

# 2024 年度武汉市硚口区紫润小学 部 门 预 算

2024 年 1 月 23 日

# 硚口区紫润小学 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 硚口区紫润小学概况

#### 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 硚口区紫润小学 2024 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、国有资本经营预算支出表

#### 十、项目支出表

#### 十一、部门整体支出绩效目标表

#### 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 硚口区紫润小学 2024 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、一般公共预算支出安排情况说明

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

七、政府性基金预算支出安排情况说明

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十、其他重要事项的说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 紫润小学概况

### 一、部门主要职能

（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。

### 二、部门预算单位构成

纳入硚口区紫润小学 2024 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

武汉市硚口区紫润小学总编制人数 71 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 71 人(其中：参照公务员法管理 0 人)在职实有 44 人。其中：行政 0 人，事业 44 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 40 人，其中：离休 0 人，退休 40 人。

## 第二部分 硚口区紫润小学 2024 年 部门预算表

表 1. 2024 年收支预算总表  
表 1

### 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	1,466.72	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	1,493.04
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	214.02
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	146.67
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	505.74	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	118.73
		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	1,972.46	本年支出合计	1,972.46
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,972.46	支 出 总 计	1,972.46

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. 2024 年收入预算总表

表 2

### 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
	合计	1,972.46	1,972.46	1,466.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	武汉市硚口区教育局	1,972.46	1,972.46	1,466.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306033	武汉市硚口区紫润小学	1,972.46	1,972.46	1,466.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 2024 年支出预算总表

表 3

### 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
	<b>合计</b>	<b>1,972.46</b>	<b>1,466.72</b>	<b>505.74</b>			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1,493.04</b>	<b>987.31</b>	<b>505.74</b>			
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>1,493.04</b>	<b>987.31</b>	<b>505.74</b>			
2050202	小学教育	1,493.04	987.31	505.74			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>214.02</b>	<b>214.02</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>213.57</b>	<b>213.57</b>	<b>0.00</b>			
2080501	行政单位离退休	0.01	0.01	0.00			
2080502	事业单位离退休	120.17	120.17	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.39	93.39	0.00			
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>0.45</b>	<b>0.45</b>	<b>0.00</b>			
2080899	其他优抚支出	0.45	0.45	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>146.67</b>	<b>146.67</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>146.67</b>	<b>146.67</b>	<b>0.00</b>			
2101102	事业单位医疗	41.32	41.32	0.00			
2101103	公务员医疗补助	98.27	98.27	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.07	7.07	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>118.73</b>	<b>118.73</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>118.73</b>	<b>118.73</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	99.35	99.35	0.00			
2210202	提租补贴	19.38	19.38	0.00			

表 4. 2024 年财政拨款收支预算总表

表 4

### 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	1466.72	一、本年支出	1466.72
（一）一般公共预算拨款	1466.72	（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	987.31
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	214.02
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	146.67
		（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	118.73
		（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	1466.72	支 出 总 计	1466.72

表 5. 2024 年一般公共预算支出表

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

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	1,466.72	1,466.72	1,194.94	271.78	0.00
205	教育支出	987.31	987.31	715.53	271.78	0.00
20502	普通教育	987.31	987.31	715.53	271.78	0.00
2050202	小学教育	987.31	987.31	715.53	271.78	0.00
208	社会保障和就业支出	214.02	214.02	214.02	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.57	213.57	213.57	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120.17	120.17	120.17	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.39	93.39	93.39	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00
210	卫生健康支出	146.67	146.67	146.67	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	146.67	146.67	146.67	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.32	41.32	41.32	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	98.27	98.27	98.27	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.07	7.07	7.07	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.73	118.73	118.73	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.73	118.73	118.73	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.35	99.35	99.35	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.38	19.38	19.38	0.00	0.00

附表-5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1466.72	1,466.72	1,194.94	271.78	0.00
306	武汉市硚口区 教育局	1466.72	1,466.72	1,194.94	271.78	0.00
3060 33	武汉市硚口 区紫润小学	1466.72	1,466.72	1,194.94	271.78	0.00

