

硚口区崇仁路小学 2023 年部门预算

崇仁路小学

2023/2/1

硚口区崇仁路小学 2023 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区崇仁路小学概况

- 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 硚口区崇仁路小学 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 硚口区崇仁路小学 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

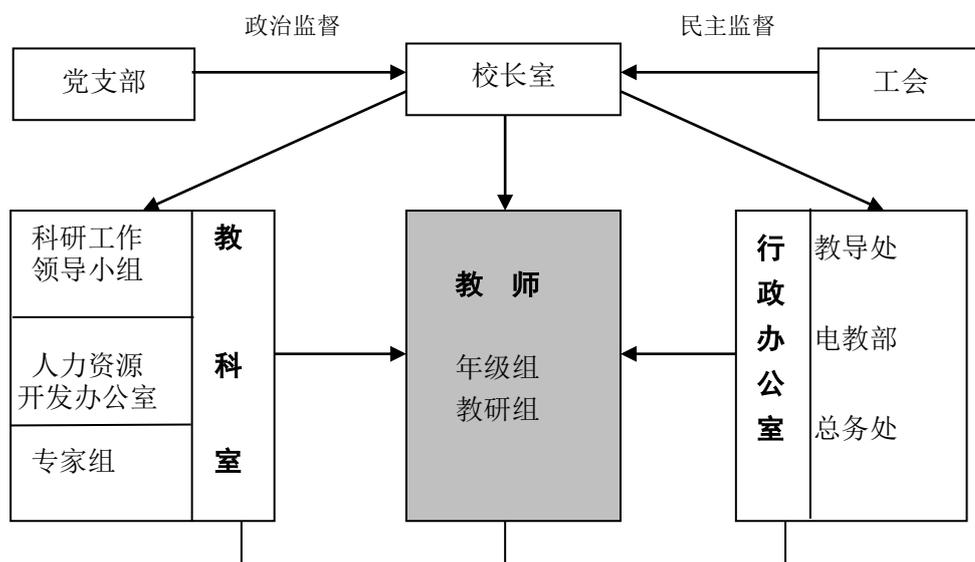
第一部分 崇仁路小学概况

一、部门主要职能

学校根据市委、市政府批复的“定职能、定机构、定编制”的方案要求，根据国家有关法律法规和规章制度，结合内外部环境，对学校组织架构和各业务岗位进行设置，明确学校各处室职责权限及相关岗位职责，形成符合单位战略、规划要求的科学有效的职责分工和制衡机制。学校的组织架构按照决策权、执行权和监督权相分离的原则，分为决策机构、执行机构和监督机构。

分 类	责任部门	工作职能
决策机构	学校领导班子	制定学校的重大经济事项
执行机构	各内设机构	执行决策机构制定的各项决策
监督机构	工会、纪检委员	行使监督权

按照学习型组织“层次扁平化”、“组织咨询化”“系统开放化”的特征，对学校现行的组织结构进行相应的调整和改造，形成在校长领导下的以教师为主体，以工作小组和职能部门为两翼的“一主两翼”型组织结构（如下图所示）。



1. 建立以校长室的政令通畅下达，以及职能部门之间信息互通，教师发展需求信息通畅上传为基础的行政工作机制。

以党政办公室为中心，以网络为平台，通过各部门月工作计划和周工作安排的传递与交换，对各部门工作进行协调和统整，形成学校工作一盘棋；以行政会为中心，围绕学校的阶段主体工作系统地研制各部门的周工作计划，并进行有效的监控和反馈，切实处理好“自转”与“公转”的关系。

2. 成立引领教师专业发展的科研工作领导小组、专家顾问小组和人力资源开发领导小组，建立相应的专业引领工作机制。

各工作小组在校长室的统一领导下开展工作。科研工作领导小组做好学校教育、教学、科研各项工作的规划、调控以及工作经验的总结提炼、科研成果的推广工作；专家顾问组由驻校专家和省市相关专家组成，驻校专家主要负责对干部进行工作思路、工作方法的指导，以及对教师进行教育科研和教学方法的指导。省市相关专家每年一度对学校办学进行督导和评价，指导学校进行总结和反思。人力资源开发领导小组主要负责教师的培训工作和骨干教师的培养工作。

