

硃口区太平洋小学 2023 年部门预算

太平洋小学

2023/2/1

硃口区太平洋小学 2023 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区太平洋小学概况

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 硃口区太平洋小学 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 硃口区太平洋小学 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 武汉市硚口区太平洋小学概况

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

纳入武汉市硚口区太平洋小学 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

武汉市硚口区太平洋小学总编制人数 20 人，其中：事业编制 20 人。在职实有人数 47 人，其中：事业 47 人。

离退休人员 115 人，其中：退休 115 人。

第二部分 硃口区××单位 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

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	1,758.76	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	1525.91
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	94.13
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	222.72
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	199.45	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	115.45
		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	1,958.21	本年支出合计	1958.21
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,958.21	支 出 总 计	1958.21
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

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	1958.21	1958.21	1758.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	武汉市硚口区教育局	1958.21	1958.21	1758.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306003	武汉市硚口区太平洋小学	1958.21	1958.21	1758.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 2023 年支出预算总表

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	1958.21	1758.76	199.45			
205	教育支出	1525.91	1326.46	199.45			
20502	普通教育	1525.91	1326.46	199.45			
2050202	小学教育	1525.91	1326.46	199.45			
208	社会保障和就业支出	94.13	94.13	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	94.13	94.13	0.00			
2080502	事业单位离退休	0.51	0.51	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	93.62	93.62	0.00			
210	卫生健康支出	222.72	222.72	0.00			
21011	行政事业单位医疗	222.72	222.72	0.00			
2101102	事业单位医疗	50.91	50.91	0.00			
2101103	公务员医疗补助	167.48	167.48	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗	4.33	4.33	0.00			
221	住房保障支出	115.45	115.45	0.00			
22102	住房改革支出	115.45	115.45	0.00			
2210201	住房公积金	115.45	115.45	0.00			

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

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	1758.76	一、本年支出	1758.76
（一）一般公共预算拨款	1758.76	（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	1326.46
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	94.13
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	222.72
		（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	115.45
		（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	1758.76	支 出 总 计	1758.76

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

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	1,758.76	1,758.76	1,615.46	143.30	0.00
205	教育支出	1,326.46	1,326.46	1,183.16	143.30	0.00
20502	普通教育	1,326.46	1,326.46	1,183.16	143.30	0.00
2050202	小学教育	1,326.46	1,326.46	1,183.16	143.30	0.00
208	社会保障和就业支出	94.13	94.13	94.13	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.13	94.13	94.13	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.62	93.62	93.62	0.00	0.00
210	卫生健康支出	222.72	222.72	222.72	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	222.72	222.72	222.72	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.91	50.91	50.91	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	167.48	167.48	167.48	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.33	4.33	4.33	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.45	115.45	115.45	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.45	115.45	115.45	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.45	115.45	115.45	0.00	0.00

表 6. 2023 年一般公共预算基本支出表

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	1758.76	1615.46	143.30
301	工资福利支出	1184.21	1184.21	0.00
30101	基本工资	256.07	256.07	0.00
30102	津贴补贴	55.76	55.76	0.00
30103	奖金	376.00	376.00	0.00
30107	绩效工资	149.91	149.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.62	93.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.91	50.91	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	76.97	76.97	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.56	8.56	0.00
30113	住房公积金	115.45	115.45	0.00
30199	其他工资福利支出	0.96	0.96	0.00
302	商品和服务支出	143.30	0.00	143.30
30201	办公费	16.93	0.00	16.93
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30203	咨询费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	1.80	0.00	1.80
30206	电费	13.80	0.00	13.80
30207	邮电费	5.76	0.00	5.76
30209	物业管理费	14.16	0.00	14.16
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	23.00	0.00	23.00
30216	培训费	3.94	0.00	3.94
30218	专用材料费	0.30	0.00	0.30
30227	委托业务费	2.88	0.00	2.88
30228	工会经费	5.25	0.00	5.25
30229	福利费	10.91	0.00	10.91
30299	其他商品和服务支出	43.47	0.00	43.47
303	对个人和家庭的补助	431.25	431.25	0.00
30302	退休费	0.01	0.01	0.00
30307	医疗费补助	90.51	90.51	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	340.72	340.72	0.00

