

武汉盘龙城经济开发区第五小学 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五小学 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）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五小学 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）

第三部分 名词解释

第一部分 武汉盘龙城经济开发区第五小学 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. 为全面贯彻国家的教育方针，全面提高教育教学质量，全面适应社会主义现代化建设的需要，促进学校持续、稳定、健康发展。

2. 学校重视和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，以“自信历人生”为德育模式。

3. 以教科研工作为重点，以“办人民满意的教育”为宗旨。学校把教学工作作为中心工作，严格执行国家教育教学标准，确保教育教学质量稳步提升。

4. 学校秉承“以人为本，内涵发展”的办学理念，以“培养学业水平高，行为习惯好，责任意识强的现代中学生”为培养目标，以明德自强、崇文致远为校训，以“崇德、求真、和谐、发展”为校风，以“严谨、拼搏、求实、创新”为教风，以“勤学、善思、审问、笃行”为学风。

（二）部门（单位）预算单位构成

黄陂区武汉盘龙城经济开发区第五小学公益一类事业单位。

（三）部门（单位）人员构成

盘龙城经济开发区第五小学总编制人数 55 人，其中：事业编制 55 人。在职实有人数 55 人，其中：事业编制 55 人

离退休人员 0 人。

二、年度工作目标及主要任务

贯彻党的教育方针，强化党员先进性，创建 文明校园。完成教育教学任务，加强教师师德师风

风管理，把教师队伍建设作为工作重点，加强五项管理，落实双减政策，落实公开制度，加强后勤管理。

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

（一）2023 年单位预算总收入 1901.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1538.85 万元，其他收入 363.09 万元；（二）2023 年单位预算总支出 1901.94 万元。其中：基本支出 1538.85 万元，项目支出 363.09 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 1538.85 万元，项目支出 285.89 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 1901.94 万元，其中：当年预算 1901.94 万元，比 2022 年预算增加 485.56 万元，增长 34.3%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 1346.93 万元，比 2022 年预算增加 104.59 万元，增长 8.4%，主要原因：一是在职教师岗位薪级等基本工资调整；二是在职教师奖励性工资增加。包括：

（1）工资福利支出 1346.93 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 0 万元。

（二）公用经费运转类项目支出 191.91 万元，均为商品和服务支出，主要用于劳务费、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 285.89 万元

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的部门(单位)范围

武汉盘龙城经济开发区第五小学安排“三公”经费本级 1 个部门(单位)支出。

(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,与 2022 年预持平,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 2021 年预算减少 1.3 万元。其中:

(1)公务用车购置费 0 万元,与 2022 年预算持平,主要原因:事业性基层单位,未安排此类经费支出。

(2)公务用车运行维护费 0 万元,比 2022 年预算持平:区一级预算资金主要用于学校正常运转,暂未安排。

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:区一级预算资金主要用于学校正常运转,预算较少。

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五小学 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五小学 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) 运行经费情况

武汉盘龙城经济开发区第五小学为二级单位，不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 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 0 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉盘龙城经济开发区叶店村

联系人：郑钧 联系电话：18071728718

第二部分 武汉盘龙城经济开发区第五小学 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五小学

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	1538.82	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	1538.85
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	363.09	九、城乡社区支出	0.00
	0.00	十、农林水支出	0.00
	0.00	十一、交通运输支出	0.00
	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十四、金融支出	0.00
	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十七、住房保障支出	0.00
	0.00	十八、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	十九、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	廿一、其他支出	0.00

	0.00	廿二、债务还本支出	0.00
	0.00	廿三、债务付息支出	0.00
	0.00	廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1901.94	本年支出合计	1901.94
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1901.94	支 出 总 计	1901.94

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

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第五小学

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	1901 .94	1901 .94	1538 .85	0	0	0	0	0	0	0	363.09	0	0	0	0	0	0
047	武汉市黄陂区教育局	1901 .94	1901 .94	1538 .85	0	0	0	0	0	0	0	363.09	0	0	0	0	0	0
04702 30180 01	武汉盘龙城经济开发区第五小学	1901 .94	1901 .94	1538 .85	0	0	0	0	0	0	0	363.09	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五小学

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	1901.94	1538.85	363.09			
205	教育支出	1901.94	1538.85	363.09			
20502	普通教育	1901.94	1538.85	363.09			
2050202	小学教育	1901.94	1538.85	363.09			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第五小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1538.85	一、本年支出	1538.85
（一）一般公共预算拨款	1538.85	（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	1538.85
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
收 入 总 计	1901.94	支 出 总 计	1901.94

.

五、一般公共预算支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第五小学

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	
205	教育支出	1901.94	1901.94	1710.03	191.91	0.00
20502	普通教育	1901.94	1901.94	1710.03	191.91	0.00
2050202	小学教育	1901.94	1901.94	1710.03	191.91	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第五小学

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	1901.94	1710.02	191.91
301	工资福利支出	1346.93	1710.02	0.00
30101	基本工资	244.9644	244.9644	0.00
30102	津贴补贴	544.752	544.752	0.00
1138	不可预见人员支出	17.05	17.05	0.00
30107	绩效工资	628.95	628.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.7	121.7	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	160.27	160.27	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.87	10.87	0.00
30113	住房公积金	108.66	108.66	0.00
	课后服务费	363.09	363.09	
302	商品和服务支出	191.91	0.00	174.03
30226	劳务费	169.8730	0.00	130.00
30228	工会经费	11.55	0.00	11.55
30229	福利费	9.05	0.00	8.38
301	工资福利支出	1346.93	1346.934	0.00
30101	基本工资	244.9644	244.9644	0.00
30102	津贴补贴	544.752	544.752	0.00
30103	绩效工资	160.27	160.27	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五小学

