

# 武汉市武昌区复兴路小学 2023 年 单位预算公开说明

2023 年 2 月 6 日

## 目 录

### 第一部分 武汉市武昌区复兴路小学概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

### 第二部分 武汉市武昌区复兴路小学 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市武昌区复兴路小学 2023 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、国有资本经营预算支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

# **第一部分 武汉市武昌区复兴路小学概况**

## **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。

公开咨询电话：027-88071987

## **二、单位预算单位构成**

属于武汉市武昌区教育局的二级预算单位。

## **三、单位人员构成**

武汉市武昌区复兴路小学总编制人数 69 人，其中：行政编制 0 人，工勤编制 0 人，事业编制 69 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 69 人，其中：行政实有 0 人，工勤实有 0 人，事业实有 69 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 97 人，其中：离休 0 人，退休 97 人。

## 第二部分 武汉市武昌区复兴路小学

### 2023 年单位预算表

#### 一、收支总体情况表

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, 590. 65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	2, 110. 37
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	398. 25
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	82. 03
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	

		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,590.65	本年支出合计	2,590.65
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,590.65	支出总计	2,590.65

## 二、收入总体情况表

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	
	合计	2,590.65	2,590.65	2,590.65								
327	武昌区教 育局	2,590.65	2,590.65	2,590.65								
327048	武汉市 武昌区复兴 路小学	2,590.65	2,590.65	2,590.65								

### 三、支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,590.65	2,515.85	74.80
205	教育支出	2,110.37	2,035.57	74.80
20502	普通教育	2,110.37	2,035.57	74.80
2050202	小学教育	2,110.37	2,035.57	74.80
208	社会保障和就业支出	398.25	398.25	
20805	行政事业单位养老支出	396.83	396.83	
2080502	事业单位离退休	285.90	285.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.93	110.93	
20808	抚恤	1.42	1.42	
2080801	死亡抚恤	1.42	1.42	
210	卫生健康支出	82.03	82.03	
21011	行政事业单位医疗	82.03	82.03	
2101103	公务员医疗补助	82.03	82.03	

#### 四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,590.65	一、本年支出	2,590.65
(一)一般公共预算拨款	2,590.65	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款		(二)国防支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)公共安全支出	
二、上年结转		(四)教育支出	2,110.37
(一)一般公共预算拨款		(五)科学技术支出	
(二)政府性基金预算拨款		(六)文化旅游体育与传媒支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(七)社会保障和就业支出	398.25
		(八)卫生健康支出	82.03
		(九)节能环保支出	
		(十)城乡社区支出	
		(十一)农林水支出	
		(十二)交通运输支出	
		(十三)资源勘探工业信息等支出	
		(十四)商业服务业等支出	
		(十五)金融支出	
		(十六)援助其他地区支出	
		(十七)自然资源海洋气象等支出	
		(十八)住房保障支出	
		(十九)粮油物资储备支出	
		(二十)国有资本经营预算支出	
		(廿一)灾害防治及应急管理支出	
		(廿二)其他支出	
		(廿三)债务还本支出	
		(廿四)债务付息支出	
		(廿五)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	2,590.65	支出总计	2,590.65

## 五、一般公共预算支出情况表

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	2,590.65	2,515.85	2,320.19	195.66	74.80
205	教育支出	2,110.37	2,035.57	1,850.84	184.73	74.80
20502	普通教育	2,110.37	2,035.57	1,850.84	184.73	74.80
2050202	小学教育	2,110.37	2,035.57	1,850.84	184.73	74.80
208	社会保障和就业支出	398.25	398.25	387.32	10.93	
20805	行政事业单位养老支出	396.83	396.83	385.90	10.93	
2080502	事业单位离退休	285.90	285.90	274.97	10.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.93	110.93	110.93		
20808	抚恤	1.42	1.42	1.42		
2080801	死亡抚恤	1.42	1.42	1.42		
210	卫生健康支出	82.03	82.03	82.03		
21011	行政事业单位医疗	82.03	82.03	82.03		
2101103	公务员医疗补助	82.03	82.03	82.03		

## 六、一般公共预算基本支出情况表

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	2,515.85	2,320.19	195.66
301	工资福利支出	1,961.76	1,961.76	
30101	基本工资	371.42	371.42	
30102	津贴补贴	150.88	150.88	
30107	绩效工资	948.65	948.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.93	110.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.46	55.46	
30111	公务员医疗补助缴费	125.65	125.65	
30112	其他社会保障缴费	10.30	10.30	
30113	住房公积金	188.47	188.47	
302	商品和服务支出	183.46		183.46
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	7.50		7.50
30205	水费	5.80		5.80
30206	电费	17.00		17.00
30207	邮电费	6.20		6.20
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修(护)费	28.20		28.20
30216	培训费	13.11		13.11
30217	公务接待费	0.41		0.41
30218	专用材料费	5.70		5.70
30226	劳务费	21.00		21.00
30227	委托业务费	22.48		22.48
30228	工会经费	8.09		8.09
30229	福利费	16.84		16.84
30299	其他商品和服务支出	10.93		10.93
303	对个人和家庭的补助	358.43	358.43	
30302	退休费	274.97	274.97	
30304	抚恤金	1.42	1.42	
30307	医疗费补助	82.03	82.03	
310	其他资本性支出	12.20		12.20
31002	办公设备购置	11.40		11.40
31099	其他资本性支出	0.80		0.80

