

硚口区东方红第二小学 2023 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区东方红第二小学概况

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 硚口区东方红第二小学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 硚口区东方红第二小学 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 硚口区东方红第二小学单位概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区东方红第二小学是一所义务段普通全日制小学。学校一直坚持科学、创新、综合发展，办学设施日趋完善，师资队伍力量不断壮大，办学水平逐年提高，为学校周边的居民子女入学提供了便利的免费就学条件。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，武汉市硚口区东方红第二小学部门预算由纳入独立核算的本级预算组成。

三、部门预算单位人员构成

东方红第二小学单位总编制人数48人，其中：事业编制48人。在职实有人数46人，事业46人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

第二部分 硃口区东方红第二小学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	1,293.33	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	1262.63
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	87.38
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	115.27
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	306.92	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	134.98
		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	1,600.25	本年支出合计	1600.25
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,600.25	支 出 总 计	1600.25

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	1600.25	1600.25	1293.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	武汉市硚口区教育局	1600.25	1600.25	1293.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306039	武汉市硚口区东方红第二小学	1600.25	1600.25	1293.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.92	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	1600.25	1286.33	313.92			
205	教育支出	1262.63	948.71	313.92			
20502	普通教育	1262.63	948.71	313.92			
2050202	小学教育	1262.63	948.71	313.92			
208	社会保障和就业支出	87.38	87.38	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	87.38	87.38	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.38	87.38	0.00			
210	卫生健康支出	115.27	115.27	0.00			
21011	行政事业单位医疗	115.27	115.27	0.00			
2101102	事业单位医疗	37.39	37.39	0.00			
2101103	公务员医疗补助	73.84	73.84	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.04	4.04	0.00			
221	住房保障支出	134.98	134.98	0.00			
22102	住房改革支出	134.98	134.98	0.00			

2210201	住房公积金	110.75	110.75	0.00			
2210202	提租补贴	24.22	24.22	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	1293.33	一、本年支出	1293.33
（一）一般公共预算拨款	1293.33	（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	955.71
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	87.38
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	115.27
		（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	134.98
		(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	1293.33	支 出 总 计	1293.33

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	1, 293. 33	1, 286. 33	1, 137. 82	148. 51	7. 00
205	教育支出	955. 71	948. 71	800. 20	148. 51	7. 00
20502	普通教育	955. 71	948. 71	800. 20	148. 51	7. 00
2050202	小学教育	955. 71	948. 71	800. 20	148. 51	7. 00
208	社会保障和就业支出	87. 38	87. 38	87. 38	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	87. 38	87. 38	87. 38	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87. 38	87. 38	87. 38	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	115. 27	115. 27	115. 27	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	115. 27	115. 27	115. 27	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	37. 39	37. 39	37. 39	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	73. 84	73. 84	73. 84	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4. 04	4. 04	4. 04	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	134. 98	134. 98	134. 98	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	134. 98	134. 98	134. 98	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	110. 75	110. 75	110. 75	0. 00	0. 00

2210202	提租补贴	24.22	24.22	24.22	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	1286.33	1137.82	148.51
301	工资福利支出	1124.28	1124.28	0.00
30101	基本工资	227.48	227.48	0.00
30102	津贴补贴	54.66	54.66	0.00
30103	奖金	376.00	376.00	0.00
30107	绩效工资	147.68	147.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.38	87.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.39	37.39	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	73.84	73.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.27	8.27	0.00
30113	住房公积金	110.75	110.75	0.00
30199	其他工资福利支出	0.84	0.84	0.00
302	商品和服务支出	148.51	0.00	148.51

30201	办公费	74.70	0.00	74.70
30202	印刷费	1.35	0.00	1.35
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	7.91	0.00	7.91
30209	物业管理费	28.00	0.00	28.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	0.15	0.00	0.15
30214	租赁费	0.17	0.00	0.17
30216	培训费	3.51	0.00	3.51
30218	专用材料费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	4.68	0.00	4.68
30229	福利费	10.14	0.00	10.14
30299	其他商品和服务支出	1.39	0.00	1.39
303	对个人和家庭的补助	13.54	13.54	0.00
30302	退休费	9.36	9.36	0.00
30305	生活补助	1.61	1.61	0.00
30307	医疗费补助	2.56	2.56	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
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 年无三公经费支出预算。

