

2023 年度 武汉市硚口区舵落口小学  
部门预算公开

2022 年 2 月

# 硚口区舵落口小学 2023 年部门预算

## 目 录

第一部分 硚口区舵落口小学概况

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 硚口区舵落口小学 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 硚口区舵落口小学 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 硚口区舵落口小学概况

### 一、部门主要职能

武汉市硚口区舵落口小学，是一所隶属于硚口区教育局，为实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育的学校。舵落口小学位于武汉市硚口区易家墩 213 号，法人代表：程毅焱，主管部门：武汉市硚口区教育局。

学校的主要职责是教育为本、夯实基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科研研究活动，保证教育教学质量。

### 二、部门预算单位构成

硚口区舵落口小学为全额拨款事业单位，纳入 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括预算单位 1 个，无二级预算单位。

### 三、部门预算单位人员构成

舵落口小学总编制人数 22 人，其中：事业编制 22 人。在职实有 人数 24 人，其中：事业 24 人。

离退休人员 24 人，其中：退休 24 人。

## 第二部分 硚口区舵落口小学 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

附表 1

### 收支总表

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	715.48	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	488.30
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	117.25
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	86.12
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	45.60	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	69.41
		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	761.08	本年支出合计	761.08
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	761.08	支 出 总 计	761.08

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

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	761.08	761.08	715.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
306	武汉市硚口区教育局	761.08	761.08	715.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
306037	武汉市硚口区舵落口小学	761.08	761.08	715.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.60	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

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	761.08	712.48	48.60			
205	教育支出	488.30	439.70	48.60			
20502	普通教育	488.30	439.70	48.60			
2050202	小学教育	488.30	439.70	48.60			
208	社会保障和就业支出	117.25	117.25	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	117.25	117.25	0.00			
2080502	事业单位离退休	71.96	71.96	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.29	45.29	0.00			
210	卫生健康支出	86.12	86.12	0.00			
21011	行政事业单位医疗	86.12	86.12	0.00			
2101102	事业单位医疗	24.63	24.63	0.00			
2101103	公务员医疗补助	57.23	57.23	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.26	4.26	0.00			
221	住房保障支出	69.41	69.41	0.00			
22102	住房改革支出	69.41	69.41	0.00			
2210201	住房公积金	57.05	57.05	0.00			
2210202	提租补贴	12.36	12.36	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

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	715.48	一、本年支出	715.48
(一) 一般公共预算拨款	715.48	(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	442.70
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	117.25
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	86.12
		(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	69.41
		(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	715.48	支出总计	715.48

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

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	715.48	712.48	676.48	36.00	3.00
205	教育支出	442.70	439.70	403.70	36.00	3.00
20502	普通教育	442.70	439.70	403.70	36.00	3.00
2050202	小学教育	442.70	439.70	403.70	36.00	3.00
208	社会保障和就业支出	117.25	117.25	117.25	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.25	117.25	117.25	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.96	71.96	71.96	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.29	45.29	45.29	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.12	86.12	86.12	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.12	86.12	86.12	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.63	24.63	24.63	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.23	57.23	57.23	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.26	4.26	4.26	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.41	69.41	69.41	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.41	69.41	69.41	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.05	57.05	57.05	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.36	12.36	12.36	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

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>712.48</b>	<b>676.48</b>	<b>36.00</b>
301	工资福利支出	<b>585.32</b>	<b>585.32</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	121.85	121.85	0.00
30102	津贴补贴	27.08	27.08	0.00
30103	奖金	192.00	192.00	0.00
30107	绩效工资	74.79	74.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.29	45.29	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.63	24.63	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.03	38.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.26	4.26	0.00
30113	住房公积金	57.05	57.05	0.00
30199	其他工资福利支出	0.34	0.34	0.00
302	商品和服务支出	<b>36.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36.00</b>
30201	办公费	17.65	0.00	17.65
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
30209	物业管理费	0.20	0.00	0.20
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	1.87	0.00	1.87
30218	专用材料费	0.50	0.00	0.50
30227	委托业务费	1.08	0.00	1.08
30228	工会经费	2.49	0.00	2.49
30229	福利费	5.28	0.00	5.28
30299	其他商品和服务支出	4.03	0.00	4.03
303	对个人和家庭的补助	<b>91.16</b>	<b>91.16</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	71.87	71.87	0.00
30307	医疗费补助	19.20	19.20	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	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

