

武汉盘龙城经济开发区第二小学 2023 年预算编制说明

目 录

第一部分 武汉盘龙城经济开发区第二小学 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 武汉盘龙城经济开发区第二小学 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 武汉盘龙城经济开发区第二小学 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

黄陂区武汉盘龙城经济开发区第二小学的主要职能如下：

1、学校工作始终坚持以德育为核心，坚持传承民族文化、民族精神，坚持“学校无小事，事事都育人”的原则，坚持以爱国主义、养成教育、法治教育、传统美德教育、环保教育等为主要内容，以各类活动为契机，融入生观、价值观的形成于鲜活的实践中。

2、安全工作重于山，大于天，我校一直以来，认真学习上级各项法规政策，落实各级安全工作会议精神，学校未出现任何重特大事故。

3、把教学作为学校工作的重头戏，全力以赴，确保教学质量稳步提高。

4、继续落实环保教育。

5、积极开展校园文化建设，加强学校图书室和班级图书角建设，不断充实藏书量。

6、坚持社会、学校、家庭三位一体的教育模式，进一步办好家长学校，家校合作，优化学校教育环境，促进学校和家庭之间的信息交流，培养学生良好的行为习惯。

7、进一步加强师资队伍建设，持续抓好教师的培训和学习，利用多种途径及有效方式，拓展教师视野，创造更多有利条件，搭建有效地学习平台，完善学校各种管理和评价机制，努力提高教师创新教育理论水平和实践能力，促进教师专业化成长，保障学校长期可持续发展。

（二）预算单位构成

武汉盘龙城经济开发区第二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 84 人，其中：事业编制 84 人。在职实有人数 83 人，其中：事业编制 83 人。

离退休人员 30 人，其中：离休 0 人，退休 30 人。

二、年度工作目标及主要任务

1、学校管理：进一步规范学校管理，完善学校各项规章制度。各部门要制定精细化管理细则并认真组织落实，进一步加强年级、教研组、备课组建设。各部门开学前出台学期工作计划，学期结束前要完成本学期工作总结，工作和档案材料同时结束。

2、队伍建设：通过学习和培训增强领导干部的服务意识、责任意识、领导能力，提高学校整体管理水平；通过校本培训，逐步提高教师的专业化水平；加强师德建设，做到教书育人,为人师表，增强教师的责任意识，实现全员管理。

3、德育工作：坚持育人为本、德育为先，加强学生纪律教育和文明习惯养成教育，形成良好的班风和校风；探索德育工作新思路，提高德育实效性。

4、教学工作：通过学校、家庭、社会等各种渠道充分调动学生的学习积极性，培养学生主动学习的能力，养成良好的学习习惯。狠抓教学常规，实行精细化管理，实现有效教学。

5、环境建设：加强校园文化建设，形成良好的育人氛围；做好校产的管理和维护，做到环境育人。

6、财务工作：（1）准确做好学校年度预算和收支计划，并严格执行。（2）加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，信息准确，合理使用资金。

三、收支预算总体安排情况

（一）2023 年单位预算总收入 2484.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2313.13 万

元。

（二）2023 年单位预算总支出 2484.47 万元。其中：基本支出 2313.13 万元，项目支出 171.34 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 1828.29 万元；社会保障和就业支出 213.07 万元；卫生健康支出 275.41 万元；住房保障支出 167.70 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 2313.13 万元，其中：当年预算 2313.13 万元，比 2022 年预算增加 3.77 万元，增长 0.16%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 2189.69 万元，比 2022 年预算增加 9.45 万元，增长 0.43%，主要原因：失业保险缴费增加了。包括：

（1）工资福利支出 2083.63 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 115.06 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 114.44 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 171.34 万元。主要用于教师课后服务及相关费用的发放。

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汉盘龙城经济开发区第二小学。

（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。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。

3.2023 年与 2022 年都没有安排公务接待费预算。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

武汉盘龙城经济开发区第二小学 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

武汉盘龙城经济开发区第二小学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

武汉盘龙城经济开发区第二小学为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

武汉盘龙城经济开发区第二小学 2023 年没有政府采购预算。

（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 672 万元。

九、联系方式

单位地址：武汉盘龙城经济开发区许庙村

联系人：周想斌 联系电话：13986177556

第二部分 武汉盘龙城经济开发区第二小学 2023 年预算公开表

一、收支总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第二小学

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	2313.13	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	1828.29
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	213.07
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	275.41
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	171.34	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	167.70
		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	2484.47	本年支出合计	2484.47
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2484.47	支 出 总 计	2484.47

二、收入总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第二小学

单位：万元

单位代码	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	2484.47	2484.47	2313.13	0	0	0	0	0	0	0	171.34	0	0	0	0	0	0
047	武汉市黄陂区教育局				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
047023018008	武汉盘龙城经济开发区第二小学	2484.47	2484.47	2313.13	0	0	0	0	0	0	0	171.34	0	0	0	0	0	0

三、支出总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第二小学

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	2484.47	2313.13	171.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1828.29	1828.29	171.34	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1828.29	1828.29	171.34	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1828.29	1828.29	171.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.07	213.07	213.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.07	213.07	213.07	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.07	213.07	213.07	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	275.41	275.41	275.41	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	275.41	275.41	275.41	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	275.41	275.41	275.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.70	167.70	167.70	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.70	167.70	167.70	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.70	167.70	167.70	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第二小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2313.13	一、本年支出	2313.13
（一）一般公共预算拨款	2313.13	（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	1656.95
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	213.07
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	275.41
		（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	167.70
		(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	0.00
收 入 总 计	2313.13	支 出 总 计	2313.13

