

硃口区辛家地小学 2023 年部门预算公开

2023. 2

硃口区辛家地小学 2023 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区辛家地小学单位概况

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 硃口区辛家地小学 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 硃口区辛家地小学 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 辛家地小学概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区辛家地小学隶属于硚口区教育局的全日制小学，主要职能为负责武汉市硚口区教育局划分学区范围内小学教育阶段的教育教学工作。具体包括：

（一）贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针，政策及相关法律法规。

（二）依法治校。加强学校领导理论班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。

（三）德育为首。面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。

（四）能力为重。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

（五）安全第一。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

（六）积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。（根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明）

二、部门预算单位构成

硚口区辛家地小学为全额拨款事业单位，纳入 2023 年政府预算编制范围，内设机构包括：校长室、书记室、教导处、总务处、各教学组。

三、部门预算单位人员构成

辛家地小学总编制人数 59 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 59 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 45 人，其中：行政 0 人，事业 45 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 69 人，其中：离休 1 人，退休 68 人。

第二部分 硚口区辛家地小学 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

表 2. 2023 年收入预算总表

表 3. 2023 年支出预算总表

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

表 6. 2023 年一般公共预算基本支出表

表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表

表 9. 2023 年政府采购预算表

表 10. 2023 年政府购买服务表

表 11. 2023 年项目支出表

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

表 13. 2023 部门项目支出绩效目标表

收支预算总表

表一

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	1,494.70	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	1487.65
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	80.68
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	115.65
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	313.80	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	124.52

		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	1,808.50	本年支出合计	1808.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,808.50	支 出 总 计	1808.50

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。

收入预算总表

表二

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	1808.50	1808.50	1494.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	武汉市硚口区教育局	1808.50	1808.50	1494.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306012	武汉市硚口区辛家地小学	1808.50	1808.50	1494.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

表三

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	1808.50	1494.70	313.80			
205	教育支出	1487.65	1173.85	313.80			
20502	普通教育	1487.65	1173.85	313.80			
2050202	小学教育	1487.65	1173.85	313.80			
208	社会保障和就业支出	80.68	80.68	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	80.68	80.68	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.68	80.68	0.00			
210	卫生健康支出	115.65	115.65	0.00			
21011	行政事业单位医疗	115.65	115.65	0.00			
2101102	事业单位医疗	43.87	43.87	0.00			
2101103	公务员医疗补助	68.57	68.57	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.21	3.21	0.00			
221	住房保障支出	124.52	124.52	0.00			
22102	住房改革支出	124.52	124.52	0.00			
2210201	住房公积金	102.85	102.85	0.00			
2210202	提租补贴	21.67	21.67	0.00			

财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1494.70	一、本年支出	1494.70
（一）一般公共预算拨款	1494.70	（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	1173.85
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	80.68
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	115.65
		（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	124. 52
		(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	1494. 70	支 出 总 计	1494. 70

一般公共预算支出表

表五

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	1,494.70	1,494.70	1,328.33	166.37	0.00
205	教育支出	1,173.85	1,173.85	1,007.48	166.37	0.00
20502	普通教育	1,173.85	1,173.85	1,007.48	166.37	0.00
2050202	小学教育	1,173.85	1,173.85	1,007.48	166.37	0.00
208	社会保障和就业支出	80.68	80.68	80.68	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.68	80.68	80.68	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.68	80.68	80.68	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.65	115.65	115.65	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.65	115.65	115.65	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.87	43.87	43.87	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	68.57	68.57	68.57	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.52	124.52	124.52	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.52	124.52	124.52	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.85	102.85	102.85	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.67	21.67	21.67	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

表六

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	1494.70	1328.33	166.37
301	工资福利支出	1056.29	1056.29	0.00
30101	基本工资	213.93	213.93	0.00
30102	津贴补贴	49.47	49.47	0.00
30103	奖金	352.00	352.00	0.00
30107	绩效工资	136.90	136.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.68	80.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.87	43.87	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	68.57	68.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.17	7.17	0.00
30113	住房公积金	102.85	102.85	0.00
30199	其他工资福利支出	0.84	0.84	0.00
302	商品和服务支出	166.37	0.00	166.37
30201	办公费	45.11	0.00	45.11
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.10	0.00	0.10

