

武汉市陈家墩学校 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市陈家墩学校单位概况

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 武汉市陈家墩学校单位 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 武汉市陈家墩学校单位 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 武汉市陈家墩学校单位概况

一、部门主要职能

武汉市陈家墩学校隶属于硚口区教育局的全日制小学，主要职能为负责武汉市硚口区教育局划分学区范围内小学教育阶段的教育教学工作。具体包括：

（一）贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针，政策及相关法律法规。

（二）依法治校。加强学校领导理论班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。

（三）德育为首。面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观，人生观和价值观。

（四）能力为重。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

（五）安全第一。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

（六）积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

二、部门预算单位构成

武汉市陈家墩学校为全额拨款事业单位，纳入武汉市陈家墩学校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，无二级预算单位。

三、部门预算单位人员构成

武汉市陈家墩学校单位总编制人数24人，事业编制24人。在职实有人数37人，事业37人。

离退休人员 21 人，其中：退休 21 人。

第二部分 硚口区武汉市陈家墩学校单位 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

附表 1 收支总表

部门/单位： 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	1,088.21	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	999.24
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	68.34
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	97.79
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	182.23	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	105.06
		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	1,270.44	本年支出合计	1270.44
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,270.44	支 出 总 计	1270.44

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。

表 2. 2023 年收入预算总表

收入总表

部门/单位：

元

单位：万

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	1270.44	1270.44	1088.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	武汉市硚口区教育局	1270.44	1270.44	1088.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306040	武汉市陈家墩学校	1270.44	1270.44	1088.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 2023 年支出预算总表

支出总表

部门/单位：

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	1270.44	1081.21	189.23			
205	教育支出	999.24	810.01	189.23			
20502	普通教育	999.24	810.01	189.23			
2050202	小学教育	999.24	810.01	189.23			
208	社会保障和就业支出	68.34	68.34	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	68.34	68.34	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.34	68.34	0.00			
210	卫生健康支出	97.79	97.79	0.00			
21011	行政事业单位医疗	97.79	97.79	0.00			
2101102	事业单位医疗	37.16	37.16	0.00			
2101103	公务员医疗补助	57.91	57.91	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72	0.00			
221	住房保障支出	105.06	105.06	0.00			
22102	住房改革支出	105.06	105.06	0.00			
2210201	住房公积金	86.87	86.87	0.00			
2210202	提租补贴	18.19	18.19	0.00			

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1088. 21	一、本年支出	1088. 21
（一）一般公共预算拨款	1088. 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	817. 01
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	68. 34
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	97. 79
		（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. 06
		（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	1088. 21	支 出 总 计	1088. 21

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	1,088.21	1,081.21	977.68	103.53	7.00
205	教育支出	817.01	810.01	706.48	103.53	7.00
20502	普通教育	817.01	810.01	706.48	103.53	7.00
2050202	小学教育	817.01	810.01	706.48	103.53	7.00
208	社会保障和就业支出	68.34	68.34	68.34	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.34	68.34	68.34	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.34	68.34	68.34	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.79	97.79	97.79	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.79	97.79	97.79	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.16	37.16	37.16	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.91	57.91	57.91	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.06	105.06	105.06	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.06	105.06	105.06	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.87	86.87	86.87	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.19	18.19	18.19	0.00	0.00

表 6. 2023 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	1081.21	977.68	103.53
301	工资福利支出	892.93	892.93	0.00
30101	基本工资	181.70	181.70	0.00
30102	津贴补贴	41.71	41.71	0.00
30103	奖金	296.00	296.00	0.00
30107	绩效工资	116.42	116.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.34	68.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.16	37.16	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57.91	57.91	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.05	6.05	0.00
30113	住房公积金	86.87	86.87	0.00
30199	其他工资福利支出	0.77	0.77	0.00
302	商品和服务支出	103.53	0.00	103.53
30201	办公费	41.51	0.00	41.51
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	3.30	0.00	3.30
30209	物业管理费	12.34	0.00	12.34
30213	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
30214	租赁费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	2.80	0.00	2.80
30218	专用材料费	1.50	0.00	1.50
30227	委托业务费	8.58	0.00	8.58
30228	工会经费	3.73	0.00	3.73
30229	福利费	8.04	0.00	8.04
30299	其他商品和服务支出	8.73	0.00	8.73
303	对个人和家庭的补助	84.74	84.74	0.00
30302	退休费	66.66	66.66	0.00
30307	医疗费补助	18.01	18.01	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.00

