

武汉市硚口区实验小学 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市硚口区实验小学单位概况

- 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 武汉市硚口区实验小学 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 武汉市硚口区实验小学单位 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 武汉市硚口区实验小学单位概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区实验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。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市硚口区实验小学 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及二级预算单位 0 个。

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区实验小学总编制人数 41 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 41 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 51 人，其中：行政 0 人，事业 51 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 41 人，其中：离休 0 人，退休 41 人。

第二部分 武汉市硚口区实验小学 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	1,558.91	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	1594.66
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	92.31
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	165.35
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	435.13	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	141.72
		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	1,994.04	本年支出合计	1994.04
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,994.04	支 出 总 计	1994.04

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	1994.04	1994.04	1558.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	武汉市硚口区教育局	1994.04	1994.04	1558.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306002	武汉市硚口区实验小学	1994.04	1994.04	1558.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.13	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	1994. 04	1558. 91	435. 13			
205	教育支出	1594. 66	1159. 53	435. 13			
20502	普通教育	1594. 66	1159. 53	435. 13			
2050202	小学教育	1594. 66	1159. 53	435. 13			
208	社会保障和就业支出	92. 31	92. 31	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	90. 94	90. 94	0. 00			
2080502	事业单位离退休	0. 16	0. 16	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90. 79	90. 79	0. 00			
20808	抚恤	1. 36	1. 36	0. 00			
2080899	其他优抚支出	1. 36	1. 36	0. 00			
210	卫生健康支出	165. 35	165. 35	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	165. 35	165. 35	0. 00			
2101102	事业单位医疗	49. 36	49. 36	0. 00			
2101103	公务员医疗补助	111. 72	111. 72	0. 00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4. 27	4. 27	0. 00			
221	住房保障支出	141. 72	141. 72	0. 00			
22102	住房改革支出	141. 72	141. 72	0. 00			
2210201	住房公积金	117. 18	117. 18	0. 00			
2210202	提租补贴	24. 54	24. 54	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	1558.91	一、本年支出	1558.91
（一）一般公共预算拨款	1558.91	（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	1159.53
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	92.31
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	165.35
		（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	141.72
		（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	1558.91	支 出 总 计	1558.91

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	1, 558. 91	1, 558. 91	1, 363. 56	195. 34	0. 00
205	教育支出	1, 159. 53	1, 159. 53	964. 18	195. 34	0. 00
20502	普通教育	1, 159. 53	1, 159. 53	964. 18	195. 34	0. 00
2050202	小学教育	1, 159. 53	1, 159. 53	964. 18	195. 34	0. 00
208	社会保障和就业支出	92. 31	92. 31	92. 31	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	90. 94	90. 94	90. 94	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 16	0. 16	0. 16	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90. 79	90. 79	90. 79	0. 00	0. 00
20808	抚恤	1. 36	1. 36	1. 36	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	1. 36	1. 36	1. 36	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	165. 35	165. 35	165. 35	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	165. 35	165. 35	165. 35	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	49. 36	49. 36	49. 36	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	111. 72	111. 72	111. 72	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4. 27	4. 27	4. 27	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	141. 72	141. 72	141. 72	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	141. 72	141. 72	141. 72	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	117. 18	117. 18	117. 18	0. 00	0. 00
2210202	提租补贴	24. 54	24. 54	24. 54	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	1558.91	1363.56	195.34
301	工资福利支出	1203.08	1203.08	0.00
30101	基本工资	232.57	232.57	0.00
30102	津贴补贴	58.35	58.35	0.00
30103	奖金	408.00	408.00	0.00
30107	绩效工资	158.72	158.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.79	90.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.36	49.36	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	78.12	78.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.86	8.86	0.00
30113	住房公积金	117.18	117.18	0.00
30199	其他工资福利支出	1.13	1.13	0.00
302	商品和服务支出	195.34	0.00	195.34
30201	办公费	37.34	0.00	37.34
30202	印刷费	8.00	0.00	8.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	1.21	0.00	1.21
30209	物业管理费	18.95	0.00	18.95
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	42.00	0.00	42.00
30216	培训费	3.61	0.00	3.61
30218	专用材料费	7.50	0.00	7.50
30227	委托业务费	11.38	0.00	11.38
30228	工会经费	4.81	0.00	4.81
30229	福利费	10.63	0.00	10.63
30299	其他商品和服务支出	37.41	0.00	37.41
303	对个人和家庭的补助	160.48	160.48	0.00
30302	退休费	125.36	125.36	0.00
30305	生活补助	1.36	1.36	0.00
30307	医疗费补助	33.60	33.60	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	0.16	0.00