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表
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										2,239,680.00	2,239,680.00	
05	社会事业科										2,239,680.00	2,239,680.00	
306	武汉市硚口区教育局										2,239,680.00	2,239,680.00	
306039	武汉市硚口区东方红第二小学	在职人员公用	[A02020400]多功能一体机	[2050202]小学教育	[30201]办公费	上级专项	经费拨款补助	4.00	20,000.00		80,000.00	80,000.00	
306039	武汉市硚口区东方红第二小学	在职人员公用	[A05019900]其他家具	[2050202]小学教育	[30201]办公费	上级专项	经费拨款补助	50.00	300.00		15,000.00	15,000.00	
306039	武汉市硚口区东方红第二小学	在职人员公用	[C02020000]初等教育服务	[2050202]小学教育	[30201]办公费	上级专项	经费拨款补助	1.00	99,400.20		99,400.20	99,400.20	
306039	武汉市硚口区东方红第二小学	在职人员公用	[A02029900]其他办公设备	[2050202]小学教育	[30201]办公费	上级专项	经费拨款补助	36.00	805.55		28,999.80	28,999.80	

306039	武汉市硚口区东方红第二小学	在职人员公用	[A02069900]其他电气设备	[2050202]小学教育	[30201]办公费	上级专项	经费拨款补助	32.00	7,843.75		251,000.00	251,000.00	
306039	武汉市硚口区东方红第二小学	教育事业发展	[C02020000]初等教育服务	[2050202]小学教育	[30201]办公费	年初安排	其他收入资金	1.00	1,765,280.00		1,765,280.00	1,765,280.00	

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
	合计					474,400.00							
05	社会事业科					474,400.00							
306	武汉市硚口区教育局					474,400.00							
306039	武汉市硚口区东方红第二小学	是	在职人员公用	一体机	4.00	80,000.00	上级专项	经费拨款补助	[2050202]小学教育	[30201]办公费	基本公共服务	教育	义务教育补充服务
306039	武汉市硚口区东方红第二小学	是	在职人员公用	护眼灯	36.00	28,999.80	上级专项	经费拨款补助	[2050202]小学教育	[30201]办公费	基本公共服务	教育	义务教育补充服务
306039	武汉市硚口区东方红第二小学	是	在职人员公用	空调	32.00	251,000.00	上级专项	经费拨款补助	[2050202]小学教育	[30201]办公费	基本公共服务	教育	义务教育补充服务
	武汉市硚口区东方红第二	是	在职人员公	日常办公用	1.00	99,400.20	上级专	经费拨款补	[2050202]小学教	[30201]办公	基本公共服	教	义务教育补充服

	2、根据鄂教后勤（2021）5 号省教育厅、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。 项目实施的意义： 1、做好义务教育学校课后服务管理工作，提高教育教学质量，提升服务保障能力和水平。 2、加强中小学校食堂管理工作，保障师生配餐食品安全。				
年度工作任务	学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党和国家的教育方针政策，坚持科学发展，着力深化素质教育，注重核心育人，促进学生身心健康发展。 学校围绕教师、管理、学生三个方面推动教育教学的创新优化，加强教师队伍建设，定期组织各学科的“一师一优课 ”等研究研讨工作。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:	以促进公平教育为重点，创建一流现代化学校。	目标 1:	足额配备教师人数，提升教育教学水平	
	目标2:	保障教师待遇，提升教育教学水平	目标 2:	人员经费按时足额发放，保障教师待遇	
	目标 3:	促进学生全面发展，办人民满意的学校	目标 3:	保障教职工正常办公和生活	
		
长期目标 1:	以推进素质教育为主线，以提高教育质量为核心，以促进公平教育为重点，创建一流现代化学校				
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	一切为教育服务，提高师生整体素质	优良的办学环境，先进的设备，保障正常的教学	历史指标
		质量指标	合理使用办公经费	100%	历史指标
		时效成本	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	历史指标
	效益指标	社会效益	创建和谐校园环境	优化校园环境，保障师生校园安全	历史指标
		服务对象满意度	家长、学生和社会对学校的满意度达到较好的水平	95%	历史指标
长期目标 2:	保障教师待遇，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	教师人数	保障正常的教育教学	历史指标
		质量指标	人员工资足额发放	100%	历史指标
		时效指标	人员工资按月发放	100%	历史指标
	效益指标	社会效益	提高教育教学质量	完成小学基础教育	历史指标
		可持续影响指标	激励教师的工作积极性，促进教师专业成长	实行奖励机制，提高教师的业务水平	历史指标
		服务对象满意度	体现政策导向，激发教师队伍活力	提高人才培养质量，权利打造学校育人品牌	历史指标
长期目标 3:	优化校园环境，保证学校正常教育教学秩序，积极推进校园文化提升，促进学生全面发展，办人民满意的学校				