3. 建立职能部门之间重大课题联合攻关的有效的联动、整合机制。

办公室、教导处、总务处、教科室、电教部五大职能部门，每一学年都要根据学校发展中遇到的亟待解决的重大问题，确定攻关性课题，经专家组论证，校长室批准后，进行联合攻关，既推进工作，提高团队意识，形成部门工作有效的联动、整合机制，又精简工作头绪，减轻教师负担，提高工作效率。

二、部门预算单位构成

纳入崇仁路小学2023年部门预算编制范围的预算单位— 5 —

包括本级预算单位 1 个。

三、部门预算单位人员构成

硚口区崇仁路小学总编制人数 154 人，其中：事业编制 154 人。
在职实有人数 146 人，其中：事业 146 人。

离退休人员 43 人，其中：退休 43 人。

第二部分 硚口区崇仁路小学 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	4,375.76	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	4219.61
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	301.31
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	453.85
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	1,046.88	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	447.87
		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	5,422.64	本年支出合计	5422.64
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,422.64	支 出 总 计	5422.64

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

附表2

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	5422.64	5422.64	4375.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1046.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	武汉市硚口区教育局	5422.64	5422.64	4375.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1046.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306014	武汉市硚口区崇仁路小学	5422.64	5422.64	4375.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1046.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 2023 年支出预算总表

附表3

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	5422.64	4375.76	1046.88			
205	教育支出	4219.61	3172.74	1046.88			
20502	普通教育	4219.61	3172.74	1046.88			
2050202	小学教育	4219.61	3172.74	1046.88			
208	社会保障和就业支出	301.31	301.31	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	299.95	299.95	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	299.95	299.95	0.00			
20808	抚恤	1.36	1.36	0.00			
2080899	其他优抚支出	1.36	1.36	0.00			
210	卫生健康支出	453.85	453.85	0.00			
21011	行政事业单位医疗	453.85	453.85	0.00			
2101102	事业单位医疗	163.10	163.10	0.00			
2101103	公务员医疗补助	278.88	278.88	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.87	11.87	0.00			
221	住房保障支出	447.87	447.87	0.00			
22102	住房改革支出	447.87	447.87	0.00			
2210201	住房公积金	365.48	365.48	0.00			
2210202	提租补贴	82.39	82.39	0.00			

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

附表4

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	4375.76	一、本年支出	4375.76
(一) 一般公共预算拨款	4375.76	(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	3172.74
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	301.31
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	453.85
		(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	447.87
		(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	4375.76	支 出 总 计	4375.76

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

附表5

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	4,375.76	4,375.76	3,915.66	460.11	0.00
205	教育支出	3,172.74	3,172.74	2,712.63	460.11	0.00
20502	普通教育	3,172.74	3,172.74	2,712.63	460.11	0.00
2050202	小学教育	3,172.74	3,172.74	2,712.63	460.11	0.00
208	社会保障和就业支出	301.31	301.31	301.31	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	299.95	299.95	299.95	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.95	299.95	299.95	0.00	0.00
20808	抚恤	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00
210	卫生健康支出	453.85	453.85	453.85	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	453.85	453.85	453.85	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	163.10	163.10	163.10	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	278.88	278.88	278.88	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.87	11.87	11.87	0.00	0.00
221	住房保障支出	447.87	447.87	447.87	0.00	0.00
22102	住房改革支出	447.87	447.87	447.87	0.00	0.00
2210201	住房公积金	365.48	365.48	365.48	0.00	0.00
2210202	提租补贴	82.39	82.39	82.39	0.00	0.00

