

硃口区水厂路小学 2024 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区水厂路小学概况

- 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 硃口区水厂路小学 2024 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区水厂路小学 2024 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、一般公共预算支出安排情况说明
- 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
- 七、政府性基金预算支出安排情况说明
- 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 十、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 水厂路小学单位概况

一、部门主要职能

水厂路小学属于教育局下属公立学校，执行国家教育方针，办人民满意教育。抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全的各项规章制度。坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、部门预算单位构成

纳入水厂路小学 2024 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

水厂路小学总编制人数 77 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 67 人(其中：参照公务员法管理 67 人)。在职实有人数 67 人，其中：行政 0 人，事业 67 人(其中：参照公务员法管理 67 人)。

离退休人员 61 人，其中：离休 0 人，退休 61 人

第二部分 硚口区水厂路小学 2024 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

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	2, 225. 59	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	1, 939. 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	339. 58
七、上级补助收入	0. 00	七、卫生健康支出	236. 85
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	481. 05	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	190. 95
		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	2, 706. 64	本年支出合计	2, 706. 64
上年结转结余	0. 00	年终结转结余	0. 00
收 入 总 计	2, 706. 64	支 出 总 计	2, 706. 64

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. 收入预算总表

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	2,706.64	2,706.64	2,225.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	武汉市硚口区教育局	2,706.64	2,706.64	2,225.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306004	武汉市硚口区水厂路小学	2,706.64	2,706.64	2,225.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算总表

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	2,706.64	2,206.69	499.95			
205	教育支出	1,939.27	1,439.31	499.95			
20502	普通教育	1,939.27	1,439.31	499.95			
2050202	小学教育	1,939.27	1,439.31	499.95			
208	社会保障和就业支出	339.58	339.58	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	339.58	339.58	0.00			
2080502	事业单位离退休	187.91	187.91	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.67	151.67	0.00			
210	卫生健康支出	236.85	236.85	0.00			
21011	行政事业单位医疗	236.85	236.85	0.00			
2101102	事业单位医疗	68.45	68.45	0.00			
2101103	公务员医疗补助	157.06	157.06	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.34	11.34	0.00			
221	住房保障支出	190.95	190.95	0.00			
22102	住房改革支出	190.95	190.95	0.00			
2210201	住房公积金	159.87	159.87	0.00			
2210202	提租补贴	31.08	31.08	0.00			

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 4

财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2225. 59	一、本年支出	2225. 59
（一）一般公共预算拨款	2225. 59	（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	1458. 21
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	339. 58
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	236. 85
		（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	190. 95
		（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	2225. 59	支 出 总 计	2225. 59

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	2, 225. 59	2, 206. 69	1, 919. 34	287. 35	18. 90
205	教育支出	1, 458. 21	1, 439. 31	1, 151. 96	287. 35	18. 90
20502	普通教育	1, 458. 21	1, 439. 31	1, 151. 96	287. 35	18. 90
2050202	小学教育	1, 458. 21	1, 439. 31	1, 151. 96	287. 35	18. 90
208	社会保障和就业支出	339. 58	339. 58	339. 58	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	339. 58	339. 58	339. 58	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	187. 91	187. 91	187. 91	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151. 67	151. 67	151. 67	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	236. 85	236. 85	236. 85	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	236. 85	236. 85	236. 85	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	68. 45	68. 45	68. 45	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	157. 06	157. 06	157. 06	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11. 34	11. 34	11. 34	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	190. 95	190. 95	190. 95	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	190. 95	190. 95	190. 95	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	159. 87	159. 87	159. 87	0. 00	0. 00
2210202	提租补贴	31. 08	31. 08	31. 08	0. 00	0. 00

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元						
单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2225.59	2,206.69	1,919.34	287.35	18.90
306	武汉市硚口区教育局	2225.59	2,206.69	1,919.34	287.35	18.90
306004	武汉市硚口区水厂路小学	2225.59	2,206.69	1,919.34	287.35	18.90

