

# 硚口区崇仁汉滨小学 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 硚口区崇仁汉滨小学概况

- 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 硚口区崇仁汉滨小学 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 硚口区崇仁汉滨小学 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 崇仁汉滨小学单位概况

#### 一、部门主要职能

1、认真贯彻落实党和国家的方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、负责教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行，大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导，提高教学质量。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

5、依靠群众办学，实行民主管理、民主监督。

#### 二、部门预算单位构成

纳入2023年部门预算编制范围的预算单位为武汉市硚口区崇仁汉滨小学。

#### 三、部门预算单位人员构成

崇仁汉滨小学编制人数66人，在职实有人数57人，退休人员62人。

## 第二部分 武汉市硚口区崇仁汉滨小学 2023 年部门预算表

附表1

### 收支总表

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	1,827.00	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	1774.83
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	104.24
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	199.09
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	413.00	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	161.84
		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	2,240.00	本年支出合计	2240.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,240.00	支 出 总 计	2240.00

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2

## 收入总表

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	2240.00	2240.00	1827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	武汉市桥 口区教育 局	2240.00	2240.00	1827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306031	武汉市 桥口区崇 仁汉滨小 学	2240.00	2240.00	1827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表3

## 支出总表

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	2240.00	1817.00	423.00			
205	教育支出	1774.83	1351.83	423.00			
20502	普通教育	1774.83	1351.83	423.00			
2050202	小学教育	1774.83	1351.83	423.00			
208	社会保障和就业支出	104.24	104.24	0.00			
20805	行政事业单位养老支 出	104.24	104.24	0.00			
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01	0.00			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	104.23	104.23	0.00			
210	卫生健康支出	199.09	199.09	0.00			
21011	行政事业单位医疗	199.09	199.09	0.00			
2101102	事业单位医疗	56.67	56.67	0.00			
2101103	公务员医疗补助	138.32	138.32	0.00			
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	4.10	4.10	0.00			
221	住房保障支出	161.84	161.84	0.00			
22102	住房改革支出	161.84	161.84	0.00			
2210201	住房公积金	133.07	133.07	0.00			
2210202	提租补贴	28.77	28.77	0.00			

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1827.00	一、本年支出	1827.00
（一）一般公共预算拨款	1827.00	（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	1361.83
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	104.24
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	199.09
		（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	161.84
		（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	1827.00	支 出 总 计	1827.00

附表5

## 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	1,827.00	1,817.00	1,605.30	211.70	10.00
205	教育支出	1,361.83	1,351.83	1,140.13	211.70	10.00
20502	普通教育	1,361.83	1,351.83	1,140.13	211.70	10.00
2050202	小学教育	1,361.83	1,351.83	1,140.13	211.70	10.00
208	社会保障和就业支出	104.24	104.24	104.24	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.24	104.24	104.24	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.23	104.23	104.23	0.00	0.00
210	卫生健康支出	199.09	199.09	199.09	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	199.09	199.09	199.09	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.67	56.67	56.67	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	138.32	138.32	138.32	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.84	161.84	161.84	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.84	161.84	161.84	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.07	133.07	133.07	0.00	0.00
2210202	提租补贴	28.77	28.77	28.77	0.00	0.00

附表6

## 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>1817.00</b>	<b>1605.30</b>	<b>211.70</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1369.51</b>	<b>1369.51</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	270.86	270.86	0.00
30102	津贴补贴	66.61	66.61	0.00
30103	奖金	456.00	456.00	0.00
30107	绩效工资	183.01	183.01	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.23	104.23	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.67	56.67	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	88.71	88.71	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.23	9.23	0.00
30113	住房公积金	133.07	133.07	0.00
30199	其他工资福利支出	1.13	1.13	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>211.70</b>	<b>0.00</b>	<b>211.70</b>
30201	办公费	73.06	0.00	73.06
30202	印刷费	6.07	0.00	6.07
30203	咨询费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	2.15	0.00	2.15
30206	电费	4.83	0.00	4.83
30207	邮电费	13.80	0.00	13.80
30209	物业管理费	23.80	0.00	23.80
30211	差旅费	0.70	0.00	0.70
30213	维修（护）费	15.00	0.00	15.00
30214	租赁费	0.80	0.00	0.80
30216	培训费	4.20	0.00	4.20
30218	专用材料费	2.50	0.00	2.50
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	10.42	0.00	10.42
30228	工会经费	5.60	0.00	5.60
30229	福利费	12.12	0.00	12.12
30299	其他商品和服务支出	36.15	0.00	36.15
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>235.80</b>	<b>235.80</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	185.92	185.92	0.00
30307	医疗费补助	49.61	49.61	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	0.27	0.00