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

注: 本单位无 2023 年财政拨款“三公”经费预算

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

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

注: 本单位无 2023 年政府性基金预算

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	1 1	12	13	14
	合计										340,480.00	300,000.00	40,480.00
05	社会事业科										340,480.00	300,000.00	40,480.00
306	武汉市硚口区教育局										340,480.00	300,000.00	40,480.00
306037	武汉市硚口区舵落口小学	在职人员公用	[A05020199]其他厨卫用具	[2050202]小学教育	[30201]办公费	上级专项	经费拨款补助	1.00	29,480.00		29,480.00		29,480.00
306037	武汉市硚口区舵落口小学	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	2,000.00		2,000.00		2,000.00
306037	武汉市硚口区舵落口小学	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[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	6,000.00		6,000.00		6,000.00
306037	武汉市硚口区舵落口小学	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	3,000.00		3,000.00		3,000.00
306037	武汉市硚口区舵落口小学	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	300,000.00		300,000.00	300,000.00	

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

本单位无 2023 年政府购买服务预算

表 11. 2023 年项目支出表

附表 11

## 项目支出表

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

部 门 名 称	硚口区舵落口小学				
填报人	杨忆		联系 电话	13871423548	
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	715.48	94%	2021 年 713.47
		其他资金	45.6	6%	
		合计	761.08	100%	819.9 713.47
	支出构成	基本支出	712.48	93.6%	794.3 693.73
		项目支出	48.6	6.4%	25.6 19.74
		合计	761.08	100%	819.9 713.47
部 门 职 能 概 述	<p>(一) . 贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针，政策及相关法律法规。</p> <p>(二) . 依法治校。加强学校领导理论班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。</p> <p>(三) . 德育为首。面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观，人生观和价值观。</p>				
年 度 工 作 任 务	1: 保障职工的正常生活，按月足额发放各种工资及福利。 2: 合理使用资金、提高教学效率				
长 期 目 标 1 :	保障教师待遇、提升教师生活水平				
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	人员预算正确率	100%	依据学校绩效考核标准
		质量指标	人员预算正确率	100%	依据学校绩效考核标准
		时效指标	工资发放及时率	100%	依据学校绩效考核标准
	效益指标	经济效 益指 标	人员预算正确率	100%	按财政资金管理要求
		满 意 度 指 标	教师待遇满意度	98%	按财政资金管理要求
		社会效 益	社会对教师的重视度	95%	按财政资金管理要求

长期目标2：	合理使用资金、提高教学效率								
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	生均经费率		100%	生均公用经费预算			
		质量指标	经费使用率		100%	公用经费预算			
		时效指标	师生水平提高率		90%	师生素质考核			
	效益指标	经济效益	资金监管		100%	资金监管			
		生态效益	师生满意度		98%	经验标准			
		社会效益	社会满意度		95%	经验标准			
年度指标1：	提高师生的生活质量								
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值				
					近两年指标值				
					2021年	2022年			
	效益指标				预期当年实现值	绩效标准			
	产出指标			数量指标	教师配备人数达标率	100%			
				质量指标	教学质量达标率	95%			
				时效指标	人员聘用合格率	100%			
	效益指标			经济效益	教学质量评比	95%			
				社会效益	学生整体素质达标	98%			
				社会效益	社区适龄儿童入学率	100%			
年度指标2：	合理使用资金，提高教学效率								
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值					
				近两年指标值		绩效标准			
				2020年	2021年				

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	公用资金专项使用率	99%	99%	99%	财务制度	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	财务制度	
		成本指标	各类项目的成本	98%	98%	98%	行业标准	
	效益指标	经济效益	设备使用率	98%	98%	98%	行业标准	
		经济效益	特色表现率	90%	90%	90%	行业标准	
		社会效益	社会满意度	96%	96%	96%	行业标准	
... ...								
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、经济现已、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 教育事业发展项目申报表

