

# 2023 年部门预算公开

硚口区南垵坊小学

# 硚口区南垓坊小学 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 硚口区南垓坊小学概况

#### 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 硚口区南垓坊小学 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 硚口区南垵坊小学 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 硚口区南垵坊小学概况

### 一、部门主要职能

1、在武汉市硚口区教育局的领导下，正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、坚持邮文化特色办学，教书育人，服务育人，环境育人，加强对学生社会主义核心价值观的思想品德教育，五育并举，使学生的德智体美劳，全面发展。

3、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。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

4、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。

5、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

6、做好安全防范，保证学生的人身安全。

### 二、部门预算单位构成

纳入硚口区南垵坊小学 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级预算单位

### 三、部门预算单位人员构成

硚口区南垵坊小学单位总编制人数 45 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 45 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 45 人，其中：行政 0 人，事业 45 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 49 人，其中：离休 0 人，退休 49 人。

第二部分 硚口区南垵坊小学 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

附表 1

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   | 1,431.05 | 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         | 1324.25 |
| 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    | 87.11   |
| 七、上级补助收入       | 0.00     | 七、卫生健康支出       | 162.67  |
| 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         | 275.51   | 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      | 132.54  |
|                |          | 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         | 1,706.57 | 本年支出合计         | 1706.57 |
| 上年结转结余         | 0.00     | 年终结转结余         | 0.00    |
| 收 入 总 计        | 1,706.57 | 支 出 总 计        | 1706.57 |

表 2. 2023 年收入预算总表

单位 万元

| 部门<br>(单位)代<br>码 | 部门<br>(单位)<br>名称        | 合计      | 本年收入    |            |                     |                      |                      |          |                      |                |                      |          | 上年结转结余 |                |                     |                      |                      |          |
|------------------|-------------------------|---------|---------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|--------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|
|                  |                         |         | 小计      | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收<br>入 | 小计     | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|                  | 合计                      | 1706.57 | 1706.57 | 1431.05    | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 275.51   | 0.00   | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |
| 306              | 武汉市<br>硚口区<br>教育局       | 1706.57 | 1706.57 | 1431.05    | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 275.51   | 0.00   | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |
| 306007           | 武汉市<br>硚口区<br>南垓坊<br>小学 | 1706.57 | 1706.57 | 1431.05    | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 275.51   | 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               | 1706.57 | 1431.05 | 275.51 |          |        |           |
| 205     | 教育支出             | 1324.25 | 1048.73 | 275.51 |          |        |           |
| 20502   | 普通教育             | 1324.25 | 1048.73 | 275.51 |          |        |           |
| 2050202 | 小学教育             | 1324.25 | 1048.73 | 275.51 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 87.11   | 87.11   | 0.00   |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 87.11   | 87.11   | 0.00   |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.21    | 0.21    | 0.00   |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.89   | 86.89   | 0.00   |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 162.67  | 162.67  | 0.00   |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 162.67  | 162.67  | 0.00   |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 47.25   | 47.25   | 0.00   |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 111.40  | 111.40  | 0.00   |          |        |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 4.03    | 4.03    | 0.00   |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 132.54  | 132.54  | 0.00   |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 132.54  | 132.54  | 0.00   |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 108.49  | 108.49  | 0.00   |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 24.05   | 24.05   | 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        | 1431.05 | 一、本年支出          | 1431.05 |
| （一）一般公共预算拨款   | 1431.05 | （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         | 1048.73 |
| 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    | 87.11   |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （七）卫生健康支出       | 162.67  |
|               |         | （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      | 132.54  |
|               |         | （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       | 1431.05 | 支 出 总 计         | 1431.05 |



