

硃口区新合村小学单位 2023 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区新合村小学单位概况

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 硃口区新合村小学 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 硃口区新合村小学 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 新合村小学单位概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区新合村小学位于武汉市硚口区宗关街新合东村 341 号，法定代表人：侯琳，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）。

武汉新合村小学学校素以校风纯正，学生学习习惯良好，教学质量高著称，受到社会的广泛认可。在“以人为本，为学生终身发展服务”的办学思想的指导下，学校始终把教育教学质量作为办学的生命线和发展线，特别重视对学生知识的传输，习惯的培养，能力的提升和智力的开发，为学生的终身发展奠定了坚实的基础。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区新合村小学 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

硚口区新合村小学总编制人数 54 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 54 人（其中：参照公务员法管理 54 人）。在职实有人数 54 人，其中：行政 0 人，事业 54 人（其中：参照公务员法管理 54 人）。

离退休人员 66 人，其中：离休 1 人，退休 65 人。

第二部分 硃口区新合村小学 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

收支总表

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	1,762.81	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	1334.27
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	321.03
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	204.43
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	254.18	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	157.26
		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	2,016.99	本年支出合计	2016.99
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,016.99	支 出 总 计	2016.99

表 2. 2023 年收入预算总表

收入总表

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	2016.99	2016.99	1762.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	武汉市硚口区教育局	2016.99	2016.99	1762.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306009	武汉市硚口区新合村小学	2016.99	2016.99	1762.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.18	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

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	2016.99	1762.81	254.18			
205	教育支出	1334.27	1080.09	254.18			
20502	普通教育	1334.27	1080.09	254.18			
2050202	小学教育	1334.27	1080.09	254.18			
208	社会保障和就业支出	321.03	321.03	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	319.61	319.61	0.00			
2080502	事业单位离退休	216.83	216.83	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.78	102.78	0.00			
20808	抚恤	1.42	1.42	0.00			
2080899	其他优抚支出	1.42	1.42	0.00			
210	卫生健康支出	204.43	204.43	0.00			
21011	行政事业单位医疗	204.43	204.43	0.00			
2101102	事业单位医疗	55.89	55.89	0.00			
2101103	公务员医疗补助	138.91	138.91	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.64	9.64	0.00			
221	住房保障支出	157.26	157.26	0.00			
22102	住房改革支出	157.26	157.26	0.00			
2210201	住房公积金	129.05	129.05	0.00			
2210202	提租补贴	28.20	28.20	0.00			

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1762.81	一、本年支出	1762.81
（一）一般公共预算拨款	1762.81	（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	1080.09
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	321.03
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	204.43
		（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	157.26
		(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	1762.81	支 出 总 计	1762.81

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

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	1,762.81	1,762.81	1,594.60	168.21	0.00
205	教育支出	1,080.09	1,080.09	911.89	168.21	0.00
20502	普通教育	1,080.09	1,080.09	911.89	168.21	0.00
2050202	小学教育	1,080.09	1,080.09	911.89	168.21	0.00
208	社会保障和就业支出	321.03	321.03	321.03	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	319.61	319.61	319.61	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	216.83	216.83	216.83	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.78	102.78	102.78	0.00	0.00
20808	抚恤	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00
210	卫生健康支出	204.43	204.43	204.43	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	204.43	204.43	204.43	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.89	55.89	55.89	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	138.91	138.91	138.91	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.64	9.64	9.64	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.26	157.26	157.26	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.26	157.26	157.26	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.05	129.05	129.05	0.00	0.00
2210202	提租补贴	28.20	28.20	28.20	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

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	1762.81	1594.60	168.21
301	工资福利支出	1323.49	1323.49	0.00
30101	基本工资	275.55	275.55	0.00
30102	津贴补贴	62.79	62.79	0.00
30103	奖金	432.00	432.00	0.00
30107	绩效工资	168.70	168.70	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.78	102.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.89	55.89	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	86.04	86.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.64	9.64	0.00
30113	住房公积金	129.05	129.05	0.00
30199	其他工资福利支出	1.06	1.06	0.00
302	商品和服务支出	168.21	0.00	168.21
30201	办公费	65.76	0.00	65.76
30209	物业管理费	15.30	0.00	15.30
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	38.00	0.00	38.00