表 6. 2024 年一般公共预算基本支出表

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	<b>1,466.72</b>	<b>1,194.94</b>	<b>271.78</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,042.28</b>	<b>1,042.28</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	196.07	196.07	0.00
30102	津贴补贴	49.37	49.37	0.00
30103	奖金	352.00	352.00	0.00
30107	绩效工资	136.54	136.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.39	93.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.32	41.32	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	66.23	66.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.07	7.07	0.00
30113	住房公积金	99.35	99.35	0.00
30199	其他工资福利支出	0.94	0.94	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>271.78</b>	<b>0.00</b>	<b>271.78</b>
30201	办公费	29.30	0.00	29.30
30205	水费	7.00	0.00	7.00
30206	电费	9.00	0.00	9.00
30207	邮电费	7.80	0.00	7.80
30209	物业管理费	31.20	0.00	31.20
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修(护)费	18.00	0.00	18.00
30214	租赁费	0.70	0.00	0.70
30216	培训费	3.06	0.00	3.06
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
30218	专用材料费	3.00	0.00	3.00
30226	劳务费	99.00	0.00	99.00
30227	委托业务费	8.70	0.00	8.70
30228	工会经费	4.08	0.00	4.08
30229	福利费	9.06	0.00	9.06
30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	40.08	0.00	40.08
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>152.67</b>	<b>152.67</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	120.01	120.01	0.00
30305	生活补助	0.45	0.45	0.00
30307	医疗费补助	32.04	32.04	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	0.00

表 7. 2024 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	
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

表 8. 2024 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

注明: 本单位 2024 年无政府性基金预算

表 9. 2024 年国有资本经营预算支出表

表 9

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注明: 本单位 2024 年无国有资本经营预算

表 10. 2024 年项目支出表

表 10

### 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		
			505.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.74
306	武汉市硚口区教育局		505.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.74
306033	武汉市硚口区紫润小学		505.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.74
31	本级支出项目		505.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.74
42010424306T000000192	教育事业发展	武汉市硚口区紫润小学	505.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.74

表 11. 2024 部门整体支出绩效目标表

## 2024 年部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口区紫润小学					
填报人	王玲	联系电话	15927667709			
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	2023 年
	收入构成	财政拨款	1466.72	74.36%	1291.84	1269.8
		其他资金	505.74	25.64%	0	367.45
		合计	1972.46	100%	1291.84	1637.24
	支出构成	基本支出	1466.72	74.36%	1224.86	1269.8
		项目支出	505.74	25.64%	66.98	367.45
合计		1972.46	100%	1291.84	1637.24	
部门职能概述	武汉市硚口区紫润小学属于教育局下属公立学校，执行国家教育方针，办人民满意教育。抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。					

年度工作任务	目标 1: 合理使用公用经费, 保障学校教育教学工作的正常进行。 目标 2: 保障教职工正常的生活、工作秩序, 按月足额发放工资及福利。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:	保障教职工正常办公和生活	目标 1:	足额配备教师人数, 提升教育教学水平	
	目标 2:	合理使用公用经费		目标 2:	聘请专业保安公司和物业保洁人员, 保障师生在校园内的安全及环境卫生洁净
			目标 3:	购置教学设备, 修缮教学楼, 优化教学环境	
长期目标 1:	保障教职工正常办公和生活				
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	教师人数	保障教师正常办公和生活	历史标准

		质量指标	人员工资足额发放	100%	历史标准	
		时效指标	人员工资按月发放	100%	历史标准	
	效益指标	经济效益指标	提高教育教学质量,促进本地的经济发展水平	完成小学基础教育教学任务	历史标准	
		社会效益指标	激励教师工作积极性促进教师专业成长	实行奖励机制,提高教师业务水平	历史标准	
		可持续影响指标	体现政策导向激发教师队伍活力	提高人才培养质量,全力打造学校育人品牌	历史标准	
	长期目标 2:	合理使用公用经费				
	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	一切为教学服务,提高师生整体素质	保障正常的教学工作	历史标准	
	质量指标	合理使用公用经费	100%	历史标准		

			成本指标	严格执行财务管理制度，合理安排资金	厉行节约，按规定使用资金	历史标准	
	效益指标		经济效益指标	创建和谐的教育环境	优化校园生态环境，保障师生校园安全	历史标准	
			社会效益指标	努力改善学校办学条件	提升学校硬件水平，打造学校品牌	历史标准	
			社会公众或服务对象满意度指标	家长、学生和社会对学校的满意度达到较好水平	98%	历史标准	
年度指标 1:	足额配备教师人数，提升教育教学水平						
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	绩效标准
				2022 年	2023 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	98%	99%	99%	行业标准	