表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

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“三公”经费预算。

表 8. 2023 年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 2023 年无政府性基金预算。

表 9. 2023 年政府采购预算表

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										1,195,000.00		1,195,000.00
05	社会事业科										1,195,000.00		1,195,000.00
306	武汉市硚口区教育局										1,195,000.00		1,195,000.00
306003	武汉市硚口区太平洋	在职人员公用	[A05010399]其他椅凳类	[2050202]小学教育	[30213]维修（护）	上级专项	经费拨款补助	1.00	180,000.00		180,000.00		180,000.00
306003	武汉市硚口区太平洋	在职人员公用	[C99000000]其他服务	[2050202]小学教育	[30202]印刷费	上级专项	经费拨款补助	1.00	5,000.00		5,000.00		5,000.00
306003	武汉市硚口区太平洋	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	10,000.00		10,000.00		10,000.00
306003	武汉市硚口区太平洋	教育事业发展	[C99000000]其他服务	[2050202]小学教育	[30201]办公费	年初安排	其他收入资金	1.00	1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00

表 10. 2023 年政府购买服务表

政府向社会力量购买服务预算表													
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 年无政府向社会力量购买服务预算。

表 11. 2023 年项目支出表

项目支出表											
部门/单位：											
单位：万元											
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			199.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.45
306	武汉市硚口区教育局		199.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.45
306003	武汉市硚口区太平洋小学		199.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.45
31	本级支出项目		199.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.45
42010423306T0000000279	教育事业发展	武汉市硚口区太平洋小学	199.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.45

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	武汉市硚口区太平洋小学					
填报人	王岚		联系电话	83883550		
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	1758.76	89.98%	1906.54	1680.66
		其他资金	199.45	10.02%		
		合计	1958.21	100%	1906.54	1680.66
	支出构成	基本支出	1758.76	89.98%	1823.14	1680.66
		项目支出	199.45	10.02%	83.4	
		合计	1958.21	100%	1906.54	1680.66
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，是学校的整体核心；工会是中国共产党领导的、教职工自愿结合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较职工的意见和要求，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；按照水电兴业标准对全校水电保障供应进行指导、监督、检查；制定我校资产管理实施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	一逐步完成十四五学校办学规划。二全面实施智慧校园环境学生审美课题研究。					
	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%，辍学率 0， 3. 学生可持续发展								
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		助学金按标准发放		100%	助学金发放标准	
			数量指标		毕业生人数		100%	毕业生毕业人数达标	
			学历指标		学历教育在校生人数		100%	满足辖区内学生入学就读	
	效益指标		满意度指标		学生对教师满意度		95%	学生对教师满意度	
			满意度指标		家长对学校满意度		达标	家长对学校满意度	
			生态效益指标		校园周边综合治理		达标	校园周边综合治理	
长期目标 2:	1. 教师可持续发展 2. 改善办学办公条件								
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		质量指标		教师学历达标率		100%	达标率=教师学历达数量/教师人数	
			时效达标		工资发放及时率		达标	工资发放及时率达标	
			数量指标		教师培训数量		达标	教师培训数量达标	
	效益指标		满意度指标		学校对教师教学满意度		达标	学校对教师教学满意度	
			社会效益指标		教师队伍稳定		达标	教师队伍稳定考核达标	
			社会效益指标		改善办学办公条件		改善	改善办学办公条件达标	
长期目标 3:	按照预算购置设备								
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		基建、维修、排危质量		达标	维修维护质量达标	
			数量指标		安全事故发生率		无	无重大安全责任事故	
	效益指标		经济效益指标		资金监管		达标	按照财政资金管理要求确保资金安全	
			生态效益指标		校园及周边环境		达标	符合环境保护部门要求	
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%，辍学率 0， 3. 学生可持续发展								
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			

				2021 年	2022 年	实现值	
	产出 指标	数量指 标	学历教育在校 学生人数	778	867	100%	满足辖区内学生入学就 读
		质量指 标	助学金按标准 发放	100%	100%	100%	助学金发放标准
		数量指 标	毕业生人数	100%	100%	100%	毕业生毕业人数达标
	效益 指标	满意度 指标	学生对教师满 意度	95%	95%	95%	学生对教师满意度
		满意度 指标	家长对学校满 意度	达标	达标	达标	家长对学校满意度
		生态效 益指标	校园周边综合 治理	达标	达标	达标	校园周边综合治理
年度指标 2:	1. 教师可持续发展 2. 改善办学办公条件						
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%	达标率=教师学历达数 量/教师人数
		时效达 标	工资发放及时 率	达标	达标	达标	工资发放及时率达标
		数量指 标	教师培训数量	达标	达标	达标	教师培训数量达标
	效益 指标	满意度 指标	学校对教师教 学满意度	达标	达标	达标	学校对教师教学满意度
		社会效 益指标	教师队伍稳定	达标	达标	达标	教师队伍稳定考核达标
年度指标 3:	按照预算购置设备						
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	当年购置用品数量
		质量指 标	基建、维修、排 危质量	达标	达标	达标	维修维护质量达标
		数量指 标	安全事故发生 率	无	无	无	无重大安全责任事故
	效益 指标	时效指 标	批复项目按计 划启动	达标	达标	达标	保安进校园落实到位
		经济效 益指标	资金监管	达标	达标	达标	按照财政资金管理要求 确保资金安全
生态效		校园及周边环	达标	达标	达标	符合环境保护部门要求	

