

武汉市武昌区新河街小学
2023 年单位预算

2023 年 2 月 6 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区新河街小学概况

- 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 武汉市武昌区新河街小学 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 武汉市武昌区新河街小学 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 武汉市武昌区新河街小学概况

一、单位主要职能

武汉市武昌区新河街小学位于武汉市武昌区三层楼富贵里 92 号，统一社会信用代码为 124201064413643523，法定代表人为夏艳蓉，举办单位为武汉市武昌区教育局，经费来源为财政补助，开办资金 125.56 万元。宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

咨询电话：027-88210072

二、单位预算单位构成

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

三、单位人员构成

新河街小学总编制人数 38 人，其中：事业编制 38 人(其中：参照公务员法管理 38 人)。在职实有人数 38 人，参照公务员法管理 88 人)。

离退休人员 36 人，其中：离休 1 人，退休 35 人。

第二部分 新河街小学 2023 年单位预算表

一、收支总体情况表

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	1,439.37	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	1,223.96
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	185.15
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	29.63
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	0.63
		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	1,439.37	本年支出合计	1,439.37
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,439.37	支 出 总 计	1,439.37

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	其他收入	
	合计	1,439.37	1,439.37	1,439.37									
327	武昌区教育局	1,439.37	1,439.37	1,439.37									
327055	武汉市武昌区新河街小学	1,439.37	1,439.37	1,439.37									

三、支出总体情况表

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,439.37	1,356.62	82.76
205	教育支出	1,223.96	1,141.20	82.76
20502	普通教育	1,223.96	1,141.20	82.76
2050202	小学教育	1,223.96	1,141.20	82.76
208	社会保障和就业支出	185.15	185.15	
20805	行政事业单位养老支出	185.15	185.15	
2080502	事业单位离退休	123.95	123.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.21	61.21	

210	卫生健康支出	29.63	29.63	
21011	行政事业单位医疗	29.63	29.63	
2101103	公务员医疗补助	29.63	29.63	
221	住房保障支出	0.63	0.63	
22102	住房改革支出	0.63	0.63	
2210202	提租补贴	0.63	0.63	

四、财政拨款收支总体情况表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,439.37	一、本年支出	1,439.37
（一）一般公共预算拨款	1,439.37	（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	1,223.96
（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	185.15
		（八）卫生健康支出	29.63
		（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	0.63
		(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	1,439.37	支 出 总 计	1,439.37

六、一般公共预算基本支出情况表

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	1,439.37	1,356.62	1,242.72	113.90	82.76
205	教育支出	1,223.96	1,141.20	1,031.22	109.98	82.76
20502	普通教育	1,223.96	1,141.20	1,031.22	109.98	82.76
2050202	小学教育	1,223.96	1,141.20	1,031.22	109.98	82.76
208	社会保障和就业支出	185.15	185.15	181.24	3.92	
20805	行政事业单位养老支出	185.15	185.15	181.24	3.92	
2080502	事业单位离退休	123.95	123.95	120.03	3.92	
2080505	机关事业单位基本养	61.21	61.21	61.21		

	老保险缴费支出					
210	卫生健康支出	29.63	29.63	29.63		
21011	行政事业单位医疗	29.63	29.63	29.63		
2101103	公务员医疗补助	29.63	29.63	29.63		
221	住房保障支出	0.63	0.63	0.63		
22102	住房改革支出	0.63	0.63	0.63		

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

“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	
0.25					0.25

八、政府性基金预算支出情况表

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

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		82.76	82.76							
武昌区教育局		82.76	82.76							
武汉市武昌区新河街小学		82.76	82.76							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区新河街小学	27.09	27.09							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区新河街小学	55.67	55.67							

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	武汉市武昌区新河街小学					
填报人	刘涛	联系电话	13971074150			
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	
	收入构成	财政拨款	1439.37	100%	1326.97	1326.43
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1439.37	100%	1326.97	1326.43
	支出构成	人员类项目支出	1242.72	100%	1187.73	1136.37
		运转类项目支出	113.9	100%	102.24	104.32
		特定目标类项目支出	82.76	100%	73	85.73

		合计	1439.3 7	100%	1326.9 7	1326.4 3
部门职能概述	武昌区新河街小学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和管理工作。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。属小学学历教育。承担区教育局及其他部门具体工作。					
年度工作任务	武昌区新河街小学顺应时代发展之需，继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实区教育局的相关要求，围绕学校工作计划，满怀信心，砥砺奋进，再创佳绩。					
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
	总体资金	经济分类		1439.3 7	1439.3 7	人员运转特定目标
整体绩效总目标	长期目标（截止 2023 年）			年度目标		
	武昌区新河街小学秉承“让每一个孩子都接受公平教育的权利”的办学宗旨，努力办好人民满意的教育。让在校的每一个孩子都能全面发展。学校长期的工作目标：争创区属有影响力的学校，践行“融合教育”的理念，全面依法治教，提高教育教学整体水平。			学校年度目标：有步骤分层次完成学校本年度工作计划中制定主要目标，坚持“立德树人”的教育宗旨及正确的办学方向。进一步推进课堂教学的改革，打造减负高效的课堂文化。在全校师生中深入开展建党百年的系列红色教育活动，铸牢“爱国爱党”的理想信念教育。做好学校文明创建、安全生产、维护稳定等工作，加强党建、领导干部、教师队伍的建设，努力创建和谐平安校园，打造一支凝聚力强，思想政治高，业务水平精的干部教师队伍。		
长期目标 1	保质保量完成小学教育教学工作					
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	收费标准	政策规定		合法合理
		质量指标	保质保量	有保障		安全
		时效指标	完成时限	一年		时间
		成本指标				

