

黄陂区武湖东风小学 2023 年预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区武湖东风小学 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 黄陂区武湖东风小学 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、单位整体支出绩效目标表

十一、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 黄陂区武湖东风小学 2023 年预算公开说明

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

实施小学义务教育、促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）

（二）预算单位构成

黄陂区武湖东风小学为公益一类事业单位。

（三）单位人员构成

总编制人数 57 人，其中：事业编制 57 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 57 人，其中：事业编制 57 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 42 人，其中：离休 0 人，退休 42 人。

二、年度工作目标及主要任务

一、指导思想：

以党的二十大精神为指导，贯彻落实习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展的重要精神及党中央、国务院和省市级整体部署，坚决把广大师生生命安全和身体健康放在首位，全力做好师生返校开学及校园稳定安全工作。在“关爱生命，为学生终身发展奠基”办学理念的引领下，坚持德育为首，教学中心的原则。进一步夯实德育常规和教学常规管理，聚焦课堂，关注质量，加大校园环境整治和有关项目建设，实现学校优质发展。

二、工作目标：

- 1、加强基层党建工作，积极开展党史学习教育。
- 2、强化教学质量，力争各年级在区级考核中名列前 13 位。

- 3、夯实德育和教学常规管理，确保进入区级先进学校。
- 4、积极开展“十四五”语文“四环八步”课题研究,力争结题。
- 5、规范各项管理,争创市区文明单位、争创档案管理先进学校。
- 6、加强对学校校园环境改造与提升,优化办学条件。
- 7、落实好“留守儿童服务站”工作，开展关爱教育活动。
- 8、统筹做好疫情防控策略和师生返校开学及校园稳定安全工作。
- 9、巩固“义务教育学校管理标准”创建成果,促进高质量发展。
- 10、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展“清廉学校”创建工作。

三、工作要点：

（一）学校管理工作：

1、坚持以党的二十大精神为指导，加强党支部建设，开展好党支部的基本活动。开展党史学习教育。

2、坚持党组织领导下的校长负责制，集体负责的民主管理制度。每周开好行政会议和间周教师例会，大事集体议，各处室分工合作。

3、狠抓校风、师风、学风建设，规范日常教育教学行为。包括考勤管理、教师教育教学行为管理、师德管理，各类管理充分记载教师平时的工作量。

4、继续完善和执行好各项制度，在继续落实好《武湖东风小学教师绩效工资考核实施方案》以及《教育、教学常规管理制度》的同时，建立并完善“教师年度考核制度”，把过程管理和结果管理结合起来，以利于操作和推动日常工作。