表 6. 一般公共预算基本支出表

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	2,206.69	1,919.34	287.35
301	工资福利支出	1,680.94	1,680.94	0.00
30101	基本工资	346.46	346.46	0.00
30102	津贴补贴	74.95	74.95	0.00
30103	奖金	544.00	544.00	0.00
30107	绩效工资	216.19	216.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.67	151.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.45	68.45	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	106.58	106.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.34	11.34	0.00
30113	住房公积金	159.87	159.87	0.00
30199	其他工资福利支出	1.44	1.44	0.00
302	商品和服务支出	287.35	0.00	287.35
30201	办公费	11.33	0.00	11.33
30205	水费	7.30	0.00	7.30
30206	电费	23.30	0.00	23.30
30207	邮电费	16.90	0.00	16.90
30209	物业管理费	61.40	0.00	61.40
30213	维修（护）费	36.00	0.00	36.00
30216	培训费	5.34	0.00	5.34
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30218	专用材料费	5.00	0.00	5.00
30226	劳务费	39.38	0.00	39.38
30227	委托业务费	9.80	0.00	9.80
30228	工会经费	7.11	0.00	7.11
30229	福利费	15.16	0.00	15.16
30299	其他商品和服务支出	48.34	0.00	48.34
303	对个人和家庭的补助	238.39	238.39	0.00
30302	退休费	187.64	187.64	0.00
30307	医疗费补助	50.49	50.49	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	0.26	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

表 8. 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

本单位 2024 年无政府性基金

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2024 年无国有资本经营预算

表 10

单位：万元

[illegible]

表 11. 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	武汉市硚口区水厂路小学							
填报人	廖化丽				联系电话		13607168285	
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	2023 年
	收入 构成	财政拨款	2225. 59			82. 23%	2119. 26	1931. 94
		其他资金	481. 05			17. 77%		343. 82
		合计	2706. 64			100. 00%	2119. 26	2275. 76
	支出 构成	基本支出	2206. 69			81. 53%	2119. 26	1931. 94
		项目支出	499. 95			18. 47%		343. 82
		合计	2706. 64			100. 00%	2119. 26	2275. 76
部门职能 概述	武汉市硚口区水厂路小学属于教育局下属公立学校, 执行国家教育方针, 办人民满意教育。抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动, 保证教育教学质量。维护教职工利益, 保障教职工合法权益, 以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。							
年度工作 任务	目标 1: 合理使用公用经费, 保障学校教育教学工作的正常开展。 目标 2: 切实保护学校师生生命和财产安全, 维护学校正常教学秩序, 创造良好的校园环境, 无校园安全事故。							
整体绩效 目标	长期目标				年度目标			
	目 标 1:	合理使用公用经费, 保障学校教育教学工作的正 常开展			目标 1:	聘请专业保安公司, 保障师生校 园安全		
长期目标 1:	合理使用公用经费, 保障学校教育教学工作的正常开展							
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		预算完成率		100%	历史标准
			质量指标		管理制度健全性		98%	历史标准
	效益指标		社会公众或服务对象满意度指 标		家长、学生和社会对学校 的满意度		95%	历史标准
项目年度 指标 1:	聘请专业保安公司, 保障师生校园安全							
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		
				2022 年	2023 年			
	产 出 指 标	数量指标	每个校区聘请保安 3 人		3	3	3	行业标准
		质量指标	学校秩序良好率、人员进出查验 率		100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	安全隐患排除时间(劳务响应程		15 分钟内	15 分钟	15 分钟	行业标准

			度)		内	内	
效益指标	社会效益指标	重大安全责任零事故	0	0	0	历史标准	
	服务对象满意度指标	教师、家长及学生对学校保安工作的满意度	95%	95%	95%	历史标准	