30216	培训费	4.24	0.00	4.24
30218	专用材料费	5.00	0.00	5.00
30227	委托业务费	11.10	0.00	11.10
30228	工会经费	5.66	0.00	5.66
30229	福利费	11.97	0.00	11.97
30299	其他商品和服务支出	10.18	0.00	10.18
303	对个人和家庭的补助	271.12	271.12	0.00
30301	离休费	18.96	18.96	0.00
30302	退休费	197.60	197.60	0.00
30305	生活补助	1.42	1.42	0.00
30307	医疗费补助	52.87	52.87	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	0.26	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

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”经费支出预算

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

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										1,755,612.00		1,755,612.00
05	社会事业科										1,755,612.00		1,755,612.00
306	武汉市硚口区 教育局										1,755,612.00		1,755,612.00
306009	武汉市硚口区 新合村小学	在职人 员公用	[C23090199]其 他印刷服务	[2050202] 小学教育	[30201]办 公费	上级 专项	经费拨 款补助	1.00	120,000.00		120,000.00		120,000.00
306009	武汉市硚口区 新合村小学	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	123,000.00		123,000.00		123,000.00
306009	武汉市硚口区 新合村小学	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	1.00	5,000.00		5,000.00		5,000.00
306009	武汉市硚口区 新合村小学	在职人 员公用	[C23029900]其 他会计服务	[2050202] 小学教育	[30227]委 托业务费	上级 专项	经费拨 款补助	1.00	96,000.00		96,000.00		96,000.00
306009	武汉市硚口区 新合村小学	在职人 员公用	[C23030000]审 计服务	[2050202] 小学教育	[30227]委 托业务费	上级 专项	经费拨 款补助	1.00	15,000.00		15,000.00		15,000.00
306009	武汉市硚口区 新合村小学	在职人 员公用	[A05040101]复 印纸	[2050202] 小学教育	[30201]办 公费	上级 专项	经费拨 款补助	1.00	30,000.00		30,000.00		30,000.00
306009	武汉市硚口区 新合村小学	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	1,366,612.00		1,366,612.00		1,366,612.00

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

[illegible]

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

[illegible]

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	武汉市硚口区新合村小学					
填报人	张丽		联系电话	02783882285		
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	1762. 81	87. 40%	1679. 57	1947. 47
		其他资金	254. 18	12. 60%	30	
		事业基金			20. 65	
		合计	2016. 99	100%	1730. 22	1947. 47
	支出构成	基本支出	1762. 81	87. 40%	1662. 07	1847. 47
		项目支出	254. 18	12. 60%	68. 15	100
		合计	2016. 99	100%	1730. 22	1947. 47
部门职能概述	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）。 在以球育人，以球促学，以球健体理念下，学校始终把教育教学质量作为办学的生命线和发展线，特别重视对学生知识的传输，习惯的培养，能力的提升和智力的开发，为学生的终身发展奠定了坚实的基础。					
年度工作任务	1. 优化质量探究策略，推动学校持续发展，修订行政下年组包干督查制，进行教学月督查、月质量检测的检查反馈工作。2. 聘请校外专家参与指导教师语数以及科研的常态教研，优化了青年教师发展计划。3. 购置图书、更换桌椅改善学习环境，增强校园育人氛围。4. 萌发社团新活力，开拓校园足球可持续发展新路。					

整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:	优化质量探究策略	目标 1:	探究质量提高策略	
	目标 2:	培养青年教师发展	目标 2:	优化青年教师发展计划	
	目标 3:	确保校园师生安全	目标 3:	加强校园安全管理	
长期目标 1:	优化质量探究策略				
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	培训人次	1142	行业标准
		数量指标	班级数量	24	行业标准
		质量指标	合格率	98%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	设置班级人数	43	行业标准
		社会效益指标	受益学生数量	1142	行业标准
		满意度指标	教职工满意度	54 人	行业标准
	长期目标 2:	培养青年教师发展			
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	数量指标	发展人数	全体青年教师	行业标准
		数量指标	师徒结队	3	行业标准
		质量指标	教学质量提高率	98%	行业标准

