

硚口区汉正街小学 2023 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区汉正街小学概况

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 硚口区汉正街小学 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 硚口区汉正街小学 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 汉正街小学概况

一、部门主要职能

全面贯彻落实义务教育课程计划，提高学校实施素质教育水平，培育“和合”学生、打造“和合”班级，构建“和合德育”管理网络。持续、稳定、全面提高教学质量，促进学生全面、生动、活泼健康成长。为提升学生的综合素质和终身发展能力奠定坚实基础，办人民满意的教育。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，武汉市硚口区汉正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

汉正街小学总编制人数 37 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 37 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 37 人，其中：行政 0 人，事业 37 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 78 人，其中：离休 0 人，退休 78 人。

第二部分 硚口区汉正街小学 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	1, 298. 23	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	1011. 79
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. 93
七、上级补助收入	0. 00	七、卫生健康支出	165. 16
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	63. 34	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	110.69
		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	1,361.57	本年支出合计	1361.57
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,361.57	支 出 总 计	1361.57

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

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	单位资金
	合计	1361.57	1361.57	1298.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	武汉市硚口区教育局	1361.57	1361.57	1298.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306027	武汉市硚口区汉正街小学	1361.57	1361.57	1298.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1361.57	1291.87	69.70			
205	教育支出	1011.79	942.09	69.70			
20502	普通教育	1011.79	942.09	69.70			
2050202	小学教育	1011.79	942.09	69.70			
208	社会保障和就业支出	73.93	73.93	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	73.93	73.93	0.00			
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	73.61	73.61	0.00			
210	卫生健康支出	165.16	165.16	0.00			
21011	行政事业单位医疗	165.16	165.16	0.00			
2101102	事业单位医疗	40.02	40.02	0.00			
2101103	公务员医疗补助	121.70	121.70	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗	3.44	3.44	0.00			
221	住房保障支出	110.69	110.69	0.00			
22102	住房改革支出	110.69	110.69	0.00			
2210201	住房公积金	90.81	90.81	0.00			
2210202	提租补贴	19.87	19.87	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	1298. 23	一、本年支出	1298. 23
（一）一般公共预算拨款	1298. 23	（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	948. 45
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. 93
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	165. 16
		（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	110. 69
		（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	1298. 23	支 出 总 计	1298. 23

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	1, 298. 23	1, 291. 87	1, 224. 59	67. 27	6. 36
205	教育支出	948. 45	942. 09	874. 82	67. 27	6. 36
20502	普通教育	948. 45	942. 09	874. 82	67. 27	6. 36
2050202	小学教育	948. 45	942. 09	874. 82	67. 27	6. 36
208	社会保障和就业支出	73. 93	73. 93	73. 93	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	73. 93	73. 93	73. 93	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 32	0. 32	0. 32	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	73. 61	73. 61	73. 61	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	165. 16	165. 16	165. 16	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	165. 16	165. 16	165. 16	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	40. 02	40. 02	40. 02	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	121. 70	121. 70	121. 70	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 44	3. 44	3. 44	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	110. 69	110. 69	110. 69	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	110. 69	110. 69	110. 69	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	90. 81	90. 81	90. 81	0. 00	0. 00
2210202	提租补贴	19. 87	19. 87	19. 87	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	1291.87	1224.59	67.27
301	工资福利支出	933.14	933.14	0.00
30101	基本工资	204.50	204.50	0.00
30102	津贴补贴	42.54	42.54	0.00
30103	奖金	296.00	296.00	0.00
30107	绩效工资	117.61	117.61	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.61	73.61	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.02	40.02	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	60.54	60.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.77	6.77	0.00
30113	住房公积金	90.81	90.81	0.00
30199	其他工资福利支出	0.72	0.72	0.00
302	商品和服务支出	67.27	0.00	67.27
30201	办公费	4.21	0.00	4.21
30202	印刷费	2.50	0.00	2.50
30205	水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	1.40	0.00	1.40
30209	物业管理费	2.99	0.00	2.99
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	3.13	0.00	3.13
30218	专用材料费	0.75	0.00	0.75
30227	委托业务费	1.50	0.00	1.50
30228	工会经费	4.17	0.00	4.17
30229	福利费	8.62	0.00	8.62
30299	其他商品和服务支出	32.20	0.00	32.20
303	对个人和家庭的补助	291.46	291.46	0.00
30302	退休费	229.98	229.98	0.00
30307	医疗费补助	61.15	61.15	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	0.32	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

本单位无 2023 年“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

本单位无 2023 年政府性基金预算

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										27,000.00		27,000.00
05	社会事业科										27,000.00		27,000.00
306	武汉市硚口区教育局										27,000.00		27,000.00
306027	武汉市硚口区汉正街	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
306027	武汉市硚口区汉正街	在职人员公用	[C02020000]初等教育服务	[2050202]小学教育	[30202]印刷费	上级专项	经费拨款补助	1.00	25,000.00		25,000.00		25,000.00

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

本单位无 2023 年政府购买服务预算

表 11.2023 年项目支出表

项目支出表

部门/单位:

单位：万元

[illegible]

