

2023 年度武汉市硚口区常码头小学
部 门 预 算

2023 年 2 月 3 日

硃口区常码头小学 2023 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区常码头小学概况

- 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 硃口区常码头 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、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款“三公”经费支出表
- 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 硃口区常码头小学 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 常码头小学概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区常码头小学是武汉市硚口区教育局主办的一所公办全日制小学，学制六年，学校规模为十二个教学班。我校现有在职人数为 29 人，退休教师 27 人，共计 56 人。现有学生 548 人，为了使学校上档次，在校园环境、绿地方面给予一定的投入，特别是教学教育方面的投入更大，采取走出去，请进来的方式，提高教师的业务能力。如：每周末组织教师进行教育教学理论学习，不断将年轻教师送出参加市区组织的各项教育教研活动，请教育专家来我校进行教育教学讲座，使我校教师的业务能力，有了极大的提高，对新课改有了一定认识。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区常码头小学 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括预算单位 1 个。

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区常码头小学总编制人数 29 人，在职实有人数 29 人。

离退休人员 27 人，其中：离休 0 人，退休 27 人。

第二部分 硃口区常码头小学 2023 年 部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

收支总表

单位/部门

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	910.42	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	801.52
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	56.73
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	102.45
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	136.53	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	86.25
		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	1,046.95	本年支出合计	1046.95
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,046.95	支 出 总 计	1046.95

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

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	1046.95	1046.95	910.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	武汉市硚口 区教育局	1046.95	1046.95	910.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306034	武汉市硚 口区常码头 小学	1046.95	1046.95	910.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.53	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

单位/部门

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	1046.95	910.42	136.53			
205	教育支出	801.52	664.99	136.53			
20502	普通教育	801.52	664.99	136.53			
2050202	小学教育	801.52	664.99	136.53			
208	社会保障和就业支出	56.73	56.73	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	56.73	56.73	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.73	56.73	0.00			
210	卫生健康支出	102.45	102.45	0.00			
21011	行政事业单位医疗	102.45	102.45	0.00			
2101102	事业单位医疗	30.85	30.85	0.00			
2101103	公务员医疗补助	69.36	69.36	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24	0.00			
221	住房保障支出	86.25	86.25	0.00			
22102	住房改革支出	86.25	86.25	0.00			
2210201	住房公积金	70.45	70.45	0.00			
2210202	提租补贴	15.80	15.80	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	910.42	一、本年支出	910.42
（一）一般公共预算拨款	910.42	（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	664.99
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	56.73
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	102.45
		（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	86.25
		（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	910.42	支 出 总 计	910.42

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	910.42	910.42	826.96	83.46	0.00
205	教育支出	664.99	664.99	581.53	83.46	0.00
20502	普通教育	664.99	664.99	581.53	83.46	0.00
2050202	小学教育	664.99	664.99	581.53	83.46	0.00
208	社会保障和就业支出	56.73	56.73	56.73	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.73	56.73	56.73	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.73	56.73	56.73	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.45	102.45	102.45	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.45	102.45	102.45	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.85	30.85	30.85	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	69.36	69.36	69.36	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24	2.24	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.25	86.25	86.25	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.25	86.25	86.25	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.45	70.45	70.45	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.80	15.80	15.80	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	910.42	826.96	83.46
301	工资福利支出	721.13	721.13	0.00
30101	基本工资	152.83	152.83	0.00
30102	津贴补贴	34.32	34.32	0.00
30103	奖金	232.00	232.00	0.00
30107	绩效工资	91.61	91.61	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.73	56.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.85	30.85	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46.97	46.97	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.85	4.85	0.00
30113	住房公积金	70.45	70.45	0.00
30199	其他工资福利支出	0.53	0.53	0.00
302	商品和服务支出	83.46	0.00	83.46
30201	办公费	24.28	0.00	24.28
30205	水费	1.80	0.00	1.80
30206	电费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	4.20	0.00	4.20
30209	物业管理费	14.00	0.00	14.00
30211	差旅费	0.48	0.00	0.48
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30214	租赁费	0.60	0.00	0.60
30216	培训费	2.35	0.00	2.35
30218	专用材料费	3.93	0.00	3.93
30227	委托业务费	8.80	0.00	8.80
30228	工会经费	3.13	0.00	3.13
30229	福利费	6.57	0.00	6.57
30299	其他商品和服务支出	9.81	0.00	9.81
303	对个人和家庭的补助	105.83	105.83	0.00
30302	退休费	83.34	83.34	0.00
30307	医疗费补助	22.39	22.39	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	0.00

表 7. 2023 年财政拨款“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

注明: 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

注明: 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										963,000.00		963000.00
05	社会事业科										963,000.00		963000.00
306	武汉市硚口区教育局										963,000.00		963000.00
306034	武汉市硚口区常码头小学	在职人员公用	[C23030000]审计服务	[2050202]小学教育	[30227]委托业务费	上级专项	经费拨款补助	1.00	75,000.00		75,000.00		75,000.00
306034	武汉市硚口区常码头小学	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	140,000.00		140,000.00		140,000.00
306034	武汉市硚口区常码头小学	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	20,000.00		20,000.00		20,000.00
306034	武汉市硚口区常码头小学	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	年初安排	经费拨款补助	1.00	58,000.00		58,000.00		58,000.00
306034	武汉市硚口区常码头小学	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	670,000.00		670,000.00		670000.00