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, 431. 05 | 1, 431. 05 | 1, 297. 42 | 133. 63 | 0. 00 |
| 205     | 教育支出             | 1, 048. 73 | 1, 048. 73 | 915. 10    | 133. 63 | 0. 00 |
| 20502   | 普通教育             | 1, 048. 73 | 1, 048. 73 | 915. 10    | 133. 63 | 0. 00 |
| 2050202 | 小学教育             | 1, 048. 73 | 1, 048. 73 | 915. 10    | 133. 63 | 0. 00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 87. 11     | 87. 11     | 87. 11     | 0. 00   | 0. 00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 87. 11     | 87. 11     | 87. 11     | 0. 00   | 0. 00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0. 21      | 0. 21      | 0. 21      | 0. 00   | 0. 00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86. 89     | 86. 89     | 86. 89     | 0. 00   | 0. 00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 162. 67    | 162. 67    | 162. 67    | 0. 00   | 0. 00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 162. 67    | 162. 67    | 162. 67    | 0. 00   | 0. 00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 47. 25     | 47. 25     | 47. 25     | 0. 00   | 0. 00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 111. 40    | 111. 40    | 111. 40    | 0. 00   | 0. 00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 4. 03      | 4. 03      | 4. 03      | 0. 00   | 0. 00 |
| 221     | 住房保障支出           | 132. 54    | 132. 54    | 132. 54    | 0. 00   | 0. 00 |

|         |        |        |        |        |      |      |
|---------|--------|--------|--------|--------|------|------|
| 22102   | 住房改革支出 | 132.54 | 132.54 | 132.54 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 108.49 | 108.49 | 108.49 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴   | 24.05  | 24.05  | 24.05  | 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             | 1431.05      | 1297.42 | 133.63 |
| 301          | 工资福利支出         | 1111.67      | 1111.67 | 0.00   |
| 30101        | 基本工资           | 231.09       | 231.09  | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 53.20        | 53.20   | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 360.00       | 360.00  | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 143.36       | 143.36  | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.89        | 86.89   | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 47.25        | 47.25   | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 72.33        | 72.33   | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 8.08         | 8.08    | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 108.49       | 108.49  | 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        | 133.63       | 0.00    | 133.63 |
| 30201        | 办公费            | 16.25        | 0.00    | 16.25  |
| 30205        | 水费             | 2.40         | 0.00    | 2.40   |
| 30206        | 电费             | 6.50         | 0.00    | 6.50   |
| 30207        | 邮电费            | 2.70         | 0.00    | 2.70   |
| 30209        | 物业管理费          | 10.00        | 0.00    | 10.00  |
| 30213        | 维修（护）费         | 15.92        | 0.00    | 15.92  |
| 30216        | 培训费            | 3.56         | 0.00    | 3.56   |

|       |             |        |        |       |
|-------|-------------|--------|--------|-------|
| 30218 | 专用材料费       | 6.00   | 0.00   | 6.00  |
| 30227 | 委托业务费       | 11.00  | 0.00   | 11.00 |
| 30228 | 工会经费        | 4.75   | 0.00   | 4.75  |
| 30229 | 福利费         | 10.09  | 0.00   | 10.09 |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 44.47  | 0.00   | 44.47 |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 185.75 | 185.75 | 0.00  |
| 30302 | 退休费         | 146.47 | 146.47 | 0.00  |
| 30307 | 医疗费补助       | 39.07  | 39.07  | 0.00  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.21   | 0.21   | 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  |

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

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 |
|      |      |             |      |      |

