

黄陂区蔡家榨街道蔡榨小学 2023 年预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区蔡家榨街道蔡榨小学 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 黄陂区蔡家榨街道蔡榨小学 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 黄陂区蔡家榨街道蔡榨小学 2023 年预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）黄陂区蔡家榨街道蔡榨小学的主要职能：

本学期学校以党的二十大精神和党的教育方针为统领，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心、牢记使命，以夯实基础提高教育质量为根本任务，以建设高效课堂、平安校园和推进素质教育为中心，积极推进实施信息提升 2.0 工程，努力实现教学质量的全面提升，办好人民满意的教育。

（二）部门（单位）预算单位构成

黄陂区蔡家榨街道蔡榨小学为公益一类事业单位。

（三）部门（单位）人员构成

总编制人数 55 人，其中：事业编制 55 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 44 人，其中：事业编制 44 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

（一）注重党建引领，提升教育行业正气。

1. 以“三会一课”为主要形式，不忘初心、牢记使命，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终保持奋斗精神和革命精神。

2. 切实加强组织建设。切实加强学校党组织班子建设，按照“五个好”的标准，创建学校党组织。

3. 落实全面从严治党主体责任。认真落实中央八项规定，切实执行“八大纪律”。落实党组抓党风廉政建设主体责任，教育引导党员干部教师认真学习和践行《中国共产党廉洁自律准则》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，自觉遵守《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党党内监督条例》。

4. 进一步加强政风、行风建设。

5. 成立专班，探索并推进清廉学校建设，积极推广具有符合上级相关关要求和本校特色的实施方案，并按照方案稳步推进。

（二）做好新型冠状病毒感染疫情常态化防控工作。

1. 修订完善本校工作方案。认真学习并贯彻落实国务院联防联控机制综合组印发的《学校新型冠状病毒感染疫情防控操作指南》，“一校一案”完善学校疫情防控《工作方案》和《应急预案》。

2. 加强传染病防控。返校前7天，学生每日开展健康自测，重点对新冠病毒感染相关临床症状开展健康自测，出现传染病症状要及时就医，如检测结果确认感染病毒，须如实报告学校，延迟返校。开学后，根据疫情防控要求，完善师生防控措施。校外人员非必要不入校。

3. 强化校园卫生管理。开学前，对校园进行全面清洁消毒。开学后，保持教学区域、公共生活区域等场所日常通风换气和清洁消毒。学校、在校舍入口、楼梯入口、教室门口等位置摆放公共消毒用品，师生员工进出时可自行做好卫生消毒。开展爱国卫生运动。加强食品和饮用水安全管理。

4. 加强师生健康管理。返校后连续 7 天开展健康监测。落实晨午（晚）检制度、传染病疫情报告制度、因病缺勤缺课追踪登记制度，建立学生健康信息电子台账。师生出现发热等症状，及时采取留观等措施。在保护好隐私的前提下摸清学生疫苗接种、感染病毒、患有基础疾病和身体健康有特殊需要的师生底数，做好跟进服务。

5. 开展传染病知识教育。开展传染病防控知识和健康教育宣讲培训，引导师生树立“健康第一”理念，当好自身健康第一责任人。日常生活中坚持戴口罩、勤洗手、常通风等良好卫生习惯，适度进行身体锻炼。引导师生做好康复期健康管理。

6. 提高传染病防控能力。储备应急抗原试剂、安全测温设备及 2 周以上的口罩、消毒用品等防疫物资。设置健康观察室，为有发热等症状师生提供临时留观，并指导家长安全接护学生回家。建立学校与医疗机构稳定对接机制，加强卫生室（保健室）建设，配齐专业人员，强化从业人员专业培训。

7. 强化应急处置响应。学校出现传染性疾病感染者后，第一时间向区教育局报告，由区教育局会同卫生健康、疾控等部门提出并实施防控措施。学校出现疫情时，教育与卫生疾控部门综合研判确定线上教学范围。

