

武汉市武昌区中南路小学

2023 年单位预算

2023 年 2 月 6 日

目 录

第一部分 武昌区中南路小学概况

- 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 （单位名称）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

第三部分武昌区中南路小学 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 武昌区中南路小学概况

一、单位主要职能

武汉市武昌区中南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。

咨询电话：027-87821822

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

武昌区中南路小学总编制人数 51 人，事业编制 51 人。在职实有人数 51 人。退休 77 人。

第二部分 武昌区中南路小学 2023 年单位预算表

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	1,854.76	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	1,481.56
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	308.78
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	64.43
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	1,854.76	本年支出合计	1,854.76
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,854.76	支 出 总 计	1,854.76

二、收入总体情况表

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	1,854.76	1,854.76	1,854.76									
327	武昌区教育局	1,854.76	1,854.76	1,854.76									
327065	武汉市武昌区中南路小学	1,854.76	1,854.76	1,854.76									

三、支出总体情况表

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	1,854.76	1,800.93	53.83
205	教育支出	1,481.56	1,427.72	53.83
20502	普通教育	1,481.56	1,427.72	53.83
2050202	小学教育	1,481.56	1,427.72	53.83
208	社会保障和就业支出	308.78	308.78	
20805	行政事业单位养老支出	308.78	308.78	
2080502	事业单位离退休	231.74	231.74	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	77.04	77.04	
210	卫生健康支出	64.43	64.43	
21011	行政事业单位医疗	64.43	64.43	
2101103	公务员医疗补助	64.43	64.43	

四、财政拨款收支总体情况表

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	1,854.76	一、本年支出	1,854.76
（一）一般公共预算拨款	1,854.76	（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	1,481.56
（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	308.78
		（八）卫生健康支出	64.43
		（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	1,854.76	支 出 总 计	1,854.76

五、一般公共预算支出情况表

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	1,854.76	1,800.93	1,658.06	142.87	53.83
205	教育支出	1,481.56	1,427.72	1,292.71	135.01	53.83
20502	普通教育	1,481.56	1,427.72	1,292.71	135.01	53.83
2050202	小学教育	1,481.56	1,427.72	1,292.71	135.01	53.83
208	社会保障和就业支出	308.78	308.78	300.92	7.86	
20805	行政事业单位养老支出	308.78	308.78	300.92	7.86	
2080502	事业单位离退休	231.74	231.74	223.88	7.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.04	77.04	77.04		
210	卫生健康支出	64.43	64.43	64.43		
21011	行政事业单位医疗	64.43	64.43	64.43		
2101103	公务员医疗补助	64.43	64.43	64.43		

六、一般公共预算基本支出情况表

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	1,800.93	1,658.06	142.87
301	工资福利支出	1,369.75	1,369.75	
30101	基本工资	256.82	256.82	
30102	津贴补贴	97.24	97.24	
30107	绩效工资	672.10	672.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.04	77.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.52	38.52	
30111	公务员医疗补助缴费	88.29	88.29	
30112	其他社会保障缴费	7.29	7.29	
30113	住房公积金	132.44	132.44	
302	商品和服务支出	137.07		137.07
30201	办公费	32.60		32.60
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	3.82		3.82
30213	维修（护）费	17.50		17.50
30216	培训费	9.60		9.60
30217	公务接待费	0.30		0.30
30218	专用材料费	2.40		2.40
30226	劳务费	22.98		22.98
30227	委托业务费	3.50		3.50
30228	工会经费	5.68		5.68
30229	福利费	11.83		11.83
30299	其他商品和服务支出	7.86		7.86
303	对个人和家庭的补助	288.31	288.31	
30302	退休费	223.88	223.88	
30307	医疗费补助	64.43	64.43	
310	其他资本性支出	5.80		5.80
31002	办公设备购置	4.80		4.80
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

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	
0.30					0.30

八、政府性基金预算支出情况表

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

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		53.83	53.83							
武昌区教育局		53.83	53.83							
武汉市武昌区中南路小学		53.83	53.83							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区中南路小学	31.50	31.50							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区中南路小学	22.33	22.33							

十、整体支出绩效目标表

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	武昌区中南路小学						
填报人	杜翊妹	联系电话		87821822			
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	
						21 年	22 年
	收入构成	财政拨款		1854.76	100%	1755.65	1811.44
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计					
	支出构成	人员类项目支出		1658.06	89.40%	1556.77	1542.9
		运转类项目支出		142.87	7.70%	128.94	199.93
		特定目标类项目支出		53.83	2.90%	69.94	68.61
合计		1854.76	100%	1756%	1811.44		
部门职能概述	学校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人党的根本任务，实施小学义务教育，深化教育改革，推进教育公平，发展素质教育，促进基础教育发展，使每名学生能达到小学学历教育。						
年度工作任务	武汉市武昌区中南路小学开拓进取，奋发有为，与国家及城市发展同频共振。学校年度工作重点：把握学校改革发展的方向盘，构建学校建设发展的硬支持，提升教师专业成长的内核力，做学生成长的领路人。						
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
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）			年度目标			
	武汉市武昌区中南路小学将“一切为了学生”为目标，以教书育人为己任，以办人民满意的教育为核心，形成优质的校园文化，彰显本校特色。学校长期工作目标：全面深化教育改革，全面依法治教，全面从严治党。			学校年度目标：科学有计划地完成学校文化建设，夯实学校基础德育工作，加强重视教师队伍建设，做好教研训一体化，促进学校良性快速发展，做好维稳、文明创建等工作，加强领导班子和干部队伍建设，加强理论学习和中心组学习，严明政治纪律。			
长期目标1	根据武昌区教育局文件精神，结合本辖区服务范围进行辖区内符合条件的学生应收尽收						
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	18		上级指标	
		社会效益指标	义务教育入学率	100%		上级指标	
		社会效益指标	小学毕业教育升学率	100%		上级指标	
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥95%		学生及家长满意度	
年度目标1	凝聚榜样力量，务实学校优质发展根基，强化实践育人，落实立德树人，构建“自主课堂”，坚持依法治校，不断提升规范办学水平						
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	
	产出指标	数量指标	班级数	18	18	18	上级指标
		数量指标	教师人数	48	49	51	满足教学要求
		数量指标	科研结题率	≥95%	≥95%	≥95%	科研结题率
	效益指标	经济效益指标	提高学校办学水平	提高	提高	提高	学校办学水平有提高
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	学生及家长满意度
			教职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	教职工满意度
	年度目标2	促进学校基础设施不断优化，为教育教学创造良好的环境					
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	
				21 年	22 年		
	产出指标	数量指标	设备验收合格率	≥95%	≥95%	≥95%	设备验收合格率
		数量指标	工程完成进度	100%	100%	100%	工程完成进度
	效益指标	经济效益指标	教育教学条件	提升	提升	提升	教育教学条件有提升
		社会效益指标	社会声誉	提升	提升	提升	社会声誉有提升
		生态效益指标	校园环境	改善	改善	改善	校园环境有改善
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	师生满意度

