

武汉市汉南区纱帽山小学 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市汉南区纱帽山小学概况

一、单位主要职能

二、单位人员构成

第二部分 武汉市汉南区纱帽山小学 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 武汉市汉南区纱帽山小学 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、财政拨款收支预算总体情况
- 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 武汉市汉南区纱帽山小学概况

一、单位主要职能

武汉市汉南区纱帽山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

武汉市汉南区纱帽山小学总编制人数 104 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 104 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 104 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 104 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 58 人，其中：离休 0 人，退休 58 人。

第二部分 武汉市汉南区纱帽山小学 2023 年单位预算表

列示附表 1 至附表 12

附表 1

收支总表

单位：武汉市汉南区纱帽山小学

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 | 4227.09 | 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 | 3959.47 |
| 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 | 13.30 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、卫生健康支出 | 162.40 |
| 九、其他收入 | 253.00 | 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 | 344.92 |
| | | 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 | 4480.09 | 本年支出合计 | 4480.09 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 4480.09 | 支 出 总 计 | 4480.09 |

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。

附表 2

收入总表

单位：武汉市汉南区纱帽山小学

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 | 4480.09 | 4480.09 | 4227.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.00 | 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 | 4480.09 | 4480.09 | 4227.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013038 | 汉南 区纱 帽 山 小 学 | 4480.09 | 4480.09 | 4227.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

附表 3

支出总表

单位：武汉市汉南区纱帽山小学

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 |
|---------|--------------|---------|---------|--------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 4480.09 | 3974.11 | 505.98 | | | |
| 205 | 教育支出 | 3959.47 | 3453.49 | 505.98 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 3959.47 | 3453.49 | 505.98 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 3959.47 | 3453.49 | 505.98 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.30 | 13.30 | 0.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13.30 | 13.30 | 0.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13.30 | 13.30 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 162.40 | 162.40 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 162.40 | 162.40 | 0.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 133.00 | 133.00 | 0.00 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 29.40 | 29.40 | 0.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 344.92 | 344.92 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 344.92 | 344.92 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 285.45 | 285.45 | 0.00 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 59.47 | 59.47 | 0.00 | | | |

附表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市汉南区纱帽山小学

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 本年收入 | 4227.09 | 本年支出 | 4227.09 |
| （一）一般公共预算拨款 | 4227.09 | 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 | 3706.47 |
| （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 | 13.30 |
| | | 八、卫生健康支出 | 162.40 |
| | | 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 | 344.92 |
| | | 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 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 4227.09 | 支 出 总 计 | 4227.09 |

附表 5

一般公共预算支出表

单位：武汉市汉南区纱帽山小学

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 | 4,227.09 | 3,721.11 | 3,378.03 | 343.08 | 505.98 |
| 205 | 教育支出 | 3,706.47 | 3,200.49 | 2,857.42 | 343.08 | 505.98 |
| 20502 | 普通教育 | 3,706.47 | 3,200.49 | 2,857.42 | 343.08 | 505.98 |
| 2050202 | 小学教育 | 3,706.47 | 3,200.49 | 2,857.42 | 343.08 | 505.98 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 162.40 | 162.40 | 162.40 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 162.40 | 162.40 | 162.40 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 133.00 | 133.00 | 133.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 29.40 | 29.40 | 29.40 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--------|------|------|
| 221 | 住房保障支出 | 344.92 | 344.92 | 344.92 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 344.92 | 344.92 | 344.92 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 285.45 | 285.45 | 285.45 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 59.47 | 59.47 | 59.47 | 0.00 | 0.00 |

附表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市汉南区纱帽山小学

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 |
| | 合计 | 3,721.11 | 3,378.03 | 343.08 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,155.47 | 3,155.47 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 534.79 | 534.79 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 239.89 | 239.89 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,050.10 | 1,050.10 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 385.94 | 385.94 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 166.91 | 166.91 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 83.45 | 83.45 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 128.57 | 128.57 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 133.00 | 133.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 42.70 | 42.70 | 0.00 |

| | | | | |
|------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 30113 | 住房公积金 | 285.45 | 285.45 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 104.66 | 104.66 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 343.08 | 0.00 | 343.08 |
| 30201 | 办公费 | 50.75 | 0.00 | 50.75 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30203 | 咨询费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30205 | 水费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 30206 | 电费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 30209 | 物业管理费 | 19.80 | 0.00 | 19.80 |
| 30211 | 差旅费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 30213 | 维修（护）费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 30216 | 培训费 | 28.26 | 0.00 | 28.26 |
| 30226 | 劳务费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 30228 | 工会经费 | 83.73 | 0.00 | 83.73 |
| 30229 | 福利费 | 102.73 | 0.00 | 102.73 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 34.20 | 0.00 | 34.20 |

| | | | | |
|-------|-----------|--------|--------|------|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 222.56 | 222.56 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 166.94 | 166.94 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 55.63 | 55.63 | 0.00 |