附表7

## 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

本单位无2023年一般公共预算“三公”经费预算

附表8

## 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

本单位无2023年政府性基金预算

附表9

## 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										2,561,550.00		2,561,550.00
05	社会事业科										2,561,550.00		2,561,550.00
306	武汉市硚口区教育局										2,561,550.00		2,561,550.00
306031	武汉市硚口区崇仁汉滨小学	在职人员公用	[C21040000]物业管理服务	[2050202]小学教育	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1.00	190,000.00		190,000.00		190,000.00
306031	武汉市硚口区崇仁汉滨小学	教育事业发展	[C23090199]其他印刷服务	[2050202]小学教育	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1.00	46,550.00		46,550.00		46,550.00
306031	武汉市硚口区崇仁汉滨小学	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	1.00	60,700.00		60,700.00		60,700.00
306031	武汉市硚口区崇仁汉滨小学	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	35,000.00		35,000.00		35,000.00
306031	武汉市硚口区崇仁汉滨小学	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	上级专项	经费拨款补助	1.00	239,300.00		239,300.00		239,300.00
306031	武汉市硚口区崇仁汉滨小学	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	1,990,000.00		1,990,000.00		1,990,000.00

附表10

## 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

本单位无2023年政府向社会力量购买服务预算



附表11

## 项目支出表

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		
			423.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.00
306	武汉市硚口区教育局		423.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.00
306031	武汉市硚口区崇仁汉滨小学		423.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.00
31	本级支出项目		423.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.00
42010423306T00000026	教育事业发展	武汉市硚口区崇仁汉滨小学	423.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.00

附表12

## 2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区崇仁汉滨小学						
填报人	汪飞		联系电话		83419981		
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	1827		81.56%	2021年	2022年
		其他资金	413		18.44%	6	6
		合计	2240		100%	2652.46	2508.85
	支出构成	基本支出	1817		81.12%	2043.96	2027.87
		项目支出	423		18.88%	614.5	480.98
合计		2240		100%	2652.46	2508.85	
部门职能概述	1、认真贯彻落实党和国家的方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。2、负责教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行，大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导，提高教学质量。3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。4、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。5、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。						
年度工作任务	1. 依法治校，规范办学，加强师德师风建设为重点，逐步完善学校治理现代化路径的建构与创新，谋划好学校“十四五”高质量发展目标任务。2. 进一步落实硚口区小学“一个意见”和“两项标准”，严格落实“双常规”：防疫常规和教育教学常规。3. 加强教师队伍建设，成立青年教师联盟，发挥骨干教师的传、帮、带作用，整体提高青年教师素质。4. 加强教研，继续开展“一师一优课”活动，依托三大教研组，使之与“一师三课”岗位练兵活动和学校科研课题相结合，进一步提高课堂效率和教育教学质量。5. 立足实际，将“五有五艺”的项目和学校教育教学常规工作相融合，全面推进“五艺”实施路径、策略和学生成长标准的多元评价机制的研究，全面提升学生核心素养。6. 统整优化课程，坚持特色，进一步普及珠心算特色课程。7. 树立“服务至上、安全第一”的思想，做好后疫情防控及后勤保障工作，创建安全文明校园。						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标1:	加强教师队伍建设，确保教师工资待遇，保证教学计划的贯彻执行，提高教学质量		目标1:	优化教师队伍，提高教师素质，确保教师工资福利，保障聘用教师工资待遇		
	目标2:	合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常进行		目标2:	保障教育教学及日常工作的正常运转，加强安全工作，做好后疫情防控及后勤保障工作。		
	目标3:	推进教学改革，多彩德育，丰富校园，坚持珠心算特色		目标3:	加强学生德育工作，规范学生行为，学生全面发展。继续打造学校特色，提升学校影响力		

