

黄陂区三里桥街道三里小学 2023 年预算公开说明

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）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 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

全面贯彻国家教育方针，依法治校，严谨治教，以建设素质教育特色学校学校为切入点，把德育工作摆在学校工作首位，扎实贯彻落实省、市、区有关基础教育工作的文件精神，做到安全第一，以人为本，以教学为中心，以教科研工作为重点，以全面提高教育教学质量为本，以“学校为学生服务、教育让人民满意”为宗旨，以“个个自信、人人进步”为育人目标，努力构建平安、和谐、文明、卫生、教育教学高质量的学校。

（二）预算单位人员构成

黄陂区三里小学为公益一类事业单位，总编制人数 32 人，事业编制 32 人。在职实有人数 29 人，事业编制 29 人。

离退休人员 35 人，其中：退休 35 人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）加强党务工作，充分发挥党员在教育教学中的先进带头作用。本学年度要认真学习落实科学发展观，坚持定期开展党员政治学习和“三会一课”活动，真正发挥党员干部教师的先锋模范作用。学校党支部要充分发挥行政组、工会、团委的作用，调动各方面的积极因素，实现对学校人、财、物的科学管理。

（二）加强德育工作，使德育工作做到具有针对性和实效性。坚持德育为首、政治思想教育领先的工作思路，全面贯彻党的教育方针，认真落实区教育局颁发的《德育规程》，从增强爱国情感做起，从确立远大志向做起，从规范行为习惯做起，从提高基本素质做起，弘扬和培育伟大的民族精神，树立正确的理想信念，培养良好的文明行为素养和积极向上的心理品质。

(三)加强教育教学工作，努力提高教育教学管理水平。本学年度要认真落实对教师工作的评价，坚持以教学为中心，切实做到转变观念抓创新、持之以恒抓管理、落实常规促质量、认真规范教育教学管理行为。

(四)加强后勤保障工作，切实做到后勤服务于前勤。以创建节约型学校为目标，坚持民主理财、勤俭建校、服务教育教学的工作思路。要真正做到紧缩非教学开支，节约经费，将有限的资金用于教学第一线。

(五)完成上级交办的其他工作任务。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2023年单位预算总收入1089.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1089.86万元。

(二)2023年单位预算总支出1089.86万元。其中：基本支出1089.86万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出721.82万元；社会保障和就业支出70.55万元；卫生健康支出122.64万元；住房保障支出72.74万元。

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1089.86万元，其中：当年预算1089.86万元，比2022年预算增加133.59万元，增加14%；。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出987.42万元，比2022年预算增加87.14万元，增加9.68%，主要原因：是在职人员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749.9万元，主要用于在职人员工资。

(2)对个人和家庭的补助176.83万元，主要用于在职教师医疗补助及退休费支出。

（二）公用经费运转类项目支出 60.68 万元，均为商品和服务支出，主要用于学校办公支出。

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三里桥街道三里小学。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

因公出国(境)费 0 万元， 公务接待费 0.47 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，无增长情况。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 102.44 万元，比 2022 年预算增加 102.44 万元，增长 100%，主要原因：2023 年课后服务费纳入预算项目，其中：

1. 其他运转类项目 102.44 万元。主要安排为：

（1）课后服务费项目 102.44 万元。用于课后服务人员补助资金。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区三里桥街道三里小学 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

黄陂区三里桥街道三里小学 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）单位运行经费情况

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

按照现行政府采购管理规定，2023 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 29.4 万元。包括：货物类 7.4 万元，服务类 22 万元。

（三）国有资产占用情况

黄陂区三里桥街道三里小学没有车辆。

（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 1089.86 万元。

九、联系方式

单位地址：武汉市黄陂区三里桥街道银湖大道 250 号

联系人：肖云飞 联系电话：027—61917331

第二部分 2023 年预算公开表

一、收支总表

单位：黄陂区三里桥街道三里小学

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	987. 42	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）		二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	824. 26
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	70. 55
中央转移支付补助		七、卫生健康支出	122. 64
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款	102. 44	九、城乡社区支出	
中央政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	72. 42
		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、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	1, 089. 86	本年支出合计	1089. 86
上年结转结余		年终结转结余	0. 00
收 入 总 计	1, 089. 86	支 出 总 计	1089. 86

