

# 硚口区崇仁第二小学 2023 年部门预算

## 目 录

第一部分 硚口区崇仁第二小学概况

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 硚口区崇仁第二小学 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 硚口区崇仁第二小学 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 硚口区崇仁第二小学概况

## 一、部门主要职能

深入贯彻党的二十大和全国教育大会精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。遵循教育规律，发展素质教育。以培育“五有”好少年为目标，以持续稳定全面的提高教学质量为重点，以 信息技术与教学及管理的深度应用、融合创新为抓手，结合“崇仁尚和”的办学理念，建设效能学校。

## 二、部门预算单位构成

纳入硚口区崇仁第二小学2023年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关1个。

## 三、部门预算单位人员构成

硚口区崇仁第二小学总编制人数64人，其中：行政编制0人，事业编制64人。在职实有人数64人，其中：行政0人，事业64人。离退休人员113人，其中：离休0人，退休113人。

## 第二部分 硚口区崇仁第二小学 2023 年部门预算表

表 1. 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	2,206.04	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	1888.90
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	128.17
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	266.64
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	268.14	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	190.47
		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	2,474.18	本年支出合计	2474.18
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,474.18	支 出 总 计	2474.18

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

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	
	合计	2474.18	2474.18	2206.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	武汉市硚口区教育局	2474.18	2474.18	2206.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306017	武汉市硚口区崇仁第二小学	2474.18	2474.18	2206.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 2023 年支出预算总表

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	2474.18	2206.04	268.14			
205	教育支出	1888.90	1620.76	268.14			
20502	普通教育	1888.90	1620.76	268.14			
2050202	小学教育	1888.90	1620.76	268.14			
208	社会保障和就业支出	128.17	128.17	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	125.45	125.45	0.00			
2080502	事业单位离退休	0.46	0.46	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.99	124.99	0.00			
20808	抚恤	2.72	2.72	0.00			
2080899	其他优抚支出	2.72	2.72	0.00			
210	卫生健康支出	266.64	266.64	0.00			
21011	行政事业单位医疗	266.64	266.64	0.00			
2101102	事业单位医疗	67.96	67.96	0.00			
2101103	公务员医疗补助	192.88	192.88	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.80	5.80	0.00			
221	住房保障支出	190.47	190.47	0.00			
22102	住房改革支出	190.47	190.47	0.00			
2210201	住房公积金	156.36	156.36	0.00			
2210202	提租补贴	34.12	34.12	0.00			

表 4. 2023 年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	2206.04	一、本年支出	2206.04
(一) 一般公共预算拨款	2206.04	(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	1620.76
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	128.17
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	266.64
		(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	190.47
		(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	2206.04	支出总计	2206.04

表 5. 2023 年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	2,206.04	2,206.04	2,027.00	179.04	0.00
205	教育支出	1,620.76	1,620.76	1,441.72	179.04	0.00
20502	普通教育	1,620.76	1,620.76	1,441.72	179.04	0.00
2050202	小学教育	1,620.76	1,620.76	1,441.72	179.04	0.00
208	社会保障和就业支出	128.17	128.17	128.17	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.45	125.45	125.45	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.99	124.99	124.99	0.00	0.00
20808	抚恤	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00
210	卫生健康支出	266.64	266.64	266.64	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	266.64	266.64	266.64	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.96	67.96	67.96	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	192.88	192.88	192.88	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.47	190.47	190.47	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.47	190.47	190.47	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.36	156.36	156.36	0.00	0.00
2210202	提租补贴	34.12	34.12	34.12	0.00	0.00

表 6. 2023 年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	<b>2206.04</b>	<b>2027.00</b>	<b>179.04</b>
301	工资福利支出	<b>1602.30</b>	<b>1602.30</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	334.73	334.73	0.00
30102	津贴补贴	76.23	76.23	0.00
30103	奖金	520.00	520.00	0.00
30107	绩效工资	204.78	204.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.99	124.99	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.96	67.96	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	104.24	104.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.65	11.65	0.00
30113	住房公积金	156.36	156.36	0.00
30199	其他工资福利支出	1.37	1.37	0.00
302	商品和服务支出	<b>179.04</b>	<b>0.00</b>	<b>179.04</b>
30201	办公费	40.30	0.00	40.30
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	8.00	0.00	8.00
30207	邮电费	8.00	0.00	8.00
30209	物业管理费	12.26	0.00	12.26
30213	维修(护)费	20.72	0.00	20.72
30216	培训费	5.14	0.00	5.14
30227	委托业务费	6.00	0.00	6.00
30228	工会经费	6.85	0.00	6.85
30229	福利费	14.51	0.00	14.51
30299	其他商品和服务支出	52.26	0.00	52.26
303	对个人和家庭的补助	<b>424.70</b>	<b>424.70</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	332.87	332.87	0.00
30305	生活补助	2.72	2.72	0.00
30307	医疗费补助	88.64	88.64	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	0.46	0.00

