

黄陂区武湖下畈小学 2023 年预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区武湖下畈小学 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 黄陂区下畈小学 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 黄陂区武湖下畈小学 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

黄陂区武湖下畈小学单位为公益一类事业单位。

（三）单位人员构成

总编制人数 11 人，其中：事业编制 11 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 11 人，其中：事业编制 11 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 16 人，其中：离休 0 人，退休 16 人。

二、年度工作目标及主要任务

学校将紧紧围绕教学、学安全两大主题 按照“规范、高效、创新、发展”的工作思路、继续发扬务实求真、负责尽职的工作作风、坚持以提高教学质量为第一要务、狠抓教学常规管理、扎实推进素质教育、突出教学中心地位不动摇。努力打造文化校园、绿色校园、书香校园、平安校园、和谐校园即五个校园建设。进一步提高学校管理水平和教育教学质量，努力推动学校各项工作取得新成绩。

工作目标及主要任务如下：

一、坚持育人为本，德育为先，深化行为规范教育和养成教育。落实“走进家庭 携手育人”活动的长效机制，整合一切德育力量，开展丰富多彩的德育系列活动，努力实现全程育人，全面育人。

二、重视文化校园、绿色校园、平安校园、和谐校园建设，通过“三风”建设和班级文化建设培养师生集体精神，营造和谐健康、积极向上的育人环境。

三、加强教学过程管理，狠抓教学常规落实，加大日常督查力度确保教学环节检查的实效性，真正起到促进教学，提高质量的作用。

四、强化工作纪律，健全管理机制，继续完善教师考核评价制度、听评课制度、月考制度，充分调动教师抓质量的积极性，要求教师有效利用我校现代教学设施，积极创造条件开全课程，开足课时。并按照教育办的要求，结合我校实际，组建课外兴趣活动小组，舞蹈组、绘画组等。培养学生兴趣特长，扎实推进素质教育。

五、以骨干教师为引领，以校本培训为载体，加强教育科学研究，提高教师业务素养。我们将紧紧围绕教育办倡导的“小学语文四读三环教学模式”积极开展课堂教学研讨活动，组织

教师上好公开课、展示课、精品课，以生动的课例引领全校关注课堂、聚焦课堂，力求在创新教学方法，构建有效课堂上取得新突破，从而进一步提高教学质量。

六、落实盟校运行计划，整合学校教研力量，形成教学、教研、培训一体化的“以校为本”的教研机制。教导处要认真落实联盟校活动方案，扎实开展校本教研活动，促进盟校活动取得实效。

七、坚持“安全第一、预防为主”的方针，持续抓好学校安全工作。利用班会、周会、安全课经常向学生宣传安防知识，切实增强学生的安全防范意识和自护自救能力。不断完善学校安全制度和各项防控措施的应急预案，至少每学期开展一次安全应急疏散演练，每月进行一次安全隐患排查，有问题及时整改。同时学校与班主任、学生及其家长签订安全责任书，确保学校不发生安全责任事故。

三、单位收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 437.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 388.93 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 437.16 万元。其中：基本支出 388.93 万元，项目支出 48.23 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 309.33 万元；卫生健康支出 51.09 万元；住房保障支出 28.33 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 388.93 万元，其中：当年预算 388.93 万元，比 2022 年预算增加 12.95 万元，增长 3.4%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 361.37 万元，比 2022 年预算增加 12.4 万元，增加 3.55%，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；二是在职养老、医保经费等增加。包括：

（1）工资福利支出 294.06 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 67.31 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 27.56 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下畈小学

（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 0.2 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 年预算增加减少 0.2 万元，主要原因：精简节约。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区武湖下畈小学 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

黄陂区武湖下畈小学 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

黄陂区武湖下畈小学为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

黄陂区武湖下畈小学 2023 年没有政府采购预算。

（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：武汉市黄陂区武湖街下畈小区

联系人：胡清 联系电话：02761812200

第二部分 黄陂区武湖下畈小学单位 2023 年预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区武湖下畈小学

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	388.93	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	357.75
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	51.09
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	48.23	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	28.33
		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	437.16	本年支出合计	437.16
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	437.16	支 出 总 计	437.16