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

政府采购预算表

| 单位<br>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<br>来源 | 资金性<br>质   | 采购数<br>量 | 单价（元）      | 计量<br>单位 | 采购金额          |                         |                 |
|------------|-----------------|------------|------------------------|-------------------|----------------------|----------|------------|----------|------------|----------|---------------|-------------------------|-----------------|
|            |                 |            |                        |                   |                      |          |            |          |            |          | 采购金额合<br>计（元） | 其中面<br>向中小<br>企业<br>（元） | 其中面向小微<br>企业（元） |
| 1          | 2               | 3          | 4                      | 5                 | 6                    | 7        | 8          | 9        | 10         | 11       | 12            | 13                      | 14              |
|            | 合计              |            |                        |                   |                      |          |            |          |            |          | 1,880,428.00  |                         | 1,880,428.00    |
| 05         | 社会事业科           |            |                        |                   |                      |          |            |          |            |          | 1,880,428.00  |                         | 1,880,428.00    |
| 306        | 武汉市硚口区<br>教育局   |            |                        |                   |                      |          |            |          |            |          | 1,880,428.00  |                         | 1,880,428.00    |
| 30600<br>7 | 武汉市硚口区南<br>垓坊小学 | 在职人<br>员公用 | [A05010201]办公桌         | [2050202]<br>小学教育 | [30201]办公费           | 年初<br>安排 | 经费拨<br>款补助 | 15.00    | 2,100.00   |          | 31,500.00     |                         | 31,500.00       |
| 30600<br>7 | 武汉市硚口<br>区南垓坊小学 | 在职人<br>员公用 | [A05010203]教学、实验<br>用桌 | [2050202]<br>小学教育 | [30201]办公费           | 年初<br>安排 | 经费拨<br>款补助 | 200.00   | 300.00     |          | 60,000.00     |                         | 60,000.00       |
| 30600<br>7 | 武汉市硚口<br>区南垓坊小学 | 在职人<br>员公用 | [A02010105]台式计算<br>机   | [2050202]<br>小学教育 | [30201]办公费           | 年初<br>安排 | 经费拨<br>款补助 | 3.00     | 5,000.00   |          | 15,000.00     |                         | 15,000.00       |
| 30600<br>7 | 武汉市硚口<br>区南垓坊小学 | 在职人<br>员公用 | [C23150000]广告宣传<br>服务  | [2050202]<br>小学教育 | [30299]其他商品和<br>服务支出 | 上级<br>专项 | 经费拨<br>款补助 | 1.00     | 120,000.00 |          | 120,000.00    |                         | 120,000.00      |
| 30600<br>7 | 武汉市硚口<br>区南垓坊小学 | 在职人<br>员公用 | [A05040101]复印纸         | [2050202]<br>小学教育 | [30201]办公费           | 上级<br>专项 | 经费拨<br>款补助 | 2.00     | 20,000.00  |          | 20,000.00     |                         | 20,000.00       |

|            |             |        |                           |               |            |      |        |      |              |  |              |  |              |
|------------|-------------|--------|---------------------------|---------------|------------|------|--------|------|--------------|--|--------------|--|--------------|
| 30600<br>7 | 武汉市硚口区南垓坊小学 | 在职人员公用 | [A02061801]电冰箱            | [2050202]小学教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1.00 | 1,000.00     |  | 1,000.00     |  | 1,000.00     |
| 30600<br>7 | 武汉市硚口区南垓坊小学 | 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    |
| 30600<br>7 | 武汉市硚口区南垓坊小学 | 教育事业发展 | [A07060199]其他农副产品，动、植物油制品 | [2050202]小学教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 其他收入资金 | 1.00 | 1,618,928.00 |  | 1,618,928.00 |  | 1,618,928.00 |

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

注明：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 |          |        |
|        |             |      | 275.51 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 275.51 |
| 306    | 武汉市硚口区教育局   |      | 275.51 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 275.51 |
| 306007 | 武汉市硚口区南垓坊小学 |      | 275.51 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 275.51 |
| 31     | 本级支出项目      |      | 275.51 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 275.51 |

|                               |        |             |        |      |      |      |      |      |      |      |        |
|-------------------------------|--------|-------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| 420104233<br>06T000000<br>132 | 教育事业发展 | 武汉市硚口区南垓坊小学 | 275.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.51 |
|-------------------------------|--------|-------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|--------|

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         | 武汉市硚口区南垓坊小学                                                                                                                                  |                      |                   |  |       |                                                                                      |          |         |        |  |
| 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<br>(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                 | 1431.05           |  |       |                                                                                      | 1210.31  | 1384.44 |        |  |
|              |                                                                                                                                              | 其他资金                 | 275.51            |  |       |                                                                                      | 0        | 0       |        |  |
|              |                                                                                                                                              | 合计                   | 1706.57           |  |       |                                                                                      | 1210.31  | 1384.44 |        |  |
|              | 支出构成                                                                                                                                         | 基本支出                 | 1706.57           |  |       |                                                                                      | 1203.31  | 1384.44 |        |  |
|              |                                                                                                                                              | 项目支出                 | 0                 |  |       |                                                                                      | 7        |         |        |  |
|              |                                                                                                                                              | 合计                   | 1706.57           |  |       |                                                                                      | 1210.31  | 1384.44 |        |  |
| 部门职能概述       | 南垓坊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。<br>2. 制定了青年教师发展计划，培养青年教师发展。<br>3. 改善学校硬件环境，增强校园育人氛围。<br>4. 4. 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；<br>5. |                      |                   |  |       |                                                                                      |          |         |        |  |
| 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    | 100       | 140                                                                      | 145     | 调查标准 |
|         |                                                                                      |                                         | 学历教育在校生人数 | 814       | 854                                                                      | 859     | 计划数据 |
|         |                                                                                      | 开设班级数量（个）                               | 20        | 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金应用研究》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    | 师资队伍建设和完成率      | 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。<br>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。<br>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

