

武汉盘龙城经济开发区刘店小学 2023 年预算编制说明

目 录

第一部分 武汉盘龙城经济开发区刘店小学校 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刘店小学 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刘店小学 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

武汉盘龙城经济开发区刘店小学的主要职能如下：

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

武汉盘龙城经济开发区刘店小学为公益一类事业单位。

（三）部门（单位）人员构成

总编制人数 34 人，其中：事业编制 34 人。在职实有人数 31 人，其中：事业编制 31 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

1.课程计划执行率 98%，语言文字规范化 90%

2.落实中小学校开展阳光体育锻炼一小时活动；推进依法治教工作；做好学生资助工作。

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 140.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 67.05 万元。其他收入 73.45 万元；上年结转 0 万元。

（二）2023 年单位预算总支出 140.50 万元。其中：基本支出 67.05 万元，项目支出 73.45 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 140.50 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 140.50 万元，其中：当年预算 140.50 万元，比 2022 年预算减少 715.9 万元，减少 91.4%。其原因是有 20 人人员经费划拨到刘店学校去了。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 32.18 万元，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 32.18 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，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 34.87 万元，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 73.45 万元。比 2022 年预算增加 73.45 万元，主要原因：依据文件精神，产生了课后服务支出。

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刘店小学

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

武汉盘龙城经济开发区刘店小学 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，与 2022 预算持平。其中：

- 1.因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2022 年预算持平，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，无公务用车支出。
- 3.公务接待费预算 0 万元，与 2022 年预算持平，主要原因：精简节约，村小级别的小学校无公务接待。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉盘龙城经济开发区刘店小学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

武汉盘龙城经济开发区刘店小学 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刘店小学为二级单位，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刘店小学没有政府采购预算。

(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 140.50 万元。

九、联系方式

单位地址：武汉市黄陂区盘龙城经济开发区刘店村刘店湾 182#

联系人：李川弟 联系电话：13387662185

第二部分 武汉盘龙城经济开发区刘店小学 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刘店小学

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	67.05	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	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	140.5.00
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
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	73.45	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	

		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	140.5	本年支出合计	140.5
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	140.5	支 出 总 计	140.5

二、收入总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区刘店小学

单位：万元

[illegible]

三、支出总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区刘店小学

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	140.5	67.05	73.45			
205	教育支出	140.5	67.05	73.45			
20502	普通教育	140.5	67.05	73.45			
2050202	小学教育	140.5	67.05	73.45			
208	社会保障和就业支出	3.0382	3.0382	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	3.0382	3.0382	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.0382	3.0382	0.00			
210	卫生健康支出	3.4688	3.4688	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.4688	3.4688	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.4688	3.4688	0.00			
221	住房保障支出			0.00			
22102	住房改革支出			0.00			
2210201	住房公积金	2.3517	2.3517	0.00			
				0.00			
2210202	提租补贴			0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区刘店小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	67.05	一、本年支出	67.05
（一）一般公共预算拨款	67.05	（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	67.05
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	67.05	支 出 总 计	67.05

五、一般公共预算支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区刘店小学

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	140.5	67.05	32.18	34.87	73.45
205	教育支出	140.5	67.05	32.18	34.87	73.45
20502	普通教育	140.5	67.05	32.18	34.87	73.45
2050202	小学教育	140.5	67.05	32.18	34.87	73.45
208	社会保障和就业支出	3.0382	3.0382	3.0382	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.0382	3.0382	3.0382	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.0382	3.0382	3.0382	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.4688	3.4688	3.4688	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.4688	3.4688	3.4688	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.4688	3.4688	3.4688	0.00	0.00
221	住房保障支出				0.00	0.00
22102	住房改革支出				0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.3517	2.3517	2.3517	0.00	0.00
2210202	提租补贴				0.00	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刘店小学

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	67.05	32.18	34.87
301	工资福利支出	32.18	32.18	0.00
30101	基本工资	6.5376	6.5376	0.00
30102	津贴补贴	1.0608	1.0608	0.00
30103	奖金	11.00	11.00	0.00
30107	绩效工资	3.7692	3.7692	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.0382	3.0382	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.4688	3.4688	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.2351	0.2351	0.00
30113	住房公积金	2.3517	2.3517	0.00
30199	其他工资福利支出			0.00
302	商品和服务支出	34.87	0.00	34.87
30201	办公费	28.00		28.00
30214	租赁费			0.00

30228	工会经费	0.21	0.00	0.21
30229	福利费	0.1959	0.00	0.1959
30299	其他商品和服务支出	6.465	0.00	6.465
303	对个人和家庭的补助			0.00
30302	退休费			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刘店小学

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：武汉盘龙城经济开发区刘店小学 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刘店小学

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刘店学校 2023 年无政府性基金预算

九、项目支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区刘店小学

单位：万元

[illegible]

十、武汉市黄陂区盘龙城刘店小学整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 2 月 10 日

单位：万元

单位名称	武汉市黄陂区盘龙城刘店小学					
填报人	喻辉	联系电话	13971162881			
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	
					<u>2021 年</u>	<u>2022 年</u>
	收入构成	财政拨款	67.05	100%	729.38	783.02
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	67.05	100%	729.38	783.02
	支出构成	人员类项目支出	32.18	95.01%	646.44	735.95
		公用经费		1%		
		特定目标类项目支出	34.87	4.99%	82.94	47.07
		合 计	67.05	100%	729.38	783.02
	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“关爱每一个学生”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，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	李川弟全面负责学校工作，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。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。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。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。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
	课后服务	本级支出项目	73.45	73.45	用于课后服务相关人员补助
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	目标 1：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				

一级指标		二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
		数量 指标	数量 指标	1	
		可持续发展 指	小学生均 公用 经费	100%	
		社会效益	提高会计信息 质量	1400 元/生·年	财政预算文件
长期绩 效指标	满意 度指 标	提社会公众或服 务对象满意度	师生满意 度	≧98%	

十一、武汉市黄陂区盘龙城刘店小学项目申报表(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		项目编码	42011623047T000000235
项目主管部门	黄陂区盘龙城刘店小学		项目执行单位	黄陂区盘龙城刘店小学
项目负责人	李川弟		联系电话	18171739185
单位地址	黄陂区盘龙城刘店村刘店湾182#		邮政编码	430300
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	73.45	项目当年预算	73.45	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无			
	来源 项目		金额	
	合计		73.45	

项目资金来源	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			73.45	
	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			73.45	
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	73. 45	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	产出指标	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	质量指标	课后服务费			≥ 95%	
课后延时服务	产出指标	社会效益指标	课后服务费			提升质量	
课后延时服务	产出指标	质量指标	课后服务费			提升质量	

十二、政府采购预算表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区刘店小学

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刘店小学 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。