长期目标1:	加强教师队伍建设, 确保教师工资待遇, 保证教学计划的贯彻执行, 提高教学质量。						
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	教师人数	人数达标	历史标准		
		质量指标	工资发放准确率	100%	历史标准		
		时效指标	工资发放及时率	100%	历史标准		
	效益指标	经济效益指标	提高教育教学质量	提高	历史标准		
		社会效益指标	激励教师工作积极性, 促进教师成长	提高	历史标准		
社会公众或服务对象满意度指标		学生和家長对教师教学满意度	95%	历史标准			
长期目标2:	合理使用公用经费, 保障学校教育教学工作的正常进行						
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	为教学服务, 提高师生整体素质	保障正常的教育教学工作	历史标准		
		质量指标	合理使用公用经费	95%	历史标准		
		成本指标	严格执行财务管理制度, 合理安排资金	厉行节约, 按规定使用资金	历史标准		
	效益指标	经济效益指标	创建和谐的教育环境	优化校园环境, 保障师生校园安全	历史标准		
		社会效益指标	改善学校办学条件	提升学校硬件水平	历史标准		
社会公众或服务对象满意度指标		学生和家長对学校的满意度	95%	历史标准			
长期目标3:	推进教学改革, 多彩德育, 丰富校园, 坚持珠心算特色课程						
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	课程落实到位, 一二年级开展珠心算普及教育	100%	历史标准		
		质量指标	规范学生行为, 让学生全面发展	100%	历史标准		
		质量指标	抓好田径队、足球队训练工作和艺术科技劳动教育	区级前八	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	打造珠心算优质发展的特色品牌	达标	历史标准		
		社会效益指标	展示学校风采, 促进学生身心健康,	达标	历史标准		
社会公众或服务对象满意度指标		学生和家長对学生发展的满意度	95%	历史标准			
年度目标1:	优化教师队伍, 提高教师素质, 确保教师工资福利, 保障聘用教师工资待遇						
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	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	教师配备人数	达标	达标	达标	行业标准
质量指标		教学质量达标	学生合格率90%, 优秀率35%	学生合格率90%, 优秀率35%	学生合格率90%, 优秀率35%	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	

	经济效益指标	提高教育教学质量	提高	提高	提高	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	提高	提高	提高	历史标准	
	社会公众或服务对象满意度指标	学生和家長对教师教学满意度	95%	95%	95%	历史标准	
年度指标2:	保障教育教学及日常工作的正常运转，加强安全工作，做好后疫情防控及后勤保障工作。						
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			
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	配备4名保安，保障校园安全	3	6	4	历史标准
		质量指标	设施设备管理到位，重视安全工作	达标	达标	达标	历史标准
		时效指标	落实常规和教育教学常规	达标	达标	达标	历史标准
	效益指标	经济效益指标	优化校园生态环境	达标	达标	达标	历史标准
		社会效益指标	教育教学秩序有序，办人民满意教育	满意	满意	满意	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	学生和家長对学校的满意度	95%	95%	95%	历史标准
年度指标3:	加强学生德育工作，规范学生行为，让学生全面发展。继续打造学校特色项目，提升学校影响力						
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			
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	课程落实到位，一、二年级开展珠心算普及教育	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	提高学生珠心算兴趣，提升学生的珠心算能力	学生合格率为90%，优秀率35%	学生合格率为90%，优秀率35%	学生合格率为95%，优秀率35%	历史标准
		质量指标	规范学生行为，让学生全面发展	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	展示学校风采，促进学生身心健康	达标	达标	达标	历史标准
		社会效益指标	打造珠心算这一优质发展的特色品牌，为学校发展提供助力	达标	达标	达标	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	学生和家長对学生发展的满意度	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。							