项目申报表 1：编外人员项目

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 | 武汉市硚口区南垵坊小学 |
| 项目负责人  | 李桂萍                                                                                                                                                                | 联系电话   | 18086511005 |
| 单位地址   | 武汉市硚口区解放大道 75 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   | 2024        |
| 项目概述   | <p>为硚口区教育持续发展，学校教育教学有序进行，我校编制数为 37 人，在编人数为 45 人，实际在岗为 35 人，2023 年 2 名教师要退休，在校人数为 874 人，班级数 22 个班，教师不足，根据《武汉市硚口区教育局局属单位 2022 年招聘事业单位人员》，经教育局人事科核定，本单位聘用人员 2 名教师</p> |        |             |
| 项目立项依据 | <p>根据硚口区财政局 2023 年部门预算编制手册结合学校校训，为硚口教育持续发展，学校的教学稳定而设立此项目，根据武汉市硚口区教育局，财政局文件要求，经人事科核定，聘用教师每人每年 75000 元共计 150000 元（含五险及管理费）</p>                                       |        |             |

|           |                                                                                                                        |       |        |        |                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|----------------------|
| 项目实施方案    | 1. 符合学校聘任条件，正常聘任<br>2. 按时上下班，不迟到，早退，旷工等情况<br>3. 认真完成教育教育工作，备课，上课，听课认真做好记录，按时参加学校的各类培新及会议<br>4. 服务学校工作安排，能较好的完成学校布置的任务等 |       |        |        |                      |
| 项目总预算     | 15                                                                                                                     |       | 项目当年预算 |        | 15                   |
| 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                                                                                                                     |       |        | 15     |                      |
|           | 一般公共预算财政拨款                                                                                                             |       |        | 0      |                      |
|           | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                            |       |        | 15     |                      |
|           | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                            | 0     |        |        |                      |
|           | 财政专户管理资金                                                                                                               | 0     |        |        |                      |
|           | 单位资金                                                                                                                   | 0     |        |        |                      |
|           | 其中：使用上年度财政拨款结转                                                                                                         | 0     |        |        |                      |
| 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      | 75000/元/人/年                                                                                                            | 75000 | 2      | 150000 | 75000 元*2 人=150000 元 |
| 项目绩效总目标   |                                                                                                                        |       |        |        |                      |
| 名称        | 目标说明                                                                                                                   |       |        |        |                      |
| 长期绩效目标 1  | 提高教学质量，保障校园的正常运行                                                                                                       |       |        |        |                      |
| 年度绩效目标 1  | 提高教学质量，保障校园的正常运行                                                                                                       |       |        |        |                      |

| 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<br>1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费拨款及时率   | ≥100% | 计划标准    |        |                 |
|             | 产出指标 | 数量指标   | 教学活动完成率   | ≥100% | 计划标准    |        |                 |
|             |      | 质量指标   | 教师考核合格率   | ≥100% | 行业标准    |        |                 |
|             |      | 社会效益指标 | 合理的使用财政资金 | ≥99%  | 计划标准    |        |                 |
| 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<br>1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费拨款及时率   | 0     | 0       | 150000 | 75000/元/人/年,共2人 |
|             | 产出指标 | 数量指标   | 教学活动完成率   | 0     | 0       | 100%   | 计划标准            |
|             |      | 质量指标   | 教师考核合格率   | 0     | 0       | 100%   | 计划标准            |
|             |      | 社会效益指标 | 合理的使用财政资金 | 0     | 0       | ≥99%   | 计划标准            |

