

黄陂区姚家集街道李集小学 2023 年预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区姚家集街道李集小学 2023 年预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）预算单位构成

（三）部门（单位）人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门（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 黄陂区姚家集街道李集小学 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、部门（单位）整体支出绩效目标表
- 十一、部门（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 黄陂区姚家集街道李集小学 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）单位预算单位构成

黄陂区姚家集街道李集小学由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个（含原参照公务员法管理事业单位 0 个）。

（三）单位人员构成

黄陂区姚家集街道李集小学总编制人数 8 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 8 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 15 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 15 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 52 人，其中：离休 0 人，退休 52 人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）年度工作目标：

2023 年我校以“以人为本，狠抓常规，规范发展，提高质量”为工作思路，以教育局及学区的精神为指导牢固树立和全面落实科学发展观，重点抓好教师师德、学校德育、教学质量、疫情防控四方面工作，使他们相辅相成，努力做到“教师发展，学生发展，学校发展”，真正办一所群众满意的乡村学校。

1.实施师表形象工程，继续弘扬勤思、敬业、奉献、争先的精神，努力建设一支师德高尚、业务精良的教师队伍。

2.加强校本教研，发挥中心教研组的指导和骨干教师的引领作用，促进教师业务水平的再提高。

3.开展德育活动，陶冶学生情操，激发学习兴趣。

4.把安全工作放在首位，牢固树立“安全无小事，责任重于泰山”的思想，加强师生的安全知识教育。杜绝事故隐患，确保师生安全。本学期拟搞应急演练和安全知识讲座各一次。

5.落实好家庭经济困难学生资助工作，实现精准识别、精准资助，全面推进一补工作，确保资助政策有效落实。

（二）主要任务

1.合理安排收支预算，严格预算管理

为做好工作，根据学校的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，并征求各部门的意见，并多次向领导汇报，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。

2.加强对固定资产的管理

固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。要加强管理，在平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与后勤处进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理 and 解决管理中出现的问题，制定相应的改进措施，确保固定资产的安全和完整。

3.重视日常财务收支管理

收支管理是单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强管理，建立健全各项财务制度，财务日常工作做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。通过认真落实执行，极大地提高资金的

使用效益。

4.认真做好年终决算工作

年终决算是繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新帐，编制会计报表。财务报表是财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度学校财务收支计划的基础，所以学校重视此项工作，认真搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告，并对收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。

三、单位收支预算总体安排情况

（一）2023 年单位预算总收入 688.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 670.66 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 17.42 万元；上年结转 0 万元。

（二）2023 年单位预算总支出 688.08 万元。其中：基本支出 670.66 万元，项目支出 17.42 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元；教育支出 484.66 万元；社会保障和就业支出 43.24 万元；卫生健康支出 101.65 万元；住房保障支出 41.10 万元；其他支出 17.42 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 670.66 万元，其中：当年预算 670.66 万元，比 2022 年预算减少 54.24 万元，下降 7.5 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 654.9 万元，比 2022 年预算减少 52.87 万元，下降 7.5 %，主要原因：有教师调出及退休的情况。包括：

(1) 工资福利支出 447.72 万元，主要用于在职工资、绩效工资、公积金、养老保险、职业年金、医保等支出。

(2) 对个人和家庭的补助 207.18 万元，主要用于退休人员医保、绩效分享金等支出。

(二) 公用经费运转类项目支出 15.76 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、水费、电费、物业费、维修费等。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 0 万元。其中：

1.其他运转类项目 0 万元。

2.特定目标类项目 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

黄陂区姚家集街道李集小学安排“三公”经费的单位由机关及下属 0 个二级单位组成。二级单位包括：无。

(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。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。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元。

3.公务接待费预算 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区姚家集街道李集小学 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

黄陂区姚家集街道李集小学 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

黄陂区姚家集街道李集小学为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

黄陂区姚家集街道李集小学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 0.574 万元。

（三）国有资产占有使用情况

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 670.66 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区姚家集街道李集村上胡湾 121 号

联系人：胡必然 联系电话：02761593136

第二部分 黄陂区姚家集街道李集小学 2023 年预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区姚家集街道李集小学

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	670.66	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	502.08
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	43.24
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	101.65
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	17.42	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	41.10
		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	688.08	本年支出合计	688.08
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	688.08	支 出 总 计	688.08

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

部门/单位： 黄陂区姚家集街道李集小学

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	688.08	670.66	17.42			
205	教育支出	502.08	484.66	17.42			
20502	普通教育	502.08	484.66	17.42			
2050202	小学教育	502.08	484.66	17.42			
208	社会保障和就业支出	43.24	43.24	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	43.24	43.24	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.24	43.24	0.00			
210	卫生健康支出	101.65	101.65	0.00			
21011	行政事业单位医疗	101.65	101.65	0.00			
2101102	事业单位医疗	101.65	101.65	0.00			
221	住房保障支出	41.10	41.10	0.00			
22102	住房改革支出	41.10	41.10	0.00			
2210201	住房公积金	34.22	34.22	0.00			
2210202	提租补贴	6.88	6.88	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区姚家集街道李集小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	670.66	一、本年支出	670.66
（一）一般公共预算拨款	670.66	（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	484.66
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	43.24
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	101.65
		（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	41.10
		（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	670.66	支 出 总 计	670.66

