

硚口区双环小学 2023 年部门预算

2023 年 2 月 1 日

硃口区双环小学 2023 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区双环小学概况

- 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 硃口区双环小学 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府采购预算表
- 十、政府购买服务预算表
- 十一、项目支出表
- 十二、部门整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区双环小学 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 双环小学单位概况

一、部门主要职能

校长室

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的方向，按教育规律办学，不断提高教育质量；制定并组织实施学校政策、发展规划、学年和学期工作计划，并认真组织实施、检查、总结；知道、协助各部门工作，对各部门进行指导、督促、检查和评价；重视师资队伍建设，努力建设一支优质的、结构合理的教师队伍；把德育工作放在首位，坚持管理育人、读书育人，建设好德育工作队伍，切实提高德育工作效果。

党支部

党支部是中国共产党在学校的基层组织，是学校整体核心，主要职能：

1. 切实加强党的思想、组织、作风建设，努力提高党员的素质，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
2. 保证校长室正确贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，保证正确的办学方向。
3. 对学校行政工作的重大问题提出意见和建议，参与决策，支持校长充分行使职权。
4. 根据党章规定，做好发展党员的工作，做好党员的评议、鉴定工作。
5. 领导学校的思想政治工作，领导学校教职工代表大会、工会等群众组织，支持这些组织依照法律和各自的章程独立地开展工作。

工会：

工会是中国共产党领导的、教职工自愿加入的工人阶级群众组织，

代表和组织教职工依照法规，定期组织召开教职工大会，参加学校的民主管理和民主监督；认真听取和及时反映教职工的意见和要求，开展各项教职工活动。

教务处

作为管理教学工作的重要职能部门，主要负责学校教育教学计划制定与管理、教学运行管理、学籍管理、教学质量管理与评价以及学科专业、课程、教材建设、校内外培训、学风与教风、教学管理制度等基本建设的管理。努力调动教师和学生教与学的积极性；教学与实践、社会环境紧密结合。

总务处

学校管理后勤总务工作的职能部门，监督教师管理、学生食堂管理；按照水电行业标准对全校水电保障供应进行指导、监督、检查；制定我校资产管理办法并组织实施和检查，保障我校资产的安全、完整；办理固定资产的调拨、转让、报废等报、审批手续。

二、部门预算单位构成

纳入双环小学 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级预算单位 1 个。

三、部门预算单位人员构成

双环小学单位总编制人数 29 人，其中：事业编制 29 人。在职实有人数 29 人，其中：事业 29 人。

离退休人员 53 人，其中：退休 53 人。

第二部分 硃口区双环小学单位 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表 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	953. 57	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	733. 08
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	52. 60
七、上级补助收入	0. 00	七、卫生健康支出	117. 38
八、附属单位上缴收入	0. 00	八、节能环保支出	0. 00
九、其他收入	31. 59	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	82. 10
		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	985.16	本年支出合计	985.16
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	985.16	支 出 总 计	985.16

表 2. 2023 年收入预算总表

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	985.16	985.16	953.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	武汉市硚口区教育局	985.16	985.16	953.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306030	武汉市硚口区双环小学	985.16	985.16	953.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 2023 年支出预算总表

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	985.16	945.68	39.48			
205	教育支出	733.08	693.60	39.48			
20502	普通教育	733.08	693.60	39.48			
2050202	小学教育	733.08	693.60	39.48			
208	社会保障和就业支出	52.60	52.60	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	52.60	52.60	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.60	52.60	0.00			
210	卫生健康支出	117.38	117.38	0.00			
21011	行政事业单位医疗	117.38	117.38	0.00			
2101102	事业单位医疗	28.60	28.60	0.00			
2101103	公务员医疗补助	86.35	86.35	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.43	2.43	0.00			
221	住房保障支出	82.10	82.10	0.00			
22102	住房改革支出	82.10	82.10	0.00			
2210201	住房公积金	67.35	67.35	0.00			
2210202	提租补贴	14.75	14.75	0.00			

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	953.57	一、本年支出	953.57
（一）一般公共预算拨款	953.57	（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	701.49
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	52.60
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	117.38
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	