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

2023 年硚口区汉正街小学整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口区汉正街小学					
填报人	胡伟			联系电话	85681731	
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	1298. 23	95%	1086. 86	1242. 4
		其他资金	63. 34	5%	7. 88	0
		合计	1361. 57	100%	1094. 74	1242. 4
	支出构成	基本支出	1291. 87	94. 88%	1072. 69	1235. 86
		项目支出	69. 7	5. 12%	22. 05	6. 54
		合计	1361. 57	100%	1094. 74	1242. 4
部门职能概述	宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教					

	育（相关社会服务）；法定代表人：顾敏；主管部门：武汉市硚口区教育局。			
年度工作任务	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。2、将“汉正街小学合和教育”打造成品牌德育课程。3、推动信息技术与教育教学深度融合有大的突破。			
整体绩效目标	长期目标		年度目标	
	目标 1:	争创“义务教育学校管理标准达标校”	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:	深化课程改革，进行 STEM 课程的开发与实践研究	目标 2:	将“汉正街小学合和教育”打造成品牌德育课程
	目标 3:	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。	目标 3:	推动信息技术与教育教学深度融合有大的突破

长期目标 1:	争创“义务教育学校管理标准达标校”				
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%	经验标准
		质量指标	建立现代教学制度	95%	经验标准
	效益指标	经济效益	均衡教育合格率	100%	经验标准
		可持续影响指标	教育教学水平提升满意度	95%	经验标准
		社会效益指标	家长学生满意度	95%	经验标准
长期目标 2:	深化课程改革，进行 STEM 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	95%	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	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	10%	经验标准
长期目标 3:	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。				

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	师资队伍建设完成率	100%	经验标准	
			质量指标	信息技术应用融合能力普及率	100%	经验标准	
	效益指标		经济效益	设备设施完好率	98%	经验标准	
			可持续影响指标	教师获奖率	10%	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			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	新生入学人数	50	50	50	调查标准
		数量指标	学历教育在校生人数	239	218	245	计划数据
		数量指标	开设班级数量（个）	9	8	8	计划数据
	效益指标	质量指标	师生比	01:08	01:08	01:08	经验标准

		质量指标	教师培训完成率	100%	100%	100%	经验标准
		质量指标	教师年度考核率	100%	100%	100%	经验标准
年度指标 2:	将“汉正街小学合和教育”打造成品牌德育课程						
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	课程建设完成率	100%	100%	100%	经验标准
		质量指标	优质课程完成率	20%	20%	20%	经验标准
	效益指标	可持续影响指标	学生教师获奖率	10%	10%	10%	经验标准
		社会效益指标	媒体报道次数	2	2	2	经验标准
年度指标 3:	推动信息技术与教育教学深度融合有大的突破						
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	师资队伍建设完成率	80%	80%	100%	经验标准

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	武汉市硚口区汉正街小学
项目负责人	顾敏	联系电话	02785681731
单位地址	武汉市硚口区三曙街 1 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		终止年度	
项目概述	300 人以下小规模学校办学弥补		

项目立项依据	根据市财政局市教育局关于下达 2017 年义务教育共用经费市级补助资金的通知，对 300 人以下的小规模学校进行每生每年 300 元的公用经费的补助。			
项目实施方案	小规模学校弥补办公不足，校园维修及增加设备，加强师生满意度。			
项目总预算	6.36	项目当年预算		6.36
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	7.17	7.17	100%
	2022 年	6.54	6.54	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			6.36
	一般公共预算财政拨款			6.36
	其中：申请当年预算拨款			6.36
	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
300 人以下小规模学校办学弥补	300 元/人/年	300	212	63600	根据市财政局市教育局关于下达 2017 年义务教育共用经费市级补助资金的通知，对 300 人以下的小规模学校进行每生每年 300 元的公用经费的补助。
项目采购					
品 名	数量		金 额		
300 人以下小规模学校办学弥补	212		6.36		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	用于学校现代化教育教学的配套，提升学生学习质量，提升环境育人的水平，提升师生幸福感。				
年度绩效目标 1	用于学校现代化教育教学的配套，提升学生学习质量，提升环境育人的水平，提升师生幸福感。				
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	现代化教育教学的	100%	行业标准

1		指标	配套开支				
	产出指标	数量指标	学生人数	212	计划标准		
		质量指标	日常工作考核合格率及优秀率	100%	行业标准		
		社会效益指标	学校环境质量得到了提高	100%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	现代化教育教学的配套开支	7.17	6.54	6.36	行业标准
	产出指标	数量指标	学生人数	239	218	212	计划标准
		质量指标	日常工作考核合格率及优秀率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	学校环境质量得到了	100%	100%	100%	行业标准

			提高				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	师生满 意度	100%	100%	100%	行业标 准

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	武汉市硚口区汉正街小学
项目负责人	顾敏	联系电话	027-85681731
单位地址	武汉市硚口区汉正街 409 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	1、食堂大宗食品采购项目 项目与部门职责的相关性：依据区教育局政策要求，本着以服务学生为核心，以让家长放心，学生吃的安心为目的，我校自办学校食堂，保证食堂安全及食品质量安全； 项目实施的现实意义：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 2、课后服务费项目 项目与部门职责的相关性：根据省教育厅、市教育局上级部门关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的相关要求，学校要做好课后服务课程的安排及师生的管理工作，提高学习办学质		

