

# 硚口区长征小学 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 硚口区长征小学概况

- 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 硚口区长征小学 2024 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 硚口区长征小学 2024 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、一般公共预算支出安排情况说明
  - 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
  - 七、政府性基金预算支出安排情况说明
  - 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
  - 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
  - 十、其他重要事项的说明
- 第四部分 名词解释

## 第一部分 硞口区长征小学概况

### 一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案，学校为全民事业单位，规格为正县(处)级建制，全额事业单位。学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

学校以建设智慧校园为目标，深化内涵发展，持续深化全学科“主动·导学”高效课堂研究、智慧校园建设等重点工作，全面科学提高质量与教育现代化水平，实现了教育教学工作的齐头并进，不断攀升，促进了学校高质量发展。

### 二、部门预算单位构成

纳入硞口区长征小学 2024 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

硞口区长征小学总编制人数 44 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 44 人(其中：参照公务员法管理 44 人)。在职实有人数 44 人，其中：行政 0 人，事业 44 人(其中：参照公务员法管理 44 人)。

离退休人员 50 人，其中：离休 0 人，退休 50 人。

## 第二部分 硞口区长征小学 2024 年部门预算表

### 表 1. 收支预算总表

#### 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	1,455.20	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	1,142.08
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	252.89
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	165.93
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	233.51	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	127.81
		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	1,688.71	本年支出合计	1,688.71
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,688.71	支 出 总 计	1,688.71



表 3. 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	1,688.71	1,455.20	233.51			
205	教育支出	1,142.08	908.57	233.51			
20502	普通教育	1,142.08	908.57	233.51			
2050202	小学教育	1,142.08	908.57	233.51			
208	社会保障和就业支出	252.89	252.89	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	252.89	252.89	0.00			
2080502	事业单位离退休	153.38	153.38	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.51	99.51	0.00			
210	卫生健康支出	165.93	165.93	0.00			
21011	行政事业单位医疗	165.93	165.93	0.00			
2101102	事业单位医疗	45.98	45.98	0.00			
2101103	公务员医疗补助	111.58	111.58	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.37	8.37	0.00			
221	住房保障支出	127.81	127.81	0.00			
22102	住房改革支出	127.81	127.81	0.00			
2210201	住房公积金	105.78	105.78	0.00			
2210202	提租补贴	22.03	22.03	0.00			

表 4. 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	1455.20	一、本年支出	1455.20
（一）一般公共预算拨款	1455.20	（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	908.57
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	252.89
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	165.93
		（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	127.81
		(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	1455.20	支 出 总 计	1455.20

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

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	1,455.20	1,455.20	1,305.24	149.96	0.00
205	教育支出	908.57	908.57	758.61	149.96	0.00
20502	普通教育	908.57	908.57	758.61	149.96	0.00
2050202	小学教育	908.57	908.57	758.61	149.96	0.00
208	社会保障和就业支出	252.89	252.89	252.89	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.89	252.89	252.89	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	153.38	153.38	153.38	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.51	99.51	99.51	0.00	0.00
210	卫生健康支出	165.93	165.93	165.93	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.93	165.93	165.93	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.98	45.98	45.98	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	111.58	111.58	111.58	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.37	8.37	8.37	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.81	127.81	127.81	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.81	127.81	127.81	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.78	105.78	105.78	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.03	22.03	22.03	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	<b>1455.20</b>	<b>1,455.20</b>	<b>1,305.24</b>	<b>149.96</b>	<b>0.00</b>
<b>306</b>	<b>武汉市硚口区教育局</b>	<b>1455.20</b>	<b>1,455.20</b>	<b>1,305.24</b>	<b>149.96</b>	<b>0.00</b>
306028	武汉市硚口区长征小学	1455.20	1,455.20	1,305.24	149.96	0.00

表 6. 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
	<b>合计</b>	<b>1,455.20</b>	<b>1,305.24</b>	<b>149.96</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,105.91</b>	<b>1,105.91</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	233.25	233.25	0.00
30102	津贴补贴	49.84	49.84	0.00
30103	奖金	352.00	352.00	0.00
30107	绩效工资	139.70	139.70	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.51	99.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.98	45.98	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	70.52	70.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.37	8.37	0.00
30113	住房公积金	105.78	105.78	0.00
30199	其他工资福利支出	0.96	0.96	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>149.96</b>	<b>0.00</b>	<b>149.96</b>
30201	办公费	24.13	0.00	24.13
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00