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 12-1. 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：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	武汉市硚口区水厂路小学
项目负责人	洪霞	联系电话	83882732
单位地址	解放大道 272 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	2024	终止年度	2024
项目概述	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、根据鄂教后勤（2021）5 号省教育厅、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。 1、做好义务教育学校课后服务工作，提升教育教学质量。 2、加强中小学校食堂管理工作，保障师生配餐食品安全。		
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。 利用在校课后时间，有效完成课业任务。 2、根据鄂教后勤（2021）5 号省教育厅、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。 食堂卫生干净，让学生能吃到新鲜健康的午餐，专心学习。		
项目实施方案	1、响应市教育局对双减政策的号召，保障课后服务质量。 2、加强食堂卫生管理力度，保障学生营养、干净、卫生的用餐。 3. 组织老师的培训和考核。 资金投向： 1、课后服务学生 1547*130/月*9.5 个月=1910545 元 2、食材：学生（1547 人*12 元*21 天*9.5 个月）*70%=2592462.60 元、教职员工（118*360 元/月*10 个月）*70%=297360，合计 2900000 元。		
项目总预算	4810545	项目当年预算	4810545

项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数		执行率	
	2022 年	0		0		0	
	2023 年	3438200		3438200		100%	
项目资金来源	来源项目				金 额		
	合计				4810545		
	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		4810545				
	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	计量数	测算数	测算依据及说明		
课后延时服务费	1547 人 *130 元 *9.5 个月	1910545	1547	1910545	学生 1547 人，每人每月 130 元		
食堂大宗食材采购	根据就餐人数和具体天数进行核算	2900000	1	2900000	学生 2592462.60 元，教职工 297360 元		
项目采购							
品 名	数 量		金 额				
其他农副食品、动、植物油制品	1		2900000				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	课后延时服务费：做好义务教育学校课后服务工作，提升教育教学质量						
长期绩效目标 2	保障师生食品安全：加强中小学校食堂管理工作，保障师生配餐食品安全。						
年度绩效目标 1	课后延时服务费：做好义务教育学校课后服务工作，提升教育教学质量						
年度绩效目标 2	保障师生食品安全：加强中小学校食堂管理工作，保障师生配餐食品安全						

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	学生人数		=1547 人	计划标准	
		质量指标	服务质量		≥98%	行业标准	
		社会效益指标	有效提高学生学 习质量		完成学生 课后服务 工作	行业标准	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	师生满意度		≥98%	行业标准	
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	大宗食材采买占 比		≥70%	计划标准	
		质量指标	食材质量		=100%	行业标准	
		社会效益 指标	保障学生就餐 安全卫生		保证师生 配餐食品 安全	行业标准	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	师生满意度		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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	学生人数	≥ 2000	=1477	=1547 人	计划标准
		质量指标	服务质量	≥98%	≥98%	≥98%	行业标准
		社会效益 指标	有效提高 学生学 习质量	完成学 生课后 服务工 作	完成学生 课后服务 工作	完成学生课 后服务工作	行业标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	师生满意 度	≥98%	≥98%	≥98%	行业标准
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	大宗食 材采买 占比	≥70%	≥70%	≥70%	计划标准
		质量指标	食材质 量	=100%	=100%	=100%	行业标准
		社会效益 指标	保障学 生就餐 安全卫 生	保证师生 配餐食品 安全	保证师生 配餐食品 安全	保证师生 配餐食品 安全	行业标准

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	师生满 意度	≥98%	≥98%	≥98%	行业标准
--	-----------	-------------------	-----------	------	------	------	------

表 12-2. 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	教育事业发展（其他办公）		
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区水厂路小学
项目负责人	洪霞	联系电话	83882732
单位地址	解放大道 272 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	2024	终止年度	2024
项目概述	其他办公： 项目与部门职责的相关性： 根据鄂财教发（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，对学校进行弥补，保障学校的正常办公。 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	根据鄂财教发（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，对学校进行弥补，保障学校的正常办公。		

