

黄陂区李家集街道农合小学 2023 年预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区李家集街道农合小学 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 黄陂区李家集街道农合小学 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 黄陂区李家集街道农合小学 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。按照小学义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）预算单位构成

黄陂区李家集街道农合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 40 人，其中：离休 0 人，退休 40 人。

二、年度工作目标及主要任务

1.加强党建基础建设。严格落实意识形态教育工作的主体责任，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，引导广大教职工增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。加强组织生活经常化，规范推动党建工作周活动，开展好“三会一课”、“主题党日”、“民主评议”等活动。立足少年儿童身心特点，抓好少先队标准化和组织教育功能建设；发挥各组织的岗位职能和最大效应。

2.加强师德师风建设。强化师德规范，教育广大教职员工严守《新时代中小学教师职业行为十项准则》，倡导为人师表，恪守身正为范。加强师德教育，扎实推进师德教育月，开展师德宣誓，厉行师德承诺，压实师德建设的主体责任，

严格落实师德一票否决制。弘扬高尚师德，积极培育师德典型和先进人物，加大宣传力度，讲好身边的故事，激励广大教师争做四有好老师。继续做好远程研修工作，与校本研修协调、同步推进。通过集体备课、案例研究、个人反思、校际交流等途径，进一步催生教研组的教研质量，提升青年教师的专业素养，加强名师的带动作用与个性化发展。

3.精细推动教学常规管理。加强教学常规全程全域监管，继续开展教学常规管理规范，对备课、上课、作业、辅导和检测等过程严格监控，确保质量。加强教学视导，关注常态课教学，进行诊断性听课；深入教研组进行随机检查，强化抓常规管理的现场感，强化对师生行为的即时、即事的评价，发现并解决问题，让教学视导真正成为教师改进教学的推进器。通过自主式、探究式学习，探究有趣有效的学习策略，提炼出精品课例，生成优质高效的实验成果。要加强对外交流与对上交流，积极与各实验校密切交流，携手攻关，分享经验；主动与课题指导组加强沟通，及时给予跟进指导，分享前沿优质资源。

三、单位收支预算总体安排情况

（一）2023 年预算总收入 410.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 397.7 万元，其他收入 13 万元。

（二）2023 年预算总支出 410.7 万元。其中：基本支出 397.7 万元，项目支出 13 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 397.7 万元；社会保障和就业支出 19.4 万元；卫生健康支出 19.4 万元；住房保障支出 63.21 万元；其他支出 13 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 397.7 万元，其中：当年预算 397.7 万元，比 2022 年预算 增加 59.46 万元，增长 17.58 %；主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 387.22 万元，比 2022 年预算增加 59.45 万元， 增长 18.14 %，主要原因：学校招聘新教师包括：

（1）工资福利支出 228.48 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 158.74 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 10.48 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 13 万元，比 2022 年预算 增加 13 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 13 万元。主要安排为：

（1） 课后服务费项目 13 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农合小学。

（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

黄陂区李家集街道农合小学 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

黄陂区李家集街道农合小学 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

黄陂区李家集街道农合小学为二级单位，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 1.1 万元。包括：货物类 0.2 万元，服务类 0.9 万元。

（三）国有资产占用情况

黄陂区李家集街道农合小学没有车辆。

（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 397.7 万元。

九、联系方式

单位地址：李家集街道方安集村

联系人：许安英 联系电话：18707118813

第二部分 黄陂区李家集街道农合小学 2023 年预算公开表

一、收支总表

单位：黄陂区李家集街道农合小学

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	397.70	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	308.20
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	19.40
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	63.21
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	13.00	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出	0.00
		十七、住房保障支出	19.90
		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	410.70	本年支出合计	410.70
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	410.70	支 出 总 计	410.70

二、收入总表

单位：黄陂区李家集街道农合小学

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
	合计	410.70	410.70	397.70	0	0	0	0	0	0	0	13.00	0	0	0	0	0
047	黄陂区教育局	410.70	410.70	397.70	0	0	0	0	0	0	0	13.00	0	0	0	0	0
047023011006	黄陂区李家集街道农合小学	410.70	410.70	397.70	0	0	0	0	0	0	0	13.00	0	0	0	0	0

