

黄陂区祁家湾街道寄宿小学 2023 年预算编制说明

目 录

第一部分 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 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、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 2023 年预算公开说明

一、单位基本情况

(一)单位主要职能

1.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.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。

(二)预算单位构成

黄陂区祁家湾街道寄宿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 39 人,其中:事业编制 39 人(其中:参照公务员法管理 39 人)。在职实有人数 39 人,其中:事业编制 39 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 69 人,其中:离休 0 人,退休 69 人。

二、年度工作目标及主要任务

(一)学校工作目标

坚持以德育为首、教学为中心的原则,紧紧围绕提高学校的效益和质量这一主题,牢固树立和全面落实科学发展观,坚持均衡发展,狠抓常规管理,推进课程改革,加强教育科研,全面推进素质教育,坚持教学育人、服务育人、管理育人,与时俱进,

进一步提高管理水平和教育质量，积极推进我校教育教学工作持续发展。

（二）学校承担的主要工作任务

深入贯彻党的教育方针，牢固树立和全面落实科学发展观，继续加强师资队伍建设，提高教师素质，深入教学改革，全面提高教学质量，以深化基础教育课程改革为切入点，坚持以人为本，德育为先，切实推进素质教育。贯彻执行《中小学教师师德规范》，认真学习各项教育法律法规，依法执教，加强教师师德师风建设。培养教师爱岗敬业精神、团队合作精神。教书育人，为人师表。

1.教学常规管理

以教学为中心，加强常规教学管理，注重过程管理，实行组长目标管理责任制、教教研组长责任制，继续推行随堂听课制度，确保课堂质量，加强对青年教师的业务指导，全面提高教学质量。

2.学生品行教育

加强对学生行为习惯教育，通过有特色的班队活动，在学生中开展日常行为规范、自信和诚信教育。

3.安全管理工作

落实安全工作责任制，实施校园安全分区管理办法，加强门卫管理，加强行政值周和教师值日管理，全面落实安全工作关照制度、责任追究制度及谁主管、谁负责，谁检查、谁签字谁负责制度，确保学校师生安全。

4.加强寄宿制管理

加强对寄宿部的监管，大力改善寄宿小学办学条件，提高寄宿小学办学质量，力争打造全区一流的寄宿制学校。

三、单位收支预算总体安排情况

（一）2023 年单位预算总收入 1544.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1434.14 万元，课后服务费预计收入 110.63 万元。

(二)2023 年单位预算总支出 1544.77 万元。其中：基本支出 1544.77 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 921.07 万元；社会保障和就业支出 347.12 万元；卫生健康支出 191.44 万元；住房保障支出 85.14 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 1434.14 万元，其中：当年预算 1434.14 万元，比 2021 年预算增加 34.46 万元，增长 2.46%。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出 1331.86 万元，比 2021 年预算增加 32.7 万元，增长 2.46%，主要原因：一是在职人员晋升薪级工资和岗位工资及部分在职人员岗位调整晋升工资增加经费等；二是在职和离退休人员奖励性补贴分享金比上年度增加。

(1)工资福利支出 1091.69 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 272.86 万元，主要用于：离休费、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 69.58 万元，均为商品和服务支出，主要用于学校正常运转。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费财政拨款预算情况

本单位 2023 年没有一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

本单位 2023 年没有政府性基金预算财政拨款支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本单位 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)运行经费情况

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 年本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 1434.14 万元。

九、联系方式

单位地址：黄陂区祁家湾街道朝前社区

联系人：王勇 联系电话：13237103788

第二部分 2023 年预算公开表

一、收支总表

单位：武汉市黄陂区祁家湾街道寄宿小学		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	1,434.14	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	1544.77
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	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	110.63	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	0.00
		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	1,544.77	本年支出合计	1544.77
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,544.77	支 出 总 计	1544.77
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

单位：武汉市黄陂区祁家湾街道寄宿小学

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	1544.77	1544.77	1434.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市 黄陂区 教育局	1544.77	1544.77	1434.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04702301 2005	武汉市 黄陂区祁 家湾街道 寄宿小学	1544.77	1544.77	1434.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

单位：武汉市黄陂区祁家湾街道寄宿小学

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	1544.77	1434.14	110.63			
205	教育支出	1544.77	1434.14	110.63			
20502	普通教育	1544.77	1434.14	110.63			
2050202	小学教育	1544.77	1434.14	110.63			

四、财政拨款收支总表

单位：武汉市黄陂区祁家湾街道寄宿小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1434.14	一、本年支出	1434.14
（一）一般公共预算拨款	1434.14	（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	1434.14
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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（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	
		（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	1434.14	支 出 总 计	1434.14

