

黄陂区李家集街道李集小学 2023 年预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区李家集街道李集小学 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 黄陂区李家集街道李集小学 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 黄陂区李家集街道李集小学 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。全面贯彻党和国家的教育方针，检查以教学为中心，以素质教育为主旋律，狠抓教学，加强教师的师德师风建设，努力提高学校的教育教学，在教学中，以教研工作为重点，以“办人民满意的学校”为宗旨，统筹安排学校各项工作，促进学生均衡化全面发展。

（二）预算单位构成

黄陂区李家集街道李集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 49 人，其中：事业编制 49 人。在职实有人数 49 人，其中：事业编制 49 人。

离退休人员 78 人，其中：离休 1 人，退休 77 人。

二、年度工作目标及主要任务

1、力争教育教学质量再上一个新台阶

学生的综合素质要得到全面的提升，进一步增强学生的自主创新精神，努力提升学生的动手实践能力，德智体美劳全面发展，重视学生的体育、艺术、心理健康教育，促进学生的各方面和谐发展，争取学科教育质量得到很大提高，学生的健康合格率达到 97%及以上，力争学校教育教学水平能够名列区先进学校行列。

2、努力创办特色教育

坚持依法治校，以德办校，规范办学，争取做到学校无安全事故发生，无乱收费现象，打造平安校园，和谐校园，

巩固和提升学生家长的满意度，继续推广“阳光校园”将李集小学变成阳光辉映的美丽家园。

3、加强师德师风建设

努力提高教师的职业道德素质，增强教师的责任感和使命感，不体罚或变相体罚学生、不收受学生礼物、不参加任何校外有偿家教，不断提升自己的品格修养。

4、巩固提升课程改革成果

认真落实国家课程计划，认真抓好教育科研研究，促进教师的教育思想观念进一步更新，切实有效转变教师的教学方法及学习方法，更进一步开发学校校本读物，落实学生的各级各类专题教育，提高学生思想道德水平。

三、单位收支预算总体安排情况

（一）2023 年预算总收入 2331.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2172.65 万元，其他收入 158.86 万元。

（二）2023 年预算总支出 2331.51 万元。其中：基本支出 2172.65 万元，项目支出 158.86 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 2172.65 万元；社会保障和就业支出 119.3 万元；卫生健康支出 119.3 万元；住房保障支出 223.75 万元；其他支出 158.86 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 2172.65 万元，其中：当年预算 2172.65 万元，比 2022 年预算增加 466.08 万元，增长 27.31%；主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 2076.24 万元，比 2022 年预算增加 463.24 万元，增长 28.72%，主要原因：学校招聘新教师、街内教师调入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 1288.35 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 787.89 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 96.41 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 158.86 万元，比 2022 年预算增加 158.86 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 158.86 万元。主要安排为：

（1）课后服务费项目 158.86 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李集小学。

（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

黄陂区李家集街道李集小学 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

黄陂区李家集街道李集小学 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）机关运行经费情况

黄陂区李家集街道李集小学为二级单位，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 24 万元。包括：货物类 8 万元，服务类 16 万元。

（三）国有资产占用情况

黄陂区李家集街道李集小学没有车辆。

（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 2172.65 万元。

九、联系方式

单位地址：李家集街博才路 88 号

联系人：陈大桂 联系电话：15387102979

黄陂区李家集街道李集小学 2023 年预算公开表

一、收支总表

单位：黄陂区李家集街道李集小学

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	2,172.65	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	1865.60
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	119.30
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	223.75
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	158.86	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	122.86
		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	2,331.51	本年支出合计	2331.51
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,331.51	支出总计	2331.51

二、收入总表

单位：黄陂区李家集街道李集小学

单位：万元

单位代码	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	2331.51	2331.51	2172.65	0	0	0	0	0	0	0	158.86	0	0	0	0	0	0
047	黄陂区教育局	2331.51	2331.51	2172.65	0	0	0	0	0	0	0	158.86	0	0	0	0	0	0
047023011001	黄陂区李家集街道李集小学	2331.51	2331.51	2172.65	0	0	0	0	0	0	0	158.86	0	0	0	0	0	0

三、支出总表

单位：黄陂区李家集街道李集小学

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	2331.51	2172.65	158.86			
205	教育支出	1865.60	1706.74	158.86			
20502	普通教育	1865.60	1706.74	158.86			
2050202	小学教育	1865.60	1706.74	158.86			
208	社会保障和就业支出	119.30	119.30	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	119.30	119.30	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.30	119.30	0.00			
210	卫生健康支出	223.75	223.75	0.00			
21011	行政事业单位医疗	223.75	223.75	0.00			
2101102	事业单位医疗	223.75	223.75	0.00			
221	住房保障支出	122.86	122.86	0.00			
22102	住房改革支出	122.86	122.86	0.00			
2210201	住房公积金	101.87	101.87	0.00			
2210202	提租补贴	20.99	20.99	0.00			

