

硃口区韩家墩小学 2023 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区韩家墩小学概况

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 硚口区韩家墩小学 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 硤口区韩家墩小学 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 韩家墩小学概况

一、部门主要职能

韩家墩小学属于教育局下属公立学校，执行国家教育方针，办人民满意教育。抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、部门预算单位构成

纳入韩家墩小学 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括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

韩家墩小学总编制人数 91 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 91 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 84 人，其中：行政 0 人，事业 84 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 68 人，其中：离休 0 人，退休 68 人。

第二部分 硚口区韩家墩小学 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

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 | 2,606.81 | 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 | 2250.72 |
| 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 | 366.70 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 197.41 |
| 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 | 411.84 | 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 | 203.82 |

| | | | |
|---------|----------|----------------|---------|
| | | 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 | 3,018.65 | 本年支出合计 | 3018.65 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 3,018.65 | 支 出 总 计 | 3018.65 |

表 2. 2023 年收入预算总表

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 | 国 有资 本 | 财 政 专 户 | 事 业 收 入 | 事 业 单 位 | 上 级 补 助 | 附 属 单 位 | 其他收 入 | 小计 | 一 般公 共 | 政 府性 基 | 国 有资 本 | 财 政专 户 | 单 位资 金 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------|---------|---------|-------------|------------------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|--------|----------|----------|-------------|------------------|------------------|----------|
| | | | | | 金 预 算 | 经 营 预 算 | 管 理 资 金 | | 经 营 收 入 | 收 入 | 上 缴 收 入 | | | 预 算 | 金 预 算 | 经 营 预 算 | 管 理 资 金 | |
| | 合计 | 3018.65 | 3018.65 | 2606.81 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 | 411.84 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 |
| 306 | 武汉市硚口区教育局 | 3018.65 | 3018.65 | 2606.81 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 | 411.84 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 |
| 306021 | 武汉市硚口区韩家墩小学 | 3018.65 | 3018.65 | 2606.81 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 | 411.84 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 |

表 3. 2023 年支出预算总表

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 | 3018.65 | 2606.81 | 411.84 | | | |
| 205 | 教育支出 | 2250.72 | 1838.88 | 411.84 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 2250.72 | 1838.88 | 411.84 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 2250.72 | 1838.88 | 411.84 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 366.70 | 366.70 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 366.70 | 366.70 | 0.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 202.74 | 202.74 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 163.96 | 163.96 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|------|--|--|--|
| 210 | 卫生健康支出 | 197.41 | 197.41 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 197.41 | 197.41 | 0.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 189.83 | 189.83 | 0.00 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 203.82 | 203.82 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 203.82 | 203.82 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 203.82 | 203.82 | 0.00 | | | |

表 4. 2023 年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 | 2606.81 | 一、本年支出 | 2606.81 |
| （一）一般公共预算拨款 | 2606.81 | （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 | 1838.88 |
| 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 | 366.70 |

| | | | |
|----------------|----------|------------------|----------|
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (七) 卫生健康支出 | 197. 41 |
| | | (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 | 203. 82 |
| | | (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 | 2606. 81 | 支 出 总 计 | 2606. 81 |

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

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 | 2,606.81 | 2,606.81 | 2,345.04 | 261.78 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1,838.88 | 1,838.88 | 1,577.10 | 261.78 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1,838.88 | 1,838.88 | 1,577.10 | 261.78 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,838.88 | 1,838.88 | 1,577.10 | 261.78 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 366.70 | 366.70 | 366.70 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 366.70 | 366.70 | 366.70 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 202.74 | 202.74 | 202.74 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 163.96 | 163.96 | 163.96 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 197.41 | 197.41 | 197.41 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 197.41 | 197.41 | 197.41 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 189.83 | 189.83 | 189.83 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 203.82 | 203.82 | 203.82 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 203.82 | 203.82 | 203.82 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 203.82 | 203.82 | 203.82 | 0.00 | 0.00 |

