

硃口区星火小学 2023 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区星火小学概况

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 硃口区星火小学 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 硃口区星火小学 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 星火小学概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区星火小学位于武汉市硚口区三曙街广货巷特1号，法定代表人：赵斌，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）。

主要职能：全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，落实立德树人根本任务，让每一位学生享受优质教育。学校以“幸福育人，育幸福人”为办学理念，潜心构建“引领、启示、服务”的管理模式、“体验思辨”的幸福德育模式、“教也快乐，学也愉悦”的幸福课堂模式，着力打造“人人会下围棋，个个知晓弈德”的围棋特色，精心培育德、智、体、美全面发展的有自信人格、有健康体魄、有汉正情怀、有特长爱好的建设者和接班人，创市级义务教育学校标准合格学校，区绩效管理立功单位。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，武汉市硚口区星火小学部门预算由纳入独立核算的本单位预算组成。

纳入星火小学 2023 年部门预算编制范围的预算单位为本级机关。

三、部门预算单位人员构成

星火小学总编制人数 50 人，其中：事业编制 50 人(其中：参照公务员法管理 50 人)。在职实有人数 50 人，其中：行政 0 人，事业 50 人(其中：参照公务员法管理 50 人)。

离退休人员 66 人，其中：离休 0 人，退休 66 人。

第二部分 硚口区星火 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

收支总表

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	1,619.76	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	1212.27
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	291.53
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	192.51
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	223.28	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	146.73
		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	1,843.04	本年支出合计	1843.04
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,843.04	支 出 总 计	1843.04

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	1843.04	1843.04	1619.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	武汉市硚口区教育局	1843.04	1843.04	1619.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306015	武汉市硚口区星火小学	1843.04	1843.04	1619.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.28	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	1843. 04	1612. 76	230. 28			
205	教育支出	1212. 27	981. 99	230. 28			
20502	普通教育	1212. 27	981. 99	230. 28			
2050202	小学教育	1212. 27	981. 99	230. 28			
208	社会保障和就业支出	291. 53	291. 53	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	290. 17	290. 17	0. 00			
2080502	事业单位离退休	194. 01	194. 01	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96. 16	96. 16	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	192. 51	192. 51	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	192. 51	192. 51	0. 00			

2101102	事业单位医疗	52.29	52.29	0.00			
2101103	公务员医疗补助	131.63	131.63	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.59	8.59	0.00			
221	住房保障支出	146.73	146.73	0.00			
22102	住房改革支出	146.73	146.73	0.00			
2210201	住房公积金	120.23	120.23	0.00			
2210202	提租补贴	26.50	26.50	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	1619. 76	一、本年支出	1619. 76
（一）一般公共预算拨款	1619. 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	988. 99
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	291. 53
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	192. 51
		（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	146. 73
		(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	1619. 76	支 出 总 计	1619. 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, 619. 76	1, 612. 76	1, 478. 97	133. 79	7. 00
205	教育支出	988. 99	981. 99	848. 20	133. 79	7. 00
20502	普通教育	988. 99	981. 99	848. 20	133. 79	7. 00
2050202	小学教育	988. 99	981. 99	848. 20	133. 79	7. 00
208	社会保障和就业支出	291. 53	291. 53	291. 53	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	290. 17	290. 17	290. 17	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	194. 01	194. 01	194. 01	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96. 16	96. 16	96. 16	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	192. 51	192. 51	192. 51	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	192. 51	192. 51	192. 51	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	52. 29	52. 29	52. 29	0. 00	0. 00

2101103	公务员医疗补助	131.63	131.63	131.63	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.59	8.59	8.59	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.73	146.73	146.73	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.73	146.73	146.73	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.23	120.23	120.23	0.00	0.00
2210202	提租补贴	26.50	26.50	26.50	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	1612.76	1478.97	133.79
301	工资福利支出	1232.12	1232.12	0.00
30101	基本工资	258.07	258.07	0.00
30102	津贴补贴	58.43	58.43	0.00
30103	奖金	400.00	400.00	0.00
30107	绩效工资	157.29	157.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.16	96.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.29	52.29	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	80.15	80.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.59	8.59	0.00
30113	住房公积金	120.23	120.23	0.00
30199	其他工资福利支出	0.91	0.91	0.00
302	商品和服务支出	133.79	0.00	133.79