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
0.41					0.41

## 八、政府性基金预算支出情况表

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

备注:本单位 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

## 九、项目支出情况表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		74.80	74.80							
武昌区教育局		74.80	74.80							
武汉市武昌区复兴路小学		74.80	74.80							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区复兴路小学	43.47	43.47							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区复兴路小学	31.33	31.33							

## 十、整体支出绩效目标表

填报时间：2023年2月6日

单位：万元

部门名称	武汉市武昌区复兴路小学				
填报人	汪晖	联系电话	15387186990		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况
	收入构成	财政拨款	2590.65	100.00%	2021年 2472.65
		其他资金		0.00%	2022年 2528.19
		合计	2590.65	100.00%	2472.65 2528.19
	支出构成	基本支出	2515.85	97.11%	2380.51 2442.72
		项目支出	74.8	2.89%	92.14 85.47
		合计	2590.65	100.00%	2472.65 2528.19
部门职能概述	宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策和教育法律法规，贯彻执行上级主管部门的行政规章。配合各级人民政府组织适龄儿童入学，严格控制辍学，推进九年义务教育。拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。负责全校基础教育管理工作，负责学校的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展。负责全校教师队伍建设管理和工作。负责统筹管理全校教育经费，合理安排学校正常运转经费；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市教育统计。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及安全管理工作，全力推进素质教育实施，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。承担区教育局及其他部门具体工作。				
年度工作任务	1. 保障教育教学工作正常运转。 2. 确保学校师生安全。 3. 加强教师培训交流，提高教师业务水平。 4. 不断提高教学质量，确保区教育局抽考、调考、毕业考位居中上水平。				

整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，巩固武昌教育特色成果，辐射武昌区教育事业的发展。			保障人员经费，提高教师队伍幸福感；管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件；促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	专任教师人均每年参与培训次数	2	≥2
		数量指标	组织安全演练次数	2	≥2
		数量指标	参加教师五项技能竞赛人数占专任教师比例	50%	≥50
	质量指标	骨干教师占比	30%	≥30%	
	质量指标	校园安全事故	0 起	0 起	
	时效指标	教师培训课时	35 次	≥35	
	时效指标	工程完成进度	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	学生综合素质	学生德、智、体全面发展，培养优良的综合素质学生	提高
		生态效益指标	环保意识	通过垃圾分类等实践活动提高学生的环保意识	提高
		服务对象满意度指标	教职工满意度	95%	≥95%
		服务对象满意度指标	学生家长满意度	90%	≥90%

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
				2021 年	2022 年		
产出指标	数量指标	公用经费	公用经费	170.45	174.74	195.40 预算执行率≥98%	
		安全演练次数	安全演练次数	3	3	4 ≥4	
		专任教师比例	专任教师比例	60%	60%	60% ≥60%	
效益指标	社会效益指标	违法违纪及综治安全责任事故发生率	违法违纪及综治安全责任事故发生率	0	0	0	
		教师满意度	教师满意度	95%	95%	95% ≥95%	
		家长满意度	家长满意度	95%	95%	95% ≥95%	

## 十一、项目支出绩效目标表

### 1. 关爱教师项目申报表

单位：万元

项目名称	关爱教师专项经费			项目代码	42010623327T000000125	
项目主管单位	武汉市武昌区复兴路小学			项目执行单位	武汉市武昌区复兴路小学	
项目负责人	胡佐云			联系电话	18971216701	
项目起始年度	2023			项目终止年度	2023	
项目申请理由	保障教师身体健康和饮食安全。					
项目主要内容	教师伙食及活动费					
项目总预算	43.47		项目当年预算	按学校金额填报		
项目前两年预算及当年预算变动情况	43.47					
项目资金来源	资金来源项目	金额				
	合计	43.47				
	1. 财政拨款收入	43.47				
	其中：申请当年预算拨款	43.47				
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金					
	3. 上级补助收入					
	4. 事业收入					
	5. 事业单位经营收入					
	6. 附属单位上缴收入					
	7. 其他收入					
	8. 上年结转、结余					
其中使用上年度财政拨款结余结转						
9. 往来资金						
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额			
		合计	43.47			
		1. 教师伙食费	41.4			
		2、工会党团活动	2.07			
	测算依据及说明	伙食费补助：实际在岗人数 69 人*6000 元(600*10)元/年、工会活动 69 人*300 元				
项目绩效总目标	保障教师身体健康和饮食安全。					
项目年度 绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	备注

