

武汉市硚口区仁寿路小学 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市硚口区仁寿路小学概况

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 武汉市硚口区仁寿路小学 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 武汉市硚口区仁寿路小学 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 武汉市硚口区仁寿路小学概况

一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案，武汉市硚口区仁寿路小学是隶属于武汉市硚口区教育局基层单位，主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，全面贯彻党的教育方针，全面发展素质教育，立德树人，稳中求进，统筹推进后疫情时代防控和教育改革发展，围绕“聚合教育力量、聚焦学校管理、聚力质量提升、实现疫情防控与质量发展双胜利”的工作主题，培育“五有”好少年。提升学校现代化治理水平，提升学校教育教学质量，促进学校高质量发展。

二、部门预算单位构成

武汉市硚口区仁寿路小学 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

武汉市硚口区仁寿路小学总编制人数 19 人，其中：行政编制 0

人，事业 19 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。在职实有人数 40 人，其中：行政 0 人，事业 40 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 46 人，其中：离休 0 人，退休 46 人。

第二部分 武汉市硚口区仁寿路小学 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

表 1

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	1,237.47	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	1125.27
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	69.93
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	141.75
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	189.29	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	89.81
		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	1,426.76	本年支出合计	1426.76
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,426.76	支 出 总 计	1426.76

表 2. 2023 年收入预算总表

表 2单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1237.47
1. 经费拨款（补助）	1237.47
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	189.29
七. 动用事业基金	
本年收入合计	1426.76
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	1426.76

表 3. 2023 年支出预算总表

表 3

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	1426.76	1237.47	189.29			
205	教育支出	1125.27	935.98	189.29			
20502	普通教育	1125.27	935.98	189.29			
2050202	小学教育	1125.27	935.98	189.29			
208	社会保障和就业支 出	69.93	69.93	0.00			
20805	行政事业单位养 老支出	69.93	69.93	0.00			
2080502	事业单位离退 休	0.22	0.22	0.00			
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	69.71	69.71	0.00			
210	卫生健康支出	141.75	141.75	0.00			
21011	行政事业单位医 疗	141.75	141.75	0.00			
2101102	事业单位医疗	37.91	37.91	0.00			
2101103	公务员医疗补 助	100.70	100.70	0.00			
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	3.14	3.14	0.00			
221	住房保障支出	89.81	89.81	0.00			
22102	住房改革支出	89.81	89.81	0.00			
2210201	住房公积金	89.81	89.81	0.00			

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万
元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1237.47	一、本年支出	1237.47
（一）一般公共预算拨款	1237.47	（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	935.98
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	69.93
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	141.75
		（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	89.81
		（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	1237.47	支 出 总 计	1237.47

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

表 5

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	1,237.47	1,237.47	1,118.80	118.67	0.00
205	教育支出	935.98	935.98	817.31	118.67	0.00
20502	普通教育	935.98	935.98	817.31	118.67	0.00
2050202	小学教育	935.98	935.98	817.31	118.67	0.00
208	社会保障和就业支出	69.93	69.93	69.93	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.93	69.93	69.93	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.71	69.71	69.71	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.75	141.75	141.75	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.75	141.75	141.75	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.91	37.91	37.91	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	100.70	100.70	100.70	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.14	3.14	3.14	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.81	89.81	89.81	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.81	89.81	89.81	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.81	89.81	89.81	0.00	0.00

表 6. 2023 年一般公共预算基本支出表

表 6

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	1237.47	1118.80	118.67
301	工资福利支出	924.80	924.80	0.00
30101	基本工资	183.58	183.58	0.00
30102	津贴补贴	43.33	43.33	0.00
30103	奖金	312.00	312.00	0.00
30107	绩效工资	121.14	121.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.71	69.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.91	37.91	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	59.87	59.87	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.65	6.65	0.00
30113	住房公积金	89.81	89.81	0.00
30199	其他工资福利支出	0.79	0.79	0.00
302	商品和服务支出	118.67	0.00	118.67
30201	办公费	16.46	0.00	16.46
30202	印刷费	6.00	0.00	6.00
30205	水费	1.80	0.00	1.80
30206	电费	7.50	0.00	7.50
30207	邮电费	8.50	0.00	8.50
30209	物业管理费	15.80	0.00	15.80
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	6.80	0.00	6.80
30216	培训费	2.83	0.00	2.83
30218	专用材料费	0.40	0.00	0.40
30227	委托业务费	8.72	0.00	8.72
30228	工会经费	3.78	0.00	3.78
30229	福利费	8.25	0.00	8.25
30299	其他商品和服务支出	31.33	0.00	31.33
303	对个人和家庭的补助	194.00	194.00	0.00
30307	医疗费补助	40.83	40.83	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	153.17	153.17	0.00

表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 7 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 2022 年无“三公”经费支出