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

本单位 2023 年无一般公共预算“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

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 2023 年无政府性基金预算。

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										2,832,220.00	2,832,220.00	
05	社会事业科										2,832,220.00	2,832,220.00	
306	武汉市硚口区教育局										2,832,220.00	2,832,220.00	
306002	武汉市硚口区实验小学	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	80,000.00		80,000.00	80,000.00	
306002	武汉市硚口区实验小学	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	189,500.00		189,500.00	189,500.00	
306002	武汉市硚口区实验小学	在职人员公用	[A02061804]空调机	[2050202]小学教育	[30201]办公费	上级专项	经费拨款补助	2.00	5,000.00		10,000.00	10,000.00	
306002	武汉市硚口区实验小学	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2050202]小学教育	[30201]办公费	上级专项	经费拨款补助	1.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00	
306002	武汉市硚口区实验小学	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	2,502,720.00		2,502,720.00	2,502,720.00	

表 12. 2023 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	武汉市硚口区实验小学					
填报人	韩芳		联系电话	027-83983517		
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	1558.91	78.18%	1367.59	1501.4
		其他资金	435.13	21.82%		
		合计	1994.04	100%	1367.59	1501.4
	支出构成	基本支出	1558.91	78.18%	1357.09	1501.4
		项目支出	435.13	21.82%	10.5	
		合计	1994.04	100%	1367.09	1501.4
部门职能概述	武汉市硚口区实验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：保障教职工正常的生活、工作秩序，按月足额发放工资及福利。 目标 2：合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常进行。 目标 3：对项目资金规范管理，确保项目资金专款专用。 目标 4：按时支付遗属人员生活补助。 目标 5：足额落实各项资助资金，确保资助政策落实到位。			
整体绩效目标	长期目标		年度目标	
	目标 1：	保障教职工正常办公和生活	目标 1：	足额配备教师人数，按时足额发放教师工资，提升教育教学水平
	目标 2：	合理使用公用经费	目标 2：	聘请专业保安公司，保障师生校园安全
	目标 3：	项目资金规范管理	目标 3：	定期维修维护设施设备，优化教学环境，提升学校品牌
	目标 4：	按时支付遗属人员生活补助	目标 4：	足额落实各项资助资金，确保资助政策落实到位
	目标 5：	及时发放家庭经济困难学生生活补助	目标 5：	完善内部管理制度，监督项目资金的使用，确保专款专用，按进度及时支付。

长期目标 1:	保障教职工正常办公和生活				
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	教师人数	保障教学工作	历史标准
		质量指标	人员工资足额发放	100%	历史标准
		时效指标	人员工资按月发放	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	提高教育教学质量，促进本地的经济发展水平	完成小学基础教育教学任务	历史标准
		社会效益指标	激励教师工作积极性，促进教师专业成长	实行奖励机制，提高教师业务水平	历史标准
		可持续影响指标	体现政策导向，激发教师队伍活力	提高人才培养质量，全力打造学校育人品牌	历史标准
长期目标 2:	合理使用公用经费				
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	一切为教学服务，提高师生整体素质	保障正常的教学工作	历史标准
		质量指标	合理使用公用经费	100%	历史标准

		成本指标	严格执行财务管理制度，合理安排资金	厉行节约，按规定使用资金	历史标准
	效益指标	经济效益指标	创建和谐的教育环境	优化校园生态环境，保障师生校园安全	历史标准
		社会效益指标	努力改善学校办学条件	提升学校硬件水平，打造学校品牌	历史标准
		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达到较好水平	95%	历史标准
长期目标 3:	项目资金规范管理				
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	资金使用率	100%	历史标准
		质量指标	项目是否按进度实施	是	历史标准
		时效指标	资金支付是否及时	是	历史标准
	效益指标	可持续影响指标	维护社会的稳定和谐	是	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	95%	历史标准