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市汉南区纱帽山小学

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”经费预算支出

附表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市汉南区纱帽山小学

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

单位：武汉市汉南区纱帽山小学

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出

附表 10

项目支出表

单位：武汉市汉南区纱帽山小学

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 | | |
| | | | 505.98 | 505.98 | 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 | | 505.98 | 505.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013038 | 汉南区纱帽山小学 | | 505.98 | 505.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 本级支出项目 | | 505.98 | 505.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322013T00000134 | 社会化服务人员经费 | 汉南区纱帽山小学 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322013T00000135 | 聘用教师人员经费 | 汉南区纱帽山小学 | 478.98 | 478.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

附 11

政府采购预算表

单位：武汉市汉南区纱帽山小学

单位：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 | | | | | | | | | | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |
| 04 | 行财科 | | | | | | | | | | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |
| 013 | 武汉经济 技术开发区 (汉南区) 教育局 | | | | | | | | | | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |
| 013038 | 汉南区 纱帽山小学 | 在职 人员 公用 | [A050401 01]复印 纸 | [2050202] 小学教育 | [30201] 办公费 | 年初 安排 | 经费 拨款 补助 | 1 | 20000 | | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |

附 12

政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉市汉南区纱帽山小学

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 | 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 2023 年无政府向社会力量购买服务预算

附表 13

纱帽山小学项目申报表（含绩效目标）

填报时间：2022 年 1 月 21 日

单位： 万元

| | | | |
|------------------|-------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 聘用教师人员经费 | 项目编码 | 42011322013T000000135 |
| 项目主管部门 | 武汉经济技术开发区（汉南区）教育局 | 项目执行单位 | 汉南区纱帽山小学 |
| 项目负责人 | 王传红 | 联系电话 | 13329719792 |
| 单位地址 | 武汉市汉南区汉南大道 435 号 | 邮政编码 | 430090 |
| 项目属性 | 持续性项目 | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | |
| 起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2023 |
| 项目立项依据 | | | |
| 项目实施方案 | | | |
| 项目总预算 | 478.98 | 项目当年预算 | 478.98 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 478.98 |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 478.98 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 478.98 |
| | 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 | | 0 | |
| | | 其中：使用上年度财政拨款结转 | | 0 | |
| 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 |
| 42011322013T000000135 | | | 478.98 | | |
| 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 | | 保证教学教育正常运转 | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 保证教学教育正常运转 | | | |
| 年度绩效目标 2 | | 保证教学教育正常运转 | | | |
| 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 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 | 人数 | 20 人 | |
| | | 质量指标 | 教学目标完成率 | 100% | |

| | | 时效指标 | | | | | |
|----------------|---------|--------------|-------------|------|----|------------|-----------------|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 满意度 | >95% | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥96% | | | | |
| 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 | 聘用制人数 | | | 20 人 | |
| | | 质量指标 | 教学任务完成 率 | | | 100% | |
| | | 时效指标 | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|-------|----------|---------|--|--|------|------|------|
| | | 社会效益指标 | 社会满意度 | | | ≥95% | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | | | ≥95% | | |
| 年度绩效目标 2 | 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 | 聘用制人数 | | | | 20 人 | |
| | | | 人数 | | | | 20 人 | |
| | | 质量指标 | 教学任务完成率 | | | | 100% | |
| | | | 教学目标完成率 | | | | 100% | |
| | | 时效指标 | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会满意度 | | | | ≥95% | |
| | | | 满意度 | | | | | >95% |

| | | | | | | |
|--|-------|---------|-------|--|--|------|
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | | | ≥95% |
| | | | 满意度 | | | ≥96% |

纱帽山小学项目申报表（含绩效目标）

填报时间：2022年1月21日

单位：万元

| | | | |
|------------------|-------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 社会化服务人员经费 | 项目编码 | 42011322013T000000134 |
| 项目主管部门 | 武汉经济技术开发区（汉南区）教育局 | 项目执行单位 | 汉南区纱帽山小学 |
| 项目负责人 | 王传红 | 联系电话 | 13329719792 |
| 单位地址 | 武汉市汉南区汉南大道435号 | 邮政编码 | 430090 |
| 项目属性 | 持续性项目 | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | |
| 起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2023 |
| 项目立项依据 | | | |
| 项目实施方案 | | | |
| 项目总预算 | 27 | 项目当年预算 | 27 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 27 |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 27 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 27 |
| | 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 | | 0 |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | 0 | |

