

黄陂区前川街鲁台小学 2023 年预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区前川街鲁台小学 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）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）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 黄陂区前川街鲁台小学 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
- 十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区前川街鲁台小学 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

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，以加强师德建设和实施有效的激励机制为突破口，以提高教育教学质量为本，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，促进学生均衡化全面性发展。

（二）预算单位构成

黄陂区前川街鲁台小学为公益一类事业单位。

（三）部门（单位）人员构成

黄陂区前川街鲁台小学总编制人数 3 人，事业编制 3 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 20 人，事业编制 20 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 73 人，其中：离休 0 人，退休 73 人。

二、年度工作目标及主要任务

新学期，我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻中央关于基础教育的重大决策，持续巩固提高学校“双减”工作水平，统筹推进常态化疫情防控和教育教学工作，确保科学有效防控、安全有序教书育人。

工作目标：

1.继续深入贯彻落实党的二十大精神，加强学校意识形态建设,加强基层党建工作。

2.坚持依法治教、依法治校、廉洁从教，深入落实“五项管理”要求和“双减”政策，抓实抓好师风行风建设,推进清廉学校建设工作。

3.进一步强化学校安全管理特别是疫情防控安全工作和维稳工作，确保学校教育安全、和谐、稳定。

4. 大力提高全体教师的教学、研究水平，使教师进入“轻负荷 高质量”的工作状态。

5.继续加强学校后勤管理工作，提高后勤管理规范化、法治化水平。

6.继续做好学校教育科研、体卫艺、教育宣传、法治教育、信息化教育、少先队、语言文字、学生资助、工会、文明单位创建等工作。

7.加强代课教师培训和管理，规范代课教师的教育教学行为。

8.落实档案管理有关办法，重点抓好档案建设。

9.丰富课后服务内容，校本课程彰显特色，课后服务管理科学有序。

具体工作：

（一）党建工作

1.加强思想建设，提高师德师风。

2.加强组织建设，增强党性观念。

3.加强作风建设，提高依法治校、民主管理水平。

4.加强党对群团工作的领导。

5.加强意识形态和安全稳定工作，促进学校教育事业健康发展。

（二）政教工作

1、强化德育网络、队伍建设。

2、继续深入开展“小学生日常行为规范教育”。

3、充分发挥少先队组织的教育作用。

4、搞好班级德育常规工作的检查、考核、评比。

- 5、加强安全文明教育。
- 6、努力推进心理健康教育。
- 7、做好家长联系制度。
- 8、开展清廉教育。

（三）教导处工作

- 1、落实课程计划，开齐开足应开设的课程。
- 2、继续深入落实“双减、五管”政策。
- 3、抓教学常规工作，提高教学效益
- 4、加强教研组、备课组建设。
- 5、加强和改进音、体、美等技能学科的教学工作。
- 6、加强教师队伍建设，积极推进学校名师工程的实施。
- 7、加强对毕业年级和基础年级管理。
- 8、确保学生课后托管服务质量，落实“1+X”模式。
- 9、促进学生思想品德与人格发展。
- 10、使学生初步具有明确的学习目标、积极的学习态度和基本的学习能力。

（四）总务处工作

- 1.加强安全防范工作，增强师生的安全卫生意识。
- 2.加强校舍、校产管理。
- 3.坚持财务制度，严肃财经纪律。
- 4.抓好绿化管理。
- 5.加强学习，提高服务育人质量。

此外,本年度，我校工会认真履行工会的政治责任，切实加强工会党的建设，充分发挥工会的作用，深化教代会制度、维护教职工合法权益，大力开展教职工喜闻乐见的各类文体活动，不断丰富教职工的精神生活，努力把学校工会建设成为教职工信赖和欢迎的教工之家。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 927.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 927.51 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 927.51 万元。其中：基本支出 927.51 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：
一般公共服务支出 568.07 万元；教育支出 848.27 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 927.51 万元，其中：当年预算 927.51 万元，比 2022 年预算减少 9.38 万元，减少 1.02%；。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 848.27 万元，比 2022 年预算减少 35.61 万元，减少 4.14%，包括：

