

黄陂区罗汉寺街罗汉小学2023年预算公开

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、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 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、项目绩效目标表（一项一表）

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) 单位主要职能

1. 研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
3. 管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。
4. 管理学校教育经费。管理学校教育经费，执行财务管理制度。
5. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

(二) 预算单位构成

黄陂区罗汉小学由1个本级机关组成，其中：事业单位1个。

(三) 单位人员构成

黄陂区罗汉小学总编制人数58人，其中：事业编制58人。在职实有人数57人，其中：行政编制0人，事业编制57人。

离退休人员105人，其中：离休0人，退休105人。

二、年度工作目标及主要任务

2023年度，黄陂区罗汉小学以“为学生终身发展奠定基础”工作目标与方向；以“教育服务每一个学生”为宗旨；坚持“精益求精”的工作态度与精神；努力做好学校各项工作，创造“环境优

美，师资优良，质量优秀”的育人环境，争取学校更大发展。

1、认真开展教育教学工作，注重加强教师队伍建设工作。教学工作是学校的中心工作，狠抓教学质量的提高，是学校生存与发展基本条件之一，为此，我校注重狠抓教师业务水平的提高，一是认真落实好教师业务培训工作。根据上级安排，凡参加培训学员，必须按时保质完成各项培训学习任务，回校后，坚持上汇报课。二是积极开展校本研究工作，广泛开展教学研究活动，坚持集体备课活动，做到有计划、有落实、有总结。三是加强教学常规管理工作，做到行管领导分管到年级，有检查、有反馈，检查工作做到不漏一个学科，不漏一名教师。四是加强学校教师师德建设工作。定期开展政治学习，注重教师职业道德教育，遵纪守法教育，认清当前教育形式，提高教师自身思想素质。

2、注重学生身体素质和思想道德素质的提高，培养学生遵纪守法意识。加强学生体育锻炼、增强体质是积极响应全民健身活动的具体体现。我校认真落实上级“阳光大课间”活动，坚持上好“两操一课”，把学生体育锻炼活动纳入学校议事日程。积极开展“体育比赛”活动，每年组织一次校级运动会，培养学生的体育竞争意识，达到提高自身身体素质的目的。注重加强思想品德教育，增强学生的法律意识和责任感，突出环境教育和良好卫生习惯的养成教育，做一个遵纪守法、合格的小公民。

3、努力改善办学条件，提升学校办学水平。认真规划好校园环境建设，在原有基础上努力把校园环境改造学生学习的乐园，温馨的家园。合理布局学校文化宣传专栏，营造良好的文化氛围。按计划投入经费，完善各功能室，确保教学辅助设备齐全，为教学服务、为学校发展奠定基础。

4、加强师德师风建设，提高教师职业道德素质，增强教师的责任感和使命感。

三、收支预算总体安排情况

（一）2023年部门预算总收入2185.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2077.97万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，其他收入107.90万元。

（二）2023年部门预算总支出2185.87万元。其中：基本支出2077.97万元，项目支出107.9万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出1588.95万元；社会保障和就业支出157.08万元；卫生健康支出287.44万元；住房保障支出152.41万元。

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2077.97万元，其中：当年预算2077.97万元，比2022年预算增加61.65万元，增长3.06%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出2001.15万元，比2022年预算增加61.33万元，增长3.16%，主要原因教师基本工资增长、养老保险和医疗保险基数增长所致。包括：

（1）工资福利支出1585.44万元，主要用于：基本工资351.75万元，津补贴60.12万元，奖励性补贴456.0万元，绩效工资214.32万元，机关事业单位养老保险缴费157.08万元，职工基本医疗保险缴费186.72万元，其他社会保障缴费12.66万元，住房公积金126.59万元，其他工资福利支出20.2万元。

（2）对个人和家庭的补助415.72万元，主要用于：退休人员奖励性补贴315.0万元，退休人员医疗保险缴费100.72万元。

(二) 公用经费运转类项目支出76.82万元，均为商品和服务支出，主要用于：办公费8.33万元，水电费6.0万元，劳务费36.0万元，工会经费11.97万元，福利费10.55万元，其他商品服务支出3.97万元。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出107.9万元，比2022年预算增加107.9万元，增长100%。其中：

1. 其他运转类项目0万元。
2. 特定目标类项目107.9万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

黄陂区罗汉小学安排“三公”经费支出包括本级1个单位。

(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未安排“三公”经费预算支出。其中：

1. 因公出国（境）经费预算0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费0万元。其中：

(1) 公务用车购置费0万元。

(2) 公务用车运行维护费0万元。本年度没有公务车辆。

3. 公务接待费预算0万元。

2023年度，我单位“三公”经费无增长情况。主要原因是本着“紧日子”思想，厉行节约，压减公务支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区罗汉小学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

黄陂区罗汉小学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

我单位为教育事业单位，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，我单位共有车辆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2077.97万元。

九、联系方式

单位地址：武汉市黄陂区罗汉寺街道文教街3号

联系人：张纯 联系电话：027-61635199

第二部分 2023年预算公开表

一、收支总表

部门/单位：罗汉小学

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	2,077.97	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	1588.95
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	157.08
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	287.44
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	107.90	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	152.41
		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	2,185.87	本年支出合计	2185.87
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,185.87	支出总计	2185.87

