

硚口区安徽街小学单位 2023 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区安徽街小学单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 硚口区安徽街小学单位 2023 年部门预算表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区安徽街小学单位 2023 年部门收支预算安排情况

一、预算收支情况总体说明

- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硚口区安徽街小学单位概况

一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案，武汉市硚口区安徽街小学是隶属于武汉市硚口区教育局基层单位，主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。

学校秉持“一切为了师生主动发展”的办学理念，以“主动发展教育”为核心文化，五育并举，强化全员育人，全过程育人、全方位育人，全面构建育人格局，致力于培养有品格、有习惯、有思考、有情趣、有健康，知行合一的安小“五有”好少年，把学生培养成具有家国情怀、身心健康的新时代好少年，努力打造一所师生向往、家长满意、社会认可的现代化特色学校。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区安徽街小学单位 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级预算单位 1 个

三、部门预算单位人员构成

硚口区安徽街小学单位总编制人数 22 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 22 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 35 人，

其中：行政 0 人，事业 35 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 31 人，其中：离休 0 人，退休 31 人。

第二部分 硚口区安徽街小学单位 2023 年部门预算表

一、2023 年收支预算总表

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	1,071.95	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	768.47
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	163.37
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	123.62
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	89.02	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	105.52
		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	1,160.97	本年支出合计	1160.97
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,160.97	支 出 总 计	1160.97

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。

二、收入预算总表

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	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	1160.97	1160.97	1071.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	武汉市 硚口区 教育局	1160.97	1160.97	1071.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306023	武汉 市硚口 区安徽 街小学	1160.97	1160.97	1071.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

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	1160.97	1071.95	89.02			
205	教育支出	768.47	679.44	89.02			
20502	普通教育	768.47	679.44	89.02			
2050202	小学教育	768.47	679.44	89.02			
208	社会保障和就业支出	163.37	163.37	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	163.37	163.37	0.00			
2080502	事业单位离退休	93.44	93.44	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.93	69.93	0.00			
210	卫生健康支出	123.62	123.62	0.00			
21011	行政事业单位医疗	123.62	123.62	0.00			
2101102	事业单位医疗	38.02	38.02	0.00			
2101103	公务员医疗补助	82.36	82.36	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.24	3.24	0.00			
221	住房保障支出	105.52	105.52	0.00			
22102	住房改革支出	105.52	105.52	0.00			
2210201	住房公积金	86.13	86.13	0.00			
2210202	提租补贴	19.39	19.39	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1071.95	一、本年支出	1071.95
(一) 一般公共预算拨款	1071.95	(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	679.44
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	163.37
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	123.62
		(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	105.52
		(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	1071.95	支出总计	1071.95

五、一般公共预算支出表

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	1,071.95	1,071.95	1,000.97	70.98	0.00
205	教育支出	679.44	679.44	608.47	70.98	0.00
20502	普通教育	679.44	679.44	608.47	70.98	0.00
2050202	小学教育	679.44	679.44	608.47	70.98	0.00
208	社会保障和就业支出	163.37	163.37	163.37	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.37	163.37	163.37	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93.44	93.44	93.44	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.93	69.93	69.93	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.62	123.62	123.62	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.62	123.62	123.62	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.02	38.02	38.02	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	82.36	82.36	82.36	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.52	105.52	105.52	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.52	105.52	105.52	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.13	86.13	86.13	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.39	19.39	19.39	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

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	1071.95	1000.97	70.98
301	工资福利支出	882.60	882.60	0.00
30101	基本工资	191.22	191.22	0.00
30102	津贴补贴	41.39	41.39	0.00
30103	奖金	280.00	280.00	0.00
30107	绩效工资	111.40	111.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.93	69.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.02	38.02	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57.42	57.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.39	6.39	0.00
30113	住房公积金	86.13	86.13	0.00
30199	其他工资福利支出	0.70	0.70	0.00
302	商品和服务支出	70.98	0.00	70.98
30201	办公费	7.15	0.00	7.15
30202	印刷费	2.50	0.00	2.50
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	4.80	0.00	4.80
30207	邮电费	0.92	0.00	0.92
30209	物业管理费	2.90	0.00	2.90
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修(护)费	6.22	0.00	6.22
30216	培训费	2.93	0.00	2.93
30227	委托业务费	3.60	0.00	3.60
30228	工会经费	3.91	0.00	3.91
30229	福利费	8.12	0.00	8.12
30299	其他商品和服务支出	24.93	0.00	24.93
303	对个人和家庭的补助	118.38	118.38	0.00
30302	退休费	93.31	93.31	0.00
30307	医疗费补助	24.94	24.94	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位无 2023 年一般公共预算“三公”经费预算

