

武汉市光谷实验小学 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市光谷实验小学概况

- 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 武汉市光谷实验小学 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（分功能科目、分单位）
- 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

第三部分 武汉市光谷实验小学 2023 年部门预算情况说明

- 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分武汉市光谷实验小学概况

一、部门主要职能

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级批示精神，全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级指示精神，结合我校实际情况，全面实施小学阶段义务教育，完成小学段学历教育，培养全面发展的合格人才，努力办好人民满意的光谷教育。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市光谷实验小学部门预算由单位本级预算组成。其中全额拨款事业单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉市光谷实验小学在职实有人数 190 人，其中：事业编制 29 人，聘用编制 161 人。

第二部分 武汉市光谷实验小学 2023 年部门预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 部门整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目

公开表 1

收支总表

部门/单位：武汉市光谷实验小学

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	4894.50	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	5216.06
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	335.09
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	495.00	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	0.00
		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	0.63
		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
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	5389.50	本年支出合计	5551.79
上年结转结余	162.29	年终结转结余	
收 入 总 计	5551.79	支 出 总 计	5551.79

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。

公开表 2

收入总表

部门/单位：武汉市光谷实验小学

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	5551.79	5389.50	4894.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	162.29	0.00	0.63	0.00	0.00	161.66
035	武汉东湖新技术开发区教育局	5551.79	5389.50	4894.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	162.29	0.00	0.63	0.00	0.00	161.66
035032	武汉市光谷实验小学	5551.79	5389.50	4894.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	162.29	0.00	0.63	0.00	0.00	161.66

公开表 3

支出总表

部门/单位： 武汉市光谷实验小学

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	5551.79	4894.50	657.29			
205	教育支出	5216.06	4559.40	656.66			
20502	普通教育	5216.06	4559.40	656.66			
2050202	小学教育	5216.06	4559.40	656.66			
208	社会保障和就业支出	335.09	335.09	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	335.09	335.09	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.09	328.09	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	0.00			
229	其他支出	0.63	0.00	0.63			
22960	彩票公益金安排的支出	0.63	0.00	0.63			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.63	0.00	0.63			

公开表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市光谷实验小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,894.50	一、本年支出	4,895.13
（一）一般公共预算拨款	4,894.50	（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	0.63	（四）教育支出	4,559.40
（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	0.63	（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	335.09
		（八）卫生健康支出	
		（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	
		(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) 其他支出	0.63
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4,895.13	支 出 总 计	4,895.13

公开表 5-1

一般公共预算支出表

部门/单位： 武汉市光谷实验小学

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	4,894.50	4,894.50	4,405.29	489.21	0.00
205	教育支出	4,559.40	4,559.40	4,070.19	489.21	0.00
20502	普通教育	4,559.40	4,559.40	4,070.19	489.21	0.00
2050202	小学教育	4,559.40	4,559.40	4,070.19	489.21	0.00
208	社会保障和就业支出	335.09	335.09	335.09	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	335.09	335.09	335.09	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.09	328.09	328.09	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00

公开表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位： 武汉市光谷实验小学

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	4894.50	4894.50	4405.29	489.21	
035	武汉东湖新技术开发区教育局	4894.50	4894.50	4405.29	489.21	
035032	武汉市光谷实验小学	4894.50	4894.50	4405.29	489.21	

公开表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市光谷实验小学

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	4,894.50	4,405.29	489.21
301	工资福利支出	4,399.69	4,399.69	0.00
30101	基本工资	740.97	740.97	0.00
30102	津贴补贴	183.43	183.43	0.00
30103	奖金	1,565.73	1,565.73	0.00
30107	绩效工资	908.92	908.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.09	328.09	0.00
30109	职业年金缴费	7.00	7.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	208.66	208.66	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	59.76	59.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.55	22.55	0.00
30113	住房公积金	374.58	374.58	0.00
302	商品和服务支出	489.21	0.00	489.21
30201	办公费	15.00	0.00	15.00

30202	印刷费	15.00	0.00	15.00
30205	水费	10.00	0.00	10.00
30206	电费	40.00	0.00	40.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	31.10	0.00	31.10
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	40.00	0.00	40.00
30214	租赁费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	24.75	0.00	24.75
30218	专用材料费	6.00	0.00	6.00
30226	劳务费	175.00	0.00	175.00
30227	委托业务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	36.67	0.00	36.67
30229	福利费	45.83	0.00	45.83
30239	其他交通费用	2.50	0.00	2.50
30299	其他商品和服务支出	35.36	0.00	35.36
303	对个人和家庭的补助	5.59	5.59	0.00
30305	生活补助	2.52	2.52	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.07	3.07	0.00

