

硚口区红旗村小学 2023 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区红旗村小学概况

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 硚口区红旗村小学 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 硚口区红旗村小学 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

第一部分 红旗村小学概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区红旗村小学创办于 1947 年，住所为：武汉市硚口区中山大道 189 号，地处武胜路，与汉正街小商品市场为邻。学校占地面积 2916.72 平方米，建筑面积 4249.72 平方米。学校注重教育教学常规管理，不断推进教与学方式的变革，注重绿色质量的提升。学校有计划地逐步改善办学条件，为学生和老师的在校学习生活提供保障，不断提升师生的幸福指数。

二、部门预算单位构成

纳入红旗村小学 2023 年部门预算编制范围的预算单位为二级预算单位 1 个。

三、部门预算单位人员构成

红旗村小学总编制人数 48 人，其中：事业编制 48 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 48 人，其中：行政 0 人，事业 48 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 36 人，其中：离休 0 人，退休 36 人。

第二部分 硚口区红旗村 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 | 1,483.83 | 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 | 1290.93 |
| 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 | 126.15 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 138.41 |
| 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 | 215.50 | 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 | 143.83 |
| | | 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 | 1,699.33 | 本年支出合计 | 1699.33 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 1,699.33 | 支出总计 | 1699.33 |

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 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 |
| | 合计 | 1699.33 | 1699.33 | 1483.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 306 | 武汉市硚口区 教育局 | 1699.33 | 1699.33 | 1483.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 306020 | 武汉市硚口 区红旗村小学 | 1699.33 | 1699.33 | 1483.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.50 | 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 | 1699.33 | 1476.92 | 222.41 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1290.93 | 1068.52 | 222.41 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1290.93 | 1068.52 | 222.41 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1290.93 | 1068.52 | 222.41 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 126.15 | 126.15 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.15 | 126.15 | 0.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 30.82 | 30.82 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.34 | 95.34 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 138.41 | 138.41 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 138.41 | 138.41 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|------|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 51.84 | 51.84 | 0.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 78.47 | 78.47 | 0.00 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.11 | 8.11 | 0.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 143.83 | 143.83 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 143.83 | 143.83 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 117.70 | 117.70 | 0.00 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 26.13 | 26.13 | 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 | 1483.83 | 一、本年支出 | 1483.83 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 1483.83 | (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 | 1075.43 |
| 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 | 126.15 |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (七) 卫生健康支出 | 138.41 |
| | | (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 | 143.83 |
| | | (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 | 1483.83 | 支出总计 | 1483.83 |

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 | 1,483.83 | 1,476.92 | 1,343.81 | 133.11 | 6.91 |
| 205 | 教育支出 | 1,075.43 | 1,068.52 | 935.41 | 133.11 | 6.91 |
| 20502 | 普通教育 | 1,075.43 | 1,068.52 | 935.41 | 133.11 | 6.91 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,075.43 | 1,068.52 | 935.41 | 133.11 | 6.91 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 126.15 | 126.15 | 126.15 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.15 | 126.15 | 126.15 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 30.82 | 30.82 | 30.82 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.34 | 95.34 | 95.34 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 138.41 | 138.41 | 138.41 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 138.41 | 138.41 | 138.41 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 51.84 | 51.84 | 51.84 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 78.47 | 78.47 | 78.47 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.11 | 8.11 | 8.11 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 143.83 | 143.83 | 143.83 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 143.83 | 143.83 | 143.83 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 117.70 | 117.70 | 117.70 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 26.13 | 26.13 | 26.13 | 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 | 1476.92 | 1343.81 | 133.11 |
| 301 | 工资福利支出 | 1206.86 | 1206.86 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 261.49 | 261.49 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 56.61 | 56.61 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 384.00 | 384.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 152.33 | 152.33 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.34 | 95.34 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 51.84 | 51.84 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 78.47 | 78.47 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.11 | 8.11 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 117.70 | 117.70 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 133.11 | 0.00 | 133.11 |
| 30201 | 办公费 | 9.93 | 0.00 | 9.93 |

| | | | | |
|-------|-------------|--------|--------|-------|
| 30202 | 印刷费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30205 | 水费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30207 | 邮电费 | 5.50 | 0.00 | 5.50 |
| 30209 | 物业管理费 | 15.50 | 0.00 | 15.50 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 30214 | 租赁费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 3.97 | 0.00 | 3.97 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 8.60 | 0.00 | 8.60 |
| 30228 | 工会经费 | 5.29 | 0.00 | 5.29 |
| 30229 | 福利费 | 11.11 | 0.00 | 11.11 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 32.22 | 0.00 | 32.22 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 136.96 | 136.96 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 108.61 | 108.61 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 28.20 | 28.20 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.14 | 0.14 | 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。