5、全方面开展本年度重点管理与创建工作，如：清廉学校创建工作、义务教育学校管理标准达标创建工作。

（二）德育与队伍建设：

6、加强师德建设。弘扬“奉献、爱”的主旋律，通过各类师德教育活动，树立良好师德形象，杜绝有偿家教等行为发生。

7、提升教师知识水平和业务能力。通过各类学习、培训、主题教研、骨干引领等方式，促进教师业务能力的整体提升。

8、以黄陂区 2023 年春季德育工作要点为指导，落实各项德育主题，抓好学生德育常规工作，使德育形成系列化主题。

9、围绕学校“关爱教育”办学品牌，开展特色的德育活动和文体活动，充分展现学生的个性与兴趣。

（三）教学教研工作：

1、依据《黄陂区教学常规管理制度》的要求，落实《东风小学教学质量奖励办法》，用质量跟踪检测指导教师向后 30% 学生要质量，切实提高教学质量。

2、强化课程开设与管理，注重加强对音乐、体育、美术、科学、品社课程的监督和评价，努力在本学期各学科教学均衡发展。

3、进一步规范教师的教育教学行为，采取随堂听课，不定期抽查教师常规，落实集体备课流程，提高课堂教学效率，提高教育教学质量。

4、大力推进学校信息化和“班班通”工程建设，加强信息技术与学科教学的整合，开展有高效课堂特色的教研活动，提高课堂教学效率。

5、发挥武汉市教书育人示范岗语文组的带动作用，按照“市级示范岗”的工作要求落实各类活动，开展黄陂区“十四五”重点课题“四环八步”课课题研究，力争中期成果。

（四）后勤及安全工作：

1、牢固树立服务师生、服务教学、服务学校发展的思路，变后勤为先行，降本增效，开源节流。

2、加强综合治理和安全生产工作。坚持“安全第一、预防为主”的方针，定期做好安全检查。

3、统筹做好“外防输入、内防反弹”的防控策略和师生返校开学及校园稳定安全工作。

4、进一步加强校园环境管理，提高植物花草的成活率。

三、单位收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 2047.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1833.22 万元，其他收入 214.11 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 2047.33 万元。其中：基本支出 1833.22 万元，项目支出 214.11 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 1682.94 万元；卫生健康支出 218.97 万元；住房保障支出 145.42 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 1833.22 万元，其中：当年预算 1833.22 万元，比 2022 年预算增加 157.97 万元，增长 9.43%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 1708.41 万元，比 2022 年预算增加 149.05 万元，增长 9.56%，主要原因：一是在职人员晋升薪级工资和部分在职人员岗位调整晋升工资增加经费等；二是在职和退休人员奖励性补贴和奖励性补贴分享金比上年度增加。包括：

（1）工资福利支出 1542.22 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 166.19 万元，主要用于退休人员工资及奖励性补贴。

(二) 公用经费运转类项目支出 124.81 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。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 0 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

安排“三公”经费的单位为黄陂区武湖东风小学

(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 1.6 万元，下降 100%。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。
3. 公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算减少 1.6 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区武湖东风小学 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

黄陂区武湖东风小学 2023 年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

黄陂区武湖东风小学为二级单位，不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

黄陂区武湖东风小学单位 2023 年没有政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

2023 年本单位没有车辆。

（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：武汉市黄陂区武湖光明路 80 号

联系人：刘莉

联系电话：02761811676

第二部分 黄陂区武湖东风小学 2023 年预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区武湖东风小学

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	1,833.22	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	1682.94
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	218.97
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	214.11	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	145.42
		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	2,047.33	本年支出合计	2047.33
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,047.33	支 出 总 计	2047.33
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。			

二、收入总表

部门/单位：黄陂区武湖东风小学 单位：万元

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
2047.33	2047.33	1833.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2047.33	2047.33	1833.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2047.33	2047.33	1833.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

部门/单位：黄陂区武湖东风小学

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	2047.33	1833.22	214.11			
205	教育支出	1682.94	1468.83	214.11			
20502	普通教育	1682.94	1468.83	214.11			
2050202	小学教育	1682.94	1468.83	214.11			
210	卫生健康支出	218.97	218.97	0.00			
21011	行政事业单位医疗	218.97	218.97	0.00			
2101102	事业单位医疗	218.97	218.97	0.00			
221	住房保障支出	145.42	145.42	0.00			
22102	住房改革支出	145.42	145.42	0.00			
2210201	住房公积金	121.20	121.20	0.00			
2210202	提租补贴	24.22	24.22	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区武湖东风小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1833.22	一、本年支出	1833.22
（一）一般公共预算拨款	1833.22	（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	1468.83
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	218.97
		（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	145.42
		（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	1833.22	支 出 总 计	1833.22

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区武湖东风小学

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	1,833.22	1,833.22	1,708.41	124.81	0.00
205	教育支出	1,468.83	1,468.83	1,344.03	124.81	0.00
20502	普通教育	1,468.83	1,468.83	1,344.03	124.81	0.00
2050202	小学教育	1,468.83	1,468.83	1,344.03	124.81	0.00
210	卫生健康支出	218.97	218.97	218.97	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	218.97	218.97	218.97	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	218.97	218.97	218.97	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.42	145.42	145.42	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.42	145.42	145.42	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.20	121.20	121.20	0.00	0.00
2210202	提租补贴	24.22	24.22	24.22	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区武湖东风小学