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	武汉市硚口区舵落口小学
项目负责人	程毅焱	联系电话	15377672237
单位地址	武汉市硚口区易家墩 213 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 年	终止年度	2023 年
项目概述	项目与部门职责相关性： 1、根据市教育局、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。 2、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，进一步规范中小学校食堂物资采购的文件精神。  项目实施的现实意义： 课后延时服务项目：为进一步做好义务教育学校课后服务工作。 大宗食材项目：为进一步加强中小学食堂管理工作，保证学生和教职员的健康安全就餐。		

项目立项依据	<p>1.课后延时服务项目：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。小学生课后服务服从具体收费标准为：130/生.月</p> <p>2、大宗食材项目：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>课后服务：根据自愿原则，对学生进行课后托管，并进行难点辅导，进一步做好学校课后延时服务工作。</p> <p>大宗食材：为保证学生在校的食品安全及健康，进一步加强中小学食堂管理工作，落实健康安全配餐。</p> <p style="text-align: center;">资金投向：</p> <p>课后服务：每生每月 130 元, <math>130 \times 120 \times 10 = 156000.00</math> 元，合计 156000.00 元</p> <p>大宗食材：学生 <math>120 \times 8 \times 20 \times 10 = 192000</math> 元； 老师：<math>24 \times 450 \times 10 = 108000</math> 元 合计：<math>192000 + 108000 = 300000</math> 元</p>			
项目总预算	45.60	项目当年预算		45.60
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			45.60
	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	45.60		
<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

课后服务	每月 130 元/人	156000	1	156000	学生: $130*120*10=156000$ 元			
大宗食材采购	教职工 450 元/人/月, 学生 8 元/ 人/餐	300000	1	300000	学生: $128*8*20*10=192000$ 元 老师: $24*450*10*108000$ 元 合计: $192000+108000=300000$ 元			
<b>项目采购</b>								
品名	数量		金额					
其他农副食品, 动、植物油制品	1		300000					
<b>项目绩效总目标</b>								
名称	目标说明							
长期绩效目标 1	课后服务: 践行“双减”政策, 促进学生健康成长, 班人民满意的教育							
长期绩效目标 2	大宗食材采买: 提供安心食品, 保障师生在校的食品安全							
年度绩效目标 1	课后服务: 践行“双减”政策, 促进学生健康成长, 班人民满意的教育							
年度绩效目标 2	大宗食材采买: 提供安心食品, 保障师生在校的食品安全							
<b>长期绩效目标表</b>								
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	课后服务次数	=1 次/天	计划标准			
		质量指标	减轻学生学业负担程度	$\geq 90\%$	计划标准			
		时效指标	严格按照预算计划的工作时序推进工作, 合理安排资金使用进度, 按时完成资金支付计划	$=100\%$	计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意程度	$\geq 95\%$	经验标准			
长期绩效目	产出指	数量指标	一周采购新鲜食	=5 次	计划标准			

标 2	标		材次数				
		质量指标	食材检测合格率	=100%	计划标准		
		时效指标	严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理安排资金使用进度，按时完成资金支付计划	=100%	计划标准		
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥96%	经验标准		
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	产出指标	数量指标	课后服务次数			=1 次/天	计划标准
		质量指标	减轻学生学业负担程度			≥90%	计划标准
		时效指标	严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理安排资金使用进度，按时完成资金支付计划			=100%	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标			≥95%	经验标准
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	一周采购新鲜食材次数			=5 次	计划标准
		质量指标	食材检测合格率			=100%	计划标准
		时效指标	严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理安排资金使用进度，按时完			=100%	计划标准

			成资金支付 计划				
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	师生满意度			≥96%	经验标 准	