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 | | | | | | | | | | 1,100,000.00 | | 1,100,000.00 |
| 05 | 社会事业科 | | | | | | | | | | 1,100,000.00 | | 1,100,000.00 |
| 306 | 武汉市硚口区教育局 | | | | | | | | | | 1,100,000.00 | | 1,100,000.00 |
| 306020 | 武汉市硚口区红旗村小学 | 在职人员公用 | [C23090199]其他印刷服务 | [2050202]小学教育 | [30202]印刷费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1.00 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| 306020 | 武汉市硚口区红旗村小学 | 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 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 306020 | 武汉市硚口区红旗村小学 | 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 | 1,050,000.00 | | 1,050,000.00 | | 1,050,000.00 |

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

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

本单位无 2023 年购买服务预算。

表 11. 2023 年项目支出表

附表 11

项目支出表

部门/单位:

单位：万元

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

2023 年区直部门整体支出绩效目标申报表

| | | | | | | |
|--------------|--|--|--------------------|--|---------|---------|
| 部门名称 | 武汉市硚口区红旗村小学 | | | | | |
| 填报人 | 文汉红 | | 联系电话 | 18271489646 | | |
| 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 | 1483.83 | 87% | 1374.74 | 1429.75 |
| | | 其他资金 | 215.5 | 13% | 0.65 | 87.18 |
| | | 合计 | 1699.33 | | 1375.39 | 1516.92 |
| | 支出构成 | 基本支出 | 1476.92 | 87% | 1361.77 | 1510.01 |
| | | 项目支出 | 22.41 | 13% | 13.62 | 6.91 |
| | | 合计 | 1699.33 | | 1375.39 | 1516.92 |
| 部门职能概述 | 学校注重教育教学常规管理, 不断推进教与学方式的变革, 注重绿色质量的提升。学校有计划地逐步改善办学条件, 为学生和老师的在校学习生活提供保障, 不断提升师生的幸福指数。 | | | | | |
| 年度工作任务 | 秉持立德树人的教育核心, 围绕高质量发展的主体。以生命成长为价值追求探索践行讲童年、展学业、亮魄、秀才艺、创作品等五个成长项目, 提升“绿色质量”。全面提升干部的信息化领导力、学科教师信息技术应用融合能力、信息技术教师(网络管理员)的信息化建设与支撑能力。 | | | | | |
| 整体绩效目标 | 长期目标 | | 年度目标 | | | |
| | 目标 1: | 完成年度教育教学目标, 弘扬“主动参与、主动学习、主动发展”的育人目标, “打造主动教育品牌, 彰显主动发展特色”, 发展素质教育。, 加强绿色教育质量 | 目标 1: | 完成年度教育教学目标, 弘扬“主动参与、主动学习、主动发展”的育人目标, “打造主动教育品牌, 彰显主动发展特色”, 发展素质教育。 | | |
| | 目标 2: | 巩固学校特色发展、深化生态校园建设、加强绿色教育质量 | 目标 2: | 促进学生健康发展, 促进学校特色发展、品质发展。 | | |
| | 目标 3: | 深化课程改革, 进行 STEM 课程的开发与实践研究 | 目标 3: | 提高家长学生及教师用餐的满意度, 保障食品卫生及质量, 办让人放心的食堂安全的食堂 | | |

| | | | | | | |
|---------|--|---------|-----------------|------|------|------|
| 长期目标 1: | 完成年度教育教学目标，弘扬“主动参与、主动学习、主动发展”的育人目标，“打造主动教育品牌，彰显主动发展特色”，发展素质教育。 | | | | | |
| 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 | 新生入学人数 | 145 | 145 | 调查标准 |
| | | 数量指标 | 学历教育在校生人数 | 850 | 850 | 计划数据 |
| | | 数量指标 | 开设班级数量(个) | 18 | 18 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 教师年度考核率 | 100% | 100% | 经验标准 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 完善设施设备建设个数 | 5 | 5 | 经验标准 |
| | | 可持续影响指标 | 学生获奖率 | 10% | 10% | 经验标准 |
| | | 社会效益指标 | 聚焦主动课堂提升教学质量满意度 | 100% | 100% | 经验标准 |
| 长期目标 2: | 巩固学校特色发展、深化生态校园建设、加强绿色教育质量 | | | | | |
| 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 | 规章建制率 | 100% | 100% | 经验标准 |
| | | 质量指标 | 建立现代教学制度 | 95% | 95% | 经验标准 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 均衡教育合格率 | 100% | 100% | 经验标准 |
| | | 可持续影响指标 | 教育教学水平提升满意度 | 95% | 95% | 经验标准 |
| | | 社会效益指标 | 家长学生满意度 | 95% | 95% | 经验标准 |
| 长期目标 3: | 提高家长学生及教师用餐的满意度，保障食品卫生及质量，办让人放心的食堂安全的食堂 | | | | | |
| 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 | 食堂用餐人数 | 900 | 900 | 经验标准 |
| | | 质量指标 | 食品安全及质量 | 100% | 100% | 经验标准 |
| | | 时效指标 | 管食品源头，保证师生食品安全 | 100% | 100% | 经验标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金监管，控制成本 | 100% | 100% | 经验标准 |