		益指标	境				
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

项目支出申报表

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	武汉市硚口区太平洋小学	
项目负责人	张燕	联系电话	83883550	
单位地址	武汉市硚口区太平洋路 28 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	1. 开展满足家长和学生需求，形式多样的课后服务活动，有效减轻学生课业负担，丰富学生课外生活，确保双减工作的可持续性、有效性。 2. 满足学生和家长需求，解决家长后顾之忧，按照家长和学生自愿原则参与学校就餐，提供学生餐，提高教学效率，做好后勤保障。			
项目立项依据	1. 课后服务费（事业收入） 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，工作方案等文件精神。 2. 其它办公（食堂大宗采购） 根据《湖北省中小学财务管理暂行办法》（鄂财文发{1999}576 号）、《湖北省教育厅关于加强中小学食堂财务管理及成本核算的意见》（鄂教财{2011}4 号）和有关要求。			
项目实施方案	1. 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》学生课后服务人数 850 人（850 人*9 个*130 元=994500 元） 2. 根据《湖北省中小学财务管理暂行办法》（鄂财文发{1999}576 号）、《湖北省教育厅关于加强中小学食堂财务管理及成本核算的意见》（鄂教财{2011}4 号）和有关要求 学生中餐用餐人数 850 人（850 人*9 个月*130.7 元=1000000 元）			
项目总预算	199.45	项目当年预算	199.45	
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		199.45	
	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	199.45		

	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		
学生课后服务		110500	9	994500	学生课后服务人数 850 人（850 人*9 个*130 元=994500 元）		
食堂大宗采购		1000000	1	1000000	学生中餐用餐人数 850 人（850 人*9 个月*130.7 元=1000000 元）		
项目采购							
品名	数量		金额				
教育事业发展	1		100				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	满足家长需求，学生用餐需求，减轻家长和学生的课业负担						
年度绩效目标	满足家长需求，学生用餐需求，减轻家长和学生的课业负担						
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	参与人数	≥800 人	行业标准		
		质量指标	保障食品安全	=100%	行业标准		
		时效指标	每日课后时长	≥1.5 时	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	家长需求	≥800 人	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥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			
				前年	上年	预计当年实现	指标值确定依据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	参与人数	600	700	≥800 人	行业标准
		质量指标	保障食品安全	=100%	=100%	=100%	行业标准
		时效指标	每日课后时长	≥1.5 时	≥1.5 时	≥1.5 时	行业标准
	效益指标	社会效益指标	家长需求	≥800 人	≥800 人	≥800 人	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准

第三部分 硃口区太平洋小学 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，太平洋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 1758.76 万元，其他收入 199.45 万元。支出包括：教育支出 1525.91 万元、社会保障和就业支出 94.13 万元、卫生健康支出 222.72 万元、住房保障支出 115.45 万元。

2023 年部门收支总预算 1958.21 万元。比 2022 年预算增加 277 万元，增长 14%，主要是把教育事业发展（课后服务和师生就餐）纳入了预算等原因。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入1958.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1758.76万元，其他收入199.45万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 1958.21 万元，其中基本支出 1758.76 万元，占 89.98%；项目支出 199.45 万元，占 10.02%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 1958.21 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1758.76 万元，其他收入 199.45 万元。支出包括：基本支出 1758.76 万元，项目支出 199.45 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 1758.76 万元，其中：(1)本

年预算 1758.76 万元，比 2022 年预算增加 78.1 万元，增长 4%，主要是加大了教育的投入。具体安排情况如下：

1、基本支出 1758.76 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 199.45 万元，其中：

教育事业发展 199.45 万元，主要用于：学生课后服务 99.45 万元；食堂大宗采购 100 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 1758.76 万元。其中：

1、人员经费 1615.46 万元。包括：

工资福利支出 1521.33 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 94.13 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 143.3 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

硚口区太平洋小学 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

硤口区太平洋小学 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 年本部门及下属 0 个单位的机关运行经费 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 19.5 万元。包括：货物类 19 万元，服务类 0.5 万元，工程类 0 万元。

（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 7100.84 万元。其中：办公用房面积 2792.03 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2023 年预算新增资产 18 万元，主要是大礼堂可移动看台。

（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，涉及一般公共预算本年财政拨款 1758.76 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、教育支出-普通教育-小学教育：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、教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出：反映除农村、城市中小学校舍建设，农村、城市中小学、中等职业学校教学设施项目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)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-抚恤-其他优抚支出：反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助项目以外其他用于优抚方面的支出。

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。

咨询电话：83621832