

黄陂区横店街道横店小学 2023 年预算编制说明

目 录

第一部分 2023 年预算公开说明

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

（二）预算单位构成

（三）单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、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 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、整体支出绩效目标表

十一、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 2023 年预算公开说明

一、单位基本情况

(一)主要职能

黄陂区横店街道横店小学主要职能如下:负责施教区适龄儿童义务教育小学段工作,抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动,保证教育教学质量。维护教职工利益,保障教职工合法权益,以教职工和学生的人身幸福和生命质量作为重点。完成上级分配其他工作。

(二)黄陂区横店街道横店小学预算单位构成

黄陂区横店街道横店小学单位为公益一类二级事业单位。

(三)单位人员构成

总编制人数 84 人,其中:事业编制 84 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 59 人,其中:事业编制 59 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 160 人,其中:离休 0 人,退休 160 人。

二、年度工作目标及主要任务

1.把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,深入学习习近平总书记关于教育工作重要论述。

2.把提高质量作为核心任务,聚精会神抓教育教学工作。

3.持续推进校园阳光体育运动,切实保障开齐开足体育课。

4.推进劳动教育实践基地建设,丰富学生校外劳动实践渠道,开发特色劳动实践项目。

5.继续把“双减”工作摆在突出位置、重中之重,巩固成果,健全机制。

6.继续落实免试就近入学全覆盖,完善学校划片政策。

- 7.继续推进智慧校园星级创建工作。
- 8.抓好体卫艺工作，开展体育文艺活动，丰富学校课余生活。
- 9.巩固校容校貌建设已取得的成果，改善办学条件，优化育人环境
- 10.落实国家教育资助政策和本市精准扶贫助学扶智政策，提升学生资助信息化水平，确保精准识别、精准资助。
- 11.建立健全财务管理制度，增加财务透明度，合理使用学校经费。
- 12.强化校园常态化疫情精准防控。加强卫生教育，预防学校流行性传染病。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2023 年单位预算总收入 2353.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2135.97 万元，其他收入 217.62。

(二)2023 年单位预算总支出 2353.59 万元。其中：基本支出 2135.97 万元，项目支出 217.62 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元；教育支出 1844.59 万元；社会保障和就业支出 155.97，卫生健康支出 194.82 万元；住房保障支出 157.98 万元；项目支出：217.62，其他支出 0 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 2135.97 万元，其中：当年预算 2135.97 万元，比 2022 年预算增加 298.88 万元，增长-14%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：教育支出 1627.18，行政事业单位养老支出 155.97 卫生健康支出 194.82，住房保障支出 157.98

(一)人员类项目支出 2315.40 万元，比 2021 年预算增加

0 万元，增长 0%，主要原因：退休部分教师。包括：

(1)工资福利支出 1682.28 万元，主要用于基本工资 339.65 万元，津贴补贴 63.5 万元，奖金 504 万元，绩效工资 219.62 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 155.97 万元，职业年金缴费 42 万元，职工基本医疗保险缴费 194.82 万元，其他社会保障缴费 5.5 万元，住房公积金 132.08 万元，其他工资福利支出 25.14 万元。

(2)对个人和家庭的补助 321.88 万元，主要用于退休费 362.87，生活补助 170.26，医疗费补助 151.62。

(二)公用经费运转类项目支出 131.81 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费 6.51 万元，物业管理费 15.6 万元，劳务费 80 万元，工会经费 13.23 万元，福利费 11.01 万元，其他商品和服务支出 5.45。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 217.62 万元，比 2022 年预算增加 217.62 万元，增长 100%，主要原因：根据上级文件政策收取课后服务费，并纳入预算管理。

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”经费的单位为黄陂区横店街道横店小学

(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 万元，比 2022 年预算减少 0.75 万元。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：事业性基层单位不安排此类经费。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元。

3.公务接待费预算 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区横店街道横店小学 2023 年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

黄陂区横店街道横店小学 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)运行经费情况

黄陂区横店街道横店小学不涉及行政运行经费。

(二)政府采购预算情况

黄陂区横店街道横店小学 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 0 万元。

九、联系方式

单位地址：武汉市黄陂区横店街道园春街 86#

联系人：张亚明 联系电话：02761603766

第二部分 2023 年预算公开表

一、收支总表			
部门/单位：黄陂区横店街道横店小学		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	2,135.97	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	1844.81
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	155.97
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	194.82
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	217.62	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	157.98
		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	2,353.59	本年支出合计	2353.59
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,353.59	支 出 总 计	2353.59

二、收入汇总表

部门/单位：黄陂区横店街道横店小学

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	2353.59	2353.59	2135.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄陂区教育局	2353.59	2353.59	2135.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0470230130105	武汉市黄陂区横店街道横店小学	2353.59	2353.59	2135.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

