

武昌区白鹭街小学 2023 年单位预算公开

2023 年 2 月 6 日

目 录

第一部分 武昌区白鹭街小学概况

- 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 武昌区白鹭街小学 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 武昌区白鹭街小学 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 武昌区白鹭街小学概况

一、单位主要职能

白鹭街小学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:027-87312235。

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

武昌区白鹭街小学总编制人数 77 人,其中:行政编制人,工勤编制 0 人,事业编制 77 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 78 人,其中:行政实有 0 人,工勤实有 0 人,事业实有 78 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 136 人,其中:离休 0 人,退休 136 人。

第二部分 武昌区白鹭街小学 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	3,004.48	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	2,356.18
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	532.52
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	115.78
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	3,004.48	本年支出合计	3,004.48
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,004.48	支 出 总 计	3,004.48

二、收入总体情况表

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	
	合计	3,004.48	3,004.48	3,004.48									
327	武 昌 区 教 育 局	3,004.48	3,004.48	3,004.48									
327066	武 汉 市 武 昌 区 白 鹭 街 小 学	3,004.48	3,004.48	3,004.48									

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	3,004.48	2,946.34	58.14
205	教育支出	2,356.18	2,298.04	58.14
20502	普通教育	2,356.18	2,298.04	58.14
2050202	小学教育	2,356.18	2,298.04	58.14
208	社会保障和就业支出	532.52	532.52	
20805	行政事业单位养老支出	532.52	532.52	
2080502	事业单位离退休	405.97	405.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.55	126.55	
210	卫生健康支出	115.78	115.78	
21011	行政事业单位医疗	115.78	115.78	
2101103	公务员医疗补助	115.78	115.78	

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	3,004.48	一、本年支出	3,004.48
（一）一般公共预算拨款	3,004.48	（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	2,356.18
（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	532.52
		（八）卫生健康支出	115.78
		（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	3,004.48	支 出 总 计	3,004.48

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	3,004.48	2,946.34	2,744.61	201.73	58.14
205	教育支出	2,356.18	2,298.04	2,111.06	186.99	58.14
20502	普通教育	2,356.18	2,298.04	2,111.06	186.99	58.14
2050202	小学教育	2,356.18	2,298.04	2,111.06	186.99	58.14
208	社会保障和就业支出	532.52	532.52	517.78	14.74	
20805	行政事业单位养老支出	532.52	532.52	517.78	14.74	
2080502	事业单位离退休	405.97	405.97	391.23	14.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.55	126.55	126.55		
210	卫生健康支出	115.78	115.78	115.78		
21011	行政事业单位医疗	115.78	115.78	115.78		
2101103	公务员医疗补助	115.78	115.78	115.78		

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	2,946.34	2,744.61	201.73
301	工资福利支出	2,237.61	2,237.61	
30101	基本工资	436.29	436.29	
30102	津贴补贴	156.46	156.46	
30107	绩效工资	1,081.98	1,081.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.55	126.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.28	63.28	
30111	公务员医疗补助缴费	144.47	144.47	
30112	其他社会保障缴费	11.86	11.86	
30113	住房公积金	216.71	216.71	
302	商品和服务支出	192.03		192.03
30201	办公费	19.88		19.88
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	0.50		0.50
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	18.50		18.50
30207	邮电费	4.00		4.00

30209	物业管理费	6.70		6.70
30213	维修（护）费	46.00		46.00
30216	培训费	12.95		12.95
30217	公务接待费	0.48		0.48
30218	专用材料费	2.58		2.58
30226	劳务费	0.20		0.20
30227	委托业务费	26.50		26.50
30228	工会经费	9.40		9.40
30229	福利费	19.59		19.59
30299	其他商品和服务支出	14.74		14.74
303	对个人和家庭的补助	507.00	507.00	
30302	退休费	391.23	391.23	
30307	医疗费补助	115.77	115.77	
310	其他资本性支出	9.70		9.70
31002	办公设备购置	3.30		3.30
31003	专用设备购置	0.90		0.90
31007	信息网络及软件购置更新	5.00		5.00
31099	其他资本性支出	0.50		0.50