附表 13

## 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	武汉市硚口区崇仁汉滨小学	
项目负责人	汪飞	联系电话	027-83419981	
单位地址	古田三路1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		
项目概述	<p>一、武汉市珠算协会批准硚口区汉滨小学为武汉市珠算协会珠算式心算实验基地，硚口区财政局拨付珠心算项目发展专项资金，开展珠心算实践活动。二、2023年警官学院转入共建费60000元，用于学生六一等活动等弥补办公。三、按照武教基〔2021〕13号文件精神，小学课后服务费标准为130元/生/月，2023年预计收入208000元：学生1600人*130元*10月。四、学校食堂的大宗食品采购199万元：伙食费30.62万每月*10个月*0.65</p>			
项目立项依据	<p>1、学校被武汉市珠算心算协会授牌“武汉市珠心算基地学校”；被中国珠算心算协会授牌“中国珠心算试点学校”。 2、办公费：2022年湖北省警官学院于六一和教师节给予共建费60000元。 3、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，小学课后服务具体收费标准为：130元/生/月。 4、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。</p>			
项目实施方案	<p>1、珠心算项目：开展珠心算普及教育课程，聘请专业珠心算教练指导学校珠心算训练教学，深入开展学校珠心算社团活动，开展校级珠心算比赛，提高学生学习积极性，加大珠心算宣传力度，用展板的形式让更多学生和家长认识珠心算、了解珠心算，增强学校珠心算师资力量，继续打造珠心算这一优质发展的特色品牌。 2、办公费项目：弥补学校办公，通过开展六一、运动会等活动，在活动中提升学生能力，让学生全面发展。 3、课后服务项目：坚持学生自愿参加原则，充分挖掘现有资源，合理引入围棋、机器人编程等第三方参与课后服务。 4、学校食堂大宗食品采购项目：以服务师生为根本宗旨，保障师生的食品安全。 资金主要投向：上述工作预计发生办公费2273950元，劳务费37500元，印刷费46550元。</p>			
项目总预算	423万元	项目当年预算	423万元	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021年	16万元	16万元	100.0%

	2022 年	16 万元	15.7 万元	98.1%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			423 万元	
	一般公共预算财政拨款			10 万元	
	其中：申请当年预算拨款			10 万元	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金	413 万元			
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
开展珠心算普及教育	专家授课费 37500 元，印刷费 46550 元，师资培训 5000 元，其余参赛费等 10950 元。	100000	1	100000	1、专家授课费：37500 元/年（参与指导学校珠心算训练教学 3750 元*10 月）。2、一二年级学生珠心算教材印制费：43250 元/年。3、珠心算训练队训练练习册印制：3300 元/年。4、珠心算训练队训练用品费用：1650 元/年。5、珠心算师资培训费：5000 元/年。6、学生珠心算比赛参赛费 5400 元（180 元×15 人×2 次=5400 元）。7、珠心算活动奖品和珠心算宣传费用：3900 元/年。
开展活动，让学生在活动中成长	警官学院转入共建费 60000 元	60000	1	60000	1、2023 年元旦活动费用 13430 元。2、2023 年六一活动音响服装等租赁、氛围营造用手拍等 29230 元。3、2023 年建队节活动用品 9180 元。4、2023 年运动会奖品 8160 元。
课后延时服务	130 元/月 / 人，1600 名学生	208000	10	2080000	1、课后服务费的 70%（145.6 万元）用于日常托管服务费。2、课后服务费的 30%（62.4 万元）用于第二课堂特色课程项目活动经费等。
食堂大宗食品采购	学生 8 元/人/餐，1600 名学生	199000	10	1990000	学校食堂大宗食品采购 199 万元：用于食堂的大宗食品采购。
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
印刷费	1	46550			
餐饮服务	1	1990000			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	坚持珠心算校本课程普及开展、深入开展学校珠心算社团活动，继续增强学校珠心算师资力量				

长期绩效目标 2	弥补学校办公,通过开展六一、运动会等活动,在活动中提升学生能力,让学生全面发展
长期绩效目标 3	根据自愿原则,进行课后托管,进行难点辅导,开展特色课程项目
长期绩效目标 4	为保证学生在校的食品安全及健康,规范进行大宗食品采购
年度绩效目标 1	坚持珠心算校本课程普及开展、深入开展学校珠心算社团活动,继续增强学校珠心算师资力量
年度绩效目标 2	弥补学校办公,通过开展六一、运动会等活动,在活动中提升学生能力,让学生全面发展
年度绩效目标 3	根据自愿原则,进行课后托管,进行难点辅导,开展特色课程项目
年度绩效目标 4	为保证学生在校的食品安全及健康,规范进行大宗食品采购

