

硃口区东方红小学单位 2023 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区东方红小学概况

- 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 硃口区东方红小学 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 硃口区东方红小学 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 东方红小学概况

一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案，武汉市硚口区东方红小学是隶属于武汉市硚口区教育局基层单位，主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。

我校高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的二十大精神“不忘初心、牢记使命”。结合“大家不同，大家都好”的办学理念，以十四五市级重点规划课题《东方云环境下小学生个性化学习评价研究》为抓手开展课程建设，通过开展“红之行”系列东方秀课程建设,强化五育并举育人活动，打造红之文化品牌，不断提升办学品质，提高教育质量。

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小学部门预算由纳入独立核算的单位本级预算组成。

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区东方红小学总编制人数 136 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 136 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 136 人，其中：行政 0 人，事业 136 人(其中：参照公务员法管理 0)。

离退休人员 114 人，其中：离休 0 人，退休 114 人。

第二部分 硚口区东方红小学 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	4,326.48	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	3971.71
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	273.40
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	476.31
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	805.95	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	411.01
		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	5,132.43	本年支出合计	5132.43
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,132.43	支 出 总 计	5132.43

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	单位资金
	合计	5132.43	5132.43	4326.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	武汉市 硚口区教育局	5132.43	5132.43	4326.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306035	武汉市硚口区东方红小学	5132.43	5132.43	4326.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805.95	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	5132.43	4312.48	819.95			
205	教育支出	3971.71	3151.76	819.95			
20502	普通教育	3971.71	3151.76	819.95			
2050202	小学教育	3971.71	3151.76	819.95			
208	社会保障和就业支出	273.40	273.40	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	273.40	273.40	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.40	273.40	0.00			
210	卫生健康支出	476.31	476.31	0.00			
21011	行政事业单位医疗	476.31	476.31	0.00			
2101102	事业单位医疗	148.66	148.66	0.00			
2101103	公务员医疗补助	314.93	314.93	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.72	12.72	0.00			
221	住房保障支出	411.01	411.01	0.00			
22102	住房改革支出	411.01	411.01	0.00			
2210201	住房公积金	335.95	335.95	0.00			
2210202	提租补贴	75.06	75.06	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	4326.48	一、本年支出	4326.48
（一）一般公共预算拨款	4326.48	（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	3165.76
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	273.40
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	476.31
		（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	411.01
		(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	4326.48	支 出 总 计	4326.48

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	4,326.48	4,312.48	3,877.92	434.56	14.00
205	教育支出	3,165.76	3,151.76	2,717.20	434.56	14.00
20502	普通教育	3,165.76	3,151.76	2,717.20	434.56	14.00
2050202	小学教育	3,165.76	3,151.76	2,717.20	434.56	14.00
208	社会保障和就业支出	273.40	273.40	273.40	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.40	273.40	273.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.40	273.40	273.40	0.00	0.00
210	卫生健康支出	476.31	476.31	476.31	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	476.31	476.31	476.31	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	148.66	148.66	148.66	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	314.93	314.93	314.93	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.72	12.72	12.72	0.00	0.00
221	住房保障支出	411.01	411.01	411.01	0.00	0.00
22102	住房改革支出	411.01	411.01	411.01	0.00	0.00
2210201	住房公积金	335.95	335.95	335.95	0.00	0.00
2210202	提租补贴	75.06	75.06	75.06	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	4312.48	3877.92	434.56
301	工资福利支出	3445.38	3445.38	0.00
30101	基本工资	750.76	750.76	0.00
30102	津贴补贴	162.76	162.76	0.00
30103	奖金	1088.00	1088.00	0.00
30107	绩效工资	434.07	434.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.40	273.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	148.66	148.66	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	223.97	223.97	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.96	24.96	0.00
30113	住房公积金	335.95	335.95	0.00
30199	其他工资福利支出	2.83	2.83	0.00
302	商品和服务支出	434.56	0.00	434.56
30201	办公费	71.62	0.00	71.62
30202	印刷费	15.00	0.00	15.00
30205	水费	7.00	0.00	7.00
30206	电费	30.00	0.00	30.00
30207	邮电费	24.00	0.00	24.00
30209	物业管理费	53.00	0.00	53.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	35.00	0.00	35.00
30216	培训费	11.54	0.00	11.54
30218	专用材料费	16.00	0.00	16.00
30227	委托业务费	24.00	0.00	24.00
30228	工会经费	15.39	0.00	15.39
30229	福利费	31.81	0.00	31.81
30299	其他商品和服务支出	98.20	0.00	98.20
303	对个人和家庭的补助	432.54	432.54	0.00
30302	退休费	341.12	341.12	0.00
30307	医疗费补助	90.96	90.96	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