三、支出总表

单位：黄陂区李家集街道农合小学

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	410.70	397.70	13.00			
205	教育支出	308.20	295.20	13.00			
20502	普通教育	308.20	295.20	13.00			
2050202	小学教育	308.20	295.20	13.00			
208	社会保障和就业支出	19.40	19.40	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	19.40	19.40	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.40	19.40	0.00			
210	卫生健康支出	63.21	63.21	0.00			
21011	行政事业单位医疗	63.21	63.21	0.00			
2101102	事业单位医疗	63.21	63.21	0.00			
221	住房保障支出	19.90	19.90	0.00			
22102	住房改革支出	19.90	19.90	0.00			
2210201	住房公积金	16.59	16.59	0.00			
2210202	提租补贴	3.31	3.31	0.00			

四、财政拨款收支总表

单位：黄陂区李家集街道农合小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	397.70	一、本年支出	397.70
（一）一般公共预算拨款	397.70	（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	295.20
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	19.40
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	63.21
		（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	19.90
		（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	397.70	支 出 总 计	397.70

五、一般公共预算支出表

单位：黄陂区李家集街道农合小学

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	397.70	397.70	387.22	10.48	0.00
205	教育支出	295.20	295.20	284.71	10.48	0.00
20502	普通教育	295.20	295.20	284.71	10.48	0.00
2050202	小学教育	295.20	295.20	284.71	10.48	0.00
208	社会保障和就业支出	19.40	19.40	19.40	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.40	19.40	19.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.40	19.40	19.40	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.21	63.21	63.21	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.21	63.21	63.21	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.21	63.21	63.21	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.90	19.90	19.90	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.90	19.90	19.90	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.59	16.59	16.59	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.31	3.31	3.31	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

单位：黄陂区李家集街道农合小学

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	397.70	387.22	10.48
301	工资福利支出	228.48	228.48	0.00
30101	基本工资	40.99	40.99	0.00
30102	津贴补贴	7.94	7.94	0.00
30103	奖金	64.00	64.00	0.00
30107	绩效工资	28.54	28.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.40	19.40	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	24.47	24.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	0.00
30113	住房公积金	16.59	16.59	0.00
30199	其他工资福利支出	3.42	3.42	0.00
302	商品和服务支出	10.48	0.00	10.48
30201	办公费	1.10	0.00	1.10
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	1.68	0.00	1.68
30229	福利费	1.38	0.00	1.38
30299	其他商品和服务支出	1.32	0.00	1.32
303	对个人和家庭的补助	158.74	158.74	0.00
30302	退休费	120.00	120.00	0.00
30307	医疗费补助	38.74	38.74	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黄陂区李家集街道农合小学

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：黄陂区李家集街道农合小学 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：黄陂区李家集街道农合小学

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：黄陂区李家集街道农合小学 2023 年没有政府性基金预算支出。

九、项目支出表

单位：黄陂区李家集街道农合小学

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农合小学					
填报人	许安英	联系电话	18707118813			
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	397.7	100%	397.7	338.24
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	397.7	100%	397.7	338.24
	支出构成	人员类项目支出	387.22	97%	387.22	327.77
		运转类项目支出	10.48	3%	10.48	10.47
		特定目标类项目支出				
合 计		397.7	100%	397.7	338.24	
单位职能 概述	实施小学义务教育小学学历教育，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、全面贯彻党和国家的教育方针，实行九年义务教育。					
	2、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。大力实施素质教育，更新教育观念，提高教学水平。					
	3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。加强师德师风建设，提高教师职业道德素质，增强教师的责任感和使命感。					
	4、注重培养学生全面发展，大力抓好德育工作，培养德智体美全面发展的社会主义建设和接班人。					
	5、加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。					
	6、完成上级主管单位交办的其他事项。					
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	13	13	课后服务支出	
整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	落实“双减” 政策，强化提质增效，“五项管理”有聚焦中心工作，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；落效落实。		坚持党建引领航，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	95%			
年度目标	坚持党建引领航，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		预期当年 实现值	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	22.36	10.47	10.48	
	效益指标	可 持 续 发 展 指 标	普 通 小 学 在 校 生 规 模	147	120	100	
		可 持 续 发 展 指 标	中 高 级 职 称 人 数	11	7	4	
		可 持 续 发 展 指 标	专 任 教 师 人 数	12	8	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	42011623047T0000000264		
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农合小学		
项目负责人	朱道勇	联系电话	13871332851		
单位地址	李家集街道方安集村	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	13	项目当年预算	13		
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		13		
	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				
	8. 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		13		
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	2080203	13	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：黄陂区李家集街道农合小学

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	047023011006-武汉市黄陂区李家集街道农合小学	42011622047Y000000836-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	11000	21-公用经费	11000	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。