	李家集街道五显庙村	邮政编码	430347		
项目属性	单位项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	《市教育局市发改委市财政局高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》（武教基【2021】13号）				
项目实施方案	课后服务费收入安排的支出				
项目总预算	24.83	项目当年预算	24.83		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	来源项目		金额		
项目资金来源	合计		24.83		
	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				
	11. 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		24.83			
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
其他工资和福利支出	课后服务费收入安排的支出	20110203	24.83	每学期 130 元/生	
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
课后服务费收入安排的支出		办人民满意的教育					
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		
课后服务费收入安排的支出	产出指标	数量指标	课时完成率	100%	计划标准		
		质量指标	提升学生在校的学习效率，提高学习成绩	98%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	学生合格率提升	计划标准		
		社会公众或服务对象满意度指标	办人民满意的教育	99%	计划标准		
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	
其他工资福利支出	产出指标	数量指标	课时完成率	100%	100%	100%	计划标准

十二、政府采购预算表

单位：黄陂区李家集街道红卫小学

单位：元

序号	单位	项目	政府 采购 品目	支出 功能 分类 科目	单位 支出 经济 分类	资 金 来 源	资 金 性 质	采 购 数 量	单 价	项 目 类 别	采 购 金 额			是 否 政 府 采 购
											采 购 金 额 (合 计)	其 中 面 向 中 小 企 业	其 中 面 向 小 微 企 业	
1	047023 011008 -武汉 市黄陂 区李家 集街道 红卫小 学	42011 62204 7Y000 00084 9-在 职人 员公 用	C020 2000 0-初 等教 育服 务	2050 202- 小学 教育	3020 1-办 公费	11 - 年 初 安 排	111 11- 经 费 拨 款 补 助	1	46510	21 - 公 用 经 费	46510	0	0	1- 是

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政单位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。