备注：本单位 2023 年无财政拨款“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

备注：本单位 2023 年无政府性基金预算

表 9. 2023 年政府采购预算表

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										5,017,654.00	4,177,654.00	840,000.00
05	社会事业科										5,017,654.00	4,177,654.00	840,000.00
306	武汉市硚口区教育局										5,017,654.00	4,177,654.00	840,000.00
306035	武汉市硚口区东方红小学	在职人员公用	[C21040000]物业管理服务	[2050202]小学教育	[30209]物业管理费	上级专项	经费拨款补助	1.00	530,000.00		530,000.00		530,000.00
306035	武汉市硚口区东方红小学	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	150,000.00		150,000.00		150,000.00
306035	武汉市硚口区东方红小学	在职人员公用	[A05010299]其他台、桌类	[2050202]小学教育	[30201]办公费	上级专项	经费拨款补助	64.00	937.50		60,000.00		60,000.00
306035	武汉市硚口区东方红小学	在职人员公用	[C23030000]审计服务	[2050202]小学教育	[30227]委托业务费	上级专项	经费拨款补助	1.00	10,000.00		10,000.00		10,000.00
306035	武汉市硚口区东方红小学	在职人员公用	[C20020500]工程造价鉴定服务	[2050202]小学教育	[30227]委托业务费	上级专项	经费拨款补助	1.00	10,000.00		10,000.00		10,000.00
	武汉市硚	在职	[A02249900]	[2050202]小	[30201]办	上级	经费	2.00	6,000.00		12,000.00		12,000.00

306035	口区东方红小学	人员公用	其他食品加工设备	学教育	公费	专项	拨款补助						
306035	武汉市硚口区东方红小学	在职人员公用	[A02240500]食品蒸煮机械	[2050202]小学教育	[30201]办公费	上级专项	经费拨款补助	1.00	18,000.00		18,000.00		18,000.00
306035	武汉市硚口区东方红小学	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	50,000.00		50,000.00		50,000.00
306035	武汉市硚口区东方红小学	教育事业发展	[A07060199]其他农副食品，动、植物油制品	[2050202]小学教育	[30201]办公费	年初安排	其他收入资金	1.00	4,177,654.00		4,177,654.00	4,177,654.00	

表 10. 2023 年政府购买服务表

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

备注：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

[illegible]

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区东方红小学					
填报人	姜军			联系电话	18971625250	
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	4326. 48		3898. 61	3937. 27
		其他资金	805. 95		0	304. 66
		合计	5132. 43		3898. 61	4241. 93
	支出构成	基本支出	4312. 48		3865. 71	4227. 93
		项目支出	819. 95		32. 9	14
		合计	5132. 43		3898. 61	4241. 93
部门职能概述	东方红小学结合“大家不同，大家都好”的办学理念，以十四五市级重点规划课题《东方云环境下小学生个性化学习评价研究》为抓手开展课程建设，通过开展“红之行”系列东方红课程建设, 强化五育并举育人活动，打造红之行文化品牌，整体提升现代化教学的档次，继续打造“三师”培养工程，提升教师综合素养，夯实办学品质，推进学校高质量发展。					
年度工作任务	东、西两个校区湖北省文明校园的复评工作；高质量发展的教育教学的保障工作；东区信息化设备的提档工作；十四•五科研课题的研究工作；抓实田径、羽毛球、武术传校工作及足球特色校工作；加强教师队伍建设；做好校园安全工作。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标 1:	改善办学条件		目标 1:	湖北省文明校园复评、信息化设备提档工作	
	目标 2:	教育教学工作		目标 2:	各项教育教学工作，及教师队伍建设	
	目标 3:	校园安全		目标 3:	保安进校园	
		