五、一般公共预算支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第二小学

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	2313.13	2313.13	2198.69	114.44	0.00
205	教育支出	1656.95	1656.95	1656.95	114.44	0.00
20502	普通教育	1656.95	1656.95	1656.95	114.44	0.00
2050202	小学教育	1656.95	1656.95	1656.95	114.44	0.00
208	社会保障和就业支出	213.07	213.07	213.07	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.07	213.07	213.07	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.07	213.07	213.07	0.00	0.00
210	卫生健康支出	275.41	275.41	275.41	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	275.41	275.41	275.41	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	275.41	275.41	275.41	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.70	167.70	167.70	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.70	167.70	167.70	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.70	167.70	167.70	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第二小学

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	2198.69	2198.69	114.44
301	工资福利支出	2083.62	2083.62	0.00
30101	基本工资	390.71	390.71	0.00
30102	津贴补贴	82.50	82.50	0.00
30103	奖金	672	672	0.00
30107	绩效工资	286.73	286.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.30	196.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	247.35	247.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.77	16.77	0.00
30113	住房公积金	167.70	167.70	0.00
30199	其他工资福利支出	23.55	23.55	0.00
302	商品和服务支出	114.44	0.00	114.44
30217	公务接待费	0	0.00	0
30209	物业管理费	78	0.00	78
30228	工会经费	17.64	0.00	17.64

30229	福利费	13.97	0.00	13.97
30299	其他商品和服务支出	2.83	0.00	2.83
30213	维修费	1		1
303	对个人和家庭的补助	115.06	115.06	0.00
30302	退休费	87.00	87.00	0.00
30307	医疗费补助	28.06	28.06	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第二小学

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：武汉盘龙城经济开发区第二小学 2023 年无“三公”经费预算

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第二小学

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：武汉盘龙城经济开发区第二小学 2023 年无政府性基金预算

九、项目支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第二小学

单位：万元

[illegible]

十、武汉盘龙城经济开发区第二小学整体支出绩效目标表

填报日期： 2023 年 2 月 12 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉盘龙城经济开发区第二小学					
填报人	吴高敏	联系电话	18971307456			
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	2484. 47	100%	2305. 34	2309. 36
		财政专户管理资金				
		单位资金	171. 34			
		合 计	2484. 47	100%	2305. 34	2309. 36
	支出构成	人员类项目支出	2198. 69	88. 5%	2195. 02	2196. 83
		运转类项目支出	114. 44	4. 61%	110. 32	112. 54
		特定目标类项目支出	171. 34	6. 89%		
合 计		4316. 63	100%	2305. 34	2309. 36	
单位职能概述	1. 全面贯彻国家的教育方针，坚持以教学为中心，促进学校健康发展。					
	2. 加强学生的思想道德教育工作，以基础道德和日常行为规范教育为基础，创造性开展德育工作。					
	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. 把提高办学质量为核心任务，全力抓好教学工作。					
年度工作任务	1. 全面贯彻国家的教育方针，坚持以教学为中心，促进学校健康发展。					
	2. 完善校园文化建设，配置现代化教学设施，创造舒适、优美的教学环境。					
	3. 教务处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，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。					
	4. 组织做好教职工培养、考核、奖惩、工资、福利、职称评定，以及退休等工作。					
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					
整体绩效总目标	长期目标		年度目标			
	树立先进的教育理念，深化学校改革。以科学的发展观指导学校改革和发展。		树立现代教育观，强化服务意识、资源意识、教育品牌意识、质量效益意识，以现代教育观去管理学校。			

长期目标	努力建设健康向上，和谐的校园环境，建设高素质的教师队伍，加快学校各项事业发展。						
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		计划标准	
	效益指标	可持续发展指标	义务教育入学率	100%		计划标准	
		可持续发展指标	普通小学生均公用经费	1400 元/生.年		计划标准	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	95%		计划标准	
年度目标	1、坚持党建领航，营造良好的政治生态；立德树人，促进学生健康成长，全面发展。 2、全面提升基础能力建设，夯实基础，加强信息化步伐；深入推进“双减”工作。 3、加强“以人为本”的校园文化建设，优化育人环境，创建平安、和谐校园，促进学校精神文明建设。 4、搞好校园的园林化建设，将老教学楼前的草地进行园林化设计，增加景点，多栽培观赏性树种，体现洁绿亮美的特色。						
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	110.3216	112.536	114.442792	计划标准
	效益指标	可持续发展指标	普通初中在校生规模	1463	1416	1314	计划标准
		可持续发展指标	中高级职称人数	42	39	35	计划标准
		可持续发展指标	专任教师人数	86	85	81	计划标准
		可持续发展指标	工勤及其他人数	0	0	0	计划标准
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%	计划标准	

十一、武汉盘龙城经济开发区第二小学项目申报表(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			
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	

注： 武汉盘龙城经济开发区第二小学 2023 年无申报项目预算

十二、政府采购预算表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第二小学

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：武汉盘龙城经济开发区第二小学 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、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。