表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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

注：本单位 2023 年无“三公”经费支出预算

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位:

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：本单位 2023 年无政府性基金预算。

表 9. 2023 年政府采购预算表

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		
											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										1,354,200.00	950,000.00	1,344,200.00
05	社会事业 科										1,354,200.00	950,000.00	1,344,200.00
306	武汉市 硚口区教 育局										1,354,200.00	950,000.00	1,344,200.00
306040	武汉市陈 家墩学校	在职人 员公用	[C23150000] 广告宣传服 务	[2050202] 小学教育	[30299]其他商 品和服务支出	上级 专项	经费 拨款 补助	1.00	60,000.00		60,000.00		50,000.00
306040	武汉市陈 家墩学校	在职人 员公用	[A02061804] 空调机	[2050202] 小学教育	[30201]办公费	上级 专项	经费 拨款 补助	1.00	14,000.00		14,000.00		14,000.00
306040	武汉市陈 家墩学校	在职人 员公用	[A02020400] 多功能一体 机	[2050202] 小学教育	[30201]办公费	上级 专项	经费 拨款 补助	1.00	48,000.00		48,000.00		48,000.00
306040	武汉市陈 家墩学校	在职人 员公用	[C21040000] 物业管理服 务	[2050202] 小学教育	[30209]物业管 理费	年初 安排	经费 拨款 补助	1.00	19,150.00		19,150.00		19,150.00
306040	武汉市陈 家墩学校	在职人 员公用	[A02020200] 投影仪	[2050202] 小学教育	[30201]办公费	上级 专项	经费 拨款 补助	1.00	80,000.00		80,000.00		80,000.00

306040	武汉市陈家墩学校	在职人员公用	[C23030000] 审计服务	[2050202] 小学教育	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1.00	65,800.00		65,800.00		65,800.00
306040	武汉市陈家墩学校	在职人员公用	[C21040000] 物业管理服务	[2050202] 小学教育	[30209]物业管理费	上级专项	经费拨款补助	1.00	104,250.00		104,250.00		104,250.00
306040	武汉市陈家墩学校	在职人员公用	[A05040101] 复印纸	[2050202] 小学教育	[30201]办公费	上级专项	经费拨款补助	1.00	13,000.00		13,000.00		13,000.00
306040	武汉市陈家墩学校	教育事业发展	[C22040000] 餐饮服务	[2050202] 小学教育	[30201]办公费	年初安排	其他收入资金	1.00	950,000.00		950,000.00	950,000.00	950,000.00

表 10. 2023 年政府购买服务表

政府向社会力量购买服务预算表

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

注：本单位 2023 年无"政府购买服务"支出预算

表 11.2023 年项目支出表

项目支出表

部门/单位:

单位： 万元

[illegible]

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

部门/单位：

单位：万元

部门名称	武汉市陈家墩学校					
填报人	蔡 晔		联系电话	83834305		
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	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	1088.21	85. 7%	1176. 92	1176. 92
		其他资金	182. 23	14. 3%	0	0
		合计	1270. 44	100%	1176. 92	1176. 92
	支出构成	基本支出	1081.21	85. 1%	1091. 2	1091. 2
		项目支出	189. 23	14. 9%	85. 72	85. 72
		合计	1270.44	100%	1176. 92	1176. 92
部门职能概述	武汉市陈家墩学校隶属于硚口区教育局的全日制小学，主要职能为负责武汉市硚口区教育局划分学区范围内小学教育阶段的教育教学工作。					
年度工作任务	（一）全面贯彻落实国家的教育方针，完成年度教学任务。 （二）加强学校领导理论班子和教职工队伍建设，提高队伍素质。 （三）面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观，人生观和价值观。 （四）遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。 （五）做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标 1:	保障教师待遇、提升教育教学水平		目标 1:	人员经费按时足额支付、保障教师待遇	