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障师生安全	有保障	≥90%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	教育品牌提升	提升	≥90%		
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	满意度	≥90%		
			教师满意度	满意度	≥90%		
			社会满意度	满意度	≥90%		
年度目标 1	完成年度工作计划,提高教学质量						
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
				2022 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	收费标准	政策规定	政策规定		合理合法
		质量指标	保质保量	有保障	有保障		安全
		时效指标	完成时限	一年	一年		时间
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障师生安全	有保障	有保障		≥90%
		生态效益指标					
		可持续影响指标	教育品牌提升	提升	提升		≥90%
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	满意度	满意度		≥90%
			教师满意度	满意度	满意度		≥90%
			社会满意度	满意度	满意度		≥90%
年度目标 2	继续提升学生核心素养、学科关键能力和创新能力						
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
				2022 年	2021 年		
	产出指	数量指标	收费标准	政策规	政策规		合理合

	标			定	定		法
		质量指标	保质保量	有保障	有保障		安全
		时效指标	完成时限	一年	一年		时间
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	保障师生安全	有保障	有保障		≥95%
		社会效益指标	保障师生安全	有保障	有保障		≥95%
		生态效益指标					
		可持续影响指标	教育品牌提升	提升	提升		≥95%
	满意度指标	满意度指标	整体满意度	满意度	满意度		≥95%

十一、项目支出绩效目标表

1、以薪养岗专项经费项目申报表

项目名称	以薪养岗专项经费	项目编码	42010623327T000000161
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌区新河街小学
项目负责人	夏艳荣	联系电话	88210072
单位地址	三层楼富贵里92号	邮政编码	430062
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	计划核定		
项目实施方案	计划核定		
项目总预算	55.667	项目当年预算	1,113,334
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		55.667
	一般公共预算财政拨款		55.667

			其中：申请当年预算拨款		55.667
			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
42010623327T000000161			1,113,334	计划核定人数	
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			
年度绩效目标 1		以薪养岗专项经费			
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	以薪养岗专项经费	≤556667元	人/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	以薪养岗专项经费	≤556667元	人/年
		质量指标	以薪养岗专项经费	≤556667元	人/年
		时效指标	以薪养岗专项经费	≤12 月	人/月
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			

		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	以薪养岗专项经费			≤556667元	人/年
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	以薪养岗专项经费			≤556667元	人/年
		质量指标	以薪养岗专项经费			≤556667元	人/年
		时效指标	以薪养岗专项经费			≤12月	人/月
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					

2、关爱教师专项经费项目申报表

项目名称	关爱教师专项经费		项目编码	42010623327T0000000160	
项目主管部门	武昌区教育局		项目执行单位	武汉市武昌区新河街小学	
项目负责人	夏艳荣		联系电话	88210072	
单位地址	三层楼富贵里 92 号		邮政编码	430062	
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	核定人数				
项目实施方案	核定人数				
项目总预算	27.09		项目当年预算	541,800	
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			27.09	
	一般公共预算财政拨款			27.09	
	其中：申请当年预算拨款			27.09	
	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
42010623327T0000000160			541,800	6000. 人/年	
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					
年度绩效目标 1		关爱教师专项经费					
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	关爱教师专项经费	≤270900元	6000. 人/年		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	关爱教师专项经费	≤270900元	6000. 人/年		
		质量指标	关爱教师专项经费	≤270900元	6000. 人/年		
		时效指标	关爱教师专项经费	≤12	人/月		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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	二级指标	三级指标	指标值			指标值确
				前	上年	预计当年实	

	指 标			年		现	定依 据
年度绩效目标 1	成本 指标	经济 成本 指标	关爱 教师 专项 经费			≤270900 元	6000 人 / 年
		社会 成本 指标					
		生态 环境 成本 指标					
	产出 指标	数量 指标	关爱 教师 专项 经费			≤270900 元	6000 人 / 年
		质量 指标	关爱 教师 专项 经费			≤270900 元	6000 人 / 年
		时效 指标	关爱 教师 专项 经费			≤12	人/月
	效益 指标	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标					
		生态 效益 指标					
	满意度 指标	服务 对象 满意度					

第三部分 新河街小学 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，新河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 1439.37 万元，比 2022 年预算增加 76.4 万元，增加 5.3%，主要原因是人员经费公用经费增加。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 1439.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1439.37 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 1439.37 万元。其中：基本支出 1356.62 万元，占比 94%；项目支出 82.76 万元，占比 6%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1439.37 万元，其中：本年收入 1439.37 万元，比 2022 年预算增加 76.4 万元，增加 5.3%，主要原因是人员经费公用经费增加。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 1223.96 万元；社会保障和就业支出 185.15 万元；卫生健康支出 29.63 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 1439.37 万元，比 2022 年预算增加 76.4 万元，增加 5.3%，主要原因是人员经费公用经费增加。

主要安排情况如下：人员经费 1242.72 万元，公用经费 113.9 万元，项目经费 82.76 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 1439.37 万元，其中：

（一）人员经费 1242.72 万元，包括：

1. 工资福利支出 1092.43 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 150.29 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 113.9 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 0.25 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(减少) 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(减少)0 万元，主要原因：本单位无公车。

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：公务接待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 82.76 万元，具体使用情况如下：

（一）以薪养岗专项经费项目 55.66 万元。用于学校聘请代课教师及保安费用。

（二）关爱教师专项经费项目 27.1 万元。用于教师伙食。

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 年无机关运行经费预算安排。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 28.66 万元。包括：货物类 16 万元，维修类 11 万元，服务类 1.66 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 1.66 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 1.66 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 82.76 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。