

黄陂区武湖红村小学 2023 年预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区武湖红村小学 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）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 黄陂区武湖红村小学 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、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 黄陂区武湖红村小学 2023 年预算公开说明

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

实施小学义务教育、促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）

（二）预算单位构成

武汉市黄陂区武湖红村小学为公益一类事业单位。

（三）单位人员构成

总编制人数 34 人，其中：事业编制 34 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 34 人，其中：事业编制 34 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 16 人，其中：离休 0 人，退休 16 人。

二、年度工作目标及主要任务

一）指导思想

我校教学以深化课堂教学改革为工作核心，以规范常规教学为基点，以信息技术与学科教学的有机整合的研究、实践为重点，以校为本的教师培训为切入点，以特色发展为突破点，贯彻党的教育方针，落实“五项管理”“双减”政策，力争是我校的教育教学质量有一个全面的提升。

二）工作思路

坚持走依法治校、以德立校、以质量强校、以科研兴校、以特色靓校之路，牢固确立服务理念，办群众满意的学校；完善教学管理，提高教学质量，创内涵发展的学校；提升师生素养，丰富校园生活，办师生快乐的学校的思想，继续坚持以“阳光、尚礼、勤奋、向上”为发展主题，围绕一个教学中心，争取在区内有所突破。

三）工作要点

（一）党建工作

1、积极开展党性、党风、党纪教育，健全完善廉政建设监督制度，积极创建清廉学校，规范从政、从教行为，办人民满意的教育。加强师德师风教育。以治理在职教师有偿补课为重点，进一步规范教师从教行为，严格要求教师，净化育人环境。

2、在党员中深入开展“党员示范岗”活动，教育党员把加强学习、理论武装同改造世界观，改善工作作风结合起来。以提高党员教师职业道德素质为核心，以爱岗敬业，教书育人，为人师表为重点，以“党员示范岗”为抓手，透过学习，树形象、促发展，凝聚人心，促进和谐。

3、坚持“三会一课”制度。认真开展每学期一次的民主生活会，召开专题组织生活会。党员个人做自我剖析，按照准备好的分析材料逐个进行对照检查，开展批评和自我批评，并在教师中进行民主评议、党员互评。

4、积极探索党建工作新路子。抓好入党积极分子培养和党员发展工作，按照“坚持标准、改善结构、慎重发展”的方针，重点在中青年教师中发展党员。对思想比较成熟，基本具备党员条件的积极分子，适时地纳入党组织中来。

（二）德育工作

1、重视教师专业发展，加强德育队伍建设，坚持育人为本，德育为先，促进人的全面发展，把德育工作渗透到学校工作的各个方面。全面提高班主任工作水平，坚持每周的师德培训学习，认真组织教师深入学习中心校下发材料，使全体教师做到敬业爱岗，尽职尽责。

2、继续对学生进行法治教育，安全教育，集体主义教育，《小学生守则》，《小学生日常行为规范》等教育。促进良好班风、学风、校风的形成。加强对学生的养成教育、诚信教育、文明教育、清廉教育、民族团结进步教育，使学生成为家庭里的好孩子、学校里的好学生、社会上的好公民。

3、加强校园文化、班级文化建设，进一步优化育人环境。定期召开班主任会，研究部署学生德育工作和班级管理工作。定期召开学生干部会议。抓好班级和学校管理事务。定期更新黑板报（四周一次）。

4、通过办好家长学校，家长开放日，家校通，办好红领巾广播站、板报等宣传阵地，发挥宣传教育功能，切实提高德育实效。

（三）教学工作

1、狠抓教学常规。导处将定期检查和随机抽查相结合，利用每月常规检查反馈，表扬先进，鞭策后退。将常规检查结果与教师奖励性绩效挂钩，多方面促进教师业务能力提升。

2、加大巡查力度。校长室、教导处、当日值班领导要加强日常巡课（包含课后托管服务），发现问题及时记录并立即解决，尽量杜绝教学事故的发生。将检查结果与教师绩效挂钩。确保开齐开足各类课程，保证按课表上课，控制随意调换、代课行为。

3、促进教师专业发展。加强校本培训工作，通过多种形式的课程改革培训，转变教师的教学理念，从而进一步指导教学行为，改变教学模式，不断提高教师自身业务素质，提高教学成绩，提高教学质量。鼓励教师自学，提高学历层次；鼓励教师业务进修；鼓励教师多写心得和小论文；以期总结和提高教学理论水平。

4、加强教科研工作，鼓励更多的教师个人承担独立课题。加大校本研修和课程开发力度，把“‘双减’政策下的作业设计”作为校内课题研究突破点，积极组织教师参与各类教学活动及业务培训，促进教师专业发展，逐渐形成校级、县级、市级等层次化课题研究。