表 7. 2023 年一般公共预算“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

本单位 2023 年无“三公”经费预算。

表 8. 2023 年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

本单位 2023 年无政府性基金经费预算。

表 9. 2023 年政府采购预算表

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										1,447,437.00		1,447,437.00
05	社会事业科										1,447,437.00		1,447,437.00
306	武汉市硚口区教育局										1,447,437.00		1,447,437.00
306029	武汉市硚口区崇仁第二小学	在职人员公用	[A02091 102]通用摄像机	[20502 02]小学教育	[30201 ]办公费	上级专项	经费拨款补助	1.00	5,000.00		5,000.00		5,000.00
306029	武汉市硚口区崇仁第二小学	在职人员公用	[A02061 804]空调机	[20502 02]小学教育	[30201 ]办公费	上级专项	经费拨款补助	1.00	55,000.00		55,000.00		55,000.00
306029	武汉市硚口区崇仁第二小学	在职人员公用	[A05040 101]复印纸	[20502 02]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
306029	武汉市硚口区崇仁第二小学	在职人员公用	[C23090 199]其他印刷服务	[20502 02]小学教育	[30202 ]印刷费	上级专项	经费拨款补助	1.00	30,000.00		30,000.00		30,000.00
306029	武汉市硚口区崇仁第二小学	在职人员公用	[A02020 400]多功能一体机	[20502 02]小学教育	[30201 ]办公费	上级专项	经费拨款补助	1.00	21,000.00		21,000.00		21,000.00
306029	武汉市硚口区崇仁第二小学	教育事业发展	[A07060 212]食品用类似原料	[20502 02]小学教育	[30201 ]办公费	年初安排	其他收入资金	1.00	1,316,437.0		1,316,437.00		1,316,437.00

表 10. 2023 年政府购买服务表

本单位 2023 年无政府购买服务预算。

表 11. 2023 年项目支出表

单位：万元

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区崇仁第二小学				
填报人	薛志耘		联系电话	13720385389	
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
	收入构成	财政拨款	2206.04	89.1%	
		其他资金	268.14	10.9%	2021 年
		合计	2474.18	100%	2022 年
	支出构成	基本支出	2206.04	89.1%	1888.88
		项目支出	268.14	10.9%	2078.46
		合计	2474.18	100%	2078.46
部门职能概述	武汉市硚口区崇仁第二小学位于硚口区中山大道 25 号，法定代表人：李丹，主管部门：武汉市硚口区教育局，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)。				
年度工作目标任务	落实局 2023 年党政工作要点和市、区下达的全面从严治党，教育高质量发展，全面深化改革，全面依法治国等方面绩效指标任务，落实立德树人根本任务，坚持五育并举，培育硚口“五有好少年”，实现学校教育高质量发展双。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:	“十四五”期间开展《“双减”视域下“班课一体化”育人机制的持续探索》课题研究	目标 1:	完成年度教育教学目标，弘扬“健康第一，质量争先”的育人目标，“打造仁和教育品牌，彰显崇仁尚和特色”，发展素质教育。	
	目标 2:	推进全国体育项目传统学校建设	目标 2:	落实足球课；有足球队伍梯队并坚持开展课余训练，积极组队参加各级联赛；探索引入武术传统项目。	
	目标 3:	争创“武汉市心理健康示范校”	目标 3:	落实课程，配齐师资，完善机构建设和学生心理健康档案，开展师生教育活动。	
	目标 4:	争创“武汉市四星级智慧校园”	目标 4:	完善信息环境建设，推进学校、班级、师生空间建设，提升教师和学生信息能力，推动信息技术教育教学深度融合有大突破，规模化应用有新成果。	
长期	“十四五”期间开展《“双减”视域下“班课一体化”育人机制的持续探索》课题研究				

目标 1:					
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	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	80%	经验标准
		可持续影响指标	学生获奖率	15%	经验标准
		社会效益指标	校园安全率	98%	经验标准
长期 目标 2:	推进体育项目传统学校建设				
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	建立体育传统学校制度	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 3:	争创“武汉市心理健康示范校”				
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	98%	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	80%	经验标准
		社会效益指标	学生获奖率	15%	经验标准
长期 目标 4:	完善信息环境建设，提升教师和学生信息能力，规模化应用有新成果。				
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	师资队伍建设完成率	100%	经验标准

