

黄陂区武湖沙口小学 2023 年单位预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区武湖沙口小学 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 黄陂区武湖沙口小学 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

十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区武湖沙口小学 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

黄陂区武湖沙口小学为公益一类事业单位。

（三）单位人员构成

总编制人数 8 人，其中：事业编制 8 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 8 人，其中：事业编制 8 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 15 人，其中：离休 0 人，退休 15 人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，严格落实上级教育工作精神，抓紧抓实学校疫情防控和教育教学工作，进一步深化学校办学特色，推进学校各项工作全面发展，办好人民满意的教育

（二）工作目标

1、抓好常态化疫情防控工作。坚持把师生生命安全放在首位，毫不放松抓好校园常态化疫情防控工作，真正将“确保一方净土”。

2、加强学校党建工作，以党建引领学校各项工作，充分发挥党员教师的模范带头作用。保生命安全”落到实处。

3、严格执行国家课程计划。开齐开足课程。严格落实“双减”工作,继续抓好中小学生学习、睡眠、手机、读物、体质健康等五项管理。

4、积极开展德育渗透教育,充分利用本地资源,弘扬中华优秀传统文化教育,加强学生心理健康教育。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2023 年单位预算总收入 309.79 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 286.13 万元。

(二)2023 年单位预算总支出 309.79 万元。其中:基本支出 286.13 万元,项目支出 23.66 万元。

按照支出功能分类科目,主要用于:

教育支出 250.68 万元;卫生健康支出 38.99 万元;住房保障支出 20.13 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 286.13 万元,其中:当年预算 286.13 万元,比 2022 年预算减少 14.93 万元,减少 4.96%;上年结转 0 万元。主要安排情况如下:

(一)人员类项目支出 271.39 万元,比 2022 年预算减少 14.07 万元,减少 4.9%,主要原因:是在职人员转退休。包括:

(1)工资福利支出 212.13 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 59.36 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 14.74 万元,均为商品和服务支出,主要用于办公费、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、专用

材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 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沙口小学。

(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 0.3 万元，下降 100%。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元。

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 0.3 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

黄陂区武湖沙口小学 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

黄陂区武湖沙口小学 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)机关运行经费情况

黄陂区武湖沙口小学为二级单位，不涉及机关运行经费。

(二)政府采购预算情况

黄陂区武湖沙口小学 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 286.13 万元。

九、联系方式

单位地址：武汉市黄陂区武湖农场沙口新家园

联系人：张学 联系电话：18871490628

第二部分 黄陂区武湖沙口小学 2023 年预算公开表

一、收支总表

单位：黄陂区武湖沙口小学

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	286.13	一、一般公共服务支出	0.
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	250.
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	38.
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.
九、其他收入	23.66	九、城乡社区支出	0.
		十、农林水支出	0.
		十一、交通运输支出	0.
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.
		十三、商业服务业等支出	0.
		十四、金融支出	0.
		十五、援助其他地区支出	0.
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.
		十七、住房保障支出	20.
		十八、粮油物资储备支出	0.
		十九、国有资本经营预算支出	0.
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.
		廿一、其他支出	0.
		廿二、债务还本支出	0.
		廿三、债务付息支出	0.
		廿四、债务发行费用支出	0.
本年收入合计	309.79	本年支出合计	309.
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.
收 入 总 计	309.79	支 出 总 计	309.
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：黄陂区武湖沙口小学

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
	合计	309.79	309.79	286.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(
047	武汉市黄陂区教育局	309.79	309.79	286.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(
047023016010	武汉市黄陂区武湖沙口小学	309.79	309.79	286.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

三、支出总表

单位：黄陂区武湖沙口小学

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	309.79	286.13	23.66			
205	教育支出	250.68	227.02	23.66			
20502	普通教育	250.68	227.02	23.66			
2050202	小学教育	250.68	227.02	23.66			
210	卫生健康支出	38.99	38.99	0.00			
21011	行政事业单位医疗	38.99	38.99	0.00			
2101102	事业单位医疗	38.99	38.99	0.00			
221	住房保障支出	20.13	20.13	0.00			
22102	住房改革支出	20.13	20.13	0.00			
2210201	住房公积金	16.70	16.70	0.00			
2210202	提租补贴	3.43	3.43	0.00			