表 6. 2023 年一般公共预算基本支出表

附表6

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	4375.76	3915.66	460.11
301	工资福利支出	3747.43	3747.43	0.00
30101	基本工资	825.58	825.58	0.00
30102	津贴补贴	176.42	176.42	0.00
30103	奖金	1168.00	1168.00	0.00
30107	绩效工资	477.28	477.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.95	299.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	163.10	163.10	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	243.65	243.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.01	25.01	0.00
30113	住房公积金	365.48	365.48	0.00
30199	其他工资福利支出	2.98	2.98	0.00
302	商品和服务支出	460.11	0.00	460.11
30201	办公费	34.00	0.00	34.00
30202	印刷费	35.50	0.00	35.50
30203	咨询费	6.06	0.00	6.06
30205	水费	12.00	0.00	12.00
30206	电费	43.00	0.00	43.00
30207	邮电费	8.40	0.00	8.40
30209	物业管理费	25.80	0.00	25.80
30211	差旅费	2.50	0.00	2.50
30213	维修(护)费	58.90	0.00	58.90
30214	租赁费	6.66	0.00	6.66
30216	培训费	12.68	0.00	12.68
30218	专用材料费	11.00	0.00	11.00
30227	委托业务费	21.56	0.00	21.56
30228	工会经费	16.91	0.00	16.91
30229	福利费	34.92	0.00	34.92
30299	其他商品和服务支出	130.21	0.00	130.21
303	对个人和家庭的补助	168.23	168.23	0.00
30302	退休费	131.46	131.46	0.00
30305	生活补助	1.36	1.36	0.00
30307	医疗费补助	35.23	35.23	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	0.00

表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

附表8

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

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

附表7

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

本单位 2023 年无政府性基金预算。

表 9. 2023 年政府采购预算表

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										7,245,650.00		7,245,650.00
05	社会事业科										7,245,650.00		7,245,650.00
306	武汉市硚口区教育局										7,245,650.00		7,245,650.00
306014	武汉市硚口区崇仁路小	在职人员公用	[C99000000]其他服务	[2050202]小学教育	[30209]物业管理费	上级专项	经费拨款补助	1.00	160,000.00		160,000.00		160,000.00
306014	武汉市硚口区崇仁路小	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	355,000.00		355,000.00		355,000.00
306014	武汉市硚口区崇仁路小	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	1.00	41,000.00		41,000.00		41,000.00
306014	武汉市硚口区崇仁路小	教育事业发展	[C99000000]其他服务	[2050202]小学教育	[30201]办公费	年初安排	其他收入资金	1.00	6,689,650.00		6,689,650.00		6,689,650.00

表 10. 2023 年政府购买服务表

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 2023 年无政府购买服务预算。

表 11. 2023 年项目支出表

附表 11

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		
			1,046.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046.88
306	武汉市硚口区教育局		1,046.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046.88
306014	武汉市硚口区崇仁路小学		1,046.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046.88
31	本级支出项目		1,046.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046.88
42010423306T000000432	教育事业发展	武汉市硚口区崇仁路小学	1,046.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046.88

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	武汉市硚口区崇仁路小学					
填报人	余丹		联系电话	13618627225		
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	4375.76	100%	3184.44	2769.31
		其他资金	1046.88			
		合计	5422.64	100%	3184.44	2769.31
	支出构成	基本支出	4375.76	100%	3184.44	2769.31
		项目支出	1046.88		15.15	
合计		5422.64	100%	3299.93	2769.31	
部门职能概述	<p>校长室是学校行政的决策指挥机构; 党支部是中国共产党在学校的基层组织, 是学校的整体核心; 工会是中国共产党领导的、教职工自愿结合的工人阶级群众组织, 代表和组织教职工依照法规, 定期组织召开教职工大会, 参加学校的民主管理和民主监督; 认真听取和及时反映教职工的意见和要求, 开展各项教职工活动; 教务处是管理教学工作的重要职能部门, 主要负责学校教育教学计划制定与管理、教学运行、学籍管理、教学质量管理与评价以及学科专业、课程、教材建设、校内外培训、学风与教风、教学管理制度等基本建设的管理。总务处是学校管理后勤总务工作的职能部门, 监督教师管理、学生食堂管理; 按照水电行业标准对全校水电保障供应进行指导、监督、检查; 制定我校资产管理办法并组织实施和检查, 保障我校资产的安全、完整; 办理固定资产的调拨、转让、报废等报、审批手续。</p>					
年度工作任务	<p>实施课程统整、加强常规管理、促进质量提升; 重视教师培训、关注日常研讨、推进课题研究; 强化德育管理、加强德育科研、推进德育创新; 加强安全管理、提升校园环境、保障校园和谐; 加强业务学习、做好日常统计、规范财务管理。教育质量在区内同规模学校中名列前茅, 争取成为区教育局立功单位。</p>					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:	满足辖区内学生入学就读条件	目标 1:	满足辖区内学生入学就读条件		
	目标 2:	教师可持续发展	目标 2:	教师可持续发展		
	目标 3:	确保师生校园安全	目标 3:	做好安全工作		
长期目标 1:	满足辖区内学生入学就读条件					
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	学历教育在校生人数	3230	行业标准	
		质量指标	助学金按标准发放准确率	100%	行业标准	
		数量指标	毕业生人数	3230	行业标准	
	效益指标	满意度指标	学生对教师教学满意度	100%	经验标准	
		满意度指标	家长对学校办学满意度	100%	经验标准	
生态效益指标		校园及周边环境	达标	经验标准		