项目实施方案	其他办公： 办学补助，缓解学校资金周转，稳定学校的运转。				
	资金投向： 1. 劳务类：94440 元 2. 办公类：88530 元 3. 维修维护类：3000 元 4. 文化宣传类：3000 元 合计：188970 元。				
项目总预算	188970	项目当年预算		188970	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2022 年	0	0		0
	2023 年	0	0		0
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			188970	
	一般公共预算财政拨款			188970	
	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				
	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	计量数	测算数	测算依据及说明
保洁人员工资及伙食费	3500 元/月/人	94440	1	94440	2 位*3500 元/月*12 个月=84000
办公类	88530	1	1	88530	办公费、培训费、网络使用费、消杀、电话费、政务网、一键报警服务费、校责险
维修维护类	3000	1	1	3000	网络维护、大型配电机组
文化宣传	3000	1	1	3000	校园文化建设
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		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。					
年度绩效目标 1		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。					
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	学生人数	=95 人	计划标准		
		质量指标	办公经费弥补程度	=100%	计划标准		
		社会效益指标	严格按照预算计划的工作时序推进工作、合理	=100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会工作或服务对象满意度、教师及学生	≥95%	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 1	产出指标	数量指标	学生人数	0	0	=95 人	计划标准
		质量指标	办公经费弥补程度	0	0	=100%	计划标准
		社会效益指标	严格按照预算计划的工作时序推进工作、合理	0	0	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会工作或服务对象满意度、教师及学生	0	0	≥95%	计划标准

第三部分 水厂路小学 2024 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，水厂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 2225.59 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 481.05 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 339.58 万元、卫生健康支出 236.85 万元、住房保障支出 190.95 万元、教育支出 1939.27 万元。

2024 年部门收支总预算 2706.64 万元。比 2023 年预算增加 430.88 万元，增长 18.93%，主要是食堂物资采购、课后服务费纳入的原因。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 2706.64 万元其中：一般公共预算财政拨款收入 2225.59 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 481.05 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

2024 年部门支出预算 2706.64 万元，其中基本支出 2206.69 万元，占 81.53%；项目支出 499.95 万元，占 18.47%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 2225.59 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2225.59 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 339.58 万元，卫生健康支出 236.85 万元，住房保障支出 190.95 万元、教育支出 1458.21 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2024 年一般公共预算支出预算数为 2225.59 万元,其中:(1)本年预算 2225.59 万元,比 2023 年预算增加 293.65 万元,增长 15.20%,主要是设立水厂路小学分校(一江源校区);(2)上年结转 0 万元。具体安排情况如下:

(一)基本支出 2206.69 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)。其中:人员经费 1919.34 万元:教育支出普通小学小学教育支出 1151.96 万元,事业单位离退休支出 187.91 万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出 151.67 万元,事业单位医疗 68.45 万元,公务员医疗补助 157.06 万元,其他行政事业单位医疗支出 11.34 万元,住房公积金 159.87 万元。提租补贴 31.08 万元。

公用经费 287.35 万元。

(二)项目支出 18.9 万元。

(三)六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 2206.69 万元。按部门预算支出经济分类包括:

1、人员经费 1919.34 万元。包括:

工资福利支出 1680.95 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 238.39 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 287.35 万元。包括商品和服务支出 287.35 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

若部门 2024 年无基金预算支出，参照下列格式说明：

硤口区水厂路小学 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

硤口区水厂路小学 2024 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

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

2024 年财政拨款“三公”经费预算数 1 万元，其中：

（1）因公出国（境）费 0 万元；

（2）公务接待费 1 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；

2024 年“三公”经费预算比 2023 年增加 1 万元，主要是：因公出国（境）费增（减）0 万元，公务接待费增 1 万元；公务用车运行维护费增（减）0 万元。

十、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关运行经费 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。（如果有减少则写此项支出比上年减少 0 万元，降低 0%，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

2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 99.57 万元。包括：货物类 5.8 万元，服务类 93.77 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 年部门无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 10470.35 万元。其中：一般公务用车 0 辆（无公务用车）。办公用房面积 9461.32 平方米（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。2024 年预算新增资产 3.05 万元。

（五）预算绩效管理情况

2024 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、1 个一级项目支出绩效目标，预算支出 2706.64 万元全面实施绩效目标管理。

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

2024 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、教育支出(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)事业单位离退休(项)：反映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)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。

4. 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。

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。