8. 学校加强对食堂的清洁消毒和卫生安全管理工作。在开餐前半小时完成就餐区域桌椅、地面及空气消毒，并通风换气。在醒目位置张贴海报、标语提示就餐排队时与他人保持距离，避免扎堆就餐，减少交谈。加强对餐（饮）具的清洁消毒，制定专门的卫生管理台账，重复使用的餐（饮）具应当“一人一用一消毒”。做好餐余垃圾的清理、分类和投放。加强对食材采购、存储、

加工和销售等环节卫生安全管理，严格执行食品进货查验记录制度。食堂工作人员工作期间全程佩戴口罩。

（三）强化立德树人，培养全面发展新人才。

1. 进一步加强学科德育建设，积极参加市《小学道德与法治》课程研究活动和《中小学德育工作指南》学习、讨论活动，继续加强思政课教师队伍建设和培训、全方位开展思政课教学，继续开展“留守儿童服务站”创建活动。

2. 开展节日、纪念日活动。以春节、清明节、端午节、劳动节、儿童节等重要节日为重要时间节点开展中小學生道德实践活动，进一步加强中华优秀传统文化教育和社会主义核心价值观教育。

3. 积极推进以“茶”文化建设，结合本校实际深挖校本教材及教案。采取组织开展读书征文、演讲、读书笔记展览、召开读书分享会等多种方式抓好落实，组织学生参加假期读书征文活动。

4. 开展各类学生专题教育活动，重点开展好习近平新时代中国特色社会主义思想学习、以党史学习教育为重点的“四史”教育、民族团结进步教育、生命安全教育、心理健康教育、防空知识教育、法治教育、禁毒教育、生态环境教育、反邪教教育、廉洁教育、人工智能教育等。

5. 认真抓好体、卫、艺工作。

本学期将加大学校体育卫生艺术教育工作的管理力度，规范学校卫生工作的管理，严格按照国家课程计划的规定，开足体、音、美、劳学科课时，上足节数，切实落实《国家学生体质健康标准》，保证学生每天在校锻炼一小时以上。

(1) 依托乡村少年宫活动，开展形式多样的社团及兴趣小组。做到有计划、有记录，并做好影像资料的存档。积极开展形式多样、丰富多彩的文艺活动。

(2) 做好传染病预防等各项卫生工作。以加强宣传、积极预防为主，按照《新型冠状病毒感染》《中华人民共和国传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》等法律法规做好学校传染病防控工作。

(3) 继续实施心理健康教育课程。继续推行心理健康课程每学期至少 9 课时的实施办法，上足上好心理健康课程，关注学生和教师心理健康。

(4) 组织召开本校春季趣味运动会。

(5) 做好视力防控工作，关注学生视力健康，巩固我校视力防控取得的成绩，及时补齐工作短板。

6. 提高学生核心素养和教学质量。

(四) 强化统筹协调，推动各类教育新跨越。

1. 学习贯彻党的教育方针，落实“双减”政策 19 条和“五项管理”规定，做好控辍保学工作。

2. 推动特殊教育深入开展。认真做好在校、随班就读残疾儿童“一人一卡”建档工作，定期给不能随班就读的残疾儿童送教上门，充分利用“特教资源室”满足特殊学生需求，保证适龄残疾儿童义务教育入学率 100%。

3. 将文明城市创建工作与师生活动及教育紧密结合起来，争创文明城市，争做文明市民。

(五) 加强法治建设，增强师生法治观念和法律意识。

本学年拟通过法治课、法治教育讲座、法治教育宣传等工作，培养学生的法治意识、法治观念和学法知法、懂法、守法的自觉性，真正地提高学生分辨是非和用法律保护自己的能力。

1. 保证课堂教育，坚持集中教育与个别教育相结合。聘请校外法治副校长、来我校讲有关的法律法规，要求学生透过集中教育，懂得有关法律法规并组织学生进行讨论，引导学生、结合实际，根据所学法律知识，剖析发生在我们身边的不良现象增强师生法治观念。同时将法治教育有机地渗透到学校各学科教育之中，尤其透过班会课及国旗下讲话，结合学生实际，有针对性地开展。