30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30209	物业管理费	40.00	0.00	40.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	15.10	0.00	15.10
30214	租赁费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	3.29	0.00	3.29
30218	专用材料费	4.00	0.00	4.00
30227	委托业务费	21.64	0.00	21.64
30228	工会经费	4.39	0.00	4.39
30229	福利费	9.47	0.00	9.47
30299	其他商品和服务支出	18.97	0.00	18.97
303	对个人和家庭的补助	272.04	272.04	0.00
30301	离休费	17.47	17.47	0.00
30302	退休费	200.67	200.67	0.00
30305	生活补助	0.28	0.28	0.00
30307	医疗费补助	53.37	53.37	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	0.25	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表七

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

注明：本单位 2023 年无“三公”经费支出预算

政府性基金预算支出表

表八

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

注明：本单位 2023 年无政府性基金预算

政府采购预算表

表九

单位：万元

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										2,074,000.00		574,000.00
05	社会事业科										2,074,000.00		574,000.00
306	武汉市硚口区教育局										2,074,000.00		574,000.00
306012	武汉市硚口区辛家地小学	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	10,000.00		10,000.00		10,000.00
306012	武汉市硚口区辛家地小学	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	94,000.00		94,000.00		94,000.00
306012	武汉市硚口区辛家地小学	在职人员公用	[C23150000]广告宣传服务	[2050202]小学教育	[30299]其他商品和服务支出	上级专项	经费拨款补助	1.00	70,000.00		70,000.00		70,000.00
306012	武汉市硚口区辛家地小学	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	400,000.00		400,000.00		400,000.00
306012	武汉市硚口区辛家地小学	教育事业发展	[C22040000]餐饮服务	[2050202]小学教育	[30201]办公费	年初安排	其他收入资金	1.00	1,500,000.00		1,500,000.00		

政府向社会力量购买服务预算表

表十

单位：万元

[illegible]

说明：本单位无 2023 年政府向社会力量购买服务预算

项目支出表

表十一

单位：万元

[illegible]

2023 部门整体支出绩效目标表

表十二

单位：万元

门名称	武汉市硚口区辛家地小学					
填报人	杜 舰		联系电话	83831033		
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	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	1494. 7	82. 65%	1695. 20	1649. 52
		其他资金	313. 8	17. 35%		
		合计	1808. 5	100%	1695. 20	1649. 52
	支出构成	基本支出	1494. 7	82. 65%	1523. 54	1593. 19
		项目支出	313. 8	17. 35%	171. 66	56. 33
		合计	1808. 5	100%	1695. 2	1649. 52
门职能概述	武汉市硚口区辛家地小学隶属于硚口区教育局的全日制小学，，主要职能为负责武汉市硚口区教育局划分学区范围内小学教育阶段的教育教学工作。					

年度工作任务	（一）全面贯彻落实国家的教育方针，完成年度教学任务。 （二）加强学校领导理论班子和教职工队伍建设，提高队伍素质。 （三）面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观，人生观和价值观。 （四）遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。 （五）做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:	保障教师待遇、提升教育教学水平	目标 1:	人员经费按时足额支付、保障教师待遇	
	目标 2:	保障公用经费合理合法使用、维护提升良好教学环境	目标 2:	合理有效节约使用公用经费	
	目标 3:	保障项目资金使用、提高资金使用效率	目标 3:	高效使用本年政策性项目资金、保障师生校园安全	
长期目标 1:	保障教师待遇、提升教育教学水平				
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	人员预算正确率	100%	人员预算编制 100%严格执行预算编制，保障在岗在编教师待遇
		数量指标	人员工资发放率	100%	人员工资足额发放、无拖欠
		质量指标	人员工资正确发放	99%	人员工资发放正确率不小于 99%
		时效指标	人员工资按时发放	98%	人员工资准时发放率不小于 98%
	效益指标	经济效益指标	人员工资专项使用率	100%	其他公用经费支出不得挤占人员经费

