

黄陂区李家集街道泡桐小学 2023 年预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区李家集街道泡桐小学 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 黄陂区李家集街道泡桐小学 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 黄陂区李家集街道泡桐小学 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，统筹安排学校我各项工作，促进学生均衡化全面性发展。

（二）预算单位构成

黄陂区李家集街道泡桐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 60 人，其中：事业编制 60 人。在职实有人数 60 人，其中：事业编制 60 人。

离退休人员 108 人，其中：离休 0 人，退休 108 人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）学校管理工作

1、加强师德建设、以人为本、依法治校、情理并重、激励发展。

2、以人为本、全员参与、集思广益、众志成城。

3、以实施绩效工资为抓手，调动教师工作的积极性。

4、改革学校的考核考评方案，在教师民主参与谈论的基础上不断激发教师的工作热情，要让优秀教师香起来，不求上进者慌起来，激发全体教职工的使命感、责任感、危机感。

5、 学校领导班子从思想上高度重视学校管理达标工

作，深入贯彻李集街中心小学的指导思想，以精细化、制度化为切入点，不断加强日常管理，使各种管理行为规范。

6、推进清廉学校建设。

（二）学校教师队伍建设

1、领导队伍建设

队伍建设是学校的核心，是火车头。班子成员要增强履职尽责的责任感和使命感。一要加强理论学习，树立良好的威信，增强自己的人格魅力。二要发挥表率作用，时时处处起带头作用，树立起良好的风气。三要增强团结，发挥出团队作用，互相补台，每个班子成员时刻牢记管理即服务，为教师办实事、送温暖。四要讲奉献，以学校利益为重。五要加强工作的积极性和主动性，不等不靠，创造性地干好自己的工作。六要增强管理的科学性、时效性。七要增强法律意识，学法、用法、执法，依法管理学校。

2、教师队伍建设

一是加强教师队伍的政治管理、师德建设，开展师德系列活动。学高为师，德高为范。继续通过政治学习、民主生活会等形式加强师德学习，使教师团队有一种艰苦奋斗的创业精神、团结拼搏的协作精神、严谨求实的科研精神、不断进步的进取精神、不求索取的奉献精神。

二是加强业务理论学习，增强读书学习的自觉性和主动性，把提高教师素质作为校本研训的重要内容，还请大家记住：用力只能称职，用心才能优秀。学校在现在条件下，要想跟上学校发展的步伐，光用力已经不行，要研究科学的方法，寻找大面积提高教学质量的新途径，用知识武装自己，快速成长起来以适应新形势发展的需要。

三是加强教育理论的学习，因为没有教育理论作基石，

教师的专业发展是走不远的；如果不学习就缺乏应有的教育理论素养，教师就没有审视教育现象所需要的分析工具，教师就不能从教育现象中捕捉到有价值的东西，只能从教育现象到教育现象，而不能站在理论的高度去分析、审视教育现象。要求每位教师要结合自己制定的学习计划写好学习笔记，学校将定期检查。

（三）学校德育工作

强化校风、校训建设：校风是一所学校师生在共同的目标和认识的基础上经过长期的努力而形成的一种行为风气，是衡量学校质量的一个重要标志。校风建设，要以少先队为龙头，以班主任为骨干，全体师生共同努力才能有新的突破。

在校风建设中，德育工作是重头戏，要潜心研究德育工作的性质和规律，狠抓基础，讲究实效，突出针对性，不贪大求多，一点一滴，不急不躁的从学生的基础品德的培养训练抓起。把学校“学生一日生活常规”的内容渗透到德育工作中，摒弃高、大、空的德育说教，要研究学生的心理，了解学生的实际，从学生的认知水平出发，从小事抓起，培养学生做合格公民。少先队要科学、系统的安排德育活动和行为习惯养成教育，目标要清晰，要有连续性，可持续性。