2. 进一步完善管理、规范办学，使法治教育走向成熟。加强学校法治教育，重视整个教师队伍的普法工作，使广大教师在学法、守法、用法等方面都能为人师表，明确法治学校的岗位职责和有关制度，使法治教育科学化、系统化、透明化。

3. 分层对学生实施法治系列化教育。分层次对学生实施法治教育，真正把法治教育具体化、实效化。结合政治课、班会课、日常行为规范教育，对学生进行通俗易懂的法律常识教育法律知识讲座。透过学习，使学生初步了解《中华人民共和国国旗法》、《中华人民共和国国徽法》、《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《治安管理处罚条例》、《中华人民共和国国防法》、《道路交通管理条例》等。

4. 用心开展形式多样，资料丰富的法治实践教育活动。为了增加学生的法律知识，取得法治教育的效果，巩固理解法治教育的资料。组织学生开展法律知识竞赛，法治演讲赛，召开以法律法规知识为题材的主题班队活动。

5. 强化对后进生的帮教工作。重视做好学业成绩暂时落后学生的帮教工作，毫不松懈地做好控辍保学工作，保障教学工作的正常开展。教师首先应努力学习和领会新的、科学的教学观念和手段，坚信每一位学生都是天才。同时，在班级中发动学生，开展“一帮一”活动，可设置进步奖、辅导奖，让后进生也感受到成功的喜悦。

6. 把法治教育与学生的日常行为规范教育紧密结合起来。透过学校的法治教育，以增强学生遵纪守法意识，自觉遵守《小学生守则》、《小学生日常行为规范》为根本目的。透过对《小学生守则》、《小学生日常行为规范》的学习和领会，使学生自然养成良好的行为习惯。

7. 加强学校治安综合治理，确保学校安全稳定。维护学校治安秩序，创造良好的学习教育环境，是关系到青少年学生健康成长的重大问题，也是搞好治安综合治理、维护社会政治稳定的重要资料。学校定期与不定期对校园治安进行专项整治活动，对学校内部的治安及安全隐患进行全面的排查，重点排查学校内部安全和治安管理制度是否健全，管理是否规范，措施是否得力，教育是否落实，设施是否过关，个性是要对学校内部的重要要害部位进行全面的检查。促使教书育人的环境不断优化，治安秩序持续平稳。

8. 建立家长学校、把法治教育与学科教学有机结合起来。

(1) 教育在青少年学生成长过程中起着至关重要的作用。透过家长学校和其它传媒，向家长传授法律知识，明确家长的法律职责，树立法治观念。一方面，家长为树立了正确的榜样。另一方面，也使家长能及时、有效地对自己的孩子进行法治教育。

(2) 透过家访、家长会、班主任和任课教师及时把学生在校期间的遵纪守法表现告诉家长；

同时也能从家长的反馈中了解学生在双休日、节假日、寒暑假中的表现。使学校和家长能及时发现问题，有针对性地对學生进行教育，真正使法治教育与学校教育相沟通。

（六）强化安全监管，巩固平安校园市级创建成果。

1. 健全学校安全管理制度。成立安全工作领导机构，细化各自岗位职责，层层签订安全工作责任状，构建横向到边、纵向到底、层层抓落实，形成学校全员抓安全的浓厚工作氛围。

2. 加强值日、日巡查、周检查工作。

3. 健全安全工作考评机制和责任追究机制。对发生安全责任事故的相关责任人，严格实行责任追究。

4. 抓好学生安全教育。每月安排2课时安全教育，开展1次安全主题教育，组织学生进行一次安全知识问答。学校在开学初、放假前，要有针对性地对學生集中开展季节性安全教育。