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表

表 8 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 2022 年无政府性基金预算

表 9. 2023 年政府采购预算表

附表 9

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	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）
	合计					1,217,500.00		1,217,500.00
05	社会事业科					1,217,500.00		1,217,500.00
306	武汉市硚口区教育局					1,217,500.00		1,217,500.00
306011	武汉市硚口区仁寿路小学	在职人员公用	[A02010105] 台式计算机	[2050202] 小学教育	[30201] 办公费	10,000.00		10,000.00
306011	武汉市硚口区仁寿路小学	在职人员公用	[C23150000] 广告宣传服务	[2050202] 小学教育	[30202] 印刷费	60,000.00		60,000.00

306011	武汉市 硚口区仁寿 路小学	在职 人员 公用	[C05990000] 其他社会服 务	[2050202] 小学教育	[30209] 物业管 理费	138,000.00		138,000.00
306011	武汉市 硚口区仁寿 路小学	在职 人员 公用	[A05010304] 教学、实验 椅凳	[2050202] 小学教育	[30201] 办公费	15,000.00		15,000.00
306011	武汉市 硚口区仁寿 路小学	在职 人员 公用	[A02020400] 多功能一体 机	[2050202] 小学教育	[30201] 办公费	2,500.00		2,500.00
306011	武汉市 硚口区仁寿 路小学	在职 人员 公用	[A02061804] 空调机	[2050202] 小学教育	[30201] 办公费	7,000.00		7,000.00
306011	武汉市 硚口区仁寿 路小学	在职 人员 公用	[A05040101] 复印纸	[2050202] 小学教育	[30201] 办公费	6,000.00		6,000.00
306011	武汉市 硚口区仁寿 路小学	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	979,000.00		979,000.00

表 10. 2023 年政府购买服务表

附表
10

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 2022 年无政府购买服务

附表 11

单位：
万元

[illegible]

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区仁寿路小学					
填报人	何劲		联系电话	15972973362		
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	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	1237. 47	86. 73%	1180. 95	953. 53
		其他资金	182. 29	13. 27%	0	0
		合计	1426. 76		1180. 95	953. 53
	支出构成	基本支出	1237. 47	86. 73%	1180. 95	953. 53
		项目支出	182. 92	13. 27%	0	0
		合计	1180. 95	100%	1180. 95	953. 53
部门职能概述	我校高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九大精神，不忘初心，牢记使命。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，全面贯彻党的教育方针，全面发展素质教育，立德树人，稳中求进，统筹推进后疫情时代防控和教育改革发展，围绕“聚合教育力量、聚焦学校管理、聚力质量提升，培育“五有”好少年。 提升学校现代化治理水平，提升学校教育教学质量，促进东小南区高质量发展。					
年度工作任务	1. 德育队伍文化建设 2. 多元课程文化建设、校园文化建设 3、坚持聚焦课堂，聚力质量提升，完善“绿色质量”治理体系					

	4、抓实“三段六年”质量监控				
	全校上下一心，沉心静气，厚实内涵，用精细化的精神夯实学校各项工作；同时，我们将汇聚激情和理想，汇聚爱心和智慧，汇聚正气和进取的力量，稳健地走出一步又一步，走出东方红小学南区的新的发展！				
整体 绩效 目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:	改善办学条件	目标 1:	智慧校园建设	
	目标 2:	教育教学工作	目标 2:	各项教育教学工作	
	目标 3:	校园安全	目标 3:	保安进校园	
长期 目标 1:	改善办学条件				
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	完成率	100%	行业标准
		质量指标	合格率	100%	行业标准
		成本指标	节约率	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	经费预算执行率	100%	行业标准
		可持续影响指标	使用率	100%	行业标准
		公众或服务对象满意度	师生家长满意度	100%	经验标准
长期 目标 2:	教育教学工作				
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	完成率	100%	行业标准
		质量指标	合格率	100%	行业标准
		时效指标	完成率	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	经费预算执行率	100%	行业标准

		可持续影响指标	教育教学工作正常开展	100%	行业标准		
		社会公众或服务对象满意度指标	师生家长满意度	100%	经验标准		
长期目标3：	校园安全						
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	时效指标	保证校园安全	100%	行业标准		
		质量指标	无安全事故	100%	行业标准		
		成本指标	节约率	100%	行业标准		
	效益指标	经济效益指标	经费预算执行率	100%	行业标准		
		环境效益指标	保障校园安全及周边环境稳定	100%	行业标准		
		社会公众或服务对象满意度指标	师生家长满意度	100%	经验标准		
年度指标1：	智慧校园建设						
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	完成率	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	合格率	100%	100%	100%	行业标准
		成本指标	节约率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	经费预算执行率	100%	100%	100%	行业标准
		可持续影响指标	使用率	100%	100%	100%	行业标准
		社会公众或服务对象满意度指标	师生家长满意度	100%	100%	100%	经验标准
年度指标2：	各项教育教学工作						
年度	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	

绩效 指标				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	完成率	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	合格率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	完成率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	经济效益 指标	经费预算执行 率	100%	100%	100%	行业标准
		可持续影响 指标	教育教学工作 正常开展	100%	100%	100%	行业标准
社会公众 或服务对 象满意度 指标		师生家长满意 度	100%	100%	100%	经验标准	
年度 指标 3：	保安进校园						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现 值	绩效标准
				近两年指标值			
				2021 年	2022 年		
	产出指标	时效指标	保证校园安全	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	无安全事故	100%	100%	100%	行业标准
		成本指标	节约率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	经济效益 指标	经费预算执行 率	100%	100%	100%	行业标准
		环境效益 指标	保障校园安全 及周边环境稳 定	100%	100%	100%	行业标准
		社会公众 或服务对 象满意度 指标	师生家长满意 度	100%	100%	100%	经验标准