产出指标	数量指标	教师伙食费标准	不低于上年	$\geq 600$	
		教师体检费标准	不低于上年	$\geq 800$	
	质量指标	教师饮食安全有保障	教师饮食安全有保障	有保障	
		教师身体健康有保障	教师身体健康有保障	有保障	
	时效指标	体检时限	体检时限	一年	
效益指标	社会效益指标	教师待遇有保障	教师待遇有保障	有保障	
	社会公众或服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	$\geq 90\%$	

## 2. 以薪养岗项目申报表

单位：万元

项目名称	以薪养岗专项经费		
项目主管单位	武汉市武昌区复兴路小学		
项目负责人	胡佐云		
项目起始年度	2023		
项目申请理由	根据《省综治办、省教育厅、省公安厅关于印发<湖北省中小学幼儿园安全防范标准>的通知》，‘学校至少应配 2 名专职保安；规模超过 1000 人的学校，每增加 500 名学生增配 1 名专职保安；寄宿制学校要有专职保安负责寄宿生的安全保卫工作，每增加 200 名寄宿生增配 1 名专职保安。’为更好地吸引和汇聚人才，提升一线教师工作积极性，缓解学校师资不足的矛盾，教育局推行“以薪养岗”政策。		
项目主要内容	保安经费；聘用教师费用		
项目总预算	31.33	项目当年预算	31.33
项目前两年预算及当年预算变动情况	31.33		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	31.33	
	1. 财政拨款收入	31.33	
	其中：申请当年预算拨款	31.33	
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
其中使用上年度财政拨款结余结转			
9. 往来资金			
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	31.33
		1. 保安经费	18
		2. 义务段聘用教师	13.33
		安保维护经费：按照安全办核定人数 4 人*4.5 万元安排；义务段聘用教师专项经费：（年人均 1-8 月 6.666 万元）按人事科、幼教科和计财科核定人数 *10 万元安排（含伙食补贴）	

项目绩效总目标		保障校园安全，缓解学校师资不足的矛盾。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	配足保安人数	每个校（园）点保安人数	≥2	
		质量指标	聘用人员待遇不低于上年	聘用人员待遇不低于上年	不低于	
			校园安全有所保障	校园安全有所保障	有保障	
	效益指标	师资不足矛盾有所缓解	师资不足矛盾有所缓解	师资不足矛盾有所缓解	有缓解	
		社会效益指标	保障师生安全	保障师生安全	有保障	
		可持续影响指标	武昌教育品牌提升	武昌教育品牌提升	有提升	
社会公众或服务对象满意度指标		师生及家长满意度	师生及家长满意度	≥90%		

## 第三部分 武汉市武昌区复兴路小学

### 2023 年单位预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市武昌区复兴路小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年单位收支总预算 2590.65 万元，比 2022 年预算增加 62.46 万元，增长 2.47%，主要用于校园设施、设备更新。

#### 二、收入预算安排情况

单位预算收入 2590.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2590.65 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 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 0 万元；上年结转 0 万元。

#### 三、支出预算安排情况

单位预算支出 2590.65 万元。其中：基本支出 2515.85 万元，占比 97.11%；项目支出 74.80 万元，占比 2.89%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 2590.65 万元，其中：本年收入 2590.65 万元，比 2022 年预算增加 62.46 万元，增长 2.47%，增长原因：主要用于校园设施、设备更新；上年结转 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 2110.37 万元；社会保障和就业支出 398.25

万元；卫生健康支出 82.03 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 2590.65 万元，比 2022 年预算增加 62.46 万元，增长 2.47%。, 增长原因：主要用于校园设施、设备更新。

主要安排情况如下：人员经费 2320.19 万元，公用经费 195.66 万元，项目经费 74.8 万元。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 2515.85 万元，其中：

(一) 人员经费 2320.19 万元，包括：

1. 工资福利支出 1961.76 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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。

2. 对个人和家庭的补助 358.43 万元，主要用于退休费、遗属补助、医疗费补助等。

(二) 公用经费 195.66 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一) “三公”经费的单位范围

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

## (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 0.41 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。

其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：因公出国经费由区财政统一管理。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。主要原因：本单位无购置公车计划。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。主要原因：本单位无公车。

3. 公务接待费预算 0.41 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。主要原因：公务接待费经费由区教育局统一管理。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 74.80 万元，具体使用情况如下：

(一) 关爱教师项目 43.47 万元。教师伙食及工会党团活动。

(二) 以薪养岗项目 31.33 万元。安保维护 18.00 万元、聘用教师(1-8 月) 13.33 万元。

## 十、国有资本经营预算支出安排情况

本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

本单位 2023 年预算没有机关运行经费。

### （二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 57.78 万元。包括：货物类 16.20 万元，工程类 24.00 万元，服务类 17.58 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 12.28 万元。其中：基本公共服务 0 万元，社会管理性服务 0 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 0 万元，政府履职所需辅助性服务 12.28 万元，其他 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

### （五）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 74.80 万元。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。