

# 黄陂区六指街道甘棠小学 2023 年预算编制说明

## 目 录

### 第一部分 黄陂区六指街道甘棠小学 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) 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 黄陂区六指街道甘棠小学 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、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 黄陂区六指街道甘棠小学 2023 年预算公开说明

### 一、单位基本情况

#### (一)主要职能

全面贯彻党的教育方针，落实习近平在全国教育大会上的讲话精神，以《国家中长期教育改革和发展规划纲要》为行动指南，以“书香校园 书惠人生”为办学理念，严格按照省市区教育主管部门的工作要求，以质量为中心，积极推进课程改革，不断优化育人环境，依法办学，努力提升办学品位，凸显办学特色，提高教育质量，提升师生幸福指数，促进学校教育教学工作的健康和谐发展，促进师生、学校全面快速优质发展。

#### (二)预算单位构成

黄陂区六指街道甘棠小学为公益类二级事业单位。

#### (三)单位人员构成

总编制人数 50 人，其中：事业编制 50 人。在职实有人数 36 人，其中：事业编制 36 人。

离退休人员 118 人，其中：退休 118 人。

### 二、年度工作目标及主要任务

1.加强干部教师队伍建设，建设一支人人能干、人人肯干、人人有用武之地的高素质教师团队。

2.加强德育常规、教学常规工作，使常规工作管理精细化、规范化、特色化。

3.抓文明校园创建，满足学生思想道德成长需要，促进文明素养的养成。

4.突出学校的疫情防控、平安建设重点工作，把师生健康平安放在首位，确保师生平平安安、身心健康。

5.开展丰富多彩的活动，让学生在活动中成长进步，让校园充满生机和活力。

6.将清廉学校建设纳入学校整体规划，以学校党支部为载体开展多种形式的廉政教育、学习活动，构建和谐清朗的美丽校园。

7.加强后勤服务保障，确保饮食安全、营养、卫生、健康，管好资产、校产，节约开支，合理使用公用经费，做好校园校舍、设施设备添置、修缮、维护等工作，满足教育教学需要。

### 三、单位收支预算总体安排情况

(一)2023年单位预算总收入1579.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1501.33万元，其他收入78万元。

(二)2023年单位预算总支出1579.33万元。其中：基本支出1501.33万元，项目支出78万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出1194.34万元；社会保障和就业支出107.35万元；卫生健康支出122.11万元；住房保障支出77.53万元；其他支出78万元。

### 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1501.33万元，其中：当年预算1501.33万元，比2022年预算增加37.62万元，增长2.57%。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出1449.55万元，比2022年预算增加37.42万元，增长2.64%，主要原因：学校撤并，新入职教师人员增多。人员工资增长社会保险住房公积金基数加大。包括：

(1)工资福利支出983.04万元，主要用于在职人员基本工资、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 466.51 万元，主要用于退休分享金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费运转类项目支出 51.77 万元，均为商品和服务支出，主要用于：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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(三)其它运转类及特定目标类项目支出 0 万元。

## 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六指街道甘棠小学。

(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 0.3 万元，与 2022 年预算相比持平。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 0.3 万元，与 2022 年预算相比持平。

## 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区六指街道甘棠小学 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

黄陂区六指街道甘棠小学 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)运行经费情况

2023 年本单位运行经费 51.77 万元。主要包括：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、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

本单位 2023 年没有政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。

(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 1501.33 万元。

## 九、联系方式

单位地址：武汉市黄陂区六指街道甘棠社区新民街

联系人：潘丹      联系电话：027-85081510

## 第二部分 黄陂区六指街道甘棠小学 2023 年预算公开表

### 一、收支总表

部门/单位：黄陂区六指街道甘棠小学

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	1,501.33	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	1194.34
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	107.35
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	122.11
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	78.00	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	77.53
		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	78.00
		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	1,579.33	本年支出合计	1579.33
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,579.33	支 出 总 计	1579.33