		时效指标	教师工资足额按时发放	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	提高教育教学质量，促进本地的经济发展水平	100%	100%	100%	历史标准
		社会效益指标	激励教师工作积极性，促进教师专业成长	100%	100%	100%	历史标准
		可持续影响指标	体现政策导向，激发教师队伍活力	100%	100%	100%	历史标准
年度指标 2:	聘请专业保安公司和物业保洁人员，保障师生在校园内的安全及环境卫生洁净						
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	2023 年		
	产出指标	数量指标	聘请白班保安 3 人，夜班保安 1 人，保洁人员 4 名	6	8	8	行业标准
质量指标		学校秩序良好率、人员进出查验率	100%	100%	100%	行业标准	

		时效指标	安全隐患排除时间（劳务响应程度）	15 分钟内	15 分钟内	15 分钟内	行业标准
	效益指标	经济效益指标	资金是否及时足额支付	100%	100%	100%	历史标准
		社会效益指标	重大安全责任零事故	0	0	0	历史标准
		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	100%	100%	100%	历史标准
年度指标 3:	购置教学设备，修缮教学楼，优化教学环境						
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	绩效标准
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	设备采购计划完成率、维修完成率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	设备、维修验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	是否按照预算计划，按时完成资金支付计划	100%	100%	100%	历史标准

	效益指标	经济效益指标	设施设备的使用率	100%	100%	100%	历史标准
		社会效益指标	提升学校办学条件	100%	100%	100%	历史标准
		服务对象满意度指标	教师、家长及学生的满意程度	100%	100%	100%	历史标准
... ..							
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。</p>							

## 12. 2024 部门项目支出绩效目标表

### 2024 部门项目支出绩效目标表

单位：元

项目名称	教育事业发展		
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区紫润小学
项目负责人	杜旭霞	联系电话	13871017123
单位地址	武汉市硚口区古田二路城华路 20 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	2024	终止年度	2024
项目概述	一 1、“课后服务费 1976000 元（学生人数 1600 人，按 9.5 个月收取，每生每月 130 元） 1、课后服务费的 70%（1383200 元）用于日常托管服务费 2、课后服务费的 30%（592800 元）用于第二课堂特色课程项目活动经费、外聘校外人员参与课后服务的劳务经费、教师课后服务的服务质量的考核绩效奖励。” 二 伙食费收入： 学生 1600*12*20*10=3840000；老师 90*360*10=324000 元；合计：4164000*74%=3081360 元		
项目立项依据	1.根据教育局《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》（武教基[2021]13 号）相关精神，小学课后服务服从具体收费标准为：130 元/生.月 2.根据省教育厅 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的通知《鄂教后勤[2021]5 号文件》，进一步规范中小学校食堂物资采购的文件精神		
项目实施方案	1.根据自愿原则，对学生进行课后托管，并进行难点辅导，开展特色课程项目 2.为保证学生在校的食品安全及健康，对学校食堂的菜品在大型商超进行采购		

项目总预算	5057360		项目当年预算		5057360
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2022年				
	2023年	3674450	3295106		89.68%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				5057360
	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				5057360
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
学校食堂大宗食品采购	12元/每餐	30813606	1	3081360	学生 1600*12*20*10=3840000 元；老师 90*360*10=324000 元；合计：4164000*74%=3081360 元
义务教育学校课后服务费	130元/月	1235	1600	1976000	根据教育局《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》（武教基[2021]13号）相关精神，小学课后服务服从具体收费标准为：130元/生.月
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
食堂大宗食材采购		1		3081360	

名称		目标说明			
长期绩效目标 1	学生课后服务管理				
长期绩效目标 2	学校大宗食品采购				
年度绩效目标 1	学生课后服务管理				
年度绩效目标 2	学校大宗食品采购				
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	学生课后服务对“双减”产生积极作用	130 元/	行业标准
		社会成本指标	学生课后服务帮助学生提高业余爱好	130 元	行业标准
	产出指标	数量指标	学生课后服务集中学习课外知识	1600 人	行业标准
		质量指标	学生课后服务解答学生学习上的问题	96%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	96%	行业标准
长期绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	大宗食品采购降低成本，保证了食品安全	12 元	行业标准
	产出指标	数量指标	大宗食品采购一宗	1 宗	行业标准
		质量指标	食堂大宗食品采购保证了食品安全	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长及老师满意度	96%	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	指标值	指标值确定