四、财政拨款收支总表

单位：黄陂区武湖沙口小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	286.13	一、本年支出	286.13
（一）一般公共预算拨款	286.13	（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	227.02
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	38.99
		（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	20.13
		（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	286.13	支 出 总 计	286.13

五、一般公共预算支出表

单位：黄陂区武湖沙口小学

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	286.13	286.13	271.39	14.74	0.00
205	教育支出	227.02	227.02	212.27	14.74	0.00
20502	普通教育	227.02	227.02	212.27	14.74	0.00
2050202	小学教育	227.02	227.02	212.27	14.74	0.00
210	卫生健康支出	38.99	38.99	38.99	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.99	38.99	38.99	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.99	38.99	38.99	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.13	20.13	20.13	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.13	20.13	20.13	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.70	16.70	16.70	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.43	3.43	3.43	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

单位：黄陂区武湖沙口小学

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	286.13	271.39	14.74
301	工资福利支出	212.03	212.03	0.00
30101	基本工资	41.28	41.28	0.00
30102	津贴补贴	12.01	12.01	0.00
30103	奖金	64.00	64.00	0.00
30107	绩效工资	29.10	29.10	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.64	19.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.63	24.63	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67	0.00
30113	住房公积金	16.70	16.70	0.00
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	0.00
302	商品和服务支出	14.74	0.00	14.74
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
30209	物业管理费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	0.10	0.00	0.10
30218	专用材料费	0.10	0.00	0.10
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	4.87	0.00	4.87
30229	福利费	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	1.07	0.00	1.07
303	对个人和家庭的补助	59.36	59.36	0.00
30302	退休费	45.00	45.00	0.00
30307	医疗费补助	14.36	14.36	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黄陂区武湖沙口小学

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：黄陂区武湖沙口小学 2023 年无“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出表

单位：黄陂区武湖沙口小学

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：黄陂区武湖沙口小学 2023 年无政府性基金预算。

十、黄陂区武湖沙口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

单位 名称	武汉市黄陂区武湖沙口小学					
填报人	张学	联系电话	18871490628			
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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	286.13	93%	296.49	301.06
		财政专户管理资金				
		单位资金	23.66	7%		
		合 计	309.79	100%	296.49	301.06
	支出构成	人员类项目支出	309.79	100%	296.49	301.06
		公用经费				
		特定目标类项目支出				
		合 计	309.79	100%	296.49	301.06
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. 小学学历教育（相关社会服务）					
	4. 全面贯彻党的教育方针，严格落实上级教育工作精神					
年度工作任务	加强学校党建工作，以党建引领学校各项工作，充分发挥党员教师的模范带头作用。严格执行国家课程计划。开齐开足课程。严格落实“双减”工作,继续抓好中小学生作业、睡眠、手机、读物、体质健康等五项管理。积极开展德育渗透教育，充分利用本地资源，弘扬中华优秀传统文化教育，加强学生心理健康教育。					
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	

整体绩效 总目标		长期目标		年度目标	
		目标 1：加强学校党建工作，充分发挥党员教师的模范带头作用，严格执行国家课程计划。		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：严格落实“双减”工作，积极开展德育渗透教育			
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 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 合格率	≧95%	规章制度
		社会效益	提高会计信息 质量		
长期绩 效指标	满意 度指 标	提高会计信息质量	受益单位满意 度	≧95%	反馈
长期目 标 2：	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 合格率	≧95%	规章制度
效益指标		社会效益	收益单位满意 度		
长期绩 效指标	满意 度指 标	、提高会计信息质量	受益单位满意 度	≧95%	反馈

十一、黄陂区武湖沙口小学项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 12 月 31 日

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：黄陂区武湖沙口小学 2023 年无项目申报预算。

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区武湖沙口小学

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：黄陂区武湖沙口小学 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。