	量及素质教育全面发展； 项目实施的现实意义：以此优化教学常规落实、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。
项目立项依据	1、食堂大宗食品采购项目 根据教育局有关文件精神,关于进一步做好义务教育学校食堂大宗采购的通知，加强食堂管理，保证学生食品安全。 2、课后服务费项目 根据武教基[2021]13 号文件精神关于进一步做好义务教育学校课后工作的通知，加强学校课后服务管理，维护学校安全稳定。学生每月收取课后服务费：130 元/月
项目实施方案	1、食堂大宗食品采购项目 本项目将开展以下工作：1、做好财务预算；2、设立食堂管理员及财务人员；3、做好食堂采购账目；4、依法合规做好食堂的管理工作 资金主要投向：预计发生采购费用每月 3.5 万元，按 10 个月计算，共计 35 万元 2、课后服务费项目 本项目将开展以下工作:1. 测算预算规模，统筹安排好课后服务费的收取工作，按相关规则及制度管理；2、严格按照上级部门关于收费的标准，不得高于 130 元/月 资金主要投向:课后服务费用于发放给教师课后服务的工作报酬。预计发生每月 28340 元，按 10 个月计算，共计 28.34 万元。

项目总预算	63.34		项目当年预算		63.34	
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				63.34	
	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		63.34			
	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
食堂大宗食品采购	每月 35000 元，合计 350000 元	35000	10	350000		（教师 37 人*10 月*540 元+学生 218 人*190 天*8 元）*65%

课后服务费	全校共计学生 218 人，每人每月 130 元，收取 10 个月，共计 283400 元；学校在校老师 37 人，平均分配 10 个月，每月每人约 766 元	130	2180	283400	全校共计学生 218 人，每人每月 130 元，收取 10 个月，共计 283400 元；全校在校老师 37 人，按 10 个月平均分配，平均每月每人 766 元
项目采购					
品 名	数 量		金 额		
教育事业发展	1		63.34		
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				
长期绩效目标 2	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。				
年度绩效目标 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 2	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	产出指标	数量指标	食堂用餐人数	100%	行业标准		
		质量指标	食品安全及质量	100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	校园健康环境	100%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	行业标准		
长期绩效目标 2	成本指标	社会成本指标	课后服务费	100%	行业标准		
	产出指标	数量指标	参与课后服务教师人数	100%	行业标准		
		质量指标	健康校园达标率	100%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度评价	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	食堂用餐人数	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	食品安全及质量	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	校园健康环境	100%	100%	100%	行业标准
满意度	服务对象满意度	师生满	100%	100%	100%	行业	

	指标	指标	意度				标准
年度绩效目 标 2	成本指标	经济成本指标	课后服 务费	100%	100%	100%	行业 标准
	产出指标	数量指标	参与课 后服务 教师人 数	100%	100%	100%	行业 标准
		质量指标	健康校 园达标 率	100%	100%	100%	行业 标准
		时效指标	送餐及 时	100%	100%	100%	行业 标准
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	家长满 意度评 价	100%	100%	100%	行业 标准

第三部分 汉正街小学 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，汉正街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 1298.23 万元、其他收入 63.34 万元。支出包括：教育支出 1011.79 万元、社会保障和就业支出 73.93 万元、卫生健康支出 165.16 万元、住房保障支出 110.69 万元。

2023 年部门收支总预算 1361.57 万元。比 2022 年预算增加 119.17 万元，增长 9.59%，主要是教师收入的增长等原因。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 1361.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1298.23 万元，其他收入 63.34 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 1361.57 万元，其中基本支出 1291.87 万元，占 94.88%；项目支出 69.7 万元，占 5.12%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 1298.23 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1298.23 万元。支出包括：基本支出 1291.87 万元，项目支出 6.36 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 1298.23 万元，其中：(1) 本年预算 1298.23 万元，比 2022 年预算增加 55.83 万元，增长 4.5%，主要是教师收入增加。具体安排情况如下：

1、基本支出 1291.87 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 942.09 万元、社会保障和就业支出 73.93 万元、卫生健康支出

165.16 万元、住房保障支出 110.69 万元。

2、项目支出 6.36 万元。

教育支出 6.36 万元，主要用于：弥补办公不足。

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 1298.23 万元。其中：

1、人员经费 1224.60 万元。包括：

工资福利支出 933.14 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 291.46 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 67.27 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、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

汉正街小学 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 0 万元，主要是：因公出国(境)费增 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。

汉正街小学 2023 年无“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 年本部门的机关运行经费 0 万元。

汉正街小学 2023 年无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 2.7 万元。包括：货物类 0.2 万元，服务类 2.5 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

汉正街小学 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 527.57 万元。其中：一般公务用车 0 辆。办公用房面积 974 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。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、2 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 63.34 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

汉正街小学 2022 年无纳入预算管理的非税收入。2023 年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、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：027-85681731