部门/单位：黄陂区横店街道横店小学

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	2353.59	2135.97	217.62			
205	教育支出	1844.81	1627.19	217.62			
20502	普通教育	1844.81	1627.19	217.62			
2050202	小学教育	1844.81	1627.19	217.62			
208	社会保障和就业支出	155.97	155.97	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	155.97	155.97	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.97	155.97	0.00			
210	卫生健康支出	194.82	194.82	0.00			
21011	行政事业单位医疗	194.82	194.82	0.00			
2101102	事业单位医疗	194.82	194.82	0.00			
221	住房保障支出	157.98	157.98	0.00			
22102	住房改革支出	157.98	157.98	0.00			
2210201	住房公积金	132.08	132.08	0.00			
2210202	提租补贴	25.90	25.90	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区横店街道横店小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2135.97	一、本年支出	2135.97
（一）一般公共预算拨款	2135.97	（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	1627.19
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	155.97
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	194.82
		（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	157.98
		（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	
收 入 总 计	2135.97	支 出 总 计	2135.97

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区横店街道横店小学

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	2,135.97	2,135.97	2,004.16	131.81	0.00
205	教育支出	1,627.19	1,627.19	1,495.38	131.81	0.00
20502	普通教育	1,627.19	1,627.19	1,495.38	131.81	0.00
2050202	小学教育	1,627.19	1,627.19	1,495.38	131.81	0.00
208	社会保障和就业支出	155.97	155.97	155.97	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.97	155.97	155.97	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.97	155.97	155.97	0.00	0.00
210	卫生健康支出	194.82	194.82	194.82	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	194.82	194.82	194.82	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	194.82	194.82	194.82	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.98	157.98	157.98	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.98	157.98	157.98	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.08	132.08	132.08	0.00	0.00
2210202	提租补贴	25.90	25.90	25.90	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：

黄浦区横店街道横店小学

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	2,135.97	2,004.16	131.81
301	工资福利支出	1,682.28	1,682.28	0.00
30101	基本工资	339.65	339.65	0.00
30102	津贴补贴	63.50	63.50	0.00
30103	奖金	504.00	504.00	0.00
30107	绩效工资	219.62	219.62	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.97	155.97	0.00
30109	职业年金缴费	42.00	42.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	194.82	194.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.50	5.50	0.00
30113	住房公积金	132.08	132.08	0.00
30199	其他工资福利支出	25.14	25.14	0.00
302	商品和服务支出	131.81	0.00	131.81
30201	办公费	6.51	0.00	6.51
30209	物业管理费	15.60	0.00	15.60
30226	劳务费	80.00	0.00	80.00
30228	工会经费	13.23	0.00	13.23
30229	福利费	11.01	0.00	11.01
30299	其他商品和服务支出	5.45	0.00	5.45
303	对个人和家庭的补助	321.88	321.88	0.00
30305	生活补助	170.26	170.26	0.00
30307	医疗费补助	151.62	151.62	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 黄陂区横店街道横店小学

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：本单位 2023 年度无此项预算支出。

八、政府性基金预算支出表

部门/单位： 黄陂区横店街道横店小学

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：本单位 2023 年度无此项预算支出。

九、项目支出表

填报部门：黄陂区横店街道横店小学											单位：万元
项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		2,434.85	2,434.85								
	武汉市黄陂区教育局	2,434.85	2,434.85								
本级支出项目	武汉市黄陂区横店街道横店小学	2,434.85	2,434.85								
本级支出项目	基本工资	293.06	293.06								
本级支出项目	基本工资	293.06	293.06								
本级支出项目	保留津贴	4.10	4.10								
本级支出项目	保留津贴	4.10	4.10								
本级支出项目	在职人员物业补贴	14.59	14.59								
本级支出项目	在职人员物业补贴	14.59	14.59								
本级支出项目	在职人员住房补贴	26.85	26.85								
本级支出项目	在职人员住房补贴	26.85	26.85								
本级支出项目	交通补贴	16.10	16.10								
本级支出项目	交通补贴	16.10	16.10								
本级支出项目	其他津贴补贴	1.41	1.41								
本级支出项目	其他津贴补贴	1.41	1.41								
本级支出项目	绩效工资	211.14	211.14								
本级支出项目	绩效工资	211.14	211.14								
本级支出项目	在职人员奖励性津补贴	551.25	551.25								
本级支出项目	在职人员奖励性津补贴	551.25	551.25								
本级支出项目	基本养老保险缴费	133.37	133.37								
本级支出项目	基本养老保险缴费	133.37	133.37								
本级支出项目	基本医疗保险缴费	190.12	190.12								
本级支出项目	基本医疗保险缴费	190.12	190.12								
本级支出项目	失业保险缴费	7.52	7.52								
本级支出项目	失业保险缴费	7.52	7.52								
本级支出项目	工伤保险缴费	5.37	5.37								
本级支出项目	工伤保险缴费	5.37	5.37								
本级支出项目	住房公积金	128.90	128.90								
本级支出项目	住房公积金	128.90	128.90								
本级支出项目	事业法人绩效工资	1.44	1.44								
本级支出项目	事业法人绩效工资	1.44	1.44								
本级支出项目	遗属补助	118.28	118.28								
本级支出项目	遗属补助	118.28	118.28								
本级支出项目	其他生活补助	164.52	164.52								
本级支出项目	其他生活补助	164.52	164.52								
本级支出项目	退休奖励性补贴	362.87	362.87								
本级支出项目	退休奖励性补贴	362.87	362.87								
本级支出项目	退休人员医疗补助	84.50	84.50								
本级支出项目	退休人员医疗补助	84.50	84.50								
本级支出项目	在职人员公用	119.44	119.44								
本级支出项目	在职人员公用	119.44	119.44								