表 10. 2023 年政府购买服务预算表

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

注明：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

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		
			136.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.53
306	武汉市硚口区教育局		136.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.53
306034	武汉市硚口区常码头小学		136.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.53
31	本级支出项目		136.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.53
42010423306T000000195	教育事业发展	武汉市硚口区常码头小学	136.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.53

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

2023 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	硚口区常码头小学					
填报人	王玲		联系电话	15927667709		
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支		占比	
			(单位: 万元)			近两年收支情况
	收入 构成	财政拨款	910.42	86.96%	2539.01	1488.41
		其他资金	136.53	13.04%		0
		合计	1046.95	100%	2539.01	1488.41
	支出 构成	基本支出	910.42	86.96%	963.82	925.54
		项目支出	136.53	13.04%	1575.19	562.87
合计		1046.95	100%	2539.01	1488.41	
部门职能 概述	(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。					
年度工作 任务	项目的政策依据: 1. 根据(硚教发【2018】6号)2018-2019学限度全区教育工作意见。 2. 国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见(国办发【2017】35号)为硚口教育持续发展, 学校的安全稳定, 学校从保安公司聘请保安加强学校安全稳定工作。					
整体绩效 目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:	保安进校园	目标 1:	保安进校园		
	目标 2:	足额配备教师人数, 提升教育教学水平	目标 2:	足额配备教师人数, 提升教育教学水平		
	目标 3:		目标 3:			
长期目标 1:	保安进校园					
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	共聘请 3 名保安, 7*24 小时轮班值守	3	经验标准	

		质量指标	对安保人员进行工作绩效考核，合格率 100%	100%	经验标准
	效益指标	社会效益指标	确保校园安全无事故，保障教育教学工作顺利开展	100%	经验标准
		社会公众或服务对象满意度指标	提高学生、家长的满意度达到 100%；教师及学生对部门履职效果的满意度达到 100%	100%	经验标准
长期目标 2:	足额配备教师人数，提升教育教学水平				
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	教师配备人数达标率	100%	行业标准
		质量指标	教学质量达标率	99%	行业标准
		时效指标	教师工资足额按时发放	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	提高教育教学质量，促进本地的经济发展水平	100%	历史标准
		社会效益指标	激励教师工作积极性，促进教师专业成长	100%	历史标准
		可持续影响指标	体现政策导向，激发教师队伍活力	100%	历史标准

年度指标 1:	保安进校园						
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	共聘请3名保安, 7*24小时轮班值守	3	3	3	经验标准
质量指标		对安保人员进行工作绩效考核, 合格率100	100%	100%	100%	经验标准	
效益指标	社会效益指标	确保校园安全无事故, 保障教育教学工作顺利开展	100%	100%	100%	经验标准	
	社会公众或服务对象满意度指标	提高学生、家长的满意度达到100%; 教师及学生对部门履职效果的满意度达到100%	100%	100%	100%	经验标准	
年度指标 2:	足额配备教师人数, 提升教育教学水平						
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	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	98%	99%	99%	行业标准
		时效指标	教师工资足额按时发放	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	提高教育教学质量, 促进本地的经济发展水平	100%	100%	100%	历史标准
社会效益指标		激励教师工作积极性, 促进教师专业成长	100%	100%	100%	历史标准	
可持续影响指标		体现政策导向, 激发教师队伍活力	100%	100%	100%	历史标准	

表 13. 2023 部门项目支出绩效目标表

表 13. 2023 部门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	武汉市硚口区常码头小学
项目负责人	唐琳	联系电话	15927074959
单位地址	武汉市硚口区发展二村 55 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. 根据家长自愿原则，对学生进行课后托管，帮助家长照看，小学课后服务服从具体收费标准为：130 元/生. 月 2. 根据省教育厅 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的通知《鄂教后勤[2021]5 号文件》，进一步规范中小学校食堂物资采购，保证食品安全和健康 		
项目立项依据	<ol style="list-style-type: none"> 1. 根据教育局《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》（武教基[2021]13 号）相关精神，小学课后服务服从具体收费标准为：130 元/生. 月 2. 根据省教育厅 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的通知《鄂教后勤[2021]5 号文件》，进一步规范中小学校食堂物资采购的文件精神 		
实施方案	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本着自愿原则，对学生进行课后托管，针对课中难点对学生进行辅导，并开展一些课外艺术活动，经费 70%用于教师课后补助，30%用于课后兴趣班支出 2. 为保证学生在学校的食品安全和营养，对食堂食品在正规超市进行采购，保证食品安全及学生身心健康。 3. 学校食堂要坚持公益性，非营利原则，学校食堂应该按月进行收支核算，做到收支基本平衡 4. 食堂饭菜价格以实际成本为依据合理确定，价格调整必须充分征求学生及家长的意见，并严格落实收费公示及每周膳食明细公示 5. 学生就餐坚持自愿原则，学校不得强制或变相强制在校就餐 		

