

武汉盘龙城经济开发区第一小学 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一小学 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

第一部分 武汉盘龙城经济开发区第一小学 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一小学 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、武汉市盘龙城经济开发区第一小学位于黄陂区盘龙城经济开发区中心腹地，地理位置优越，交通快捷便利，环境优美整洁。学校现有教学班 59 个，在校学生 3099 名，教职工 249 人，学校占地面积 46890 m²（70.3 亩），建筑面积 47776 m²，校园布局合理，功能区分布科学，教学设备设施一流。教学区、综合实践区、行政办公区、运动休闲区、生活区，五区分明；教学楼、行政办公楼、实验艺术综合楼、学生食堂、学生公寓各一栋。音乐、舞蹈、美术、劳技、学生实验室、学生图书室、阅览室、器乐室、电子琴房、多媒体教室等各功能室齐备，学校同时配备有大型多功能学术报告厅、演播会议厅，标准的塑胶环形跑道、塑胶田径场、风雨操场、乒乓球馆、篮球场、网球场、羽毛球场、综合健身区等。建有校园通信系统、校园广播系统、语音系统、安保系统、校园局域网。

2、学校以“润泽雅美教育，奠基幸福人生”为办学理念，润泽雅美教育，让学校教育凸显本真的美好、凸显生命的灵动、凸显品味的追求，润泽在雅美教育的阳光中，师生将显得有内涵、有底蕴、有才情、有修养、有品味，这样的学习、工作、生活是愉快的，也是美好幸福的。在雅美教育理念的引领下，学校着力打造“一厅（文化客厅）一园（植物生态园）三廊（盘龙艺术长廊、科技文化长廊、雅美教育回廊）两空间（班级六色德育空间、功能室个性文化空间）”的校园文化系列，使学校成为精神文明的校园，培养人才的学园，发展个性的乐园。

3、近两年来，我校呈现出新面貌，取得了新突破：学校先后被评为湖北省艺术教育先进部门（单位）、武汉市乒乓球传统体艺项目学校、武汉市语言文字规范化示范学校、武汉市素质教育特色学校，武汉市校园文化建设先进学校，武汉市交通安全先进集体，武汉市“两个规程”合格学校，黄陂区文明部门（单位）、黄陂区德育常规工作先进学校、黄陂区师德建设先进集体，学校影响力不断扩大。

4、润泽雅美教育，奠基幸福人生，学校坚守“以雅塑行 以美怡情，让孩子们快乐在今天，幸福在明天”的办学宗旨，在上级领导的关心支持下，在全体教职工的共同努力下，学校必将成为环境雅洁、管理雅致、文化典雅、师生儒雅、特色优雅、品牌高雅、富有艺术气息的书香校园！

（二）部门（单位）预算单位构成

武汉盘龙城经济开发第一小学单位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一小学总编制人数 156 人，其中：事业编制 156 人。在职实有人数 156 人，其中：事业编制 156 人。

离退休人员 25 人，其中：离休 0 人，退休 25 人。

二、年度工作目标及主要任务

- 1.以学生行为习惯养成教育为抓手，强化德育创新，努力形成学校德育特色。
- 2.抓好常规管理，推进有效教学，打造高效课堂，全面提高教学质量。
- 3.加强校园安全管理，严格做好校园疫情防控工作。

- 4.以“崇清敬廉”为主题，深入开展清廉学校建设活动。
- 5.结合自身特点，继续探索具有自身特色的办学模式，继续加强学校的特色教育。
- 6.创新和丰富学校党建工作的内容和形式，搞好对外宣传和对外开放工作。
- 7.进一步美化校园环境，提升办公环境，关爱教职工，丰富业余生活。

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 4708.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4305.86 万元，其他收入 403 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 4708.86 万元。其中：基本支出 4305.86 万元，项目支出 403 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出 4305.86 万元，项目支出 403 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 4305.85 万元，其中：当年预算 4305.85 万元，比 2022 年预算增加 35.61 万元，增长 0.83%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 4053.85 万元，比 2022 年预算增加 61.64 万元，增长 1.54%，主要原因：在职教职工工资标准、社保缴费标准调整。包括：

（1）工资福利支出 3915.22 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位（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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（2）对个人和家庭的补助 138.63 万元，主要用于生活补助、其他个人 和家庭的补助支出。

（二）公用经费运转类项目支出 252 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、课后服务费、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 403 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一小学安排“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 万元。

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一小学 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一小学 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一小学为二级单位，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 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 12.2 万元。包括:服务类 12.2 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 537.6 万元。

九、联系方式

单位地址: 武汉盘龙城经济开发区第一小学

联系人: 舒鸣宇 联系电话: 15997422682

第二部门 武汉盘龙城经济开发区第一小学 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一小学

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	4305.86	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	4305.86
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、事业部门（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、附属部门（单位）上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	403	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	4708.86	本年支出合计	4708.86
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4708.86	支 出 总 计	4708.86

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一小学

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	4708.86	4708.86	4305.86	0	0	0	0	0	0	0	403	0	0	0	0	0	0
047	武汉市黄陂区教育局	4708.86	4708.86	4305.86	0	0	0	0	0	0	0	403	0	0	0	0	0	0
047023018007	武汉盘龙城经济开发区第一小学	4708.86	4708.86	4305.86	0	0	0	0	0	0	0	403	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一小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业部门 (单位)经 营支出	上缴上 级支出	对附属部 门(单位) 补助支出
	合计	4708.86	4305.86	403			
205	教育支出	4708.86	4305.86	403			
20502	普通教育	4708.86	4305.86	403			
2050202	小学教育	4708.86	4305.86	403			

