

武汉市武昌区大东门小学
2023 年单位预算

2023年2月6日

武汉市武昌区大东门小学2023年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区大东门小学概况

- 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 武汉市武昌区大东门小学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大东门小学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 武汉市武昌区大东门小学概况

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--88871081

二、单位预算单位构成

本单位属武汉市武昌区教育局的二级单位，此次公开内容为本单位经费预算。

三、单位人员构成

武汉市武昌区大东门小学总编制人数 39 人，其中：行政编制 3 人，事业编制 36 人。在职实有人数 43人。

离退休人员 58人，其中：离休 0 人，退休 58 人。

第二部分 武汉市武昌区大东门小学2023年单位预算表

一、收支总体情况表

单位名称：武汉市武昌区大东门小学

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	1,653.60	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	1,364.03
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	241.43
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	48.14
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	1,653.60	本年支出合计	1,653.60
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,653.60	支 出 总 计	1,653.60

二、收入总体情况表

单位名称：武汉市武昌区大东门小学

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	1,653.60	1,653.60	1,653.60										
327	武昌区教育局	1,653.60	1,653.60	1,653.60										
327063	武汉市武昌区大东门小学	1,653.60	1,653.60	1,653.60										

三、支出总体情况表

单位名称：武汉市武昌区大东门小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,653.60	1,612.11	41.50
205	教育支出	1,364.03	1,322.54	41.50
20502	普通教育	1,364.03	1,322.54	41.50
2050201	学前教育	4.00	4.00	
2050202	小学教育	1,360.03	1,318.54	41.50
208	社会保障和就业支出	241.43	241.43	
20805	行政事业单位养老支出	241.43	241.43	
2080502	事业单位离退休	166.75	166.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.68	74.68	
210	卫生健康支出	48.14	48.14	
21011	行政事业单位医疗	48.14	48.14	
2101103	公务员医疗补助	48.14	48.14	

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：武汉市武昌区大东门小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,653.60	一、本年支出	1,653.60
（一）一般公共预算拨款	1,653.60	（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	1,364.03
（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	241.43
		（八）卫生健康支出	48.14
		（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	1,653.60	支 出 总 计	1,653.60

五、一般公共预算支出情况表

单位名称：武汉市武昌区大东门小学

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	1,653.60	1,612.11	1,493.60	118.50	41.50
205	教育支出	1,364.03	1,322.54	1,209.73	112.80	41.50
20502	普通教育	1,364.03	1,322.54	1,209.73	112.80	41.50
2050201	学前教育	4.00	4.00		4.00	
2050202	小学教育	1,360.03	1,318.54	1,209.73	108.80	41.50
208	社会保障和就业支出	241.43	241.43	235.73	5.70	
20805	行政事业单位养老支出	241.43	241.43	235.73	5.70	
2080502	事业单位离退休	166.75	166.75	161.05	5.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.68	74.68	74.68		
210	卫生健康支出	48.14	48.14	48.14		
21011	行政事业单位医疗	48.14	48.14	48.14		
2101103	公务员医疗补助	48.14	48.14	48.14		

六、一般公共预算基本支出情况表

单位名称：武汉市武昌区大东门小学

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	1,612.11	1,493.60	118.50
301	工资福利支出	1,284.41	1,284.41	
30101	基本工资	254.70	254.70	
30102	津贴补贴	78.24	78.24	
30107	绩效工资	625.13	625.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.68	74.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.34	37.34	
30111	公务员医疗补助缴费	81.65	81.65	
30112	其他社会保障缴费	7.00	7.00	
30113	住房公积金	125.66	125.66	
302	商品和服务支出	109.40		109.40
30201	办公费	21.17		21.17
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	5.50		5.50
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	11.50		11.50
30214	租赁费	1.50		1.50
30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	11.75		11.75
30217	公务接待费	0.27		0.27
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	2.00		2.00

30228	工会经费	5.40		5.40
30229	福利费	11.25		11.25
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	12.57		12.57
303	对个人和家庭的补助	209.19	209.19	
30302	退休费	161.05	161.05	
30307	医疗费补助	48.14	48.14	
310	其他资本性支出	9.10		9.10
31002	办公设备购置	4.40		4.40
31003	专用设备购置	2.70		2.70
31007	信息网络及软件购置更新	1.00		1.00
31099	其他资本性支出	1.00		1.00

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：武汉市武昌区大东门小学

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	
0.27					0.27

八、政府性基金预算支出情况表

单位名称：武汉市武昌区大东门小学

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

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

单位名称：武汉市武昌区大东门小学

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		41.50	41.50							
武昌区教育局		41.50	41.50							
武汉市武昌区大东门小学		41.50	41.50							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区大东门小学	25.83	25.83							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区大东门小学	15.67	15.67							

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	武汉市武昌区大东门小学					
填报人	胡伟刚	联系电话	13007149933			
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	1653.6	100%	1552.08	1,600.20
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1653.6	100%	1552.08	1,600.20
	支出构成	人员类项目支出	1612.1	97.52%	1539.81	1,553.27
		运转类项目支出				
特定目标类项目支出		41.5	2.48%	10.39	46.93	
合计		1653.6	100%	1550.2	1,600.20	
部门职能概述	贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。					