长期目标 1:	改善办学条件					

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	完成率	100%	行业标准
		质量指标	合格率	100%	行业标准
		成本指标	节约率	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	经费预算执行率	100%	行业标准
		可持续影响指标	使用率	100%	行业标准
		社会公众或服务对象满意度指标	师生家长满意度	95%	经验标准
长期目标 2:	教育教学工作				
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	完成率	100%	行业标准
		质量指标	合格率	100%	行业标准
		时效指标	完成率	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	经费预算执行率	100%	行业标准
		可持续影响指标	教育教学工作正 常开展	100%	行业标准
		社会公众或服务对象满意度指标	师生家长满意度	95%	经验标准
长期目标 3:	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	时效指标	保证校园安全	100%	行业标准
		质量指标	无安全事故	100%	行业标准
		成本指标	节约率	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	经费预算执行率	100%	行业标准
		环境效益指标	保障校园安全及 周边环境稳定	100%	行业标准
		社会公众或服务对象满意度指标	师生家长满意度	95%	经验标准
年度指标 1:	湖北省文明校园复评、信息化设备提档工作				

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	完成率	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	合格率	100%	100%	100%	行业标准
		成本指标	节约率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	经费预算执行率	100%	100%	100%	行业标准
可持续影响指标		使用率	100%	100%	100%	行业标准	
社会公众或服务对象满意度指标		师生家长满意度	95%	95%	95%	经验标准	
年度指标 2:	各项教育教学工作，及教师队伍建设						
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	完成率	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	合格率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	完成率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	经费预算执行率	100%	100%	100%	行业标准
可持续影响指标		教育教学工作正 常开展	100%	100%	100%	行业标准	
社会公众或服务对象满意度指标		师生家长满意度	95%	95%	95%	经验标准	
年度指标 3:	保安进校园						
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	时效指标	保证校园安全	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	无安全事故	100%	100%	100%	行业标准
成本指标		节约率	100%	100%	100%	行业标准	

	效益指标	经济效益指标	经费预算执行率	100%	100%	100%	行业标准
		环境效益指标	保障校园安全及 周边环境稳定	100%	100%	100%	行业标准
		社会公众或服务对 象满意度指标	师生家长满意度	95%	95%	95%	经验标准
.							
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。							

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	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小学
项目负责人	瞿莉玲	联系电话	83630723
单位地址	武汉市硚口区解放大道 761 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	2024
项目概述	1、全面推进素质教育为指导，开展满足学生家长需求、形式多样的课后服务活动，促进学生生动、活泼、自主发展，张扬学生个性。 2、学校大宗食品采购，为师生提供工作学生餐，促进师生身心健康，保障食品安全，做好学校后勤保障服务。		
项目立项依据	1、武教基【2021】13 号文《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》、《硚口课后服务工作实施意见》的文件精神，做好双减工作，为确保双减工作的可持续性、有效性，估计省市区有关文		

	件精神，按每人每月 130 元标准执行。				
	2、根据《湖北省中小学财务管理暂行办法》（鄂财文发（1999）576 号）、《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）的相关要求，对大宗食材的采购进行资金监管。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。				
项目实施方案	1、课后服务费，我校学生 2986 人，每人每月 130 元，一年按 10 月计，全年：2986*130*10=3881800 元 2、大宗食品采购：伙食费的 65%。学生伙食费每人每天 8 元，学生 2986 人，每月按 22 天计，一年按 10 月计，全年学生伙食费：2986*8*22*10=5255360 元。 教师及聘用人员伙食费每人每月 450 元，我校 217 人，一年按 12 月计，全年伙食费：217*450*12=1171800 元。 学校大宗食品采购：全年（5255360+1171800）*65%=4177654 元。				
项目总预算	805.95		项目当年预算		805.95
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			805.95	
	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		805.95		
	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	0	3881800.00	1	3881800.00	课后服务 2986 人*130/月*10 月		
大宗食品采购	0	4177654.00	1	4177654.00	学生: 2986 人*8 元/天*22 天/月*10 月*65% 教师及聘用人员: 217 人*450 元/人月*12 月*65%		
项目采购							
品 名	数 量		金 额				
大宗食品采购	1		417.77				
项目绩效总目标							
名 称	目 标 说 明						
长期绩效目标 1	保障学校正 常运 转						
年度绩效目标 1	保障学校正 常运 转						
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	社会成本指标	保障师生在校生活需求	100%	行业标准		
	产出指标	数量指标	保障课后服务的时间及内容	按规定要求执行	行业标准		
		质量指标	保障师生配餐营养搭配均衡	≥90%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	满足家长需求, 维护社会稳定	≥90%	家长测评		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥90%	学生、家长测评		
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	社会成本指标	保障师生在校生活需求	0	0	100%	行业标准
	产出指标	数量指标	保障课后服务的时间及内容	0	0	按规定要求执行	行业标准

