武汉市武昌区徐东路小学 2023 年单位预算公开说明

2023 年 2 月 6 日

武汉市武昌区徐东路小学 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区徐东路小学概况

- 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 武汉市武昌区徐东路小学 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 武汉市武昌区徐东路小学 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 武汉市武昌区徐东路小学概况

一、单位主要职能

武汉市武昌区徐东路小学宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治校，依法治教。实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴校，科研兴教。负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育。公开咨询电话 027-86811624

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

武昌区徐东路小学总编制人数 40 人，其中：行政编制 0 人，工勤编制 1 人，事业编制 39 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数有 44 人，其中：行政实有 0 人，工勤实有 1 人，事业实有 43 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 36 人，其中：离休 1 人，退休 35 人。

第二部分 武汉市武昌区徐东路小学 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	1,513.90	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	1,288.12
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	193.44
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	31.73
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	0.61
		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	1,513.90	本年支出合计	1,513.90
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,513.90	支 出 总 计	1,513.90

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	1,513.90	1,513.90	1,513.90										
327	武昌区教育局	1,513.90	1,513.90	1,513.90										
327071	武汉市武昌区徐东路小学	1,513.90	1,513.90	1,513.90										

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	1,513.90	1,433.03	80.87
205	教育支出	1,288.12	1,207.25	80.87
20502	普通教育	1,288.12	1,207.25	80.87
2050202	小学教育	1,288.12	1,207.25	80.87
208	社会保障和就业支出	193.44	193.44	
20805	行政事业单位养老支出	193.44	193.44	
2080502	事业单位离退休	127.98	127.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	65.46	65.46	
210	卫生健康支出	31.73	31.73	
21011	行政事业单位医疗	31.73	31.73	
2101103	公务员医疗补助	31.73	31.73	
221	住房保障支出	0.61	0.61	
22102	住房改革支出	0.61	0.61	
2210202	提租补贴	0.61	0.61	

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	1,513.90	一、本年支出	1,513.90
（一）一般公共预算拨款	1,513.90	（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	1,288.12
（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	193.44
		（八）卫生健康支出	31.73
		（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	0.61
		(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	1,513.90	支 出 总 计	1,513.90

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	1,513.90	1,433.03	1,306.58	126.45	80.87
205	教育支出	1,288.12	1,207.25	1,085.02	122.23	80.87
20502	普通教育	1,288.12	1,207.25	1,085.02	122.23	80.87
2050202	小学教育	1,288.12	1,207.25	1,085.02	122.23	80.87
208	社会保障和就业支出	193.44	193.44	189.22	4.22	
20805	行政事业单位养老支出	193.44	193.44	189.22	4.22	
2080502	事业单位离退休	127.98	127.98	123.76	4.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.46	65.46	65.46		
210	卫生健康支出	31.73	31.73	31.73		
21011	行政事业单位医疗	31.73	31.73	31.73		
2101103	公务员医疗补助	31.73	31.73	31.73		
221	住房保障支出	0.61	0.61	0.61		
22102	住房改革支出	0.61	0.61	0.61		
2210202	提租补贴	0.61	0.61	0.61		

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	1,433.03	1,306.58	126.45
301	工资福利支出	1,150.48	1,150.48	
30101	基本工资	219.44	219.44	
30102	津贴补贴	86.59	86.59	
30107	绩效工资	554.86	554.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.46	65.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.73	32.73	
30111	公务员医疗补助缴费	74.05	74.05	
30112	其他社会保障缴费	6.27	6.27	
30113	住房公积金	111.08	111.08	
302	商品和服务支出	118.45		118.45
30201	办公费	12.98		12.98
30202	印刷费	6.50		6.50
30203	咨询费	0.60		0.60
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	2.88		2.88
30209	物业管理费	4.44		4.44
30211	差旅费	0.20		0.20

30213	维修（护）费	24.80		24.80
30214	租赁费	2.48		2.48
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	0.26		0.26
30218	专用材料费	3.00		3.00
30226	劳务费	9.00		9.00
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	4.80		4.80
30229	福利费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	12.02		12.02
303	对个人和家庭的补助	156.10	156.10	
30301	离休费	16.23	16.23	
30302	退休费	108.15	108.15	
30307	医疗费补助	31.73	31.73	
310	其他资本性支出	8.00		8.00
31007	信息网络及软件购置更新	2.00		2.00
31099	其他资本性支出	6.00		6.00

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	
0.26					0.26

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		80.87	80.87							
武昌区教育局		80.87	80.87							
武汉市武昌区徐东路小学		80.87	80.87							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区徐东路小学	25.20	25.20							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区徐东路小学	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

部门名称	武汉市武昌区徐东路小学					
填报人	闻珊			联系电话	13554072966	
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	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	1,513.90	100%	1440.16	1478.21
		其他资金				
		合计	1,513.90	100%	1440.16	1478.21
	支出构成	基本支出	1433.03	94%	1354.43	1385.81
		项目支出	80.87	6%	85.73	92.40
合计		1513.90	100%	1440.16	1478.21	
部门职能概述	徐东路小学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，属小学学历教育。					
年度工作任务	徐东路小学开拓进取，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，点亮学生生命成长的航标灯。					