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	
0.48					0.48

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		58.14	58.14							
武昌区教育局		58.14	58.14							
武汉市武昌区白鹭街小学		58.14	58.14							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区白鹭街小学	49.14	49.14							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区白鹭街小学	9.00	9.00							

十、整体支出绩效目标表

填报日期：2023 年 2 月 6 日

单位：万元

部门（单位）名称	武昌区白鹭街小学					
填报人	符冰	联系电话	13659861950			
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	3004.48	100%	3535.4	2887.22
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合计	3004.48	100%	3535.4	2887.22
	支出构成	人员类项目支出	2744.61	91.35%	2773.53	2658.66
		运转类项目支出	201.73	6.71%	57.11	170.06
		特定目标类项目支出	58.14	1.94%	704.76	58.5
		合计	3004.48	100%	3535.4	2887.22
部门职能概述	白鹭街小学贯彻落实党和国家教育方针政策，法律法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展，属小学学历教育。					
年度工作任务	1. 保障适龄儿童接受义务教育的权利，严格执行三级课程计划，阳光招生，均衡编班，合理配置师资，保证每个学生能享受公平和优质的教育。开齐开足各类课程，落实校					

	本课程和校本教研。 2. 加强教师队伍建设，将青年教师培养工程与学校的课题研究工作相整合，承担的武汉市教育科学规划“十四五”课题研究。 3. 稳步推进学校的规范管理与档案工作目标管理工作相整合，关注教育教学过程的规范性、严谨性、科学性、实效性。					
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
	关爱教师专项经费项目	关爱教师专项经费		49.14	49.14	关爱教师
	以薪养岗专项经费项目	以薪养岗专项经费		9	9	以薪养岗
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）			年度目标		
	白鹭街小学将“为成长助力，让梦想启航”为目标，以学生主体成长为己任，办人民满意的教育为事业，形成优质的校园文化氛围，推进教育发展。			我校将继续严格执行三级课程计划，阳光招生，均衡编班，合理配置师资，保证每个学生能享受公平和优质的教育。开齐开足各类课程，落实校本课程和校本教研。加强教师队伍建设，承担的武汉市教育科学规划“十四五”课题研究。关注教育教学过程的规范性、严谨性、科学性、实效性。		
长期目标1	保障适龄儿童接受义务教育的权利，严格执行三级课程计划，阳光招生，均衡编班，合理配置师资，保证每个学生能享受公平和优质的教育。开齐开足各类课程，落实校本课程和校本教研。					
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	班级数	23 个班级		提供优良的办学环境
		数量指标	市直义务教育学校个数	1 个		改善办学条件
	效益指标	可持续影响指标	义务教育入学率	100%		办让社会满意的学校
		经济效益指标	直属小学生均公用经费	1400 元/生·年		满足学生在校学习的环境要求

		社会效益指标	小学毕业生升学率	100%	达到 100%毕业率	
年度目标 1	加强教师队伍建设，成立白鹭街小学教师专业发展学术委员会，将青年教师培养工程与学校的课题研究工作相整合，承担的武汉市教育科学规划“十四五”课题研究。					
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		
				<u>2021 年</u>	<u>2022 年</u>	
	产出 指标	数量 指标	基本运转经费	726. 81	687. 89	预算执行率 100%， 保证学校正常运转
		质量 指标	教育发展建设经费	2808. 59	2199. 33	预算执行率 100%， 提高学校办学条件
	效益 指标	可持 续影 响指 标	小学在校生规模	998	999	辖区内学生就读 率达到 100%
		社会 效益 指标	学校专任教师人数	77	78	满足教师在校成 长需求及成就感