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。

三、支出总表

部门/单位： 罗汉小学

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	2185.87	2077.97	107.90			
205	教育支出	1588.95	1481.05	107.90			
20502	普通教育	1588.95	1481.05	107.90			
2050203	小学教育	1588.95	1481.05	107.90			
208	社会保障和就业支出	157.08	157.08	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	157.08	157.08	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.08	157.08	0.00			
210	卫生健康支出	287.44	287.44	0.00			
21011	行政事业单位医疗	287.44	287.44	0.00			
2101102	事业单位医疗	287.44	287.44	0.00			
221	住房保障支出	152.41	152.41	0.00			
22102	住房改革支出	152.41	152.41	0.00			
2210201	住房公积金	126.59	126.59	0.00			
2210202	提租补贴	25.82	25.82	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：罗汉小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2077.97	一、本年支出	2077.97
（一）一般公共预算拨款	2077.97	（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	1481.05
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	157.08
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	287.44
		（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	152.41
		（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	2077.97	支出总计	2077.97

五、一般公共预算支出表

部门/单位： 罗汉小学

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	2,077.97	2,077.97	2,001.15	76.82	0.00
205	教育支出	1,481.05	1,481.05	1,404.23	76.82	0.00
20502	普通教育	1,481.05	1,481.05	1,404.23	76.82	0.00
2050203	小学教育	1,481.05	1,481.05	1,404.23	76.82	0.00
208	社会保障和就业支出	157.08	157.08	157.08	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.08	157.08	157.08	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.08	157.08	157.08	0.00	0.00
210	卫生健康支出	287.44	287.44	287.44	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	287.44	287.44	287.44	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	287.44	287.44	287.44	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.41	152.41	152.41	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.41	152.41	152.41	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.59	126.59	126.59	0.00	0.00
2210202	提租补贴	25.82	25.82	25.82	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位： 罗汉小学

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	2,077.97	2,001.15	76.82
301	工资福利支出	1,585.44	1,585.44	0.00
30101	基本工资	351.75	351.75	0.00
30102	津贴补贴	60.12	60.12	0.00
30103	奖金	456.00	456.00	0.00
30107	绩效工资	214.32	214.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	157.08	157.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	186.72	186.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.66	12.66	0.00
30113	住房公积金	126.59	126.59	0.00
30199	其他工资福利支出	20.20	20.20	0.00
302	商品和服务支出	76.82	0.00	76.82
30201	办公费	8.33	0.00	8.33
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30226	劳务费	36.00	0.00	36.00
30228	工会经费	11.97	0.00	11.97
30229	福利费	10.55	0.00	10.55
30299	其他商品和服务支出	3.97	0.00	3.97
303	对个人和家庭的补助	415.72	415.72	0.00
30302	退休费	315.00	315.00	0.00
30307	医疗费补助	100.72	100.72	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：罗汉小学

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

说明：2023年我单位未安排一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出表

部门/单位： 罗汉小学

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

说明：2023年我单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

十、整体支出绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区罗汉寺街罗汉小学					
填报人	张纯	联系电话	027-61635199			
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>2022年</u>	<u>2021年</u>
	收入构成	财政拨款	2,077.97	96.49%	2016.32	1445.56
		财政专户管理资金				
		单位资金	107.9	3.51%		
		合计	2185.87	100%	2016.32	1445.56
	支出构成	人员类项目支出	2001.15	91.55%	1939.82	1442.62
		运转类项目支出	76.82	3.51%	76.5	137.13
		特定目标类项目支出	107.9	4.94%		
合计		2185.87	100%	1939.82	1442.62	
单位职能概述	1、全面贯彻落实党和国家的教育方针，坚持以教学为中心，以素质教育为主旋律。					
	2、加强师德建设和实施有效的激励机制，提高教育教学质量。					
	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、把提高质量作为核心任务，聚精会神抓教学工作。					
年度工作任务	1、全面贯彻落实党和国家的教育方针，坚持以教学为中心，以素质教育为主旋律。					
	2、完善校园文化建设，美化校园。配置现代化的教育设备设施，为提高办学质量创造良好的物质条件。					
	3、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作					
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	
整体绩效总目标	长期目标(截止年)		年度目标			
	目标1：聚焦中心工作，促改革强管理，满足群众高质量教育需求		目标1：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，			

	目标2：坚持现代化办学理念，强基础创品牌，各级各类学校协调发展			目标2：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			
长期目标1：							
	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	小学生均公用经费	1400元/生、年		计划标准	
长期绩效指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意	96%		计划标准	
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						
				指标值			
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	基本运行经费	137.13	76.5	76.82	计划标准
	效益指标	可持续发展指标	普通中学在校生规模	878	874	825	计划标准
		可持续发展指标	中高级职称人数	49	56	55	计划标准
年度绩效指标	满意度指标	可持续发展指标	专任教师人数	48	55	55	计划标准
		可持续发展指标	工勤及其他人数	1	1	1	计划标准
		可持续发展指标	师生满意度	96%	96%	96%	计划标准

备注：1.“整体绩效目标”：请结合单位职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、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。

六、运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。