

硚口区新安街小学单位 2023 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区新安街小学单位概况

- 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 硚口区新安街小学单位 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 硚口区新安街小学单位 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 硚口区新安街小学单位概况

一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案，武汉市硚口区新安街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。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区新安街小学单位 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括预算单位 1 个。

三、部门预算单位人员构成

硚口区新安街小学总编制人数 0 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 22 人，其中：行政 0 人，事业 22 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 31 人，其中：离休 0 人，退休 31 人。

第二部分 硃口区新安街小学单位 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	701.17	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	411.36
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	135.80
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	86.94
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	0.00	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	67.07
		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	701.17	本年支出合计	701.17
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	701.17	支 出 总 计	701.17

表 2. 2023 年收入预算总表

单位: 万元

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	701.17	701.17	701.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市硚口区教育局	701.17	701.17	701.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市硚口区新安街小学	701.17	701.17	701.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	701.17	701.17	0.00			
205	教育支出	411.36	411.36	0.00			
20502	普通教育	411.36	411.36	0.00			
2050202	小学教育	411.36	411.36	0.00			
208	社会保障和就业支出	135.80	135.80	0.00			

20805	行政事业单位 养老支出	135.80	135.80	0.00			
2080502	事业单位离 退休	91.22	91.22	0.00			
2080505	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	44.58	44.58	0.00			
210	卫生健康支出	86.94	86.94	0.00			
21011	行政事业单位 医疗	86.94	86.94	0.00			
2101102	事业单位医 疗	24.24	24.24	0.00			
2101103	公务员医疗 补助	60.62	60.62	0.00			
2101199	其他行政事 业单位医疗支出	2.07	2.07	0.00			
221	住房保障支出	67.07	67.07	0.00			
22102	住房改革支出	67.07	67.07	0.00			
2210201	住房公积金	54.60	54.60	0.00			
2210202	提租补贴	12.47	12.47	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	701.17	一、本年支出	701.17
(一) 一般公共预算拨款	701.17	(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	411.36
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	135.80

(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	86.94
		(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	67.07
		(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	701.17	支 出 总 计	701.17

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	701.17	701.17	674.83	26.34	0.00
205	教育支出	411.36	411.36	385.01	26.34	0.00

20502	普通教育	411.36	411.36	385.01	26.34	0.00
2050202	小学教育	411.36	411.36	385.01	26.34	0.00
208	社会保障和就业支出	135.80	135.80	135.80	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.80	135.80	135.80	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.22	91.22	91.22	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.58	44.58	44.58	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.94	86.94	86.94	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.94	86.94	86.94	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.24	24.24	24.24	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	60.62	60.62	60.62	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.07	67.07	67.07	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.07	67.07	67.07	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.60	54.60	54.60	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.47	12.47	12.47	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	701.17	674.83	26.34
301	工资福利支出	559.39	559.39	0.00
30101	基本工资	123.05	123.05	0.00
30102	津贴补贴	26.39	26.39	0.00
30103	奖金	176.00	176.00	0.00
30107	绩效工资	69.70	69.70	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.58	44.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.24	24.24	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	36.40	36.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.05	4.05	0.00
30113	住房公积金	54.60	54.60	0.00
30199	其他工资福利支出	0.36	0.36	0.00
302	商品和服务支出	26.34	0.00	26.34
30216	培训费	1.88	0.00	1.88
30228	工会经费	2.51	0.00	2.51
30229	福利费	5.16	0.00	5.16
30299	其他商品和服务支出	16.79	0.00	16.79
303	对个人和家庭的补助	115.44	115.44	0.00
30302	退休费	91.07	91.07	0.00
30307	医疗费补助	24.22	24.22	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	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“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。