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	
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

注：武汉盘龙城经济开发区第五小学 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五小学

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五小学 2023 年无政府性基金预算

十、武汉盘龙城经济开发区第五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五小学					
填报人	余春初	联系电话	13971249446			
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	1901.94	100%	1576.42	1416.38
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1901.94	100%	1576.42	1416.38
	支出构成	人员类项目支出	1710.03	89.9%	1216.63	1242.34
		运转类项目支出	191.91	10.1%	359.79	170.04
		特定目标类项目支出				
		合 计	4316.63	100%	1576.42	1416.38
单位职能 概述	1. 为全面贯彻国家的教育方针，全面提高教育教学质量，全面适应社会主义现代化建设的需要，促进学校持续、稳定、健康发展					
	2. 学校重视和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，以“自我教育”为德育模式。					
	3. 以教科研工作为重点，以“办人民满意的教育”为宗旨。学校把教学工作作为中心工作，严格执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。					
	4. 学校秉承“以人为本，内涵发展”的办学理念，以“培养学业水平高，行为习惯好，责任意识强的现代中学生”为培养目标，以明德自强、崇文致远为校训，以“崇德、求真、和谐、发展”为校风，以“严谨、拼搏、求实、创新”为教风，以“勤学、善思、审问、笃行”为学风。					
年度工作 任务	1. 梅哲锋全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策；全面实施素质教育，全面促进师生和谐发展；把领导班子建设、教师队伍建设作为学校发展之基、竞争之本、提高之源，作为兴校、强校的关键和根本来抓；始终把教学工作作为学校工作的中心，始终把教学质量作为学校教学管理的首要目标；以人为本，构建和谐校园，实施规范化、精细化、民主化、人本化管理。					
	2. 校长办公室：负责学校对内、对外有关工作的联系、通知、接待等工作，协助校长做好人事管理、考核工作，做好行政管理的制度建设，组织各种会议，协调、督促各职能部门工作的落实，传达领导意图、反馈群众意见和建议，为学校各项决策提供依据。					
	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. 政教处：负责学生思想品德的教育和管理。通过年级组和教学班执行校长办公会和校务行政会关于学生德育工作方面工作决策。					
	5. 教科室负责教和学的科学研究，组织精干的科研队伍，执行学校决定进行的科学研究课题的研究					
项目支出	项目名称	支出项目类别	项目总	项目本	项目主要	

情况				预算	年度预 算	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。为此，学校确定了“以人为本、内涵发展”的教育理念，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，文明守纪，和谐安宁的校园环境，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			
	效益指 标	可持续发 展指标	义务教育入学率	100%			
		可持续发 展指标	普通中学生均公用经 费	1400 元/生.年			
	满意度 指标	社会公众 或服务对 象满意度	师生满意度	95%			
年度目标	1、多渠道、多形式筹措资金，建设一座能提供 2200 个学位的现代化学校，和能容纳 2000 人就餐的学生餐厅。 2、规范图书管理，按标准配齐配全图书，人均达到 50 册，实行图书开放式管理模式。 3、加快实验室建设，实验仪器、音、体、美器材、卫生器材不断完善。 4、加快信息技术建设和现代远程教育，学生用机每十人一台，增加多媒体教室数量，争取一个年级一个多媒体教室，建立信息资源库，实现现代远程技术教育 and 教育信息化。 5、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。 6、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		
	产出指 标	数量指标	基本运行经费	359.79	1416.38	1901.94	
效益指 标	可持续发 展指标	普通小学在校生规模	1734	2511	2793		

年度绩效 指标		可持续发展 指标	中高级职称人数	28	28	28	
		可持续发展 指标	专任教师人数	55	55	55	
		可持续发展 指标	工勤及其他人数	0	0	0	
	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%	

十一、武汉盘龙城经济开发区第五小学项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022.11

单位：万元

项目名称	课后服务收入安排的支出	项目编码	
项目主管部门	黄陂区盘龙五小单位	项目执行单位	
项目负责人	郑钧	联系电话	18071702897
单位地址	盘龙城叶店村	邮政编码	430300
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	363.09	项目当年预算	363.09
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	363.09	
	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				363.09
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
X X	X X	其他商品服务支出	X X		
项目采购					
品 名		数 量	金 额		
项目绩效总目标					
名 称		目标说明			
X X		X X			

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
X X	产出指标	数量指标	监督检查次数	大于等于20次			
X X	产出指标	质量指标	提高财政资金使用效率	提高财政资金使用效率			
X X	效益指标	社会效益指标	规范财政资金使用	规范财政资金使用			
X X	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于95%			
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	
X X	产出指标	数量指标	X X	大于等于20次	大于等于20次	大于等于20次	
X X	产出指标	质量指标	X X	提高财政资金使用效率	提高财政资金使用效率	提高财政资金使用效率	
X X	效益指标	社会效益指标	X X	规范财政资金使用	规范财政资金使用	规范财政资金使用	
X X	满意度指标	服务对象满意度	X X	大于等于95%	大于等于95%	大于等于95%	

十二、政府采购预算表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第五小学

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：武汉盘龙城经济开发区第五小学 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、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。