五、一般公共预算支出表

单位：武汉市黄陂区祁家湾街道寄宿小学

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	1,434.14	1,434.14	1,364.56	69.58	0.00
205	教育支出	1,434.14	1,434.14	1,364.56	69.58	0.00
20502	普通教育	1,434.14	1,434.14	1,364.56	69.58	0.00
2050202	小学教育	1,434.14	1,434.14	1,364.56	69.58	0.00

六、一般公共预算基本支出表

单位：武汉市黄陂区祁家湾街道寄宿小学

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	1,434.14	1,364.56	69.58
301	工资福利支出	1,091.69	1,091.69	0.00
30101	基本工资	232.47	232.47	0.00
30102	津贴补贴	40.97	40.97	0.00
30103	奖金	312.00	312.00	0.00
30107	绩效工资	141.53	141.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.01	104.01	0.00
30109	职业年金缴费	27.60	27.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	125.58	125.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.51	8.51	0.00
30113	住房公积金	85.14	85.14	0.00
30199	其他工资福利支出	13.88	13.88	0.00
302	商品和服务支出	69.58	0.00	69.58
30201	办公费	3.58	0.00	3.58
30202	印刷费	0.23	0.00	0.23
30205	水费	1.25	0.00	1.25
30206	电费	4.52	0.00	4.52
30209	物业管理费	28.34	0.00	28.34
30211	差旅费	0.89	0.00	0.89
30213	维修（护）费	3.50	0.00	3.50
30216	培训费	0.75	0.00	0.75
30226	劳务费	8.32	0.00	8.32
30228	工会经费	8.40	0.00	8.40
30229	福利费	6.89	0.00	6.89
30239	其他交通费用	0.53	0.00	0.53
30299	其他商品和服务支出	2.38	0.00	2.38
303	对个人和家庭的补助	272.86	272.86	0.00
30302	退休费	207.00	207.00	0.00
30307	医疗费补助	65.86	65.86	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市黄陂区祁家湾街道寄宿小学

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：武汉市黄陂区祁家湾街道寄宿小学 2023 年度无“三公”经费预算

八、政府性基金预算支出表

单位：武汉市黄陂区祁家湾街道寄宿小学

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：武汉市黄陂区祁家湾街道寄宿 2023 年度无政府性基金预算

九、项目支出表

单位：武汉市黄陂区祁家湾街道寄宿小学

单位：万元

[illegible]

十、整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 01 月 26 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区祁家湾街道寄宿小学						
填报人	王勇		联系电话		13237103788		
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		1434.14	92.84%	1347.15	1399.68
		财政专户管理资金		110.63	7.16%		
		单位资金					
		合计		1544.77	100%	1347.15	1399.68
	支出构成	人员类项目支出		1364.56	88.36%	1226.72	1331.86
		运转类项目支出		69.58	4.50%	120.43	67.82
		特定目标类项目支出		110.63	7.16%		
合计		1544.77	100%	1347.15	1399.68		
单位职能概述	1. 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。						
	2. 加强师德建设和实施有效的激励机制，提高教育教学质量。						
	3. 以教科研工作为重点，以“办人民满意的教育”为宗旨，统筹安排学校各项工作。						
	4. 把提高质量作为核心任务，聚精会神抓教育教学工作。						
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，正确执行上级主管部门的决议和指示，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. 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。						
	3. 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。制定教师队伍发展规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。						
	4. 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。						
	5. 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。						
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			
	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”			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，			

	政策，强化提质增效，“五项管理”有效落实。			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	97%			
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	120.43	67.82	69.58	
	效益指标	可持续发展指标	普通小学在校生规模	851	851	851	
		可持续发展指标	中高级职称人数	37	37	37	
		可持续发展指标	专任教师人数	39	39	39	
		可持续发展指标	工勤及其他人数	0	0	0	
	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、项目申报表（含绩效目标）

申报日期：单位：万元

项目名称				项目编码			
项目主管部门				项目执行单位			
项目负责人				联系电话			
单位地址				邮政编码			
项目属性							
支出项目类别							
起始年度				终止年度			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算				项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计					
		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					
		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					
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	
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							

名称		目标说明					
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		
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	

注：黄陂区祁家湾街道寄宿小学 2023 年度无项目支出预算。

十二、政府采购预算表

部门/单位：											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：黄陂区祁家湾街道寄宿小学 2023 年度无政府采购预算。

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、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。