30206	电费	8.00	0.00	8.00
30207	邮电费	7.84	0.00	7.84
30209	物业管理费	19.44	0.00	19.44
30213	维修（护）费	16.60	0.00	16.60
30216	培训费	3.58	0.00	3.58
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30226	劳务费	10.50	0.00	10.50
30227	委托业务费	11.10	0.00	11.10
30228	工会经费	4.78	0.00	4.78
30229	福利费	10.02	0.00	10.02
30299	其他商品和服务支出	30.77	0.00	30.77
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>199.33</b>	<b>199.33</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	158.06	158.06	0.00
30307	医疗费补助	41.05	41.05	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	0.21	0.00

表 7. 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	
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

表 8. 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

本单位 2024 年无政府性基金预算。

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2024 年无国有资本经营预算。



表 11. 部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区长征小学						
填报人	曾伟			联系电话	83758702		
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	2023 年
	收入构成	财政拨款	1455.2		86.2%	1,371.65	1429.48
		其他资金	233.51		13.8%		223.54
		合计	1688.71		100%	1,371.65	1653.02
	支出构成	基本支出	1455.2		86.2%	1349.69	1,371.65
		项目支出	233.51		13.8%	21.96	223.54
合计		1688.71		100%	1,371.65	1429.48	
部门职能概述	<p>武汉市硚口区长征小学位于武汉市硚口区解放大道 314 号，法定代表人：曾伟，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）。</p> <p>深入贯彻党的二十大精神，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，秉持“弘扬长征精神，奠基幸福人生”的办学理念，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，建设效能学校。</p>						
年度工作任务	<p>1、学校立项的中小学综合实践活动课程师资研究与培训基地“十四五”课题《与学科课程融合的主题活动开发与实施》子课题高质量结题。</p> <p>2、打造长征文化品牌，德育课程。</p> <p>3、推动信息技术与教育教学深度融合。</p>						

整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:	“十四五”期间开展中小学综合实践活动课程师资研究与培训基地《与学科课程融合的主题活动开发与实施》课题研究。	目标 1:	完成年度教育教学目标，弘扬“弘扬长征精神 奠基幸福人生”的育人目标，发展素质教育。	
	目标 2:	争创“义务教育学校管理标准达标校”。	目标 2:	学校立项的武汉市“十三五”教育科研规划课题《小学生学科核心素养的差异培养策略研究》能高质量结题。	
	目标 3:	深化课程改革，进行信息技术与课堂教学深度融合研究。	目标 3:	促进信息技术与课堂教学的深度融合，打造长征绿色质量。	
	目标 4:	全面提升干部的信息化领导力、学科教师信息技术应用融合能力、信息技术教师（网络管理员）的信息化建设与支撑能力。	目标 4:	推动信息技术与教育教学深度融合有大的突破。	
长期目标 1:	弘扬“弘扬长征精神 奠基幸福人生”的育人目标，发展素质教育。				
长期绩效目标	一级指标	长期绩效目标	一级指标	长期绩效目标	一级指标
	产出指标	数量指标	课题数	0	经验标准
		质量指标	教师获奖率	20%	经验标准
	效益指标	经济效益	推广应用率	50%	经验标准
		可持续影响指标	学生获奖率	24%	经验标准
社会效益指标		校园安全率	100%	经验标准	
长期目标 2:	争创“义务教育学校管理标准达标校”				