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市光谷实验小学

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

公开表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市光谷实验小学

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
	合计	0.63	0.00	0.63
229	其他支出	0.63	0.00	0.63
22960	彩票公益金安排的支出	0.63	0.00	0.63
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.63	0.00	0.63

公开表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市光谷实验小学

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

注：武汉市光谷实验小学 2023 年无政府性基金预算。

公开表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市光谷实验小学

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		
			657.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.00	0.00	656.66
035	武汉东湖新技术开发区教育局		657.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.00	0.00	656.66
035032	武汉市光谷实验小学		657.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.00	0.00	656.66
31	本级支出项目		657.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.00	0.00	656.66
42010823035T000000195	往来可用资金(存量)-课后服务费	武汉市光谷实验小学	161.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.66
42010823035T000000202	往来可用资金(增量)-课后服务费	武汉市光谷实验小学	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00
42010823035T000000298	教育事业发展专项	武汉市光谷实验小学	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市光谷实验小学					
填报人	王晗	联系电话	027-87348997			
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	
					前年	上年
	收入 构成	财政拨款	4895.13	88.17%	4495.4	4903.79
		财政专户管理资金	0.00	0.00%		
		单位资金	656.66	11.83%		
		合 计	5551.79	100%	4495.4	4903.79
	支出 构成	人员类项目支出	4405.29	79.35%	4024.6	4466.41
		运转类项目支出	489.21	8.81%	470.8	437.38
		特定目标类项目支出	657.29	11.84%		
		合 计	5551.79	100%	4495.4	4903.79

部门职能概述	<p>1. 贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规；</p> <p>2. 根据上级批示精神，全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规；</p> <p>3. 根据上级指示精神，结合我校实际情况，全面实施小学阶段义务教育，完成小学段学历教育，培养全面发展的合格人才，努力办好人民满意的光谷教育；</p>				
年度工作任务	<p>1. 完善校园文化建设，继续完善各项基础设施建设，继续推进落实我校认同教育发展理念；</p> <p>2. 抓好教育教学工作，培养全面发展的合格人才；</p> <p>3. 进一步完善学校制度；</p> <p>4. 进一步以师德师风为核心，建设高素质的教育队伍，加强青年教师培养。</p>				
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
	教育事业发展专项	特定目标类	0.63	0.63	武汉市冰雪运动特色学校场地修缮
	往来可用资金（增量）-课后服务费	特定目标类	495	495	贯彻落实“双减”工作要求，做好义务教育学校课后服务有关工作
	往来可用资金（存量）-课后服务费	特定目标类	170	170	贯彻落实“双减”工作要求，做好义务教育学校课后服务有关工作
整体绩效总目标	长期目标（截至2025年）		年度目标		
	<p>目标1：贯彻落实“双减”工作要求，做好义务教育学校课后服务有关工作</p> <p>目标2：有效减轻家长负担，落实教育协作项目，引进优质教学资源促进学校教育质量迅速提升</p>		<p>目标1：保障学校学校其他教学活动正常运转</p> <p>目标2：保障相关项目顺利实施，促进促进学校事业发展，为学生提供优质教育</p>		
长期目标1:	贯彻落实“双减”工作要求，做好义务教育学校课后服务有关工作，有效减轻家长负担，落实教育协作项目，引进优质教学资源促进学校教育质量迅速提升，同时保障学校学校其他教学活动正常运转，保障相关项目顺利实施，促进促进学校事业发展，为学生提供优质教育。				

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	计划提供课后服务班额数	“≥76班”		工作职能或考核目标	
		质量指标	课后服务每日时长	“≥3.5小时”		工作职能或考核目标	
		时效指标	教师提供课后服务应发劳务及时性	定性		工作职能或考核目标	
	效益指标	社会指标	课后服务减轻学生及家长负担情况	定性		工作职能或考核目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受课后服务学生满意度	“≥90%”		工作职能或考核目标		
年度目标 1:	贯彻落实“双减”工作要求，做好义务教育学校课后服务有关工作，有效减轻家长负担，及时保障参加课后服务教师的劳务费，落实好教育协作项目，引进优质教学资源促进学校教育质量提升，及时支付学校代收水电费，保障学校教学活动正常运转，促进促进学校事业发展，为学生提供优质教育。						
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	质量指标	课后服务每日时长	≥3.5	≥4	≥4	工作职能或考核目标
		时效指标	教师提供课后服务应发劳务及时性	及时	及时	及时	工作职能或考核目标
效益指标	社会指标	课后服务减轻学生及家长负担情况	一定程度减轻	一定程度减轻	一定程度减轻	工作职能或考核目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受课后服务学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标	

