

# 武汉市汉南区汉南小学 2023 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市汉南区汉南小学概况

#### 一、单位主要职能

#### 二、单位人员构成

### 第二部分 武汉市汉南区汉南小学 2023 年单位预算表

#### 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、国有资本经营预算支出表

#### 十、项目支出表

#### 十一、政府采购预算表

#### 十二、政府向社会力量购买服务预算表

#### 十三、单位项目申报表（含绩效目标）

### 第三部分 武汉市汉南区汉南小学 2023 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算安排情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 武汉市汉南区汉南小学概况

### 一、单位主要职能

武汉市汉南区汉南小学是武汉经济技术开发区（汉南区）教育局管辖下的行政事业单位，其主要职责是：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在区教育局的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

4、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

7、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认

真实实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8、组织开展本校教育学科研究和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

9、承办上级交办的其他事项

## 二、单位人员构成

武汉市汉南区汉南小学总编制人数 32 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 32 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 38 人（其中：行政编制 0 人，事业编制 32 人,合同制编制 6 人。（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 43 人，其中：离休 0 人，退休 43 人。

## 第二部分 武汉市汉南区汉南小学 2023 年单位预算表

列示附表 1 至附表 13

附表 1

### 收支总表

部门/单位：武汉市汉南区汉南小学

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	1622.60	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	1147.35
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	247.81
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	144.11
九、其他收入	28.39	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	111.72
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1650.99	本年支出合计	1650.99
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1650.99	支 出 总 计	1650.99

附表 2

## 收入总表

部门/单位：武汉市汉南区汉南小学

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	1650.99	1650.99	1622.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	武汉经济技术开发区 (汉南区)教育局	1650.99	1650.99	1622.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013044	汉南区汉南小学	1650.99	1650.99	1622.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 3

## 支出总表

部门/单位：武汉市汉南区汉南小学

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>1650.99</b>	<b>1360.09</b>	<b>290.90</b>			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1147.35</b>	<b>856.45</b>	<b>290.90</b>			
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>1147.35</b>	<b>856.45</b>	<b>290.90</b>			
2050202	小学教育	1147.35	856.45	290.90			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>247.81</b>	<b>247.81</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>242.12</b>	<b>242.12</b>	<b>0.00</b>			
2080502	事业单位离退休	159.49	159.49	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.09	55.09	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.54	27.54	0.00			
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>1.30</b>	<b>1.30</b>	<b>0.00</b>			
2080801	死亡抚恤	1.30	1.30	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>4.39</b>	<b>4.39</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>144.11</b>	<b>144.11</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>144.11</b>	<b>144.11</b>	<b>0.00</b>			
2101102	事业单位医疗	85.81	85.81	0.00			
2101103	公务员医疗补助	43.89	43.89	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.40	14.40	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>111.72</b>	<b>111.72</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>111.72</b>	<b>111.72</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	92.46	92.46	0.00			
2210202	提租补贴	19.26	19.26	0.00			

附表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市汉南区汉南小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	1622.60	本年支出	1622.60
（一）一般公共预算拨款	1622.60	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		二、国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	
二、上年结转		四、教育支出	1118.96
（一）一般公共预算拨款		五、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	247.81
		八、卫生健康支出	144.11
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	111.72
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1622.60</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1622.60</b>

附表 5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市汉南区汉南小学

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	1,622.60	1,331.70	1,204.11	127.59	290.90
205	教育支出	1,118.96	828.06	726.28	101.79	290.90
20502	普通教育	1,118.96	828.06	726.28	101.79	290.90
2050202	小学教育	1,118.96	828.06	726.28	101.79	290.90
208	社会保障和就业支出	247.81	247.81	222.01	25.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.12	242.12	216.32	25.80	0.00
2080502	事业单位离退休	159.49	159.49	133.69	25.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.09	55.09	55.09	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.54	27.54	27.54	0.00	0.00
20808	抚恤	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39	4.39	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39	4.39	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144.11	144.11	144.11	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.11	144.11	144.11	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.81	85.81	85.81	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.89	43.89	43.89	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.72	111.72	111.72	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.72	111.72	111.72	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.46	92.46	92.46	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.26	19.26	19.26	0.00	0.00