		质量指标	信息技术应用融合 能力普及率	100%	经验标准								
效益指标		经济效益	设备设施完好率	98%	经验标准								
		可持续影响指标	教师获奖率	10%	经验标准								
		社会效益指标	家长学生满意度	95%	经验标准								
		完成年度教育教学目标，弘扬“健康第一，质量争先”的育人目标，“打造仁和教育品牌，彰显崇仁尚和特色”，发展素质教育。											
教育教学 年度 绩效 指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值								
					近两年指标值								
					2021 年	2022 年							
		数量指标	产出指标	新生入学人数	167	180	180	调查标准					
				学历教育在校生人数	1084	1076	1076	计划数据					
				开设班级数量(个)	24	24	24	计划数据					
				教师间的交流与合作	完成	完成	完成	经验标准					
				生均教学科研仪器设备净值 (元)	≤3000	≤3000	≤3000	经验标准					
		质量指标		师生比	1:19	1:19	1:19	经验标准					
				教师培训完成率	100%	100%	100%	经验标准					
				教师年度考核率	100%	100%	100%	经验标准					
				安全事故发生次数	0	0	0	经验标准					
社会效益 指标		经济效益		完善设施设备建设个数	1	2	2	经验标准					
				学生获奖率	15%	15%	15%	经验标准					
				教师获奖率	10%	10%	10%	经验标准					
		社会效益指 标		聚焦主动课堂提升教学质量 满意度	95%	95%	95%	经验标准					
年度 指标 2:		落实足球课；有足球队伍梯队并坚持开展课余训练，积极组队参加各级联赛；探索引入武术传统项目。											
		推进 体育 项目 传统 学校 建设	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	课题数	1	1	1						
			质量指标	教师获奖率	10%	10%	10%						
	效益指标	可持续影响 指标		学生获奖率	15%	15%	经验标准						

		社会效益指标	课题推广应用率	80%	80%	80%	经验标准				
年度指标3:	落实课程，配齐师资，完善机构建设和学生心理健康档案，开展师生教育活动。										
造成品牌德育课程年度绩效指标	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					
				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				
		质量指标	优质课程完成率	30%	30%	30%	经验标准				
年度指标4:	效益指标	可持续影响指标	学生教师获奖率	15%	15%	15%	经验标准				
		社会效益指标	媒体报道次数	4	4	4	经验标准				
	推进学校、班级、师生空间建设，推动信息技术教育教学深度融合有大突破。										
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准				
信息技术与教育教学深度融合年度绩效指标				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	师资队伍建设完成率	100%	100%	100%	经验标准					
	质量指标	信息技术应用融合能力普及率	80%	80%	90%	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	10%	10%	10%	经验标准					
	社会效益指标	家长学生满意度	95%	95%	95%	经验标准					

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	武汉市硚口区崇仁第二小学
项目负责人	李丹	联系电话	027-85833188
单位地址	武汉市硚口区民意四路 25 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	<p>1、食堂大宗食品采购项目          项目与部门职责的相关性：依据区教育局政策要求，本着以服务学生为核心，以让家长放心，学生吃的安心为目的，我校自办学校食堂，保证食堂安全及食品质量安全；          项目实施的现实意义：提高家长学生及教师用餐的满意度，保障食品卫生及质量，办让人放心的食堂安全的食堂</p> <p>2、课后服务费项目          项目与部门职责的相关性：根据省教育厅、市教育局上级部门关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的相关要求，学校要做好课后服务课程的安排及师生的管理工作，提高学习办学质量及素质教育全面发展；          项目实施的现实意义：以此优化教学常规落实、重构课堂生态为主线，进一步提升教学质量；满足家长延长学生在校受教育的心愿，减轻学生家长的课业负担；建设让学生老师家长三方都满意的优质校园。</p>		
项目立项依据	<p>1、食堂大宗食品采购项目          根据教育局有关文件精神，关于进一步做好义务教育学校食堂大宗采购的通知，加强食堂管理，保证学生食品安全。</p> <p>2、课后服务费项目          根据武教基[2021]13号文件精神关于进一步做好义务教育学校课后工作的通知，加强学校课后服务管理，维护学校安全稳定。学生每月收取课后服务费：130元/月</p>		

项目实施方案	<p>1、食堂大宗食品采购项目 本项目将开展以下工作：1、做好财务预算；2、设立食堂管理员及财务人员；3、做好食堂采购账目；4、依法合规做好食堂的管理工作 资金主要投向：预计发生采购费用每月 131640 元，按 10 个月计算，共计 131.64 万元。</p> <p>2、课后服务费项目 本项目将开展以下工作：1. 测算预算规模，统筹安排好课后服务费的收取工作，按相关规则及制度管理；2、严格按照上级部门关于收费标准，不得高于 130 元/月 资金主要投向：课后服务费用于发放给教师课后服务的工作报酬。预计发生每月 136500 元，按 10 个月计算，共计 136.5 万元。</p>						
项目总预算	268.14 万	项目当年预算		268.14 万			
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				268.14 万		
	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	268.14 万					
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		
食堂大宗食品采购	每月 131640 元，合计 131.64 万元	131640	10	1316400	(教师 75 人 *10 月 *540 元 + 学生 1066 人 *190 天 *8 元) *65%		
课后服务费	学校在校老师 72 人，平均分配 10 个月，每月	1365000	1	1365000	全校共计学生 1050 人，每人每月 130 元，收取 10 个月，共计 1365000 元；全校在校老师 72		

