

2023 年部门预算公开

硚口区古田路小学

硃口区古田路小学 2023 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区古田路小学单位概况

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 硃口区古田路小学 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 硃口区古田路小学 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 硚口区古田路小学单位概况

一、部门主要职能

在硚口区教育局的领导下，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，武汉市硚口区古田路小学 2023 年部门预算由纳入独立预算的单位本级预算组成。

三、部门预算单位人员构成

古田路小学单位总编制人数 24 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 24 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 38 人，其中：行政 0 人，事业 38 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 67 人，其中：离休 0 人，退休 67 人。

第二部分 硚口区古田路小学 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	1,268.06	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	968.43
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	73.21
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	158.40
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	43.29	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	111.31
		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	1,311.35	本年支出合计	1311.35
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,311.35	支 出 总 计	1311.35

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	1311.35	1311.35	1268.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	武汉市 硚口区 教育局	1311.35	1311.35	1268.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30601 3	武汉 市硚口 区古田 路小学	1311.35	1311.35	1268.06	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	43.29	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	1311.35	1261.06	50.29			
205	教育支出	968.43	918.14	50.29			
20502	普通教育	968.43	918.14	50.29			
2050202	小学教 育	968.43	918.14	50.29			
208	社会保障和 就业支出	73.21	73.21	0.00			
20805	行政事业 单位养老支 出	72.94	72.94	0.00			
2080502	事业单 位离退休	0.29	0.29	0.00			
2080505	机关事 业单位基本 养老保险缴 费支出	72.65	72.65	0.00			
20808	抚恤	0.28	0.28	0.00			
2080899	其他优 抚支出	0.28	0.28	0.00			
210	卫生健康支 出	158.40	158.40	0.00			
21011	行政事业 单位医疗	158.40	158.40	0.00			

2101102	事业单 位医疗	39.50	39.50	0.00			
2101103	公务员 医疗补助	113.01	113.01	0.00			
2101199	其他行 政事业单位 医疗支出	5.89	5.89	0.00			
221	住房保障支 出	111.31	111.31	0.00			
22102	住房改革 支出	111.31	111.31	0.00			
2210201	住房公 积金	91.06	91.06	0.00			
2210202	提租补 贴	20.26	20.26	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	1268.06	一、本年支出	1268.06
（一）一般公共预算拨款	1268.06	（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	925.14
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	73.21
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	158.40
		（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	111.31
		(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	1268.06	支 出 总 计	1268.06

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	1,268.06	1,261.06	1,184.49	76.58	7.00
205	教育支出	925.14	918.14	841.56	76.58	7.00
20502	普通教育	925.14	918.14	841.56	76.58	7.00
2050202	小学教育	925.14	918.14	841.56	76.58	7.00
208	社会保障和就业支出	73.21	73.21	73.21	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	72.94	72.94	72.94	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.65	72.65	72.65	0.00	0.00
20808	抚恤	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00
210	卫生健康支出	158.40	158.40	158.40	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.40	158.40	158.40	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.50	39.50	39.50	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	113.01	113.01	113.01	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.89	5.89	5.89	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.31	111.31	111.31	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.31	111.31	111.31	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.06	91.06	91.06	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.26	20.26	20.26	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	1261.06	1184.49	76.58
301	工资福利支出	934.79	934.79	0.00
30101	基本工资	193.20	193.20	0.00
30102	津贴补贴	44.34	44.34	0.00
30103	奖金	304.00	304.00	0.00
30107	绩效工资	119.29	119.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.65	72.65	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	39.50	39.50	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	60.70	60.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.31	9.31	0.00
30113	住房公积金	91.06	91.06	0.00
30199	其他工资福利支出	0.74	0.74	0.00
302	商品和服务支出	76.58	0.00	76.58
30201	办公费	3.86	0.00	3.86
30205	水费	2.40	0.00	2.40
30206	电费	4.72	0.00	4.72
30207	邮电费	4.30	0.00	4.30
30209	物业管理费	10.00	0.00	10.00
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	2.97	0.00	2.97
30218	专用材料费	1.20	0.00	1.20
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	3.96	0.00	3.96
30229	福利费	8.41	0.00	8.41
30299	其他商品和服务支出	30.75	0.00	30.75
303	对个人和家庭的补助	249.70	249.70	0.00
30302	退休费	196.82	196.82	0.00
30305	生活补助	0.28	0.28	0.00
30307	医疗费补助	52.30	52.30	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29	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

