

黄陂区罗汉寺街研子小学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、部门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

黄陂区研子小学由1个本级机关组成，其中：事业单位1个。

(三) 单位人员构成

黄陂区研子小学总编制人数30人，其中：事业编制30人。在职实有人数29人，其中：行政编制0人，事业编制29人。

离退休人员67人，其中：离休0人，退休67人。

二、年度工作目标及主要任务

2023年我校将进一步落实区教育局关于落实教育教学常规工作管理制度、狠抓师德师风建设、规范学生一日常规、积极开展各项教育教学研究工作、着力打造研究型教育团队，结合校情开展各项

教育教学工作。

1、师德师风建设

(1) 以教师职业道德行为规范、教师行为六不准等相关资料作教师师德师风建设教材，定期开展学习活动。

(2) 完善《教师师德师风考核方案》，定期完善考核机制，落实奖惩办法。

(3) 开展树“师德师风”标兵活动，在教师中评选一批师德师风建设成效显著的教师，作为教师榜样，以典型带动全面。

(4) 加强教师主人翁意识培养，让“校兴我荣、校衰我耻”的理念深入教师心中，成为教师工作、学习、生活的源动力。

2、教师业务水平提高

(1) 组织好“请进来、走出去”活动。请有教改成效、教学成果显著的知名教师到校办讲座。积极选派学校教师外出参加各种培训和教学观摩等活动。

(2) 充分利用网上资源，对全校教师业务水平进行培训。

(3) 积极开展校本培训、开展好“传、帮、带”活动。针对我校实际情况，在教研会上，学校选出各年级段的重难点作为突破口，让教师尽快进入角色，掌握适当的教学方法。

3、德育工作

(1) 继续推行“月评活动”、“红领巾监督岗活动”并细化活动细则，并加强检查落实力度，以规范学生言谈举止。

(2) 开展主题中队活动。将学生必备的道德品质分解细化在一个个专题中队活动中得以培养，如“宽容是一种美德”、“争做守信小公民”等活动。

(3) 继续完善“红领巾广播站”建设。开辟适合学生口味，

能展现学生才华的栏目，如：作文展示、数学沙龙、表扬站等。

(4) 每周一举行升国旗仪式。注重国旗下讲话这一环节，结合当周中队活动主题，加强对学生进行教育。

(5) 完善校园文化建设，以标语、黑板报等形式为学生营造一个好的德育环境，并开辟如“涂鸦墙”等供学生展示自己才艺的小天地。

(6) 加强与家长、社会的沟通，为学生构建一个学校、家庭、社会三位一体的德育场。

4、教学工作

(1) 抓好教学“六认真”的落实。定期检查与随机抽查相结合。并将检查结果与教师考评结合。

(2) 完善教师教学业绩考评方案，逗硬落实奖惩。

(3) 开展新课程培训工作。以科研促教研，带动教学工作全面提升。

(4) 狠抓六年级工作，做到抓早、抓好。

(5) 积极组织全校师生参加上级组织的各种比赛活动，并鼓励教师参赛出成果。

5、安全工作

(1) 加强安全知识的教育。

(2) 完善安全工作领导小组，制定应急方案，签订安全责任书。

(3) 定期进行安全隐患检查。及时排除安全隐患。

6、体育卫生工作

(1) 坚持“两操”活动，增强学生体质。

(2) 举行运动会、体操比赛。

(3) 加强食堂、小卖部监管，落实专人负责。

7、少先队、工会工作

(1) 发挥少先队、工会职能，为学校决策提供意见和建议。

(2) 充分运用团队、工会的凝聚力，使全校师生拧成一股绳，推动各项工作的进展。

(3) 积极开展校务公开工作。

8、后勤工作

(1) 严格执行一费制收费标准。

(2) 学校重大支出由行政会讨论后执行。

(3) 厉行节约，严控“三公”经费支出。

(4) 保学校工作正常运转。

三、收支预算总体安排情况

(一) 2023年预算总收入1074.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1032.77万元，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，其他收入41.6万元。

(二) 2023年预算总支出1074.37万元。其中：基本支出1032.77万元，项目支出41.6万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出784.58万元；社会保障和就业支出68.28万元；卫生健康支出150.57万元；住房保障支出70.94万元。

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1032.77万元，其中：当年预算1032.77万元，比2022年预算增加15,47万元，增长1.52%。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出1000.24万元，比2022年预算增加15.14