5、安排“师徒结对”青蓝工程，以老教师带动年青教师，以经验丰富的教师影响年青教师，使他（她）们尽快在班级管理、教学能力上成熟起来。

6、积极拓展“5+2”的课后服务内涵，继续拓宽社团活动渠道，注重发掘学生的潜力。从第二周起，班主任发动学生积极参加各类社团活动，学校也将在以后的比赛中选拔参加街道、区组织的各项“小人才”竞赛。

（四）少先队工作

1、注重行为习惯，开展养成教育，促进队员快乐成长。组织少先队员学习《小学生守则》和《小学生日常行为规范》，充分利用队会进行训练，结合“红领巾督察岗”的考评，使队员能以《小学生日常行为规范》为准则，时时刻刻约束自己的行为，懂得勤学守纪的重要意义，学会自主管理、自主发展，积极参与班级学校的管理，能及时改正自己的缺点错误，养成良好习惯。

2、以体验教育为主要途径，组织好各项少先队教育活动，加强法治纪律教育、清廉专题教育，成立“红领巾志愿服务队”，提高少先队教育实效。

3、继续发挥少先队的阵地作用，利用岗哨队来协助教师管理学校，实行量化管理，校园、教室包干到班、到人。加强学生常规管理，本学期继续重点加强行为习惯、注意厕所文明两个方面的教育，以常规教育管理出效益，校园达到净化、教育化。

（五）安全工作

1、建立校园安全制度，设领导小组和应急措施，加强疫情期间的各项工作，进行消防、安全紧

急疏散演练。

2、做好食堂、校园内卫生。利用晨会、班会、黑板报、橱窗、广播对学生进行安全教育。做好预防疾病宣传。

3、采用告家长书、学校公众号、家长微信群等方式，向学生及学生家长宣传学生乘车、骑车、行路、防溺水等安全。

（六）体育卫生工作

1、认真贯彻落实体育卫生工作条例，坚持执行学生校内“阳光一小时”和两操工作，使体育卫生工作规范化。

2、上好体育课，规范体育课的上课程序。开展体育活动课，促进学生健康发展。

3、做好校级足球联赛工作。

（七）总务、后勤工作

1、三个确保是：确保校园环境建设及教育教学、办公生活用品的维护、维修、采购、保管、供应及时到位；确保学校财务管理规范、精细，帐物相符确保学校水电暖正常供应。

2、两个力争是：力争进一步完善服务设备、设施（利用整个假期做好校舍维修各项工作）；力争进一步提高服务质量力争进一步提高服务效益。

三、单位收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 1284.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1058.55 万元，其他收入 226.07 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 1284.62 万元。其中：基本支出 1058.55 万元，项目支出 226.07 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 1083.29 万元；卫生健康支出 117.75 万元；住房保障支出 83.58 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 1058.55 万元，其中：当年预算 1058.55 万元，比 2022 年预算增加 121.86 万元，增长 11.5%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 938.52 万元，比 2022 年预算增加 113.84 万元，增长 12.1%，主要原因一是在职人员晋升薪级工资和部分在职人员岗位调整晋升工资增加经费等；二是在职和退休人员奖励性补贴和奖励性补贴分享金比上年度增加。包括：

（1）工资福利支出 875.49 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（2）对个人和家庭的补助 63.03 万元，主要用于退休人员工资及奖励性补贴。

（二）公用经费运转类项目支出 120.03 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、邮电费、

印刷费等日常公用支出。

（三）其他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武湖红村小学。

（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 万元，比 2022 年预算减少 0.90 万元，下降 100%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0.90 万元，主要原因：精简节约。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市黄陂区武湖红村小学 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

武汉市黄陂区武湖红村小学 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）机关运行经费情况

武汉市黄陂区武湖红村小学为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

武汉市黄陂区武湖红村小学 2023 年没有政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

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 年部门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 0 万元。

九、联系方式

单位地址：武汉市黄陂区武湖农场梅教路 225 号

联系人：杨凯 联系电话：027-61811301

第二部分 黄陂区武湖红村小学 2023 年单位预算公开说明

一、收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区武湖红村小学

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	1058.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	1083.29
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	0.00
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	117.75
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	226.07	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	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	0.00
		十七、住房保障支出	83.58
		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	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	1284.62	本年支出合计	1284.62
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1284.62	支 出 总 计	1284.62

二、收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区武湖红村小学

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	1284.62	1284.62	1058.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄陂区教育局	1284.62	1284.62	1058.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047023016007	武汉市黄陂区武湖红村小学	1284.62	1284.62	1058.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