长期绩效 目标	一级指标	长期绩效目标	一级指标	长期绩效目标	一级指标
	产出指标	数量指标	规章建制率	100%	经验标准
		质量指标	建立现代教学制 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	96%	经验标准
		社会效益指标	家长学生满意度	96%	经验标准
长期目标 3:	深化课程改革，进行信息技术与课堂教学深度融合研究				
长期绩效 目标	一级指标	长期绩效目标	一级指标	长期绩效目标	一级指标
	产出指标	数量指标	开展课程研究完 成率	95%	经验标准
		质量指标	教师获奖率	20%	经验标准
	效益指标	经济效益	研究成果推广应 用率	50%	经验标准
		社会效益指标	学生获奖率	24%	经验标准
长期目标 4:	全面提升干部的信息化领导力、学科教师信息技术应用融合能力、信息技术教师（网络管理员）的信息化建设与支撑能力。				
长期绩效	一级指标	长期绩效目标	一级指标	长期绩效目标	一级指标
	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	20%	经验标准		
			社会效益指标	家长学生满意度	98%	经验标准		
年度指标 1:	完成年度教育教学目标，弘扬“弘扬长征精神 奠基幸福人生”的育人目标，打造“长征文化 向上教育”，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			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2022年	2023年			
	产出指标	数量指标	新生入学人数	109	102	102	调查标准	
			学历教育在校生人数	780	730	730	计划数据	
			开设班级数量（个）	18	17	17	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	
		效益指标	经济效益	完善设施设备建设个数	1	1	1	经验标准
			可持续影响指标	学生获奖率	20%	24%	24%	经验标准
				教师获奖率	20%	20%	20%	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:	学校立项的武汉市“十三五”教育科学规划课题《小学生学科核心素养的差异培养策略研究》能高质量结题。						
“十三 五”教育 科研规划 科研课题 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	
				2022 年	2023 年		
	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	20%	20%	20%	经验标准
	效益指标	可持续影 响指标	学生获奖率	20%	24%	24%	经验标准
社会效益 指标		课题推广应用率	98%	98%	98%	经验标准	
年度指标 3:	落实课程，配齐师资，发挥心理健康特色校、戏曲进校园示范校的作用，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	
				2022 年	2023 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	
	可持续影 响指标	学生教师获奖率	20%	20%	20%	经验标准	
	社会效益 指标	媒体报道次数	2	2	2	经验标准	

年度指标 4:	推进学校、班级、师生空间建设，推动信息技术育教育教学深度融合有大突破。						
信 息 技 术 与 教 育 教 学 深 度 融 合 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	
				2022 年	2023 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%	100%	经验标准
	效益指标	经济效益	设备设施完好率	90%	90%	95%	经验标准
		可持续影 响指标	教师获奖率	20%	20%	20%	经验标准
		社会效益 指标	家长学生满意度	95%	95%	95%	经验标准
	<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、经济现已、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 12. 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	武汉市硚口区长征小学
项目负责人	曾伟	联系电话	027-83758702
单位地址	武汉市硚口区解放大道 314 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	2024	终止年度	2024
项目概述	<p>1、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，学校加强课后服务管理； 项目实施的现实意义：为促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生困难，进一步增强教育服务能力、使人民群众具有更多获得感和幸福感。</p> <p>2、食堂大宗食品采购项目 项目与部门职责的相关性：根据教育局相关文件精神，关于进一步加强中小学校食堂管理工作的通知，学校加强食堂管理，保证学生食品安全及食品质量安全； 项目实施的现实意义：提升服务保障能力和水平，提高家长学生及教师用餐的满意度。</p>		
项目立项依据	<p>1、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服务工作的通知，利用在校课后时间，有效完成课业任务。学生收费标准 130 元/月/生。</p> <p>2、食堂大宗食品采购项目 根据教育局相关文件精神，关于进一步加强中小学校食堂管理工作的通知，保证食堂卫生干净，让学生能吃到新鲜健康的午餐，专心学习。学生收费标准 12 元/餐/生。</p>		

项目实施方案	<p>1、课后服务费项目          本项目将开展以下工作：1、响应市教育局对双减政策的号召，保障课后服务质量；2、统筹安排好课后服务费的收取工作，严格按照上级部门关于收费的标准，不得高于130元/月/生。          资金主要投向：按照学生自愿参加原则，组织课后服务。预计发生课后服务费949000元。</p> <p>2、食堂大宗食品采购项目          本项目将开展以下工作：1、加强食堂卫生管理力度，保障学生营养、干净、卫生的用餐；2、依法合规做好食堂大宗食材采购管理工作          资金主要投向：按采购预算完成米、食用油、肉、蔬菜等大宗食材采购工作，预计发生大宗食材采购费用1386060元。</p>			
项目总预算	2335060元	项目当年预算	2335060元	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022年	0	0	0
	2023年	2235350	2235350	100%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		2335060元	
	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		2335060元	
	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/月/生	1300	730	949000	课后服务学生 730 人*130 元/月*10 个月=949000 元.
食堂大宗采购	学生：12 元/餐 职工：360 元/月	1761.19	787	1386060	按学生 730 人，每天 12 元，学生 730 人*12 元/人/天*22 天*10 个月*65%；在职加代课教师 50 人，食堂 7 人，每月 360 元计算，57 人*360 元/月*10 个月*65%