万元，增长1.54%，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735.90万元，主要用于：基本工资143.02万元，津补贴29.30万元，奖励性补贴232.0万元，绩效工资101.16万元，机关事业单位养老保险缴费68.28万元，职工基本医疗保险缴费87.23万元，其他社会保障缴费5.91万元，住房公积金59.14万元，其他工资福利支出9.85万元。

（2）对个人和家庭的补助264.34万元，主要用于：退休人员奖励性补贴201.0万元，退休人员医疗保险缴费63.34万元。

（二）公用经费运转类项目支出32.53万元，均为商品和服务支出，主要用于：办公费1.97万元，水电费1.5万元，差旅费0.5万元，劳务费15.0万元，工会经费6.09万元，福利费4.93万元，其他商品服务支出2.54万元。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出41.6万元，比2022年预算增加41.6万元，增长100%。其中：

1. 其他运转类项目0万元。
2. 特定目标类项目41.6万元。

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

黄陂区研子小学“三公”经费包括本级1个单位支出。

（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。主要原因是本着过“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

黄陂区研子小学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

黄陂区研子小学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，部门共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车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1032.77万元。

九、联系方式

单位地址：武汉市黄陂区罗汉寺街道联合村

联系人：王卫东 联系电话：027-61569082

第二部分 2023年预算公开表

一、收支总表

部门/单位：研子小学

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	1,032.77	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	784.58
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	68.28
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	150.57
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	41.60	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	70.94
		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	1,074.37	本年支出合计	1074.37
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00

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： 研子小学

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	1074.37	1032.77	41.60			
205	教育支出	784.58	742.98	41.60			
20502	普通教育	784.58	742.98	41.60			
2050203	小学教育	784.58	742.98	41.60			
208	社会保障和就业支出	68.28	68.28	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	68.28	68.28	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.28	68.28	0.00			
210	卫生健康支出	150.57	150.57	0.00			
21011	行政事业单位医疗	150.57	150.57	0.00			
2101102	事业单位医疗	150.57	150.57	0.00			
221	住房保障支出	70.94	70.94	0.00			
22102	住房改革支出	70.94	70.94	0.00			
2210201	住房公积金	59.14	59.14	0.00			
2210202	提租补贴	11.80	11.80	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：研子小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1032.77	一、本年支出	1032.77
（一）一般公共预算拨款	1032.77	（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	742.98
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	68.28
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	150.57
		（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	70.94
		（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	1032.77	支 出 总 计	1032.77

五、一般公共预算支出表

部门/单位： 研子小学

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	1,032.77	1,032.77	1,000.24	32.53	0.00
205	教育支出	742.98	742.98	710.45	32.53	0.00
20502	普通教育	742.98	742.98	710.45	32.53	0.00
2050203	小学教育	742.98	742.98	710.45	32.53	0.00
208	社会保障和就业支出	68.28	68.28	68.28	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.28	68.28	68.28	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.28	68.28	68.28	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150.57	150.57	150.57	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.57	150.57	150.57	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	150.57	150.57	150.57	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.94	70.94	70.94	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.94	70.94	70.94	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.14	59.14	59.14	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位： 研子小学

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	1,032.77	1,000.24	32.53
301	工资福利支出	735.90	735.90	0.00
30101	基本工资	143.02	143.02	0.00
30102	津贴补贴	29.30	29.30	0.00
30103	奖金	232.00	232.00	0.00
30107	绩效工资	101.16	101.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.28	68.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	87.23	87.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.91	5.91	0.00
30113	住房公积金	59.14	59.14	0.00
30199	其他工资福利支出	9.85	9.85	0.00
302	商品和服务支出	32.53	0.00	32.53
30201	办公费	1.97	0.00	1.97
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	15.00	0.00	15.00
30229	福利费	6.09	0.00	6.09
30299	其他商品和服务支出	4.93	0.00	4.93
303	对个人和家庭的补助	2.54	0.00	2.54
30302	退休费	264.34	264.34	0.00
30307	医疗费补助	201.00	201.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：研子小学

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：研子小学

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研子小学					
填报人	王卫东	联系电话	027-61569082			
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	1032.77	96.13%	1017.3	831.41
		财政专户管理资金				
		单位资金	41.6	3.87%		
		合_计	1074.37	100%	1017.3	831.41
	支出构成	人员类项目支出	1000.24	93.1%	985.1	768.6
		运转类项目支出	32.53	3.03%	32.3	62.81
特定目标类项目支出		41.6	3.87%			
合_计		1074.37	100%	1017.3	831.41	
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	62.81	32.2	32.53	计划标准
	效益指标	可持续发展指标	普通中学在校生规模	390	338	311	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	24	29	29	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。

五、机关运行经费：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。