

黄陂区滢口街道南湖小学2023年预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区滢口街道南湖小学2023年预算公开说明

一、基本情况

（一）主要职能

（二）预算单位构成

（三）人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、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 黄陂区滢口街道南湖小学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、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区滢口街道南湖小学2023年预算公开说明

一、基本情况

（一）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）预算单位构成

黄陂区滢口街道汉口北中心幼儿园为公益一类事业单位。

（三）人员构成

南湖小学总编制人数9人，事业编制9人。在职实有人数9人，事业编制9人。

离退休人员15人，其中：退休15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、收支预算总体安排情况

(一)2023年部门预算总收入343.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入343.56万元。

(二)2023年部门预算总支出343.56万元。其中：基本支出343.56万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 218.07 万元；社会保障和就业支出 69.54万元；卫生健康支出32.75万元；住房保障支出22.20万元。

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 343.56 万元，其中：当年预算 343.56 万元，比 2022 年预算增加 6.4 万元，增加 2%。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出 330.66 万元,比 2022 年预算增加 8.17 万元,减少 2%,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 206.17 万元,主要用于在职人员工资。

(2) 对个人和家庭的补助 124.49 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 12.9 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

南湖小学安排“三公”经费的单位1个单位组成。

(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 0.00万元,比2022年预算增加0.00万元。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 5.489 万元,比 2022年预算增加5,489万元,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5.489万元。主要安排为:

(1) 课后服务费项目5.489万元。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

2023年本单位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

2023年本单位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)机关运行经费情况

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年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1万元。

（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343.56万元。

九、联系方式

单位地址：武汉市黄陂区滠口街道南湖村特1号

联系人：邱红权 联系电话：027—61846128

第二部分 黄陂区滢口街道南湖小学2023年预算公开表

一、收支总表

单位：黄陂区滢口街道南湖小学

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	337.16	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	227.17
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	45.04
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	43.31
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	0.00	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	21.64
		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	337.16	本年支出合计	337.16
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	337.16	支 出 总 计	337.16
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。			

三、支出总表

单位：黄陂区滠口街道南湖小学

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	337.16	337.16	0.00			
205	教育支出	227.17	227.17	0.00			
20502	普通教育	227.17	227.17	0.00			
2050202	小学教育	227.17	227.17	0.00			
208	社会保障和就业支出	45.04	45.04	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	45.04	45.04	0.00			
2080502	事业单位离退休	45.04	45.04	0.00			
210	卫生健康支出	43.31	43.31	0.00			
21011	行政事业单位医疗	43.31	43.31	0.00			
2101102	事业单位医疗	43.31	43.31	0.00			
221	住房保障支出	21.64	21.64	0.00			
22102	住房改革支出	21.64	21.64	0.00			
2210201	住房公积金	21.64	21.64	0.00			

四、财政拨款收支总表

单位：黄陂区滠口街道南湖小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	343.56	一、本年支出	343.56
（一）一般公共预算拨款	343.56	（一）一般公共预算支出	
（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	219.07
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	69.54
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	52.75
		（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	22.20
		（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	343.56	支 出 总 计	343.56

五、一般公共预算支出表

单位：黄陂区滠口街道南湖小学

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	343.56	343.56	330.66	12.90	0.00
205	教育支出	219.07	219.07	206.17	12.90	0.00
20502	普通教育	219.07	219.07	206.17	12.90	0.00
2050202	小学教育	219.07	219.07	206.17	12.90	0.00
208	社会保障和就业支出	69.54	69.54	69.54	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.54	69.54	69.54	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	27.54	27.54	27.54	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.75	32.75	32.75	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.75	32.75	32.75	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.75	32.75	32.75	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.20	22.20	22.20	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.20	22.20	22.20	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.20	22.20	22.20	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

单位：黄陂区滠口街道南湖小学

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	337.16	323.78	13.38
301	工资福利支出	268.60	268.60	0.00
30101	基本工资	54.68	54.68	0.00
30102	津贴补贴	10.22	10.22	0.00
30103	奖金	85.98	85.98	0.00
30107	绩效工资	37.28	37.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.73	24.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.91	31.91	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16	0.00
30113	住房公积金	21.64	21.64	0.00
302	商品和服务支出	13.38	0.00	13.38
30226	劳务费	9.03	0.00	9.03
30228	工会经费	2.10	0.00	2.10
30229	福利费	2.25	0.00	2.25
303	对个人和家庭的补助	55.18	55.18	0.00
30302	退休费	45.04	45.04	0.00
30307	医疗费补助	10.14	10.14	0.00

七、一般公共预算“三公经费”支出表

单位：黄陂区滠口街道南湖小学

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：黄陂区滠口街道南湖小学2023年一般公共预算无“三公经费”支出。

八、政府性基金预算支出表

单位：黄陂区滠口街道南湖小学

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：黄陂区滠口街道南湖小学2023年无政府性基金预算支出表。

九、2023年项目支出表

单位：黄陂区滠口街道南湖小学

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	国有资本经营	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营		

注：黄陂区滠口街道南湖小学 2023 年无项目支出

十一、项目绩效目标表

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			部门项目				
支出项目类别			特定目标类项目				
起始年度			2022年		终止年度		2022年
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							
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	

十二、政府采购预算表

单位：黄陂区滠口街道南湖小学

单位：元

项目	政府采购品目	功能分类	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)	面向中小企业	面向小微企业	
4201162204	C06990000	2050202-小学	30299-其他商品和服务支出	11-年初安排	11111-经费拨款	2	5000	21-公用经费	10000	10000	10000	1是

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。