

黄陂区姚家集街道姚集小学 2023 年预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区姚家集街道姚集小学 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）部门（单位）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 黄陂区姚家集街道姚集小学 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（一项一表）
- 十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区姚家集街道姚集小学 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）单位预算单位构成

黄陂区姚家集街道姚集小学由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个（含原参照公务员法管理事业单位 0 个）。

（三）单位人员构成

黄陂区姚家集街道姚集小学总编制人数 47 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 47 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 57 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 57 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 143 人，其中：离休 0 人，退休 143 人。

二、年度工作目标及主要任务

2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是中国式现代化起步之年。本年度学校工作以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，进一步完善全员全过程全方位育人工作格局，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人奠定坚实基础。其工作目标及主要任务是：

1、全面加强安全工作。坚持以人为本，生命至上理念，全面落实安全工作责任制和责任追究制，确保学校安全与稳定。

2、全面加强党支部工作。坚持党对学校工作的全面领导，切实加强党支部标准化规范化建设。

3、全面加强德育工作。全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人根本任务，为党育人，为国育才，确保学生健康成长。

4、全面加强师德师风建设.大力推进教师专业发展，建设高素质教师队伍，为学校可持续发展提供人才支撑。

5、全面加强班主任队伍建设。选优配强班主任队伍；做好班主任培养工作；积极配合上级主管部门开展“十佳百优”班主任评选活动，大力表彰优秀班主任。

6、全面提升教学质量。坚持以教学为中心，认真执行课程计划，全面推进中小学生“五项管理”，切实落实“双减”工作，积极推进素质教育，教育教学高质量发展取得新进展。

7、全面加强教育科研工作，推进学校可持续发展。

8、全面加强后勤工作。坚持过紧日子的思想，坚持后勤服务意识，将财政资金使用效益最大化，优先保安全、保运转，加强后勤管理。

9、全面加强工会教代会工作。坚持依法治校，民主治校，坚持“三重一大”集体决策，保证权力在阳光下运行。

10、全面加强少先队工作。加强学生行为习惯养成教育，积极开展学生积分争章行动，大力开展选树美德少年、文明之星、学习之星、劳动之星、进步之星活动。

11、全面加强干部队伍建设。进一步理顺学校内设机构职责；进一步理顺干部职责；加强年轻干部培养，为其成长创造条件，为学校可持续发展提供人才支撑。

12、全面加强清廉学校建设。加强师生廉洁教育，开好廉政教育课，上好校本清廉课程；大力弘扬廉政文化，为清廉黄陂建设贡献教育人的智慧和力量。

13、全面抓好各项创建工作。夯实文明校园创建基础，积极开展志愿服务活动，推进学校档案建

设工作再上新台阶。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2023年单位预算总收入 2418.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2304.78 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，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 113.23 万元；上年结转 0 万元。

(二)2023年单位预算总支出 2418.01 万元。其中：基本支出 2304.78 万元，项目支出 113.23 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元；教育支出 1666.93 万元；社会保障和就业支出 157.52 万元；卫生健康支出 327.42 万元；住房保障支出 152.91 万元；其他支出 113.23 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 2304.78 万元，其中：当年预算 2304.78 万元，比2022年预算增加 15.15 万元，增长 0.01%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出 2224.21 万元，比2022年预算增加 14.46 万元，增长(下降) 0.01%，主要原因：有新招聘的教师。包括：

(1)工资福利支出 1655.3 万元，主要用于在职工资、绩效工资、公积金、养老保险、职业年金、医保等支出。

(2)对个人和家庭的补助 568.91 万元，主要用于退休人员医保、绩效分享金等支出。

(二)公用经费运转类项目支出 80.57 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、水费、电费、物业费、维修费等。

(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。

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

黄陂区姚家集街道姚集小学安排“三公”经费的单位由机关及下属 0 个二级单位组成。二级单位包括: 无

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

黄陂区姚家集街道姚集小学 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。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。

3.公务接待费预算 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区姚家集街道姚集小学 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

黄陂区姚家集街道姚集小学 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

黄陂区姚家集街道姚集小学为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

黄陂区姚家集街道姚集小学按照现行政府采购管理规定，2023 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

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 2304.78 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区姚家集街道钟声街1号

联系人：丁朝刚 联系电话：02761588443

第二部分 黄陂区姚家集街道姚集小学 2023 年预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区姚家集街道姚集小学

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	2,304.78	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	1780.16
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	157.52
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	327.42
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	113.23	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	152.91

		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	2,418.01	本年支出合计	2418.01
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,418.01	支 出 总 计	2418.01

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： 黄陂区姚家集街道姚集小学

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	2418.01	2304.78	113.23			
205	教育支出	1780.16	1666.93	113.23			
20502	普通教育	1780.16	1666.93	113.23			
2050202	小学教育	1780.16	1666.93	113.23			
208	社会保障和就业支出	157.52	157.52	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	157.52	157.52	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.52	157.52	0.00			
210	卫生健康支出	327.42	327.42	0.00			
21011	行政事业单位医疗	327.42	327.42	0.00			
2101102	事业单位医疗	327.42	327.42	0.00			
221	住房保障支出	152.91	152.91	0.00			
22102	住房改革支出	152.91	152.91	0.00			
2210201	住房公积金	126.95	126.95	0.00			
2210202	租房补贴	25.96	25.96	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区姚家集街道姚集小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2304.78	一、本年支出	2304.78
（一）一般公共预算拨款	2304.78	（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	1666.93
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	157.52
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	327.42
		（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	152.91
		（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	2304.78	支 出 总 计	2304.78