### 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	一、二年级开展珠心算普及教育	2 个年级	行业标准
		质量指标	提升学生珠心算能力,合格率达标	≥95%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	打造珠心算特色,为学校发展助力	≥95%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意率	≥95%	行业标准
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	六一、运动会等活动所有学生参与	1600 人	行业标准
		质量指标	活动奖品等质量好,效果佳	≥95%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	展示学校风采,促进学生身心健康	≥95%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	≥95%	行业标准
长期绩效目标 3	产出指标	数量指标	学生参加课后服务月份	10 个月	行业标准
		质量指标	课后服务教学质量	≥95%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	增强教育服务能力	≥95%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥95%	行业标准
长期绩效目标 4	产出指标	数量指标	学生在校就餐人数	1600 人	行业标准
		质量指标	食品质量合格率	≥95%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	增强教育服务能力	≥95%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	家长及学生满意度	≥95%	行业标准

		指标					
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	产出指标	数量指标	一、二年级开展珠心算普及教育	2个年级	2个年级	2个年级	行业标准
		质量指标	提升学生珠心算能力，合格率达标	≥90%	≥90%	≥95%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	打造珠心算特色，为学校发展助力	≥90%	≥90%	≥95%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意率	≥90%	≥90%	≥95%	行业标准
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	六一、运动会等活动所有学生参与活动奖品等质量好，效果佳	1695人	1715人	1600人	行业标准
		质量指标	展示学校风采，促进学生身心健康	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	教师及学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生参加课后服务月份			10个月	行业标准
长期绩效目标 3	产出指标	数量指标	课后服务教学质量			≥95%	行业标准
		质量指标	增强教育服务能力			≥95%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	家长及学生满意度			≥95%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生在校就餐人数			1600人	行业标准
长期绩效目标 4	产出指标	数量指标	食品质量合格率			≥95%	行业标准
		质量指标	增强教育服务能力			≥95%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	家长及学生满意度			≥95%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标				≥95%	行业标准

### 第三部分 武汉市硚口区崇仁汉滨小学 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，武汉市硚口区崇仁汉滨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 1827 万元、其他收入 413 万元。支出包括：教育支出 1774.83 万元，社会保障和就业支出 104.24 万元、卫生健康支出 199.09 万元、住房保障支出 161.84 万元。

2023 年部门收支总预算 2240 万元，比 2022 年预算增加 272.1 万元，增长 13.8%，主要原因是课后延时服务及大宗食品采购纳入预算管理，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 2240 万元，其中：财政拨款收入 1827 万元，占 81.6%；其他收入 413 万元，占 18.4%。

#### 三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 2240 万元，其中基本支出 1817 万元，占 81.1%；项目支出 423 万元，占 18.9%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 1827 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1827 万元。支出包括：基本支出 1817 万元，项目支出 10 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 1827 万元，其中本年预算 1827 万元，比 2022 年预算减少 140.9 万元，减少 7.2%，主要是在职教师调出至其他学校，相应支出随之减少。

1、基本支出 1817 万元，主要用于人员经费 1605.3 万元(工



资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费 211.7 万元(商品和服务支出)。

2、项目支出 10 万元，其中：教育事业发展项目 10 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 1817 万元。其中：

1、人员经费 1605.3 万元。包括：

工资福利支出 1369.51 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、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 235.8 万元，主要用于：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 211.7 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、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、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

武汉市硚口区崇仁汉滨小学 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

武汉市硚口区崇仁汉滨小学 2023 年无“三公”经费预算安排的支出。

#### 九、其他重要事项的情况说明的支出。

##### (一) 机关运行经费安排情况

武汉市硚口区崇仁汉滨小学 2023 年无机关运行经费的支出。

##### (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 256.16 万元。

包括：货物类 202.5 万元，服务类 53.66 万元。

### （三）政府购买服务预算安排情况

2023 年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 6526.65 万元。其中：一般公务用车 0 辆、办公用房面积 371.5 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2023 年预算新增资产 34.7 万元，主要是购置触控一体机 7.5 万元，学生课桌椅 3.8 万元，教师办公桌 1.5 万元，空调 2.9 万元，食堂设备 0.35 万元，无线网络改造设备 6.82 万元，视频监控系统设备 11.83 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、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 423 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、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。

（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：83419981