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： 黄陂区六指街道甘棠小学

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	1579.33	1579.33	1501.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄陂区教育局	1579.33	1579.33	1501.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047023007006	武汉市黄陂区六指街道甘棠小学	1579.33	1579.33	1501.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出总表

部门/单位： 黄陂区六指街道甘棠小学

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	1579.33	1501.33	78.00			
205	教育支出	1272.34	1194.34	78.00			
20502	普通教育	1272.34	1194.34	78.00			
2050202	小学教育	1272.34	1194.34	78.00			
208	社会保障和就业支出	107.35	107.35	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	107.35	107.35	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.35	107.35	0.00			
210	卫生健康支出	122.11	122.11	0.00			
21011	行政事业单位医疗	122.11	122.11	0.00			
2101102	事业单位医疗	122.11	122.11	0.00			
221	住房保障支出	77.53	77.53	0.00			
22102	住房改革支出	77.53	77.53	0.00			
2210201	住房公积金	77.53	77.53	0.00			
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00			

#### 四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区六指街道甘棠小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1501.33	一、本年支出	1501.33
（一）一般公共预算拨款	1501.33	（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	1194.34
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	107.35
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	122.11
		（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	77.53
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1501.33</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1501.33</b>

## 五、一般公共预算支出表

部门/单位： 黄陂区六指街道甘棠小学

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	1,501.33	1,501.33	1,449.55	51.77	0.00
205	教育支出	1,194.34	1,194.34	1,142.57	51.77	0.00
20502	普通教育	1,194.34	1,194.34	1,142.57	51.77	0.00
2050202	小学教育	1,194.34	1,194.34	1,142.57	51.77	0.00
208	社会保障和就业支出	107.35	107.35	107.35	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.35	107.35	107.35	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.35	107.35	107.35	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.11	122.11	122.11	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.11	122.11	122.11	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	122.11	122.11	122.11	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.53	77.53	77.53	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.53	77.53	77.53	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.53	77.53	77.53	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 六、一般公共预算基本支出表

部门/单位： 黄陂区六指街道甘棠小学

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
	<b>合计</b>	<b>1,501.33</b>	<b>1,449.55</b>	<b>51.77</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>983.04</b>	<b>983.04</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	202.56	202.56	0.00
30102	津贴补贴	37.71	37.71	0.00
30103	奖金	288.00	288.00	0.00
30107	绩效工资	133.75	133.75	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.55	93.55	0.00
30109	职业年金缴费	13.80	13.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	114.35	114.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.75	7.75	0.00
30113	住房公积金	77.53	77.53	0.00
30199	其他工资福利支出	14.04	14.04	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>51.77</b>	<b>0.00</b>	<b>51.77</b>
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.28	0.00	0.28
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	0.14	0.00	0.14
30209	物业管理费	0.03	0.00	0.03
30211	差旅费	0.09	0.00	0.09
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
30218	专用材料费	0.30	0.00	0.30
30226	劳务费	26.74	0.00	26.74
30228	工会经费	7.56	0.00	7.56
30229	福利费	6.46	0.00	6.46
30299	其他商品和服务支出	4.37	0.00	4.37
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>466.51</b>	<b>466.51</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	354.00	354.00	0.00
30307	医疗费补助	112.51	112.51	0.00

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 黄陂区六指街道甘棠小学

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	
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

## 八、政府性基金预算支出表

部门/单位:

黄陂区六指街道甘棠小学

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: 黄陂区六指街道甘棠小学 2023 年没政府性基金预算支出。

## 九、项目支出表

部门/单位：黄陂区六指街道甘棠小学

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		
	合计		78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00
047	武汉市黄陂区教育局		78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00
047023007006	武汉市黄陂区六指街道甘棠小学		78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00
31	本级支出项目		78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00
42011623047T000000205	课后服务费	武汉市黄陂区六指街道甘棠小学	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00