| | | 社会效益指标 | 校园健康环境 | 100% | 100% | 经验标准 |
|---------|--|---------|-----------------|--------|--------|---------|
| 年度指标 1: | 完成年度教育教学目标，弘扬“主动参与、主动学习、主动发展”的育人目标，“打造主动教育品牌，彰显主动发展特色”，发展素质教育。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | |
| | | | | 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 | 新生入学人数 | 135 | 147 | 145 |
| | | 数量指标 | 学历教育在校生人数 | 825 | 852 | 850 |
| | | 数量指标 | 开设班级数量 (个) | 18 | 18 | 18 |
| | | 质量指标 | 教师年度考核率 | 100% | 100% | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益 | 完善设施设备建设个数 | 5 | 5 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 学生获奖率 | 10% | 10% | 10% |
| | | 社会效益指标 | 聚焦主动课堂提升教学质量满意度 | 100% | 100% | 100% |
| 年度指标 2: | 促进学生健康发展，促进学校特色发展、品质发展。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | |
| | | | | 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 | 课程建设完成率 | 100% | 100% | 100% |
| | | 质量指标 | 优质课程完成率 | 20% | 30% | 30% |

| | | | | | | | | |
|--------|---|-------------|----------------|--------|-------|---------|------|--|
| | | 经济效益 | 均衡教育合格率 | 100% | 100% | 100% | 经验标准 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育教学水平提升满意度 | | 95% | 95% | 95% | 经验标准 | |
| | | 社会效益指标 | 媒体报道次数 | 2 | 2 | 3 | 经验标准 | |
| 年度指标3: | 提高家长学生及教师用餐的满意度，保障食品卫生及质量，办让人放心的食堂安全的食堂 | | | | | | | |
| 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 | 食堂用餐人数 | 897 | 897 | 900 | 经验标准 | |
| | | 质量指标 | 食品安全及质量 | 100% | 100% | 100% | 经验标准 | |
| | | 时效指标 | 管食品源头，保证师生食品安全 | 100% | 100% | 100% | 经验标准 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金监管，控制成本 | 100% | 100% | 100% | 经验标准 | |
| | | 社会效益指标 | 校园健康环境 | 100% | 100% | 100% | 经验标准 | |

表 13. 2023 部门项目支出绩效目标表

| 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 |
| 食堂大宗食品采购 | 每月 105000 元, 合计 1050000 元 | 105000 | 10 | 1050000 | (教师 50 人*10 月 *540 元+学生 850 人 *190 天*8 元) *65% |
| 课后服务费 | 学生在校 850 人, 共计 1105000 元 | 110500 | 10 | 1105000 | 全校共计学生 850 人, 每人每月 130 元, 收取 10 个月, 共计 1105000 元; |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 长期绩效目标 1 | 提高家长学生及教师用餐的满意度, 保障食品卫生及质量, 办让人放心的食堂安全的食堂 | | | | |
| 年度绩效目标 1 | 优化教学常规落实、重构课堂生态为主线, 进一步提升教学质量; 满足家长延长学生在校受教育的心愿, 减轻学生家长的课业负担; 建设让学生老师家长三方都满意的优质校园。 | | | | |
| 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 | 食品采购金额 | 1050000 | 行业标准 |
| | | | 课后服务费用 | 1105000 | 行业标准 |
| | | 社会成本指标 | 减轻社会压力, 规范学生用餐环境 | 100% | 行业标准 |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 食堂用餐人数 | 900 | 行业标准 |
| | | | 参加课后服务人数 | 850 | 行业标准 |
| | | 质量指标 | 食品安全及质量 | 100% | 行业标准 |
| | | | 学生教学质量保障 | 100% | 行业标准 |
| | 效益指标 | 时效指标 | 监管食品源头, 保证师生食品安全 | 100% | 行业标准 |
| | | | 及时解答学生疑难问题 | 100% | 行业标准 |
| | | 经济效益指标 | 资金监管, 控制成本 | 100% | 历史标准 |
| | | 社会效益指标 | 校园健康环境 | 100% | 行业标准 |
| | | | 促进家校和谐 | 100% | 行业标准 |
| | | 生态效益指标 | | | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|----------|------|------|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会及学生满意度 | 100% | 历史标准 |
|--|-------|-----------|----------|------|------|