（1）工资福利支出 559.94 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（2）对个人和家庭的补助 288.33 万元，主要用于在职教师医疗补助及退休费支出。

（二）公用经费运转类项目支出 32.31 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、邮电费、印刷费等日常公用支出。

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前川街鲁台小学。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

预算资金主要用于学校正常运转，本年度暂未安排“三公”经费预算支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 0 万元。其中：

1. 其他运转类项目 0 万元。

2. 特定目标类项目 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区前川街鲁台小学 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

黄陂区前川街鲁台小学 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

黄陂区前川街鲁台小学为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

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 21.32 万元。包括：办公费 0.5 万元，印刷费 5 万元，维修（护）费 5.82 万元，劳务费 10 万元。

（三）国有资产占用情况

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 927.51 万元。

九、联系方式

单位地址：黄陂区前川街鲁台小学

联系人：彭威邦 联系电话：15927209606

第二部分 黄陂区前川街鲁台小学 2023 年预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区前川街鲁台小学

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	880.58	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	927.51
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	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	46.93	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	0.00
		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	927.51	本年支出合计	927.51
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	927.51	支 出 总 计	927.51

二、收入总表

部门/单位：黄陂区前川街鲁台小学

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	927.51	927.51	880.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄陂区教育局	927.51	927.51	880.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047023008012	武汉市黄陂区前川街鲁台小学	927.51	927.51	880.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

部门/单位：黄陂区前川街鲁台小学

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	927.51	880.58	46.93			
205	教育支出	927.51	880.58	46.93			
20502	普通教育	927.51	880.58	46.93			
2050202	小学教育	927.51	880.58	46.93			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区前川街鲁台小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	880.58	一、本年支出	880.58
（一）一般公共预算拨款	880.58	（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	880.58
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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（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	
		（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	880.58	支 出 总 计	880.58

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区前川街鲁台小学

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	880.58	880.58	848.27	32.31	0.00
205	教育支出	880.58	880.58	848.27	32.31	0.00
20502	普通教育	880.58	880.58	848.27	32.31	0.00
2050202	小学教育	880.58	880.58	848.27	32.31	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区前川街鲁台小学

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	880.58	848.27	32.31
301	工资福利支出	559.94	559.94	0.00
30101	基本工资	119.80	119.80	0.00
30102	津贴补贴	25.14	25.14	0.00
30103	奖金	160.00	160.00	0.00
30107	绩效工资	73.74	73.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.74	53.74	0.00
30109	职业年金缴费	6.50	6.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.70	64.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.39	4.39	0.00
30113	住房公积金	43.86	43.86	0.00
30199	其他工资福利支出	8.08	8.08	0.00
302	商品和服务支出	32.31	0.00	32.31
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	5.82	0.00	5.82
30226	劳务费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	4.20	0.00	4.20
30229	福利费	3.66	0.00	3.66
30299	其他商品和服务支出	2.43	0.00	2.43
303	对个人和家庭的补助	288.33	288.33	0.00
30302	退休费	219.00	219.00	0.00
30307	医疗费补助	69.33	69.33	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区前川街鲁台小学

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

黄陂区前川街鲁台小学 2023 年无一般公共预算“三公”经费预算

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区前川街鲁台小学

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

黄陂区前川街鲁台小学 2023 年无政府性基金预算

九、项目支出表

部门/单位：黄陂区前川街鲁台小学

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	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		
			46.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.93
047	武汉市黄陂区教育局		46.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.93
047023008012	武汉市黄陂区前川街鲁台小学		46.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.93
31	本级支出项目		46.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.93
42011623047T000000270	课后服务费	武汉市黄陂区前川街鲁台小学	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.93

