

黄陂区实验小学 2023 年预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区实验小学 2023 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

（二）单位预算单位构成

（三）单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、单位（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 年单位预算公开表

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、单位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 2023 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

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，以加强师德建设和实施有效的激励机制为突破口，以提高教育教学质量为本，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，促进学生均衡化全面性发展。

（二）单位预算单位构成

黄陂区实验小学为公益一类事业单位。

（三）单位人员构成

武汉市黄陂区实验小学总编制人数 127 人，其中：事业编制 117 人。在职实有人数 117 人，其中：事业编制 117 人。离退休人员 0 人。

二、年度工作目标及主要任务

1. 教育质量再上新台阶。学生的综合素质要得到全面提升，进一步增强学生创新精神和实践能力，重视体育、艺术、健康教育，促进学生和谐发展，学科教学质量进一步提高，学生体质健康合格率达到 96% 以上。确保学校教育教学质量管理继续位列全区先进单位行列。

2. 提高教师队伍水平。不断提升学校党建工作水平，增强服务意识、管理意识，管理水平要有新的提升。加强对新《中小学教师职业道德规范》和相关教育法律法规的学习，增强教师敬业精神提高教师师德水平；开展学习培训与校本研究，强化教师科研意识，促进教师专业发展，提高全体教师教育教学水平。杜绝歧视差生、体罚或变相体罚学生等违规违纪现象发生，全面规范学校办学行为，克服和杜绝小概率事件对学校发展的影响与伤害。

3. 巩固和提升课程改革成果。认真落实国家课程计划，认真抓好已经立项的教育科研项目研究，促进教师的教育思想观念进一步更新，切实有效转变教师教学方法和学生学习方式。进一步开发学校校本读

物，认真落实各类小学生专题教育，提高学生思想道德素质水平。

4.努力创办特色教育。依法治校，以德治校，规范办学，学校无安全责任事故，无乱收费行为，打造平安和谐校园，巩固和提升人民群众对学校教育教学工作满意度。

三、单位收支预算总体安排情况

（一）2023 年单位预算总收入 3,407.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3027.24 万元，其他收入 380.64 万元；上年结转 0 万元。

（二）2023 年单位预算总支出 3,407.88 万元。其中：基本支出 3,027.24 万元，项目支出 380.64 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

人员类工资福利支出 2803.96 万元；其中工资津补贴支出 1970.79 万元；社会保障和就业支出 248.97 万元；卫生健康支出 334.64 万元；住房保障支出 226.88 万元；其他社会保障支出 22.69 万元。一般公共服务支出 223.28 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 3027.24 万元，其中：当年预算 3027.24 万元，比 2022 年预算增加 186.92 万元，增长 6.17%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 2803.96 万元，比 2022 年预算增加 156.05 万元，增长 5.89%，主要原因：在职教职工工资标准、社保缴费标准调整。包括：工资福利支出 2803.96 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费运转类项目支出 223.28 万元，均为商品和服务支出，主要用于维护学校正常运转的办公费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 380.64 万元，比 2022 年预算增加 380.64 万元，增长 100%，主要原因：课后服务费纳入预算。其中：特定目标类项目 380.64 万元。主要安排为：其他工资福利支出 380.64 万元，主要是增加了课后服务费补助支出。

1.其他运转类项目 0 万元。

2.特定目标类项目 380.64 万元。主要安排为：课后服务费支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

本单位 2023 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

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

本单位 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）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

本单位 2023 年政府采购预算 2 万元整。

（三）国有资产占用情况

2023 年本单位没有车辆。

（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 3027.24 万元。

九、联系方式

单位地址：黄陂区前川街百泰路 38 号

联系人：段艳明联系电话：13871006586

第二部分黄陂区实验小学 2023 年单位预算公开表

一、收支总表

单位：黄陂区实验小学

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	3, 027. 24	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	3407. 88
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	380. 64	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	3, 407. 88	本年支出合计	3407. 88
上年结转结余	0. 00	年终结转结余	0. 00
收入总计	3, 407. 88	支出总计	3407. 88

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：黄陂区实验小学

单位：万元

单位 代码	单位 （单位）名称	合计	本年收入					上年结转结余			
			小计	一般公共预算	财政专户管理资金	事业收入	其他收入	小计	一般公共预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3407.88	3407.88	3027.24	0.00	0.00	380.64	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄陂区教育局	3407.88	3407.88	3027.24	0.00	0.00	380.64	0.00	0.00	0.00	0.00
047 022 023	武汉市黄陂区实验小学	3407.88	3407.88	3027.24	0.00	0.00	380.64	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

单位：黄陂区实验小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3407.88	3027.24	380.64
205	教育支出	3407.88	3027.24	380.64
20502	普通教育	3407.88	3027.24	380.64
2050202	小学教育	3407.88	3027.24	380.64

四、财政拨款收支总表

单位：黄陂区实验小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3027.24	一、本年支出	3027.24
（一）一般公共预算拨款	3027.24	（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	3027.24
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	3027.24	支出总计	3027.24

五、一般公共预算支出表

单位：黄陂区实验小学

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	3,027.24	3,027.24	2,803.96	223.28	0.00
205	教育支出	3,027.24	3,027.24	2,803.96	223.28	0.00
20502	普通教育	3,027.24	3,027.24	2,803.96	223.28	0.00
2050202	小学教育	3,027.24	3,027.24	2,803.96	223.28	0.00

