

# 武汉盘龙城经济开发区第四小学 2023 年预算编制说明

## 目 录

### 第一部分 武汉盘龙城经济开发区第四小学 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 武汉盘龙城经济开发区第四小学 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 武汉盘龙城经济开发区第四小学 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

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2、配合区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

#### （二）部门（单位）预算单位构成

武汉盘龙城经济开发区第四小学为公益一类事业单位。

### （三）部门（单位）人员构成

武汉盘龙城经济开发区第四小学总编制人数 46 人，其中：事业编制 46 人。在职实有人数 43 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 43 人。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

### 二、年度工作目标及主要任务

1、学校管理：进一步规范学校管理，完善学校各项规章制度。各单位要制定精细化管理细则并认真组织落实，进一步加强年级、教研组、备课组建设。各单位开学前出台学期工作计划，学期结束前要完成本学期工作总结，工作和档案材料同时结束。

2、队伍建设：通过学习和培训增强领导干部的服务意识、责任意识、领导能力，提高学校整体管理水平；通过校本培训，逐步提高教师的专业化水平；加强师德建设，做到教书育人，为人师表，增强教师的责任意识，实现全员管理。

3、德育工作：坚持育人为本、德育为先，加强学生纪律教育和文明习惯养成教育，形成良好的班风和校风；探索德育工作新思路，提高德育实效性。

4、教学工作：通过学校、家庭、社会等各种渠道充分调动学生的学习积极性，培养学生主动学习的能力，养成良好的学习习惯。狠抓教学常规，实行精细化管理，实现有效教学。

5、环境建设：加强校园文化建设，形成良好的育人氛围；做好校产的管理和维护，做到环境育人。

6、财务工作：1、准确做好学校年度预算和收支计划，并严格执行。2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。

### 三、部门（单位）收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门（单位）预算总收入 1723.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1301.43 万元，其他收入 422.37 万元。

（二）2023 年部门（单位）预算总支出 1723.80 万元。其中：基本支出 1301.43 万元，项目支出 422.37 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 1301.43 万元，项目支出 422.37 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 1301.43 万元，其中：当年预算 1301.43 万元，比 2022 年预算增加 81.12 万元，增长 6.65 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 1085.89 万元，比 2022 年预算增加 62.38 万元，增长 6.09%，主要原因：失业保险缴费增加了。

包括：

（1）工资福利支出 1077.95 万元，主要用于在职教师基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费及住房公积金等。

（2）对个人和家庭的补助 7.94 万元。

（二）公用经费运转类项目支出 215.54 万元，均为商品和服务支出，主要用于物业管理费、工会经费、福利费及其他商品服务支出等，以便维护学校正常运转。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 422.37 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”经费的单位为武汉盘龙城经济开发区第四小学。

### （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0.5万元，比2022年预算增加0.5万元，增长100%。其中：

1.因公出国（境）经费预算0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，主要原因：无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元。主要原因：事业性基层单位，未安排此类经费支出。

3.公务接待费预算0.5万元，比2022年预算增加0.5万元，主要原因：2022年未安排公务接待费。

## 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2023年政府性基金预算财政拨款支出预算数0万元，主要安排情况如下：

武汉盘龙城经济开发区第四小学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

2023年国有资本经营预算财政拨款支出预算数0万元，主要安排情况如下：

武汉盘龙城经济开发区第四小学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

武汉盘龙城经济开发区第四小学为二级单位，不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

武汉盘龙城经济开发区第四小学 2023 年没有政府采购预算。

(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 1301.43 万元。

## 九、联系方式

单位地址：武汉盘龙城经济开发区下集村

联系人：魏兴业

联系电话：15927125686

## 第二部分 武汉盘龙城经济开发区第四小学 2023 年预算公开表

### 一、收支总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第四小学

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	1301.43	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	1723.80
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	422.37	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	1723.80	本年支出合计	1723.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1723.80	支 出 总 计	1723.80

## 二、收入总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第四小学

单位：万元

单位 (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	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	1723 .80	1723 .80	1301 .43	0	0	0	0	0	0	0	422.3 7	0	0	0	0	0	0
047	武汉市 黄陂区 教育局				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0470 2301 8010	武汉盘 龙城经 济开发 区第四 小学	1723 .80	1723 .80	1301 .43	0	0	0	0	0	0	0	422.3 7	0	0	0	0	0	0

### 三、支出总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第四小学

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	1723.80	1301.43	422.37			
205	教育支出	1723.80	1301.43	422.37			
20502	普通教育	1723.80	1301.43	422.37			
2050202	小学教育	1723.80	1301.43	422.37			

## 四、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第四小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1301.43	一、本年支出	1301.43
（一）一般公共预算拨款	1301.43	（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	1301.43
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	0.00
<b>收 入 总 计</b>	<b>1301.43</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1301.43</b>