八、政府性基金预算支出表

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

注明：本单位 2023 年无政府性基金预算。

九、政府采购预算表

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		
											其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)	采购金额合计(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										476,240.00		476,240.00
05	社会事业科										476,240.00		476,240.00
306	武汉市硚口区教育局										476,240.00		476,240.00
306023	武汉市硚口区安徽街小学	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050202]小学教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	15.00	200.00		3,000.00		3,000.00
306023	武汉市硚口区安徽街小学	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2050202]小学教育	[30202]印刷费	上级专项	经费拨款补助	1,000.00	25.00		25,000.00		25,000.00
306023	武汉市硚口区安徽街小学	教育事业发展	[A07060199]其他农副食品,动、植物油制品	[2050202]小学教育	[30201]办公费	年初安排	其他收入资金	10.00	44,824.00		448,240.00		448,240.00

十、政府购买服务表

备注“本单位无 2023 年政府向社会力量购买服务预算”

十一、项目支出表

单位：万元

十二、部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区安徽街小学				
填报人	余行飞		联系电话	85648107	
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年预算收支 (单位: 万元)	占比	近两年收支情况
					2021年 2022年
	收入构成	财政拨款	1160.97	100%	936.61 1014.49
		其他资金			
		合计	1160.97	100%	940.61 1014.49
	支出构成	基本支出	1160.97	100%	929.61 1014.49
		项目支出			
		合计	1160.97	100%	940.61 1014.49
部门职能概述	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(相关社会服务); 法定代表人: 余行飞; 主管部门: 武汉市硚口区教育局。 学校以党的十九大精神为指导, 以立德树人为根本, 树立“一切为了师生的主动发展”的办学理念, 秉承“朴实博学、主动发展”的校训, 弘扬“主动参与、主动学习、主动发展”的育人目标, “打造主动教育品牌, 彰显主动发展特色”, 发展素质教育。				
年度工作任务	1. 学校立项的“十四五”期间开展《后疫情时代学校公共安全教育的实践策略研究》课题研究能高质量持续开展; 2. 将“讲好安小好故事”打造成品牌德育课程; 3. 推动信息技术与教育教学深度融合有大的突破。				
整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	目标 1:	持续加强“义务教育学校管理标准达标校”完成后的完善工作	目标 1:	完成年度教育教学目标, 弘扬“主动参与、主动学习、主动发展”的育人目标, “打造主动教育品牌, 彰显主动发展特色”, 发展素质教育。	
	目标 2:	深化课程改革, 进行 STEM 课程的开发与实践研究	目标 2:	建设高标准的现代化特色学校; 围绕主动发展教育, “点亮每一颗童心”, 将主动发展的生命教育渗透到教育活动的每一个环节。	

	目标 3:	全面提升干部的信息化领导力、学科教师信息技术应用融合能力、信息技术教师（网络管理员）的信息化建设与支撑能力。	目标 3:	将“讲好安小好故事”打造成品牌德育课程；围绕主动发展教育，“点亮每一颗童心”，将主动发展的生命教育渗透到教育活动的每一个环节。	
	目标 4:		目标 4:	推动信息技术与教育教学深度融合有大的突破	
长期目标 1:	持续加强“义务教育学校管理标准达标校”完成后的完善工作				
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	规章建制率	100%	经验标准
		质量指标	建立现代教学制度	95%	经验标准
	效益指标	经济效益	均衡教育合格率	100%	经验标准
		可持续影响指标	教育教学水平提升满意度	95%	经验标准
		社会效益指标	家长学生满意度	95%	经验标准
长期目标 2:	深化课程改革，进行 STEM 课程的开发与实践研究				
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	开展课程研究完成率	95%	经验标准
		质量指标	教师获奖率	10%	经验标准
	效益指标	经济效益	研究成果推广应用率	50%	经验标准
		社会效益指标	学生获奖率	10%	经验标准
长期目标 3:	全面提升干部的信息化领导力、学科教师信息技术应用融合能力、信息技术教师（网络管理员）的信息化建设与支撑能力。开展相关课题研究。				
长期绩	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