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

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		42010623327T000000337	
项目主管部门		武昌区教育局		项目执行单位		武汉市武昌区中南路小学	
项目负责人		杜鹏妹		联系电话		18971215136	
单位地址		武汉市武昌区八一路91号		邮政编码		430071	
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		31.5		项目当年预算		630,000	
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			31.5		
		一般公共预算财政拨款			31.5		
		其中：申请当年预算拨款			31.5		
		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
42010623			630,000				
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		315000					
年度绩效目标1		315000					
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	关爱教师支出	≥315000元	不低于上年		
		产出指标	数量指标	关爱教师人数	51人	在职在编人数	
	质量指标		教师伙食费标准	≥600元	不低于上年		
	质量指标		教师体检费标准	≥1000元	不低于上年		
	时效指标		体检时限	一年	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		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	教师满意度		
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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≥276000元	≥276000元	≥315000元	保障教师身体健康和食品安全
		产出指标	数量指标	保障人数	48人	49人	51人
	质量指标		教师体检费标准	≥900元	≥900元	≥1000元	教师体检费标准
	质量指标		教师伙食费标准	≥600元	≥600元	≥600元	教师伙食费标准
	时效指标		体检时效	一年	一年	一年	体检时效
	效益指标	社会效益指标	教师待遇	有保障	有保障	有保障	教师待遇有保障
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	教师满意度

2. 以薪养岗专项经费项目申报表

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	42010623327T000000342			
项目主管部门	武昌区教育局		项目执行单位	武汉市武昌区中南路小学			
项目负责人	杜鹏妹		联系电话	18971215136			
单位地址	武汉市武昌区八一路91号		邮政编码	430071			
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	22,333		项目当年预算	446,666			
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			22,333			
	一般公共预算财政拨款			22,333			
	其中: 申请当年预算拨款			22,333			
	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		
4201062			446,666				
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	223333						
年度绩效目标1	223333						
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	聘用人员待遇	≥223333元	聘用人员待遇保障		
	产出指标	数量指标	保安人数	≥2人	校园保安人数		
		质量指标	聘用人员待遇	不低于	聘用人员待遇不低于上年		
		质量指标	师资不足矛盾缓解	有缓解	师资不足矛盾有缓解		
		质量指标	保障校园安全	有保障	校园安全有保障		
	效益指标	社会效益指标	保障师生安全	有保障	保障师生安全		
		满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥95%	师生及家长满意度	
	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
	产出指标	数量指标	数量指标	≥2人	≥2人	≥2人	校园保安人数
		质量指标	聘用人员待遇	不低于	不低于	不低于	聘用人员待遇不低于上年
		质量指标	师资不足矛盾缓解	有缓解	有缓解	有缓解	师资不足矛盾有缓解
		质量指标	保障校园安全	有保障	有保障	有保障	保障校园安全
		社会效益指标	保障师生安全	有保障	有保障	有保障	保障师生安全
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	师生及家长满意度

第三部分 武昌区中南路小学 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，武昌区中南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 1854.76 万元，比 2022 年预算增加 43.32 万元，增长 2.3%，主要原因是人员增加。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 1854.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1854.76 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 1854.76 万元。其中：基本支出 1800.93 万元，占比 97.1%；项目支出 53.83 万元，占比 2.9 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1854.76 万元，其中：本年收入 1854.76 万元，比 2022 年预算增加 43.32 万元，增长 2.33%，增长原因：人员增加。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1481.56 万元；社会保障和就业支出 308.78 万元；卫生健康支出 64.43 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 1854.76 万元，比 2022 年预算增加 43.32 万元，增长 2.33%。，增长原因：人员增加。

主要安排情况如下：人员经费 1658.06 万元，公用经费 142.87 万元，项目经费 53.83 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 1854.76 万元，其中：

（一）人员经费 1658.06 万元，包括：

1. 工资福利支出 1369.75 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 288.31 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 142.87 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 0.3 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。其中：

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.3 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 0.3 万元，比 2022 年预算增加 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

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 53.83 万元，具体使用情况如下：

（一）以薪养岗项目 22.33 万元。用于支付代课教师

工资。

（二） 关爱教师项目 31.5 万元。用于教师伙食费和体检支出。

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 12.3 万元。包括：货物类 4.8 万元，服务类 7.5 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 7.5 万元。其中：印刷服务 4 万元，网络技术性服务 3.5 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 53.83 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。