

硚口区中山巷小学 2023 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区中山巷小学概况

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 硚口区中山巷小学 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 硚口区中山巷小学 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 中山巷小学概况

一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案，武汉市硚口区中山巷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。

我校以十三五市级重点规划课题《小学生和韵素养主体性成长》为抓手开展课程建设，通过开展“和韵”课程建设，强化五育并举育人活动，打造韵文化品牌，不断提升办学品质，提高教育质量。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，武汉市硚口区中山巷小学部门预算由纳入独立核算的单位本级预算组成。独立核算的单位本级预算组成。

三、部门预算单位人员构成

中山巷小学总编制人数8人，其中：行政编制0人，事业编制8人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数9人，其中：行政0人，事业9人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员53人，其中：离休1人，退休52人。

第二部分 硚口区中山巷小学 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

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	431.96	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	325.89
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	16.90
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	64.34
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	24.82
		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	431.96	本年支出合计	431.96
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	431.96	支 出 总 计	431.96
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. 2023 年收入预算总表

收入总表

部门/单位:

单位：万元

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	431.96	431.96	0.00			
205	教育支出	325.89	325.89	0.00			
20502	普通教育	325.89	325.89	0.00			
2050202	小学教育	325.89	325.89	0.00			
208	社会保障和就业支出	16.90	16.90	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	16.90	16.90	0.00			
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	16.68	16.68	0.00			
210	卫生健康支出	64.34	64.34	0.00			
21011	行政事业单位医疗	64.34	64.34	0.00			
2101102	事业单位医疗	9.07	9.07	0.00			
2101103	公务员医疗补助	53.78	53.78	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗	1.49	1.49	0.00			
221	住房保障支出	24.82	24.82	0.00			
22102	住房改革支出	24.82	24.82	0.00			
2210201	住房公积金	20.20	20.20	0.00			
2210202	提租补贴	4.62	4.62	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	431.96	一、本年支出	431.96
(一) 一般公共预算拨款	431.96	(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	325.89
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	16.90
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	64.34
		(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	24.82
		(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	431.96	支 出 总 计	431.96

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	431.96	431.96	416.81	15.15	0.00
205	教育支出	325.89	325.89	310.74	15.15	0.00
20502	普通教育	325.89	325.89	310.74	15.15	0.00
2050202	小学教育	325.89	325.89	310.74	15.15	0.00
208	社会保障和就业支出	16.90	16.90	16.90	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.90	16.90	16.90	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	16.68	16.68	16.68	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.34	64.34	64.34	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.34	64.34	64.34	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.07	9.07	9.07	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.78	53.78	53.78	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.82	24.82	24.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.82	24.82	24.82	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.20	20.20	20.20	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.62	4.62	4.62	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

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	431.96	416.81	15.15
301	工资福利支出	207.07	207.07	0.00
30101	基本工资	47.37	47.37	0.00
30102	津贴补贴	9.23	9.23	0.00
30103	奖金	64.00	64.00	0.00
30107	绩效工资	25.47	25.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.68	16.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.07	9.07	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.47	13.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49	0.00
30113	住房公积金	20.20	20.20	0.00
30199	其他工资福利支出	0.10	0.10	0.00
302	商品和服务支出	15.15	0.00	15.15
30216	培训费	0.72	0.00	0.72
30228	工会经费	0.96	0.00	0.96
30229	福利费	1.94	0.00	1.94
30299	其他商品和服务支出	11.53	0.00	11.53
303	对个人和家庭的补助	209.74	209.74	0.00
30301	离休费	17.33	17.33	0.00
30302	退休费	151.87	151.87	0.00
30307	医疗费补助	40.31	40.31	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	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

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

本单位无 2023 年“三公”经费预算

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

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

本单位无 2023 年政府性基金预算

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

本单位无 2023 年政府采购预算

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													
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 年政府购买服务预算

表 11. 2023 年项目支出表

项目支出表

部门/单位:				单位: 万元							
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		

本单位无 2023 年项目支出预算

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

2023 年硚口区中山巷小学整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口区中山巷小学					
填报人	徐帮运		联系电话	15377687076		
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	431.96	100%	695.51	763.08
		其他资金	0	0	0	15.03
		合计	431.96	100%	695.51	778.11
	支出构成	基本支出	431.96	100%	676.91	774.36
		项目支出	0	0	18.6	3.75
		合计	431.96	100%	695.51	778.11
部门职能概述	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）；法定代表人丁卫红；主管部门：武汉市硚口区教育局。					