		社会效益指标	激励教师工作积极性，促进教师专业成长	实行奖励机制，提高教师业务水平	实行奖励机制，提高教师业务水平	提高教师业务水平	历史指标
		可持续影响指标	体现政策导向，激发教师队伍活力	提高人才培养质量，全力打造学校育人品牌	提高人才培养质量，全力打造学校育人品牌	全力打造学校育人品牌	历史指标
年度指标 2:	人员经费按时足额发放，保障教师待遇						
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	一切为教学服务，提高师生整体素质	保障正常的教学工作	保障正常的教学工作	保障正常的教学工作	历史标准
		质量指标	合理使用经费	100%	100%	100%	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	厉行节约，按规定使用资金	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	优化校园生态环境，保障师生校园安全	优化校园生态环境，保障师生校园安全	优化校园环境保障师生安全	历史标准
		社会效益指标	努力改善学校办学条件	提升学校硬件水平，打造学校品牌	提升学校硬件水平，打造学校品牌	提升学校打造学校品牌	历史标准
		服务对象满意度指标	家长、学生和社会对学校的满意度好	95%	95%	95%	历史标准
年度指标 3:	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	

				2021 年	2022 年	
	产出指标	数量指标	教师配备人数达标率	100%	100%	历史指标
		质量指标	教学质量达标率	98%	99%	历史指标
		时效指标	教师工资足额按时发放	100%	100%	历史指标
	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%	历史指标
		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%	历史指标
		可持续影响指标	体现政策导向，激发教师队伍活力	100%	100%	历史指标
<div> <div>...</div> <div>...</div> </div>						
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。						

表 13. 2023 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

单位： 万元

项目名称	编外人员项目		
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区东方红第二小学
项目负责人	陈梅林	联系电话	027-834111033
单位地址	武汉市硚口区云鹤小区 13 号		
一级项目名称	编外人员类	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	根据教育部、省厅、市局关于加强学校教师队伍建设工作要求，聘用教师提供教育教学服务，以解决教师不足困难，保证正常的教育教学。		

项目立项依据	(研教发(2018)6号)2018-2019 学年度全国教育工作意见(国办发(2017)35号)			
项目实施方案	本项目将开展以下工作:测算收支规模,编制年度预决算草案并组织执行			
项目总预算	7	项目当年预算		7
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	5.95	5.95	100%
	2022 年	7	7	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			7

	一般公共预算财政拨款			7	
	其中： 申请当年预算拨款			7	
	政府性基金预算 财政拨款				
	财政专户管理资 金				
	单位资金				
	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
人事代理	7 万元/ 人/年	70000.0 0	1	70000. 00	人事代理一人，工资标准 7 万 元/人/年。
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	聘用教师提供教育教学服务，以解决教师不足困难，保证正常的教 育教学。				
年度绩效目标 1	聘用教师提供教育教学服务，以解决教师不足困难，保证正常的教 育教学。				

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	人事代理		1 人	行业标准	
		质量指标	教育教学质量		100%	行业标准	
	效益指标	经济效益指标	工资福利支出		及时	行业标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标		学校家长满意度	100%	行业标准	
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	
	产出指标	数量指标	人事代理	95%	95%	95%	行业标准
		质量指标	教育教学质量	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	工资福利支出	及时	及时	及时	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校家长满意度	100%	100%	100%	行业标准

项目申报表

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	武汉市硚口区东方红第二小学
项目负责人	陈梅林	联系电话	027-834111033
单位地址	武汉市硚 口区云鹤小区 13 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>项目与部门职责的相关性</p> <p>1、根据武教基（2021）13 号市教育局 市发改委 市财政局 市人事局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作。</p> <p>2、根据鄂教后勤（2021）5 号省教育厅、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。</p> <p>项目实施的意义：</p> <p>1、做好义务教育学校课后服务管理工作，提高教育教学质量，提升服务保障能力和水平。</p> <p>2、加强中小学校食堂管理工作，保障师生配餐食品安全。</p>		
项目立项依据	<p>1、根据武教基（2021）13 号市教育局 市发改委 市财政局 市人事局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作。利用在校课后时间，有效完成课业任务。</p> <p>2、根据鄂教后勤（2021）5 号省教育厅、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。食堂卫生干净，让学生能吃到新鲜健康的午餐安心学习。</p>		