表 13. 2023 部门项目支出绩效目标表

教学事业发展项目申报表

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	武汉市硚口区仁寿路小学	
项目负责人	邹开平	联系电话	83806585	
单位地址	武汉市硚口区仁寿路 100 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	为了满足广大学生和家长的的要求，学校开设食堂，提供中餐服务。课后服务，保障学生身心健康。			
项目立项依据	1、为进一步加强全区中小学、幼儿园食堂管理工作，规范学校食堂经营行为，强化责任意识，依规建立平价供给机制，健全完善校园食品安全风险防控长效机制，切实保障广大师生食品安全。 2、武教基【2021】13 号文《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》、《硚口课后服务工作实施意见》的文件精神			
项目实施方案	1、按预计伙食费总收入的 65%进行食材大宗采购。 2、课后服务收费标准 740 人*130/月*9.5 月			
项目总预算	189.29	项目当年预算	189.29	
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			189.29
	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	189.29		

		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		
按预计伙食费总收入的 65%进行食材大宗采购	97.9 万元/年	979000	1	979000	按预计伙食费总收入的 65%进行食材大宗采购		
课后服务收费标准 740 人*130/月*9.5 月	91.39 万元/年	913900	1	913900	课后服务收费标准 740 人*130/月*9.5 月		
项目采购							
品 名	数 量		金 额				
食堂大宗商品采购	1		189.29				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	保证师生在校正常学习生活，确保食品安全						
年度绩效目标 1	保证师生在校正常学习生活，确保食品安全						
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	成本指标	经济成本指标	按预算执行	=100%	计划标准		
		社会成本指标	确保学校安全正常运转	=100%	行业标准		
	产出指标	数量指标	按需按规范完成	=100%	历史标准		
		质量指标	保证食品、校宿安全及课后服务质量	=100%	历史标准		
	效益指标	经济效益指标	按规范要求，收支两条线	=100%	历史标准		
		社会效益指标	保证学校正常运转，让师生得到更好的营养摄入	=100%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意	≥90%	历史标准		
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
				前年	上年	预计当年	

						实现	依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按预算执行	=100%	=100%	=100%	计划标准
		社会成本指标	确保学校安全正常运转	=100%	=100%	=100%	行业标准
	产出指标	数量指标	按需按规范完成	=100%	=100%	=100%	历史标准
		质量指标	保证食品、校宿安全及课后服务质量	=100%	=100%	=100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	按规范要求，收支两条线	=100%	=100%	=100%	历史标准
		生态效益指标	保证学校正常运转，让师生得到更好的营养摄入	=100%	=100%	=100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

第三部分 武汉市硚口区仁寿路小学 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，武汉市硚口区仁寿路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 1237.47 万元、其他收入 189.29 万元。支出包括：教育支出 1125.27 万元、社会保障和就业支出 69.93 万元、卫生健康支出 141.75 万元、住房保障支出 89.81 万元。

2023 年部门收支总预算 1426.76 万元。比 2022 年预算增加 245.81

万元，增长 20.81%，主要是提高了教师的工资，加大了教育的投入等。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 1426.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1237.47 万元，其他收入 189.29 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 1426.76 万元，其中基本支出 1237.47 万元，占 86.73%；项目支出 189.29 万元，占 13.27%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 1237.47 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1237.47 万元。支出包括：基本支出 1237.47 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 1237.47 万元，其中：(1) 本年预算 1237.47 万元，比 2022 年预算增加 56.52 万元，增长 4.79%，主要是提高了教师的工资，加大了教育的投入等；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 1237.47 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)。

2、项目支出 0 万元，其中：

教育支出 935.98 万元（小学教育 817.31 万元、教育费附加支出 118.67 万元）、社会保障和就业支出 69.93 万元（事业单位离退休 0.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 69.71 万元）、卫生健康支出 141.75 万元（事业单位医疗 37.91 万元、公务员医疗补助 100.7 万元、其他行政事业单位医疗 3.14 万元）、住房保障支出 89.81 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 1237.47 万元。其中：

1、人员经费 1118.8 万元。包括：

工资福利支出 924.8 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 194 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 118.67 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、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

武汉市硚口区仁寿路小学 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。

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；

武汉市硚口区仁寿路小学 2023 年没有“三公”经费预算安排的

支出

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023 年本部门单位的运行经费 118.67 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。此项支出比上年减少 38.82 万元，降低 24.65%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

（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 121.75 万元。包括：货物类 101.95 万元，服务类 19.8 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

武汉市硚口区仁寿路小学 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 487.63 万元。其中：一般公务用车 0 辆。办公用房面积 825 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2023 年预算新增资产 3.45 万元，主要是购置空调、台式计算机、教学实验凳椅等。

（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、2 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 189.29 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 189.29 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. 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。

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。