

硃口区团结小学 2023 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区团结小学概况

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 硃口区团结小学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 硚口区团结小学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 团结小学概况

一、部门主要职能

团结小学位于硚口区丰华路 49 附属 16 号，是硚口区教育局下属的公立小学，为公益一类未定级事业单位，经费形式为财政全额拨款。主要职责和业务范围是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育。核定全额拨款事业编制31名，正校级领导职数1名、副校级领导职数3名。

二、部门预算单位构成

纳入团结小学 2023 年部门预算编制范围的预算单位为本级预算单位 1 个。

三、部门预算单位人员构成

团结小学总编制人数31人，其中管理岗位4人，专业技术岗位27人。在职16人，其中管理岗位1人，专业技术岗位15人。

第二部分 硚口区团结小学2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

附表 1
收支总表

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	313.70	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	431.36
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	16.35
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	25.90
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	182.75	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	22.85
		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	496.45	本年支出合计	496.45
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	496.45	支 出 总 计	496.45

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	496.45	496.45	313.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	武汉市硚口区教育局	496.45	496.45	313.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306103	武汉市硚口区团结小学	496.45	496.45	313.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.75	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	496.45	313.70	182.75			
205	教育支出	431.36	248.61	182.75			
20502	普通教育	431.36	248.61	182.75			
2050202	小学教育	431.36	248.61	182.75			
208	社会保障和就业支出	16.35	16.35	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	16.35	16.35	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.35	16.35	0.00			
210	卫生健康支出	25.90	25.90	0.00			
21011	行政事业单位医疗	25.90	25.90	0.00			
2101102	事业单位医疗	8.89	8.89	0.00			
2101103	公务员医疗补助	15.23	15.23	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77	0.00			
221	住房保障支出	22.85	22.85	0.00			
22102	住房改革支出	22.85	22.85	0.00			
2210201	住房公积金	22.85	22.85	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	313.70	一、本年支出	313.70
（一）一般公共预算拨款	313.70	（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	248.61
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	16.35
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	25.90
		（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	22.85
		（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	313.70	支 出 总 计	313.70

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	313.70	313.70	236.17	77.53	0.00
205	教育支出	248.61	248.61	171.07	77.53	0.00
20502	普通教育	248.61	248.61	171.07	77.53	0.00
2050202	小学教育	248.61	248.61	171.07	77.53	0.00
208	社会保障和就业支出	16.35	16.35	16.35	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.35	16.35	16.35	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.35	16.35	16.35	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.90	25.90	25.90	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.90	25.90	25.90	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.89	8.89	8.89	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.23	15.23	15.23	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.85	22.85	22.85	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.85	22.85	22.85	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.85	22.85	22.85	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	313.70	236.17	77.53
301	工资福利支出	236.17	236.17	0.00
30101	基本工资	38.47	38.47	0.00
30102	津贴补贴	11.85	11.85	0.00
30103	奖金	88.00	88.00	0.00
30107	绩效工资	32.59	32.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.35	16.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.89	8.89	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.23	15.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.77	1.77	0.00
30113	住房公积金	22.85	22.85	0.00
30199	其他工资福利支出	0.17	0.17	0.00
302	商品和服务支出	77.53	0.00	77.53
30201	办公费	11.38	0.00	11.38
30205	水费	0.02	0.00	0.02
30209	物业管理费	23.76	0.00	23.76
30213	维修（护）费	17.30	0.00	17.30
30216	培训费	0.61	0.00	0.61
30218	专用材料费	3.50	0.00	3.50
30227	委托业务费	13.00	0.00	13.00
30228	工会经费	0.81	0.00	0.81
30229	福利费	1.97	0.00	1.97
30299	其他商品和服务支出	5.18	0.00	5.18

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

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

本单位无2023 年政府性基金预算支出预算

表 9. 2023 年政府采购预算表

附表9

政府采购预算表

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										1,337,596.00		1,337,596.00
05	社会事业科										1,337,596.00		1,337,596.00
306	武汉市硚口区教育局										1,337,596.00		1,337,596.00
306103	武汉市硚口区团结小学	在职人员公用	[C23030000]审计服务	[2050202]小学教育	[30227]委托业务费	上级专项	经费拨款补助	1.00	100,000.00		100,000.00		100,000.00
306103	武汉市硚口区团结小学	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2050202]小学教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	35,000.00		35,000.00		35,000.00
306103	武汉市硚口区团结小学	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	237,596.00		237,596.00		237,596.00
306103	武汉市硚口区团结小学	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050202]小学教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	15,000.00		15,000.00		15,000.00
306103	武汉市硚口区团结小学	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	950,000.00		950,000.00		950,000.00

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

[illegible]

本单位无2023 年政府向社会力量购买服务预算

表 11. 2023 年项目支出表

附表 11

项目支出表

单位：万元

[illegible]