**项目采购**

品名	数量	金额
食堂大宗采购	1	1386060 元

**项目绩效总目标**

名称	目标说明
长期绩效目标 1	培养学生的兴趣，培养学生好的学习习惯，锻炼学生的能力。缓解家长的教育压力，帮助孩子更加健康快乐的成长。
长期绩效目标 2	认真落实食堂食材大宗政府采购工作，改善学生午餐营养、提高学生身体素质。
年度绩效目标 1	培养学生的兴趣，培养学生好的学习习惯，锻炼学生的能力。缓解家长的教育压力，帮助孩子更加健康快乐的成长。
年度绩效目标 2	认真落实食堂食材大宗政府采购工作，改善学生午餐营养、提高学生身体素质。

**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	课后延时覆盖率	≥95%	行业标准
		质量指标	课后服务课程多样化	≥95%	行业标准
			教育质量提升	≥95%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	≥95%	行业标准

		社会效益指标	家长负担减小	≥95%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对学校的满意度	≥95%	行业标准		
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 2	产出指标	数量指标	在校午餐学生人数	≥95%	行业标准		
		质量指标	配送的食品符合国家规定标准	100%	行业标准		
			食品安全零事故	0%	行业标准		
	社会效益指标	提升学校影响力	≥95%	行业标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对学校的满意度	≥95%	行业标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称年度绩效目标 1	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	
	产出指标	数量指标	课后延时覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
		质量指标	课后服务课程多样化	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
	效益指标		经济效益指标	促进经济发展	≥95%	≥95%	≥95%
		社会效益指标	家长负担减小	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对学校的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准	
目标名称年度绩效目标 2	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	

	产出指标	数量指标	在校午餐学生人数	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
		质量指标	配送的食品符合国家规定标准	100%	100%	100%	行业标准
			食品安全零事故	0%	0%	0%	行业标准
		社会效益指标	提升学校影响力	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对学校的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准

### 第三部分 硚口区长征小学 2024 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，硚口区长征小学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 1455.2 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 233.51 万元、上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 1142.08 万元、社会保障和就业支出 252.89 万元、卫生健康支出 165.93 万元、住房保障支出 127.81 万元。

2024 年部门收支总预算 1688.71 万元。比 2023 年预算增加 35.69 万元，增长 2.2%，主要是社保保障和就业支出增加。

#### 二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 1688.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1455.2 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 233.51 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

2024 年部门支出预算 1688.71 万元，其中基本支出 1455.2 万元，占 86.2%；项目支出 233.51 万元，占 13.8%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 1455.2 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1455.2 万元。支出包括：教育支出 908.57 万元，社会保障和就业支出 252.89 万元，卫生健康支出 165.93 万元，住房保障支出 127.81 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况说明

2024 年一般公共预算支出预算数为 1455.2 万元，其中：(1) 本年

预算 1455.2 万元，比 2023 年预算增加 25.72 万元，增长 1.8%，主要是社保保障和就业支出增加；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1455.2 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)。其中：

1、教育(类)普通教育(款)小学教育(项)支出 908.57 万元。

2、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)支出 153.38 万元。

3、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)支出 99.51 万元。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 45.98 万元。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 111.58 万元。

6、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)支出 8.37 万元。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 105.78 万元。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)支出 22.03 万元。

(二) 项目支出 0 万元。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 1455.2 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 1305.24 万元。包括：

工资福利支出 1105.91 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 199.33 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 149.96 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、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

硃口区长征小学 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 八、国有资本经营预算支出安排情况说明

硃口区长征小学 2024 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

##### 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。

##### 2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算数 0.2 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0.2 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；

2024 年“三公”经费预算比 2023 年增加 0.2 万元，主要是：公务接待费增加 0.2 万元，原因是公务接待需求增加。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费安排情况

2024 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

2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 154.61 万元。包括：货物类 144.11 万元，服务类 10.5 万元，工程类 0 万元。

#### （三）政府购买服务预算安排情况

硤口区长征小学 2024 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 2023 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 630.59 万元。其中：一般公务用车 0 辆。办公用房面积 500 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2024 年预算新增资产 4.5 万元，主要是 1 套无线 AP 和 1 台油印机。

#### （五）预算绩效管理情况

2024 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，预算支出 1688.71 万元全面实施绩效目标管理。

#### （六）非税收入征收预计数增减变动情况

2024 年硤口区长征小学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:027-83758702