效目标	产出指标	数量指标	课题数	1	经验标准
		质量指标	教师获奖率	10%	经验标准
	效益指标	经济效益	推广应用率	50%	经验标准
		可持续影响指标	学生获奖率	10%	经验标准
		社会效益指标	校园安全率	98%	经验标准
年度指标 1:	完成年度教育教学目标，弘扬“主动参与、主动学习、主动发展”的育人目标，“打造主动教育品牌，彰显主动发展特色”，发展素质教育。				
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
				近两年指标值	
				2021 年	预期当年实现值
	数量指标		学历教育在校生人数	366	339
			生均教学科研仪器设备净值(元)	≤3000	≤3000
	效益指标	二级指标	质量指标	教师培训完成率	100%
			经济效益	完善设施设备建设个数	100%
			可持续影响指标	学生获奖率	100%
年度指标 2:	建设高标准的现代化特色学校；围绕主动发展教育，“点亮每一颗童心”，将主动发展的生命教育渗透到教育活动的每一个环节。				
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
				近两年指标值	
				2021 年	预期当年实现值
	数量指标		论文案例完成数	1	2

效益指标	质量指标	教师获奖率	10%	10%	10%	经验标准	
	可持续影响指标	学生获奖率	10%	10%	10%	经验标准	
	社会效益指标	研究推广应用率	98%	98%	98%	经验标准	
年度指标3:	将“讲好安小好故事”打造成品牌德育课程；围绕主动发展教育，“点亮每一颗童心”，将主动发展的生命教育渗透到教育活动的每一个环节。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
				2021年	2022年		
产出指标	数量指标	课程建设完成率	100%	100%	100%	经验标准	
		优质课程完成率	20%	20%	30%	经验标准	
	效益指标	可持续影响指标	学生教师获奖率	10%	10%	经验标准	
年度指标4:		社会效益指标	媒体报道次数	2	2	5	经验标准
一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准		
			近两年指标值				
			2021年	2022年			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	师资队伍建设完成率	80%	80%	100%	经验标准
			信息技术应用融合能力普及率	80%	80%	100%	经验标准
	效益指标	经济效益	设备设施完好率	90%	90%	98%	经验标准
		可持续影响指标	教师获奖率	8%	8%	10%	经验标准

十三、项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	教育事业发展		
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区安徽街小学
项目负责人	余行飞	联系电话	13971279668
单位地址	武汉市硚口区六水街 3 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023
项目概述	据《中华人民共和国义务教育法》《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》相关规定和要求，满足本校辖区范围内适龄学生完成课后服务的需要，服务家长，促进稳定。根据省教育厅省市场监督管理局省财政厅省公安厅关于印发《湖北省中小学食堂管理暂行办法》相关规定和要求，我校食堂大宗物品采买立项，保质保量，更好的服务学生。		
项目立项依据	1、根据上级主管部门拟订的服务班收费标准测算依据，以及上级主管部门核定的学生人数，每生按每人每年 1300 元标准执行，由学校收取后划入上级财政账户统一按要求使用。 2、根据上级主管部门拟订的比例标准作为依据，食堂伙食费学生（340 人*190 天 *8 元+教师 32 人*10 月*540 元）*65%，由学校食堂自行承担。		
项目实施方案	本项目将开展以下工作：1、测算课后服务班参与率规模，测算食堂用餐人数，班子开会编制年度预算草案并组织执行。2、编制部门预算。3、按照上级批准指标执行预算。 资金主要投向：上述工作预计发生课后服务费 44.2 万、食堂食材大宗采购 44.824 万，合计 89.024 万。		
项目总预算	89.024	项目当年预算	89.024
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数
	2021 年	0	0
	2022 年	0	0
项目资金来源	来源项目		
	合计		
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金	89.024	
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数
			测算数（元）
			测算依据及说明