公开表 12-1

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	往来可用资金(存量)-课后服务费 往来可用资金(增量)-课后服务费	项目编码	42010823035T000000195 42010823035T000000202
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区教育局	项目执行单位	武汉市光谷实验小学
项目负责人	孔德勇	联系电话	027-87348885
单位地址	武汉市东湖新技术开发区新竹路8号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	为进一步贯彻《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》要求，做好义务教育学校课后服务有关工作，有效减轻家长负担，解决好家长因上下班时间与学校上放时间冲突接送孩子难的后顾之忧，同时保障学校学校其他教学活动正常运转，保障相关项目顺利实施，促进促进学校发展，设立本项目。		
项目实施方案	本项目主要是将收到的学生课后服务费，用于相关项目的开支，保障对应项目顺利实施，促进促进学校发展。		
项目总预算	656.66	项目当年预算	656.66
项目前两年预算及当年预算变动情况	课后服务费随学生数量变化		

		来源项目		金额	
项目资金来源		合计		656.66	
		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			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金		656.66	
		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
往来可用资金(存量)-课后服务费	发放 2022 年秋季学期线下教学期间教师及外聘机构、个人课后服务费，并退还线上教学期间费用。	税金及附加 其他商品服务支出 劳务费 绩效工资	161.89	2022 年度结转的课后服务费，用于发放 2022 年秋季学期线下教学期间教师及外聘机构、个人课后服务费，并退还线上教学期间费用。	
往来可用资金(增量)-课后服务费	发放 2022 年秋季学期线下教学期间教师及外聘机构、个人课后服务费。	税金及附加 委托业务费 劳务费 绩效工资	495.00	发放 2023 年度教师、外聘机构及个人课后服务费。	
项目采购					
品名	数量		金额		
本项目无政府采购					

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
往来可用资金-课后服务费	为落实“双减”政策，学校开展丰富多彩的课后服务。用于各项目的开支，保障本项目各项工作计划顺利实施，保障学校教学活动正常运转，促进促进学校事业发展，为学生提供优质教育。						
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		
做好义务教育学校课后服务有关工作，有效减轻家长负担，落实教育协作项目，引进优质教学资源促进学校教育质量迅速提升	产出指标	数量指标	计划提供课后服务班额数	= 76	工作职能或考核目标		
			接受课后服务学生数	≥ 3750	工作职能或考核目标		
		质量指标	课后服务每日时长	≥ 4	工作职能或考核目标		
		时效指标	教师提供课后服务应发劳务费及时发放情况	及时	工作职能或考核目标		
	效益指标	社会效益指标	课后服务减轻学生及家长负担情况	一定程度减轻	工作职能或考核目标		
			教育协作项目提升学校教学质量	有效提升	工作职能或考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受课后服务学生满意度	≥ 95%	工作职能或考核目标		
年度绩效目标表							
做好义务教育学校课后服务有关工作，有效减轻家长负担，落实教育协作项目，	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	

引进优质教学资源促进学校教育质量迅速提升	产出指标	数量指标	引进课程项目种类	≥4	≥5	≥7	工作职能或考核目标
			参加参赛获奖情况	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	课后服务每日时长	4	4	4	工作职能或考核目标
		时效指标	教师提供课后服务应发劳务费及时发放情况	及时	及时	及时	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	课后服务减轻学生及家长负担情况	一定程度减轻	一定程度减轻	一定程度减轻	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受课后服务学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作职能或考核目标

公开表 12-2

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	教育事业发展专项	项目编码	42010823035T000000298
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区教育局	项目执行单位	武汉市光谷实验小学

项目负责人	孔德勇	联系电话	027-87348885
单位地址	武汉市东湖新技术开发区新竹路8号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	为贯彻落实《国务院关于加快发展体育产业 促进体育消费的若干意见》（国发〔2014〕46号），促进中国冰雪运动繁荣健康发展，推动全民健身和全民健康深度融合。		
项目实施方案	各级教育、体育部门积极配合，共同推进冰雪运动进校园，开设冰雪体育课程，促进青少年冰雪运动的普及发展。		
项目总预算	0.63	项目当年预算	0.63
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年49.68万,2023年0.63万 上年新增项目，本年使用上年结转资金		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	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		
	国有资本经营预算财政拨款		