年度工作任务	科学有计划地完成学校文化建设的实施方案，积极推动校园文化提升；积极推进“阳光体育运动”常态化，游泳进课堂工作；坚持“立德树人”的根本任务，夯实学校基础德育工作；促进学校国际交流和合作；加强重视干部教师队伍建设，做好教研训一体化，促进学校良性快速发展；做好维稳、文明创建安全生产等工作；加强领导班子和干部队伍建设，深化拓展“红色引擎工程”，加强理论学习中心组学习，严明政治纪律。				
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 and 以薪养岗专项经费	特定目标类项目支出	41.5	41.5	教师伙食费和保安聘用人员支出
整体绩效总目标	长期目标（截止2022年）			年度目标	
	将“成就教师、发展学生”为目标，以教书育人为己任，以办人民满意的教育为毕生事业，形成优质的校园文化氛围，彰显武汉小学特色。学校长期工作目标：全面推进教育发展；全面深化教育改革；全面依法治教；全面从严治党。			开拓进取，奋发有为，与国家发展、城市发展同频共振。学校年度工作重点：把稳学校改革发展的方向盘，构架学校建设发展的硬支撑，提振教师专业成长的内核力	
长期目标1					
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	14	提供优良的办学环境
		质量指标	义务教育学校	1	改善办学条件
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	义务教育入学率	100%	办让社会满意的学校
		社会效益指标	小学人数*1400.年	100%	满足学生在校学习的环境要求
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标			

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	42010622327T000000429	
项目主管部门	武昌区教育局		项目执行单位	武汉市武昌区大东门小学	
项目负责人	孙民		联系电话	88871081	
单位地址	武昌区大东门小学		邮政编码	430060	
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	2022		终止年度	2026	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	50.43		项目当年预算	516,600	
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			25.83	
	一般公共预算财政拨款			25.83	
	其中: 申请当年预算拨款			25.83	
	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
42010622327 T000000429			516,600		
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	保障教师身体健康和饮师安权				
年度绩效目标1	保障教师身体健康和饮师安权				
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	经济成本指标	≥258300元	
		社会成本指标	社会成本指标	≥258300元	
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	教师伙食费标准	≥600元	
		质量指标	时效指标	1年	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教师满意度	≥90%	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度			

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	经济成本指标			≥258300元	
		社会成本指标	社会成本指标			≥258300元	
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	教师伙食费标准			≥600元	
		质量指标	时效指标			1年	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	教师满意度			≥90%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					

2. 以薪养岗专项经费项目申报表

单位: 万元

项目名称	以薪养岗专项经费		项目编码	42010622327T000000432	
项目主管部门	武昌区教育局		项目执行单位	武汉市武昌区大东门小学	
项目负责人	孙民		联系电话	88871081	
单位地址	武昌区大东门小学		邮政编码	430060	
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	2022		终止年度	2026	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	38		项目当年预算	313,334	
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			15.667	
	一般公共预算财政拨款			15.667	
	其中: 申请当年预算拨款			15.667	
	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
42010622327T000000432			313,334		
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	保安经费和聘用教师费用				
年度绩效目标1	保安经费和聘用教师费用				
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	经济成本指标	≥156667元	
		社会成本指标	社会成本指标	≥156667元	

		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	以薪养岗专项经费	≥90%	
		质量指标	配足保安夜班人数	≥2人	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	师生及家长满意度	≥90%	
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度				

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	经济成本指标			≥156667元	
		社会成本指标	社会成本指标			≥156667元	
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	以薪养岗专项经费			≥90%	
		质量指标	配足保安人数			≥2人	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	师生及家长满意度			≥90%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					

第三部分 武汉市武昌区大东门小学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，武汉市武昌区大东门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1653.60万元，比2022年预算1600.20减少 53.40万元，下降3.22%，主要原因是人员经费中绩效工资调减。

二、收入预算安排情况

单位预算收入1653.60万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1653.60万元，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1653.60万元。其中：基本支出1612.11万元，占比97.50%；项目支出 41.50 万元，占比2.5%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算1653.60万元，其中：本年收入1653.60万元比2022年预算减少 53.40万元，下降3.22%，下降原因:人员经费绩效工资调减；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 1364.03万元；社会保障和就业支出241.43 万元；卫生健康支出 48.14 万元；住房保障支出0万元；其他支出 0万元。

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1653.60万元，比2022年预算减少

53.4万元，下降3.22%。下降原因：绩效工资调减。

主要安排情况如下：人员经费 1493.6万元，公用经费118.50万元，项目经费41.50万元。

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1653.60万元，其中：

（一）人员经费1493.6万元，包括：

1.工资福利支出 1284.41万元，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 209.19 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118.50万元，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 0.27 万元，比2022年预算增加 0 万元，增长 0 %。

1.因公出国(境)经费预算增加 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0.27万元，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41.5万元，具体使用情况如下：

（一）以薪养岗专项经费 项目 15.67 万元。保安工资及安保费用和代课老师工资及伙食费。

（二）关爱教师专项经费 项目25.83万元。用于在职教师伙食费支出。

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年没有机关运行经费拨款安排的支出。

（二）政府采购预算情况

2023年政府采购预算支出合计 21.1 万元。包括：货物类 10.1万元，

工程类 9 万元，服务类 11 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 11万元。其中：基本公共服务 8 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 0 万元，其他 3 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 41.5 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。