十一、项目支出绩效目标表

1. 关爱教师专项经费项目申报表

单位：万元

项目名称	关爱教师专项经费		项目编码	42010623327T0000000134	
项目主管部门	武昌区教育局		项目执行单位	武汉市武昌区白鹭街小学	
项目负责人	张洁慧		联系电话	15972225597	
单位地址	武汉市武昌区白鹭街小学		邮政编码	430000	
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					
项目实施方案					
项目总预算	49.14		项目当年预算	982,800	
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			49.14	
	一般公共预算财政拨款			49.14	
	其中：申请当年预算拨款			49.14	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
42010623327T0000000134			982,800		
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 1		关爱教师专项经费 491400			
年度绩效目标 1		关爱教师专项经费 491400			
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		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	财政拨款	491400 元			
	产出指标	数量指标	教师体检费	≥800 元			
			教师伙食费标准	≥600 元			
	质量指标	教师饮食安全有保障	有保障				
		社会效益指标	教师满意度	≥90%			
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	财政拨款			491400 元	
	产出指标	数量指标	教师体检费			≥800 元	
			教师伙食费标准			≥600 元	
		质量指标	教师饮食安全有保障			有保障	
		社会效益指标	教师满意度			≥90%	

2. 以薪养岗专项经费项目项目申报表

单位：万元

项目名称	以薪养岗专项经费		项目编码	42010623327T000000135	
项目主管部门	武昌区教育局		项目执行单位	武汉市武昌区白鹭街小学	
项目负责人	张洁慧		联系电话	15972225597	
单位地址	武汉市武昌区白鹭街小学		邮政编码	430000	
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					
项目实施方案					
项目总预算	9		项目当年预算	180,000	
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			9	
	一般公共预算财政拨款			9	
	其中：申请当年预算拨款			9	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
42010623327T000000135			180,000		
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 1		以薪养岗专项经费 90000			
年度绩效目标 1		以薪养岗专项经费 90000			

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		
	产出指标	数量指标	配备保安人数	≥2人			
		质量指标	校园安全有保障	校园安全有保障			
			聘用人员待遇不低于上年	聘用人员待遇不低于上年			
		社会效益指标	师生及家长满意度	≥90%			
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	
	产出指标	数量指标	配备保安人数			≥2人	
		质量指标	校园安全有保障			校园安全有保障	
			聘用人员待遇不低于上年			聘用人员待遇不低于上年	
		社会效益指标	师生及家长满意度			≥90%	

第三部分 武昌区白鹭街小学 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，武昌区白鹭街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 3004.48 万元，比 2022 年预算增加 117.48 万元，增长 3.9%，主要原因是养老保险基数调整，人员经费增加。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 3004.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3004.48 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 3004.48 万元。其中：基本支出 2946.34 万元，占比 98.1%；项目支出 58.14 万元，占比 1.9%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 3004.48 万元，其中：本年收入 3004.48 万元，比 2022 年预算增加 117.48 万元，增长 3.9%，增长原因：养老保险基数调整，人员经费增加；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 2356.18 万元；社会保障和就业支出 532.52 万元；卫生健康支出 115.78 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 3004.48 万元，比 2022 年预算增加 117.48 万元，增长 3.9%。，增长原因：养老保险基数调整，人员经费增加。

主要安排情况如下：人员经费 2744.61 万元，公用经费 201.73 万元，项目经费 58.14 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 2946.34 万元，其中：

（一）人员经费 2744.61 万元，包括：

1. 工资福利支出 2237.61 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、医疗费、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 507 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 201.73 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 0.48 万元，比 2022 年预算增加 0.02 万元，增长 4.35%。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。

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。

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费预算 0.48 万元，比 2022 年预算增加 0.02 万元，主要原因：2023 年预算经费按照财政统发人数提取，公务接待预算使用向教育局申报，学校不列支预算。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：武昌区白鹭街小学 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 58.14 万元，具体使用情况如下：

（一）关爱教师专项经费项目 49.14 万元。

（二）以薪养岗专项经费项目 9 万元。

十、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年国有资本经营预算数万元，主要安排情况如下：

武昌区白鹭街小学 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

2023 年单位 2023 年预算无机关运行经费的支出。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 61.7 万元。包括：货物类 9.2 万元，工程类 40 万元，服务类 12.5 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 12.5 万元。其中：基本公共服务 12.5 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 3004.48 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 to 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。