			指标	前年	上年	预计当年实现	依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	学生课后服务对“双减”产生积极作用		100%	100%	行业标准
		社会成本指标	学生课后服务帮助学生提高业余爱好		100%	100%	行业标准
	产出指标	数量指标	学生课后服务集中学习课外知识		100%	100%	行业标准
		质量指标	学生课后服务解答学生学习上的问题		96%	96%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		96%	96%	行业标准
长期绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	大宗食品采购降低成本，保证了食品安全		100%	100%	行业标准
	产出指标	数量指标	大宗食品采购一宗		100%	100%	行业标准
		质量指标	食堂大宗食品采购保证了食品安全		100%	100%	行业标准
	满意度指标	<b>服务对象满意度指标</b>	学生家长及老师满意度		96%	96%	行业标准

### 第三部分 紫润小学2024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，紫润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 1466.72 万元、其他收入 505.74 万元。支出包括：教育支出 1493.04 万元、社会保障和就业支出 214.02 万元、卫生健康支出 146.67 万元、住房保障支出 118.73 万元。

2024 年部门收支总预算 1972.46 万元。比 2023 年预算，增加 335.23 万元，增加 20.48%，主要是学生人数增加，课后服务及食堂大宗食品采购纳入预算，新增老师，教师工资调整，相关支出随之增加。

#### 二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 1972.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1466.72 万元，其他收入 505.74 万元。

#### 三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 1972.46 万元，其中基本支出 1466.72 万元，占 74.36%；项目支出 505.74 万元，占 25.64%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 1466.72 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1466.72 万元。支出包括：教育支出 987.31 万元，社会保障和就业支出 214.02 万元，卫生健康支出 146.67 万元，住房保障支出 118.73 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况说明

2024 年一般公共预算支出预算数为 1466.72 万元，其中：本年预算 1466.72 万元，比 2023 年预算增加 196.92 万元，增加 15.51%，主要是在职人员增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1466.72 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）。其中：

小学教育 987.31 万元，行政单位离退休 0.01 万元，事业单位离退休 120.17 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 93.39 万元，其他优抚支出 0.45 万元，事业单位医疗 41.32 万元，公务员医疗补助 98.27 万元，其他行政事业单位医疗支出 7.07 万元，住房公积金 99.35 万元。提租补贴 19.38 万元。

（二）项目支出 0 万元。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 1466.72 万元。其中：

1、人员经费 1194.94 万元。包括：工资福利支出 1042.28 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 152.67 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 115.71 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、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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

武汉市硚口区紫润小学 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 八、国有资本经营预算支出安排情况说明

武汉市硚口区紫润小学 2024 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### 九、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

2024 年财政拨款“三公”经费预算数 0.3 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0.3 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。

2024年“三公”经费预算比2023年增加0.3万元，主要是：我校2024年增加了公务接待财政拨款“三公”经费预算。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费安排情况

武汉市硚口区紫润小学2024年无机关运行经费安排。

##### （二）政府采购预算安排情况

2024年部门预算中纳入政府采购预算支出合计452.73万元。包括：货物类322.73万元，服务类130万元，工程类0万元。

##### （三）政府购买服务预算安排情况

武汉市硚口区紫润小学2024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2023年12月31日，部门占有使用国有资产1130.97万元。其中：一般公务用车0辆。办公用房面积3693.5平方米。单位价值50万元以上设备0套。2024年预算新增资产14.44万元：主要是新增教学一体机2台4.8万元；1.5匹空调1台0.35万元；1.2匹空调1台0.3万元；3匹空调3台2.1万元；5匹柜机1台1万元；学生课桌椅110套3.85万元，饮水机3台2.04万元。

##### （五）预算绩效管理情况

2024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,预算支出1972.46万元,全面实施绩效目标管理。

#### (六) 非税收入征收预计数增减变动情况

武汉市硚口区紫润小学 2024 年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、教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施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、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。

咨询电话：83776049