长期目标 4:	按时支付遗属人员生活补助				
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	遗属人员人数	保障 1 人遗属人员基本生活	历史标准
		质量指标	足额发放遗属生活补助	100%	历史标准
		时效指标	按时发放遗属人员生活补助	100%	历史标准
	效益指标	可持续影响指标	维护社会的稳定和谐	完成	历史标准
		服务对象满意度指标	遗属人员的满意度	满意	历史标准
长期目标 5:	将家庭经济困难学生培养成才，帮助家庭经济困难学生能力提升				
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	资助学生人数	1	历史标准
		质量指标	学生资助按标准发放率	100%	历史标准
		时效指标	经费拨付及时率	100%	历史标准
	效益指标	可持续影响指标	学生因贫失学率	0%	历史标准
		可持续影响指标	教育公平程度	公平	历史标准
		服务对象满意度指标	资助学生和家长的满意度	满意	历史标准
年度指标 1:	足额配备教师人数，按时足额发放教师工资，提升教育教学水平				

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	教师配备人数达标率	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	教学质量达标率	99%	99%	99%	行业标准
		时效指标	教师工资足额按时发放	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	提高教育教学质量，促进本地的经济发展水平	100%	100%	100%	历史标准
		社会效益指标	激励教师工作积极性，促进教师专业成长	100%	100%	100%	历史标准
		可持续影响指标	体现政策导向，激发教师队伍活力	100%	100%	100%	历史标准
	年度指标 2:	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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	聘请保安 4 人	3	3	4	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（劳务响应程度）	15 分钟内	15 分钟内	15 分钟内	行业标准
	效益指标	经济效益指标	资金是否及时足额支付	100%	100%	100%	历史标准
		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	100%	100%	100%	历史标准
年度指标 3:	定期维修维护设施设备，优化教学环境，提升学校品牌						
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	设备采购、维修完成率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	设备、维修验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	是否按照预算计划，按时完成资金支付计划	100%	100%	100%	历史标准

	效益指标	经济效益指标	设施设备的使用率	100%	100%	100%	历史标准
		社会效益指标	提升学校办学条件	100%	100%	100%	历史标准
		服务对象满意度指标	教师、家长及学生的满意程度	100%	100%	100%	历史标准
年度指标 4:	足额落实各项资助资金，确保资助政策落实到位						
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	资助人数	2	2	2	历史标准
		质量指标	资金按标准发放率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	可持续影响指标	维护社会的稳定和谐	是	是	是	历史标准
		服务对象满意度指标	遗属人员、学生和家長满意度	满意	满意	满意	历史标准
年度指标 5:	完善内部管理制度，监督项目资金的使用，确保专款专用，按进度及时支付。						
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	资金使用率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	项目是否按进度实施	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	资金支付是否及时	是	是	是	历史标准
	效益指标	可持续影响指标	维护社会的稳定和谐	是	是	是	历史标准
		服务对象满意度指标	师生满意度	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、经济效益、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

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	硚口区实验小学
项目负责人	吕敬东	联系电话	027-83983517
单位地址	武汉市硚口区简易路 26 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	根据武教基【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，加强学校课后服务管理，为促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生困难，进一步增强教育服务能力、使人民群众具有更多获得感和幸福感。 根据鄂教后勤【2021】5 号湖北省教育厅、湖北省财政厅、湖北省市场监督管理局、湖北省卫生健康会关于进一步加强中小学校食堂管理工作的通知，提升服务保障能力和水平，切实维护学生合法权益。		
项目立项依据	根据武教基【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，利用在校课后时间，有效完成课业任务。 根据鄂教后勤【2021】5 号湖北省教育厅、湖北省财政厅、湖北省市场监督管理局、湖北省卫生健康会关于进一步加强中小学校食堂管理工作的通知，保证食堂卫生干净，让学生能吃到新鲜健康的午餐，专心学习。		

项目实施方案	本项目将开展以下工作： 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。 资金投向： 按照学生自愿参加原则，组织 1+X 课后服务。预计发生课后服务费 184.86 万元。 按政府采购预算完成米、食用油、肉、蔬菜等大宗食材采购工作。 预计发生食堂各项费用总计 250.27 万元。				
项目总预算	435.13 万元		项目当年预算		435.13 万元
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			435.13 万元	
	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			435.13 万元	
	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	1300	1422	1848600	课后服务学生 1422 人 *130 元/月*10 个月 =1848600 元