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	1,833.22	1,708.41	124.81
301	工资福利支出	1,542.22	1,542.22	0.00
30101	基本工资	316.01	316.01	0.00
30102	津贴补贴	70.54	70.54	0.00
30103	奖金	456.00	456.00	0.00
30107	绩效工资	203.78	203.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.80	144.80	0.00
30109	职业年金缴费	20.30	20.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	178.78	178.78	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.12	12.12	0.00
30113	住房公积金	121.20	121.20	0.00
30199	其他工资福利支出	18.69	18.69	0.00
302	商品和服务支出	124.81	0.00	124.81
30201	办公费	15.00	0.00	15.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.80	0.00	0.80
30206	电费	8.00	0.00	8.00
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30209	物业管理费	12.00	0.00	12.00
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30213	维修（护）费	15.00	0.00	15.00
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	1.50	0.00	1.50
30218	专用材料费	0.20	0.00	0.20
30226	劳务费	35.00	0.00	35.00
30228	工会经费	23.08	0.00	23.08
30229	福利费	2.50	0.00	2.50
30299	其他商品和服务支出	8.43	0.00	8.43
303	对个人和家庭的补助	166.19	166.19	0.00
30302	退休费	126.00	126.00	0.00
30307	医疗费补助	40.19	40.19	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区武湖东风小学

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：黄陂区武湖东风小学 2023 年无“三公”经费预算

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区武湖东风小学

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：黄陂区武湖东风小学 2023 年无政府性基金预算

十、整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 12 月 31 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市黄陂区武湖东风小学					
填报人	刘莉	联系电话	02761811676			
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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	1833.22	89.54%	1495.25	1675.25
		财政专户管理资金				
		单位资金	214.11	10.46%	0.00	0.00
		合 计	2047.33	100%	1495.25	1675.25
	支出构成	人员类项目支出	1922.52	93.90%	1302.74	1559.36
		公用经费	124.81	6.10%	192.51	115.89
		特定目标类项目支出				
合 计		2047.33	100%	1495.25	1675.25	
部门职能概述	1. 实施小学义务教育，促进基础教育发展。 2. 小学学历教育（社会相关服务）。					
年度工作任务	1. 加强基层党建工作，积极开展党史学习教育。2. 夯实德育和教学常规管理。3. 加强对校园环境改造与提升，优化办学条件。4. 落实好留守儿童服务站工作，开展关爱教育活动。5. 统筹做好疫情防控策略及校园稳定安全工作。6. 深入开展清廉学校创建工作					
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	
	无	无	0.00	0.00	无	
整体绩效总目标	长期目标		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；坚持现代化办学理念，强基础创品牌，学校协调发展。		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，大力发展各学段教育建设项目；深入推进“双减”，推进民办教育规范发。			
	目标 2：落实“双减”政策，强化提质增效。					
长期目标 1：	聚焦中心工作，促改革强管理，满足群众高质量教育需求；坚持现代化办学理念，强基础创品牌，学校协调发展；落实“双减”政策，强化提质增效。					
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	检查次数	5 次	工作任务
		质量指标	完成各项工作 合格率	≧90%	规章制度
		社会效益	提高会计信息 质量		
长期绩 效指标	满意 度指 标	提高会计信息质量	受益单位满意 度	≧90%	反馈
长期目 标 2:	监督检查会计执行政策及财政资金使用情况				
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	检查次数	5 次	工作任务
		质量指标	完成各项工作 合格率	≧90%	规章制度
效益指标		社会效益	收益单位满意 度		
长期绩 效指标	满意 度指 标	提高会计信息质量	受益单位满意 度	≧90%	反馈

十一、项目申报表(含绩效目标)

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变动情况			
	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		

项目资金来源		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	

注：黄陂区武湖东风小学 2023 年无项目支出预算。

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区武湖东风小学

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：黄陂区武湖东风小学 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。