		(十七) 住房保障支出	82.10
		(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	953.57	支 出 总 计	953.57

表 5. 2023 年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	953. 57	945. 68	886. 55	59. 13	7. 89
205	教育支出	701. 49	693. 60	634. 47	59. 13	7. 89
20502	普通教育	701. 49	693. 60	634. 47	59. 13	7. 89
2050202	小学教育	701. 49	693. 60	634. 47	59. 13	7. 89
208	社会保障和就业支出	52. 60	52. 60	52. 60	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	52. 60	52. 60	52. 60	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 60	52. 60	52. 60	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	117. 38	117. 38	117. 38	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	117. 38	117. 38	117. 38	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	28. 60	28. 60	28. 60	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	86. 35	86. 35	86. 35	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 43	2. 43	2. 43	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	82. 10	82. 10	82. 10	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	82. 10	82. 10	82. 10	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	67. 35	67. 35	67. 35	0. 00	0. 00
2210202	提租补贴	14. 75	14. 75	14. 75	0. 00	0. 00

表 6. 2023 年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	945.68	886.55	59.13
301	工资福利支出	689.01	689.01	0.00
30101	基本工资	134.70	134.70	0.00
30102	津贴补贴	32.64	32.64	0.00
30103	奖金	232.00	232.00	0.00
30107	绩效工资	90.62	90.62	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.60	52.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.60	28.60	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.90	44.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.04	5.04	0.00
30113	住房公积金	67.35	67.35	0.00
30199	其他工资福利支出	0.55	0.55	0.00
302	商品和服务支出	59.13	0.00	59.13
30201	办公费	5.06	0.00	5.06
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	3.76	0.00	3.76
30209	物业管理费	2.00	0.00	2.00

30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	2.07	0.00	2.07
30218	专用材料费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	4.50	0.00	4.50
30228	工会经费	2.76	0.00	2.76
30229	福利费	6.08	0.00	6.08
30299	其他商品和服务支出	24.91	0.00	24.91
303	对个人和家庭的补助	197.54	197.54	0.00
30302	退休费	155.89	155.89	0.00
30307	医疗费补助	41.44	41.44	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

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 2023 年无财政拨款“三公”经费支出预算。

表 8. 2023 年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 2023 年无政府性基金预算支出。

表 9. 2023 年政府采购预算表

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										38,000.00		38,000.00
05	社会事业科										38,000.00		38,000.00
306	武汉市硚口 区教育局										38,000.00		38,000.00
306030	武汉市硚 口区双环小学	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	8,000.00		8,000.00		8,000.00
306030	武汉市硚 口区双环小学	在职人员 公用	[C23090199] 其他印刷服 务	[2050202]小 学教育	[30202]印 刷费	上级 专项	经费拨 款补助	1.00	30,000.00		30,000.00		30,000.00

表 10. 2023 年政府购买服务表

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

本单位 2023 年无政府购买服务预算。

表 11. 2023 年项目支出表

单位：万元

[illegible]