六、一般公共预算基本支出表

单位：黄陂区实验小学

单位：万元

单位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	3,027.24	2,803.96	223.28
301	工资福利支出	2,803.96	2,803.96	0.00
30101	基本工资	521.40	521.40	0.00
30102	津贴补贴	118.64	118.64	0.00
30103	奖金	936.00	936.00	0.00
30107	绩效工资	362.71	362.71	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.97	248.97	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	334.64	334.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.69	22.69	0.00
30113	住房公积金	226.88	226.88	0.00
30199	其他工资福利支出	32.04	32.04	0.00
302	商品和服务支出	223.28	0.00	223.28
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30226	劳务费	171.45	0.00	171.45
30228	工会经费	24.57	0.00	24.57
30229	福利费	18.91	0.00	18.91
30299	其他商品和服务支出	2.35	0.00	2.35

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黄陂区实验小学

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：黄陂区实验小学 2023 年无“三公”经费预算

八、政府性基金预算支出表

单位：黄陂区实验小学

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：黄陂区实验小学 2023 年无政府性基金预算

九、项目支出表

单位：黄陂区实验小学

单位：万元

[illegible]

十、黄陂区实验小学整体支出绩效目标申报表

单位：万元

单位名称	武汉市黄陂区实验小学					
填报人	段艳明		联系电话	13871006586		
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	3027.24	88.83%	2,585.91	2840.32
		财政专户管理资金				
		单位资金	380.64	11.17%		
		合计	3407.88	100%	2585.91	2840.32
	支出构成	人员类项目支出	2803.96	82.28%	2292.08	2647.88
		运转类项目支出	223.28	6.55%	293.83	192.44
		特定目标类项目支出	380.64	11.17%		
合计		3407.88	100%	2585.91	2840.32	
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，以实现均衡的素质教育为主旋律。					
	2. 加强师德建设，实施有效的激励机制，提高教育教学质量。					
	3. 改革创新，办“人民满意的教育”。					
	4. 统筹安排学校各项工作。促进学生全面健康发展。					
年度工作任务	1. 教育质量再上新台阶。学生的综合素质要得到全面提升，进一步增强学生创新精神和实践能力，重视体育、艺术、健康教育，促进学生和谐发展，学科教学质量进一步提高，学生体质健康合格率达到 96% 以上。确保学校教育教学质量管理继续位列全区先进单位行列。					
	2. 提高教师队伍水平。不断提升学校党建工作水平，增强服务意识、管理意识，管理水平要有新的提升。加强对新《中小学教师职业道德规范》和相关教育法律法规的学习，增强教师敬业精神提高教师师德水平；开展学习培训与校本研究，强化教师科研意识，促进教师专业发展，提高全体教师教育教学水平。杜绝歧视差生、体罚或变相体罚学生等违规违纪现象发生，全面规范学校办学行为，克服和杜绝小概率事件对学校发展的影响与伤害。					
	3. 巩固和提升课程改革成果。认真落实国家课程计划，认真抓好已经立项的教育科研项目研究，促进教师的教育思想观念进一步更新，切实有效转变教师教学方法和学生学习方式。进一步开发学校校本读物，认真落实各类小学生专题教育，提高学生思想道德素质水平。					
	4. 努力创办特色教育。依法治校，以德治校，规范办学，学校无安全责任事故，无乱收费行为，打造平安和谐校园，巩固和提升人民群众对学校教育教学工作满意度。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	课后服务费	特定目标类项目支出	380.64	380.64	其他工资福利支出	
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，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。			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，大力发展各学段教育建设项目；深入推进“双减”，推进素质教育均衡化发展。		

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，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		计划指标	
	效益指标	可持续发展指标	义务教育入学率	100%		计划指标	
		可持续发展指标	小学生均公用经费	1400 元/生.年		计划指标	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	99%		计划指标	
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，大力发展各学段教育建设项目；深入推进“双减”，推进素质教育均衡化发展。						
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	293. 83	192. 44	223. 28	计划指标
		可持续发展指标	普通小学在校生规模	2061	2416	2909	计划指标
		可持续发展指标	中高级职称人数	43	44	49	计划指标
		可持续发展指标	专任教师人数	113	118	117	计划指标
		可持续发展指标	工勤及其他人数	0	0	0	计划指标
	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%	计划指标

十一、黄陂区实验小学项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	课后服务费	项目编码	4201162304T000000114		
项目主管单位	黄陂区教育局	项目执行单位	武汉市黄陂区实验小学		
项目负责人	肖治国	联系电话	02785950399		
单位地址	黄陂区前川街百泰路 38 号	邮政编码	430300		
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	2023		
项目立项依据	根据武教基（2021）13 号文件文件精神，课后服务收费纳入学校预算管理，专款专用。				
项目实施方案	小学教育其他工资福利支出				
项目总预算	380.64	项目当年预算	380.64		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算情况：往年无课后服务费预算收入 2. 2023 年预算 380.64 万元，根据实际情况适时调整。				
	来源项目	金额			
项目资金来源	合计	380.64			
	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	380.64			
	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
其他工资福利	其他绩效工资	2050202	380.64	根据武教基（2021）13 号文件，课后服务收费纳入学校预算管理，专款专用。主要由于参与课后服务教师和相关人员的补助	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
课后服务费	促进学生全面发展、健康成长，办好“顺民意、暖人心”的民生工程				
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
其他工资福利	产出指标	数量指标	因地制宜，有需求的学生全覆盖	100%	计划标准
		质量指标	指导完成作业、拓展兴趣素养、促进全面发展	98%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进学生综合素质、学校办学水平和教育教学质量的提升。	90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≧90%	第三方评估

十二、政府采购预算表

单位：黄陂区实验小学

单位：元

单位 代码	单 位 名 称	项 目	政 府 采 购 品 目	功 能 科 目	单 位 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 微 小 企 业 （元）
04702 2023	武汉 市黄 陂区 实验 小学	在 职 人 员 公 用	初等教 育服务	小学 教育	办公费	年初 安排	经费拨 款补助	1	10000		10000	0	0

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、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。