

武汉市硚口区井岗山小学

2023 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区井岗山小学概况

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 硚口区井岗山小学 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 硃口区井岗山小学 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 硚口区井岗山小学概况

一、部门主要职能

硚口区井岗山小学，从“八五”到“十四五”以来，一直坚持信息特色办学，学校逐步发展为有一定社会影响的素质教育名校。近年来学校荣获“全国信息技术创新先进学校”、“全国头脑奥林匹克特色学校”、“中国好教师”公益行动基地校、“教育部科技司教学实践运用研究共同体项目”实验学校、“湖北省电化教育示范学校”、“湖北省依法治校示范学校”、“湖北省语言文字示范学校”、“武汉市素质教育特色学校”、“武汉市群众满意学校”、“武汉市翻转课堂突出贡献学校”等。不忘初心，牢记使命，坚持稳中求进、内涵发展工作基调，不断提高教育教学质量，为创人民满意学校，实现井小教育高质量发展奋勇前行。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区井岗山小学 2023 年部门预算编制范围的预算单位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

硚口区井岗山小学总编制人数 70 人，其中：事业编制 70 人。在职实有人数 70 人，其中：事业 70 人。

离退休人员 76 人，其中：离休 1 人，退休 75 人。

第二部分 硚口区单位 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	2,276.74	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	2130.13
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	147.92
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	193.38
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	401.65	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	206.96
		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	2,678.39	本年支出合计	2678.39
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,678.39	支 出 总 计	2678.39

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	2678.39	2678.39	2276.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	武汉市硚口区教育局	2678.39	2678.39	2276.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306010	武汉市硚口区井岗山小学	2678.39	2678.39	2276.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.65	0.00	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	2678.39	2276.74	401.65			
205	教育支出	2130.13	1728.48	401.65			
20502	普通教育	2130.13	1728.48	401.65			
2050202	小学教育	2130.13	1728.48	401.65			
208	社会保障和就业支出	147.92	147.92	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	147.92	147.92	0.00			
2080502	事业单位离退休	11.75	11.75	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.17	136.17	0.00			
210	卫生健康支出	193.38	193.38	0.00			
21011	行政事业单位医疗	193.38	193.38	0.00			
2101102	事业单位医疗	74.03	74.03	0.00			
2101103	公务员医疗补助	113.00	113.00	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.35	6.35	0.00			
221	住房保障支出	206.96	206.96	0.00			
22102	住房改革支出	206.96	206.96	0.00			
2210201	住房公积金	169.49	169.49	0.00			
2210202	提租补贴	37.47	37.47	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	2276.74	一、本年支出	2276.74
（一）一般公共预算拨款	2276.74	（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	1728.48
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	147.92
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	193.38
		（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	206.96
		（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	2276.74	支 出 总 计	2276.74

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	2,276.74	2,276.74	2,041.48	235.26	0.00
205	教育支出	1,728.48	1,728.48	1,493.22	235.26	0.00
20502	普通教育	1,728.48	1,728.48	1,493.22	235.26	0.00
2050202	小学教育	1,728.48	1,728.48	1,493.22	235.26	0.00
208	社会保障和就业支出	147.92	147.92	147.92	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.92	147.92	147.92	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.75	11.75	11.75	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.17	136.17	136.17	0.00	0.00
210	卫生健康支出	193.38	193.38	193.38	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.38	193.38	193.38	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.03	74.03	74.03	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	113.00	113.00	113.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.35	6.35	6.35	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.96	206.96	206.96	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.96	206.96	206.96	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.49	169.49	169.49	0.00	0.00
2210202	提租补贴	37.47	37.47	37.47	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	2276.74	2041.48	235.26
301	工资福利支出	1740.81	1740.81	0.00
30101	基本工资	369.87	369.87	0.00
30102	津贴补贴	82.32	82.32	0.00
30103	奖金	560.00	560.00	0.00
30107	绩效工资	221.86	221.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.17	136.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.03	74.03	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	113.00	113.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.65	12.65	0.00
30113	住房公积金	169.49	169.49	0.00
30199	其他工资福利支出	1.42	1.42	0.00
302	商品和服务支出	235.26	0.00	235.26
30201	办公费	32.80	0.00	32.80
30202	印刷费	8.00	0.00	8.00
30205	水费	1.76	0.00	1.76
30206	电费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	12.24	0.00	12.24
30209	物业管理费	16.50	0.00	16.50
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	48.00	0.00	48.00
30214	租赁费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	5.70	0.00	5.70
30218	专用材料费	6.00	0.00	6.00
30227	委托业务费	17.23	0.00	17.23
30228	工会经费	7.60	0.00	7.60
30229	福利费	15.93	0.00	15.93
30299	其他商品和服务支出	56.00	0.00	56.00
303	对个人和家庭的补助	300.67	300.67	0.00
30301	离休费	16.96	16.96	0.00
30302	退休费	223.75	223.75	0.00
30307	医疗费补助	59.64	59.64	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