5. 注重学生心理健康教育。每月安排2课时心理健康教育课、定期或不定期对学生实施心理健康辅导不少于6人次，开展2次心理健康主题教育。

6. 做好教职工各类安全教育培训，并有安全学习笔记。

7. 开展好应急、消防安全演练。制定完善校园安全突发事件应急预案，至少组织2次防震、防火、防空、防暴力侵害、防踩踏事故等有针对性的紧急疏散演练。

8. 进一步加强学校安全保卫。上课期间实行封闭式管理，外来人员未经许可一律不准进入校园，坚决防止不法分子入侵校园。

9. 有效防范校园伤害事件。落实校园日常安全监管责任，对带入校园的管制刀具、违章电器

等危险物品及时进行排查收缴。

10. 加强消防安全管理。按照《中华人民共和国消防法》要求，配齐各种消防器材，定期进行消防检查。

11. 加强雨雪冰冻、大风等极端天气的安全管理。关注天气预警，针对可能出现的极端天气，提前采取防范措施。

12. 做好校园周边环境综合整治。及时掌握学校及周边安全稳定动态，对师生反映、学校发现的治安乱点和安全隐患要以书面形式及时向教育行政部门和相关职能部门报告。

13. 利用“安全教育日”等安全教育契机扎实开展主题教育。

14. 落实省、市教育系统扫黑除恶专项会议精神，结合工作实际，进一步明确职责，加大宣传和排查力度，与公安部门协调联动，建立联席机制，坚决打击一切扰乱校园、欺凌师生、危害安全的不法行为，坚决遏制黑恶势力对教育工作的影响。

15. 全力保障校车安全。健全校车安全管理工作目标责任制，落实校车冬季安全运行管理，层层落实校车安全监管责任，有针对性地开展交通法规、常识教育，使乘车学生都能够熟练掌握避险、逃生、自救的方法，提高处理应急事件能力，严格落实校车交接制度，妥善处置校车。

16. 加强教育风险化解体系建设。充分发挥教育风险化解体系的职能和作用，科学管理，规范运作，做好校方责任险投保工作，保证 100%投保率。

（七）档案及时归档，做好档案目标管理工作。

1. 组织全体教师认真学习《档案分类类目、归档范围、保管期限表》，明确档案收集的内容，

平时就注意收集资料，作好迎接年底档案执法检查的准备。

2. 对照档案管理各项要求，敦促各部门做好行政类文件、大事记、图片资源的记载，以及档案员“四参加”，“四同时”，加强管理，切实做好档案目标管理工作。

（八）强化师队培养，建设专业发展新队伍。

1. 积极开展领导干部研修活动和个人的岗位自修。

2. 培养专业化师资队伍。以中小学教师“专业标准”提出的“一德三专”以及信息技术应用能力提升工程 2.0 为主要内容，加大对专任教师的培养力度；依托国培、省培、市培，突出对先进教育理念和先进教学手段的培训，全面提高我校教师队伍专业化水平；积极参加区、市教学新秀评选等教研和科研活动，提高课堂教学效率。

3. 加强师德师风建设。实施师德工程，推行师德承诺，签订师德师风承诺书，深入持续开展向先进典型学习活动，构建起学校、教师、学生、家长和社会广泛参与的师德监督体系，实行师德问题“一票否决制”。

4. 做好教师职称评聘工作。严格按照上级教师职称评聘工作方案要求，认真研究部署，切实做好我校 2023 年教师职称评聘准备工作，确保教师职称评聘工作公平、公正、公开，平稳顺利。

（九）强化民生服务，提高教育为民新境界。

1. 实施教育精准帮扶脱贫。进一步健全资助制度，确保资助政策落实到位，让建档立卡、低保家庭子女、孤儿等家庭经济困难学生优先获得资助；建立贫困学生档案，规范家庭贫困学生管理。

2. 规范办学行为，加强教学管理。一是加强课程设置管理，严格贯彻落实国家课程计划，做好国家、地方和校本三级课程的管理，对学校课程计划执行情况的加大自查力度。二是根据教育部《义务教育学校管理标准（试行）》，规范学校的办学行为，继续深化《义务教育学校管理标准（试行）》文件精神的学习，达到领导、教师学习覆盖面达到 100%。三是严格学籍管理。落实国家、省关于学籍管理相关文件精神，做好日常学籍异动、学籍补录、问题学籍处理和 2023 年学籍审核等工作。