食堂大宗采购	8 元/餐/生	1760	1422	2502720	参加学校午餐学生 1422 人*8 元*22 天 *10 个月=2502720 元。
项目采购					
品 名	数 量			金 额	
食堂大宗采购	1			250.27 万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		培养学生的兴趣，培养学生好的学习习惯，锻炼学生的能力。 缓解家长的教育压力，帮助孩子更加健康快乐的成长。			
长期绩效目标 2		认真落实食堂食材大宗政府采购工作，改善学生午餐营养、提高 学生身体素质。			
年度绩效目标 1		培养学生的兴趣，培养学生好的学习习惯，锻炼学生的能力。 缓解家长的教育压力，帮助孩子更加健康快乐的成长。			
年度绩效目标 2		认真落实食堂食材大宗政府采购工作，改善学生午餐营养、提高 学生身体素质。			
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	课后延时覆盖率	≥95%	行业标准
			在校午餐学生人数	≥95%	行业标准
		质量 指标	课后服务课程是否多样化	是	行业标准
			教育质量是否提升	是	行业标准
			配送的食品符合国家规定标准	100%	行业标准

			食 品 安 全 零 事 故	0	行业标准
		时 效 指 标	经 费 补 助 发 放 是 否 及 时	是	行业标准
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	是 否 促 进 经 济 发 展	是	行业标准
		社 会 效 益 指 标	家 长 负 担 是 否 减 小	是	行业标准
			是 否 提 升 学 校 影 响 力	是	行业标准
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 度 指 标	学 生 及 家 长 对 学 校 的 满 意 度	≥95%	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	产出 指标	数量 指标	课后延时覆盖率			≥95%	行业标准
		质量 指标	课后服务课程是否 多样化			是	行业标准
			教育质量是否提升			是	行业标准
			配送的食品符合国 家规定标准			100%	行业标准
			食 品 安 全 零 事 故			0	行业标准

		时效 指标	经费补助发放是否 及时			是	行业标准
	效益 指标	经济 效益 指标	是否促进经济发展			是	行业标准
		社会 效益 指标	家长负担是否减小			是	行业标准
			是否提升学校影响 力			是	行业标准
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	学生及家长对学校 的满意度			≥95%	行业标准

第三部分 武汉市硚口区实验小学 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，武汉市硚口区实验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 1558.91 万元、其他收入 435.13 万元。支出包括：教育支出 1594.66 万元、社会保障和就业支出 92.31 万元、卫生健康支出 165.35 万元、住房保障支出 141.72 万元。

2023 年部门收支总预算 1994.04 万元。比 2022 年预算增加 492.64 万元，增长 32.81%，主要是新增了 2 个项目：课后服务费及食堂大宗食材采购。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 1994.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1558.91 万元，其他收入 435.13 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 1994.04 万元，其中基本支出 1558.91 万元，占 78.18%；项目支出 435.13 万元，占 21.82%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 1558.91 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1558.91 万元。支出包括：基本支出 1558.91 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 1558.91 万元，其中：(1) 本年预算 1558.91 万元，比 2022 年预算增加 57.51 万元，增长 3.83%，主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 1558.91 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。

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 1558.91 万元。其中：

1、人员经费 1363.56 万元。包括：

工资福利支出 1203.08 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 160.48 万元，主要用于：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 195.34 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、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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

武汉市硚口区实验小学 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；

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、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费及其他费用等。

(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 283.22 万元。包括：货物类 256.27 万元，服务类 26.95 万元，工程类 0 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 1004.76 万元。本单位无公务用车。办公用房面积 6672.35 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2023 年预算新增资产 20.29 万元，主要是购置学生课桌椅、班班通设备、监控设备、食堂设备。

(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 1558.91 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、教育支出(类) 普通教育(款) 小学教育(项)：反映事业单位开支的在职人员经费、日常办公经费、项目经费。

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、社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 其他优抚支出(项)：反映事业单位开支的遗属抚恤金。

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。

咨询电话：027-83983517