（四）质量是永恒的主题

全面落实课程计划，严格按课表上课，按教学进度、备课内容上课，不开无轨电车，提前候课，准时下课，每天按时处理学生的作业，不体罚和变相体罚学生。“以教学为中心，质量为核心，”这是我们思考安排工作的出发点和落脚点，不可阻断偏颇，不能顾此失彼，全校教师都要根据这一主导思想，追根溯源，考虑设计各自的工作，拿出几条具体的、切实可行的、行之有效的办法和措施，用科学的思维计

划来保证这一主导思想的贯彻落实和它的坚定不移性。各学科在原来基础上，要有所提高，强化学生各科优秀率。上学期期末考试退步的学科的有关教师要认真查找原因，制定整改措施，拿出实际行动，确保本期有好的效果。对于我们现在这个地位来说，教师质量还是非常决定着学校的声誉，决定着家长的信任度和社会的满意度。我校教师的团队意识和协作精神还是比较强的，希望大家不要各自为战，要团结作战，用集体智慧战胜困难，苦干加巧干，创造优异成绩。各科教师要加强教学和辅导，把功夫下在平时，把自己负责学科的成绩提上去。全体教师都要搞好团结，相互支持和理解，记住：“校荣我荣，校耻我耻”。

（五）校本研修工作

科研兴校，能通过教研活动解决我校的实际问题，使形式化的教研转变为有效的为教学服务的活动。

1、要求教导主任根据我校的实际情况认真制定学校教研工作计划，整个学期的计划要有紧密的联系性。

2、每一次教研要确保教师都有所收获，突出实效性。

3、教师必须准时参加教研活动。

（六）加强党建工作

1、认真做好主题党日学习活动，与时代接轨，认真领会学习各级重要讲话和精神，加强党员修养，认真开展“塑身”活动。

三、单位收支预算总体安排情况

（一）2023年预算总收入 2142.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2028.05 万元，其他收入 114.01 万元。

（二）2023年预算总支出 2142.06 万元。其中：基本

支出 2028.05 万元，项目支出 114.01 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 2028.05 万元；社会保障和就业支出 143.2 万元；卫生健康支出 143.2 万元；住房保障支出 286.68 万元；其他支出 114.01 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 2028.05 万元，其中：当年预算 2028.05 万元，比 2022 年预算 增加 546.62 万元，增长 36.9 %；主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 1947.49 万元，比 2022 年预算增加 535.69 万元，增长 37.94 %，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 1518.85 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 428.64 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 80.56 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 114.01 万元，比 2022 年预算增加 114.01 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 114.01 万元。主要安排为：

（1）课后服务费项目 114.01 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泡桐小学。

（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

黄陂区李家集街道泡桐小学 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

黄陂区李家集街道泡桐小学 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

黄陂区李家集街道泡桐小学为二级单位，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 13.5 万元。包括：货物类 3.5 万元，服务类 10 万元。

（三）国有资产占用情况

黄陂区李家集街道泡桐小学没有车辆。

（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 2028.05 万元。

九、联系方式

单位地址：李集街泡桐新村 2 号

联系人：李志明 联系电话：18986055679

第二部分 黄陂区李家集街道泡桐小学 2023 年预算公开表

一、收支总表

单位：黄陂区李家集街道泡桐小学

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	2,028.05	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	1574.16
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	143.20
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	286.68
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	114.01	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	138.01
		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	2,142.06	本年支出合计	2142.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,142.06	支 出 总 计	2142.06

三、支出总表

单位：黄陂区李家集街道泡桐小学

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	2142.06	2028.05	114.01			
205	教育支出	1574.16	1460.15	114.01			
20502	普通教育	1574.16	1460.15	114.01			
2050202	小学教育	1574.16	1460.15	114.01			
208	社会保障和就业支 出	143.20	143.20	0.00			
20805	行政事业单位养 老支出	143.20	143.20	0.00			
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	143.20	143.20	0.00			
210	卫生健康支出	286.68	286.68	0.00			
21011	行政事业单位医 疗	286.68	286.68	0.00			
2101102	事业单位医疗	286.68	286.68	0.00			
221	住房保障支出	138.01	138.01	0.00			
22102	住房改革支出	138.01	138.01	0.00			
2210201	住房公积金	123.42	123.42	0.00			
2210202	提租补贴	14.59	14.59	0.00			