二、收入总表

单位：黄陂区三里桥街道三里小学

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	1089.86	1089.86	987.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄陂区 教育局	1089.86	1089.86	987.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04702300 9004	武汉市黄陂 区三里桥街道 三里小学	1089.86	1089.86	987.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

单位：黄陂区三里桥街道三里小学

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	1089.86	987.42	102.44			
205	教育支出	824.26	721.82	102.44			
20502	普通教育	824.26	721.82	102.44			
2050202	小学教育	824.26	721.82	102.44			
208	社会保障和就业支出	70.55	70.55	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	70.55	70.55	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.55	70.55	0.00			
210	卫生健康支出	122.64	122.64	0.00			
21011	行政事业单位医疗	122.64	122.64	0.00			
2101102	事业单位医疗	122.64	122.64	0.00			
221	住房保障支出	72.42	72.42	0.00			
22102	住房改革支出	72.42	72.42	0.00			
2210201	住房公积金	60.25	60.25	0.00			
2210202	提租补贴	12.16	12.16	0.00			

四、财政拨款收支总表

单位：黄陂区三里桥街道三里小学

单位： 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	987.42	一、本年支出	987.42
（一）一般公共预算拨款	987.42	（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	721.82
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	70.55
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	122.64
		（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	72.42
		（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	987.42	支 出 总 计	987.42

五、一般公共预算支出表

单位：黄陂区三里桥街道三里小学

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	987.42	987.42	926.74	60.68	0.00
205	教育支出	721.82	721.82	661.13	60.68	0.00
20502	普通教育	721.82	721.82	661.13	60.68	0.00
2050202	小学教育	721.82	721.82	661.13	60.68	0.00
208	社会保障和就业支出	70.55	70.55	70.55	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.55	70.55	70.55	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.55	70.55	70.55	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.64	122.64	122.64	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.64	122.64	122.64	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	122.64	122.64	122.64	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.42	72.42	72.42	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.42	72.42	72.42	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.25	60.25	60.25	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.16	12.16	12.16	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

单位：黄陂区三里桥街道三里小学

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	987.42	926.74	60.68
301	工资福利支出	749.90	749.90	0.00
30101	基本工资	148.40	148.40	0.00
30102	津贴补贴	29.49	29.49	0.00
30103	奖金	232.00	232.00	0.00
30107	绩效工资	104.33	104.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.55	70.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.87	88.87	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.03	6.03	0.00
30113	住房公积金	60.25	60.25	0.00
30199	其他工资福利支出	9.99	9.99	0.00
302	商品和服务支出	60.68	0.00	60.68
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	1.80	0.00	1.80
30206	电费	2.40	0.00	2.40
30209	物业管理费	18.00	0.00	18.00
30213	维修（护）费	4.00	0.00	4.00
30217	公务接待费	0.47	0.00	0.47
30218	专用材料费	2.40	0.00	2.40
30226	劳务费	14.00	0.00	14.00
30228	工会经费	6.09	0.00	6.09
30229	福利费	5.02	0.00	5.02
30299	其他商品和服务支出	1.51	0.00	1.51
303	对个人和家庭的补助	176.83	176.83	0.00
30302	退休费	105.00	105.00	0.00
30305	生活补助	38.06	38.06	0.00
30307	医疗费补助	33.77	33.77	0.00

七、一般公共预算“三公经费”支出表

单位：黄陂区三里桥街道三里小学

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. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 47

八、政府性基金预算支出表

单位：黄陂区三里桥街道三里小学

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：黄陂区三里桥街道三里小学 2023 年无政府性基金预算。