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

万元

部门名称	武汉市硚口区双环小学						
填报人	黄鹂			联系电话	027-83412160		
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	
						2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	985.16	100%	1010.8	900.44	
		其他资金	0	0	0	0	
		合计	985.16	100%	1010.8	900.44	
	支出构成	基本支出	945.68	95.99%	958.32	892.61	
		项目支出	39.48	4.01%	52.48	7.83	
		合计	985.16	100%	1010.8	900.44	
部门职能概述	校长室是学校行政的决策指挥机构；党支部是中国共产党在学校的基层组织，是学校整体核心；工会是中国共产党领导的、教职工自愿加入的工人阶级群众组织，代表和组织教职工依照法规，定期组织召开教职工大会，参加学校的民主管理和民主监督；认真听取和及时反映教职工的意见和要求，开展各项教职工活动；教务处是管理教学工作的重要职能部门，主要负责学校教育教学计划制定与管理、教学运行、学籍管理、教学质量管理与评价以及学科专业、课程、教材建设、校内外培训、学风与教风、教学管理制度等基本建设的管理。总务处是学校管理后勤总务工作的职能部门，监督教师管理、学生食堂管理；按照水电行业标准对全校水电保障供应进行指导、监督、检查；制定我校资产管理办法并组织实施和检查，保障我校资产的安全、完整；办理固定资产的调拨、转让、报废等报、审批手续。						
年度工作任务	实施课程统整、加强常规管理、促进质量提升；重视教师培训、关注日常研讨、推进课题研究；强化德育管理、加强德育科研、推进德育创新；加强安全管理、提升校园环境、保障校园和谐；加强业务学习、做好日常统计、规范财务管理。						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标 1:	满足辖区内学生入学就读条件		目标 1:	满足辖区内学生入学就读条件		
	目标 2:	教师可持续发展		目标 2:	教师可持续发展		
	目标 3:	项目按计划启动		目标 3:	项目按计划启动		
	...			...			
长期目标 1:	1、满足辖区内学生入学就读条件；2、学生入学率 100%。						
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	学历教育在校生人数	263	行业标准		
		质量指标	助学金按标准发放准	100%	行业标准		

				确率			
			数量指标	毕业生人数	100%	行业标准	
	效益指标		满意度指标	学生对教师教学满意度	95%	行业标准	
			满意度指标	家长对学校办学满意度	达标	行业标准	
			生态效益指标	校园及周边环境	达标	行业标准	
长期目标 2:	教师可持续发展						
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	质量指标		教师学历达标率	100%	行业标准	
		时效指标		工资发放及时率	达标	行业标准	
		数量指标		教师培训数量	达标	行业标准	
	效益指标	满意度指标		学校对教师教学满意度	95%	行业标准	
		社会效益指标		教师队伍稳定	达标	行业标准	
		社会效益指标		改善办学条件	改善	行业标准	
长期目标 3:	项目按计划启动						
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		教学设备等购置数量	达标	行业标准	
		质量指标		维修维护质量	达标	行业标准	
		数量指标		安全事故发生率	无	行业标准	
	效益指标	时效指标		批复项目按计划启动率	95%	历史标准	
		经济效益指标		资金监管	达标	行业标准	
		生态效益指标		校园及周边环境	达标	行业标准	
年度指标 1:	1、满足辖区内学生入学就读条件；2、学生入学率 100%。						
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	学历教育在校生人数	261	261	250	满足辖区内学生入学就读
		质量指标	助学金按标准发放准确率	100%	100%	100%	行业标准
		数量指标	毕业生人数	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	满意度指标	学生对教师教学满意度	95%	95%	95%	行业标准
		满意度指标	家长对学校办学满意度	达标	达标	达标	行业标准
		生态效益指标	校园及周边环境	达标	达标	达标	行业标准

年度指标 2:	教师可持续发展						
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	质量指标	教师学历达标率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	工资发放及时率	达标	达标	达标	行业标准
		数量指标	教师培训数量	达标	达标	达标	行业标准
	效益指标	满意度指标	学校对教师教学满意度	95%	95%	95%	行业标准
		社会效益指标	教师队伍稳定	达标	达标	达标	行业标准
		社会效益指标	改善办学条件	改善	改善	改善	行业标准
年度指标 3:	项目按计划启动						
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	数量指标	教学设备等购置数量	达标	达标	达标	行业标准
		质量指标	维修维护质量	达标	达标	达标	行业标准
		数量指标	安全事故发生率	无	无	无	行业标准
	效益指标	时效指标	批复项目按计划启动率	90%	90%	90%	历史标准
		经济效益指标	资金监管	达标	达标	达标	行业标准
生态效益指标		校园及周边环境	达标	达标	达标	行业标准	
.							
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。 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。 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