四、财政拨款收支总表

单位：黄陂区李家集街道李集小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2172.65	一、本年支出	2172.65
（一）一般公共预算拨款	2172.65	（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	1706.74
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	119.30
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	223.75
		（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	122.86
		（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	2172.65	支出总计	2172.65

五、一般公共预算支出表

单位：黄陂区李家集街道李集小学

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	2,172.65	2,172.65	2,076.24	96.41	0.00
205	教育支出	1,706.74	1,706.74	1,610.33	96.41	0.00
20502	普通教育	1,706.74	1,706.74	1,610.33	96.41	0.00
2050202	小学教育	1,706.74	1,706.74	1,610.33	96.41	0.00
208	社会保障和就业支出	119.30	119.30	119.30	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.30	119.30	119.30	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.30	119.30	119.30	0.00	0.00
210	卫生健康支出	223.75	223.75	223.75	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	223.75	223.75	223.75	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	223.75	223.75	223.75	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.86	122.86	122.86	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.86	122.86	122.86	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.87	101.87	101.87	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.99	20.99	20.99	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

单位：黄陂区李家集街道李集小学

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	2,172.65	2,076.24	96.41
301	工资福利支出	1,288.35	1,288.35	0.00
30101	基本工资	251.24	251.24	0.00
30102	津贴补贴	50.96	50.96	0.00
30103	奖金	392.00	392.00	0.00
30107	绩效工资	176.05	176.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.30	119.30	0.00
30109	职业年金缴费	15.00	15.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	150.26	150.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.19	10.19	0.00
30113	住房公积金	101.87	101.87	0.00
30199	其他工资福利支出	21.49	21.49	0.00
302	商品和服务支出	96.41	0.00	96.41
30201	办公费	24.00	0.00	24.00
30226	劳务费	50.54	0.00	50.54
30228	工会经费	10.29	0.00	10.29
30229	福利费	8.49	0.00	8.49
30299	其他商品和服务支出	3.08	0.00	3.08
303	对个人和家庭的补助	787.89	787.89	0.00
30301	离休费	15.31	15.31	0.00
30302	退休费	231.00	231.00	0.00
30305	生活补助	468.09	468.09	0.00
30307	医疗费补助	73.49	73.49	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黄陂区李家集街道李集小学

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：黄陂区李家集街道李集小学 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：黄陂区李家集街道李集小学

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：黄陂区李家集街道李集小学 2023 年没有政府性基金预算支出。

九、项目支出表

单位：黄陂区李家集街道李集小学

单位：万元

[illegible]

十、单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022. 11

单位：万元

单位名称	武汉市黄陂区李家集街道李集小学					
填报人	陈大桂	联系电话	027-61600025			
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	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	2172. 65	100%	2172. 65	1706. 57
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	2172. 65	100%	2172. 65	1706. 57
	支出构成	人员类项目支出	2076. 24	96%	2076. 24	1613
		运转类项目支出	96. 41	4%	96. 41	93. 57
		特定目标类项目支出				
		合计	2172. 65	100%	2172. 65	1706. 57
单位职能 概述	1、实施小学义务教育、小学学历教育，促进基础教育发展。研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。					
	2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。					
	3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。					
	4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。					
	5、按照上级主管单位要求开展教育教学活动，负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。					
年度工作 任务	1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管单位的决议和指示，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。					
	2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。					
	3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。					
	4、负责教师队伍建设工作，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。制定教师队伍规划建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。					
	5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。					
	6、负责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。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。					
	7、完成上级领导机关布置的其他任务。					
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	
	课后服务费	其他支出	158. 86	158. 86	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。			
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	174.71	93.57	96.41	
	效益指标	可持续发展指标	普通小学在校生规模	1293	1240	1222	
		可持续发展指标	中高级职称人数	27	28	27	
		可持续发展指标	专任教师人数	38	46	49	
		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	42011623047T000000259	
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李集小学	
项目负责人	熊军		联系电话	13797095799	
单位地址	李家集街博才路 88 号		邮政编码	430346	
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	158.86		项目当年预算	158.86	
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			158.86	
	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				
	6. 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			158.86	
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	2060203	158.86	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：黄陂区李家集街道李集小学单位: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	047023011003-武汉市黄陂区李家集街道李集小学	42011622047Y000000751-在职人员公用	C0202000-初中教育服务	2050202-小学教育	30201-办公费	11-年初安排	111-经费拨款补助	1	240000	21-公用经费	240000	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。