	目标 2:	保障公用经费合理合法使用、维护提升良好教学环境	目标 2:	合理有效节约使用公用经费	
	目标 3:	保障项目资金使用、提高资金使用效率	目标 3:	高效使用本年政策性项目资金	
长期目标 1:	保障教师待遇、提升教育教学水平				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
长期绩效目标	产出指标	数量指标	人员预算正确率	100%	人员预算编制 100%严格执行预算编制，保障在岗在编教师待遇
		数量指标	人员工资发放率	100%	人员工资足额发放、无拖欠
		质量指标	人员工资正确发放	99%	人员工资发放正确率不小于 99%
		时效指标	人员工资按时发放	98%	人员工资准时发放率不小于 98%
	效益指标	经济效益指标	人员工资专项使用率	100%	其他公用经费支出不得挤占人员经费
		经济效益指标	大班额比率	96%	超人数大班占全校班级比率
		社会效益指标	教师待遇满意度	95%	历史标准
		可持续影响指标	教师个人发展影响度	90%	体现政策导向，激发教师队伍活力
长期目标 2:	保障公用经费合理合法使用、维护提升良好教学环境				
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	生均经费率	100%	严格生均公用经费预算编制，以生定额
		数量指标	经费使用率	100%	公用经费严格用于公用开支，严禁挤占挪用
		质量指标	合理使用公用经费	100%	历史标准
		质量指标	财务审批合规率	95%	严格执行财务审批制度，报销手续合规
		质量指标	供应商优质率	95%	严格实行供应商分级遴选制度，根据不同合同金额对应供应商挑选制度
		质量指标	政府采购使用率	100%	对符合政府采购的支出必须使用政府采购

	效益指标		经济效益指标	公用经费开支比率	往年同期适当降低	公用经费在整体支出中的比重适当降低，提倡节约。	
社会效益指标			改善学校办学条件	教学专用材料投入持续增加	历史标准		
社会效益指标			优化校园生态环境	校园环境建设持续投入	历史标准		
社会效益指标			家长、学生对学校的满意度	95%	历史标准		
长期目标3：	保障预算资金使用、提高资金使用效率						
	一级指标		二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
长期绩效目标	产出指标		数量指标	项目申报率	100%	所有项目均在预算中申报	
			质量指标	项目经费使用率	95%	项目经费使用	
			质量指标	项目变动率	<10%	项目调整、增加减少等占有所有项目的比率	
			质量指标	项目经费使用优质率	95%	项目资金使用整体绩效评估大于 95 分	
			时效指标	项目经费支付实效比	100%	年度支付比例 100%	
	效益指标		经济效益指标	项目经费专项使用率	100%	其他公用经费支出不得挤占项目经费	
			社会效益指标	校园环境安全率	99%	恶性校园安全事件发生小于 1	
			社会公众或服务对象满意度指标	家长、学生对学校的安全满意度	95%	历史标准	
年度指标1：	人员经费按时足额支付、保障教师待遇						
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		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	教师配备人数达标率	100%	100%	100%	行业标准
质量指标		教学质量达标率	95%	95%	97%	年度教学质量考核优	

							秀率>95%
		质量指标	人员聘用合格率	100%	100%	100%	聘用教学人员资格审查符合岗位要求
		时效指标	教师工资足额按时发放率	100%	100%	100%	工资按时足额发放/总发放
	效益指标	经济效益指标	教学质量全区评比	良好	良好	良好	教学质量全区评比结果
		经济效益指标	师生比达标率	100%	100%	100%	行业标准
		社会效益指标	大班额率	100%	100%	100%	1-大班占全校班级数的比率
		可持续影响指标	社区适龄儿童入学率	100%	100%	100%	负责社区内适龄儿童入学占所有儿童的比率
	年度指标2:	合理有效节约使用公用经费					
年度绩效指标	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			
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	公用资金专项使用率	100%	100%	100%	公用资金专项用于公用支出
		质量指标	资金使用合规率	98%	98%	98%	公用资金支出符合规定，手续完备的

