

硃口区崇仁汉滨第二小学 2023 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区崇仁汉滨第二小学概况

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 硃口区崇仁汉滨第二小学 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、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区崇仁汉滨第二小学 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 崇仁汉滨第二小学概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学，是一所为实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育的学校。学校性质是全日制公办普通小学，隶属于武汉市硚口区教育局，学校法人代表是：杜旭霞，学校地址是武汉市硚口区张竹路9号华生·汉口城市广场三期北区小学栋。学校办学理念是做最好的自己，个性发展，活出精彩，每天都一样。培养有理想有本领有担当的接班人举中华英雄文化传统教育之旗帜，在武汉小学界领先示范以“三有”标准引导学生自律自强向新，争做新时代好少年。

二、部门预算单位构成

武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学为全额拨款事业单位，纳入2023年部门预算编制范围的预算单位包括预算单位 1 个。

三、部门预算单位人员构成

崇仁汉滨第二小学总编制人数 0 人，其中：事业编制 0 人。在职实有人数 5 人，其中：事业 5 人。

第二部分 硃口区崇仁汉滨第二小学 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	144.34	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	190.40
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	7.36
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	11.65
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	76.80	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	11.73
		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	221.14	本年支出合计	221.14
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	221.14	支 出 总 计	221.14

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

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	221.14	221.14	144.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	武汉市硚口区教育局	221.14	221.14	144.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306100	武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学	221.14	221.14	144.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.80	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

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	221. 14	136. 78	84. 36			
205	教育支出	190. 40	106. 04	84. 36			
20502	普通教育	190. 40	106. 04	84. 36			
2050202	小学教育	190. 40	106. 04	84. 36			
208	社会保障和就业支出	7. 36	7. 36	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	7. 36	7. 36	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 36	7. 36	0. 00			
210	卫生健康支出	11. 65	11. 65	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	11. 65	11. 65	0. 00			
2101102	事业单位医疗	4. 00	4. 00	0. 00			
2101103	公务员医疗补助	6. 89	6. 89	0. 00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 77	0. 77	0. 00			
221	住房保障支出	11. 73	11. 73	0. 00			
22102	住房改革支出	11. 73	11. 73	0. 00			
2210201	住房公积金	10. 33	10. 33	0. 00			
2210202	提租补贴	1. 40	1. 40	0. 00			

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	144.34	一、本年支出	144.34
（一）一般公共预算拨款	144.34	（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	113.60
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	7.36
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	11.65
		（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	11.73
		（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	144.34	支 出 总 计	144.34

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

附表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：		单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	144. 34	136. 78	108. 75	28. 04	7. 56
205	教育支出	113. 60	106. 04	78. 01	28. 04	7. 56
20502	普通教育	113. 60	106. 04	78. 01	28. 04	7. 56
2050202	小学教育	113. 60	106. 04	78. 01	28. 04	7. 56
208	社会保障和就业支出	7. 36	7. 36	7. 36	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	7. 36	7. 36	7. 36	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 36	7. 36	7. 36	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	11. 65	11. 65	11. 65	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	11. 65	11. 65	11. 65	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	4. 00	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	6. 89	6. 89	6. 89	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 77	0. 77	0. 77	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	11. 73	11. 73	11. 73	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	11. 73	11. 73	11. 73	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	10. 33	10. 33	10. 33	0. 00	0. 00
2210202	提租补贴	1. 40	1. 40	1. 40	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

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	136.78	108.75	28.04
301	工资福利支出	108.75	108.75	0.00
30101	基本工资	19.05	19.05	0.00
30102	津贴补贴	4.98	4.98	0.00
30103	奖金	40.00	40.00	0.00
30107	绩效工资	15.25	15.25	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.36	7.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.00	4.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.89	6.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	0.00
30113	住房公积金	10.33	10.33	0.00
30199	其他工资福利支出	0.12	0.12	0.00
302	商品和服务支出	28.04	0.00	28.04
30201	办公费	4.93	0.00	4.93
30205	水费	0.61	0.00	0.61
30206	电费	3.72	0.00	3.72
30207	邮电费	1.04	0.00	1.04
30209	物业管理费	4.28	0.00	4.28
30213	维修（护）费	2.50	0.00	2.50
30214	租赁费	0.30	0.00	0.30
30216	培训费	0.30	0.00	0.30
30218	专用材料费	2.40	0.00	2.40
30227	委托业务费	3.98	0.00	3.98
30228	工会经费	0.40	0.00	0.40
30229	福利费	0.95	0.00	0.95
30299	其他商品和服务支出	2.63	0.00	2.63