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	武汉市硚口区双环小学
项目负责人	李璋	联系电话	83421677
单位地址	武汉市硚口区古田一路 31 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	开展满足家长和学生需求、形式多样的课后服务活动，有效减轻学生过重课业负担，丰富学生课外生活，融合“五有五艺”生命成长工程，积极引导学生发展特长、开阔视野、强化实践，促进学生全面发展、健康成长，助力硚口教育高质量发展。学生课后服务 270 人*130 元*9 个月		
项目立项依据	武教基（2021）13 号《市教育局、市发改委、市财政局、市人社局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》和硚口区教育局学校课后服务工作方案。		
项目实施方案	武教基（2021）13 号《市教育局、市发改委、市财政局、市人社局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》和硚口区教育局学校课后服务工作方案。 本项目将开展以下工作:1.测算收支规模，编制年度预决算草案并组织执行。2.组织编制部门预算及三公经费预算，编制财政代编预算。3.组织一体化系统核心业务操作培训多次;4.开发辅助统计报表满足我区统计需要;5、编印预算编制手册、预算项目册、部门预算明细(上人代会)，批复年初预算以及追加指标。		

	测算明细： 270 人*130 元*9 个月=315900 元。				
项目总预算	31.59		项目当年预算		31.59
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				
	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		31.59		
	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
课后服务费	130 元 / 月/生	130	31590 0	31590 0	武教基(2021)13 号《市 教育局、市发改委、市财 政局、市人社局关于进一 步做好义务教育学校课 后服务工作的通知》和硚 口区教育局学校课后服 务工作方案。

					270 人*130 元*9 个月 =315900 元。
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	围绕我区“轰轰烈烈抓质量 踏踏实实抓管理”的总体思路，做好课后服务工作。				
年度绩效目标 1	开展满足家长和学生需求、形式 多样的课后服务活动，有效减轻学生过重课业负担，丰富学 生课外生活，融合“五有五艺”生命成长工程，积极引导学 生发展特长、开阔视野、强化实践，促进学生全面发展、健康成长，助力硚口教育高质量发展。				
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	成本指标	社会成本 指标	课后服务收费完成 率	100%	行业标准
	产出指标	数量指标	学生人数 270 人	270 人	行业标准
		质量指标	减轻学生课业负担	100%	行业标准
	效益指标	经济效益 指标	促进学校全面发展	100%	行业标准
		社会效益 指标	促进学生德智体美 全面发展	100%	行业标准

		生态效益 指标	促进学生身心健康	100%	行业标准		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	学生家长满意度	100%	行业标准		
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
				前年	上年	预计当年 实现	确定 依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本 指标	课后服 务收费 完成率	100%	100%	100%	行业标 准
		社会成本 指标	课后服 务收费 完成率	100%	100%	100%	行业标 准
	产出指标	数量指标	学生人 数 270 人	学生人数 245 人	学生人数 261 人	学生人数 270 人	行业标 准
		质量指标	减轻学 生课业 负担	100%	100%	100%	行业标 准
	效益指标	经济效益	课后服	100%	100%	100%	行业标

		指标	务收费 完成率				准
		社会效益 指标	促进学 生德智 体美全 面发展	100%	100%	100%	行业标 准
		生态效益 指标	促进学 生身心 健康	100%	100%	100%	行业标 准
		服务对象 满意度 指标	学生家 长满意 度	100%	100%	100%	行业标 准
	满意度 指标						

项目名称	教育事业政策		
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区双环小学
项目负责人	李璋	联系电话	83421677
单位地址	武汉市硚口区古田一路 31 号		
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	1.根据公安部、省厅、市局关于加强社区警务建设工作要求，城市社区要建立规范的社区警务室，以加强街道基层社区的治安防控、人口管理及服务群众等工作切实保护学校师生生命和财产安全，维护学校正常教育教学秩序，创造良好的校园环境。 2.通过实施小规模学校公用经费，弥补学校经费的不足，确保学校正常运转，学校对补助经费做到专款专用。		