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 | 食品采购金额 | 0 | 0 | 1050000 | 历史标准 |
| | | | 课后服务费用 | 0 | 0 | 1105000 | 历史标准 |
| | | 社会成本指标 | 减轻社会压力, 规范学生用餐环境 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 食堂用餐人数 | 0 | 0 | 900 | 历史标准 |
| | | | 参加课后服务人数 | 0 | 0 | 850 | 历史标准 |
| | | 质量指标 | 食品安全及质量 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
| | | | 学生教学质量保障 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
| | | 时效指标 | 监管食品源头, 保证师生食品安全 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金监管, 控制成本 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
| | | 社会效益指标 | 促进家校和谐 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会及学生满意度 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |

| 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 |
| 教师援疆 | 69100 | | | 69100 | 补助 44400 元, 路费及保险及 春节慰问 24700 元 |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 长期绩效目标 1 | 教师援疆人员补助, 保障保障边疆地区教学质量 | | | | |
| 年度绩效目标 1 | 教师援疆人员补助, 保障保障边疆地区教学质量 | | | | |
| 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 | 援疆人员补助金额 | 69100 | 历史标准 |
| | | 社会成本指 标 | 支持提高边疆质量 | 100% | 历史标准 |
| | | 生态环境成 本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 援疆人员人数 | 1 | 历史标准 |
| | | 质量指标 | 援疆人员资格合格率 | 100% | 历史标准 |
| | | 时效指标 | 保障援疆补教学质量发展 | 100% | 历史标准 |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 互帮互助支持边疆事业 | 100% | 历史标准 |
| | | 社会效益 指标 | 互助支持边疆事业 | 100% | 历史标准 |
| | | 生态效益 指标 | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满 意度 指标 | 社会及学生满意度 | 100% | 历史标准 |

| 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 | 援疆人员补助金额 | 59700 | 69100 | 69100 | 历史标准 |
| | | 社会成本指标 | 支持提高边疆质量 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 援疆人员人数 | 1 | 1 | 1 | 历史标准 |
| | | 质量指标 | 援疆人员资格合格率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
| | | 时效指标 | 保障援疆补教学质量发展 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 互帮互助支持边疆事业 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
| | | 社会效益指标 | 互帮互助支持边疆事业 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会及学生满意度 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |

第三部分 红旗村小学 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，红旗村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 1483.83 万元、其他收入 215.5 万元。支出包括：教育支出 1290.93 万元、社会保障和就业支出 126.15 万元、卫生健康支出 138.41 万元、住房保障支出 143.83 万元。

2023 年部门收支总预算 1699.33 万元。比 2022 年预算增加 182.41 万元，增加 12.03%，主要是本年度将课后服务伙食费收入纳入预算。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 1699.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1483.83 万元，其他收入 215.5 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 1699.33 万元，其中基本支出 1476.92 万元，占 87%；项目支出 222.41 万元，占 13%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 1699.33 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1483.83 万元，其他收入 215.5 万元。支出包括：基本支出 1476.92 万元，项目支出 222.41 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 1483.83 万元，其中：(1) 本年预算 1483.83 万元，比 2022 年预算减少 33.09 万元，减少 2.2%，主要是人员经费减少。

具体安排情况如下：

基本支出 1476.92 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)。包括：教育支出

935.41 万元、社会保障和就业支出 126.15 万元、卫生健康支出 138.41 万元、住房保障支出 143.83 万元，公用经费 133.11 万元。

教育事业政策项目 6.91 万元，主要用于：援疆人员经费补助 6.91 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 1483.83 万元。其中：

1、人员经费 1343.81 万元。包括：

工资福利支出 1206.86 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 136.96 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 133.11 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、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

红旗村小学 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

红旗村小学 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

2023 年本单位运行经费 133.11 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、物业管理费、其他费用等。

（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110万元。包括：货物类2万元，服务类108万元。

（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108万元。其中：印刷服务3万元，大宗食品采购服务105万元。

（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208.68万元。其中：办公用房面积4373.36平米。无单位价值50万元以上设备。2023年预算无新增资产。

（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、两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1483.83万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目2个222.41万元。

（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)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)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。

6. 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。

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、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、其他费用。