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

备注: 本单位无 2023 年一般公共预算“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

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										2,406,000.00		2,406,000.00
05	社会事业科										2,406,000.00		2,406,000.00
306	武汉市硚口区教育局										2,406,000.00		2,406,000.00
306010	武汉市硚口区井岗山小学	在职人员公用	[C21040000]物业管理服务	[2050202]小学教育	[30209]物业管理费	上级专项	经费拨款补助	1.00	162,000.00		162,000.00		162,000.00
306010	武汉市硚口区井岗山小学	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050202]小学教育	[30201]办公费	上级专项	经费拨款补助	1.00	50,000.00		50,000.00		50,000.00
306010	武汉市硚口区井岗山小学	在职人员公用	[A02061804]空调机	[2050202]小学教育	[30201]办公费	上级专项	经费拨款补助	2.00	7,000.00		14,000.00		14,000.00
306010	武汉市硚口区井岗山小学	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	80,000.00		80,000.00		80,000.00
306010	武汉市硚口区井岗山小学	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	2,100,000.00		2,100,000.00		2,100,000.00

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

备注：本单位无 2023 年政府向社会力量购买服务预算”

附表 11

单位：
万元

[illegible]

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	武汉市硚口区井岗山小学					
填报人	高婷		联系电话	15342756698		
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	2276. 74	85. 00%	2021 年	2022 年
		其他资金	401. 65	15. 00%	0	0
		合计	2678. 39	100. 00%	2003. 4	2218. 31
	支出构成	基本支出	2276. 74	85. 00%	1992. 9	2218. 31
		项目支出	401. 65	15. 00%	10. 5	0
		合计	2678. 39	100. 00%	2003. 4	2218. 31
部门职能概述	硚口区井岗山小学，从“八五”到“十四五”以来，一直坚持信息特色办学，学校逐步发展为有一定社会影响的素质教育名校。					
年度工作任务	近年来学校按照局党委“立德树人、五育融合、知行合一、全面发展”的总体部署，以五有五艺有效推进为中心，在“双减”的大背景下，引导全体教职员工践行“四个走在前头”，真抓实干，取得了以下主要成效：全国青少年校园足球特色学校、武汉市优秀女职工委员会（武汉市总工会女职工委员会）、武汉市第三届平安校园“三微”作品评选优秀组织学校、武汉市平安校园宣教工作优秀组织学校、区校园足球联赛，甲组荣获区小学组第三名，丙组荣获区小学组前八名（硚口区教育局体卫艺）、					