		财政专户管理资金			
		单位资金		0.63	
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
教育事业发展专项	青少年体育-武汉市冰雪运动特色学校项目	维修(护)费	0.63	2022 年度结转的武汉市冰雪运动特色学校项目经费, 用于学校旱冰场维修(护)费。	
项目采购					
品名		数量		金额	
本项目无政府采购					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
教育事业发展专项		推进冰雪运动进校园, 开设冰雪体育课程, 促进青少年冰雪运动的普及发展。。			
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
青少年体育-武汉市冰雪运动特色学校项目	产出指标	数量指标	计划提供训练班级数额	≥2	工作职能或考核目标
			接受训练学生数	≥50	工作职能或考核目标
		质量指标	学生每周训练长	≥2	工作职能或考核目标

		时效指标	学生学习情况	良好	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	推广普及情况	良好	工作职能或考核目标
			举办各种竞赛活动情况	积极组织	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受训练学生满意度	≥95%	工作职能或考核目标

年度绩效目标表

	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	
青少年体育-武汉市冰雪运动特色学校项目	产出指标	数量指标	计划训练班级数额		≥2	≥2	工作职能或考核目标
			接受训练学生数		500	500	工作职能或考核目标
		质量指标	质量指标		≥2	≥2	工作职能或考核目标
		时效指标	学生学习情况		良好	良好	工作职能或考核目标

	效益指标	社会效益指标	推广普及情况		良好	良好	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受训练学生满意度		≥95%	≥95%	工作职能或考核目标

第三部分武汉市光谷实验小学 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市光谷实验小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入、上年结转结余。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、其他支出。2023 年收支总预算 5551.79 万元。比 2022 年预算增加 153.04 万元，增长 2.83%，主要是教师及学生人数均有所增加。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 5551.79 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4894.5 万元，占 88.16%；其他收入 495 万元，占 8.92%；上年结转结余 162.29 万元，占 2.92%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 5551.79 万元，其中：基本支出 4894.5 万元，占 88.16%；项目支出 657.29 万元，占 11.84%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 4895.13 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 4894.5 万元；政府性基金预算拨款上年结转 0.63 万元。支出包括：教育支出 4559.40 万元、社会保障和就业支出 335.09 万元、其他支出 0.63 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 4894.50 万元。其中：本年预算 4894.5 万元，比 2022 年预算下降 9.29 万元，下降 0.19%，主要是本年度工资福利支出调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 4894.50 万元，占 100%，其中：人员经费 4405.29 万元、公用经费 489.21 万元。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)4894.5 万元，比 2022 年预算下降 9.29 万元，下降 0.19%，主要是本年度工资福利支出调整，本年没有安排项目经费。

1、小学教育（2050202）4559.4 万元，比 2022 年减少 24.9 万元，下降 2.18%，主要是本年度工资福利支出调整，本年没有安排项目经费。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）328.09 万元，比 2022 年增加 8.6 万元，增加 2.69%，主要是教师人数增加。

3、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7 万元，比 2022 年增加 7 万元，2023 年开始单列预算项目。

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 4894.5 万元，其中：

（一）人员经费 4405.28 万元，包括：

工资福利支出 4399.69 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。

对个人和家庭的补助 5.59 万元，主要用于：生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 489.21 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、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年政府性基金预算支出 0.63 万元，主要为用于体育事业的彩票公益金支出（2296003）0.63 万元，用于旱冰场的维修（护）。

九、国有资本经费预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经费预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2023 年项目支出 657.29 万元，其中：政府性基金预算结转结余 0.63 万元，单位资金 656.66 万元。具体使用情况如下：

1. 往来可用资金（存量）-课后服务费 161.66 万元，主要用于发放教师课后服务费及课后服务学生课程及班级建设。

2. 往来可用资金（增量）-课后服务费 495.00 万元，主要用于发放教师课后服务费及课后服务学生课程及班级建设。

3. 教育事业发展专项 0.63 万元，主要用于旱冰场的维修（护）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 489.21 万元(即部门公用经费),比 2022 年 416.60 万元增加 72.61 万元，增长 17.43%。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 39.84 万元。包括：货物类 39.84 万元,其中物业管理服务 19.75 万元,教师体检 16.15 万元,印刷费 15 万元,办公费 5 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年没有政府购买服务预算支出。

（四）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 2048.9 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 20000 平方米，房屋 22828 平方米。2022 年新增国有资产 292.6 万元，主要为：新建教学楼及早冰场。

（五）预算绩效管理情况

2023年，预算支出5551.79万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、3个二级项目支出绩效目标。同时，拟对2022年部门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）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（四）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。

（五）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)：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。参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释。

2. 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。

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職業年金支出。

4. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育

事业的彩票公益金支出。

（六）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。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（八）“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。

（九）机关运行经费：指各部门的公用经费，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。