

武汉市洪山区第十一小学

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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 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、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、项目支出表
- 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) 单位主要职能

武汉市洪山区第十一小学为公益一类未定级事业单位。其主要职责和业务范围是：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。核定事业编制 85 名。核定正职领导职数 1 名，副职领导职数 2 名。经费形式为区财政全额拨款。

(二) 预算单位构成

武汉市洪山区第十一小学由机关及下属 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

武汉市洪山区第十一小学总编制人数 85 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 85 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 9 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 9 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4-1

收支总表

单位：武汉市洪山区第十一小学

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	309.21	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	277.91
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	24.30
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	25.00
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	18.00	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	327.22	本年支出合计	327.21
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	327.22	支 出 总 计	327.22

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4-2

收入总表

单位：武汉市洪山区第十一小学

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	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	单位资金
	合计	327.21	327.22	309.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	327.21	327.22	309.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044087	武汉市洪山区第十一小学	327.21	327.22	309.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

单位：武汉市洪山区第十一小学

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	327.21	311.88	15.33			
205	教育支出	277.91	262.58	15.33			
20502	普通教育	277.91	262.58	15.33			
2050202	小学教育	277.91	262.58	15.33			
208	社会保障和就业支出	24.30	24.30	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	24.30	24.30	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.30	24.30	0.00			
210	卫生健康支出	25.00	25.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	25.00	25.00	0.00			

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区第十一小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	309.21	一、本年支出	309.21
（一）一般公共预算拨款	309.21	（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	259.91
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	24.30
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	25.00
		（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	
收 入 总 计	309.21	支 出 总 计	309.21

附表4-5

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区第十一小学

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	309.21	293.88	271.63	22.25	15.33
205	教育支出	259.91	244.58	222.33	22.25	15.33
20502	普通教育	259.91	244.58	222.33	22.25	15.33
2050202	小学教育	259.91	244.58	222.33	22.25	15.33
208	社会保障和就业支出	24.30	24.30	24.30	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.30	24.30	24.30	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.30	24.30	24.30	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区第十一小学

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	293.88	271.63	22.25
301	工资福利支出	271.63	271.63	0.00
30101	基本工资	39.96	39.96	0.00
30102	津贴补贴	9.69	9.69	0.00
30107	绩效工资	63.99	63.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.30	24.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.00	25.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.50	8.50	0.00
30113	住房公积金	32.40	32.40	0.00
30199	其他工资福利支出	67.79	67.79	0.00
302	商品和服务支出	13.55	0.00	13.55
30201	办公费	0.15	0.00	0.15
30228	工会经费	4.80	0.00	4.80
30229	福利费	5.00	0.00	5.00
30299	其他商品和服务支出	3.60	0.00	3.60
310	资本性支出	8.70	0.00	8.70
31002	办公设备购置	8.70	0.00	8.70

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区第十一小学

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

本单位 2023 年无一般公共预算三公经费支出

项目支出表

单位：武汉市洪山区第十一小学

单位：万元

项目编码	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		
			15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044087	武汉市洪山区第十一小学		15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123044T000000824	上级专项经费	武汉市洪山区第十一小学	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区第十一小学

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

本单位 2023 年无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出表

预算06表

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

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出

政府采购预算表

预算13表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计 （元）	其中面向中 小企业 （元）	其中面向 小微企业 （元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										89000.00	89000.00	
04	科教和文化科										89000.00	89000.00	
044	武汉市洪山区教育局										89000.00	89000.00	
04408	武汉市洪山区第十一小学	在职人员日常公用经费	[A02061804] 空调机	[2050202] 小学教育	[31002] 办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	4	17000		34000.00	34000.00	
04408	武汉市洪山区第十一小学	上级专项经费	[A02021301] 碎纸机	[2050202] 小学教育	[31002] 办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	1	2000		2000.00	2000.00	
04408	武汉市洪山区第十一小学	在职人员日常公用经费	[A02020100] 复印机	[2050202] 小学教育	[31002] 办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	23000		23000.00	23000.00	
04408	武汉市洪山区第十一小学	在职人员日常公用经费	[A02010109] 平板式计算机	[2050202] 小学教育	[31002] 办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	10	3000		30000.00	30000.00	