十、整体支出绩效目标表

填报日期：2022.11

单位： 万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区三里桥街道三里小学					
填报人	肖云飞		联系电话	027-61917331		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	1089.86	100%	2023年	2022年
		财政专户管理资金			1089.86	956.27
		单位资金				
		合 计	1089.86	100%	1089.86	956.27
	支出构成	人员类项目支出	926.74	100%	926.74	900.28
		运转类项目支出	60.68	100%	60.68	55.99
		特定目标类项目支出	102.44	100%	102.44	0
		合 计	1089.86	100%	1089.86	956.27
部门职能概述	1. 全面贯彻国家教育方针，依法治校，严谨治教；					
	2. 扎实贯彻落实省、市、区有关基础教育工作的文件精神，做到安全第一，以人为本，以教学为中心；					
	3. 以全面提高教育教学质量为本，以“学校为学生服务、教育让人民满意”为宗旨；					
	4. 以“个个自信、人人进步”为育人目标，努力构建平安、和谐、文明、卫生、教育教学高质量的学校					
年度工作任务	1. 加强党务工作，充分发挥党员在教育教学中的先进带头作用；					
	2. 加强德育工作，使德育工作做到具有针对性和实效性；					
	3. 加强教育教学工作，努力提高教育教学管理水平；					
	4. 加强后勤保障工作，切实做到后勤服务于前勤					
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		102.44	102.44	课后服务补助支出
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，落实“双减”政策，强化提质增效，“五项管理”有效落实。		坚持党建引领，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 1:	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，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 生/年		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	98%		

年度目标 1:	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发优质发燕发展。						
				指标值			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				本年	上年		
	产出指标	数量指标	基本运行经费	60.68	55.99		
	效益指标	可持续发展指标	普通小学生在校生规模	788	726		
		可持续发展指标	中高级职称人数	16	16	16	
		可持续发展指标	专任教师人数	30	29	29	
		可持续发展指标	工勤及其他人员	0	0	0	

十一、项目绩效目标表

填报日期：2022.11

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	2023	终止年度	2023
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			
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		
	产出指标	数量指标	教学设备维护	大于等于20			
	产出指标	质量指标	设备正常运行	保证设备正常运行			
	效益指标	社会效益指标	提高会计信息质量	提高会计信息质量			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于95%			
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	
	产出指标	数量指标	教学设备维护	大于等于20	大于等于20	大于等于20	
	产出指标	质量指标	设备正常运行	保证设备正常运行	保证设备正常运行	保证设备正常运行	
	效益指标	社会效益指标	提高会计信息质量	提高会计信息质量	提高会计信息质量	提高会计信息质量	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于95%	大于等于95%	大于等于95%	

注：黄陂区三里桥街道三里小学 2023 年无项目支出预算。

十二、政府采购预算表

单位：黄陂区三里桥街道三里小学

单位： 万元

序号	单位	项目	政府采 购品目	支出功能 分类科目	部门支出 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	0470230090 04-武汉市 黄陂区三里 桥街道三里	420116220 47Y000000 611-在职 人员公用	C020200 00-初等 教育服务	2050202- 小学教育	30201-办 公费	11-年 初安排	111111-经 费拨款补 助	1	50000	21-公用 经费	50000	0	0	1-是
2	0470230090 04-武汉市 黄陂区三里 桥街道三里	420116220 47Y000000 611-在职 人员公用	C020200 00-初等 教育服务	2050202- 小学教育	30209-物 业管理费	11-年 初安排	111111-经 费拨款补 助	1	180000	21-公用 经费	180000	0	0	1-是
3	0470230090 04-武汉市 黄陂区三里 桥街道三里	420116220 47Y000000 611-在职 人员公用	C020200 00-初等 教育服务	2050202- 小学教育	30213-维 修（护）费	11-年 初安排	111111-经 费拨款补 助	1	40000	21-公用 经费	40000	0	0	1-是
4	0470230090 04-武汉市 黄陂区三里 桥街道三里	420116220 47Y000000 611-在职 人员公用	C020200 00-初等 教育服务	2050202- 小学教育	30218-专 用材料费	11-年 初安排	111111-经 费拨款补 助	1	24000	21-公用 经费	24000	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、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。

三、单位运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。