注明：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

注明：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:元

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										24,000.00		24,000.00
05	社会事业 科										24,000.00		24,000.00
306	武汉市 硚口区教 育局										24,000.00		24,000.00
306013	武汉 市硚口区 古田路小 学	在职 人员 公用	[A02010105] 台式计算机	[2050202] 小学教育	[30201] 办公费	年 初 安 排	经费 拨款 补助	2.00	5,000.00		10,000.00		10,000.00
306013	武汉 市硚口区 古田路小 学	在职 人员 公用	[A02061804] 空调机	[2050202] 小学教育	[30201] 办公费	年 初 安 排	经费 拨款 补助	2.00	7,000.00		14,000.00		14,000.00

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

注明： 本单位无 2023 年政府购买服务预算

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

单位：万元

部门名称	武汉市硚口区古田路小学					
填报人	冷菲			联系电话	83359139	
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	1268.06	96.7%	1153.3	1286.8
		其他资金	43.29	3.3%	0	0
		合计	1311.35		1153.3	1286.8
	支出构成	基本支出	1261.06	96.2%	1138.3	1279.8
		项目支出	50.29	3.8%	12.95	7
合计		1311.35		1153.3	1286.8	
部门职能概述	古田路小学按国家教育方针，以立德树人为根本，五育并举，坚持“以邮致知 以游砺行”的办学理念，不断实践“从方寸走向世界”的校训，打造集邮办学特色教育品牌，彰显主动发展特色，发展素质教育。					
年度工作任务	1．持续推进学校集邮办学特色的创新深入发展。 2．制定了青年教师发展计划，培养青年教师发展。 3．改善学校硬件环境，增强校园育人氛围。 3.推动信息技术与方寸世界校本课程深度融合的突破。打造信息技术应用背景下集邮特色品牌网络资源库建设；					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标 1:	持续推进学校集邮办学特色的创新深入发展。		目标 1:	树立“以邮致知 以游砺行”的办学理念，不断实践“从方寸走向世界”的校训,不断继承发扬学校集邮办学特色，开展 2023 年度集邮嘉年华活动，开展武汉少年邮局特色社团活动。	
	目标 2:	继续开展“十四五”重点课题《信息技术与邮文化的融合金应用研究》高质量的研究活动		目标 2:	进行学校立项的湖北省规划办重点课题“十四五”教育科研规划重点科研课题《信息技术与邮文化的融合金应用研究》高质量开题工作，开展阶段性研究成果收集。	
	目标 3:	开展智慧校园研究活动，深化五型课堂建设，进行人工智能实验课程的开发与实践研究		目标 3:	开展技术与智慧课堂相融合研究活动,以人工智能实验室开展研究。	
	...			...		
长期目标 1:	持续推进学校集邮办学特色的创新深入发展。					