## 五、一般公共预算支出表

单位：万元

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第四小学

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	1301.43	1301.43	1085.89	215.54	0.00
205	教育支出	1301.43	1301.43	1085.89	215.54	0.00
20502	普通教育	1301.43	1301.43	1085.89	215.54	0.00
2050202	小学教育	1301.43	1301.43	1085.89	215.54	0.00

## 六、一般公共预算基本支出表

单位：万

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第四小学

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	1301.43	1085.89	215.54
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1077.95</b>	<b>1077.95</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	195.02	195.02	0.00
30102	津贴补贴	43.94	43.94	0.00
30103	奖金	352.00	352.00	0.00
30107	绩效工资	151.35	151.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.14	97.14	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	128.07	128.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.68	8.68	0.00
30113	住房公积金	86.83	86.83	0.00
30199	其他工资福利支出	14.93	14.93	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>215.54</b>	<b>0.00</b>	<b>215.54</b>
30217	公务接待费	0.5	0.00	0.5
30209	物业管理费	190.00	0.00	190.00
30228	工会经费	9.24	0.00	9.24
30229	福利费	7.24	0.00	7.24
30299	其他商品和服务支出	8.57	0.00	8.57
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>7.94</b>	<b>7.94</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	6.00	6.00	0.00
30307	医疗费补助	1.94	1.94	0.00

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 武汉盘龙城经济开发区第四小学

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	
0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.5

注：武汉盘龙城经济开发区第四小学 2023 年无“三公”经费预算

## 八、政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第四小学

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：武汉盘龙城经济开发区第四小学 2023 年无政府性基金预算



## 十、武汉盘龙城经济开发区第四小学整体支出绩效目标表

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉盘龙城经济开发区第四小学						
填报人	魏兴业	联系电话	15927125686				
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		1301.43	100%	1372.77	1220.31
		财政专户管理资金					
		单位资金		422.37			
		合 计		1723.80	100%	1372.77	1220.31
	支出构成	人员类项目支出		1085.89	62.99%	1028.31	1023.51
		运转类项目支出		215.54	12.5%	344.46	196.81
特定目标类项目支出		422.37	24.5%				
合 计		1723.8	100%	1372.77	1220.31		
单位职能 概述	1. 全面贯彻国家的教育方针，坚持以教学为中心，促进学校健康发展。						
	2. 加强学生的思想道德教育工作，以基础道德和日常行为规范教育为基础，创造性开展德育工作。						
	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. 把提高办学质量为核心任务，全力抓好教学工作。						
年度工作 任务	1. 全面贯彻国家的教育方针，坚持以教学为中心，促进学校健康发展。						
	2. 完善校园文化建设，配置现代化教学设施，创造舒适、优美的教学环境。						

	3. 教务处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，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。				
	4. 组织做好教职工培养、考核、奖惩、工资、福利、职称评定，以及退休等工作。				
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				
整体绩效总目标	长期目标(截止 2035 年)		年度目标		
	树立先进的教育理念，深化学校改革。先进的教育理念是学校教育的灵魂，它直接决定着学校的发展方向、办学品质、办学水平和效益。以科学的发展观指导学校改革和发展。		树立现代教育观，强化服务意识、资源意识、教育品牌意识、质量效益意识，以现代教育观去管理学校。		
长期目标	努力建设健康向上，和谐的校园环境，建设高素质的教师队伍，加快学校各项事业发展，实现教育质量稳步提高				
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	计划标准
	效益指标	可持续发展指标	义务教育入学率	100%	计划标准
		可持续发展指标	普通小学生均公用经费	1400 元/生.年	计划标准
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	95%	计划标准	
年度目标	1、坚持党建领航，营造良好的政治生态；立德树人，促进学生健康成长，全面发展。 2、全面提升基础能力建设，夯实基础，加强信息化步伐；深入推进“双减”工作。 3、加强“以人为本”的校园文化建设，优化育人环境，创建平安、和谐校园，促进学校精神文明建设。 4、搞好校园的园林化建设，将老教学楼前的草地进行园林化设计，增加景点，多栽培观赏性树种，体现洁绿亮美的特色。				
	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		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	基本运行经费	344.46	196.81	215.54	计划标准
	效益指标	可持续发展指标	普通小学在校生规模	2620	2945	3249	计划标准
		可持续发展指标	中高级职称人数	23	21	21	计划标准
		可持续发展指标	专任教师人数	46	45	43	计划标准
		可持续发展指标	工勤及其他人数	0	0	0	计划标准
	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%	计划标准

## 十一、武汉盘龙城经济开发区第四小学项目申报表(含绩效目标)

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			
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	

注：武汉盘龙城经济开发区第四小学 2023 年无申报项目预算

### 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。

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。