长期目标 2:	教师可持续发展						
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	质量指标	教师学历达标率	100%	行业标准		
		时效指标	工资发放及时率	100%	行业标准		
		数量指标	教师培训数量	达标	行业标准		
	效益指标	满意度指标	学校对教师教学满意度	100%	行业标准		
		社会效益指标	教师队伍稳定	100%	经验标准		
社会效益指标		改善办学条件	达标	行业标准			
长期目标 3:	确保师生校园安全						
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	安全事故发生数	100%	行业标准		
		数量指标	24 小时在岗轮值值班	100%	行业标准		
		质量指标	安全消防设施检查保养	100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	维护学校安全与稳定	100%	行业标准		
		生态效益指标	对周边环境的影响	100%	行业标准		
经济效益指标		资金监管	100%	行业标准			
年度指标 1:	满足辖区内学生入学就读条件						
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	学历教育在校生人数	505	519	3230	行业标准
		质量指标	助学金按标准发放准确率	100%	100%	100%	行业标准
		数量指标	毕业生人数	100%	100%	100%	行业标准
效益指标	满意度指标	学生对教师教学满意度	100%	100%	100%	经验标准	
	满意度指标	家长对学校办学满意度	100%	100%	100%	经验标准	
	生态效益指标	校园及周边环境	达标	达标	达标	经验标准	
年度指标 2:	教师可持续发展						
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	质量指标	教师学历达标率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	工资发放及时率	达标	100%	100%	行业标准
		数量指标	教师培训数量	达标	达标	达标	行业标准
效益指标	满意度指标	学校对教师教学满意度	100%	100%	100%	行业标准	
	社会效益指标	教师队伍稳定	100%	100%	100%	经验标准	

		社会效益指标	改善办学条件	达标	达标	达标	经验标准
年度指标 3:	确保师生校园安全						
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	聘请保安人数	2	3	6	历史标准
		质量指标	安全事故发生数	0	0	0	行业标准
		质量指标	24 小时在岗轮流值班	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	维护学校安全与稳定	100%	100%	100%	行业标准
		生态效益指标	对周边环境的影响	100%	100%	100%	行业标准
		经济效益指标	资金监管	100%	100%	100%	行业标准
						
<p>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。</p> <p>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、经济现实、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。</p> <p>3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。</p>							