整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	1. 创建武昌区最佳文明单位。 2. 创建武昌区党建先进单位。 3. 创建武昌区绿色教育优秀单位。 4. 创建武昌区绩效考核先进单位。 5. 创建武昌区教师专业发展合格单位。		1. 完成区局下达的绩效考核管理目标任务。 2. 完成上级部门下达的各项工作任务。 3. 完成教育教学工作任务，力争教学质量达区三类考核标准。 4. 完成教研室下校、全覆盖检查、小教科调考等工作。 5. 组织全体师生开展党史学习教育，积极开展百年党庆活动。 6. 组织开展校运会、科技节、庆六一、庆国庆等大型活动		
长期绩效目标	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	班级数	18	满足学位需求
		数量指标	区属公办义务教育学校	1 个	改善办学条件
	效益指标	社会效益指标	义务教育入学率	100%	办让社会满意的学校
		社会效益指标	区属公办小学生均公用经费	1400 元/生·年	满足学生在校学习的环境要求
		社会效益指标	为初中培养优秀学生	100%	达到 100% 毕业率

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2021年	2022年		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	基本支出经费	1354.43	1385.81	1433.03	预算执行率100%，保证学校正常运转
		数量指标	项目支出经费	85.73	92.40	80.87	预算执行率100%，提高学校办学条件
	效益指标	社会效益指标	区属小学在校生规模	659	650	692	辖区内学生就读率达到100%
		社会效益指标	区属在职教师	43	42	44	满足教师在校成长需求及成就感
		社会公众或服务对象满意	服务对象满意度	96%	98%	98%	办让社会满意、认可度高的学校 学校全体教职工所秉承的办学理念受到社会各界好评

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	项目编码	42010623327T000000351
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌区徐东路小学
项目负责人	王雪飞	联系电话	13297095303
单位地址	武昌区徐东小区 107 号	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	2023	终止年度	2023
项目总预算	25.2	项目当年预算	504,000
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		25.2

		一般公共预算财政拨款		25.2	
		其中：申请当年预算拨款		25.2	
		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
42010623327T000000351			504,000	根据教职工人数确定指标值	
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		25200			
年度绩效目标 1		25200			
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	25200	根据教职工人数确定指标值
		社会成本指标	社会	25200	根据教职工人数确定指标值
	产出指标	数量指标	数量	25200	根据教职工人数确定指标值

		质量指标	质量	25200	根据教职工人数确定指标值		
	满意度指标	服务对象满意度	满意	25200	根据教职工人数确定指标值		
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	23400	23400	25200	教职工人数
		社会成本指标	社会	23400	23400	25200	教职工人数
	产出指标	数量指标	数量	23400	23400	25200	教职工人数
		质量指标	质量	23400	23400	25200	教职工人数
	满意度指标	服务对象满意度	满意	23400	23400	25200	教职工人数

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		项目编码	42010623327T000000355	
项目主管部门	武昌区教育局		项目执行单位	武汉市武昌区徐东路小学	
项目负责人	王雪飞		联系电话	13297095303	
单位地址	武昌区徐东小区 107 号		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	2023		终止年度	2023	
项目总预算	55.667		项目当年预算	1,113,334	
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
42010623327T000000355			1,113,334	根据聘用教师和保安人数确定指标	

				值			
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			556667				
年度绩效目标 1			556667				
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	556667	根据聘用教师和保安人数确定指标值		
		社会成本指标	社会	556667	根据聘用教师和保安人数确定指标值		
	产出指标	数量指标	数量	556667	根据聘用教师和保安人数确定指标值		
		质量指标	质量	556667	根据聘用教师和保安人数确定指标值		
	效益指标	经济效益指标	经济	556667	根据聘用教师和保安人数确定指标值		
	满意度指标	服务对象满意度	服务	556667	根据聘用教师和保安人数确定指标值		
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	690000	690000	556667	聘用教师 and 保安人数
		社会成本指标	社会	690000	690000	556667	聘用教师 and 保安人数
	产出指标	数量指标	数量	690000	690000	556667	聘用教师 and 保安人数
		质量指标	质量	690000	690000	556667	聘用教师 and 保安人数
	效益指标	经济效益指标	经济	690000	690000	556667	聘用教师 and 保安人数
	满意度指标	服务对象满意度	服务	690000	690000	556667	聘用教师 and 保安人数

第三部分 武汉市武昌区徐东路小学 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，武昌区徐东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 1513.90 万元，比 2022 年预算增加 35.69 万元，增长 2 %，主要原因是 2023 人员经费和公用经费支出增加。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 1513.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1513.90 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 1513.90 万元。其中：基本支出 1433.03 万元，占比 94.66 %；项目支出 80.87 万元，占比 5.34 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1513.90 万元，其中：本年收入 1513.90 万元，比 2022 年预算增加 35.69 万元，增长 2 %，增长原因：2023 人员经费和公用经费支出增加。上年结转 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般教育支出 1288.12 万元；社会保障和就业支出 193.44 万元；卫生健康支出 31.73 万元；住房保障支出 0.61 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 1513.90 万元，比 2022 年预算增加 35.69 万元，增长 2%。增长原因：2023 人员经费和公用经费支出增加。

主要安排情况如下：人员经费 1306.58 万元，公用经费 126.45 万元，项目经费 80.87 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 1433.03 万元，其中：

（一）人员经费 1306.58 万元，包括：

1. 工资福利支出 1,150.48 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 156.10 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 126.45 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

武昌区徐东路小学无下属基层单位。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0.26万元，比2022年预算增加0万元。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：2023年预算无此项开支。

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。其中：2023年预算无此项开支。

(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：2023年预算无此项开支。

(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：2023年预算无此项开支。

3.公务接待费预算0.26万元，比2022年预算增加0万元，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80.87万元，具体使用情况如下：

1.以薪养岗项目55.67万元。用于临聘工资。

2. 关爱教师项目 25.20 万元。用于在职伙食补助。

十、国有资本经营预算支出安排情况

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

武汉市武昌区徐东路小学 2023 年预算没有机关运行经费支出。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 36.55 万元。包括：货物类 2 万元，工程类 18.8 万元，服务类 15.75 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 18.75 万元。其中：其他 18.75 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。（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 1513.90 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。