## 教育事业政策项目申报表

单位：万元

项目名称	教育事业政策项目		
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区舵落口小学
项目负责人	程毅焱	联系电话	15377672237
单位地址	武汉市硚口区易家墩 213 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>项目与部门责任的相关性：根据湖北省财政厅关于提前下达 2022 年城乡义务教育补助经费预算的通知，弥补 300 人以下小规模学校办公；</p> <p>项目实施的现实意义：弥补生均公用经费不足，解决日常办公经费的紧缺，维持学校教育教学的基本运转；</p>		
项目立项依据	<p>据鄂财教发〔2021〕101号 湖北省财政厅关于提前下达 2022 年城乡义务教育补助经费预算的通知，贯彻落实《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67号），根据《财政部 教育部关于提前下达 2021 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财教〔2020〕184号）精神，对 300 人以下小规模学校进行弥补，保障小规模学校的正常办公。</p>		
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：缓解学校资金周转，稳定学校的运转；资金主要投向：300 人以下小规模学校办学弥补 <math>300 \times 100 = 30000</math> 元，弥补办公经费不足的地方。</p>		

项目总预算		3		项目当年预算		3							
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数		执行率							
	2021 年	5.07		5.07		100%							
	2022 年	4.17		4.17		100%							
项目资金来源	来源项目			金额									
	合计			3									
	一般公共预算财政拨款			3									
	其中：申请当年预算拨款			3									
	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							
小规模办学补助		300 元/ 人	300	100	30000	300 人以下小规模学校办学 弥补 $300 \times 100 = 30000$							
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		切实保障小规模学校的公用经费，全面保证小规模学校基本教育教学活动的正常进行。											
年度绩效目标 1		切实保障小规模学校的公用经费，全面保证小规模学校基本教育教学活动的正常进行。											
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	每生补助金额		=300 元	教育局统一规定							
		质量指标	办公经费弥补程度		=100 %	计划标准							

		时效指标	严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理按排资金使用进度，按时完成资金支付计划	=100 %	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长的满意度	≥95%	经验标准

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	产出指标	数量指标	每生补助金额			=300 元	教育局统一规定
		质量指标	办公经费弥补程度			=100%	计划标准
		时效指标	严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理按排资金使用进度，按时完成资金支付计划			=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长的满意度			≥95%	经验标准

### 第三部分 舶落口小学 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，舶落口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 715.48 万元、其他收入 45.60 万元、上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 488.3 万元、社会保障和就业支出 117.25 万元、卫生健康支出 86.12 万元、住房保障支出 69.41 万元。

2023年部门收支总预算761.08万元。比2022年预算增加67.77万元，增长9.8%，主要是工资总额口径增加，人员基数提高，食堂物资采购、课后服务纳入预算等原因。

## 二、部门预算收入情况说明

部门预算收入761.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入715.48万元，其他收入45.6万元；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761.08万元，其中基本支出712.48万元，占93.61%；项目支出48.6万元，占6.9%。

## 四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算761.08万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入715.48万元，其他收入45.6万元。支出包括：基本支出712.48万元，项目支出48.6万元。

## 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715.48万元，其中：(1)本年预算715.48万元，比2022年预算增加22.17万元，增长3.2%，主要是人员基数提高；(2)上年结转0万元。具体安排情况如下：

1、基本支出712.48万元，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48.6万元，其中：教育事业政策项目3万元，主要用于：300人以下小规模学校公用经费弥补。教育事业发展项目45.6万元。

## 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712.48万元。其中：

1、人员经费676.48万元。包括：

工资福利支出 585.32 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、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 91.16 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 36 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、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等。

## 七、政府性基金预算支出安排情况说明

舵落口小学 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

舵落口小学 2023 年没有使用“三公”经费预算安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费安排情况

舵落口小学 2023 年没有使用机关运行经费预算安排的支出。

### (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 34.05 万元。包括：货物类 33.75 万元，服务类 0.3 万元。

### (三) 政府购买服务预算安排情况

舵落口小学 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 559.94 万元。其中：一般公务用车 0 辆。办公用房面积 3295.07 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2023 年预算新增资产 2.9 万元，主要是名厨亮灶 2.9 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、二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3万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目2个48.6万元。

## (六) 非税收入征收预计数增减变动情况

舵落口小学2023年无非税预算安排。

## 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、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映学校日常教育工作开支的人员工资，办公经费等。

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)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)房租补贴(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：027-83412912