（四）财政拨款收支总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第一小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4708.86	一、本年支出	4708.86
（一）一般公共预算拨款	4708.86	（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	4305.86
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	4708.86	支 出 总 计	4708.86

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一小学

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	4305.85	4305.85	4053.85	252	0
205	教育支出	4305.85	4305.85	4053.85	252	0
20502	普通教育	4305.85	4305.85	4053.85	252	0
2050202	小学教育	4305.85	4305.85	4053.85	252	0

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一小学

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	4305.85	4053.85	252
301	工资福利支出	3955.01	3955.01	0
30101	基本工资	754.52	754.52	0.00
30102	津贴补贴	156.74	156.74	0.00
30103	奖金	1248	1248	0.00
30107	绩效工资	537.6	537.6	0.00
30108	机关事业单位（单位）基本养老保险缴费	401.39	401.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	465.43	465.43	0.00
30112	其他社会保障缴费	75.78	75.78	0.00
30113	住房公积金	315.55	315.55	0.00
302	商品和服务支出	252	0.00	252
30226	劳务费	180	0.00	180
30228	工会经费	32.76	0.00	32.76
30229	福利费	26.3	0.00	26.3
30299	其他商品和服务支出	12.95	0.00	12.95
303	对个人和家庭的补助	98.83	98.83	0.00
30302	退休费	75	75	0.00
30305	生活补助	0	0	0.00
30307	医疗费补助	23.83	23.83	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一小学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0

注：武汉盘龙城经济开发区第一小学 2023 年无“三公”经费支出。

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一小学

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一小学 2023 年无政府性基金预算支出。

九、项目支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第一小学

单位：万元

[illegible]

十、武汉盘龙城经济开发区第一小学整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉盘龙城经济开发区第一小学					
填报人	舒鸣宇		联系电话		15997422682	
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	4708.86	100%	4174.6	4270.24
		财政专户管理资金				
		部门(单位) 资金				
		合 计	4708.86	100%	4174.6	4270.24
	支出构成	人员类项目支出	4053.86	86.1%	3690.82	3992.21
		运转类项目支出	252	5.35%	483.78	278.02
		特定目标类项目支出	403	8.55%		
		合 计	4708.86	100%	4174.6	4270.24
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. 认真贯彻党和国家的教育方针、教育法规，建设现代学校制度；改善办学条件，为师生成长和发展提供良好环境；认真实施教育教学管理，落实立德树人根本任务，提升教育教学水平；组织开展教育科研和教学改革，坚持以人为本理念，促进学生全面发展。					
年度工作任务	1. 以学生行为习惯养成教育为抓手，强化德育创新，努力形成学校德育特色。 2. 抓好常规管理，推进有效教学，打造高效课堂，全面提高教学质量。 3. 加强校园安全管理，严格做好校园疫情防控工作。 4. 以“崇清敬廉”为主题，深入开展清廉学校建设活动。					

	5. 结合自身特点，继续探索具有自身特色的办学模式，继续加强学校的特色教育。				
	6. 创新和丰富学校党建工作的内容和形式，搞好对外宣传和对外开放工作。				
	7. 进一步美化校园环境，提升办公环境，关爱教职工，丰富业余生活。				
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		
	坚持现代化办学理念，强基础创品牌，落实“双减”政策，提升教学质量，落实“五项管理”办人民群众满意的教育。		坚持立德树人，聚焦管理规范，稳步推进九年一贯制学校学部制管理，夯实过程管理，争取分流年级办学稳中求进，起始年级质量力争上游。		
长期目标	聚焦特色发展，依托“新建校共同体”建设，促进学校快速成长；借力武汉市常青树实验学校委托管理，探索“名校+新校”办学之路，努力办有温度的教育。				
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	普通小学生均公用经费	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	96%	

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						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上 年		
	产出指标	数量指标	基本运行经费	483.78	278.02	252	
	效益指标	可持续发展指标	普通中小学在校生规模	3338	3528	3100	
		可持续发展指标	中高级职称人数	97	97	94	
		可持续发展指标	专任教师人数	62	62	62	
		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	≥96%	≥96%	≥96%		

十一、武汉盘龙城经济开发区第一小学项目申报表(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		项目执行部门（单位）	
项目负责人		联系电话	
部门（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			
	来源项目	金额	
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		

项目资金来源	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. 部门（单位）资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属部门（单位）上缴收入	
	事业部门（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
		其他商品服务支出			
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
	产出指标	数量指标	监督检查次数	大于等于20次			
	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			
	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			
	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	
	产出指标	数量指标		大于等于20次	大于等于20次	大于等于20次	
	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	提高财政资金使用效率	
	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	规范财政资金使用	
	满意度指标	服务对象满意度		大于等于95%	大于等于95%	大于等于95%	

注：武汉盘龙城经济开发区第一小学 2023 年无项目申报。

十二、政府采购预算表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第一小学

单位：元

部门 （单位） 代码	部门 （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 部 门 （ 单 位）	采购金额		
											采购金额（合计）	其中面 向中小 企业 （元）	其中面 向微小 企业 （元）

注：武汉盘龙城经济开发区第一小学 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部门（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”、“事业部门（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。