

黄陂区罗汉寺街祝店小学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、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 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，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

黄陂区祝店小学由1个本级机关组成，其中：事业单位1个。

（三）单位人员构成

黄陂区祝店小学总编制人数19人，其中：事业编制19人。在职实有人数19人，其中：行政编制0人，事业编制19人。

离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。

二、年度工作目标及主要任务

以党的二十大精神为指南，坚持“依法治校、依规办学、以人为本、和谐发展”的办学思想。以开展有效教学、提高教师业务技能为着眼点，内化办学理念，细化教育教学管理。以养成教育、学段衔接教育为突破口，调整培养目标、改进教育方式，为学生的终

身发展、终身幸福打好坚实基础，为初中学校教育作好充分的衔接性铺垫工作，为黄陂教育的整体质量提升打好最基层最优质的基础，为进一步把我校建设成为“校风正、质量优、品位高、特色新”的学校而不懈努力。

1. 德育为首，和谐、均衡发展。积极开展德育系列活动，重视特色教育，狠抓养成教育，落实自主教育。

2. 以教学为中心，努力提升教学质量。加大考核奖励力度，增强导向和激励作用，以形成稳定的优质教学质量。

3. 以衔接教育为工作重点。

①研究小学与初中衔接教育目标及方案

②请初中优秀教师、优秀班主任到校提针对性要求

③小学教师了解初中段课标，了解初中教材

④开展跟踪评价

4. 打造精干队伍，加强“名师工程”建设。

进一步健全名师、名班主任的培养管理机制，成立名师工作室，开展十大名师，十大名班主任的评选，并每月发给一定的科研津贴，每位名师、名班主任有培养2名年轻教师的任务。

5. 以课堂教学为主阵地，开展有效教学研究，形成高效课堂，提升教学质量。

6. 加强教研组、备课组及班主任工程建设。落实教研教改课题，把备课组建设放在重要的位置上，制定备课组教学质量责任制度，提倡备课组集体备课制度，增强团体精神和协作意识。加强教育教学科研，走科研兴校、教研兴师之路。

7. 重视教师读书活动，开展教师业务考试。

8. 完善硬件建设，改善办学条件。具体开展以下工作：①旧教

学楼的屋面改造；②宿舍楼的水管更换；③微机的更新换代；④宿舍楼的水电上交整改。

9. 坚持依法治教，强化安全教育。向学生传授安全防范知识，完善安全制度，签订学校与学生及其家长的安全工作责任书。严格执行财务预算制度，严格财务财产管理，坚持校务公开制度，提高学校教育经费的使用效益。规范收费行为，做到坚持标准，严肃纪律。

2023年，我校将进一步强化质量意识，服务意识，安全意识，用实际行动和管理效果出色完成年度管理目标。

三、单位收支预算总体安排情况

（一）2023年预算总收入737.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入720.04万元，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17.55万元。

（二）2023年预算总支出737.59万元。其中：基本支出720.04万元，项目支出17.55万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出529.9万元；社会保障和就业支出53.15万元；卫生健康支出103.3万元；住房保障支出51.23万元。

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720.04万元，其中：当年预算720.04万元，比2022年预算增加60.34万元，增长9.15%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出702.78万元，比2022年预算增加58.35万元，增长9.05%，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533.24万元，主要用于：基本工资120.78万元，津补贴20.11万元，奖励性补贴152.0万元，绩效工资70.79万元，机关事业单位养老保险缴费53.15万元，职工基本医疗保险缴费62.76万元，其他社会保障缴费4.25万元，住房公积金42.55万元，其他工资福利支出6.85万元。

(2) 对个人和家庭的补助169.54万元，主要用于：退休人员奖励性补贴129.0万元，退休人员医疗保险缴费40.54万元。

(二) 公用经费运转类项目支出17.25万元，均为商品和服务支出，主要用于：办公费1.61万元，水电费1.0万元，差旅费0.5万元，劳务费5.0万元，工会经费3.99万元，福利费3.55万元，其他商品服务支出1.6万元。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出17.55万元，比2022年预算增加17.55万元，增长17.55%。其中：