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		数量指标	培训人次	96	100%	
			数量指标	班级数量	43	100%	
	效益指标		社会效益指标	设置班级人数	43	100%	
			社会效益指标	受益学生数量	2195	100%	
			满意度指标	教职员工满意度	143	100%	
长期目标 2:	继续开展“十四五”重点课题《信息技术与邮文化的融合金应用研究》高质量的研究活动						
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	课题数	1	经验标准	
			质量指标	教师获奖率	10%	经验标准	
	效益指标		经济效益	推广应用率	80%	经验标准	
			可持续影响指标	学生获奖率	30%	经验标准	
			社会效益指标	校园安全率	98%	经验标准	
长期目标 3:	开展智慧校园研究活动，深化课程改革，进行人工智能实验课程的开发与实践研究						
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	开展课程研究完成率	98%	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	20%	经验标准	
年度指标 1:	树立“以邮致知 以游砺行”的办学理念，不断实践“从方寸走向世界”的校训,不断继承发扬学校集邮办学特色，开展 2023 年度集邮嘉年华活动，开展武汉少年邮局特色社团活动。						
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		新生入学人数	125	100	98	调查标准
			学历教育在校生人数	924	814	814	计划数据
			开设班级数量（个）	22	20	20	计划数据
			教师间的交流与合作	完成	完成	完成	经验标准
	效益指标		生均教学科研仪器设备净值（元）	≤3000	≤3000	≤3000	经验标准
			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
			完善设施设备建设个数	6	1	25	经验标准
			学生获奖率	15%	18%	10%	经验标准
			教师获奖率	10%	10%	12%	经验标准

			聚焦主动课堂提升教学质量满意度	90%	90%	95%	经验标准
年度指标 2:	进行学校立项的湖北省规划办重点课题“十四五”教育科研规划重点科研课题《信息技术与邮文化的融合应用研究》高质量开题工作，开展阶段性研究成果收集。						
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	课题数	1	1	1	经验标准
		质量指标	教师获奖率	10%	10%	10%	经验标准
	效益指标	可持续影响指标	学生获奖率	10%	10%	10%	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:	开展技术与智慧课堂相融合研究活动，以人工智能实验室开展研究。						
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	师资队伍建设完成率	80%	80%	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%	98%	经验标准
可持续影响指标		教师获奖率	8%	8%	10%	经验标准	
社会效益指标		家长学生满意度	95%	95%	98%	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（1）

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	武汉市硚口区古田路小学
项目负责人	蔡胜利	联系电话	8383050
单位地址	古田二路 18 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	项目与部门职责的相关性：根据武汉市硚口区区直部门 2023 预算编制手册精神，为硚口教育持续发展，我校编制数为 35 人，除开外出轮岗教师和病休人员，实际人数不足，聘请人事代理保证学校的正常教学秩序。 项目实施的现实意义：规范教学，保证学校正常教学秩序。完成教育教学工作量。按教育局要求，考核达到相应年级学科合格率和优秀率。保障学校教育教学质量，稳步提升学生、家长及社会对老师履职效果的满意度		
项目立项依据	根据武汉市硚口区区直部门 2023 预算编制手册精神，为硚口教育持续发展，聘请人事代理保证学校的正常教学秩序，保障学校教育教学质量的稳步提升，提升学生、家长及社会对老师履职效果的满意度。		
项目实施方案	1.人事代理 1 人，1 人*7 万元/人/年=7 万元 （含五险）聘请人事代理 1 人。 2.完成周 16 节课的教育教学工作量。 3.按教育局要求，考核达到相应年级学科合格率和优秀率。 4.保障学校教育教学质量的稳步提升。 5.学生、家长及社会对老师履职效果的满意度 100%		
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		
编外人员类		0	70000	1	70000	根据武汉市硚口区区直部门 2023 预算编制手册精神，为硚口教育持续发展，聘请人事代理保证学校的正常教学秩序。		
项目绩效总目标								
名称：编外人员类		目标说明：聘请人事代理保证学校的正常教学秩序。						
长期绩效目标 1		人事代理工资发放率 100%,考核合格率 100%,人代经费预算执行差异率 100%,社会公众或服务对象满意度 100%						
年度绩效目标 1		人事代理工资发放率 100%,考核合格率 100%,人代经费预算执行差异率 100%,社会公众或服务对象满意度 100%						
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	
	产出指标	数量指标	人事代理		1		行业标准	
		质量指标	人事代理持证上岗		100%		行业标准	