表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无 2023 年财政拨款"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

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： 本单位无 2023 年政府性基金预算

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										480,688.00		480,688.00
05	社会事业科										480,688.00		480,688.00
306	武汉市硚口区教育局										480,688.00		480,688.00
306100	武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2050202]小学教育	[30299]其他商品和服务支出	上级专项	经费拨款	1.00	20,000.00		20,000.00		20,000.00
306100	武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050202]小学教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款	1.00	6,000.00		6,000.00		6,000.00
306100	武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学	教育事业发展	[A07060199]其他农副食品，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	454,688.00		454,688.00		454,688.00

表 12. 2023 部门项目支出绩效目标表

教育事业发展项目申报表

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	武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学
项目负责人	杜旭霞	联系电话	13871017123
单位地址	武汉市硚口区张竹路 9 号华生城市广场三期北区小学栋		
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 年	终止年度	2023 年
项目概述	项目与部门职责相关性： 1、根据市教育局 市发改委 市财政局 市人事局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作。 2、根据省教育厅 省财政厅 省市场监督管理局 省卫生健康委员会关于进一步加强中小学校食堂管理工作的通知，进一步规范中小学校食堂物资采购的文件精神。 项目实施的现实意义： 课后延时服务项目：为进一步做好义务教育学校课后服务工作。 大宗食材项目：为进一步加强中小学食堂管理工作，保证学生和教职员工的健康安全就餐。		
项目立项依据	1、根据武教基（2021）13 号市教育局、市发改委 市财政局 市人事局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作。 2、根据省教育厅、省财政厅、省市场监督管理局 省卫生健康委员会关于进一步加强中小学校食堂管理工作的通知《鄂教后勤[2021]5 号文件》，进一步规范中小学校食堂物资采购的文件精神。		
项目实施方案	课后服务：根据自愿原则，对学生进行课后托管，并进行难点辅导，进一步做好学校课后延时服务工作。 大宗食材：为保证学生在校的食品安全及健康，进一步加强中小学校食堂管理工作，落实健康安全配餐。 资金投向： 1、课后服务费：学生人数 241 人，每生每月 130 元，共 313300 元。 2、大宗食材采买： 学生：260 人×8 元/人×22 天/月×10 个月/年=457600 元		

	教师：20*450*10=90000 元 2023 年 9 月新增一个年级 新增学生：180 人×8 元/人×22 天/月×4 个月=126720 元 新增教师 14*450*4=25200 元 合计：699520*0.65=454688 元				
项目总预算	76.80		项目当年预算		76.80
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021 年	/		/	/
	2022 年	/		/	/
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				76.80
	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		76.80		
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
课后服务	每 月 130 元/人	313300	1	313300	学生 241 人，每人每月 130 元，合计 313300.00 元。
大宗食材采购	教 职 工 450 元/人/月，学生 8 元/人/餐	454688	1	454688	学生 260 人*8 元/人*22 天*10 个月=457600.00 元 教师 20*450*10=90000.00 元 新增学生 180 人*8*22*4=126720 元

					新增教职工 14*450*4=25200.00 元 合计 454688.00 元
项目采购					
品 名	数 量		金 额		
其他农副食品，动、植物油制品	1		454688		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	课后服务：践行“双减”政策，促进学生健康成长，班人民满意的教育				
长期绩效目标 2	大宗食材采买：提供安心食品，保障师生在校的食品安全				
年度绩效目标 1	课后服务：践行“双减”政策，促进学生健康成长，班人民满意的教育				
年度绩效目标 2	大宗食材采买：提供安心食品，保障师生在校的食品安全				
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	课后服务次数	=1 次/天	计划标准
		质量指标	减轻学生学业负担程度	≥90%	计划标准
		时效指标	严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理安排资金使用进度，按时完成资金支付计划	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意程度	≥95%	经验标准
	长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	一周采购新鲜食材次数	=5 次
质量指标			食材检测合格率	=100%	计划标准

		时效指标	严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理安排资金使用进度，按时完成资金支付计划	=100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	经验标准		
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	产出指标	数量指标	课后服务次数			=1 次/天	计划标准
		质量指标	减轻学生学业负担程度			≥90%	计划标准
		时效指标	严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理安排资金使用进度，按时完成资金支付计划			=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意程度			≥95%	经验标准
	年度绩效目标2	产出指标	数量指标	一周采购新鲜食材次数			=5 次
质量指标			食材检测合格率			=100%	计划标准
时效指标						=100%	计划标准