十、黄陂区前川街鲁台小学整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 2 月 13 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市黄陂区前川街鲁台小学							
填报人	王娟	联系电话	027-85900207					
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额			
					2022年	2022年		
	收入构成	财政拨款	927.51	100%	918.13	1037.50		
		财政专户管理资金						
		单位资金						
		合计	927.51	100%	918.13	1037.50		
	支出构成	人员类项目支出	848.27	100%	883.88	973.91		
		运转类项目支出	79.24	100%	34.25	63.58		
		特定目标类项目支出						
		合计	927.51	100%	918.13	1037.50		
部门职能概述	1. 全面贯彻落实党和国家的教育方针							
	2. 坚持以教学为中心，以素质教育为主旋律，以加强师德建设和实施有效的激励机制为突破口							
	3. 以提高教育教学质量为本，以教科研工作为重点							
	4. 以“办人民满意的教育”为宗旨，统筹安排学校各项工作，促进学生均衡化全面性发展							
年度工作任务	1. 继续深入贯彻落实党的办学方针政策，加强学校意识形态建设，加强基层党建工作							
	2. 坚持依法治教、依法治校，深入落实“五项管理”要求和“双减”政策，抓实抓好师德师风建设，推进清廉							
	3. 强化学校安全管理特别是疫情防控安全工作和维稳工作							
	4. 加强后勤保障工作，切实做到后勤服务于前勤							
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			
	无							
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，坚持现代化办学理念，落实“双减”政策，强化提质增效，“五项管理”有效落实。		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”，推进素质教育均衡发展。					
长期目标 1:	坚持党的领导，坚持立德树人，弘扬师德，加强教师队伍建设，积极引导教师自觉维护教师形象，自觉遵守《教师法》、《未成年人保护法》，打造一支高素质、勤钻研、乐于奉献的教师队伍。							
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	学校个数	1				
	效益指标			100%				
		可持续发展指	幼儿园生均公	1400生/年				
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥95%				
年度目标 1:	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”，推进素质教育均衡发展。							
				指标值				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现		
				本年	上年			
	产出指标	数量指标	基本运行经费	79.24	34.25			
	效益指标	可持续发展指标	普通小学生在 校生规模	361	409			
		可持续发展指	中高级职称人	18	21	18		
		可持续发展指	专任教师人数	20	22	20		
		可持续发展指	工勤及其他人	1	1	1		

十一、黄陂区前川街鲁台小学项目申报表

申报日期：

单位：万元

项目名称				项目编码			
项目主管部门				项目执行单位			
项目负责人				联系电话			
单位地址				邮政编码			
项目属性							
支出项目类别							
起始年度				终止年度			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算				项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计						
	1. 一般公共预算财政拨款收入						
	其中：申请当年预算拨款						
	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	
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		
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	

黄陂区前川街鲁台小学 2023 年无项目申报预算

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区前川街鲁台小学

单位：万元

序号	单位	项目	政府采购 品目	支出功能 分类科目	部门支出 经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价	项目类别	采购金额			是否政府 采购
											采购金额 (合计)	其中面向 中小企业	其中面向 小微企业	
1	04702300 8012-武 汉市黄陂 区前川街 鲁台小学	42011622 047Y0000 00636-在 职人员公 用	C0202000 0-初等教 育服务	2050202- 小学教育	30202-印 刷费	11-年初 安排	11111-经 费拨款补 助	1	5000	21-公用 经费	5000	0	0	0-0
2	04702300 8012-武 汉市黄陂 区前川街 鲁台小学	42011622 047Y0000 00636-在 职人员公 用	C0202000 0-初等教 育服务	2050202- 小学教育	30201-办 公费	11-年初 安排	11111-经 费拨款补 助	1	50000	21-公用 经费	50000	0	0	0-0
3	04702300 8012-武 汉市黄陂 区前川街 鲁台小学	42011622 047Y0000 00636-在 职人员公 用	C0202000 0-初等教 育服务	2050202- 小学教育	30213-维 修（护） 费	11-年初 安排	11111-经 费拨款补 助	1	58210	21-公用 经费	58210	0	0	0-0
4	04702300 8012-武 汉市黄陂 区前川街 鲁台小学	42011622 047Y0000 00636-在 职人员公 用	C0202000 0-初等教 育服务	2050202- 小学教育	30226-劳 务费	11-年初 安排	11111-经 费拨款补 助	1	100000	21-公用 经费	100000	0	0	0-0

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。