表 12. 2023 部门项目支出绩效目标表

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	武汉市硚口区团结小学
项目负责人	王邱玲	联系电话	13871165422
单位地址	武汉市硚口区丰华路49 附 16 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	<p>项目与部门责任的相关性：</p> <p>食堂管理项目：根据鄂教后勤（2021）5 号文件省教育厅、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食堂管理工作</p> <p>课后延时服务项目：根据武教基（2021）13 号市教育局发改委、市财政局、市人事局关于进一步做好延时教育课后服务工作</p> <p>根据项目实施的现实意义：</p> <p>食堂管理项目：进一步加强中小学食堂管理工作，保障师生安全，健康就餐</p> <p>课后延时服务项目：进一步做好义务教育学校课后服务工作</p>		
项目立项依据	<p>项目与部门责任的相关性：</p> <p>食堂管理项目：根据鄂教后勤（2021）5 号文件省教育厅、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食堂管理工作</p> <p>课后延时服务项目：根据武教基（2021）13 号市教育局发改委、市财政局、市人事局关于进一步做好义务教育课后服务工作</p>		
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：</p> <p>食堂管理项目：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 有效运营现有食堂。 2. 通过有效途径招标大宗食材供应商。 3. 招聘食堂工作人员，定期进行考核。 <p>课后延时服务项目：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 按要求分派教师组织学生进行学习。 2. 定期对老师的服务质量进行考评。 <p>资金主要投向：上述工作预计产生的费用为</p> <p>食堂管理项目：950000.00 元</p> <p>课后延时服务项目：877500.00 元</p>		

项目总预算	182. 75		项目当年预算		182. 75	
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				182. 75	
	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	182. 75				
	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	
食堂大宗食材采购	食堂大宗食材采购标准	950000.00	1	950000.00	学生伙食 815100.00 元 教职工伙食 134900 元	
课后延时服务费	人数*每个月的费用*月数	97500.00	9	877500.00	750 人*130 元*9 个月 =877500.00 元	
项目采购						
品名	数量		金额			
其他农副食品，动、植物油制品	1		950000.00 元			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标	1. 食堂管理项目：为进一步加强中小学食堂管理工作 2. 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					
年度绩效目标	1. 食堂管理项目：为进一步加强中小学食堂管理工作 2. 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					

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	产出指标	数量指标	提前预订采购数量，精准控制剩量，有效出餐量不得低于当天就餐学生人数 98%	≥98%	参照同行业指标
			参加课后延时服务的学生占比	≥95%	参照同行业指标
		质量指标	食堂食品安全达标率	=100%	参照同行业指标
			课后延时班评价	≥95%	参照同行业指标
	效益指标	社会效益指标	食品安全准时供餐	杜绝食物中毒发生	参照同行业指标
			课后延时服务安全	≥98%	参照同行业指标
		生态效益指标	厨余垃圾清理	=100%	参照同行业指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	参照同行业指标
			学生满意度	≥98%	参照同行业指标

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	产出指标	数量指标	提前预订采购数量，精准控制剩量，浪费不得超过当天就餐学生人数2%	0	0	≥96%	参照同行业指标
			参加课后延时服务的学生占比	0	0	≥95%	参照同行业指标
		质量指标	食堂食品安全达标率	0	0	100%	参照同行业指标
			课后延时班好评率	0	0	≥95%	参照同行业指标
		社会效益指标	食品安全准时送餐	0	0	杜绝食物中毒发生	参照同行业指标
			课后延时服务安全	0	0	≥98%	参照同行业指标
		生态效益指标	厨余垃圾清理	0	0	=100%	参照同行业指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	0	0	≥98%	参照同行业指标
			学生满意度	0	0	≥98%	参照同行业指标

第三部分 团结小学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，团结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 313.70 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 182.75 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、教育支出 431.36 万元、社会保障和就业支出 16.35 万元、卫生健康支出 25.90 万元、住房保障支出 22.85 万元。

2023 年部门收支总预算 496.45 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 496.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 313.70 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 182.75 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 496.45 万元，其中基本支出 313.70 万元，占 63.19%；项目支出 182.75 万元，占 36.81%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 313.70 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 313.70 万元。支出包括：基本支出 313.70 万元，项目支出 0 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 313.70 万元，本单位为新设立单位，无上年预算数。具体安排情况如下：

1、基本支出 313.70 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 0 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 313.70 万元。其中：

1、人员经费 236.17 万元。包括：

工资福利支出 236.17 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 0 万元。

2、公用经费 77.53 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、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

团结小学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

团结小学 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

2024年本部门及下属单位的机运行经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算安排情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 133.7596 万元。包括：货物类 96.5 万元，服务类 37.2596 万元，工程类无政府采购预算安排。

（三）政府购买服务预算安排情况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。办公用房面积0 平米。单位价值 50 万元以上设备0套。2023 年无新增资产。

（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、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)：

1、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出

；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

咨询电话：027-83886606