项目立项依据	建立平安和谐校园，根据《中华人民共和国义务教育法》、《企事业单位内部治安保卫条例》、《湖北省义务教育条例》、《中小学幼儿园安全管理办法》、《中共湖北省委办公厅湖北省人民政府办公厅关于进一步加强中小学幼儿园安全管理与防范工作的通知》等法律法规和文件要求。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。			
项目实施方案	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。 本项目将开展以下工作:1.测算收支规模，编制年度预决算草案并组织执行。2.组织编制部门预算及三公经费预算，编制财政代编预算。3.组织一体化系统核心业务操作培训多次;4.开发辅助统计报表满足我区统计需要;5、编印预算编制手册、预算项目册、部门预算明细(上人代会)，批复年初预算以及追加指标。			
项目总预算	7.89	项目当年预算		7.89
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021年	7.35	7.35	100%
	2022年	7.83	7383	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			
	一般公共预算财政拨款			7.89
	其中：申请当年预算拨款			7.89
	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
小规模学校办公经费 弥补	300/生	300	263 人	78900	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。
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	通过实施小规模学校公用经费，弥补学校经费的不足，确保学校正常运转，学校对补助经费做到专款专用。				
年度绩效目标 1	进一步加强中小学、幼儿园安全管理工作，保障师生生命财产 安全维护学校正常教育教学秩序，创造良好的校园环境。				
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	成本指标	社会成本 指标	改善办学条件	100%	行业标准
	产出指标	数量指标	学生人数 263 人	263 人	行业标准
		质量指标	教学任务完成率	100%	行业标准
		社会效益 指标	促进地区教育协调 发展	100%	行业标准
	满意度	服务对象	家长满意度	100%	行业标准

	指标	满意度 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
				前年	上年	预计当年 实现	确定 依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本 指标	改善校 园条件	100%	100%	100%	行业标 准
		社会成本 指标	改善办 学条件	100%	100%	100%	行业标 准
	产出指标	数量指标	学生人 数 263 人	学生人数 245 人	学生人数 261 人	学生人数 263 人	行业标 准
		质量指标	教学任 务完成 率	100%	100%	100%	行业标 准
	效益指标	经济效益 指标	促进学 校发展	100%	100%	100%	行业标 准
		社会效益 指标	促进地 区教育 协调发 展	100%	100%	100%	行业标 准
	满意度	服务对象	家长满	100%	100%	100%	行业标

	指标	满意度 指标	意度				准
--	----	-----------	----	--	--	--	---

第三部分 双环小学 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，双环小学单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入 953.57 万元，其他收入 31.59 万元。支出包括：教育支出 701.49 万元、社会保障和就业支出 52.6 万元、卫生健康支出 117.38 万元、住房保障支出 82.1 万元。

2023 年部门收支总预算 985.16 万元。比 2022 年预算增加 84.72 万元，增长 8.6%，主要是人员工资增加，其他收入增加等原因。

二、部门预算收入情况说明

2023 年部门收入预算 985.16 万元，其中：财政拨款收入 953.57 万元，其他收入 31.59 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 985.16 万元，其中基本支出 945.68 万元，占 95.99%；项目支出 39.48 万元，占 4.01%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 985.16 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 953.57 万元，其他收入 31.59。支出包括：基本支出 945.68 万元，项目支出 39.48 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 953.57 万元，其中：本年预算 953.57 万元，比 2022 年预算增加 53.13 万元，增长 5.57%，主要是人员工资增加，其他收入增加等原因。具体安排情况如下：

1、基本支出 945.68 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 7.89 万元，其中：小规模学校办公经费弥补 7.89 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 945.68 万元。其中：

1、人员经费 886.55 万元。包括：工资福利支出 689.01 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、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 197.54 万元，主要用于：退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 59.13 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、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、离退休公用经费、不可预见费公用经费等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

硤口区双环小学 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”经费的单位包括本级单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2023 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0

万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2023 年“三公”经费预算比 2022 年增加（或减少）0 万元，主要是：因公出国（境）费增（减）0 万元；公务接待费增（减）0 万元；公务用车运行维护费增（减）0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023 年本部门及下属 0 个单位的机关运行经费 0 万元。此项支出比上年增加（减少）0 万元。

（二）政府采购预算安排情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 3.8 万元。包括：货物类 0.8 万元，服务类 3 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023 年本单位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 1154.83 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 4839.24 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2022 年预算新增资产 2.01 万元，主要是明渠亮灶设备 2.01 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。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 39.48 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 to 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)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，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)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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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：027-83412160