政府向社会力量购买服务预算表

预算14表

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

本单位 2023 年无政府向社会力量购买服务预算

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称： 武汉市洪山区第十一小学

资金单位： 万元

项目名称	上级专项经费			项目代码	044T000000812		
项目主管部门	武汉市洪山区教育局			项目执行单位	武汉市洪山区第十一小学		
项目负责人	何涛			联系电话	13886056202		
项目申请理由	1. 项目的政策依据； 2. 项目与部门职能的相关性； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>办公设备购置</u> ； 2. <u>办公费 学校日常办公</u> ； 3. <u> </u> ；						
项目总预算	15.33			项目当年预算	15.33		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：物业费，水电费，日常办公 2. 当年预算变动情况及理由：办公费增加是学生及教师人数增加						
项目资金来源	资金来源项目				金额		
	合计				15.33		
	1. 一般公共预算财政拨款收入				15.33		
	其中：申请当年预算拨款						
	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						
	项目支出明细	项目支出明细				金额	
合计				15.33			
1. 办公费				15.13			
2. 办公设备购置				0.2			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	教育教学正常开展						
年度绩效目标1	教育教学正常开展						
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	项目支出	15.33			
	产出指标	数量指标	项目个数	2			
		质量指标	合格	95			
		社会效益指标	家长满意度	95			
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	95			
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	项目支出	前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	项目个数	0	0	15.33	
		质量指标	合格	0	0	2	
		社会效益指标	家长满意度	0	0	95	
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	0	0	95	

洪山区2023年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023. 1. 30 单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区第十一小学						
填报人	艾可		联系电话	18171417087			
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		
					2021年	2022年	
	收入构成	财政拨款	309. 21	94. 50%			
		其他资金	18	5. 50%			
		合计	327. 21	100%			
	支出构成	人员类项目支出	289. 63	88. 52%			
		运转类项目支出	22. 25	6. 80%			
		特定目标类项目支出	15. 33	4. 69%			
		合计	327. 21	100%			
部门职能概述	承担小学义务教育，促进学生全面发展；承担上级交办的其他事项						
年度工作任务	承担小学义务教育，促进学生全面发展；承担上级交办的其他事项						
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	
	项目1：上级专项经费	本级支出项目	15. 33	15. 33		上级专项经费	
整体绩效目标	长期目标（截止2023年）		年度目标				
	目标1： 促进学生全面发展，教师稳定		目标1： 促进学生全面发展，教师稳定				
长期目标1：	促进学生全面发展，教师稳定						
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	一级项目个数	1			
		质量指标	完成率	100			
		成本指标	总金额	15. 33			
		社会效益指标	社会满意度	95			
		满意度指标	家长学生满意度	95			
	年度目标1：	促进学生全面发展，教师稳定					
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	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	项目个数			1	
		质量指标	完成合格率			100%	
		时效指标	计划按照完成率			100%	
		社会效益指标	社会满意度			100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对工作满意度			100%	

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 309.21 万元，支出 309.21

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 309.21 万元，其中：当年预算 309.21 万元，比 2022 年预算增加 309.21 万元，增长 100%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 293.88 万元，含工资福利支出 271.63 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、公用支出 13.55 万元，资本性支出 8.7 万；项目支出 15.33 万元。

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 293.88 万元，比 2022 年预算增加 293.88 万元，增加 100%，主要原因：新建学校人员增加。其中：

1. 人员经费 271.63 万元，包括：

(1) 工资福利支出 271.63 万元，主要用于主要用于人员基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，其他工资福利支出。

2. 公用经费 22.25 万元，包括商品和服务支出，主要用于用于办公费，办公设备购置，工会经费，福利费，其他商

品服务支出。

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

武汉市洪山区第十一小学 2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，与 2022 年持平。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2022 年预算持平。
2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算持平。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算持平。

(2)公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算持平。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区第十一小学 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 327.22 万元，比 2022 年预算增加 327.22 万元，增长 100 %；支出 327.22 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 327.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 309.21 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 18 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 327.22 万元。其中：人员类项目 271.63 万元，公用经费项目支出 22.25 万元，其他运转类项目支出 15.33 万元，特定目标类项目支出 0 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，其他支出 18 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 259.91 万元；社会保障和就业支出 24.3 万元；卫生健康支 25 万元；住房保障支出 0 万元；其他支出 18 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支 271.63 万元；商品和服务支出 13.55 万元；资本性支出 8.7 万元；其他支出 18 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 8.9 万元。包括：货物 8.9 万元，工程类 0 万元，服务类 0 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，1 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 15.33 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) 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 普通教育小学教育：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初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

2. 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。有单位代扣的工作人员基本养老保险缴费及人事代理人员养老保险缴费，不在此科目反映。

3. 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗：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。

(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。