部门/单位：	武汉市黄陂区武湖红村小学					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	1284.62	1058.55	226.07			
205	教育支出	1083.29	857.22	226.07			
20502	普通教育	1083.29	857.22	226.07			
2050202	小学教育	1083.29	857.22	226.07			
210	卫生健康支出	117.75	117.75	0.00			
21011	行政事业单位医疗	117.75	117.75	0.00			
2101102	事业单位医疗	117.75	117.75	0.00			
221	住房保障支出	83.58	83.58	0.00			
22102	住房改革支出	83.58	83.58	0.00			
2210201	住房公积金	69.64	69.64	0.00			
2210202	提租补贴	13.94	13.94	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区武湖红村小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1058.55	一、本年支出	1058.55
（一）一般公共预算拨款	1058.55	（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	857.22
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	117.75
		（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	83.58
		（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	1058.55	支 出 总 计	1058.55

五、一般公共预算支出表

部门/单位:	武汉市黄陂区武湖红村小学					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	1,058.55	1,058.55	938.52	120.03	0.00
205	教育支出	857.22	857.22	737.18	120.03	0.00
20502	普通教育	857.22	857.22	737.18	120.03	0.00
2050202	小学教育	857.22	857.22	737.18	120.03	0.00
210	卫生健康支出	117.75	117.75	117.75	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.75	117.75	117.75	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	117.75	117.75	117.75	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.58	83.58	83.58	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.58	83.58	83.58	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.64	69.64	69.64	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.94	13.94	13.94	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：	武汉市黄陂区武湖红村小学			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	1,058.55	938.52	120.03
301	工资福利支出	875.49	875.49	0.00
30101	基本工资	168.21	168.21	0.00
30102	津贴补贴	44.06	44.06	0.00
30103	奖金	272.00	272.00	0.00
30107	绩效工资	119.92	119.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.51	80.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	102.72	102.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.96	6.96	0.00
30113	住房公积金	69.64	69.64	0.00
30199	其他工资福利支出	11.47	11.47	0.00
302	商品和服务支出	120.03	0.00	120.03
30201	办公费	15.00	0.00	15.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30209	物业管理费	15.00	0.00	15.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30218	专用材料费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	40.00	0.00	40.00
30228	工会经费	20.61	0.00	20.61
30229	福利费	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	6.42	0.00	6.42
303	对个人和家庭的补助	63.03	63.03	0.00
30302	退休费	48.00	48.00	0.00
30307	医疗费补助	15.03	15.03	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区武湖红村小学

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：武汉市黄陂区武湖红村小学 2023 年无“三公”经费预算

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区武湖红村小学				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：武汉市黄陂区武湖红村小学 2023 年无政府性基金预算

十、武汉市黄陂区武湖红村小学整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 12 月 31 日				单位：万元		
部门(单位) 名 填报人		武汉市黄陂区武湖红村小学				
		杨凯	联系电话	027-61811301		
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	1058.55	82.4%	2021 年 967.92	2022 年 936.69
		财政专户管理资金				
		单位资金	226.07	17.6%	0.00	0.00
		合 计	1284.62	100%	967.92	936.69
	支出构成	人员类项目支出	1164.59	90.7%	730.63	824.68
		公用经费	120.03	9.3%	237.29	112.01
		特定目标类项目支出				
合 计		1284.62	100%		936.69	
部门职能概述					1.实施小学义务教育 2.促进基础教育发展 3.落实“双减”政策，强化提质增效。	
年度工作任务					1、健全联防联控机制，落实疫情防控工作标准。2、坚持立德树人，围绕构建德智体美劳全面培养的教育体系，强化德育、体育美育、和劳动教育课程的育人功能。3、进一步规范学校办学行为。4、加强课程建设，提升课程质量，围绕培养核心素养，聚焦课堂变革实施工作。5、坚持宣传教育管理，不断巩固安全稳定局面。	
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	特定目标类	0.00	0.00	无	
整体绩效总目标	长期目标		年度目标			
	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，强基础创品牌，学校协调发展。		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”，推进民办教育规范发展。			
	目标 2：落实“双减”政策，强化提质增效。					
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，强基础创品牌，学校协调发展；落实“双减”政策，强化提质增效。				
一级	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	检查次数	10 次	工作任务
		质量指标	完成各项工作	≥95%	规章制度
		社会效益	提高会计信息		
长期绩	满意	提高会计信息质量	受益单位满意	≥95%	反馈
长期目	监督检查会计执行政策及财政资金使用情况				
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	检查次数	10 次	工作任务
		质量指标	完成各项工作	≥95%	规章制度
效益指标		社会效益	收益单位满意		
长期绩	满意	、提高会计信息质	受益单位满意	≥95%	反馈

十一、武汉市黄陂区武湖红村小学项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022.12.31

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		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：武汉市黄陂区武湖红村小学 2023 年无项目申报预算

十二、政府采购预算表

部门/单位：武汉市黄陂区武湖红村小学

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：武汉市黄陂区武湖红村小学 2023 年无政府采购预算

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、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。