		社会效益指标	保证教学质量完成	= 100%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内学生及家长满意度	= 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	1	1	1	行业标准
		质量指标	人事代理持证上岗	100%	100%	100%	行业标准
		社会效益指标	保证教学质量完成	= 100%	= 100%	= 100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内学生及家长满意度	= 100%	= 100%	= 100%	行业标准

表 13.2023 部门项目支出绩效目标表（2）

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	武汉市硚口区古田路小学
项目负责人	蔡胜利	联系电话	83836050
单位地址	古田二路 18 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		终止年度	

项目概述	项目依据与部门职责的相关性：武汉市教育局武汉市发展和改革委员会武汉市财政局武汉市人力资源和社会保障局文件武教基【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 规范做好课后延时班，规范收费，课后延时服务费收取标准：每人每月130元。 项目实施的现实意义：对学生进行作业辅导或者兴趣班辅导，规范做好延时服务，教师规范教学，更好地服务学生及家长。			
项目立项依据	武汉市教育局武汉市发展和改革委员会武汉市财政局武汉市人力资源和社会保障局文件武教基【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。			
项目实施方案	1.根据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。 2.周一至周五16点至17点30在校内各班进行课后延时服务。 3.以班级为单位，对学生进行作业辅导或者兴趣班辅导，更好地服务学生及家长。 4.根据课后延时服务费收取标准：每人每月收取130元，本校学生为333人*130元*10月，共计43.29万元。			
项目总预算	43.29	项目当年预算		43.29
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			43.29
	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		43.29				
	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		
教育事业发展	43.29	432900	1	432900	武汉市教育局武汉市发展和改革委员会武汉市财政局武汉市人力资源和社会保障局文件武教基【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		
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	根据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，规范办理课后延时班，规范收费，教师规范教学，更好地服务学生及家长。						
年度绩效目标 1	根据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，规范办理课后延时班，规范收费，教师规范教学，更好地服务学生及家长。						
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		
	产出指标	数量指标	课后延时费	327 人	行业标准		
		质量指标	教师持证上岗	100%	行业标准		
		社会效益指标	学生出勤率	100%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内学生及家长满意度	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	课后延时费	0	0	327	行业标准

		质量指标	教师持证上岗	0	0	100%	行业标准
		社会效益指标	学生出勤率	0	0	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内学生及家长满意度	0	0	100%	行业标准

第三部分 硃口区古田路小学 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，古田路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 1268.06 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 43.29 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：一般公共服务支出 0 万元、教育支出 968.43 万元、社会保障和就业支出 73.21 万元、卫生健康支出 158.4 万元、住房保障支出 111.31 万元。

2023 年部门收支总预算 1311.35 万元。比 2022 年预算增加 24.55 万元，增长 1.87%，主要是员经费增加等原因。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 1311.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1268.06 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 43.29 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。（根据表二具体有数据列示）

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 1311.35 万元，其中基本支出 1261.06 万元，

占 96.2%；项目支出 50.29 万元，占 3.8%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 1268.06 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1268.06 万元。支出包括：基本支出 1261.06 万元，项目支出 50.29 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 1268.06 万元，其中：(1)本年预算 1268.06 万元，比 2022 年预算减少 11.74 万元，减少 0.9%，主要是人员减少；(2)上年结转 0 万元。

具体安排情况如下：

1、基本支出 1261.06 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 7 万元，其中：用于编外人员 7 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 1268.06 万元。其中：

1、人员经费 1184.49 万元。包括：

工资福利支出 934.79 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 249.7 万元，主要用于：离休费、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 76.58 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、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

古田路小学 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。

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。

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 76.58 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。比上年减少 42.7 万元，降低 35.8%，主要是学校拆迁生源减少。

（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 2.4 万元。包括：货物类 2.4 万元，服务类 0 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023 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 577.85 万元。本单位无公务用车。办公用房面积 5922.6 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2023 年预算新增资产 28.34 万元，主要是辛家地小学调拨资产。

（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、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 7 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 7 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)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、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)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。

4.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。

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)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。

硤口区古田路小学
咨询电话: 83359139