试用水印

五、一般公共预算支出表

部门/单位： 黄陂区姚家集街道姚集小学

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	2,304.78	2,304.78	2,224.21	80.57	0.00
205	教育支出	1,666.93	1,666.93	1,586.36	80.57	0.00
20502	普通教育	1,666.93	1,666.93	1,586.36	80.57	0.00
2050202	小学教育	1,666.93	1,666.93	1,586.36	80.57	0.00
208	社会保障和就业支出	157.52	157.52	157.52	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.52	157.52	157.52	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.52	157.52	157.52	0.00	0.00
210	卫生健康支出	327.42	327.42	327.42	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	327.42	327.42	327.42	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	327.42	327.42	327.42	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.91	152.91	152.91	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.91	152.91	152.91	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.95	126.95	126.95	0.00	0.00
2210202	提租补贴	25.96	25.96	25.96	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：

黄陂区姚家集街道姚集小学

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	2,304.78	2,224.21	80.57
301	工资福利支出	1,655.30	1,655.30	0.00
30101	基本工资	356.12	356.12	0.00
30102	津贴补贴	61.84	61.84	0.00
30103	奖金	456.00	456.00	0.00
30107	绩效工资	212.66	212.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.52	157.52	0.00
30109	职业年金缴费	62.50	62.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	187.51	187.51	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.71	12.71	0.00
30113	住房公积金	126.95	126.95	0.00
30199	其他工资福利支出	21.48	21.48	0.00
302	商品和服务支出	80.57	0.00	80.57
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	1.50	0.00	1.50
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
30209	物业管理费	1.23	0.00	1.23

30211	差旅费	0.60	0.00	0.60
30213	维修(护)费	3.20	0.00	3.20
30216	培训费	0.40	0.00	0.40
30218	专用材料费	1.10	0.00	1.10
30226	劳务费	35.00	0.00	35.00
30228	工会经费	11.97	0.00	11.97
30229	福利费	10.58	0.00	10.58
30299	其他商品和服务支出	4.89	0.00	4.89
303	对个人和家庭的补助	568.91	568.91	0.00
30302	退休费	429.00	429.00	0.00
30307	医疗费补助	139.91	139.91	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

黄陂区姚家集街道姚集小学

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:黄陂区姚家集街道姚集小学2023年无“三公”经费预算。

试用水印

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：

黄陂区姚家集街道姚集小学

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：黄陂区姚家集街道姚集小学 2023 年无政府性基金预算。

试用水印

十、单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年02月10日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区姚家集街道姚集小学					
填报人	张青莲	联系电话	02761588443			
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	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	2,304.78	100%	2193.69	2,289.63
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	2,304.78	100%	2193.69	2,289.63
	支出构成	人员类项目支出	2,224.21	100%	2053.85	2,209.75
		运转类项目支出	80.57	100%	139.84	79.88
特定目标类项目支出						
合计		2,304.78	100%	2193.69	2,289.63	
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，聚精会神抓教育教学工作。					
年度工作任务	1. 全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。					

	2. 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。				
	3. 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。				
	4. 领导和组织学校的思想政治工作把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。				
	5. 负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。				
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
	课后服务费	本级支出项目	113.23	113.23	主要用于参与课后服务教师和相关人员的补助
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，强基础创品牌，各级各类学校协调发展；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”，推进素质教育均衡优质发展。		
长期目标	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，强基础创品牌，各级各类学校协调发展；落实“双减”政策，强化提质增效，“五项管理”有效落实。				
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	义务教育学校个数	1	
	效益指标	可持续发展 指标	义务教育入学率	100%	

	效益指标	可持续发展指标	小学生均公用经费	1400 元/生·年		财政预算文件	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	99%			
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			
年度绩效指标	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	139.84	79.88	80.57	
	效益指标	可持续发展 指标	普通小学在校生规模	951	910	871	
		可持续发展 指标	中高级职称人数	60	55	49	
		可持续发展 指标	专任教师人数	63	58	55	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%		

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。

十一、单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

2023年2月10日

单位: 万元

项目名称	课后服务费	项目编码	42011623047T000000235
项目主管部门	武汉市黄陂区教育局	项目执行单位	武汉市黄陂区姚家集街道姚集小学
项目负责人	丁朝刚	联系电话	18062117706
单位地址	武汉市黄陂区姚家集街道钟声街1号	邮政编码	430322
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据武汉市教育局印发的《市教育局 市发改委 市财政局 市人社局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》武基[2021]13号文, 为提升教育教学质量, 开展课后延时服务活动。		
项目实施方案	学校根据上级文件和课后服务实际开展情况制定经费使用方案, 主要用于参与课后服务教师和相关人员的补助。		
项目总预算	113.23	项目当年预算	113.23
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	113.23	
	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		113.23			
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		113.23			
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
课后延时服务	指导学生完成作业等	2050202	113.23	主要用于参与课后服务教师和相关人员的补助	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
课后延时服务		使用好课后服务费，提高课后服务质量，提升教育教学质量。			
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
课后延时服务	产出指标	数量指标	课后服务费	≥ 95%	
课后延时服务	产出指标	质量指标	课后服务费	提升质量	
课后延时服务	效益指标	社会效益指标	课后服务费	提升质量	

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	
课后延时服务	产出指标	数量指标	课后服务费			≥ 95%	
课后延时服务	产出指标	质量指标	课后服务费			提升质量	
课后延时服务	效益指标	社会效益指标	课后服务费			提升质量	

十二、政府采购预算表

单位: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	047023002002-武汉市黄陂区姚家集街道姚集小学	42011622047Y000000396-在职人员公用	C02020000-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	5000	21-公用经费	50000	0	0	1-是

试用水印

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。