年度工作任务	实施课程统整、加强常规管理、促进质量提升；重视教师培训、关注日常研讨、推进课题研究；强化德育管理、加强德育科研、推进德育创新；加强安全管理、提升校园环境、保障校园和谐；加强业务学习、做好日常统计、规范财务管理	
整体绩效目标	长期目标	年度目标
	目标 1：争创“义务教育学校管理标准达标校”	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：深化课程改革，进行 STEM 课程的开发与实践研究	目标 2：将“中山巷小学合和教育”打造成品牌德育课程
	目标 3：全面提升干部的信息化领导力、学科教师信息技术应用融合能力、信息技术教师（网络管理员）的信息化建设与支撑能力。	目标 3：推动信息技术与教育教学深度融合有大的突破

长期目标 1:	争创“义务教育学校管理标准达标校”				
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	规章建制率	100%	经验标准
		质量指标	建立现代教学制度	95%	经验标准
	效益指标	经济效益	均衡教育合格率	100%	经验标准
		可持续影响指标	教育教学水平提升满意度	95%	经验标准
		社会效益指标	家长学生满意度	95%	经验标准
长期目标 2:	深化课程改革，进行 STEM 课程的开发与实践研究				
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	开展课程研究完成率	达标	经验标准
		质量指标	教师获奖率	达标	经验标准
	效益指标	经济效益	研究成果推广应用率	达标	经验标准
		社会效益指标	学生获奖率	达标	经验标准
长期目标 3:	全面提升干部的信息化领导力、学科教师信息技术应用融合能力、信息技术教师（网络管理员）的信息化建设与支撑能力。				

		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
长期绩效目标	产出指标		数量指标	师资队伍建设完成率	100%	经验标准		
			质量指标	信息技术应用融合能力普及率	100%	经验标准		
	效益指标		经济效益	设备设施完好率	98%	经验标准		
			可持续影响指标	教师获奖率	10%	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	160	125	行业标准	调查标准	
		数量指标	学历教育在校生人数	160	125	行业标准	计划数据	
		数量指标	开设班级数量(个)	6	6	行业标准	计划数据	
	效益指标	质量指标	师生比	01:08	01:08	行业标准	经验标准	

		质量指标	教师培训完成率	100%	100%	100%	经验标准
		质量指标	教师年度考核率	100%	100%	100%	经验标准
年度指标 2:	将“中山巷小学合和教育”打造成品牌德育课程						
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		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	课程建设完成率	达标	达标	达标	经验标准
		质量指标	优质课程完成率	达标	达标	达标	经验标准
	效益指标	可持续影响指标	学生教师获奖率	达标	达标	达标	经验标准
		社会效益指标	媒体报道次数	达标	达标	达标	经验标准
年度指标 3:	推动信息技术与教育教学深度融合有大的突破						
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		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	师资队伍建设完成率	80%	80%	100%	经验标准

	质量指标	信息技术应用融合能力普及率	80%	80%	100%	经验标准
效益指标	经济效益	设备设施完好率	90%	90%	98%	经验标准
	可持续影响指标	教师获奖率	8%	8%	10%	经验标准
	社会效益指标	家长学生满意度	95%	95%	98%	经验标准

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。

表 13. 2023 部门项目支出绩效目标表

本单位 2023 年无项目支出

第三部分 中山巷小学 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，中山巷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 431.96 万元。支出包括：教育支出 325.89 万元、社会保障和就业支出 16.9 万元、卫生健康支出 64.34 万元、住房保障支出 24.82 万元。

2023 年部门收支总预算 431.96 万元。比 2022 年预算减少 346.15 万元，减少 44.5%，主要是教师调出的较多，人员减少等原因。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 431.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 431.96 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 431.96 万元，其中基本支出 431.96 万元，占 100%；无项目支出项目支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 431.96 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 431.96 万元。支

出包括：基本支出 431.96 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 431.96 万元，其中：(1) 本年预算 431.96 万元，比 2022 年预算减少 342.4 万元，减少 44.2%，主要是教师调出较多，人员减少。具体安排情况如下：

1、基本支出 431.96 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、无项目支出。

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 431.96 万元。其中：

1、人员经费 416.81 万元。包括：

工资福利支出 207.07 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 209.74 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 15.15 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

中山巷小学 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，原因是：无公务出境；公务接待费增(减) 0 万元，原因是无公务接待；公务用车运行维护费增(减) 0 万元，原因是无公务用车。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2023 年本部门及下属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。（如果有减少则写此项支出比上年减少 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。如果有增加的则不写增加情况及原因）

（二）政府采购预算安排情况

2023 年部门预算中无政府采购预算支出

（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 0 万元。其中：一般公务用车 0 辆。办公用房面积 0 平米（或：本单位办公用房为租赁用房）。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2023 年预算无新增资产。

（五）预算绩效管理情况

2023 年无部门项目预算。

（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)：(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、....

2、....

3、...

4、...

5、...

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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、财政部规定的工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 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：027-83785301