表 6. 2023 年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 |
| | 合计 | 2606.81 | 2345.04 | 261.78 |
| 301 | 工资福利支出 | 2088.35 | 2088.35 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 443.88 | 443.88 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 99.26 | 99.26 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 672.00 | 672.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 263.52 | 263.52 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 163.96 | 163.96 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 89.15 | 89.15 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 135.88 | 135.88 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.15 | 15.15 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 203.82 | 203.82 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.73 | 1.73 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 261.78 | 0.00 | 261.78 |

| | | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 30201 | 办公费 | 69.30 | 0.00 | 69.30 |
| 30202 | 印刷费 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 30205 | 水费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30206 | 电费 | 8.80 | 0.00 | 8.80 |
| 30207 | 邮电费 | 17.18 | 0.00 | 17.18 |
| 30209 | 物业管理费 | 22.50 | 0.00 | 22.50 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.16 | 0.00 | 2.16 |
| 30216 | 培训费 | 6.83 | 0.00 | 6.83 |
| 30218 | 专用材料费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 20.65 | 0.00 | 20.65 |
| 30228 | 工会经费 | 9.11 | 0.00 | 9.11 |
| 30229 | 福利费 | 19.03 | 0.00 | 19.03 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 60.21 | 0.00 | 60.21 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 256.69 | 256.69 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 53.95 | 53.95 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 202.74 | 202.74 | 0.00 |

表 7. 2023 年一般公共预算“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 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

本单位 2023 年无三公经费预算。

表 8. 2023 年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 2023 年无政府性基金预算。

表 9. 2023 年政府采购预算表

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 | | | | | | | | | | 2,713,000.00 | | 2,713,000.00 |
| 05 | 社会事业科 | | | | | | | | | | 2,713,000.00 | | 2,713,000.00 |
| 306 | 武汉市硚口区教育局 | | | | | | | | | | 2,713,000.00 | | 2,713,000.00 |
| 306021 | 武汉市硚口区韩家墩小学 | 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 | 200,000.00 | | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| 306021 | 武汉市硚口区韩家墩小学 | 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 | 9.00 | 7,000.00 | | 63,000.00 | | 63,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|-------------------|---------------|------------|------|--------|------|--------------|--|--------------|--|--------------|
| 306021 | 武汉市硚口区韩家墩小学 | 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 | 1.00 | 600,000.00 | | 600,000.00 | | 600,000.00 |
| 306021 | 武汉市硚口区韩家墩小学 | 在职人员公用 | [A07100300]纸制品 | [2050202]小学教育 | [30201]办公费 | 上级专项 | 经费拨款补助 | 1.00 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| 306021 | 武汉市硚口区韩家墩小学 | 教育事业发展 | [C99000000]其他服务 | [2050202]小学教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 其他收入资金 | 1.00 | 1,820,000.00 | | 1,820,000.00 | | 1,820,000.00 |

表 10. 2023 年政府购买服务表

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 |
| | | | | | | | | | | | | | |

本单位 2023 年无政府购买服务预算

表 11. 2023 年项目支出表

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

| 项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|------------------------|-------------|-------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | | 411.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 411.84 |
| 306 | 武汉市硚口区教育局 | | 411.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 411.84 |
| 306021 | 武汉市硚口区韩家墩小学 | | 411.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 411.84 |
| 31 | 本级支出项目 | | 411.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 411.84 |
| 42010423306T0000000216 | 教育事业发展 | 武汉市硚口区韩家墩小学 | 411.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 411.84 |

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

硚口区韩家墩小学 2023 年整体支出绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|-------------|---------|------|-------------|---------|--------|
| 部门名称 | 武汉市硚口区韩家墩小学 | | | | | |
| 填报人 | 周菁 | | 联系电话 | 15907170282 | | |
| 部门总体资金情况（万元） | 总体资金情况 | 当年预算收支 | | 占比 | 近两年收支情况 | |
| | | (单位：万元) | | | 2022 年 | 2021 年 |