							比率
		质量指标	购置商品服务合格率	99%	99%	99%	服务、商品验收总合格率
		质量指标	学校卫生安全合格率	100%	100%	100%	食堂、饮水抽查合格率
		时效指标	贫困生补助发放率	100%	100%	100%	符合标准贫困生补助及时发放
	效益指标	经济效益指标	校园特色运动项目持续率	100%	100%	100%	学校特色项目持续的比率
		经济效益指标	特色兴趣班普及率	80%	80%	80%	在校学生参加特色兴趣班的比率
		经济效益指标	校园环境建设美化率	95%	95%	95%	校园绿化面积达标，文化建设达标
		经济效益指标	防疫设施安装使用率	100%	100%	100%	保障学校公共卫生安全，班班配置防疫物资的比率
		社会效益指标	防疫安全社会肯定率	——	——	98%	社会、家长对学校安全防疫的认可度
		社会效益指标	办学条件社会满意率	95%	95%	95%	社区对学校教学条件的认可度

		服务对象满意度指标	教师、家长及学生的满意程度	95%	95%	95%	历史标准
年度指标3:	高效使用本年政策性项目资金						
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		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	聘请人数达标率	100%	100%	100%	项目申请聘请 1 人
		质量指标	聘用人员资格合格率	100%	100%	100%	聘用人员具备执业资格的比率
	效益指标	经济效益指标	资金是否及时足额支付	100%	100%	100%	按进度支付项目资金的比率
		社会效益指标	重大安全责任零事故	0	0	0	无重大安全事故发生
		服务对象满意度指标	教师、家长及学生对学校保安工作的满意度	95%	95%	95%	历史标准

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 13. 2023 部门项目支出绩效目标表

编外人员项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	编外人员			
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市陈家墩学校	
项目负责人	孙鹰	联系电话	027-83531582	
单位地址	古田南村 68 号			
一级项目名称	编外人员类	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	我校存在教师编制不足的困难，行政管理岗位也长期缺少人手，为解决这些实际问题，教育局核定我校人事代理人员 1 名，本项目设立与我校职责的相关性： 项目实施是为了解决我校长期存在的总体超编，结构性缺编现象造成的教学力量不足问题，杜绝大班额现象；同时也能进一步推动教育人事制度改革，激活教师竞争机制，提高整体教学水平，满足教学新要求，探索教学新方法。 项目实施的现实意义： 落实用人制度改革的要求，建立健全聘用教师考核制度，激活教师竞争机制，充分发挥教师教书育人和投身教育改革的积极性，实现单位人事管理科学化、规范化和制度化。			
项目立项依据	根据教育局人事科分配人事代理人数 1 人*七万元，以解决学校人员不足的困难 依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国教师法》及相关法律法规，根据 2022 年经硚口区教育局编外人员项目审定人事代理工资费用。			
项目实施方案	1、代理人员费用 7 万元，共核定 1 人。 2 为应聘人员提供养老、医疗等社会保险。 3 对人事代理人员设置专用考核及待遇标准，整体费用控制在 70000/人. 年。 资金流向： 1、聘用教师工资结构为：一发含社保，占比 88%；二发（学校发放的年度整体绩效工资），占比 12%。工资和每月发放，二发在学期末发放。			
项目总预算	7	项目当年预算	7	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率

		2021 年		5.95		5.95		100%	
		2022 年		7		7		100%	
项目资金来源		来源项目					金 额		
		合计							
		一般公共预算财政拨款					7		
		其中：申请当年预算拨款					7		
		政府性基金预算财政拨款							
		财政专户管理资金							
		单位资金							
		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			
社保缴费（个人+单位）		1450		12 次	17400	2022 年社保最低缴费标准数额			
人事代理人员每月工资		4000		12 次	48000	每月发放工资			
学期绩效工资		2300		2 次	4600	学期结束发放的绩效工资			
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		落实立德树人根本任务，人员经费按时足额支付，保障学校人员待遇，完成校园工作。							
年度绩效目标 1		落实立德树人根本任务，人员经费按时足额支付，保障学校人员待遇，完成校园工作。							
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		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	人事代理人员待遇整体按 70000 元/年执行	59500	70000	70000	计划标准		
		社会成本指标	人事代理人员社保费用 1450 元预算执行	1050	1200	1450	计划标准		
	产出指标	数量指标	按计划聘用人事代理人员 1 名	1	1	1	计划标准		