	效益指标		社会效益指标	家长满意度	98%	行业标准	
			社会效益指标	受益学生数	1142	行业标准	
			满意度指标	青年教师满意度	100%	行业标准	
长期目标 3:	确保校园师生安全						
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	聘请保安人数	3	行业标准	
			质量指标	24 小时在岗轮流值班	是	行业标准	
			质量指标	安全事故发生次数	0	行业标准	
	效益指标		社会效益指标	安全设施检查保养	每天	行业标准	
			社会效益指标	维护学校安全稳定	完成	行业标准	
			满意度指标	对周边环境影响	良好	行业标准	
年度指标 1:	探究质量提高策略						
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	培训人次	1088	1120	1140	行业标准
		数量指标	班级数量	26	28	24	行业标准
		质量指标	合格率	98%	98%	98%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	设置班级人数	43	43	43	行业标准
		社会效益指标	受益学生数量	1094	1410	1142	行业标准
		满意度指标	教职工满意度	60 人	60 人	54 人	行业标准
年度指标 2:	优化青年教师发展计划						
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	发展人数	1	2	2	行业标准
		数量指标	师徒结队	1	2	2	行业标准
		质量指标	教学质量提高率	98%	98%	98%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	家长满意度	98%	98%	98%	行业标准
		社会效益指标	受益学生数	1094	1410	1142	行业标准
		满意度指标	青年教师满意度	100%	100%	100%	行业标准

年度指标 3:	加强校园安全管理						
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	聘请保安人数	3	6	3	行业标准
		质量指标	24 小时在岗轮流值班	无	是	是	行业标准
		质量指标	安全事故发生次数	0	0	0	行业标准
	效益指标	社会效益指标	安全设施检查保养	每天	每天	每天	行业标准
		社会效益指标	维护学校安全稳定	完成	完成	完成	行业标准
		满意度指标	对周边环境影响	良好	良好	良好	行业标准

表 13. 2023 部门项目支出绩效目标表

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	武汉市硚口区新合村小学
项目负责人	侯琳	联系电话	02783882285
单位地址	武汉市硚口区新合东村 341 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	2024
项目概述	1. 课后服务费： 项目与部门职责的相关性：根据武教基（2021）13 号是教育局、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，为硚口教育持续发展，提供更好的服务。 项目实施的现实意义：促进学生健康成长，帮助家长缓解教育压力，更进一步增强教育服务能力，使人民群众获得更多的幸福感。 2. 食堂大宗商品采购： 项目与部门职责的相关性：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，为师生提供更好的服务。 项目实施的现实意义：保障师生进餐安全，保证师生完成在校教学及学习任务。		
项目立项依据	1. 课后服务费： 项目立项依据：根据武教基（2021）13 号是教育局、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. 食堂大宗商品采购： 项目立项依据：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。		

项目实施方案	1. 课后服务费，本项目将开展以下工作： （1）根据学生规模，为学生提供高质量的辅导服务； （2）组织教师人员培训及考核； 资金主要投向：上述工作 1130 人 X130 元 X8 月=117.52 万，劳务费绩效费：117.52 万，合计 117.52 万。 2. 食堂大宗商品采购，本项目将开展以下工作： （1）根据师生规模，采购合格的食材； （2）组织食堂人员培训及考核； 资金主要投向：上述工作共需 1151.32 元 X1187 人=136.66 万，劳务费绩效费：136.66 万，合计 136.66 万。				
项目总预算	254.18	项目当年预算			254.18
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				254.18
	一般公共预算财政拨款				0
	其中：申请当年预算拨款				0
	政府性基金预算财政拨款	0			
	财政专户管理资金	0			
	单位资金	254.18			
	其中：使用上年度财政拨款结转	0			
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

1. 课后延时服务费	每人 130 元/月，一年按 8 个月计算。	146900.00	8 个月	1175200.00	按 1130 人，每人每月 130 元价格乘月 8 个月得出。
2. 食堂大宗商品采购	学生 8 元/餐； 在职在册员工和其他工作人员每月 450 元。	1151.32	1187 人	1366612.00	按学生人数 1103 人，每餐 8 元； 在职及其它工作人员人数 84 人， 每月 450 元。
项目采购					
品 名	数 量		金 额		
其他农副食品，动、植物油制品	1		1366612.00		
项目绩效总目标					
名 称	目 标 说 明				
长期绩效目标 1	课后服务费：促进学生健康成长，帮助家长缓解教育压力，更进一步增强教育服务能力，使人民群众获得更多的幸福感。				
长期绩效目标 2	食堂大宗商品采购：方便师生进餐，保证师生完成在校教学及学习任务。				
年度绩效目标 1	课后服务费：促进学生健康成长，帮助家长缓解教育压力，更进一步增强教育服务能力，使人民群众获得更多的幸福感。				
年度绩效目标 2	食堂大宗商品采购：方便师生进餐，保证师生完成在校教学及学习任务。				
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	≤1130 人	计划标准
		质量指标	服务费收取完成率	≥98%	行业标准
		社会效益指标	学生健康和 家长压力及教育 服务能力	促进学生健康成长，帮助家长缓 解教育压力，增强教育服务能力。	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满 意度	≥99%	行业标准