## 十、单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年01月27日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区六指街道甘棠小学					
填报人	罗国祥	联系电话	027-85081510			
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	
					2021_年	2022_年
	收入构成	财政拨款	1501.33	100%	1377.95	1463.71
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1501.33	100%	1377.95	1463.71
	支出构成	人员类项目支出	1449.55	96%	1279.71	1412.13
		运转类项目支出	51.77	4%	98.24	51.59
特定目标类项目支出						
合计		1501.33	100%	1377.95	1463.71	
单位职能概述	<p>全面贯彻党的教育方针，落实习近平在全国教育大会上的讲话精神，以《国家中长期教育改革和发展规划纲要》为行动指南，以“书香校园 书惠人生”为办学理念，严格按照省市区教育主管部门的工作要求，以质量为中心，积极推进课程改革，不断优化育人环境，依法办学，努力提升办学品位，凸显办学特色，提高教育质量，提升师生幸福指数，促进学校教育教学工作的健康和谐发展，促进师生、学校全面快速优质发展。</p>					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 加强干部教师队伍建设，建设一支人人能干、人人肯干、人人有用武之地的高素质教师团队。</li> <li>2. 加强德育常规、教学常规工作，使常规工作管理精细化、规范化、特色化。</li> <li>3. 抓文明校园创建，满足学生思想道德成长需要，促进文明素养的养成。</li> <li>4. 突出学校的疫情防控、平安建设重点工作，把师生健康平安放在首位，确保师生平平安安、身心健康。</li> <li>5. 开展丰富多彩的活动，让学生在活动中成长进步，让校园充满生机和活力。</li> <li>6. 将清廉学校建设纳入学校整体规划，以学校党支部为载体开展多种形式的廉政教育、学习活动，构建和谐清朗的美丽校园。</li> <li>7. 加强后勤服务保障，确保食品安全、营养、卫生、健康，管好资产、校产，节约开支，合理使用公用经费，做好校园校舍、设施设备添置、修缮、维护等工作，满足教育教学需要</li> </ol>					
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	
	无					
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	<p>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。</p>		<p>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”，推进素质教育均衡发展。</p>			

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	90%			
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	98.24	51.59	51.77	
	效益指标	可持续发展指标	普通小学在校生规模	680	606	553	
			中高级职称人数	20	21	21	
			专任教师人数	30	35	34	
			工勤及其他人数	15	15	15	
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、单位项目绩效目标表（一项一表）

申报日期：2022年12月30日

单位：万元

项目名称	课后服务费	项目编码	42011623047T000000205		
项目主管部门	黄陂区教育局	项目执行单位	黄陂区六指街道甘棠小学		
项目负责人	潘丹	联系电话	13871197196		
单位地址	武汉市黄陂区六指街道甘棠社区新民街	邮政编码	430334		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度			
项目立项依据	根据武汉市教育局引发的《市教育局、市发改委、市财政局、市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》武基【2021】13号文，为提升教育教学质量，开展课后延时服务。				
项目实施方案	学校根据上级文件和课后服务实际开展情况制定经费使用方案，主要用于参与课后服务教师和相关人员的补助				
项目总预算	78	项目当年预算	78		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年无课后服务预算				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		78		
	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		78		
	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		78			
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
课后延时服务	指导学生完成作业等	教育支出	78	主要用于参与课后延时服务教师和相关人员的补助	

项目采购							
品名	数量	金额					
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
课后延时服务	使用好课后服务费，提高课后服务质量，提升教育教学质量。						
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		
课后延时服务	产出指标	数量指标	课后服务	≥95%			
课后延时服务	产出指标	质量指标	课后服务	提升质量			
课后延时服务	效益指标	社会效益指标	课后服务	提升质量			
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	
						实现	
课后延时服务	产出指标	数量指标	课后服务			≥95%	
课后延时服务	产出指标	质量指标	课后服务			提升质量	
课后延时服务	效益指标	社会效益指标	课后服务			提升质量	

## 十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区六指街道甘棠小学

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：黄陂区六指街道甘棠小学 2023 年没有政府采购预算。

### 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、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。

五、运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。