		经济效益指标	大班额比率	96%	超人数大班占全校班级比率
		社会效益指标	教师待遇满意度	96%	历史标准
		可持续影响指标	教师个人发展影响度	90%	体现政策导向，激发教师队伍活力
长期目标 2:	保障公用经费合理合法使用、维护提升良好教学环境				
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	生均经费率	100%	严格生均公用经费预算编制，以生定额
		数量指标	经费使用率	100%	公用经费严格用于公用开支，严禁挤占挪用
		质量指标	合理使用公用经费	100%	历史标准
		质量指标	财务审批合规率	95%	严格执行财务审批制度，报销手续合规
		质量指标	供应商优质率	95%	严格实行供应商分级遴选制度，根据不同合同金额对应供应商挑选制度
		质量指标	政府采购使用率	100%	对符合政府采购的支出必须使用政府采购
	效益指标	经济效益指标	公用经费开支比率	往年同期适当降低	公用经费在整体支出中的比重适当降低，提倡节约。
		社会效益指标	改善学校办学条件	教学专用材料投入持续增加	历史标准
		社会效益指标	优化校园生态环境	校园环境建设持续投入	历史标准
		社会效益指标	家长、学生对学校的满意度	96%	历史标准

长期目标 3：	保障项目资金使用、提高资金使用效率						
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	项目申报率	100%	所有项目均在预算中申报	
			质量指标	项目经费使用率	95%	项目经费使用	
			质量指标	项目变动率	<10%	项目调整、增加减少等占有所有项目的比率	
			质量指标	项目经费使用优质率	95%	项目资金使用整体绩效评估大于 95 分	
			时效指标	项目经费支付实效比	100%	年度支付比例 100%	
	效益指标		经济效益指标	项目经费专项使用率	100%	其他公用经费支出不得挤占项目经费	
			社会效益指标	校园环境安全率	99%	恶性校园安全事件发生小于 1	
			社会公众或服务对象满意度指标	家长、学生对学校的安全满意度	95%	历史标准	
年度指标 1：	人员经费按时足额支付、保障教师待遇						
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	97%	98%	99%	年度教学质量考核优秀率>95%
		质量指标	人员聘用合格率	100%	100%	100%	聘用教学人员资格审查符合岗位要求
		时效指标	教师工资足额按时发放率	100%	100%	100%	工资按时足额发放/总发放
	效益指标	经济效益指标	教学质量全区评比	良好	良好	良好	教学质量全区评比结果
		经济效益指标	师生比达标率	100%	100%	100%	行业标准
		社会效益指标	大班额率	100%	100%	100%	大班占全校班级数的比率
		可持续影响指标	社区适龄儿童入学率	100%	100%	100%	负责社区内适龄儿童入学占所有儿童的比率
	年度指标 2:	合理有效节约使用公用经费					
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	公用资金专项使用率	100%	100%	100%	公用资金专项用于公用支出
		质量指标	资金使用合规率	98%	98%	98%	公用资金支出符合规定，手续完备的比率

		质量指标	购置商品服务合格率	99%	99%	99%	服务、商品验收总合格率
		时效指标	贫困生补助发放率	100%	100%	100%	符合标准贫困生补助及时发放
	效益指标	经济效益指标	校园环境建设美化率	95%	95%	95%	校园绿化面积达标，文化建设达标
		经济效益指标	防疫设施安装使用率	100%	100%	100%	保障学校公共卫生安全，班班配置防疫物资的比率
		社会效益指标	防疫安全社会肯定率	100%	100%	100%	社会、家长对学校安全防疫的认可度
		社会效益指标	办学条件社会满意率	95%	95%	95%	社区对学校教学条件的认可度
		服务对象满意度指标	教师、家长及学生的满意程度	95%	95%	95%	历史标准
		年度指标 3：	高效使用本年政策性项目资金、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	聘请人数达标率	100%	100%	100%	申请聘请保安 4 人