附表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉市汉南区汉南小学

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
	<b>合计</b>	<b>1,331.70</b>	<b>1,204.11</b>	<b>127.59</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,025.74</b>	<b>1,025.74</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	178.05	178.05	0.00
30102	津贴补贴	82.53	82.53	0.00
30103	奖金	333.75	333.75	0.00
30107	绩效工资	117.31	117.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.09	55.09	0.00
30109	职业年金缴费	27.54	27.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.43	42.43	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43.89	43.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.79	18.79	0.00
30113	住房公积金	92.46	92.46	0.00
30199	其他工资福利支出	33.90	33.90	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>127.59</b>	<b>0.00</b>	<b>127.59</b>
30201	办公费	25.28	0.00	25.28
30209	物业管理费	7.92	0.00	7.92
30216	培训费	9.15	0.00	9.15
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	27.12	0.00	27.12
30229	福利费	32.31	0.00	32.31
30299	其他商品和服务支出	25.80	0.00	25.80
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>178.37</b>	<b>178.37</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	133.69	133.69	0.00
30305	生活补助	1.30	1.30	0.00
30307	医疗费补助	43.38	43.38	0.00

附表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市汉南区汉  
南小学

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 年无三公预算支出

附表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市汉南区汉南小学

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支出

附表9

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位： 武汉市汉南区汉南小学

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
项目代	项名称			

本单位 2023 年无国有资本经营预算支



附表 10

## 项目支出表

部门/单位：武汉市汉南区汉南小学

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		
			290.90	290.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局		290.90	290.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013044	汉南区汉南小学		290.90	290.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		290.90	290.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323013T000000205	社会化服务人员经费	汉南区汉南小学	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323013T000000208	合同制人员经费	汉南区汉南小学	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323013T000000210	以钱养事人员经费	汉南区汉南小学	116.40	116.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323013T000000211	校车	汉南区汉南小学	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 11

## 政府采购预算表

部门/单位：武汉市汉南区汉南小学

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	采购数量	单价（元）	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	9	10	12	13	14

本单位 2023 年无政府采购预算支出

## 政府向社会力量购买服务预算表

附表 12

部门/单位：武汉市汉南区汉南小学

单位：元

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	单位支出经济分类	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
013044	汉南区汉南小学												

本单位 2023 年无政府向社会力量购买服务预算支出

附表 13

## 武汉市汉南区汉南小学项目

## 申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 1 月 16 日

单位：万元

项目名称	社会化服务人员		项目编码	42011323013T000000205	
项目主管单位	武汉市汉南区汉南小学		项目执行单位	武汉市汉南区汉南小学	
项目负责人	刘辉		联系电话	13871011420	
单位地址	汉南区湘口街绿荫路 17 号		邮政编码	430040	
项目属性	部门项目 公共项目				
支出项目类别	其他运转类和特定目标类项目支出				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	《湖北省中小幼儿园安全防范标准》《武汉市中小学校安全条例》和省委省政府两办单位内保意见（鄂办发[2014]32 号，2014 年 7 月 25 日），为学校提供安保服务和防溺水事故发生				
项目实施方案	参照技术人员每人*4.5 万 4.5*5=22.5 万				
项目总预算	22.50		项目当年预算	22.50	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年 18 万，2022 年 18 万 2. 当年预算变动情况及理由：水洪小学调入一个				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			22.50	
	一般公共预算财政拨款			22.50	
	其中：申请当年预算拨款			22.50	
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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

5名保安	为学校提供安保服务和防溺水事故发生	其他运转类和特定目标类项目支出	22.50	参照技术人员每人*4.5万 4.5*5=22.50万			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		构建平安和谐校园，保护学生健康成长					
年度绩效目标 1		构建平安和谐校园，保护学生健康成长					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	社会化人员经费保障	≥100%			
		社会成本指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	≥90%			
		生态环境成本指标	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	≥90%			
	产出指标	数量指标	社会化服务人员	≥5人			
		质量指标	保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查。	≥90%			
		时效指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	≥90%			
	效益指标	经济效益指标	社会化人员经费保障	≥100%			
		社会效益指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	≥90%			
		生态效益指标	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	≥90%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	≥90%			
	<b>年度绩效目标表</b>						
	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
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	社会化人员经费保障	≥100%	≥100%	≥100%	
		社会成本指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	≥95%	≥95%	≥90%	
		生态环境成本指标	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	≥95%	≥95%	≥90%	
	产出指标	数量指标	社会化服务人员	≥5 人	≥5 人	≥5 人	
		质量指标	保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查	≥95%	≥95%	≥90%	
		时效指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	≥95%	≥95%	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	社会化人员经费保障	≥100%	≥100%	≥100%	
		社会效益指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	≥95%	≥95%	≥90%	
		生态效益指标	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	≥95%	≥95%	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	≥95%	≥95%	≥90%	

# 武汉市汉南区汉南小学项目

## 申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年1月16日

单位：万元

项目名称	合同制人员经费	项目编码	42011323013T000000208		
项目主管单位	武汉市汉南区汉南小学	项目执行单位	武汉市汉南区汉南小学		
项目负责人	刘辉	联系电话	13871011420		
单位地址	汉南区湘口街绿荫路17号	邮政编码	430040		
项目属性	部门项目 公共项目				
支出项目类别	其他运转类和特定目标类项目支出				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障				
项目实施方案	我校共有聘用教师6人				
项目总预算	137.00	项目当年预算	137.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年无新进聘用教师，2021年无新进聘用教师。2022年无新进聘用教师，现共有6人。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		137.00		
	一般公共预算财政拨款		137.00		
	其中：申请当年预算拨款		137.00		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
聘用教师	教育教学	其他运转类和特定目标类项目支出	137.00	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			

长期绩效目标 1	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障							
年度绩效目标 1	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障							
<b>长期绩效目标表</b>								
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	保障合同制人员经费	≥100%				
		社会成本指标	保障合同制人员经费	≥100%				
		生态环境成本指标	为学校教育教学有效开展提供师资保障	≥90%				
	产出指标	数量指标	聘用教师人数	≥5 人				
		质量指标	满足教育教学需要	≥90%				
		时效指标	补充教师队伍力量	≥90%				
	效益指标	经济效益指标	保障合同制人员经费	≥100%				
		社会效益指标	补充教师队伍力量	≥90%				
		生态效益指标	补充教师队伍力量	≥90%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高家长对学校的满意度	≥90%				
	<b>年度绩效目标表</b>							
	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	保障合同制人员经费	≥100%	≥100%	≥100%		
		社会成本	保障合同制	≥100%	≥100%	≥100%		

		指标	人员经费				
		生态环境成本指标	为学校教育教学有效开展提供师资保障	≥95%	≥95%	≥90%	
	产出指标	数量指标	聘用教师人数	≥5人	≥5人	≥5人	
		质量指标	满足教育教学需要	≥95%	≥95%	≥90%	
		时效指标	补充教师队伍力量	≥95%	≥95%	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	保障合同制人员经费	≥95%	≥95%	≥90%	
		社会效益指标	补充教师队伍力量	≥95%	≥95%	≥90%	
		生态效益指标	补充教师队伍力量	≥95%	≥95%	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高家长对学校的满意度	≥95%	≥95%	≥90%	

# 武汉市汉南区汉南小学项目

## 申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年1月16日

单位：万元

项目名称	以钱养事人员经费		项目编码	42011323013T000000210	
项目主管单位	武汉市汉南区汉南小学		项目执行单位	武汉市汉南区汉南小学	
项目负责人	刘辉		联系电话	13871011420	
单位地址	汉南区湘口街绿荫路17号		邮政编码	430040	
项目属性	部门项目 公共项目				
支出项目类别	其他运转类和特定目标类项目支出				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障				
项目实施方案	我校共有以钱养事人员10人				
项目总预算	116.4		项目当年预算	116.4	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年新进聘用教师0人，2021年新进聘用教师1人，2022年无新进聘用教师，现共有10人。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			116.4	
	一般公共预算财政拨款			116.4	
	其中：申请当年预算拨款			116.4	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
聘用教师	教育教学	其他运转类和特定目标类项目支出	116.4	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障	
<b>项目绩效总目标</b>					

名称		目标说明					
长期绩效目标 1		补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障					
年度绩效目标 1		补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障					
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	保障以钱养事人员经费	100%			
		社会成本指标	保障以钱养事人员经费	100%			
		生态环境成本指标	为学校教育教学有效开展提供师资保障	90%			
	产出指标	数量指标	以钱养事人员	≥10 人			
		质量指标	满足教育教学需要	90%			
		时效指标	补充教师队伍力量	90%			
	效益指标	经济效益指标	保障以钱养事人员经费	100%			
		社会效益指标	补充教师队伍力量	90%			
		生态效益指标	补充教师队伍力量	90%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高家长对学校的满意度	90%			
	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		
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	保障以钱养事人员经费	≥100%	≥100%	≥100%	

		<b>社会成本指标</b>	保障以钱养事人员经费	≥100%	≥100%	≥100%	
		<b>生态环境成本指标</b>	为学校教育教学有效开展提供师资保障	≥95%	≥95%	≥90%	
	<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	以钱养事人员	≥5人	≥5人	≥5人	
		<b>质量指标</b>	满足教育教学需要	≥95%	≥95%	≥90%	
		<b>时效指标</b>	补充教师队伍力量	≥95%	≥95%	≥90%	
	<b>效益指标</b>	<b>经济效益指标</b>	保障以钱养事人员经费	≥95%	≥95%	≥90%	
		<b>社会效益指标</b>	补充教师队伍力量	≥95%	≥95%	≥90%	
		<b>生态效益指标</b>	补充教师队伍力量	≥95%	≥95%	≥90%	
	<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	提高家长对学校的满意度	≥95%	≥95%	≥90%	

# 武汉市汉南区汉南小学项目

## 申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年1月16日

单位：万元

项目名称	校车运营费	项目编码	42011323013T000000211		
项目主管单位	武汉市汉南区汉南小学	项目执行单位	武汉市汉南区汉南小学		
项目负责人	刘辉	联系电话	13871011420		
单位地址	汉南区湘口街绿荫路17号	邮政编码	430040		
项目属性	部门项目 公共项目				
支出项目类别	其他运转类和特定目标类项目支出				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	保障学生正常上学放学安全				
项目实施方案	我校有一辆校车				
项目总预算	15.00	项目当年预算	15.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年10万元增加2万,2022年10万。2023年预算与2022年保持一致。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		15.00		
	一般公共预算财政拨款		15.00		
	其中：申请当年预算拨款		15.00		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
校车	教育教学	其他运转类和特定目标类项目支出	15.00	保障学生正常上学放学安全	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				

长期绩效目标 1	保障学生正常上学放学安全						
年度绩效目标 1	保障学生正常上学放学安全						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	校车运营费	≥100%			
		生态环境成本指标	为学校教育教学有效开展提供资金保障	≥90%			
	产出指标	数量指标	校车运营费	≥15万			
		质量指标	满足教育教学需要	≥90%			
	效益指标	经济效益指标	校车运营费	≥100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高家长对学校的满意度	≥90%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	校车运营费	≥100%	≥100%	≥100%	
		生态环境成本指标	为学校教育教学有效开展提供经费保障	≥95%	≥95%	≥90%	
	产出指标	数量指标	校车运营费	≥15万	≥15万	≥15万	
		质量指标	满足教育教学需要	≥95%	≥95%	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	校车运营费	≥95%	≥95%	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高家长对学校的满意度	≥95%	≥95%	≥90%	

### 第三部分 武汉市汉南区汉南小学 2023 年单位预算 情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区汉南区汉南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（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入）、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转。

支出包括：人员类项目、运转类项目（含公用经费项目、其他运转类项目）、特定目标类项目。

2023 年财政拨款收支总预算 1650.99 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 1622.6 万元、纳入预算管理的非税收入安排的拨款 0 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；其他收入 28.39 万元。支出包括：基本支出 1360.09 万元，项目支出 290.9 万元。

#### 二、收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 1650.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1622.6 万元、占 98.28%；纳入预算管理的非税收入安排的拨款 0 万元；占 0%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补

助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 28.39 万元，占 1.72%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

### 三、支出预算安排情况

2023 年一般公共预算支出预算 1622.6 万元。其中：（1）本年预算 1622.6 万元，比 2022 年预算减少 8.25 万元，减少 1.01%，基本支出增加了 109.7 万元，主要是人员经费和公用经费增加。项目支出减少 89.56 万元。主要是减少了残保金，餐补等项目。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1331.7 万元，主要用于人员经费 1204.11 万元（工资福利支出 1025.74 万元、减少 29.13 万，根据学校教师人数据实调整人员经费；对个人和家庭补助支出 178.37 万元，减少了 17.15 万元，主要是退休教师人数减少、公用经费（商品和服务支出）127.59 万元，增加 40.13 万元，主要受疫情影响，增加防疫设备。

（二）项目支出 290.9 万元。

按一般公共预算支出功能分类主要包括以下以下几个项目：普通教育 290.9 万元。主要用于解决学校社会化服务人员（保安）经费 22.5 万元、学校聘用制教师（合同制教师）人员经费 137 万元、校车运营费 15 万元、以钱养事人员经费 116.4 万元。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2023年财政拨款收支总预算1650.99万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入1622.6万元、纳入预算管理的非税收入安排的拨款0万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元；其他收入28.39万元。支出包括：基本支出1360.09万元，项目支出290.9万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

2023年一般公共预算支出预算1622.6万元。其中：（1）本年预算1622.6万元，比2022年预算减少8.25万元，减少1.01%，主要是主要是人员经费和公用经费减少；（2）上年结转0万元。具体安排情况如下：

1.人员类项目1204.11万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2.公用经费项目127.59万元，主要是商品和服务支出。

3.其他运转类项目290.9万元，主要是保障部门和单位管理的公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等方面的需要。

#### 六、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1331.7万元。其中：

（一）人员类项目1204.11万元。包括：工资福利支出1025.74万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出等。

(二) 对个人和家庭的补助 178.37 万元，主要用于：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭补助支出等。（简述主要使用科目）

(三) 公用经费项目 127.59 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，2023 年一般公共预算“三公”经费预算与 2022 年均为 0 万元。

## 八、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。

## 九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 290.9 万元，其中：一般公共预算本年拨款 290.9 万元。具体使用情况如下：

1. 校车经费 15.00 万元，主要用于：保障学生正常上学放学安全

2. 社会化服务人员经费 22.50 万元，主要用于：保障学校及周边环境治安，构建平安和谐校园；保障校园防疫安全第一战线。

3. 合同制人员经费 137.00 万元，主要用于：缓解农村学校教学人员结构不均衡，填补教师缺口；加快薄弱学校教育教学质量提升。

4. 以钱养事人员经费 116.4 万元，主要用于：缓解农村学校教学人员岗位结构不均衡，填补教师缺口；加快薄弱学校教育教

## 十、其他需要说明的情况

### （一）政府采购预算情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 0 万元。包括货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

### （二）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

### （三）新增资产配置预算情况

2023 年部门通过购置方式进行资产配置，配置依据是资产配置计划表。与该资产配置标准相比不超标。

### （四）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、4 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预

算本年财政拨款 1622.6 万元、政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 4 个 290.9 万元。

#### (五) 机关运行经费情况

本单位为武汉经济技术开发区（汉南区）教育局主管下的二级单位。

#### (六) 国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有资产 321.72 万元，其中房屋 5631.1 平方米，122.82 万元；通用设备 1043 台，85.22 万元；通用家具 965 套，43.22 万元；专用设备 3547 台，7.5 万元；车辆 1 辆，5.63 万元。2023 年，本部门通过购置方式进行资产配置，配置依据是各单位资产配置计划表。与该资产配置标准相比未超标。

#### 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金

(四) 财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费资金，包括高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

(五) 单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

(六) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费资金。

(七) 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。

(八) 上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财

政拨款以外的其他补助收入。

(九) 附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入，如下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

(十) 其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) “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。

#### （十六）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

## 武汉市汉南区汉南小学预算公开通讯录

单位名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
武汉市汉南区汉南小学	刘辉	刘辉	84394101	13871011420	李雯	84394101	18674072300	249495382	