

黄陂区六指街道六指小学 2023 年预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区六指街道六指小学 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 黄陂区六指街道六指小学 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 黄陂区六指街道六指小学 2023 年预算公开说明

一、单位基本情况

(一)主要职能

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律法规，贯彻执行上级教育行政部门和各项规章制度。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

黄陂区六指街道六指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 48 人，其中：事业编 48 人。在职实有人数 34 人，其中：事业编制 34 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

2023 年度学校将坚持以清廉学校建设、红色国防示范校建设、教师专业发展合格校等创建为重点，以深化教育改革、促进学校内涵式发展、努力提升教育教学质量为目的，加强师资队伍建设和强化精细化管理，规范教学秩序，注重学生品行培养，使学校全面工作上新台阶。

1.加强教职员工思想政治工作。组织教师进一步学习《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教师法》等教育法律法规。进一步加强时政学习，贯彻落实党的教育方针政策，不断提升教职员工的素养。

2.抓好党建工作。认真贯彻落实《黄陂区教育局关于加强和改进学校党的建设的实施意见》，充分利用“支部主题党日”

深入推进干部理论学习，扎实开展“三进三服务”、“创先争优”、“结对共建”“道德讲堂”等活动。围绕“为民、务实、清廉”主题，充分发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用。

3.加强党风廉政建设。认真贯彻执行中央、省、市、区、出台的有关纪律规定。结合“清廉学校”建设深入开展廉政建设和反腐败工作，加强廉政文化进校园活动的推进，培养广大师生廉洁高尚的道德情操，切实落实“一岗双责”的主体责任。深入推进阳光治校、廉洁从教，努力营造风清气正和厉行节约的育人环境。

4、严格落实国家课程标准，按规定开齐课程开足课时，继续抓好学生作业、睡眠、手机、读物、体质健康等“五项管理”，落实好课后服务，引导家长主动配合落实“双减”相关工作。坚持学生为主体，教师为主导，教学相长的教育方针，深入推进素质教育。认真落实教学常规，依据区教育局常规管理制度，立足我校教学工作实情，切实加强教学常规管理工作努力提高学校的教学管理水平。

5、继续推进校本教研活动，积极践行我校“以学定教、以教导学”的课堂教学模式，构建高效课堂，开展好骨干教师上示范课，年轻教师上研讨课活动。加大教学常规督查力度，强化教学过程管理和质量管理，完善教学常规月查评价制度，指导教师做好教学常规工作。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2023 年单位预算总收入 1841.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1776.42 万元，其他收入 65 万元；上年结转 0 万元。

(二)2023 年单位预算总支出 1841.42 万元。其中：基本支出 1776.42 万元，项目支出 65 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 1450.28 万元；社会保障和就业支出 116.92 万元；卫生健康支出 127.97 万元；住房保障支出 81.25 万万元；其他支出 65 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 1776.42 万元，其中：当年预算 1776.42 万元，比 2022 年预算增加 172.68 万元，增长 10.76%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 1731.06 万元，比 2022 年预算增加 170.32 万元，增长 10.91%，主要原因：新入职人员工资增长，社会保险、住房公积金基数加大。包括：

(1)工资福利支出 1037.12 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 693.94 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 45.35 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六指小学。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

黄陂区六指街道六指小学 2023 年没有一般公共预算财政拨款资金安排的“三公”经费预算。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区六指街道六指小学 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

黄陂区六指街道六指小学 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 年本单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

(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 2022 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 1776.42 万元。

九、联系方式

单位地址：武汉市黄陂区六指街道什仔社区群建村

联系人：周建青 联系电话：027-85071195

第二部分 黄陂区六指街道六指小学 2023 年单位预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区六指街道六指小学

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	1,776.42	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	1450.28
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	116.92
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	127.97
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	65.00	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	81.25
		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	65.00
		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	1,841.42	本年支出合计	1841.42
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,841.42	支 出 总 计	1841.42

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：黄陂区六指街道六指小学

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	1841.42	1841.42	1776.42	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	1841.42	1841.42	1776.42	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
047023007005	武汉市黄陂区六指街道六指小学	1841.42	1841.42	1776.42	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：黄陂区六指街道六指小学

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	1841.42	1776.42	65.00			
205	教育支出	1515.28	1450.28	65.00			
20502	普通教育	1515.28	1450.28	65.00			
2050202	小学教育	1515.28	1450.28	0.00			
208	社会保障和就业支出	116.92	116.92	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	116.92	116.92	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.92	116.92	0.00			
210	卫生健康支出	127.97	127.97	0.00			
21011	行政事业单位医疗	127.97	127.97	0.00			
2101102	事业单位医疗	127.97	127.97	0.00			
221	住房保障支出	81.25	81.25	0.00			
22102	住房改革支出	81.25	81.25	0.00			
2210201	住房公积金	81.25	81.25	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：黄陂区六指街道六指小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1776.42	一、本年支出	1776.42
（一）一般公共预算拨款	1776.42	（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	1450.28
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	116.92
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	127.97
		（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	81.25
		（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	1776.42	支 出 总 计	1776.42

五、一般公共预算支出表

部门/单位： 黄陂区六指街道六指小学

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	1,776.42	1,776.42	1,731.06	45.35	0.00
205	教育支出	1,450.28	1,450.28	1,404.93	45.35	0.00
20502	普通教育	1,450.28	1,450.28	1,404.93	45.35	0.00
2050202	小学教育	1,450.28	1,450.28	1,404.93	45.35	0.00
208	社会保障和就业支出	116.92	116.92	116.92	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.92	116.92	116.92	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.92	116.92	116.92	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.97	127.97	127.97	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.97	127.97	127.97	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	127.97	127.97	127.97	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.25	81.25	81.25	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.25	81.25	81.25	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.25	81.25	81.25	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： 黄陂区六指街道六指小学

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
	合计	1,776.42	1,731.06	45.35
301	工资福利支出	1,037.12	1,037.12	0.00
30101	基本工资	210.06	210.06	0.00
30102	津贴补贴	39.70	39.70	0.00
30103	奖金	304.00	304.00	0.00
30107	绩效工资	140.55	140.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.42	97.42	0.00
30109	职业年金缴费	19.50	19.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	119.84	119.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.13	8.13	0.00
30113	住房公积金	81.25	81.25	0.00
30199	其他工资福利支出	16.67	16.67	0.00
302	商品和服务支出	45.35	0.00	45.35
30201	办公费	1.20	0.00	1.20
30202	印刷费	0.60	0.00	0.60
30205	水费	0.40	0.00	0.40
30206	电费	1.20	0.00	1.20
30207	邮电费	0.15	0.00	0.15
30209	物业管理费	0.33	0.00	0.33
30211	差旅费	0.12	0.00	0.12
30213	维修（护）费	0.82	0.00	0.82
30215	会议费	0.10	0.00	0.10
30216	培训费	0.15	0.00	0.15
30218	专用材料费	0.12	0.00	0.12
30226	劳务费	20.22	0.00	20.22
30228	工会经费	7.98	0.00	7.98
30229	福利费	6.77	0.00	6.77
30239	其他交通费用	0.19	0.00	0.19
30299	其他商品和服务支出	5.01	0.00	5.01
303	对个人和家庭的补助	693.94	693.94	0.00
30302	退休费	348.00	348.00	0.00
30305	生活补助	235.82	235.82	0.00
30307	医疗费补助	110.12	110.12	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区六指街道六指小学

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：黄陂区六指街道六指小学 2023 年没有一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区六指街道六指小学

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：黄陂区六指街道六指小学 2023 年没政府性基金预算支出。

九、项目支出表

部门/单位：黄陂区六指街道六指小学

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		
			65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
047	武汉市黄陂区教育局		65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
047023007005	武汉市黄陂区六指街道六指小学		65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
31	本级支出项目		65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
42011623047T000000204	课后服务费	武汉市黄陂区六指街道六指小学	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00

	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。			示范校建设、教师专业发展合格校等创建为重点，以深化教育改革、促进学校内涵式发展、努力提升教育教学质量为目的，加强师资队伍建 设，强化精细化管理，规范教学秩序，注重学生品行培养，使学校全面工作上新台阶。			
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	上一年		
	产出指标	数量指标	基本运行经费	79.07	43	45.35	
	效益指标	可持续发展指标	普通小学在校生规模	537	481	436	
		可持续发展指标	中高级职称人数	16	15	15	
		可持续发展指标	专任教师人数	40	34	34	
		可持续发展指标	工勤及其他人数	24	19	19	
	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	42011623047T000000204		
项目主管部门	黄陂区教育局	项目执行单位	黄陂区六指街道六指小学		
项目负责人	周建青	联系电话	15927538033		
单位地址	武汉市黄陂区六指街道什仔社区群建村	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	65	项目当年预算	65		
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		65		
	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		65		
	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		65		
	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	65	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：黄陂区六指街道六指小学

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：黄陂区六指街道六指小学 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。