			严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理安排资金使用进度，按时完成资金支付计划				准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥96%	经验标准

教育事业政策项目申报表

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	武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学
项目负责人	杜旭霞	联系电话	13871017123
单位地址	武汉市硚口区张竹路9号华生城市广场三期北区小学栋		
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	2023	终止年度	2023
项目概述	项目与部门责任的相关性：根据湖北省财政厅关于提前下达2022年城乡义务教育补助经费预算的通知，弥补300人以下小规模学校办公； 项目实施的现实意义：弥补生均公用经费不足，解决日常办公经费的紧缺，维持学校教育教学的基本运转；		

项目立项依据	据鄂财教发（2021）101号 湖北省财政厅关于提前下达2022年城乡义务教育补助经费预算的通知，贯彻落实《国务院关于进一步完善乘此昂义务教育经费保障机制的通知》（国发【2015】67号），根据《财政部 教育部关于提前下达2021年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财教【2020】184号）精神，对300人以下小规模学校进行弥补，保障小规模学校的正常办公。				
项目实施方案	本项目将开展以下工作：缓解学校资金周转，稳定学校的运转； 资金主要投向：300人以下小规模学校办学弥补300*252=75600元，弥补办公经费不足的地方。				
项目总预算	7.56		项目当年预算		7.56
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021年	/		/	/
	2022年	/		/	/
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				7.56
	一般公共预算财政拨款				7.56
	其中：申请当年预算拨款				7.56
	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
小规模办学补助	300元/人	300	100	75600	300人以下小规模学校办学弥补 300*252=75600
项目采购					

品 名		数 量		金 额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		切实保障小规模学校的公用经费，全面保证小规模学校基本教育教学活动的正常进行。					
年度绩效目标 1		切实保障小规模学校的公用经费，全面保证小规模学校基本教育教学活动的正常进行。					
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 1	产出指标	数量指标	每生补助金额	=300 元	教育局统一规定		
		质量指标	办公经费弥补程度	=100%	计划标准		
		时效指标	严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理安排资金使用进度，按时完成资金支付计划	=100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长的满意度	≥95%	经验标准		
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	产出指标	数量指标	每生补助金额			=300 元	教育局统一规定
		质量指标	办公经费弥补程度			=100%	计划标准
		时效指标	严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理安排资金使用进度，按			=100%	计划标准

			时完成 资金支 付计划				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	学生及 家长的 满意度			≥95%	经验标 准

第三部分 崇仁汉滨第二小学 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，崇仁汉滨第二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 144.34 万元、其他收入 76.80 万元、上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 190.40 万元、社会保障和就业支出 7.36 万元、卫生健康支出 11.65 万元、住房保障支出 11.73 万元。

2023 年部门收支总预算 221.14 万元。本单位为新设立单位，无上年预算数。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入221.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入144.34万元，其他收入76.80万元；用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 221.14 万元，其中基本支出 136.78 万元，占 61.85%；项目支出 84.36 万元，占 38.15%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 144.34 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 144.34 万元。支出包括：基本支出 136.78 万元，项目支出 7.56 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 144.34 万元，其中：(1)本年

预算 144.34 万元，本单位为新设立单位，无上年预算数；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 136.78 万元，主要用于人员经费(工资福利支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 7.56 万元，其中：小学教育 7.56 万元，主要用于：300 人以下小规模学校公用经费弥补。

各单位按表 5 项目经费项级科目逐项说明

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 136.78 万元。其中：

1、人员经费 108.75 万元。包括：

工资福利支出 108.75 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。

2、公用经费 28.04 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、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

崇仁汉滨第二小学 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

崇仁汉滨第二小学 2023 年没有使用“三公”经费预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

崇仁汉滨第二小学 2023 年没有使用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 48.07 万元。包括：货物类 46.07 万元，服务类 2 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

崇仁汉滨第二小学 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 0 万元。其中：一般公务用车 0 辆。办公用房面积 3295.07 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2023 年预算新增资产 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2023 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、二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 7.56 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 2 个 84.36 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

崇仁汉滨第二小学 2023 年无非税预算安排。

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、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映学校日常教育工作开支的人员工资，办公经费等。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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- 83610098