长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	师生人数	≤1187 名		计划标准	
		质量指标	菜品合格率	=100%		行业标准	
		社会效益指标	师生用餐安全 卫生及营养均衡	保障师生用餐安全卫生及营养均衡		行业标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师和学生满意	≥98%		行业标准	
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	行业标准
	产出指标	数量指标	学生人数	≤1130 人	≤1130 人	≤1130 人	计划标准
		质量指标	服务费收取完成率	≥98%	≥98%	≥98%	行业标准
		社会效益指标	学生健康和家 长压力及教育 服务能力	促进学生健康 成长,帮助家长 缓解教育压力, 增强教育服务 能力。	促进学生健康 成长,帮助家长 缓解教育压力, 增强教育服务 能力。	促进学生健康 成长,帮助家长 缓解教育压力, 增强教育服务 能力。	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满 意度	≥98%	≥98%	≥98%	行业标准
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	师生人数服务 学生数	≤1187 名	≤1187 名	≤1187 名	计划标准
		质量指标	菜品合格率	=100%	=100%	=100%	行业标准
		社会效益指标	师生用餐安全 卫生及营养均 衡	保障师生用餐 安全卫生及营 养均衡	保障师生用餐 安全卫生及营 养均衡	保障师生用餐 安全卫生及营 养均衡	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师和学生满 意度	≥98%	≥98%	≥98%	行业标准

第三部分 新合村小学 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，新合村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 1762.81 万元、其他收入 254.18 万元。支出包括：教育支出 1334.27 万元、社会保障和就业支出 321.03 万元、卫生健康支出 204.43 万元、住房保障支出 157.26 万元。

2023 年部门收支总预算 2016.99 万元。比 2022 年预算增加 69.99 万元，增长 3.59%，主要是增加了课后服务费、食堂大宗商品采购及两校分开预算等原因。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 2016.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1762.81 万元，其他收入 254.18 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 2016.99 万元，其中基本支出 1762.81 万元，占 87.4%；项目支出 254.18 万元，占 12.6%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 1762.81 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1762.81 万元。支出包括：基本支出 1762.81 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 1762.81 万元，其中：(1) 本年预算 1762.81 万元，比 2022 年预算减少 184.19 万元，降低 9.46%，主要是减少了新校区（分校）规模扩大现代化学校创建、两校分开预算等；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 2016.99 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 254.18 万元，其中：课后服务费 117.52 万元；食堂大

宗商品采购 136.66 万元，主要用于：学校课后服务和学校食堂就餐。

一般行政管理事务 1762.81 万元，主要用于：预算普通教育 1080.09 万元（小学教育 1080.09 万元）；社会保障和就业 321.03 万元（事业单位离退休 216.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 102.78 万元、抚恤 1.42 万元）；行政事业单位医疗 204.43 万元（事业单位医疗 55.89 万元、公务员医疗补助 138.91 万元、其他行政事业单位医疗 9.64 万元）；住房改革 157.26 万元（住房公积金 129.05 万元、提租补贴 28.20 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 1762.81 万元。其中：

1、人员经费 1594.60 万元。包括：

工资福利支出 1323.49 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助 271.12 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。

2、公用经费 168.21 万元。主要用于：办公费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

硤口区新合村小学 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 1 个及下属 0 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 0; 公务用车运行维护费增(减) 0 万元。

本单位无财政拨款“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 1 个及下属 0 个单位, 无机关运行经费。

(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 175.56 万元。包括: 货物类 152.16 万元, 服务类 23.40 万元, 工程类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2023 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 2022 年 6 月 30 日(2023 年预算编制时点), 部门占有使用国有资产 7003.25 万元。其中: 本单位已车改, 无公务用车。校舍建筑面积 20314.62 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2023 年预算新增资产 7.55 万元, 主要是食堂消毒柜、学生课桌椅、空调机、图书购置。

(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 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 1762.81 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果, 优先保障优秀项目 1 个 1762.81 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（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）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。

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）优抚（款）其它优抚支出（项）：反映事业单位开支的离退休去世职工子女生活困难补助经费。

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。