		质量指标	学校秩序良好率、 人员进出查验率	100%	100%	100%	进出人员登记 查验的比率
		质量指标	聘用人员资格 合格率	100%	100%	100%	聘用人员具备 执业资格的比 率
		时效指标	安全隐患响应 及时率	95%	95%	95%	15 分钟内事件 响应的比率
	效益指标	经济效益指标	资金是否及时 足额支付	100%	100%	100%	按进度支付项 目资金的比率
		社会效益指标	重大安全责任 零事故	0	0	0	无重大安全事 故发生
		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	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。

项目申报表

表十三

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	武汉市硚口区辛家地小学
项目负责人	李惠娟	联系电话	027-83831282
单位地址	武汉市硚口区古新路 15 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 年	终止年度	2023 年
项目概述	根据武汉市教育局武汉市发展和改革委员会武汉市财政局武汉市人力资源和社会保障局文件武教基【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，学校按照每人每月 1260 人*130 元*10 月进行收费，保障课后延时服务工作正常开展，更好的服务学生 《学校食品安全与营养健康管理规定》规范食堂的日常管理，保证食堂食品安全，人身安全正常日常开展，促进学生健康成长，学校按照每人每天 1260 人*8 元*N 天来进行收费		
项目立项依据	武汉市教育局武汉市发展和改革委员会武汉市财政局武汉市人力资源和社会保障局文件武教基【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 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》 《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》（教基厅函【2021】28 号） 《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（中办发【2021】40 号） 《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》（根据武教基（2021）1 号，市教育局 市发改委 市财政局 市人社局联合发文 《市委教育工委 是教育局关于印发武汉市义务教育学校现代化指标体系（试行）的通知》（武教工委办【2016】2 号）资采购的文件精神		

项目实施方案	1、课后延时服务是中小学在完成正常教育教学任务之外，针对有自愿要求的学生和家长，由所在学校提供托管性，拓展性的服务活动，课后服务有利于解决家长按时接送子女难的问题，有利于解决家长辅导学生作业学习难的问题。基本原则：坚持自愿原则，学校主动告知课后延时服务的方式，内容，安全保障等问题，由家长和学生自愿是否参与课后服务，并告知收费依据，根据义务教育学校课后服务工作的通知，按我校 2022 年秋季入学在校学生人数 1260 人预估全年课后服务费合计收取 1638000 元（按 130 元/生.月，共计在校时间按 10 个月计算）收取的课后服务费以课后延时服务费的形式支付给提供课后服务的在职教师及聘用教师。 2、学校食堂要坚持公益性，非营利原则，学校食堂应该按月进行收支核算，做到收支基本平衡。食堂饭菜价格以实际成本为依据合理确定，价格调整必须充分征求学生及家长的意见，并严格落实收费公示及每周膳食明细公示按我校 2022 年秋季入学在校就餐学生人数 1220 人预估全年学生午餐收费 2049600 元（学生按 8 元/餐标准提供午餐）老师 $49 \times 450 \times 10 = 220500$；合计：$2270100 \times 65\% = 1475565$。2023 年 9 月会新增加 2 个班，故预计 1500000 元。			
项目总预算	313.8	项目当年预算		313.8
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			313.8
	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	313.8		
	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
食堂大宗食品采购	0	1500000	1	1500000	食堂大宗食品采购
学生课后服务	1260 人*130 元*10 个月	1300	1260	1638000	1260 人*130 元*10 个月
项目采购					
品 名	数 量		金 额		
餐饮服务	1		1500000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	1. 切实保障所有师生的生活，在食品就餐过程中安全，卫生，舒适的前提下，更好的服务师生 2.. 课后延时服务是中小学在完成正常教育教学任务之外，由所在学校提供托管性，拓展性的服务活动，课后服务有利于解决家长按时接送子女难的问题，有利于解决家长辅导学生作业学习难的问题				
年度绩效目标 1	1. 切实保障所有师生的生活，在食品就餐过程中安全，卫生，舒适的前提下，更好的服务师生 2.. 课后延时服务是中小学在完成正常教育教学任务之外，由所在学校提供托管性，拓展性的服务活动，课后服务有利于解决家长按时接送子女难的问题，有利于解决家长辅导学生作业学习难的问题				
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	学生中餐成本控制在 8 元/餐	>=8 元	计划标准
			学生课后服务费收取不能大于 130 元/月	<=130 元	计划标准
		社会成本指标	有利于减少社会对中小学生的照顾成本	有利于	行业标准
		生态环境成本指标	减少个人家庭教育的整体性支出	减少	行业标准
			有利于社会环境和谐发展	有利于	行业标准
	产出指标	数量指标	保证上学期间的中餐提供率	100%	计划标准
			保证上学期间学生课后服务率	100%	计划标准
		质量指标	保证食品安全,无食品安全事故	0 起	行业标准
		时效指标	课后服务费和伙食费不得提前收取	无提前	行业标准
	效益	经济效	通过集中采购降低成本,保证低价	降低	行业标准