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：黄陂区武湖下畈小学

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	437.16	437.16	388.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄陂 区教育局	437.16	437.16	388.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047023016008	武汉市黄 陂区武湖下 畈小学	437.16	437.16	388.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

部门/单位： 黄陂区武湖下畈小学

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	437.16	388.93	48.23			
205	教育支出	357.75	309.52	48.23			
20502	普通教育	357.75	309.52	48.23			
2050202	小学教育	357.75	309.52	48.23			
210	卫生健康支出	51.09	51.09	0.00			
21011	行政事业单位医疗	51.09	51.09	0.00			
2101102	事业单位医疗	51.09	51.09	0.00			
221	住房保障支出	28.33	28.33	0.00			
22102	住房改革支出	28.33	28.33	0.00			
2210201	住房公积金	23.58	23.58	0.00			
2210202	提租补贴	4.75	4.75	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区武湖下畈小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	388.93	一、本年支出	388.93
（一）一般公共预算拨款	388.93	（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	309.52
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	51.09
		（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	28.33
		（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	388.93	支 出 总 计	388.93

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区武湖下畈小学

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	388.93	388.93	361.37	27.56	0.00
205	教育支出	309.52	309.52	281.96	27.56	0.00
20502	普通教育	309.52	309.52	281.96	27.56	0.00
2050202	小学教育	309.52	309.52	281.96	27.56	0.00
210	卫生健康支出	51.09	51.09	51.09	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.09	51.09	51.09	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.09	51.09	51.09	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.33	28.33	28.33	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.33	28.33	28.33	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.58	23.58	23.58	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区武湖下畈小学

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	388.93	361.37	27.56
301	工资福利支出	294.06	294.06	0.00
30101	基本工资	61.71	61.71	0.00
30102	津贴补贴	11.16	11.16	0.00
30103	奖金	88.00	88.00	0.00
30107	绩效工资	40.18	40.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.35	28.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.78	34.78	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.36	2.36	0.00
30113	住房公积金	23.58	23.58	0.00
30199	其他工资福利支出	3.94	3.94	0.00
302	商品和服务支出	27.56	0.00	27.56
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
30209	物业管理费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	0.20	0.00	0.20
30218	专用材料费	0.20	0.00	0.20
30226	劳务费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	6.73	0.00	6.73
30229	福利费	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	1.53	0.00	1.53
303	对个人和家庭的补助	67.31	67.31	0.00
30302	退休费	51.00	51.00	0.00
30307	医疗费补助	16.31	16.31	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区武湖下畈小学

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：黄陂区武湖下畈小学 2023 年无“三公”经费预算

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区武湖下畈小学 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：黄陂区武湖下畈小学 2023 年无政府性基金预算

十、黄陂区武湖下畈小学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	武汉市黄陂区武湖下畈小学					
填报人	胡清	联系电话	2761812200			
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	388. 93	88. 97%	375. 98	432. 81
		财政专户管理资金				
		单位资金	48. 23	11. 03%		
		合 计	437. 16	100%	375. 98	432. 81
	支出构成	人员类项目支出	437. 16	100%	375. 98	432. 81
		公用经费				
		特定目标类项目支出				
合 计		437. 16	100%	375. 98	432. 81	
部门职能概述	1. 实施小学义务教育					
	2. 促进基础教育发展					
	3. 小学学历教育（相关社会服务）					
年度工作任务	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展。					
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	0	无	
整体绩效总目标	长期目标		年度目标			
	目标1：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	10次	工作任务
		质量指标	完成各项工作合格率	≥95%	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	≥95%	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	10次	工作任务
		质量指标	完成各项工作合格率	≥95%	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	≥95%	反馈

十一、黄陂区武湖下畈小学项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年12月31日

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			
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
无	无	无	0	历年预算			
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		
无							
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	
无							

注：黄陂区武湖下畈小学2023年无项目申报预算

注：黄陂区武湖下畈小学 2023 年无项目支出预算

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区武湖下畈小学

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)	其中面向微小企业 (元)

注：黄陂区武湖下畈小学2023年无政府采购

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。