		质量指标	聘用人事代理人员考核达标	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	人事代理人员工资按时支付	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	缓解了学校师资力量不足的困难	缓解	缓解	缓解	计划标准
		生态效益指标	有助于学校整体素质稳步提升	有助于	有助于	有助于	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>90%	>90%	>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	人事代理人员待遇整体按 70000 元/年执行	59500	70000	70000	计划标准
		社会成本指标	人事代理人员社保费用 1450 元预算执行	1050	1200	1450	计划标准
	产出指标	数量指标	按计划聘用人事代理人员 1 名	1	1	1	计划标准
		质量指标	聘用人事代理人员考核达标	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	人事代理人员工资按时支付	100%	100%	100%	社会标准
	效益指标	社会效益指标	缓解了学校师资力量不足的困难	缓解	缓解	缓解	历史标准
		生态效益指标	有助于学校整体素质稳步提升	有助于	有助于	有助于	社会标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>90%	>90%	>90%	社会标准

教育事业发展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	武汉市陈家墩学校
项目负责人	孙鹰	联系电话	027-83531582
单位地址	古田南村 68 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	项目概述 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实立德树人根本任务，强化学校育人主体地位，提高教学质量和服务水平，办好教育！我校按照硚口区教育局要求和统一部署申请教育事业发展预算项目； 项目主要包括以下 2 个方面 1、为实现“双减”目标，为学生开放课后服务，帮助学生解决午间和下午放学的托管照顾。 2、为加强学校后勤管理工作，为学生服务，学校响应政策自办学生食堂，为学生提供安全卫生营养的膳食服务。		
项目立项依据	为实现“双减”目标，为学生开放课后服务，帮助学生解决午间和下午放学的托管照顾。 为加强学校后勤管理工作，为学生服务，学校响应政策自办学生食堂，为学生提供安全卫生营养的膳食服务。 根据鄂教后勤（2021）5 号省教育厅、省财政厅、省市场监督管理局、省卫生健康委员会《关于进一步加强中小学校食堂管理工作》 《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》（教基厅函【2021】28 号） 《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（中办发【2021】40 号） 《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》（根据武教基（2021）1 号，市教育局市发改委 市财政局 市人社局联合发文 《市委教育工委是教育局关于印发武汉市义务教育学校现代化指标体系（试行）的通知》（武教工委办【2016】2 号）资采购的文件精神		

项目实施方案	1、按我校 2022 年秋季入学在校学生人数 671 人预估全年课后服务费合计收取 872300 元（按 130 元/生. 月，共计在校时间按 10 个月计算）。 收取的课后服务费以绩效工资的形式和兴趣组辅导教师辅导费的形式支付给提供课后服务的在职教师及聘用教师。 2、按我校 2022 年秋季入学在校学生人数 671 人预估全年学生午餐收费 950000 元（学生按 8 元/餐标准提供午餐，预计 2023 年共计提供学生午餐 118750 份） 为更好为学生提供中餐，减少中间环节，我校响应硚口区教育局要求，自办食堂，集中招标采购，进行食品安全联网监控。				
项目总预算	182.23		项目当年预算		182.23
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021 年	/		/	/
	2022 年	/		/	/
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			182.23	
	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		182.23		
	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
学生中餐	8 元/餐	8	118750	950000	教育局统一规定
学生课后服务	130 元/月	130	6710	872300	教育局统一规定
项目采购					
品名	数量		金额		
食品物资采购					
购买课后服务					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期绩效目标 1			强化学校教书育人主体地位，提高教学质量和服务水平，办好教育				
年度绩效目标 1			强化学校教书育人主体地位，提高教学质量和服务水平，办好教育				
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	学生中餐成本控制在 8 元/餐	>=8 元	计划标准		
			学生课后服务费收取不能大于 130 元/月	<=130 元	计划标准		
		社会成本指标	有利于减少社会对中小学生的照顾成本	有利于	社会标准		
		生态环境成本指标	减少个人家庭教育的整体性支出	减少	社会标准		
			有利于社会环境和谐发展	有利于	社会标准		
	产出指标	数量指标	保证上学期间的中餐提供率	100%	计划标准		
			保证上学期间学生课后服务率	100%	计划标准		
		质量指标	保证食品安全,无食品安全事故	0 起	行业标准		
		时效指标	课后服务费和伙食费不得提前收取	无提前	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	通过集中采购降低成本,保证低价营养	降低	社会标准		
		社会效益指标	增强社会对学校的认可度	增强	社会标准		
		生态效益指标	有助于减轻家长的教育压力	有助于			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长的满意度	>90%	行业标准		
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	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	学生中餐成本控制在 8 元/餐	>=8 元	计划标准		
			学生课后服务费收取不能大于 130 元/月	<=130 元	计划标准		
		社会成本指标	有利于减少社会对中小学生的照顾成本	有利于	社会标准		
		生态环境成本指标	减少个人家庭教育的整体性支出	减少	社会标准		
			有利于社会环境和谐发展	有利于	社会标准		
	产出指标	数量指标	保证上学期间的中餐提供率	100%	计划标准		
			保证上学期间学生课后服务率	100%	计划标准		