### 项目申报表 2：教育事业发展

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 | 武汉市硚口区南垵坊小学 |
| 项目负责人  | 杨凌              | 联系电话   | 13296551179 |
| 单位地址   | 武汉市硚口区解放大道 75 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   | 2024        |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |     |       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------|
| 项目概述      | <p>根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，学校按照每人每月</p> <p>874人*130元*10月进行收费，保障课后延时服务工作正常开展，更好的服务学生</p> <p>《学校食品安全与营养健康管理规定》规范食堂的日常管理，保证食堂食品安全，人身安全正常日常开展，促进学生健康成长，学校按照每人每天874人*8元*N天来进行收费</p>                                                                                                                                                                    |        |     |       |
| 项目立项依据    | <p>1. 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</p> <p>2. 根据武汉市硚口区南垓坊小学食堂大宗物资采购服务项目（根据财库【2014】）《关于推进和完善服务项目政府采购有关问题的通知》</p>                                                                                                                                                                                                                                        |        |     |       |
| 项目实施方案    | <p>1. 课后延时服务是中小学在完成正常教育教学任务之外，针对有自愿要求的学生和家长，由所在学校提供托管性、拓展性的服务活动，课后服务有利于解决家长按时接送子女难的问题，有利于解决家长辅导学生作业学习难的问题</p> <p>2. 基本原则：坚持自愿原则，学校主动告知课后延时服务的方式、内容、安全保障等问题，由家长和学生自愿是否参与课后服务，并告知收费依据，根据义务教育学校课后服务工作的通知，按照每人每月130元收取，本校在校学生为874人*130元*10月，共计1136200元</p> <p>3. 学校食堂要坚持公益性，非营利原则，学校食堂应该按月进行收支核算，做到收支基本平衡</p> <p>4. 食堂饭菜价格以实际成本为依据合理确定，价格调整必须充分征求学生及家长的意见，并严格落实收费公示及每周膳食明细公示</p> <p>5. 学生就餐坚持自愿原则，学校不得强制或变相强制在校就餐</p> |        |     |       |
| 项目总预算     | 275.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 项目当年预算 |     | 275.5 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |     | 275.5 |

|                |                                                                                                                                     |                |         |         |               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|---------------|
|                |                                                                                                                                     | 一般公共预算财政拨款     |         |         | 0             |
|                |                                                                                                                                     | 其中：申请当年预算拨款    |         |         | 0             |
|                |                                                                                                                                     | 政府性基金预算财政拨款    | 0       |         |               |
|                |                                                                                                                                     | 财政专户管理资金       | 0       |         |               |
|                |                                                                                                                                     | 单位资金           | 275.5   |         |               |
|                |                                                                                                                                     | 其中：使用上年度财政拨款结转 | 0       |         |               |
| 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       |
| 课后延时服务         | 874人*130元*10月                                                                                                                       | 1300           | 874     | 1136200 | 874人*130元*10月 |
| 食堂大宗食品采购       | 0                                                                                                                                   | 1618928        | 1       | 1618928 | 食堂大宗食品采购      |
| 项目采购           |                                                                                                                                     |                |         |         |               |
| 品名             | 数量                                                                                                                                  |                | 金额      |         |               |
| 其他农副食品、动、植物油制品 | 1                                                                                                                                   |                | 1618928 |         |               |
| 项目绩效总目标        |                                                                                                                                     |                |         |         |               |
| 名称             | 目标说明                                                                                                                                |                |         |         |               |
| 长期绩效目标 1       | 1.切实保障所有师生的生活，在食品就餐过程中安全，卫生，舒适的前提下，更好的服务师生 2..课后延时服务是中小学在完成正常教育教学任务之外，由所在学校提供托管性，拓展性的服务活动，课后服务有利于解决家长按时接送子女难的问题，有利于解决家长辅导学生作业学习难的问题 |                |         |         |               |
| 年度绩效目标 1       | 1.切实保障所有师生的生活，在食品就餐过程中安全，卫生，舒适的前提下，更好的服务师生 2..课后延时服务是中小学在完成正常教育教学任务之外，由所在学校提供托管性，拓展性的服务活动，课后服务有                                     |                |         |         |               |