	指标	益指标	营养				
		社会效益指标	增强社会对学校的认可度		增强	行业标准	
		生态效益指标	有助于减轻家长的教育压力		有助于	行业标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长的满意度		≥98%	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	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	学生中餐成本控制在 8 元/餐		≥8 元		计划标准
			学生课后服务费收取不能大于 130 元/月		≤130 元		计划标准
		社会成本指标	有利于减少社会对中小学生的照顾成本		有利于		行业标准
		生态环境成本指标	减少个人家庭教育的整体性支出		减少		行业标准
			有利于社会环境和谐发展		有利于		行业标准
	产出指标	数量指标	保证上学期间的中餐提供率		100%		计划标准
			保证上学期间学生课后服务率		100%		计划标准
		质量指标	保证食品安全,无食品安全事故		0 起		行业标准
		时效指标	课后服务费和伙食费不得提前收取		无提前		行业标准
	效益指标	经济效益指标	通过集中采购降低成本,保证低价营养		降低		行业标准
		社会效益指标	增强社会对学校的认可度		增强		行业标准
		生态效益指标	有助于减轻家长的教育压力		有助于		行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长的满意度		≥95%		行业标准

第三部分 辛家地小学 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，辛家地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、其他收入。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 1808.5 万元。比 2022 年预算增加 350.22 万元，增长 24%，主要是学生数增加造成生均经费增加，机构运转类项目（课后延时服务及食堂采购服务）纳入预算等原因。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 1808.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1494.7 万元，其他收入 313.8 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 1808.5 万元，其中基本支出 1494.7 万元，占 82.65%；项目支出 313.8 万元，占 17.35%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 1494.7 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1494.7 万元。支出包括：基本支出 1494.7 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 1494.7 万元，其中：(1) 本年预算 1494.7 万元，比 2022 年预算增加 36.42 万元，增长 2.5%，主要是增加了学生人数，增加日常公用拨款等原因；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 1494.7 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。

工资福利支出 1007.48 万元。

社会保障和就业支出 80.68 万元，主要用于：

机关事业单位基本养老保险缴费支出 80.68 万元。

卫生健康支出 115.65 万元，主要用于：

事业单位医疗 43.87 万元、公务员医疗补助 68.57 万元、其他行政事业单位医疗支出 3.21 万元。

住房保障支出 124.52 万元，主要用于：

住房公积金 102.85 万元，提租补贴 21.67 万元。

公用经费 166.37 万元，主要用于：

商品和服务支出 166.37 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 1494.7 万元。其中：

1、人员经费 1328.33 万元。包括：

工资福利支出 1056.29 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 272.04 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 166.37 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、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

武汉市硚口区辛家地小学 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 0 万元，主要是：我校 2023 年和 2022 年均无财政拨款“三公”经费预算。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2023 年本部门无机关运行经费安排

(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 207.4 万元。包括：货物类 1 万元，服务类 206.4 万元，工程类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2023 年本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 203.41 万元。学校用房面积 5953.4 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。

(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、3 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 1458.28 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 0 个 0 万元。

（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（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映学校日常教育工作开支的人员工资，办公经费等。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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: 028-83831033