	区红旗大队（硚口区教育局团委）、武汉市现代少年好习惯形象大使优秀组织奖（武汉市少工委）、湖北省青少年科学调查体验活动优秀学校、 全国青少年科技模型网络系列竞赛国家级优秀组织奖、武汉市青少年创客教育联盟单位（武汉市教育科学研究院） 、 区校园合唱节小学组一等奖（硚口区教育局体卫艺）、 武汉市教联体试点校（武汉市教育科学研究院）、武汉市平安校园达标校。不忘初心，牢记使命，坚持稳中求进、内涵发展工作基调，不断提高教育教学质量，为创人民满意学校，实现井小教育高质量发展奋勇前行。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:	全面提高素质教育水平	目标 1:	全面发展素质教育，实现教育高质量	
	目标 2:	培养青年教师的职业素养和专业技能	目标 2:	培养青年教师，建设优秀青年教师团队	
	目标 3:	确保校园师生安全	目标 3:	保障校园安全，零事故	
长期目标 1:	全面提高素质教育水平				
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	受益学生人数	1669	行业标准
		质量指标	提升教学质量	98%	行业标准
		时效成本指标	保障教学进度	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提高学校知名度	98%	行业标准
		经济效益指标	资金监管	100%	行业标准
		服务对象满意度指标	家长满意度	98%	行业标准
长期目标 2:	培养青年教师的职业素养和专业技能				
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	师徒结对	17	行业标准
		质量指标	培训合格率	98%	行业标准
		时效成本指标	教学活动完成率	100%	行业标准
	效益指标	可持续发展影响指标	提升学校办学水平	98%	行业标准
		经济效益指标	资金监管	100%	行业标准
		服务对象满意度指标	青年教师满意度	100%	行业标准
长期目标 3:	确保校园师生安全				

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	聘请保安人数	4	行业标准	
			质量指标	安全事故次数	0	行业标准	
			时效成本指标	每日值守时长	24	行业标准	
	效益指标		社会效益指标	保障学生安全	100%	行业标准	
			经济效益指标	资金监管	100%	行业标准	
			服务对象满意度指标	家长满意度	100%	行业标准	
年度指标 1:	全面发展素质教育，实现教育高质量						
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	受益学生人数	1450	1541	1669	行业标准
		质量指标	提升教学质量	98%	98%	98%	行业标准
		时效成本指标	保障教学进度	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提高学校知名度	98%	98%	98%	行业标准
		经济效益指标	资金监管	100%	100%	100%	行业标准
		服务对象满意度指标	家长满意度	98%	98%	98%	行业标准
年度指标 2:	培养青年教师，建设优秀青年教师团队						
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	师徒结对	16	16	17	行业标准
		质量指标	培训合格率	98%	98%	98%	行业标准
		时效成本指标	教学活动完成率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	可持续发展影响指标	提升学校办学水平	98%	98%	98%	行业标准
		经济效益指标	资金监管	100%	100%	100%	行业标准

		服务对象满意度 指标	青年教师满意度	100%	100%	100%	行业标准
年度指标 3:	保障校园安全，零事故						
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	聘请保安人数	3	3	4	行业标准
		质量指标	安全事故次数	0	0	0	行业标准
		时效成本指标	每日值守时长	24	24	24	行业标准
	效益指标	社会效益指标	保障学生安全	100%	100%	100%	行业标准
		经济效益指标	资金监管	100%	100%	100%	行业标准
		服务对象满意度 指标	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

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	武汉市硚口区井岗山小学
项目负责人	倪风雷	联系电话	83784632
单位地址	武汉市硚口区集贤路 43 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. 全面推进素质教育为指导，开展满足学生和家长需求，形成多样的课后服务活动，促进学生生动活泼自由发展、张扬学生个性 2. 学生大宗食品采购，为师生提供工作学生餐，促进学生身心健康，保障食品安全，做好食品后勤保障服务。		
项目立项依据	1. 根据《湖北省中小学财务管理暂行办法》（鄂财文发〔1999〕576 号）、《湖北省教育厅关于加强中小学食堂财务管理及成本核算的意见》（鄂教财〔2011〕4 号）和有关要求 2. 根据武教基（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》和硚口区教育局学校课后服务工作方案		

项目实施方案	一、加强食堂管理，不断提升服务保障能力与水平，切实维护学生合法权益，进一步强化中小学食堂食品安全，确保师生的保师生员工的饮食供应和饮食安全，维护教育教学秩序的稳定。 1. 按伙食标准：教师：450 元/人/月（含早中餐）学生：8 元/人/天（中餐） 2. 严格监管食堂食品安全，确保食品安全 3. . 每月做好师生满意度调查 教师人数 100 人（100 人*10 个月*450 元），学生人数 1638 人（1638*210 天*8 元）按教师学生支付费用 65%计算，合计：210 万元 二、根据省市关于做好义务教育学校课后服务工作的相关精神 1. 明确课后服务收费标准。执行标准为 130 元/生/月 2. 家庭经济困难学生减免收费。 学生课后服务参加人数 1638 人（1638 人*9 个月*130 元）, 合计：191.65 万元 二项总合计：401.65 万元			
项目总预算	401.65		项目当年预算	401.65
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			401.65
	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	401.65			
	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	学校食堂大宗食材采购，教师人数 100 人（100 人*10 个月*450 元）学生人数 1638 人（1638*210 天*8 元）按教师学生支付费用 65%计算	2100000	1	2100000	根据《湖北省中小学财务管理暂行办法》（鄂财文发〔1999〕576 号）、《湖北省教育厅关于加强中小学食堂财务管理及成本核算的意见》（鄂教财〔2011〕4 号）和有关要求
课后服务费	学生课后服务参加人数 1638 人（1638 人*9 个月*130 元）	1916460	1	1916460	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》和硚口区教育局学校课后服务工作方案
项目采购					

品 名	数 量		金 额		
教育事业发展	1		210		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	促进学生身心健康，保障食品安全，为学校后勤保障服务。				
长期绩效目标 2	全面推进素质教育为指导，促进学生生动、活泼、自由发展、张扬学生个性。				
年度绩效目标 1	促进学生身心健康，保障食品安全，为学校后勤保障服务。				
年度绩效目标 2	全面推进素质教育为指导，促进学生生动、活泼、自由发展、张扬学生个性。				
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	学生人数	100%	行业标准
		质量指标	保障师生食品安全	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	资金监管	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	100%	行业标准
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	在籍在校学生总人数	100%	行业标准

		质量指标	学生质量合格率	100%	行业标准		
	效益指标	经济效益指标	资金监管	100%	行业标准		
		社会效益指标	提升教学质量	100%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	行业标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	学生人数	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	保障师生食品安全	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	资金监管	100%	100%	100%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	100%	100%	100%	行业标准	

年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	在籍在校学生总人数	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	学生质量合格率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	资金监管	100%	100%	100%	行业标准
		社会效益指标	提升教学质量	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	100%	100%	100%	行业标准

第三部分 硚口区井岗山小学 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，硚口区井岗山小学单位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 2276.74 万元、其他收入 401.65 万元。支出包括：教育支出 2130.13 万元、社会保障和就业支出 147.92 万元、卫生健康支出 193.38 万元、住房保障支出 206.96 万元。

2023 年部门收支总预算 2678.39 万元。比 2022 年预算增加 460.08 万元，增长 20.74%，主要是由于 2023 年比 2022 年学生生源增加 128 人。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 2678.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2276.74 万元，其他收入 401.65 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 2678.39 万元，其中基本支出 2276.74 万元，占 85.00%；项目支出 401.65 万元，占 15.00%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 2276.74 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2276.74 万元。支出包括：基本支出 2276.74 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 2276.74 万元，其中：(1) 本年预算 2276.74 万元，比 2022 年预算增加 58.43 万元，增长 2.63%，主要是由于 2023 年比 2022 年学生生源增加 128 人。具体安排情况如下：

基本支出 2276.74 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 1728.48 万元、社会保障和就业支出 147.92 万元、卫生健康支出 193.38 万元、住房保障支出 206.96 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 2276.74 万元。其中：

1、人员经费 2041.48 万元。包括：

工资福利支出 1740.81 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 300.67 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 235.26 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

硚口区井岗山小学 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（或减少）0 万元，主要是：因公出国（境）费增（减）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。

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 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 240.60 万元。包括：货物类 6.40 万元，服务类 234.20 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 1341.27 万元。其中：一般公务用车 0 辆。办公用房面积 5364 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2023 年预算新增资产 19.17 万元，主要是空调、学生课桌椅、教师办公桌和办公椅、一体机和班牌、广播、球门、留样冰箱、护眼灯、黑板灯等。

（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 0 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、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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本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）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

员待遇人员的医疗经费。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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：027-83806619