|         |       |                                      |                                |                |                |                |         |
|---------|-------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------|
|         |       | 利于解决家长按时接送子女难的问题，有利于解决家长辅导学生作业学习难的问题 |                                |                |                |                |         |
| 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                                 | 能预定采购数量，及时，合理，剩余食物当日剩下量不超过20人份 | 优秀5分，良好3分，合格2分 | 计划标准           |                |         |
|         |       | 质量指标                                 | “课后服务”工作领导评价                   | 优秀5分，良好3分，称职2分 | 行业标准           |                |         |
|         |       |                                      | 食堂食品安全达标率                      | 优秀5分，良好3分，合格2分 | 行业标准           |                |         |
|         |       | 社会效益指标                               | “课后服务”安全性                      | ≥95%           | 行业标准           |                |         |
|         |       |                                      | 食品安全准时送餐                       | 杜绝食物中毒发生       | 行业标准           |                |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                            | 课后服务学生及家长满意度                   | ≥90            | 行业标准           |                |         |
|         |       |                                      | 提供优质的餐食服务                      | 无投诉            | 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                                 | 能预定采购数量，及时，合理，剩余食物当日剩下量不超过20人份 | 优秀5分，良好3分，合格2分 | 优秀5分，良好3分，合格2分 | 优秀5分，良好3分，合格2分 | 计划标准    |

|  |           |                   |                      |                                     |                                  |                                  |          |
|--|-----------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------|
|  |           | 质量指标              | “课后服务”工<br>作领导<br>评价 | 优秀 5<br>分, 良<br>好 3 分,<br>称职 2<br>分 | 优秀 5<br>分, 良好<br>3 分, 称<br>职 2 分 | 优秀 5<br>分, 良好<br>3 分, 称<br>职 2 分 | 行业标<br>准 |
|  |           |                   | 食堂食<br>品安全<br>达标率    | 优秀 5<br>分, 良<br>好 3 分,<br>合格 2<br>分 | 优秀 5 分,<br>良好 3 分,<br>合格 2 分     | 优秀 5 分,<br>良好 3 分,<br>合格 2 分     | 行业标<br>准 |
|  |           | 社会效益<br>指标        | “课后<br>服务”<br>安全性    | ≥95%                                | ≥95%                             | ≥95%                             | 行业标<br>准 |
|  |           |                   | 食 品 安<br>全 准 时<br>就餐 | 杜绝食<br>物中毒<br>发生                    | 杜绝食物<br>中毒发生                     | 杜绝食物<br>中毒发生                     | 行业标<br>准 |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 课后服务<br>学生及家<br>长满意度 | 无投诉                                 | 无投诉                              | 无投诉                              | 行业标<br>准 |
|  |           |                   | 提供优质<br>的餐食服<br>务    | 无投诉                                 | 无投诉                              | 无投诉                              | 行业标<br>准 |



### 第三部分 硚口区南垵坊小学 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，硚口区南垵坊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 1431.05 万元、其他收入 275.51 万元。支出包括：教育支出 1324.25 万元、社会保障和就业支出 87.11 万元、卫生健康支出 162.67 万元、住房保障支出 132.54 万元。

2023 年部门收支总预算 1706.57 万元。比 2022 年预算增加 322.13 万元，增长 18%，主要是在职人员的增加及提高教师待遇等原因。

#### 二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 1706.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1431.05 万元，其他收入 275.51 万元；

#### 三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 1706.57 万元，其中基本支出 1431.05 万元，占 84%；项目支出 275.51 万元，占 16%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 1431.05 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1431.05 万元。支出包括：教育支出 1048.73 万元、社会保障和就业支出 87.11 万元、卫生健康支出 162.67 万元、住房保障支出 132.54 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 1431.05 万元，其中：(1) 本年预算 1431.05 万元，比 2022 年预算增加 46.61 万元，增长 3%，主要是在职人员的增加；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 1431.05 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)。

#### 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 1431.05 万元。其中：

1、人员经费 1297.42 万元。包括：

工资福利支出 1111.67 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 185.75 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 133.63 万元。主要用于：办公费、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

硚口区南垵坊小学 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，

## 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。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费等。

### （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 188.04 万元。包括：货物类 176.04 万元，服务类 12 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 0 万元。其中：一般公务用车 0 辆（或：本单位已车改，无公务用车）。办公用房面积 0 平米（或：本单位办公用房为租赁用房）。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、0 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。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 0 个 0 万元，削减项目 0 个 0 万元。

#### （六）非税收入征收预计数增减变动情况

2023 年纳入预算管理的非税收入预计数为 0 万元，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.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)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)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。

咨询电话：83359139





