

武汉盘龙城经济开发区外国语小学 2023 年预算编制说明

目 录

第一部分 武汉盘龙城经济开发区外国语小学 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外国语小学 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外国语小学 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、认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

2、认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

3、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

4、加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

5、有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

6、认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》

（二）部门（单位）预算单位构成

武汉盘龙城经济开发区外国语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外国语小学总编制人数 1 人，其中：事业编制 1 人。在职实有人数 1 人，其中：事业编制 1 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

二、年度工作目标及主要任务

2023 年度，我校将在区教育局和盘龙总支的领导下，认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》、《事业单位登记管理暂行条例实施细则》和有关法律、法规、政策，按照核准登记的业务范围开展活动，主要从以下几个方面开展本年度的工作：

1、学校工作始终坚持以德育为核心，坚持传承民族文化、民族精神，坚持“学校无小事，事事都育人”的原则，坚持以爱国主义、养成教育、法治教育、传统美德教育、环保教育等为主要内容，以各类活动为契机，融人生观、价值观的形成于鲜活的实践中。

2、安全工作重于泰山，我校一直以来，认真学习上级各项法规政策，落实各级安全工作会议精神，学校未出现任何重、特大事故。建立健全学校安全工作机制和工作网络，层层落实学校安全责任，确保责任到岗，明确到人，落实到位。

3、把教学作为学校工作的重头戏，全力以赴，确保教学质量稳步提高。狠抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法。

4、落实环保教育。积极地进行环保教育，通过环境教育，使全校师生树立了环保意识，掌握环保知识，在行动上自觉遵守环保规章制度，真正做到了：节约每一滴水、节约每一度电、不乱扔垃圾、废物利用、不乱扔果皮、不随地吐痰、爱护花草树木、搞好环境卫生。

5、我校积极开展校园文化建设，加强学校图书室和班级图书角建设，不断充实藏书量。健全图

书管理制度，使用效率高，强化课外阅读，积极开展“五德教育”和古诗文诵读活动，让学生养成学生好读书、读好书的习惯。

6、坚持社会、学校、家庭三位一体的教育模式，进一步办好家长学校，家校合作，优化学校教育环境，促进学校和家庭之间的信息交流，培养学生良好的行为习惯。 我将校努力形成良好的教风、学风，赢得了广泛的社会赞誉，受到了上级的肯定和广大家长的高度欢迎。

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 423.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 156.13 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 266.89 万元；上年结转 0 万元。

（二）2023 年单位预算总支出 423.02 万元。其中：基本支出 156.13 万元，项目支出 266.89 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出 156.13 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 156.13 万元，其中当年预算 156.13 万元，比 2022 年预算增长 40.95 万元，增长 35.55%；上年结转 0 万元。主要安排如下

（一）人员类项目支出 30.48 万元，比 2022 年预算增长 14.98%，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 4.74 万元，主要用于在职教师工资发放。

(2)对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于退休教师等 。

(二) 公用经费运转类项目支出 125.65 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 266.89 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 元。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，增长（下降）0%。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元 ， 预算中没有公务用车购置，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。 。

(2)公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3.公务接待费预算 0.5 万元比 2022 年预算增加 0.5 万元，本年度计划开展教育教学活动。

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外国语小学 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

武汉盘龙城经济开发区外国语小学 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外国语小学为二级单位，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外国语小学 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，武汉盘龙城经济开发区外国语小学没有车辆。

(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 423.02 万元。

九、联系方式

单位地址：武汉市黄陂区盘龙城盘龙大道 47 号附 1 号

联系人：王友梅

联系电话：15172373349

第二部分 武汉盘龙城经济开发区外国语小学 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外国语小学

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	156.13	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	414.62
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	2.71
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	3.48
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	266.89	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	2.21
		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	423.02	本年支出合计	423.02
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	423.02	支 出 总 计	423.02

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外国语小学

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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	小计	一般公共预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	423.02	156.13	156.13	0	0	0	266.89	0	0	0	0
047	武汉市黄陂区教育局	423.02	156.13	156.13	0	0	0	266.89	0	0	0	0
047023018017	武汉盘龙城经济开发区外国语小学	423.02	156.13	156.13	0	0	0	266.89	0	0	0	0

三、支出总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区外国语小学

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	423.02	153.13	266.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	423.02	153.13	266.89	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	423.02	153.13	266.89	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	423.02	153.13	266.89	0.00	0.00	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外国语小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	156.13	一、本年支出	156.13
（一）一般公共预算拨款	156.13	（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	156.13
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	2.71
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	3.48
		（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	2.21
		（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	156.13	支 出 总 计	156.13

五、一般公共预算支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区外国语小学

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	153.13	153.13	30.48	125.65	0.00
205	教育支出	153.13	153.13	30.48	125.65	0.00
20502	普通教育	153.13	153.13	30.48	125.65	0.00
2050202	小学教育	153.13	153.13	30.48	125.65	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外国语小学

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	156.13	30.48	125.65
301	工资福利支出	30.48	30.48	0.00
30101	基本工资	4.74	4.74	0.00
30102	津贴补贴	1.23	1.23	0.00
30103	奖金	8.00	8.00	0.00
30107	绩效工资	5.10	5.10	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.71	2.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.26	3.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	0.00
30113	住房公积金	2.21	2.21	0.00
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	0.00
302	商品和服务支出	125.65	0.00	125.65
30226	劳务费	114.75	0.00	114.75
30228	工会经费	0.21	0.00	0.21
30229	福利费	0.18	0.00	0.18
30299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00

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外国语小学

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

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外国语小学

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外国语小学 2023 年无政府性基金预算

十、武汉盘龙城经济开发区外国语小学整体支出绩效目标表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区外国语小学

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉盘龙城经济开发区外国语小学					
填报人	王友梅		联系电话		15172373349	
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	156.13	36.9%	53	115.18
		财政专户管理资金	0	0%	0	0
		单位资金	266.89	63.1%	0	0
		合 计	423.02	100%	53	115.18
	支出构成	人员类项目支出	30.48	7.2%	53	26.51
		运转类项目支出	125.65	29.7%	0	88.67
		特定目标类项目支出	266.89	63.1%	0	0
		合 计	423.02	100%	53	115.18
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	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					

目标							
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	96%		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。						
年度 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	
				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	53	115.18	156.13	计划标准
	效益指标	可持续发展指标	普通在校生规模	1447	1447	2073	计划标准
		可持续发展指标	中高级职称人数	20	20	30.	计划标准
		可持续发展指标	专任教师人数	34	35	80	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外国语小学项目绩效目标表（一项一表）

申报日期：

单位：万元

项目名称	X X	项目编码	X X
项目主管部门	黄陂区 X X 单位	项目执行单位	黄陂区 X X 单位
项目负责人	X X	联系电话	X X
单位地址	黄陂区黄陂大道158号	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	X X		
项目实施方案			
项目总预算	X X	项目当年预算	X X
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	X X	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	X X	
	其中：申请当年预算拨款	X X	

	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				
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	X X	X X	历年预算	
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		
X X	产出指标	数量指标	租金	30万元			
X X	产出指标	质量指标	保证协议质量	合法合规			
X X	产出指标	时效指标	协议年限	1年			
X X	成本指标	经济成本指标	租金成本	市场行情			
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				X X	X X	X X	

注：武汉盘龙城经济开发区外国语小学 2023 年无项目申报

十二、政府采购预算表

单位：武汉盘龙城经济开发区外国语小学

单位：万元

序号	部门支出经济分类	采购数量	单价	采购金额（合计）
1	30299-其他商品和服务支出	1	10	10

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。