| 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 |
| 42011322013T000000134 | | | 27 | | |
| 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 | | 负责教育系统信访稳定、安全管理、学校及周边环境治安综合治理工作 | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 负责教育系统信访稳定、安全管理、学校及周边环境治安综合治理工作 | | | |
| 年度绩效目标 2 | | 负责教育系统信访稳定、安全管理、学校及周边环境治安综合治理工作 | | | |
| 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 | 人数 | 6 人 | |
| | | 质量指标 | 恶性案件发生率 | 0% | |
| | | 时效指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |

| | | 社会效益指标 | 社会满意度 | ≥95% | | | |
|----------------|-------|--------------|-------|------|----|------------|-----------------|
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥95% | | | |
| 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 | 保安人数 | | | 6 人 | |
| | | 质量指标 | 案件发生率 | | | 0% | |
| | | 时效指标 | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会满意度 | | | ≥95% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|--------|----------|---------|--|--|------|------|------|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | | | ≥95% | | |
| 年度绩效目标 2 | 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 | 保安人数 | | | | 6人 | |
| | | | 人数 | | | | 6人 | |
| | | 质量指标 | 案件发生率 | | | | 0% | |
| | | | 恶性案件发生率 | | | | 0% | |
| | | 时效指标 | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会满意度 | | | | ≥95% | |
| | | | 社会满意度 | | | | | ≥95% |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | | | | ≥95% | |
| | | | 满意度 | | | | ≥95% | |

第三部分 武汉市汉南区纱帽山小学 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,武汉市汉南区纱帽山小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括: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、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 年收支总预算 4480.09 万元,比 2022 年预算增加 24.09 万元,增长 0.57%,主要是增加其他收入中的课后服务费。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 4480.09 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 4227.09 万元,占 94.35%;其他收入 253.00 万元,占 5.64%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 4480.09 万元。其中:基本支出 3974.11 万元,占 88.71%;项目支出 505.98 万元,占 11.29%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 4227.09 万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入 4227.09 万元,支出包括:教育支出 3706.47 万元、社会保障和就业支出 13.30 万元、卫生健康支出

162.40 万元、住房保障支出 344.92 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款 4227.09 万元。其中：本年预算 4227.09 万元，比 2022 年预算增加 24.09 万元，增长 0.57%，主要是增加货币化住房补贴预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 3721.11 万元，占比 88.03%。其中：人员经费 3378.03 万元、公用经费 343.08 万元；项目支出 505.98 万元，占比 11.97%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.教育支出 3706.47 万元，比 2022 年预算增加 408.14 万元，增长 11%，主要是人员经费增加。

2.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）222.56 万元，比 2022 年预算减少 28.68 万元，下降 12.88%。

3.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）166.91 万元，比 2022 年预算增加 4.42 万元，增长 2.65%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出(项)83.45万元,比2022年预算增加2.21万元,增长2.65%,主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)162.40万元,比2022年预算增加37.24万元,增长22.93%,主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

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)133.00万元,比2022年预算增加3.53万元,增长2.65%,主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

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)29.40万元,比2022年预算增加29.40万元,增长100%,主要是新增由单位缴纳的残疾人保障金及其他医疗费用。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)285.45万元,比2022年预算减少11.07万元,下降3.87%。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)59.47万元,比2022年预算减少2.3万元,下降3.87%,主要是减少由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

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 3721.11 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 3155.47 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）对个人和家庭的补助 222.56 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出 343.08 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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

本单位 2023 年无政府性基金预算支出预算支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 505.98 万元，其中：一般公共预算本年拨款 505.98 万元。具体使用情况如下：

1. 社会化服务人员经费 27.00 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。

2.合同制人员经费 478.98 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为武汉经济技术开发区教育局主管下的二级单位，2023 年无机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2023 年单位政府采购预算支出合计 2 万元。包括：货物类 2 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 本单位无政府购买服务预算支出。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 467.48 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 28495 平方米，房屋 7523 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0

台。2022 年新增国有资产 38.89 万元，主要为：新增资产 38.89 万元，报废资产 69.22 万元。

（六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 505.98 万元全面实施绩效目标管理。设置了一个项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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) 国有资本经营预算财政拨款收入：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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（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。

上述（一）至（十四）项仅供参考，各单位根据本单位公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

（十五）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4.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。

5.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

6.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。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。

9.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。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.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):反映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。

12.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。

13.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(含离休人员)发放的租金补贴。

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

……

参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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，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；公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

(十七)机关运行经费：指公用经费，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。

(十八)其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。

武汉经开区（汉南区）预算公开工作通讯录

| 部门名称 | 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 南区纱帽 山小学 | 王传红 | 王传红 | 848500 59 | 133297 19792 | 刘严付 | 848501 35 | 159275523 38 | 3670020 10 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |