

武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市华侨城小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市华侨城小学 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 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、项目支出表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表 12-4. 项目支出绩效目标表

表 12-5. 项目支出绩效目标表

表 12-6. 项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市华侨城小学 2023 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市华侨城小学概况

一、部门主要职能

我校主要职能是贯彻国家的教育方针、政策、法规,坚持依法执教,不断更新教育观念;实施小学阶段义务教育,促进基础教育发展。

二、部门预算单位构成

武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学属于事业单位,本单位预算由独立核算的单位本级预算构成。

三、部门人员构成

武汉市华侨城小学总编制人数 25 人,其中:事业编制 25 人。在职实有人数 25 人,其中:事业编制 25 人。

第二部分 武汉市华侨城小学 2023 年部门预算表

四、收支总表

五、收入总表

六、支出总表

四、财政拨款收支总表

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、项目支出表

十、政府采购支出情况表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表 12-4. 项目支出绩效目标表

表 12-5. 项目支出绩效目标表

表 12-6. 项目支出绩效目标表

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	2,981.57	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	3017.68
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	59.15
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	82.01
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	280.00	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	102.73
		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	3,261.57	本年支出合计	3261.57
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,261.57	支 出 总 计	3261.57

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。

部门公开表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
	合计	3261.57	832.93	2428.64			
205	教育支出	3017.68	589.04	2428.64			
20502	普通教育	3017.68	589.04	2428.64			
2050202	小学教育	3017.68	589.04	2428.64			
208	社会保障和就业支出	59.15	59.15	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	59.15	59.15	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	39.44	39.44	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴	19.71	19.71	0.00			
210	卫生健康支出	82.01	82.01	0.00			
21011	行政事业单位医疗	82.01	82.01	0.00			
2101102	事业单位医疗	40.31	40.31	0.00			
2101103	公务员医疗补助	41.70	41.70	0.00			
221	住房保障支出	102.73	102.73	0.00			
22102	住房改革支出	102.73	102.73	0.00			
2210201	住房公积金	63.75	63.75	0.00			
2210202	提租补贴	10.88	10.88	0.00			
2210203	购房补贴	28.10	28.10	0.00			

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	2981.57	一、本年支出	2981.57
(一) 一般公共预算拨款	2981.57	(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	2737.68
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	59.15
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	82.01
		(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	102.73
		(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	2981.57	支 出 总 计	2981.57

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	2,981.57	832.93	793.52	39.41	2,148.64
205	教育支出	2,737.68	589.04	549.63	39.41	2,148.64
20502	普通教育	2,737.68	589.04	549.63	39.41	2,148.64
2050202	小学教育	2,737.68	589.04	549.63	39.41	2,148.64
208	社会保障和就业支出	59.15	59.15	59.15	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.15	59.15	59.15	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.44	39.44	39.44	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.71	19.71	19.71	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.01	82.01	82.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.01	82.01	82.01	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.31	40.31	40.31	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.70	41.70	41.70	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.73	102.73	102.73	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.73	102.73	102.73	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.75	63.75	63.75	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.88	10.88	10.88	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.10	28.10	28.10	0.00	0.00

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	832.93	793.52	39.41
301	工资福利支出	793.52	793.52	0.00
30101	基本工资	125.46	125.46	0.00
30102	津贴补贴	54.51	54.51	0.00
30107	绩效工资	325.07	325.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.44	39.44	0.00
30109	职业年金缴费	19.71	19.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.31	40.31	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.70	41.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.58	11.58	0.00
30113	住房公积金	63.75	63.75	0.00
30199	其他工资福利支出	72.00	72.00	0.00
302	商品和服务支出	39.41	0.00	39.41
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	1.69	0.00	1.69
30209	物业管理费	1.75	0.00	1.75
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修(护)费	0.77	0.00	0.77
30216	培训费	0.19	0.00	0.19
30218	专用材料费	0.40	0.00	0.40
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	9.27	0.00	9.27
30229	福利费	5.94	0.00	5.94
30299	其他商品和服务支出	5.40	0.00	5.40
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00

部门公开表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

注：本单位无“三公”经费预算。

部门公开表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

注：本单位无“政府性基金预算”

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学					
填报人	卢平波	联系电话	18062008998			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	2981.57	91%	2255.11	2749.58
		财政专户管理资金				
		单位资金	280	9%		
		合计	3261.57	100%	2255.11	2749.58
	支出构成	人员类项目支出	793.52	24%	730.99	815.11
		运转类项目支出	2188.05	67%	1524.12	1934.47
特定目标类项目支出		280	9%			
合计		3261.57	100%	2255.11	2749.58	
部门职能概述	单位主要职能是贯彻国家的教育方针、政策、法规,坚持依法执教,不断更新教育观念;实施小学阶段义务教育,促进基础教育发展。					
年度工作任务	1. 全面贯彻党的教育方针, 围绕武汉市教育局的 2020 学年度工作要点, 遵循市教育局提出的全面实施素质教育, 深化教育领域综合改革。; 2. 强化教师的专业指导培训工作, 培养教师对教材的解读, 课堂驾驭, 课后反思的能力, 促进教师专业发展; 3. 以备课、作业、质量检测为抓手, 严格规范教学常规管理, 全面提高教学质量, 加强教师培训、教学科研, 全面提升教师的专业能力;					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	编外人员经费	运转类	1565.46	1565.46	劳务费, 用于编外人员工资发放	
	食堂后勤补助经费	运转类	87.90	87.90	其他商品和服务支出, 用于教师就餐	
	运转维护费	运转类	127.50	127.50	维护费, 用于校园维护、文化建设	
	义务教育补助(生均)经费	运转类	79.42	79.42	维护费、办公费, 教学经费补充	
	学校操场翻建	运转类	288.36	288.36	维修费, 用于操场翻建	

	学生课后服务费	特定目标类	280	280	劳务费，用于课后服务劳务费发放。		
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标				
	目标 1: 确保完成上级下达的教学任务及本校教学计划。 目标 2: 打造生态文明教育，彰显办学特色。 目标 3: 打造智慧校园。		目标 1: 完成辖区内小学阶段教学任务 目标 2: 结合生态东湖打造生态教室，营造生态文明教育氛围。 目标 3: 构建数字化云端智慧交互教学系统。				
长期目标 1:	确保完成上级下达的教学任务及本校教学计划。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	完成年度教学任务和计划	6 个年级	完成预定 1 至 6 年级教学计划		
		质量指标	教学任务完成率	100%	完成比例		
	效益指标	社会效益指标	营造良好教学环境，提升办学水平	是			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对当年教学环境满意度	≥97%	调查问卷		
年度目标 1:	完成辖区内小学阶段教学任务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	完成年度教学任务和计划	6	6	6	1 至 6 个年级
		质量指标	教学任务完成率	100%	100%	100%	完成比例
效益指标	社会效益指标	营造良好教学环境，提升办学水平	是	是	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对当年教学环境满意度	≥97%	≥97%	≥97%		

表 12-1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	编外人员经费	项目编码	
项目主管部门	华侨城小学	项目执行单位	华侨城小学
项目负责人	王晓红	联系电话	13720129893
单位地址	武汉市欢乐大道 166 号	邮政编码	430070
项目属性	<input type="checkbox"/> 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类	<input checked="" type="checkbox"/> 运转类	<input type="checkbox"/> 特定目标类
“三保”支出类别	<input type="checkbox"/> 保基本民生	<input checked="" type="checkbox"/> 保运转	<input type="checkbox"/> 保工资
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	历史延续。按照国家规定教师学生人数配比招聘教师。		
项目实施方案	年初编报预算，财政拨款，财务部门按月发放招聘教师工资福利。		
项目总预算	1565.46	项目当年预算	1565.46
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 1328.12 万元,2022 年预算 1649.17,2023 年预算 1565.46 万元，较上年减少 83.71 万元，减少主要原因为：代课教师每月 4370 元包干经费中 300 元为餐费，此项餐费今年归并到“食堂后勤补助经费”项目；另外较上年代理教师减少 3 人。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1565.46
	一般公共预算财政拨款		1565.46
	其中：申请当年预算拨款		1565.46
	政府性基金预算财政拨款		
财政专户管理资金			

		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
代课教师工资	工资发放	劳务费	141.64	4070元/月*29人*12个月=141.64万元。	
会计出纳工资	工资发放	劳务费	9.6	(会计4500元+出纳3500元)*12个月=9.60万元	
教学专家费	劳务费	劳务费	7.5	1500元*5人*10个月=7.5万元。	
人事代理教师	工资福利发放	劳务费	1397.52	①工资676.68万元。参照2022年10月工资56.39万元，56.39万元/月*12个月=676.68万元，【较上年696.96万元减少20.28万元，人员63人较上年66人减少3人。】；②奖励性绩效81.90万元：参照上年度标准1.30万元/人*63人=81.90万元。③五奖495.94万元。参照2020年五奖总额448.71万元测算，448.71万元/57人*63人=495.94万元；④不可预见性其他工资125万元（按照①+②+③合计数的10%测算）。⑤绩效增量（优秀教师、学科带头人、班主任奖金）参照上年18万元。本项合计1397.52万元。	
教师体检	教师体检	其他商品房服务费	9.2	0.1万元/人*92人=9.20万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		完成教学目标，提升办学水平。			
年度绩效目标1		招聘人员，保障教学任务顺利完成，维持学校正常运转。			
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	成本指标	经济成本			

1		指标		
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
				
	产出指标	数量指标	编外人员工资发放人数	99人	92名教师、2名后勤人员、5名教学专家。
		质量指标	工资足额发放率	100%	
		时效指标	工资按时发放率	100%	及时在文件规定时间内发放完毕。
			保障时限	1年	1年内完成。
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	保障编外人员合法权益	有效保障	
			保障工作正常运转	有效保障	
		生态效益指标			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	被保障人员满意度	100%	无投诉	

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					
						
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障编外人员工资发	保障全年开支	保障全年开支	99人	92名教师2名后勤人员5

			放				名教学专家。
		质量指标	工资福利足额发放率	保障率100%	保障率100%	100%	及时在文件规定时间内发放完毕。
		时效指标	按时发放率	100%	100%	100%	及时发放
			保障时限	1年	1年	1年	保障一年
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障编外人员合法权益	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
			保障工作正常运转	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	被保障人员满意度	100%	100%	100%	无投诉
	年度绩效目标 2					

		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
教师伙食供应经费	伙食供应	其他商品服务费	87.90	在编 25 人及人事代理教师 63 人:900 元/月*10 个月*88 人=79.20 万元;代课教师: 300 元/月*10 个月*29 人=8.70 万元, 合计: 87.90 万元。	餐标提至 900 元及代课老师餐费合并到此项, 较上年增加 15.10 万元.
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		工作期间伙食保障			
年度绩效目标 1		工作期间伙食保障, 保证教师餐饮健康。			
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		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保障在岗教师就餐	117 人	在编教师 25 人, 人事代理教师 63 人, 代课教师 29 人, 合计 117 人。
		质量指标	健康卫生足量供应	合格	食品安全检查。

		时效指标	保障时限	1年	1年内足额保障。
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	用餐环境健康保障率	100%	
			食品质量安全保障率	100%	
		生态效益指标		
			服务对象满意度指标	被保障人员满意度	≥97%

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				
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	保障在岗教师就餐	82人	91人	117人	在编教师25人,人事代理教师63人,代课教师29人,合计117人。
		质量指标	健康卫生足量供应	合格	合格	合格	食品安全检查。
		时效指标	保障时限	1年	1年	1年	1年内足额保障。

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	用餐环境健康保障率	100%	100%	100%	计划指标
			食品质量安全保障率	100%	100%	100%	计划指标
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	被保障人员满意度	≥97%	≥97%	≥97%	无投诉

表 12-3

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	学生课后服务费		项目编码	
项目主管部门	华侨城小学		项目执行单位	华侨城小学
项目负责人	王晓红		联系电话	13720129893
单位地址	武汉市欢乐大道 166 号		邮政编码	430070
项目属性	<input type="checkbox"/> 持续性项目		<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目	
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类	<input type="checkbox"/> 运转类	<input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类	
“三保”支出类别	<input type="checkbox"/> 保基本民生	<input type="checkbox"/> 保运转	<input type="checkbox"/> 保工资	
起始年度	2023		终止年度	2023
项目立项依据	根据上级文件和区财政局要求“课后服务费”列入年初预算“其他收入”。			
项目实施方案	年初编报预算，收取课后服务费，教学和后勤部门组织实施。			
项目总预算	280		项目当年预算	280
项目前两年预算及当年预算变动情况	首次新增项目，2023 年预算 280 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			280
	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		280		
		其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
教师课后服务	发放课后服务费	其他商品服务费	280	依据 2022 年收取课后服务费情况估算。		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		按时收取和发放课后服务费。				
年度绩效目标 1		按时收取和发放课后服务费。				
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	按提供课后服务教师人数发放		100%	实际提供课后服务费教师人数。
		质量指标	及时准确发放课后服务费		次月内发放完毕	收取经费、审批后报财务支付。
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		解决放学接送困难等问题		解决	解决学习日下午放学后小学生、进城务工人员随迁子女、农村留守儿童等放学接送困难、在家无人照顾、安全存在隐患等社会难题。	

			课后服务内容多样性	≥3种	安排学生做作业、自主阅读、体育、艺术、科普活动，以及娱乐游戏、拓展训练、开展社团及兴趣小组活动、观看适宜儿童的影片等
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对当年教学环境满意度	97%	调查问卷

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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	按提供课后服务教师数人发放	100%	100%	100%	实际提供课后服务费教师人数。
		质量指标	及时准确发放课后服务费	次月内发放完毕	次月内发放完毕	次月内发放完毕	收取经费、审批后报财务支付。
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	解决放学接送困难等问题	解决	解决	解决	解决学习日下午放学后小学学生、进城

							务工人员随迁子女、农村留守儿童等放学接送困难、在家无人照顾、安全存在隐患等社会难题。
			课后服务内容多样性	≥3种	≥3种	≥3种	安排学生做作业、自主阅读、体育、艺术、科普活动，以及娱乐游戏、拓展训练、开展社团及兴趣小组活动、观看适宜儿童的影片等
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对当年教学环境满意度	97%	97%	97%	调查问卷

		单位资金				
		其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
操场翻建	操场翻建	维修费	288.36	根据区预算精神和学校设计方案及工程预算造价报告书确定。		
项目采购						
品名		数量		金额		
学校操场翻建		1		288.36		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		改善教学环境，提升办学质量。				
年度绩效目标 1		改善教学环境，提升办学质量。				
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	操场翻建完工率		100%	是否完工。
		质量指标	工程验收合格率		100%	达到验收合格标准。
		时效指标	工程竣工及时率		100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	操场设施设备的利用率		100%	
			学生体育活动的保			提高

			障度		
			安全事故发生数	0	
	满意度指标	生态效益指标		
		服务对象满意度指标	师生对操场维修后满意度。	≥97%	调查问卷

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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	操场翻建完工率	0	0	100%	是否完工。
		质量指标	完工验收合格率	0	0	100%	达到验收合格 100% 标准
		时效指标	工程竣工及时率	0	0	100%	当年完工。
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	操场设施设备利用率	100%	100%	100%	设施完善, 改善教学条件。
			学生体育活动的保障度	提高	提高	提供	

			安群事故发生数	0	0	0	事故发生数
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对操场维修后满意度。	≥97%	≥97%	≥97%	调查问卷

		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
教师公用经费	弥补编外教师公用经费	其他商品服务费	30	依据在编教师公用经费测算。	
购买学生校责险	学生校责险	其他商品服务费	8.41	根据学生人数测算。2104人*40元=8.41万元	
学生书本费	学生书本费	其他商品服务费	10.52	根据学生人数测算。2104人*50元=10.52万元	
教学设备购置及校园维护	教学设备购置及校园维护	其他商品服务费	30.49	依据历年决算预估。	
项目采购					
品名		数量		金额	
教师公用经费		10		30	
教学设备购置及校园维护		10		30.49	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		弥补教学经费不足，保证教学质量，提升办学水平。			
年度绩效目标 1		弥补教学经费不足，完成当年教学任务。			
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	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	全体学生购买校责险	2104人	全体学生购买校责险
			教材教具购配备齐	100%	保障教师教学用具配备齐全

	质量指标	全			
		学生校责 险购买率	100%	全体学生购买	
		教具及设 备完好率	完好率≥97%	及时维修教具及设备	
	时效指标	保障 2023 教学任务 顺利进行	1 年	当年完成。	
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	营造良好 教学环 境，提升 办学水平	是	当年教学方面取得的成果
		生态效益 指标		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	师生对当 年教学环 境满意度	≥97%	调查问卷

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					
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标	全体学 生购买 校责险	2146 人	2101 人	2104 人	全体学生 购买校责 险
			教材教 具购配 备齐全	100%	100%	100%	保障教师 教学用具 配备齐全
		质量指标	学生校	100%	100%	100%	通过检查，

			责险购买率				统计设施完好率。
			教具及设备完好率	完好率 ≥97%	完好率≥97%	完好率≥97%	及时维修教具及设备
		时效指标	保障2023教学任务顺利进行	1年	1年。	1年	当年完成
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	营造良好教学环境,提升办学水平	是	是	当年教学方面取得的成果。	当年教学方面取得的成果
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对当年教学环境满意度	≥97%	≥97%	≥97%	调查问卷

		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
物业管理费	物业管理	其他商品服务费	55.50	合同招标金额每年 55.50 万元。	
电费	电费	电费	22	依据年月均电费测算	
水费	水费	水费	5	依据年月均电费测算	
校园文化设施布置	教学活动组织、校园文化活动开展、校园文化氛围营造。	其他商品服务费	35	历年预算安排及决算标准。	
绿化费	校园绿化维护	其他商品服务费	5	苗木栽种及维护。	
党建经费	党组织活动	其他商品服务费	5	年度标准。	
项目采购					
品名		数量		金额	
物业管理费		1		55.50	
校园文化设施布置		8		35	
绿化费		2		5	
党建经费购办公用品		5		5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		确保学校各项教学活动正常开展。			
年度绩效目标 1		维持学校正常运转，保证教学任务顺利进行。			
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			
		社会成本指标			

		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	校园绿化覆盖率	≥35%	根据武汉市绿化达标要求设立。
			及时缴纳水电费	100%	12个月不拖欠水电费
		质量指标	校园设施完好率	≥97%	通过检查，统计设施完好率。
			教学活动组织数	≥4个	全年组织的各项专项活动
		时效指标	水电费及时缴纳率	100%	12个月不拖欠水电费
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教学办公正常运转率	100%	
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对校园环境和文化活动满意度	97%	调查问卷

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				
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	校园绿化覆盖率	≥35%	≥35%	≥35%	根据武汉市绿化达标要求设立。
			及时缴纳水电费	100%	100%	100%	12个月不拖欠水电费

		质量指标	校园设施完好率	≥97%	≥97%	≥97%	通过检查，统计设施完好率。
			教学活动组织数	≥4个	≥4个	≥4个	全年组织的各项专项活动
		时效指标	水电费及物业费及时保障率	100%	100%	100%	100%保障
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	教学办公正常运转率	100%	100%	100%	100%运转正常
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对校园环境和文化活动满意度	≥97%	≥97%	≥97%	调查问卷

第三部分 华侨城小学 2023 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 2981.57 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2981.57 万元。支出包括：基本支出 832.93 万元，项目支出 2148.64 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2023 年一般公共预算支出预算 2981.57 万元。其中：本年预算 2981.57 万元，比 2022 年预算增加 231.99 万元，增加 8%，主要是基本支出增加用于工资福利发放。项目支出增加主要是用于学校操场翻建。2023 年一般公共预算支出具体安排情况如下：

（一）基本支出 832.93 万元，主要用于人员经费（工资福利支出 793.52 万元）、公用经费（商品和服务支出 39.41 万元）。

（二）项目支出 2148.64 万元，其中：

小学教育支出 2148.64 万元，主要用于：

“食堂后勤补助经费（保运转）” 87.90 万元，主要用于全体教师在校就餐。

“学校操场翻建（保运转）” 288.36 万元，主要用于翻建学校操场，保障教学基础设施完善。

“义务教育补助（生均）经费（保基本民生）” 79.42 万元，

主要用于弥补教学经费不足，保障当年教学任务顺利完成。

“运转维护费（保运转）”127.50万元，用于校园设备设施维修、物业管理费开支、缴纳水电费及党建活动开展。

“编外人员经费”1565.46万元，主要用于支付非在编教师、教务后勤管理人員工资。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出832.93万元，其中：

（一）人员经费793.52万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用经费39.41万元。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、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023年本部门没有使用一般公共预算安排“三公”经费的支出。与上年持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

2023年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市华侨城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 2981.57 万元，其他收入 280 万元，合计 3261.57 万元。

支出包括：基本支出 832.93 万元、项目支出 2428.64 万元，合计 3261.57 万元。

2023 年部门收支总预算 3261.57 万元。比 2022 年预算增加 511.99 万元，增加 19%，主要是政策性人员经费增加开支和新增项目经费“学校操场翻建”及其他收入项目“学生课后服务费”。

七、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 3261.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2981.57 万元，占总收入 91%；其他收入 280 万元，占总收入 9%；本部门无政府性基金预算财政拨款收入。

八、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 3261.57 万元，其中：基本支出 832.93 万元，占 26%；项目支出 2428.64 万元，占 74%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年部门本级机关及下属无事业单位的机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算 449.35 万元，其中工程类采购 358.85

万元，主要用于学校操场翻建和零星维修；货物类采购 5 万元，服务类采购 85.50 万元，主要用于物业管理服务采购。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2023 年无政府购买服务预算安排情况。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产 1669.37 万元，其中包括无形资产 99.39 万元。2022 年增加国有资产 85.89 万元，主要为：学校购买电子白板及办公电脑和软件系统，导致国有资产增加。我校无出租出借、对外投资资产。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、6 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 2148.64 万元，单位资金 280 万元，合计 2428.64 万元。

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) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：指各部门举办的小学教育支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离休退休人员)发放的租金补贴。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离休退休人员)、军队(含武警)向转役复员离休退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十一)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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。

(十二)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。

(十三)其他专用名词

无。