30201	办公费	11.90	0.00	11.90
30202	印刷费	8.00	0.00	8.00
30205	水费	4.00	0.00	4.00
30206	电费	3.43	0.00	3.43
30207	邮电费	6.00	0.00	6.00
30209	物业管理费	24.00	0.00	24.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	6.58	0.00	6.58
30214	租赁费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	3.92	0.00	3.92
30227	委托业务费	15.57	0.00	15.57
30228	工会经费	5.23	0.00	5.23
30229	福利费	11.18	0.00	11.18
30299	其他商品和服务支出	30.98	0.00	30.98
303	对个人和家庭的补助	246.86	246.86	0.00
30302	退休费	193.75	193.75	0.00
30305	生活补助	1.36	1.36	0.00
30307	医疗费补助	51.48	51.48	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	0.27	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“三公”经费支出。

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										1,261,802.00		1,261,801.00	
05	社会事业科										1,261,802.00		1,261,801.00	
306	武汉市硚口区 教育局										1,261,802.00		1,261,801.00	
306015	武汉市硚口 区星火小学	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	6.00	3,500.00		21,000.00		21,000.00	
306015	武汉市硚口 区星火小学	在职人员 公用	[A02010105]台式 计算机	[2050202]小学 教育	[30201]办公费	上级 专项	经费拨款补助	12.00	5,000.00		60,000.00		60,000.00	
306015	武汉市硚口 区星火小学	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	
306015	武汉市硚口 区星火小学	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	
306015	武汉市硚口 区星火小学	在职人员 公用	[A02021003]A4 黑 白打印机	[2050202]小学 教育	[30201]办公费	上级 专项	经费拨款补助	4.00	2,000.00		8,000.00		8,000.00	
306015	武汉市硚口 区星火小学	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	1,062,802.00		1,062,802.00		1,062,802.00	

表 10. 2023 年政府购买服务表

附表
10

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

本单位无 2023 年购买服务预算。

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	武汉市硚口区星火小学					
填报人	文汉红		联系电话	18271489646		
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	1619. 76	88%	1429. 84	1470. 99
		其他资金	223. 28	12%	0	92. 69
		合计	1843. 04		1429. 84	1563. 68
	支出构成	基本支出	1612. 76	88%	1416. 89	1556. 68
		项目支出	230. 28	12%	12. 95	7
		合计	1843. 04		1429. 84	1563. 68
部门职能 概述	全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，落实立德树人根本任务，让每一位学生享受优质教育。学校以“幸福育人，育幸福人”为办学理念，潜心构建“引领、启示、服务”的管理模式、“体验思辨”的幸福德育模式、“教也快乐，学也愉悦”的幸福课堂模式，着力打造“人人会下围棋，个个知晓弈德”的围棋特色，精心培育德、智、体、美全面发展的有自信人格、有健康体魄、有汉正情怀、有特长爱好的建设者和接班人。					
年度工作 任务	以市、区教育局各项绩效指标任务为目标，完善科学规范、公平公正和简便易行的绩效考评机制，充分发挥绩效考评作用，从全面从严治党、全面深化改革、全面依法治校，促进学校高质量几方面入手，落实立德树人根本任务，五育并举，培育星火“五有好少年”，促进学生健康发展，促进学校特色发展、品质发展。					
整体绩效 目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:	武汉市义务教育学校管理标准合格学校	目标 1:	完成年度教育教学目标，弘扬“主动参与、主动学习、主动发展”的育人目标，“打造主动教育品牌，彰显主动发展特色”，发展素质教育。		
	目标 2:	武汉市现代化学校评估先进学校、创评武汉市校园开放先进学校、创评硚口区教育系统绩效考核立功单位	目标 2:	培育星火“五有好少年”，促进学生健康发展，促进学校特色发展、品质发展。		
	目标 3:	提高家长学生及教师用餐的满意度，保障食品卫生及质量，办让人放心的食堂安全的食堂	目标 3:	提高家长学生及教师用餐的满意度，保障食品卫生及质量，办让人放心的食堂安全的食堂		