| | | | | | | |
|---------|--|----------------|---------|----------------------|-------------------|---------|
| | 收入构成 | 财政拨款 | 2606.81 | 86.3% | 2481.56 | 2319.69 |
| | | 其他资金 | 411.84 | 13.7% | | 600 |
| | | 合计 | 3018.65 | 100.00% | 2481.56 | 2919.69 |
| | 支出构成 | 基本支出 | 2606.81 | 86.3% | 2481.56 | 2305.69 |
| | | 项目支出 | 411.84 | 13.7% | | 614 |
| | | 合计 | 3018.65 | 100.00% | 2481.56 | 2919.69 |
| 部门职能概述 | 韩家墩小学属于教育局下属公立学校，执行国家教育方针，办人民满意教育。抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。 | | | | | |
| 年度工作任务 | 目标 1：合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常进行。 目标 2：保障教职工正常的生活、工作秩序，按月足额发放工资及福利。 目标 3：保障按时完成学校基建维修工程。 | | | | | |
| 整体绩效目标 | 长期目标 | | | 年度目标 | | |
| | 目标 1： | 保障教职工正常办公和生活 | | 目标 1： | 足额配备教师人数，提升教育教学水平 | |
| | 目标 2： | 合理使用公用经费 | | 目标 2： | 聘请专业保安公司，保障师生校园安全 | |
| | 目标 3： | 保障按时完成学校基建维修工程 | | 目标 3： | 购置教学设备，优化教学环境 | |
| 长期目标 1： | 保障教职工正常办公和生活 | | | | | |
| 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 | 保障教师正常办公和生活 | 历史标准 |
| | | | 质量指标 | 人员工资足额发放 | 100% | 历史标准 |
| | | | 时效指标 | 人员工资按月发放 | 100% | 历史标准 |
| | 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 | 完成小学基础教育教学任务 | 历史标准 |
| | | | 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 | 历史标准 |

| | | | | | |
|---------|----------------|----------------|-----------------------|---------------------|------|
| | | 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 | 历史标准 |
| 长期目标 2： | 合理使用公用经费 | | | | |
| 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 | 一切为教学服务，提高师生整体素质 | 保障正常的教学工作 | 历史标准 |
| | | 质量指标 | 合理使用公用经费 | 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 | 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 | 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 | 历史标准 |
| | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 家长、学生和社会对学校的满意度达到较好水平 | 95% | 历史标准 |
| 长期目标 3： | 保障按时完成学校基建维修工程 | | | | |
| 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 | 按工程进度付款率 | 100% | 历史标准 |
| | | 质量指标 | 保障工程质量合格率 | 100% | 历史标准 |
| | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 家长、学生和社会对学校的满意度达到较好水平 | 100% | 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 | 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 | 历史标准 | |
|---------|-------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|---------|------|
| | | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 家长、学生和社会对学校的满意度达到较好水平 | 95% | 历史标准 | |
| 年度指标 1： | 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 | |
| | | | | 2022 年 | 2021 年 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 教师配备人数达标率 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 |
| | | 质量指标 | 教学质量达标率 | 98% | 99% | 99% | 行业标准 |
| | | 时效指标 | 教师工资足额按时发放 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
| | 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% | 100% | 历史标准 |
| | | 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% | 100% | 历史标准 |
| | | 可持续影响指标 | 体现政策导向，激发教师队伍活力 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
| 年度指标 2： | 聘请专业保安公司，保障师生校园安全 | | | | | | |
| 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 | 2021 年 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 聘请白班保安 3 人，夜班保安 1 人 | 4 | 3 | 4 | 行业标准 |
| | | 质量指标 | 学校秩序良好率、人员进出查验率 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | | 安全隐患排除时间（劳务响应程度） | 15 分钟内 | 15 分钟内 | 15 分钟内 | 行业标准 | |

| | | | | | | | |
|---------|---------------|-----------|---------------------|--------|--------|---------|------|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金是否及时足额支付 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
| | | 社会效益指标 | 重大安全责任零事故 | 0 | 0 | 0 | 历史标准 |
| | | 服务对象满意度指标 | 教师、家长及学生对学校保安工作的满意度 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
| 年度指标 3: | 购置教学设备，优化教学环境 | | | | | | |
| 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 | 2021 年 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 设备采购计划完成率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 |
| | | 时效指标 | 是否按照预算计划，按时完成资金支付计划 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 设施设备的使用率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
| | | 社会效益指标 | 提升学校办学条件 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
| | | 服务对象满意度指标 | 教师、家长及学生的满意程度 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |

表 13. 2023 部门项目支出绩效目标表

项目绩效目标表

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 | 武汉市硚口区韩家墩小学 |

| | | | |
|--------|--|--------|----------|
| 项目负责人 | 袁莉 | 联系电话 | 83880636 |
| 单位地址 | 武汉市硚口区解放大道 170 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 | 2023 |
| 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工作，提升教育教学质量。</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，专心学习。</p> | | |

| | | | | | | |
|-----------|--|-----|-----------|-----|-----------|-----|
| 项目实施方案 | 本项目将开展以下工作： 1、响应市教育局对双减政策的号召，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、干净、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 1768 人*130/月*10 个月=2298400 元 2、食材：学生 1768 人，保安保洁 9 人，每天 8 元、在职加代课教师 89 人，每月 450 元，按预计总金额 65% 招投标 1820000 元。 | | | | | |
| 项目总预算 | 411.84 万元 | | 项目当年预算 | | 411.84 万元 | |
| 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 | | | | 411.84 万元 | |
| | 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 | | 411.84 万元 | | | |
| | 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/月. 人 | 130 | 17680 | 2298400 | 课后服务学生 1768 人*130/月*10 个月=2298400 元 |
| 食堂原材料 | 10 个月 | 182000 | 10 | 1820000 | 学生 1768 人，保安保洁 9 人，每天 8 元、在职加代课教师 89 人，每月 450 元，按预计总金额 65%招投标 1820000 元。 |
| 项目采购 | | | | | |
| 品 名 | 数 量 | | 金 额 | | |
| 课后教育服务 | 1 | | 229.84 万元 | | |
| 食品原材料 | 1 | | 182 万元 | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名 称 | 目 标 说 明 | | | | |
| 长期绩效目标 1 | 维持学校课后服务正常运转，维持学校食堂正常运转，保障学生安全，为家长解决后顾之忧。 | | | | |
| | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | 维持学校课后服务正常运转，维持学校食堂正常运转，保障学生安全，为家长解决后顾之忧。 | | | | |
| | | | | | |
| 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 按时收取及发放劳务费用 | 95% | 行业标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 按时发放工资 | 100% | 行业标准 |
| | | 质量指标 | 课后服务及食堂服务质量高 | 95% | 行业标准 |

| | | 社会效益 指标 | 提升学校社会影响力 | 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 | | |
| 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 按时收取及发 放劳务费用 | | | 95% | 行业标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 按时发放工 资 | | | 100% | 行业标准 |
| | | 质量指标 | 课后服务及 食堂服务质量 高 | | | 95% | 行业标准 |
| | | 社会效益指标 | 提升学校社会 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 |

第三部分 韩家墩小学 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，韩家墩小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入 2606.81 万元、事业收入 0 万元、其他收入 411.84 万元、上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 2250.72 万元，一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 366.70 万元、卫生健康支出 197.41 万元、住房

保障支出 203.82 万元。

2023 年部门收支总预算 3018.65 万元。比 2022 年预算增加 537.09 万元，增长 22%，主要是国家进一步加大教育经费投入和教师工资福利待遇提高等原因。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 3018.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2606.81 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 411.84 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 3018.65 万元，其中基本支出 2606.81 万元，占 86.3%；项目支出 411.84 万元，占 13.7%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 2606.81 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2606.81 万元。支出包括：基本支出 2606.81 万元，项目支出 0 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 2606.81 万元，其中：(1) 本年预算 2606.81 万元，比 2022 年预算增加 125.25 万元，增长 5%，主要是国家进一步加大教育经费投入和教师工资福利待遇提高等原因；(2)

上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 2606.81 万元，主要用于人员经费 2345.04 万元(工资福利支出 2088.35 万元、对个人和家庭补助支出 256.69 万元)、公用经费 261.77 万元(商品和服务支出 261.77 万元)。

2、项目支出 0 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 2606.81 万元。其中：

1、人员经费 2345.04 万元。包括：

工资福利支出 2088.35 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 256.69 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 261.77 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

本单位 2023 年无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 1 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。

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 271.3 万元。包括：货物类 69.3 万元，服务类 202 万元，工程类 0 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 0 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 2146 万元。其中：一般公务用车 0 辆。办公用房面积 7405.84 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2023 年预算新增资产 69.3

万元，主要是货运电梯 60 万元，空调 6.3 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、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 2606.81 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 411.84 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 to 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）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。

4、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。

5、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。

6、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。

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：83880636