1. 其他运转类项目0万元。
2. 特定目标类项目17.55万元。

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

黄陂区祝店小学安排“三公”经费预算包括本级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

黄陂区祝店小学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

黄陂区祝店小学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

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1737.59万元。

九、联系方式

单位地址：武汉市黄陂区罗汉寺街道祝店村

联系人：熊飞 联系电话：027-61655157

第二部分 2023年预算公开表

附表4-1

一、收支总表

部门/单位：祝店小学

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	720.04	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	529.90
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	53.15
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	103.30
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	17.55	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	51.23
		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	737.59	本年支出合计	737.59
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	737.59	支 出 总 计	737.59

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。

附表4-2

二、收入总表

部门/单位： 祝店小学

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	737.59	737.59	720.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄陂区教育局	737.59	737.59	720.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047023010001	武汉市黄陂区罗汉寺街道祝店小学	737.59	737.59	720.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

三、支出总表

部门/单位： 祝店小学

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	737.59	720.04	17.55			
205	教育支出	529.90	512.35	17.55			
20502	普通教育	529.90	512.35	17.55			
2050203	小学教育	529.90	512.35	17.55			
208	社会保障和就业支出	53.15	53.15	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	53.15	53.15	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.15	53.15	0.00			
210	卫生健康支出	103.30	103.30	0.00			
21011	行政事业单位医疗	103.30	103.30	0.00			
2101102	事业单位医疗	103.30	103.30	0.00			
221	住房保障支出	51.23	51.23	0.00			
22102	住房改革支出	51.23	51.23	0.00			
2210201	住房公积金	42.55	42.55	0.00			
2210202	提租补贴	8.69	8.69	0.00			

附表4-4

四、财政拨款收支总表

部门/单位：祝店小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	720.04	一、本年支出	720.04
（一）一般公共预算拨款	720.04	（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	512.35
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	53.15
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	103.30
		（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	51.23
		（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	720.04	支 出 总 计	720.04

附表4-5

五、一般公共预算支出表

部门/单位：祝店小学

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	720.04	720.04	702.78	17.25	0.00
205	教育支出	512.35	512.35	495.10	17.25	0.00
20502	普通教育	512.35	512.35	495.10	17.25	0.00
2050203	小学教育	512.35	512.35	495.10	17.25	0.00
208	社会保障和就业支出	53.15	53.15	53.15	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.15	53.15	53.15	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.15	53.15	53.15	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.30	103.30	103.30	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.30	103.30	103.30	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103.30	103.30	103.30	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.23	51.23	51.23	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.23	51.23	51.23	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.55	42.55	42.55	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.69	8.69	8.69	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：祝店小学

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	720.04	702.78	17.25
301	工资福利支出	533.24	533.24	0.00
30101	基本工资	120.78	120.78	0.00
30102	津贴补贴	20.11	20.11	0.00
30103	奖金	152.00	152.00	0.00
30107	绩效工资	70.79	70.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.15	53.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.76	62.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.25	4.25	0.00
30113	住房公积金	42.55	42.55	0.00
30199	其他工资福利支出	6.85	6.85	0.00
302	商品和服务支出	17.25	0.00	17.25
30201	办公费	1.61	0.00	1.61
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	3.99	0.00	3.99
30229	福利费	3.55	0.00	3.55
30299	其他商品和服务支出	1.60	0.00	1.60
303	对个人和家庭的补助	169.54	169.54	0.00
30302	退休费	129.00	129.00	0.00
30307	医疗费补助	40.54	40.54	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：祝店小学

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

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：祝店小学

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
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祝店小学					
填报人	熊飞		联系电话	027-61655157		
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	
					2022年	2021年
	收入构成	财政拨款	720.04	97.62%	659.7	554.79
		财政专户管理资金				
		单位资金	17.55	2.38%		
		合_计	737.59	100%	659.7	554.79
	支出构成	人员类项目支出	702.78	95.28%	644.43	529.61
		运转类项目支出	17.25	2.34%	15.28	25.18
		特定目标类项目支出	17.55	2.38%		
合_计		737.59	100%	659.7	554.79	
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	15.28	15.25	计划标准
	效益指标	可持续发展指标	普通中学在校生规模	139	129	133	计划标准
		可持续发展指标	中高级职称人数	18	18	18	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	18	18	18	计划标准
		可持续发展指标	工勤及其他人数				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、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。