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

本单位 2023 年无政府采购支出预算。

表 10. 2023 年政府购买服务预算表

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 年无政府购买服务支出预算。

表 11. 2023 年项目支出表

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		

本单位 2023 年无项目支出预算。

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区新安街小学					
填报人	程朝晖		联系电话	85644126		
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	701.17	100%	578.85	656.21
		其他资金				
		合计	701.17		578.85	656.21
	支出构成	基本支出	701.17	100%	578.85	656.21
项目支出						
合计		701.17		578.85	656.21	
部门职能概述	<p>武汉市硚口区新安街小学前身为新安会馆，创建于 1668 年，地处汉正街大夹街 177 号，法定代表人：邓七翠，主管部门：武汉市硚口区教育局，宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。学校坚持“共度生命历程，奠基和谐人生”的办学理念，通过实施精致教育，努力建设精品学校，不断提高教育服务品质，在推进素质教育的道路上逐步成为一所质量一流，特色鲜明的优质小学。</p> <p>学校始终以教育信息化作为学校的办学特色，并认真规划，大力实施，通过现代教育技术环境的优化和信息技术与学科教学的有机整合，深化课堂教学改革，改进学生学习方式，促进学生主动全面发展，为孩子一生的发展奠基，努力把学校办成有“信息技术教育特色的、老百姓家门口的好学校”。学校曾先后被评为武汉市信息技术特色学校、武汉市教育云试点学校，硚口区信息技术教育特色学校。学校编制人数 0 人，实际在编人员 22 人，退休人员 31 人。</p>					
年度工作任务	做好学校基本运行工作，保障人员工资正常开支，做好国有资产管理及时校园安全管理，加强教师队伍建设，完成各项培训工作，通过教育服务品质。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:	做好学校基本运行工作，保障校园安全	目标 1:	做好学校基本运行工作，保障校园安全		
	目标 2:	加强教师队伍建设，提升学校品质	目标 2:	做好国有资产管理，完成上缴金库任务		
长期目标 1:	做好学校基本运行工作，保障校园安全，在推进素质教育的道路上逐步成为一所质量一流，特色鲜明的优质小学。					
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	选修课平台完成率	100%	经验标准	
			安全事故发生率	0%	经验标准	
		质量目标	教师年度考核率	100%	经验标准	
效益指标	社会效益	服务对象满意度	95%	经验标准		

		可持续影响	教师获奖率	5%	经验标准		
长期目标 2:	加强教师队伍建设，在推进素质教育的道路上逐步成为一所质量一流，特色鲜明的优质小学。						
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	教学任务完成率	100%	经验标准		
		质量目标	师生家长满意率	95%	经验标准		
	效益指标	社会效益	服务对象满意度	95%	经验标准		
		可持续影响	持续改善办学条件	完成	经验标准		
年度指标 1:	做好学校基本运行工作，保障校园安全。						
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	2021 年		
	产出指标	数量指标	选修课平台完成率	100%	100%	100%	经验标准
		质量目标	教师年度考核率	100%	100%	100%	经验标准
	效益指标	社会效益	服务对象满意度	95%	95%	95%	经验标准
可持续影响		教师获奖	5%	5%	10%	经验标准	
年度指标 2:	做好国有资产管理工作，保障学校教育教学秩序。						
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	2021 年		
	产出指标	数量指标	国有资产完好率	96%	96%	98%	经验标准
		质量目标	资产系统维护率	100%	100%	100%	经验标准
	效益指标	社会效益	安全管理达标率	96%	96%	98%	经验标准
可持续影响		国有资产保值增值	95%	95%	95%	经验标准	

表 13. 2023 部门项目支出绩效目标表

项目名称			
项目主管部门		项目执行单位	
项目负责人		联系电话	
单位地址		邮政编码	
项目类型			

项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算			项目当年预算				
项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况	年度		预算数		执行数		
	2021年						
	2022年						
	2023年变动明说						
项目资金来源	资金来源项目				金额		
	1. 财政拨款收入						
	其中申请当年预算拨款						
	2. 事业收入						
	3. 上级补助收入						
	4. 附属单位上缴收入						
	5. 事业单位经营收入						
	6. 其他收入						
	7. 用事业基金弥补收支差额						
	8. 上年结转						
其中: 使用上年度财政拨款结余结转							
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算		项目支出明细		金额		
			合计				
			1.				
			2.				
	3.						
测算依据及说明							
项目绩效总目标							
目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值(前年)	指标值(上年)	指标值(预计当年实现)	绩效标准

本单位 2023 年无项目支出预算。

第三部分 硚口区新安街小学单位 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，硚口区新安街小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2023 年部门收支总预算 701.17 万元。比 2022 年预算增加 44.96 万元，增长 6.85%，主要是主要是教职工工资福利及对个人和家庭补贴政策调增等原因。

二、部门预算收入情况说明

2023 年部门收入预算 701.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 701.17 万元，占 100%。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 701.17 万元，其中基本支出 701.17 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 701.17 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 710.17 万元。支出包括：基本支出 701.171 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 701.17 万元，其中：
(1) 本年预算 701.17 万元，比 2022 年预算增加 44.96 万元，增加 6.85%，主要是主要是教职工工资福利及对个人和家庭补贴政策调增等原因；

(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

基本支出 701.17 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)。

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 701.17 万元。其中：

1、人员经费 674.83 万元。包括：

工资福利支出 559.39 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 115.44 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 26.34 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、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

本单位 2023 年无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 1 个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2023 年一般公共预算“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 0 万元，主要是：因公出国(境)费增 0 万元；公务接待费增（减）0 万元，0；公务用车运行维护费增 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 0 个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。此项支出比上年增加（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

2023 年部门预算中无纳入政府采购预算支出。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（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 384.59 万元。其中：本单位无公务用车。办公用房面积 2457 平方米。单位价值 50 万元以上设备无。2023 年预算无新增资产。

（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701.17万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，无优先保障政策性项目。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2023年本部门无非税收入。

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）：

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)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，按照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，按照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。