项目总预算	136.53		项目当年预算	136.53	
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021年	0		0	0
	2022年	0		0	0
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			136.53	
	一般公共预算财政拨款			0	
	其中：申请当年预算拨款			0	
	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		136.53		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
课后延时服务	563人*130元*9.5月	1235	563	695305	563人*130元*9.5月
大宗食堂采购	0	670000	1	670000	食堂大宗食品采购
项目采购					
品名	数量		金额		
餐饮服务	1		670000		

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	1. 切实保障所有师生的生活，在食品就餐过程中安全，卫生，舒适的前提下，更好的服务师生 2. 课后延时服务是中小学在完成正常教育教学任务之外，由所在学校提供托管性，拓展性的服务活动，课后服务有利于解决家长按时接送子女难的问题，有利于解决家长辅导学生作业学习难的问题				
年度绩效目标 1	1. 切实保障所有师生的生活，在食品就餐过程中安全，卫生，舒适的前提下，更好的服务师生 2. 课后延时服务是中小学在完成正常教育教学任务之外，由所在学校提供托管性，拓展性的服务活动，课后服务有利于解决家长按时接送子女难的问题，有利于解决家长辅导学生作业学习难的问题				
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	产出指标	数量指标	能预定采购数量，及时，合理，剩余食物当日剩余量不超过 20 人份	优秀 5 分，良好 3 分，合格 2 分	计划标准
		质量指标	“课后服务”工作领导评价	优秀 5 分，良好 3 分，称职 2 分	行业标准
			食堂食品安全达标率	优秀 5 分，良好 3 分，合格 2 分	行业标准
		社会效益指标	“课后服务”安全性	≥95%	行业标准
			食品安全准时供餐	杜绝食物中毒发生	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	课后服务学生及家长满意度	≥90	行业标准
			课后服务学生及家长满意度	无投诉	行业标准

年度绩效目标表							
	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	产出指标	数量指标	能预定采购数量,及时,合理,剩余食物当日剩下量不超过20人份	优秀5分,良好3分,合格2分	优秀5分,良好3分,合格2分	优秀5分,良好3分,合格2分	计划标准
		质量指标	“课后服务”工作领导评价	优秀5分,良好3分,称职2分	优秀5分,良好3分,称职2分	优秀5分,良好3分,称职2分	行业标准
			食堂食品安全达标率	优秀5分,良好3分,合格2分	优秀5分,良好3分,合格2分	优秀5分,良好3分,合格2分	行业标准
		社会效益指标	“课后服务”安全性	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
			食品安全准时送餐	杜绝食物中毒发生	杜绝食物中毒发生	杜绝食物中毒发生	行业标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	课后服务学生及家长满意度	无投诉	无投诉	无投诉
	课后服务学生及家长满意度			无投诉	无投诉	无投诉	行业标准

第三部分 常码头小学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，常码头小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入 910.42 万元，其他收入 136.53 万元。支出包括：教育支出 664.99 万元、社会保障和就业支出 56.73 万元、卫生健康支出 102.45 万元、住房保障支出 86.25 万元，其他支出 136.53 万元。

2023 年部门收支总预算 1046.95 万元。比 2022 年预算，增加 187.84 万元，增加 21.86%，主要是学生人数增加，课后服务及食堂大宗食品采购纳入预算，教师工资调整，相关支出随之增加。

二、部门预算收入情况说明

2023 年部门收入预算 1046.95 万元，其中：财政拨款收入 910.42 万元，其他收入 136.53 万元

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 1046.95 万元，其中：基本支出 910.42 万元，占 82.41%其他支出 136.53 万元，占 17.59%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 910.42 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 910.42 万元。支出包括：基本支出 910.42 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 910.42 万元，其中：本年预算 910.42 万元，比 2022 年预算增加 51.31 万元，增加 5.97%，主要是在职人员增加；上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 910.42 万元，主要用于人员经费 826.96 万元(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费 83.46 万元(商品和服务支出)。

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 910.42 万元。其中：

1、人员经费 826.96 万元。包括：工资福利支出 721.13 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 105.83 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 83.46 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

本单位 2022 年无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及下属 0 个单位。

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 2021 年增加 0 万元，主要是：我校 2023 年和 2022 年均无财政拨款“三公”经费预算。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2023 年本部门无机关运行经费安排

(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 96.3 万元。包括：货物类 2.0 万

元，服务类 94.3 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。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日(2022 年预算编制时点)，部门占有使用国有资产 231.06 万元。办公用房面积 904 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2023 年预算新增资产 0 万元。

(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，项目支出绩效目标，无涉及一般公共预算本年财政拨款。

(六) 非税收入征收预计数增减变动情况

2023 年本部门无非税收入。

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、教育(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)：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

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)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、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。

7、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。

8、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。

9、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。

咨询电话：83533826