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区姚家集街道李集小学

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	670.66	670.66	654.90	15.76	0.00
205	教育支出	484.66	484.66	468.90	15.76	0.00
20502	普通教育	484.66	484.66	468.90	15.76	0.00
2050202	小学教育	484.66	484.66	468.90	15.76	0.00
208	社会保障和就业支出	43.24	43.24	43.24	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.24	43.24	43.24	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.24	43.24	43.24	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.65	101.65	101.65	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.65	101.65	101.65	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	101.65	101.65	101.65	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.10	41.10	41.10	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.10	41.10	41.10	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.22	34.22	34.22	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.88	6.88	6.88	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区姚家集街道李集小学

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	670.66	654.90	15.76
301	工资福利支出	447.72	447.72	0.00
30101	基本工资	99.79	99.79	0.00
30102	津贴补贴	15.94	15.94	0.00
30103	奖金	120.00	120.00	0.00
30107	绩效工资	56.26	56.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.24	43.24	0.00
30109	职业年金缴费	20.30	20.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.47	50.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	0.00
30113	住房公积金	34.22	34.22	0.00
30199	其他工资福利支出	6.07	6.07	0.00
302	商品和服务支出	15.76	0.00	15.76
30201	办公费	0.57	0.00	0.57
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.50	0.00	0.50
30209	物业管理费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20

30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.10	0.00	0.10
30218	专用材料费	0.30	0.00	0.30
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	3.15	0.00	3.15
30229	福利费	2.85	0.00	2.85
30299	其他商品和服务支出	1.58	0.00	1.58
303	对个人和家庭的补助	207.18	207.18	0.00
30302	退休费	156.00	156.00	0.00
30307	医疗费补助	51.18	51.18	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区姚家集街道李集小学

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：黄陂区姚家集街道李集小学 2023 年无“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区姚家集街道李集小学

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：黄陂区姚家集街道李集小学 2023 年无政府性基金预算。

十、单位整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 02 月 10 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区姚家集街道李集小学					
填报人	胡小红	联系电话	02761593136			
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	670.66	100%	659.45	724.9
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	670.66	100%	659.45	724.9
	支出构成	人员类项目支出	654.90	100%	629.71	707.77
		运转类项目支出	15.76	100%	29.74	17.13
		特定目标类项目支出				
合 计		670.66	100%	659.45	724.9	
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，以素质教育为主旋律。					
	2. 加强师德建设和实施有效的激励机制，提高教育教学质量。					
	3. 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。					
	4. 把提高质量作为核心任务，聚精会神抓教育教学工作。					

年度工作任务	1. 全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。				
	2. 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。				
	3. 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。				
	4. 领导和组织学校的思想政治工作把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。				
	5. 负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。				
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
	课后服务费	本级支出项目	17.42	17.42	支出方向和用途 主要用于参与课后服务教师和相关人员的补助
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；深入推进“双减”，推进素质教育均衡优质发展。		
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，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。				
长期绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	指标				
	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%			
	效益指标	可持续发展指标	小学生均公用经费	1400元/生·年		财政预算文件	
	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:	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”，推进素质教育均衡优质发展。						
				指标值			
年度绩效指标	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
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	基本运行经费	29.74	17.13	15.76	
	效益指标	可持续发展指标	普通小学在校生规模	189	158	134	
		可持续发展指标	中高级职称人数	17	65	13	
		可持续发展指标	专任教师人数	19	73	14	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%		

备注：1.“整体绩效目标”：请结合单位职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

十一、单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

2023年2月10日

单位: 万元

项目名称	课后服务费	项目编码	42011623047T000000236
项目主管部门	武汉市黄陂区教育局	项目执行单位	武汉市黄陂区姚家集街道李集小学
项目负责人	胡必然	联系电话	15927526698
单位地址	武汉市黄陂区姚家集街道李集村上胡湾 121 号	邮政编码	430322
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	根据武汉市教育局印发的《市教育局 市发改委 市财政局 市人社局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》武基[2021]13 号文, 为提升教育教学质量, 开展课后延时服务活动。		
项目实施方案	学校根据上级文件和课后服务实际开展情况制定经费使用方案, 主要用于参与课后服务教师和相关人员的补助。		
项目总预算	17.42	项目当年预算	17.42
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计		17.42
	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					17.42
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					17.42
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
课后延时服务	指导学生完成作业等	2050202	17.42	主要用于参与课后服务教师和相关人员的补助	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
课后延时服务		使用好课后服务费，提高课后服务质量，提升教育教学质量。			
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
课后延时服务	产出指标	数量指标	课后服务费	≥ 95%	
课后延时服务	产出指标	质量指标	课后服务费	提升质量	
课后延时服务	效益指标	社会效益指标	课后服务费	提升质量	
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	
课后延时服务	产出指标	数量指标	课后服务费			≥ 95%	
课后延时服务	产出指标	质量指标	课后服务费			提升质量	
课后延时服务	效益指标	社会效益指标	课后服务费			提升质量	

十二、政府采购预算表

单位: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	047023002003-武汉市黄陂区姚家集街道李集小学	42011622047Y000000656-在职人员公用	C02020000-初等教育服务	2050202-小学教育	30201-办公费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	5740	21-公用经费	5740	0	0	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、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。