		质量指标	保障师生 配餐营养搭 配均衡	0	0	≥90%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	满足家长 需求，维护社 会稳定	0	0	≥90%	家长测评
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	师生及家长 满意度	0	0	≥90%	学生、家长测评

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小学		
项目负责人	瞿莉玲	联系电话		83630723		
单位地址	武汉市硚口区解放大道 761 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		2024		
项目概述	根据省市区有关人事代理工作要求及学校工作的需求，安排好人事代理人员。					
项目立项依据	1、根据学校工作需求，为加强教师队伍建设，保障学校教育教学工作正常开展。 2、根据人事代理审批表，为加强教师队伍建设，保障学校教育教学工作正常开展					
项目实施方案	人事代理每人每年 70000 元，我校安排人事代理人员 2 人，全年：70000*2=140000 元					
项目总预算	14	项目当年预算			14	
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数		执行率
	2021 年	14		14		100%
	2022 年	14		14		100%
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				14	
	一般公共预算财政拨款				14	
	其中：申请当年预算拨款				14	

		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		70000/人/年	70000	2	140000	人事代理每人每年 70000 元，2 人
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		为加强教师队伍建设，保障学校教育教学工作正常开展				
年度绩效目标 1		为加强教师队伍建设，保障学校教育教学工作正常开展				
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	聘用教师月工资		70000 元/人	按月及时发放
		社会成本指标	保证学校教育教学正常开展		100%	行业标准
		生态环境成本指标	加强教师队伍环境建设		100%	行业标准
	产出指标	数量指标	聘用人数		2 人	按需聘用
		质量指标	按要求完成学校教育教学工作		100%	行业标准
		时效指标	按时完成学校工作		100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	按预算执行		100%	行业标准
		社会效益指标	保证学校正常运转，保证社会安定		100%	行业标准
		生态效益	促进教师就业，保障学校工作		100%	行业标准

		指标	顺利开展				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对聘用教师的满意度		≥90%	学生、家长测评	
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	聘用教师月工资	70000 元/人	70000 元/人	70000 元/人	按月及时发放
		社会成本指标	保证学校教育教学正常开展	100%	100%	100%	行业标准
		生态环境成本指标	加强教师队伍环境建设	100%	100%	100%	行业标准
	产出指标	数量指标	聘用人数	2 人	2 人	2 人	财政局核定
		质量指标	按要求完成学校教育教学工作	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	按时完成学校工作	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	按预算执行	100%	100%	100%	行业标准
		社会效益指标	保证学校正常运转，保证社会安定	100%	100%	100%	行业标准
		生态效益指标	促进教师就业，保障学校工作顺利开展	100%	100%	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对聘用教师的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	学生、家长测评

第三部分 硚口区东方红小学 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，硚口区东方红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 4326.48 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 805.95 万元、上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 3971.71 万元、社会保障和就业支出 273.4 万元、卫生健康支出 476.31 万元、住房保障支出 411.01 万元。（根据表一具体有数据内容列示）

2023 年部门收支总预算 5132.43 万元。比 2022 年预算增加 890.5 万元，增长 21%，主要是项目经费增加。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 5132.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4326.48 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 805.95 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 5132.43 万元，其中基本支出 4312.48 万元，占 84%；项目支出 819.95 万元，占 16%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 4326.48 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4326.48 万元。支出包括：基本支出 4312.48 万元，项目支出 14 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 4326.48 万元，其中：(1) 本年预算 4326.48 万元，比 2022 年预算增加 84.55 万元，增长 2%，主

要是人员经费增加；(2)上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 4312.48 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 14 万元，其中：人事代理补助 14 万元。

主要用于：加强教师队伍建设。

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 4312.48 万元。其中：

1、人员经费 3877.92 万元。包括：

工资福利支出 3445.38 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 432.54 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 434.56 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、公务接待费、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

硚口区东方红小学 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 0 个单位。

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(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 年本部门及下属单位的机关运行经费 434.56 万元。主要包括: 办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费及其他费用等。此项支出比上年减少 162.83 万元, 降低 27.2%, 主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神, 从严控制机关运行经费支出。

(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 501.77 万元。包括: 货物类 14 万元, 服务类 487.77 万元, 工程类 0 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 4235.506627 万元。其中: 一般公务用车 0 辆。办公用房面积 8400 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2023 年预算新增资产 9 万元, 主要是讲台及厨房设备。

(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 14 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 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）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。

3、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。

4、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。

5、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。

6. 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。

7. 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）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：027-83630025