四、财政拨款收支总表

单位：黄陂区李家集街道泡桐小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2028.05	一、本年支出	2028.05
（一）一般公共预算拨款	2028.05	（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	1460.15
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	143.20
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	286.68
		（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	138.01
		（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	2028.05	支 出 总 计	2028.05

五、一般公共预算支出表

单位：黄陂区李家集街道泡桐小学

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	2,028.05	2,028.05	1,947.49	80.56	0.00
205	教育支出	1,460.15	1,460.15	1,379.59	80.56	0.00
20502	普通教育	1,460.15	1,460.15	1,379.59	80.56	0.00
2050202	小学教育	1,460.15	1,460.15	1,379.59	80.56	0.00
208	社会保障和就业支出	143.20	143.20	143.20	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.20	143.20	143.20	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.20	143.20	143.20	0.00	0.00
210	卫生健康支出	286.68	286.68	286.68	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	286.68	286.68	286.68	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	286.68	286.68	286.68	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.01	138.01	138.01	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.01	138.01	138.01	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.42	123.42	123.42	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.59	14.59	14.59	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

单位：黄陂区李家集街道泡桐小学

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	2,028.05	1,947.49	80.56
301	工资福利支出	1,518.85	1,518.85	0.00
30101	基本工资	299.48	299.48	0.00
30102	津贴补贴	35.32	35.32	0.00
30103	奖金	480.00	480.00	0.00
30107	绩效工资	213.17	213.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.20	143.20	0.00
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	182.04	182.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.34	12.34	0.00
30113	住房公积金	123.42	123.42	0.00
30199	其他工资福利支出	19.87	19.87	0.00
302	商品和服务支出	80.56	0.00	80.56
30201	办公费	13.50	0.00	13.50
30226	劳务费	40.00	0.00	40.00
30228	工会经费	12.60	0.00	12.60
30229	福利费	10.28	0.00	10.28
30299	其他商品和服务支出	4.18	0.00	4.18
303	对个人和家庭的补助	428.64	428.64	0.00
30302	退休费	324.00	324.00	0.00
30307	医疗费补助	104.64	104.64	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黄陂区李家集街道泡桐小学

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：黄陂区李家集街道泡桐小学 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：黄陂区李家集街道泡桐小学

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：黄陂区李家集街道泡桐小学 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

单位名称	武汉市黄陂区李家集街道泡桐小学					
填报人	李志明	联系电话	18986055679			
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	2028.05	100%	2028.05	1481.43
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	2028.05	100%	2028.05	1481.43
	支出构成	人员类项目支出	1947.49	96%	1947.49	1411.8
		运转类项目支出	80.56	4%	80.56	69.62
特定目标类项目支出						
合 计		2028.05	100%	2028.05	1481.43	
单位职能概述	按照上级主管单位要求开展教育教学活动，实施小学义务教育，促进基础教育发展。					
年度工作 任务	1、贯彻执行党的教育方针，以及其他各项方针、政策。					
	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。					
	6、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	114.01	114.01	课后服务支出	
整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	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	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	深入推进“双减”，推进素质教育均衡优质发展，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。						
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	130.58	69.62	80.56	
	效益指标	可持续发展指标	普通小学在校生规模	933	853	877	
		可持续发展指标	中高级职称人数	29	30	33	
		可持续发展指标	专任教师人数	42	44	60	
		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	42011623047T000000263		
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泡桐小学		
项目负责人	方剑锋	联系电话	15926311478		
单位地址	李集街泡桐新村2号	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	114.01	项目当年预算	114.01		
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		114.01		
	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				
	9. 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		114.01			
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	2090203	114.01	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：黄陂区李家集街道泡桐小学

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 011004 -武汉 市黄陂 区李家 集街道 泡桐小 学	42011 62204 7Y000 00079 8-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	134970	21 - 公 用 经 费	134970	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。