**武汉市洪山区园林路小学 2023 年单位
预算编制说明**

2023 年 1 月

2023 年单位预算公开目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“三公”经费支出表
- 八、项目支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、单位收支预算总体安排情况
- 七、单位收入预算安排情况
- 八、单位支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

一、单位概况

(一) 园林路小学主要职能实施小学义务教育，保障适龄儿童接受义务教育，承担上级交办的其他事项。

(二) 预算单位构成

武汉市洪山区园林路小学由机关及下属0个二级单位组成，其中：行政单位0个、事业单位1个(含参照公务员法管理事业单位0个)。

(三) 单位人员构成

武汉市洪山区园林路小学总编制人数13人，其中：行政编制3人，事业编制10人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数12人，其中：行政编制2人，事业编制10人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分

2023年单位预算表

附表1-1

收支总表

单位：武汉市洪山区园林路小学

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	307.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	336.82
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	9.40
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	6.75
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	45.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	352.97	本年支出合计	352.97
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	352.97	支 出 总 计	352.97

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表1-3

支出总表

单位：武汉市洪山区园林路小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	352.97	333.66	19.32			
205	教育支出	336.82	317.51	19.32			
20502	普通教育	336.82	317.51	19.32			
2050202	小学教育	336.82	317.51	19.32			
208	社会保障和就业支出	9.40	9.40	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	9.40	9.40	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.40	9.40	0.00			
210	卫生健康支出	6.75	6.75	0.00			
21011	行政事业单位医疗	6.75	6.75	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.75	6.75	0.00			

附表1-4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区园林路小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	307.97	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	291.82
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	9.40
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	6.75
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	307.97	支 出 总 计	307.97

附表1-5

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区园林路小学

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	307.97	288.66	270.91	17.75	19.32
205	教育支出	291.82	272.51	254.76	17.75	19.32
20502	普通教育	291.82	272.51	254.76	17.75	19.32
2050202	小学教育	291.82	272.51	254.76	17.75	19.32
208	社会保障和就业支出	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区园林路小学

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	288.66	270.91	17.75
301	工资福利支出	270.89	270.89	0.00
30101	基本工资	18.76	18.76	0.00
30102	津贴补贴	4.18	4.18	0.00
30107	绩效工资	47.17	47.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.40	9.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.75	6.75	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	0.00
30113	住房公积金	10.00	10.00	0.00
30199	其他工资福利支出	173.34	173.34	0.00
302	商品和服务支出	17.75	0.00	17.75
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	1.30	0.00	1.30
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	6.00	0.00	6.00
30228	工会经费	2.20	0.00	2.20
30229	福利费	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	2.75	0.00	2.75
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

附表1-7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区园林路小学

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

园林路小学2023年无三公经费支出

附表1-9

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区园林路小学

单位：万元

功能科目编 码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项 目支出	运转类项目支出		特定目标 类项目支 出
						公用经费项 目支出	其他运转 类项目支 出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

园林路小学2023年无政府性基金预算收支

附表1-10

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山区园林路小学

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支 出	运转类项目支出		特定目标类 项目支出
						公用经费项 目支出	其他运转类项 目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

园林路小学2023年无国有资本经营预算支出

附表1-12

政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉市洪山区园林路小学

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计												

本部门无政府购买服务预算

洪山区2023年部门整体支出绩效目标申报表

单位：武汉市洪山区园林路小学

填报日期：2023.01.30

单位：万元

单位名称	武汉市洪山区园林路小学								
填报人	陈莹	联系电话	027-50765200						
部门总体资金情况 (万元)	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	307.97	100.00%	2021	2022年			
		其他资金		0.00%	0				
		合计	307.97	100%	0	307.97			
	支出构成	人员类项目支出	288.66	93.73%	0	288.66			
		运转类项目支出		0.00%	0				
		特定目标类项目支出	19.32	6.27%	0	19.32			
合计		307.97	100%	0	307.97				
部门职能概述	承担并实施小学义务教育，保障适龄儿童接受义务教育，承担上级交办的其他事项。								
年度工作任务	努力提升学校建设效率和品质，提升评价体系画工程，努力调动干部和教师内生动力，实施教育质量提升工程，实施安全保障工程。								
项目支出情况	项目名称	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				
	印刷费	商品服务类	4万	4万	印刷品				
	邮电费	商品服务类	3.1万	3.1万	校园网络使用				
	物业管理费	商品服务类	3万	3万	物业管理				
整体绩效目标	长期目标		年度目标						
	以提高人才培养质量为中心，以创新人才培养模式和强化学校管理为重点，抓好文化建设，制度建设和法制建设。		全面提升基础能力建设，夯实基础，加强教职工队伍建设，大力发展学校教育建设项目，争创教育教学工作全区领先水平。						
长期目标：	不断提高义务教育优质均衡水平，逐渐满足人民群众对优质教育的需求								
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据				
	产出指标	数量指标	对口入学覆盖率	99%	≥99%				
		质量指标	打造教育品牌	知名度提升	进一步提升宣传品牌				
		时效指标	完成时效	100%	100%				
	效益指标	社会效益指标	打造平安校园	校园安全保障	筑牢教育安全防线				
		生态效益指标	校园环境	校园环境提升，办学条件改善	创建绿色生态校园				
		可持续性影响指标	落实“双减”政策	学生减负，促进学生个性化发展	开展多样化教学				
满意度指标		师生满意度	提高教学质量，师生满意度提升	≥99%					
年度目标：	加强教职工队伍建设								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据			
	产出指标	数量指标	教师队伍建设	近两年指标值			预期当年		
				2021年	2022年				
				0	6	100%		展示课次数	
	产出指标	质量指标	教师继续教育培训	0	18	100%	培训人次		
				时效指标	教师师德反馈率	0	100%	100%	投诉次数
						0	100%	100%	辖区内适龄儿童入学率
效益指标	社会效益指	对口入学覆盖率	0	99%	100%	安全性、清洁性			
	生态效益指	校园环境	0	100%	100%	一对一家访			
满意度指	服务对象满	师生满意度	0	97%	99%	师生投票			