十、单位整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2023年 月 日				单位：万元		
部门(单位)名称	武汉市黄陂区横店街道横店小学					
填报人	张亚明	联系电话	02761603766			
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	2022
	收入构成	财政拨款	2353.59	100%	2301	2434.85
		财政专户管理资金	0	0%	0	0
		单位资金	0	0%	0	0
	合计		2353.59	100%	2301	2434.85
	支出构成	人员类项目支出	2004.16	85.15%	1928.5	2315.4
运转类项目支出		131.81	5.60%	372.5	119.44	
特定目标类项目支出		217.62	9.25%	0	0	
合计		2353.59	100%	2301	2434.84	
单位职能概述	负责施教区适龄儿童义务教育小学段工作，抓基础教育、培养学生学习习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人身幸福和生命质量作为重点。完成上级分配其他工作。					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1. 把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习习近平总书记关于教育工作重要论述。 2. 把提高质量作为核心任务，聚精会神抓教育教学工作。 3. 持续推进校园阳光体育运动，切实保障开齐开足体育课。 4. 推进劳动教育实践基地建设，丰富学生校外劳动实践渠道，开发特色劳动实践项目。 5. 继续把“双减”工作摆在突出位置、重中之重，巩固成果，健全机制。 6. 继续落实免试就近入学全覆盖，完善学校划片政策。 7. 继续推进智慧校园星级创建工作。 8. 抓好体卫艺工作，开展体育文艺活动，丰富学校课余生活。 9. 巩固校容校貌建设已取得的成果，改善办学条件，优化育人环境 10. 落实国家教育资助政策和本市精准扶贫助学扶智政策，提升学生资助信息化水平，确保精准识别、精准资助。 11. 建立健全财务管理制度，增加财务透明度，合理使用学校经费。 12. 强化校园常态化疫情精准防控。加强卫生教育，预防学校流行性传染病。 					
整体绩效总目标	长期目标(截止年)		年度目标			
	聚焦中心工作，促改革强管理，满足群众高质量教育需求，落实“双减”政策，强化提质增效，“五项管理”有效落实，办人民满意教育。		目标 1: 深入推进“双减”工作 目标2: 坚持立德树人，促进学生健康成长全面发展 目标3: 巩固校容校貌建设已取得的成果，改善办学条件，优化育人环境			
长期目标						
	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效指标	效益指标	可持续发展指标	义务教育入学率	1		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	0.9		
年度目标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
年度绩效指标				近两年指标值		预期当年实现值
				前年	上年	指标值确定依据
	效益指标	可持续发展指标	校园在校生规模	1600人	1600人	1600人
	效益指标	可持续发展指标	校园物业维护维修	40万元	40万元	45万元
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%

十一、单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期:	2023.01					单位: 万元
项目名称	课后服务费		项目编码			
项目主管部门	黄陂区教育局		项目执行单位	黄陂区横店街道横店小学		
项目负责人	张亚民		联系电话	2761603766		
单位地址	武汉市黄陂区横店街道园春街86#		邮政编码			
项目属性	新增					
支出项目类别	绩效工资					
起始年度	2023年1月		终止年度	2023年12月		
项目立项依据	关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知(武教基【2021】13号)					
项目实施方案	、黄陂区中小学课后服务工作实施方案陂教基(2022)1号					
项目总预算	217.62		项目当年预算	217.62		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年课后服务费根据政策文件每生每月收费130元,寒暑假不收费,今年预算依然根据政策执行					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计					
	其他收入			217.62		
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
课后服务绩效工资	中午及下午放学后教师托管学生	绩效工资	191.76	上学期间每天中午及下午放学后3.5小时课后托管		
课后服务费税费	收费开具发票扣税	税费	21.7	开具1%税票		
资助生帮扶	对困难家庭帮扶	助学金	4.16	32名家庭困难学生32*130*10		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,落实立德树人根本任务,强化学校教育育人主体地位,开展形式多样的课后服务工作,满足学生多样化需求,提高教育质量和水平,促进学生全面发展、健康成长,办好“顺民意、暖人心”的民生工程,切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。				
年度目标		科学制定区域课后服务实施方案,学校要履行主体责任,强化安全管理,提升服务质量,力求此项工作家长满意、学生喜欢、教师认可				
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
				上年	预计当年实现	
课后服务	产出指标	数量指标	每天服务时长	3.5小时	3.5小时	
		数量指标	全年服务天数	100天	220天	
		时效指标	完成时间	2022年上半年	2023年全年	
		成本指标	课后服务收费标准	102万	217.62万元	
	效益指标	社会效益	学生和家长的获得感、幸福感、安全感	0.99	0.99	
		可持续影响	强化安全管理,提升服务质量	1	1	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	0.98	0.98		

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区横店街道横店小学

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：黄陂区横店街道横店小学 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、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。