课后服务费	1300 元/年.生	1300	340	442000	武教基(2021)13号《关于进一步做好义务教育课后服务工作的通知》及《硚口区小学课后服务工资实施意见》
食堂大宗 食材采购	(340人*190天*8元+ 教师32人*10月*540 元)*65%	448240	1	448240	武教勤(2022)1号《关于进 一步规范和加强全市中小学 食堂管理工作的通知》

项目采购

品名	数量	金额
A07060199- 其他农副食 品, 动、植 物油制品	1	44.824

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目 标 1	根据《中华人民共和国义务教育法》《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》省教育厅省市场监督管理局省财政厅省公安厅关于印发《湖北省中小学食堂管理暂行办法》相关规定和要求,食堂保质保量,满足本校辖区范围内适龄学生完成课后服务的需要,服务家长,促进稳定。
年度绩效目 标 1	根据《中华人民共和国义务教育法》《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》省教育厅省市场监督管理局省财政厅省公安厅关于印发《湖北省中小学食堂管理暂行办法》相关规定和要求,食堂保质保量,满足本校辖区范围内适龄学生完成课后服务的需要,服务家长,促进稳定。

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	投入产出比	100%	计划标准
		社会成本指标	社会满意度	≥95%	计划标准
	产出指标	数量指标	投入产出比	100%	计划标准
		质量指标	保障课后 服务、食堂 伙食质量	≥95%	其他标准
长期绩效 目标 2	社会满意度		社会综合 满意度	≥90%	计划标准

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	投入产出比	0	0	100%	计划标准

		社会成本指标	社会满意度	0	0	$\geq 95\%$	计划标准
产出指标	数量指标	投入产出比	0	0	100%	计划标准	
		保障课后服务、食堂伙食质量	0	0	$\geq 95\%$	其他标准	
	时效指标	按时支付服务班费用、食堂月结月清	0	0	$\geq 95\%$	计划标准	
效益指标	经济效益指标	资金节约率	0	0	$\geq 95\%$	计划标准	
	社会效益指标	社会满意度	0	0	$\geq 95\%$	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	0	0	$\geq 95\%$	计划标准	
长期绩效目标 2	社会满意度		社会综合满意度	0	0	$\geq 90\%$	计划标准

第三部分 硚口区安徽街小学单位 2023 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区安徽街小学单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 1,071.95 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 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、事业收入 0 万元、其他收入 89.02 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 768.47 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 163.37 万元、卫生健康支出 123.62 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出

105.52 万元、粮油物资储备支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2023 年部门收支总预算 1160.97 万元。比 2022 年预算增加 146.48 万元，增长 14.44%，主要是教职工工资福利及对个人和家庭补贴政策性调增及学生减少 26 人生均公用经费减少等原因。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 1160.97 万元. 其中：一般公共预算财政拨款收入 1071.95 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 89.02 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 1160.97 万元，其中基本支出 1071.95 万元，占 92.33%；项目支出 89.02 万元，占 7.67%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 1071.95 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1071.95 万元。支出包括：基本支出 1071.95 万元，项目支出 0 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 1071.95 万元，其中：(1) 本年预算 1071.95 万元，比 2022 年预算增加 57.46 万元，增长 5.66%，主要是教职工工资福利及退休费政策性调增及学生减少 26 人生均公用经费减少等原因；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 1071.95 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、

对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 0 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 1071.95 万元。其中：

1、人员经费 1000.97 万元。包括：

工资福利支出 882.6 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 118.38 万元，主要用于：离休费、退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 70.98 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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、政府性基金预算支出安排情况说明：

硚口区安徽街小学 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位 1 个。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2023 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2023 年“三公”经费预算比 2022 年增加（或减少）0 万元，主要是：因公出国（境）费增（减）0 万元；公务接待费增（减）0 万元，；公务用车运行维护费增（减）0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023 年本单位的机关运行经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算安排情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 47.62 万元。包括：纸张 0.3 万元；印刷费 2.5 万元；食堂大宗采购 44.82 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日（2023 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 714.79 万元。其中：本单位无公务用车。办公用房面积 4811 平米。单位价值 50 万元以上设备无。2023 年预算无新增资产。

（五）预算绩效管理情况

2023 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、二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 1160.97 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，无优先保障优秀项目，无削减项目。

(六) 非税收入征收预计数增减变动情况

2023年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、教育(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。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、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)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(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。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医

疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(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。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方

面的支出。

13. 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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。

(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。