	每人约 1895.8 元				人，按 10 个月平均分配，平均每月每人 1895.8 元
--	-----------------	--	--	--	-------------------------------

#### 项目采购

品名	数量	金额
教育事业发展	1	131.64 万

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	提高家长学生及教师用餐的满意度，保障食品卫生及质量，办让人放心的食堂安全的食堂
长期绩效目标 2	优化教学常规落实、重构课堂生态为主线，进一步提升教学质量；满足家长延长学生在校受教育的心愿，减轻学生家长的课业负担；建设让学生老师家长三方都满意的优质校园。
年度绩效目标 1	提高家长学生及教师用餐的满意度，保障食品卫生及质量，办让人放心的食堂安全的食堂
年度绩效目标 2	优化教学常规落实、重构课堂生态为主线，进一步提升教学质量；满足家长延长学生在校受教育的心愿，减轻学生家长的课业负担；建设让学生老师家长三方都满意的优质校园。

#### 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	食堂大宗商品采购	100%	行业标准
	产出指标	数量指标	食堂用餐人数	100%	行业标准
		质量指标	食品安全及质量	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	校园健康环境	100%	行业标准
长期绩效目标 2	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	行业标准
	成本指标	社会成本指标	课后服务费	100%	行业标准
		产出指标	参与课后服务教师人数	100%	行业标准
			健康校园达标率	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	课后服务质量	100%	行业标准
		满意度指标	家长满意度评价	100%	行业标准

#### 年度绩效目标表

目标名称	一级指	二级指标	三级	指标值	指标
------	-----	------	----	-----	----

	标		指标	前年	上年	预计当年实现	值确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	食堂大宗商品采购	100%	100%	100%	行业标准
	产出指标	数量指标	食堂用餐人数	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	食品安全及质量	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	校园健康环境	100%	100%	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	100%	行业标准
年度绩效目标 2	成本指标	社会成本指标	课后服务费	100%	100%	100%	行业标准
	产出指标	数量指标	参与课后服务教师人 数	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	健康校园达标率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	课后服务质量	100%	100%	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度评价	100%	100%	100%	行业标准

## 第三部分 硚口区崇仁第二小 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，硚口区崇仁第二小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 2206.04 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 268.14 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 1888.9 万元、社会保障和就业支出 128.17 万元、卫生健康支出 266.64 万元、住房保障支出 190.47 万元。

2023 年部门收支总预算 2474.18 万元。比 2022 年预算增加 395.72 万元，增长 19.04%，主要是本年度新增服务班劳务和食堂大宗物资采购项目预算。

### 二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 2474.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2206.04 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 268.14 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 2474.18 万元，其中基本支出 2206.04 万元，占 89.16%；项目支出 268.14 万元，占 10.84%。

### 四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 2206.04 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2206.04 万元。支出包括：基本支出 2206.04 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2474.18万元，其中：(1)本年预算2474.18万元，比2022年预算增加395.72万元，增长19.04%，主要是本年度新增服务班劳务和食堂大宗物资采购项目预算；(2)上年结转0万元。具体安排情况如下：

1、基本支出2206.04万元，主要用于人员经费2027万元(工资福利支出1602.3万元、对个人和家庭补助支出424.7万元)、公用经费(商品和服务支出)179.04万元。

2、项目支出268.14万元，其中：

课后服务费136.5万元，其他办公131.64万元。

## 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2206.14万元。其中：

1、人员经费2027万元。包括：

工资福利支出1602.3万元，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424.7万元，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179.04万元。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

硚口区崇仁第二小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及下属单位。

### 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2022年增加0万元，主要是：因公出国(境)费增0万元；公务接待费增0万元；公务用车运行维护费增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年本部门及下属0个单位的机关运行经费0万元。

### (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144.74万元。包括：货物类144.74万元，服务类0万元，工程类0万元。

### (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(2023年预算编制时点)，部门占有使用国有资产1028.55万元。其中：一般公务用车0辆。办公用房面积1500平米。单位价值50万元以上设备0套。2023年预算新增资产8.1万元，主要是摄像机1台0.5万元，空调机10台5.5万元，多功能一

体机 1 台 2.1 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 1 个部门整体支出绩效目标、涉及一般公共预算本年财政拨款 2206.04 万元；1 个部门项目支出绩效目标，涉及其他收入资金 268.14 万元。

#### （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)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。

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。

咨询电话：027-85833188