		质量指标	保证食品安全,无食品安全事故	0 起	行业标准
		时效指标	课后服务费和伙食费不得提前收取	无提前	计划标准
	效益指标	经济效益指标	通过集中采购降低成本,保证低价营养	降低	社会标准
		社会效益指标	增强社会对学校的认可度	增强	社会标准
		生态效益指标	有助于减轻家长的教育压力	有助于	社会标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长的满意度	>90%	行业标准

第三部分 武汉市陈家墩学校单位 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，武汉市陈家墩学校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 1088.21 万元、其他收入 182.23 万元。支出包括：教育支出 999.24 万元、社会保障和就业支出 68.34 万元、卫生健康支出 97.79 万元、住房保障支出 105.06 万元。

2023 年部门收支总预算 1270.44 万元。比 2022 年预算增加 241.74 万元，增长 23.5%，主要是学生人数增加令生均经费增加等教育支出增长，将学生课后服务和午餐纳入预算管理等原因。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 1270.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1088.21 万元，其他收入 182.23 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 1270.44 万元，其中基本支出 1081.21 万元，占 85.1%；项目支出 189.23 万元，占武汉市陈家墩学校 14.9%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 1270.44 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1088.21 万元。支出包括：基本支出 1081.21 万元，项目支出 189.23 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 1088.21 万元，其中：(1) 本年预算 1088.21 万元，比 2023 年预算增加 59.48 万元，增长 5.8%，主要是学生人数增加令生均经费增加。

(2) 上年无结转。具体安排情况如下：

1、基本支出 1081.21 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 7 万元。

一般行政管理事务 1081.21 万元，主要用于：

教育支出 817.01 万元，主要用于：

小学教育 817.01 万元。

社会保障和就业支出 68.34 万元，主要用于：

机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.34 万元。

卫生健康支出 97.79 万元，主要用于：

事业单位医疗 37.16 万元，公务员医疗补助 57.91 万元，其他行政事业单位医疗支出 2.72 万元。

住房保障支出 105.06 万元，主要用于：

住房公积金支出 86.87 万元，提租补贴 18.19 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 1081.21 万元。其中：

1、人员经费 977.68 万元。包括：

工资福利支出 892.93 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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 84.74 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 103.53 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、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

本单位 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

本单位 2023 年没有“三公”经费预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

本单位 2023 年没有机关运行经费安排的支出。

（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 135.42 万元。包括：货物类 116.5 万元，服务类 18.92 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

本单位 2023 年没有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 00 万元，本单位无公务用车。办公用房面积 00 平方米，无单位价值 50 万元以上设备。2023 年预算新增 00 万元，主要是……（或无新增资产）

（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、2 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 1088.21 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 7 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2023 年本部门没有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)：（根据表5科目名称具体解释，注：6-14为所有单位共用科目）

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映学校日常教育工作开支的人员工资，办公经费等。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映学校日常教育工作开支的人员工资，办公经费等。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

武汉市陈家墩学校

027-83834305