长期目标 1:	武汉市义务教育学校管理标准合格学校					
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	新生入学人数	134	134 调查标准
			数量指标	学历教育在校生人数	900	900 计划数据
			数量指标	开设班级数量（个）	20	20 计划数据
			质量指标	教师年度考核率	100%	100% 经验标准
	效益指标		经济效益	完善设施设备建设个数	5	5 经验标准
			可持续影响指标	学生获奖率	15%	15% 经验标准
			社会效益指标	聚焦主动课堂提升教学质量满意度	100%	100% 经验标准
长期目标 2:	武汉市现代化学校评估先进学校、创评武汉市校园开放先进学校、创评硚口区教育系统绩效考核立功单位					
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	规章建制率	100%	100% 经验标准
			质量指标	建立现代教学制度	95%	95% 经验标准
	效益指标		经济效益	均衡教育合格率	100%	100% 经验标准
			可持续影响指标	教育教学水平提升满意度	95%	95% 经验标准
			社会效益指标	家长学生满意度	95%	95% 经验标准
长期目标 3:	提高家长学生及教师用餐的满意度，保障食品卫生及质量，办让人放心的食堂安全的食堂					
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	食堂用餐人数	950	950 经验标准
		质量指标		食品安全及质量	100%	100% 经验标准
		时效指标		管食品源头，保证师生食品安全	100%	100% 经验标准
	效益指标	经济效益指标		资金监管，控制成本	100%	100% 经验标准
		社会效益指标		校园健康环境	100%	100% 经验标准

年度指标 1:	完成年度教育教学目标，弘扬“主动参与、主动学习、主动发展”的育人目标，“打造主动教育品牌，彰显主动发展特色”，发展素质教育。						
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	新生入学人数	169	169	134	调查标准
		数量指标	学历教育在校 生人数	909	909	900	计划数据
		数量指标	开设班级数量 (个)	21	21	20	计划数据
		质量指标	教师年度考核 率	100%	100%	100%	经验标准
	效益指标	经济效益	完善设施设备 建设个数	1	1	5	经验标准
		可持续影 响指标	学生获奖率	15%	18%	18%	经验标准
		社会效益 指标	聚焦主动课堂 提升教学质量 满意度	100%	100%	100%	经验标准
年度指标 2:	培育星火“五有好少年”，促进学生健康发展，促进学校特色发展、品质发展。						
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		预期当年实 现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	课程建设完成 率	100%	100%	100%	经验标准
		质量指标	优质课程完成 率	20%	30%	30%	经验标准
	效益指标	经济效益	均衡教育合格 率	100%	100%	100%	经验标准
		可持续影 响指标	教育教学水平 提升满意度	95%	95%	95%	经验标准
社会效益 指标		媒体报道次数	2	2	2	经验标准	

年度指标 3:	提高家长学生及教师用餐的满意度，保障食品卫生及质量，办让人放心的食堂安全的食堂						
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	食堂用餐人数	961	961	950	经验标准
		质量指标	食品安全及质量	100%	100%	100%	经验标准
		时效指标	管食品源头,保证师生食品安全	100%	100%	100%	经验标准
	效益指标	经济效益指标	资金监管,控制成本	100%	100%	100%	经验标准
		社会效益指标	校园健康环境	100%	100%	100%	经验标准

表 13. 2023 部门项目支出绩效目标表

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
食堂大宗食品采购	每月 106280 元, 合计 1062802 元	106280	10	1062802	(教师 50 人*10 月 *540 元+学生 900 人 *190 天*8 元) *65%
课后服务费	学生在校 900 人, 共计 1170000 元	117000	10	1170000	全校共计学生 900 人, 每人每月 130 元, 收取 10 个月, 共计 1170000 元;

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		提高家长学生及教师用餐的满意度，保障食品卫生及质量，办让人放心的食堂安全的食堂			
年度绩效目标 1		优化教学常规落实、重构课堂生态为主线，进一步提升教学质量；满足家长延长学生在校受教育的心愿，减轻学生家长的课业负担；建设让学生老师家长三方都满意的优质校园。			
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	成本指标	经济成本指标	食品采购金额	1062802	行业标准
			课后服务费用	1170000	行业标准
		社会成本指标	减轻社会压力，规范学生用餐环境	100%	行业标准
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	食堂用餐人数	950	行业标准
			参加课后服务人数	900	行业标准
		质量指标	食品安全及质量	100%	行业标准
			学生教学质量保障	100%	行业标准
		时效指标	监管食品源头，保证师生食品安全	100%	行业标准
			及时解答学生疑难问题	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	资金监管，控制成本	100%	历史标准
		社会效益	校园健康环境	100%	行业标准

		指标	促进家校和谐	100%	行业标准		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会及学生满意度	100%	历史标准		
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	成本指标	经济成本指标	食品采购金额	0	0	1062802	历史标准
			课后服务费用	0	0	1170000	历史标准
		社会成本指标	减轻社会压力，规范学生用餐环境	100%	100%	100%	历史标准
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	食堂用餐人数	0	0	950	历史标准
			参加课后服务人数	0	0	900	历史标准
		质量指标	食品安全及质量	100%	100%	100%	历史标准
			学生教学质量保障	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	监管食品源头，保证师生食品安全	100%	100%	100%	历史标准
			及时解答学生疑难问题	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	资金监管，控制成本	100%	100%	100%	历史标准
		社会效益指标	促进家校和谐	100%	100%	100%	历史标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会及学生满意度	100%	100%	100%	历史标准

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
人事代理人员	70000	70000	1	70000	人事代理工资 70000 元/人/年

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保证教师师资力量，提高教学质量			
年度绩效目标 1		保证教师师资力量，提高教学质量			
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	成本指标	经济成本指标	人事代理工资	70000	历史标准
		社会成本指标	教师资格合格率	100%	历史标准
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	人事代理人数	1	历史标准
		质量指标	教学质量提高率	100%	历史标准
		时效指标	学生成绩提高及毕业率	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	减轻事业编制压力	100%	历史标准
		社会效益指标	保障教学质量率	100%	历史标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会及学生满意度	100%	历史标准

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	成本指标	经济成本指标	人事代理工资	59500	70000	70000	历史标准
		社会成本指标	教师资格合格率	100%	100%	100%	历史标准
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	人事代理人数	1	1	1	历史标准
		质量指标	教学质量提高率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	学生成绩提高及毕业率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	减轻事业编制压力	100%	100%	100%	历史标准
		社会效益指标	保障教学质量率	100%	100%	100%	历史标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会及学生满意度	100%	100%	100%	历史标准

第三部分 星火小学单位 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，星火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 1619.76 万元、其他收入 223.28 万元。支出包括：一般公共服务支出 988.99 万元、社会保障和就业支出 291.53 万元、卫生健康支出 192.51 万元、住房保障支出 146.73 万元。

2023 年部门收支总预算 1843.04 万元。比 2022 年预算增加 279.35 万元，增长 16%，主要是本年度将课后服务伙食费收入纳入预算。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 1843.04 万元其中：一般公共预算财政拨款收入 1619.76 万元，其他收入 223.28 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 1843.04 万元，其中基本支出 1612.76 万元，占 88%；项目支出 230.28 万元，占 12%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 1619.76 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1619.76 万元。支出包括：基本支出 1612.76 万元，项目支出 7 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 1619.76 万元，其中：(1) 本年预算 1619.76 万元，比 2022 年预算增加 56.0787 万元，增长 3.5%，主要是学生人数增加，生均公用经费增加。

1、基本支出 1612.76 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 230.28 万元，其中：

机构运转类项目 223.28 万元，主要用于课后服务费和其他办公
编外人员类项目 7 万元，主要用于支付人事代理工资。

各单位按表 5 项目经费项级科目逐项说明

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 1612.76 万元。其中：

1、人员经费 1478.97 万元。包括：

工资福利支出 1232.12 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 246.86 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 133.79 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

星火小学 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

星火小学 2023 年没有使用“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 年本单位运行经费 133.79 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、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 126.18 万元。包括：货物类 11.9 万元，服务类 114.28 万元。

（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 114.28 万元。其中：印刷服务 8 万元，大宗食品采购服务 106.28 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 1049.38 万元。办公用房面积 4688 平米（或：本单位办公用房为租赁用房）。无单位价值 50 万元以上设备。2023 年预算新增资产 8.9 万元，主要是空调机 6 台 2.1 万元，台式计算机 12 台 6 万元，黑白打印机 4 台 0.8 万元。

（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、两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 1619.76 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 2 个 230.28 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)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. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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