（十）强化保障能力，夯实教育发展新基础。

1. 推进功能室管理和使用。通过分级阅读活动，促进图书室的使用，加强图书室管理信息化水平，实现图书区域化管理；通过实验教学考核，加强功能室、仪器装备管理与应用，加大实验室、仪器设备更新力度，启用“特教资源室”。

2. 提高学校后勤管理服务水平。

（1）继续开展绿色校园创建工作，促进校园和谐。

（2）加强劳动实践基地的管理，有计划安排课程，确保学生劳动实践课程课时。

（3）加强学生饮用水管理，对学生饮用水监测 2 次。

（4）严格财务管理制度，财会人员要当好校长的参谋，做到帐物相符，收支平衡，开支合理，定期向校长上报收支情况。

（5）继续抓好校园日常维修建设，完善人文环境布置，创设一流的育人环境，班级的财产登记造册，临时添加进行登记签字，保证校产的不流失。

(6) 严格食堂管理，全方位提升食堂服务水平，做好食堂食材和用电用气安全，维护和利用好“智慧食堂”设施。

3. 推进教育信息化。依托市教育公共云平台，开展学校管理、网站集群、资源上传及使用等工作，为学校提供优质、便捷的服务。按照本校信息技术提升工程 2.0 “一划一案”，积极推进教师应用能力点培训和达标。

4. 扩大教育对外宣传。认真总结和梳理工作，每周向上级至少上报 2 篇报道稿，并适时对区、市级宣传媒体报送。

5. 充分利用“班班通”工程，实现教育资源共享，积极参加。

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

(一) 2023 年部门预算总收入 1827.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1671.94 万元。

(二) 2023 年部门预算总支出 1827.94 万元。其中：基本支出 1671.94 万元，项目支出 156 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 1436.8 万元；社会保障和就业支出 295.03 万元；住房保障支出 96.12 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 1671.94 万元，其中：当年预算 1671.94 万元，比 2022 年预算增加 70.26 万元，增长 4.2 %。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 1588.18 万元，比 2022 年预算增加 70.44 万元，增长 4.64%，主要原

因：人员经费的自然晋级和政策性待遇的提升。包括：

（1）工资福利支出 1221.01 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 367.17 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 83.77 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，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，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

安排“三公”经费的单位为黄陂区蔡家榨街道蔡榨小学。

（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 万元，下降 0%。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 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

黄陂区蔡家榨街道蔡榨小学 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

黄陂区蔡家榨街道蔡榨小学 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

黄陂区蔡家榨街道蔡榨小学单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

黄陂区蔡家榨街道蔡榨小学 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 1671.94 万元。

九、联系方式

单位地址：黄陂区蔡家榨街道育才路 46 号

联系人：王建芳 联系电话：85008018

第二部分 黄陂区蔡家榨街道蔡榨小学 2023 年预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区蔡家榨街道蔡榨小学

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	1,671.94	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	1436.80
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	295.03
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	156.00	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	96.12

		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	1,827.94	本年支出合计	1827.94
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,827.94	支 出 总 计	1827.94

二、收入总表

部门/单位：黄陂区蔡家榨街道蔡榨小学

单位：万元

[illegible]

三、支出总表

部门/单位：黄陂区蔡家榨街道蔡榨小学

单位：万元

[illegible]

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区蔡家榨街道蔡榨小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1671.94	一、本年支出	1671.94
（一）一般公共预算拨款	1671.94	（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	1280.80
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	295.03
（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	96.12
		（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	