项目实施方案	本项目将开展以下工作： 1、响应市教育局号召，保障课后服务质量。 2、加强食堂卫生管理力度，保障学生营养、卫生的用餐。 3. 组织老师的培训和考核。 资金投向： 1、课后服务学生 1003 人*130/月*10 个月=1303900 元 2、食材：学生 1003 人，每天 8 元，按预计总金额招投标 1765280 元。				
项目总预算	306.92		项目当年预算		306.92
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			306.92	
	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		306.92		
	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	1300 元/ 人/年	1300.00	1003	130390 0.00	在校学生 1003 人，收费标准 130 元/生/月，收费次数 10 个月
学生伙食费	1760 元/ 人/年	1760.00	1003	176528 0.00	在校学生 1003 人，收费标准 8 元/生/餐，收费次数 10 个月
项目采购					
品名	数量		金额		
课后服务费	1		130.39		
学生伙食费	1		176.53		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	教育学校课后服务工作的通知，加强学校课后服务管理，提升服务保障能力和水平，切实维护学生合法利益。				
.....					
年度绩效目标 1	教育学校课后服务工作的通知，加强学校课后服务管理，提升服务保障能力和水平，切实维护学生合法利益。				
.....					
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	学生伙食费	1003 人	行业标准
			课后服务费	1003 人	行业标准
		质量指标	按时收费及发放	及时	行业标准
	效益指标	经济效益指标	按时发放	100%	行业标准

	满意度 指标	服务对象 满意度 指 标	家长满意度	100%	行业标准		
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	成本指标	经济成本 指标					
	产出指标	数量指标	学生伙食 费	1003	1003	1100	行业标准
			课后服务费	1003	1003	1100	行业标准
		质量指标	按时收费 及发放	及时	及时	及时	行业标准
	效益指标	经济效益 指标	按时发放	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	95%	95%	95%	行业标准

第三部分 硃 口 区 东 方 红 第 二 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，硃 口 区 东 方 红 第 二 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 1293.33 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 306.92 万 元、上 年 结 转 0 万 元。支 出 包 括：教 育 支 出 1262.63 万 元、社 会 保 障 和 就 业 支 出 87.38 万 元、卫 生 健 康 支 出 115.27 万 元、住 房 保 障 支 出 134.98 万 元。（根 据 表 一 具 体 有 数 据 内 容 列 示）

2023 年 部 门 收 支 总 预 算 1600.25 万 元。比 2022 年 预 算 增 加 125.9 万 元，增 长 7.8%。

部 门 预 算 收 入 1600.25 万 元 其 中：一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入 1293.33 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 306.92 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 1600.25 万 元，其 中 基 本 支 出 1286.33 万 元，占 80.38%；项 目 支 出 313.92 万 元，占 19.62%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年 财 政 拨 款 收 支 总 预 算 1600.25 万 元。收 入 包 括：一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 本 年 收 入 1293.33 万 元。支 出 包 括：基 本 支 出 1286.33 万 元，项 目 支 出 313.92 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 1293.33 万 元，其 中：本 年 预 算 1293.33 万 元，比 2022 年 预 算 减 少 54.12 万 元，减 少 4.18%，主 要 是 人 员 经 费 减 少。

1、基本支出 1286.33 万元，其中用于教育支出 955.71 万，社会保障和就业支出 87.38 万，卫生健康支出 115.27 万，住房保障支出 134.98 万。

2、项目支出 313.92 万元，其中：编外人员项目 7 万，教育事业发展 306.92 万。

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 1293.33 万元。其中：

1、人员经费 1137.82 万元。包括：

工资福利支出 1124.28 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 13.54 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 148.51 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、会议费、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

若部门2023 年无基金预算支出，参照下列格式说明：

硚口区东方红第二小学 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

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 年本部门及下属单位的“三公”经费安排 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 223.97 万元。包括：货物类 47.44 万元，服务类 176.53 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 176.53 万元。其中：物业服务 26 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 213.28 万元。办公用房面积 5079 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2023 年预算新增资产 47.44 万元，主要是多功能一体机，学生课桌椅，教室空调。

（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、2 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 1293.33 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 2 个 313.92 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)

1、教育(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，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、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13. 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。

14. 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。

联系电话：027-83411103