附表

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称： 武汉市洪山区园林路小学

项目名称	物业管理	项目代码					
项目主管部门	武汉市洪山区园林路小学	项目执行单位	园林路小学				
项目负责人	王萍	联系电话	027-50765201				
项目申请理由	根据《省综治办、省教育厅、省公安厅关于印发《湖北省中小学幼儿园安全防范标准》的通知》，学校至少配备2名专职保安						
项目主要内容	校园安保、保洁						
项目总预算	3	项目当年预算	3				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年9月建校之前无预算金额						
项目资金来源	资金来源项目				金额		
	合计				3		
	1. 一般公共预算财政拨款收入				3		
	其中： 申请当年预算拨款				3		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入						
	其中： 申请当年预算拨款						
	3. 事业收入						
	4. 上级补助收入						
	5. 附属单位上缴收入						
	6. 事业单位经营收入						
	7. 其他收入						
	8. 用事业基金弥补收支差额						
	9. 上年结转						
其中： 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转							
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转							
预明支项 算细出目	项目支出明细				金额		
	合计				3		
	1. 物业管理				3		
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
年度绩效目标	为学生提供安全清洁校园环境						
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	人数	0	0	3人	合同签订人数
		质量指标	安全清洁保障	0	0	100%	全面保障安全和清洁
		时效指标	时间	0	0	1年	合同签订时间
	效益指标	社会效益	安全保障	0	0	100%	无安全事故
		生态效益	清洁保障	0	0	95%	校园清洁度
满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	0	0	98%	师生反馈情况	

第三部分

2023 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入307.9万元，支出307.9万元
预算收支平衡。

二、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 307.97万元，其中：当
年预算 307.97 万元，比 2022 年预算增加 307.97万元，增长
100 %；上年结转0万元。主要安排情况如下：

1. 基本支出 288.65 万元,主要用于人员经费(工资福利)
支出270.91万元，公用经费项目支出17.7万元。
2. 项目支出共19.32万元，主要用于办公费、邮电费、
物业管理费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出288.66万元，比 2022 年预 算增
加288.66万元，增长100%，主要 原因：2022年9月新建校。
其中：

1. 人员经费270.91万元，包括：

工资福利支出270.91万元，主要用于在职人员的基本
工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社
保缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2. 公用经费17.75万元，包括商品和服务支出、资本 性
支出，主要用于学校日常水电费、物业保洁、设施维护、

办公费用支出。

四、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

“三公”经费包括一级、二级单位1家。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算0万元，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。

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：

(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0万元，比2022年预算增加0万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区园林路小学2023年无政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入307.97万元，比2022年预算增加307.97万元，增长100%；支出307.97万元。全年预算收支平衡。

七、单位收入预算安排情况

单位预算收入307.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入307.97万元，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，事业收入0万元，上级补

助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入万元；用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元。

八、单位支出预算安排情况

单位预算支出307.97万元。其中：人员类项目 270.91万元，公用经费项目支出17.75万元，其他运转类项目支出0万元，特定目标类项目支出19.32万元，上缴上级支出0万元，对附属单位补助支出0万元，事业单位经营支出0万元，结转下年0万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出291.82万元；社会保障和就业支出9.4万元；卫生健康支出6.75万元；住房保障支出0万元；其他支出0万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 270.91 万元；商品和服务支出 37.07 万元；对个人和家庭的补助0万元；资本性支出0万元；其他支0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023年单位机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费0万元。

(二)政府采购预算情况

2023年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 7.608 万元。包括：服务类7.608万元。

(三) 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：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

(四) 预算绩效管理情况

2023年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标，0个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款0万元。

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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)事业单位经营支出：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发生的支出。

(九)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)： 1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)反映各部门 举办的小

学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项);反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)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。

(十二)其他专用名词

无