五、一般公共预算支出表

部门/单位： 黄陂区蔡家榨街道蔡榨小学

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	1,671.94	1,671.94	1,588.18	83.77	0.00
201	一般公共服务支出	1,280.80	1,280.80	1,199.25	81.55	0.00
20106	财政事务	1,280.80	1,280.80	1,199.25	81.55	0.00
2010650	事业运行	1,280.80	1,280.80	1,199.25	81.55	0.00
208	社会保障和就业支出	295.03	295.03	292.81	2.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.03	295.03	292.81	2.22	0.00
2080502	事业单位离退休	295.03	295.03	292.81	2.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.12	96.12	96.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.12	96.12	96.12	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.12	96.12	96.12	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,671.94	1,671.94	1,588.18	83.77	0.00
221	住房保障支出	1,280.80	1,280.80	1,199.25	81.55	0.00
22102	住房改革支出	1,280.80	1,280.80	1,199.25	81.55	0.00
2210201	住房公积金	1,280.80	1,280.80	1,199.25	81.55	0.00
2210202	提租补贴	295.03	295.03	292.81	2.22	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位： 黄陂区蔡家榨街道蔡榨小学

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	1,671.94	1,588.18	83.77
301	工资福利支出	1,221.01	1,221.01	0.00
30101	基本工资	251.58	251.58	0.00
30102	津贴补贴	47.31	47.31	0.00
30103	奖金	360.00	360.00	0.00
30107	绩效工资	162.60	162.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.33	115.33	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	141.77	141.77	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.61	9.61	0.00
30113	住房公积金	96.12	96.12	0.00
30199	其他工资福利支出	16.39	16.39	0.00
302	商品和服务支出	83.77	0.00	83.77
30201	办公费	3.40	0.00	3.40
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	3.50	0.00	3.50
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30209	物业管理费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	46.94	0.00	46.94
30228	工会经费	9.45	0.00	9.45
30229	福利费	8.01	0.00	8.01
30299	其他商品和服务支出	2.87	0.00	2.87
303	对个人和家庭的补助	367.17	367.17	0.00
30302	退休费	222.00	222.00	0.00
30305	生活补助	74.36	74.36	0.00
30307	医疗费补助	70.81	70.81	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区蔡家榨街道蔡榨小学

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：黄陂区蔡家榨街道蔡榨小学单位 2023 年无“三公”经费预算

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区蔡家榨街道蔡榨小学

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：黄陂区蔡家榨街道蔡榨小学单位 2023 年无政府性基金预算

九、项目支出表

部门/单位：黄陂区蔡家榨街道蔡榨小学

单位：万元

[illegible]

十、整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 2 月 22 日

单位：万元

单位名称	武汉市黄陂区蔡家榨街道蔡榨小学					
填报人	丁建和	联系电话	15871773187			
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	1671.94	100%	1320.91	1601.68
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1671.94	100%	1320.91	1601.68
	支出构成	人员类项目支出	1588.18	95%	1168.52	1517.74
		运转类项目支出	83.76	5%	152.39	83.94
		特定目标类项目支出				
		合 计	1671.94	100%	1320.91	1601.68
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管理手段的现代化。					
	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
	课后服务费		本级项目支出		156	156	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			
	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、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%			
		可持续发展指标	小学生均公用经费	1400 元/生. 年			
	满意度指标	社会公众或服务对象	师生满意度	98%			
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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依 据
				近两年指标值		预期当年实现 值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	基本运行经费	152. 39	83. 94	83. 94	
	效益指标	可持续发展指标	普通小学在校生规模	1085	1085	1040	
		可持续发展指标	中高级职称人数	33	33	33	
		可持续发展指标	专任教师人数	42	42	43	

十一、项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 12 月 30 日

单位：万元

项目名称	课后服务费	项目编码	42011623047T000000236
项目主管部门	武汉市黄陂区教育局	项目执行单位	武汉市黄陂区蔡家榨街道蔡榨小学
项目负责人	蔡俊	联系电话	13387578152
单位地址	武汉市黄陂区蔡家榨街育才路46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	156	项目当年预算	156
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	156	
	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	156	
	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	156	

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	156	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

部门/单位：黄陂区蔡家榨街道蔡榨小学

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：黄陂区蔡家榨街道蔡榨小学单位 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。