表 13. 2023 部门项目支出绩效目标表

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	武汉市硚口区崇仁路小学	
项目负责人	刘翠华	联系电话	13971155268	
单位地址	武汉市硚口区崇仁路 217 号			
一级项目名称	民生政策类	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、为满足家长和学生需求，学校开展形式多样的课后服务活动，能有效减轻学生过量课业负担、丰富学生课外知识、积极引导发展特长、开阔视野、强化实验，促进学生全面发展。</p> <p>2、学校食堂的大宗食品采购，为师生提供工作学生餐，提高教学效率，做好后勤保障。</p>			
项目立项依据	<p>1、依据武教基（2021）13 号《市教育局、市发改委、市财政局、市人社局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》和硚口区教育局学校课后服务工作方案等文件精神，做好“双减”工作。</p> <p>2、根据《湖北省教育厅关于加强中小学食堂财务管理及成本核算的意见》（鄂教财〔2011〕4 号）和有关要求，用于支付 2023 年食堂所需食材，经费来源于学生伙食费和财政拨款教师伙食费。</p>			
项目实施方案	<p>1、执行标准为小学 130 元/生·月。考虑到元月份课后服务时间不长，不收取元月份课后服务费用。家庭经济困难学生减免收费。收费时间，依据教学实际情况收费。</p> <p>2、根据就餐实际天数，学生在校吃午餐每人每天 8 元，教师在校吃早餐和中餐每人每月 450 元，收取伙食费。每月进行学生满意度调查。每月公布收支情况表。</p>			
项目总预算	1046.88	项目当年预算	1046.88	
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		1046.88		
	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		1046.88		
	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	130元/生·月	130	3230	3779100	3230人*130元*9个月
食堂大宗食品采购	8元/生·天 450元/师·月	8/450	3230 /290	6689650	教师：290人*10个月*450元*0.65，学生：2700人*190天*15.9元*0.65 学生人数530人（530人*190天*8元*0.65）
项目采购					
品名	数量	金额			
其他服务	1	668.97			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	促进学生身心健康、保障食品安全、为学校后勤保障服务。				
年度绩效目标1	促进学生身心健康、保障食品安全、为学校后勤保障服务				
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	服务学生人数	≥3230	计划标准
		质量指标	食品安全质量佳	达标	行业标准
	效益指标	经济效益指标	资金监管	达标	行业标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

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	产出指标	数量指标	服务学生人数	3200	3220	100%	计划标准
		质量指标	食品安全质量佳	达标	达标	达标	行业标准
	效益指标	经济效益指标	资金监管	达标	达标	达标	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

第三部分 崇仁路小学 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，硚口区崇仁路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 4375.76 万元、其他收入 1046.88 万元。支出包括：教育支出 4219.61 万元、社会保障和就业支出 301.31 万元、卫生健康支出 453.85 万元、住房保障支出 447.87 万元。

2023 年部门收支总预算 5422.64 万元。比 2022 年预算增加 2653.33 万元，增长 95.81%，主要是崇仁寄宿学校民转公以后，教师增加了 44 人、学生增加了 2700 人等原因。

二、部门预算收入情况说明

2023 年部门收入预算 5422.64 万元，其中：财政拨款收入 4375.76 万元，其他收入 1046.88 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 5422.64 万元，其中基本支出— 21 —

4375.76 万元，占 80.69%。项目支出 1046.88 万元，占 19.31%

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 5422.64 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4375.76 万元，其他收入 1046.88 万元。支出包括：基本支出 4375.76 万元，项目支出 1046.88 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 5422.64 万元，其中：本年预算 5422.64 万元，比 2022 年预算增加 2653.33 万元，增长 95.81%，主要是崇仁寄宿学校民转公以后，教师增加了 44 人、学生增加了 2700 人等原因。具体安排情况如下：

1、基本支出 4375.76 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 1046.88 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 4375.76 万元。其中：

1、人员经费 3915.66 万元。包括：

工资福利支出 3747.43 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 168.23 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 460.11 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、离退休公用经费、不可预见费公用经费等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2023 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未安排“三公”经费。

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 724.57 万元。包括：货物类 4.1 万元，服务类 720.47 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 2418.07 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 12022.68 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。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，涉及一般公共预算本年财政拨款 5422.64 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)：(根据表 5 科目名称具体解释，注：6-14 为所有单位共用科目)

(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) 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。

(三) 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。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 教育支出-普通教育-小学教育：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. 教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出：反映除农村、城市中小学校舍建设，农村、城市中小学、中等职业学校教学设施项目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. 社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出：反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助项目以外其他用于优抚方面的支出。

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：83765491