

# 武汉市光谷第四小学 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市光谷第四小学概况

- 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 武汉市光谷第四小学 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 武汉市光谷第四小学 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 武汉市光谷第四小学概况

### 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

武汉市光谷第四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

武汉市光谷第四小学在职实有人数 100 人，其中事业编 32 人、聘用编 68 人。

离退休人员 18 人，其中退休 18 人。

## 第二部分 武汉市光谷第四小学 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. 项目支出绩效目标表

公开表 1

## 收支总表

部门/单位：武汉市光谷第四小学

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	2889.80	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	3046.46
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	192.14
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	250.30	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	0.00
		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
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	3140.10	本年支出合计	3238.60
上年结转结余	98.50	年终结转结余	
收 入 总 计	3238.60	支 出 总 计	3238.60

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：武汉市光谷第四小学

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	3238.60	3141.10	2889.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.30	98.50	1.61	0.00	0.00	0.00	96.88
035	武汉东湖新技术开发区教育局	3238.60	3141.10	2889.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.30	98.50	1.61	0.00	0.00	0.00	96.88
035010	武汉市光谷第四小学	3238.60	3141.10	2889.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.30	98.50	1.61	0.00	0.00	0.00	96.88

公开表 3

## 支出总表

部门/单位： 武汉市光谷第四小学

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	3238.60	2891.41	347.18			
205	教育支出	3046.46	2699.28	347.18			
20502	普通教育	3046.46	2699.28	347.18			
2050202	小学教育	3046.46	2699.28	347.18			
208	社会保障和就业支出	192.14	192.14	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	192.14	192.14	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.14	178.14	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	0.00			

公开表 4

## 财政拨款收支总表



部门/单位：武汉市光谷第四小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,889.80	一、本年支出	2,891.41
（一）一般公共预算拨款	2,889.80	（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	1.61	（四）教育支出	2,699.28
（一）一般公共预算拨款	1.61	（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	192.14
		（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	
		(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	2,891.41	支 出 总 计	2,891.41

公开表 5-1

## 一般公共预算支出表

部门/单位： 武汉市光谷第四小学

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	2,891.41	2,891.41	2,598.87	292.54	0.00
205	教育支出	2,699.28	2,699.28	2,406.73	292.54	0.00
20502	普通教育	2,699.28	2,699.28	2,406.73	292.54	0.00
2050202	小学教育	2,699.28	2,699.28	2,406.73	292.54	0.00
208	社会保障和就业支出	192.14	192.14	192.14	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.14	192.14	192.14	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.14	178.14	178.14	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	14.00	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： 武汉市光谷第四小学

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	<b>2891.41</b>	<b>2891.41</b>	<b>2598.87</b>	<b>292.54</b>	
<b>035</b>	武汉东湖新技术开发区教育局	<b>2891.41</b>	<b>2891.41</b>	<b>2598.87</b>	<b>292.54</b>	
035010	武汉市光谷第四小学	2891.41	2891.41	2598.87	292.54	

公开表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉市光谷第四小学

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>2,891.41</b>	<b>2,598.87</b>	<b>292.54</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,502.05</b>	<b>2,502.05</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	435.28	435.28	0.00
30102	津贴补贴	97.66	97.66	0.00
30103	奖金	830.73	830.73	0.00
30107	绩效工资	486.39	486.39	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.14	178.14	0.00
30109	职业年金缴费	14.00	14.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	133.61	133.61	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	68.90	68.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.44	14.44	0.00
30113	住房公积金	242.92	242.92	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>292.54</b>	<b>0.00</b>	<b>292.54</b>
30201	办公费	22.61	0.00	22.61
30202	印刷费	12.00	0.00	12.00

30205	水费	4.20	0.00	4.20
30206	电费	8.00	0.00	8.00
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
30209	物业管理费	10.81	0.00	10.81
30211	差旅费	1.30	0.00	1.30
30213	维修（护）费	40.00	0.00	40.00
30216	培训费	13.76	0.00	13.76
30218	专用材料费	13.00	0.00	13.00
30226	劳务费	30.00	0.00	30.00
30227	委托业务费	32.00	0.00	32.00
30228	工会经费	20.39	0.00	20.39
30229	福利费	25.48	0.00	25.48
30231	公务用车运行维护费	0.53	0.00	0.53
30239	其他交通费用	0.80	0.00	0.80
30299	其他商品和服务支出	57.26	0.00	57.26
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>96.82</b>	<b>96.82</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	76.42	76.42	0.00
30307	医疗费补助	12.40	12.40	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.00	8.00	0.00

公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市光谷第四小学

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	
0.53	0.00	0.53	0.00	0.53	0.00

公开表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位： 武汉市光谷第四小学

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
本表无数据				

注：武汉市光谷第四小学 2023 年无政府性基金预算。



公开表 9

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市光谷第四小学

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
本表无数据				

注：武汉市光谷第四小学 2023 年无国有资本经营预算支出。

## 项目支出表

部门/单位：武汉市光谷第四小学

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		
			347.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.18
035	武汉东湖新技术开发区教育局		347.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.18
035010	武汉市光谷第四小学		347.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.18
31	本级支出项目		347.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.18
42010823035T000000239	往来可用资金(存量)-课后服务费	武汉市光谷第四小学	96.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.88
42010823035T000000240	往来可用资金(增量)-课后服务费	武汉市光谷第四小学	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
42010823035T000000291	往来可用资金(增量)-综合管理工作经费	武汉市光谷第四小学	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

## 部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉市光谷第四小学					
填报人	曾黎	联系电话	027-87801804			
部门总体资金 情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2021年
	收入构成	财政拨款	2889.80	89.23%	3064.60	2991.19
		财政专户管理资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		其他资金	348.8	10.77%	428.74	142.6
		合计	3238.60	100%	3493.35	3133.79
	支出构成	人员类项目支出	2598.87	80.25%	2781.32	2671.90
		运转类项目支出	292.54	9.03%	283.28	319.29
特定目标类项目支出		347.18	10.72%	428.74	142.6	

			合计	3238.60	100%	3493.35	3133.79
部门职能概述	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。						
年度工作任务	一是加强教师职业道德建设，促教育优质均衡发展。二是创新校园文化六节，提升学生核心素养。三是探索教研新模式，继续开展“新课堂”研究，促进教学质量的提升。四是深化教师人事改革，打造高素质教师队伍。五是推进信息技术与课堂教学深度融合，做好人工智能课程实验校试点工作。六是抓好“文明校园”创建工作、推动“十四五”规划有效落地实施。						
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		
	往来可用资金（存量）-课后服务费	特定目标类	96.88	96.88	2022 年度结转的课后服务费，主要用于发放 2022 年秋季学期课后服务费用		
	往来可用资金（增量）-课后服务费	特定目标类	250	250	主要用于发放 2023 年度课后服务费用		
	往来可用资金（增量）-综合管理工作经费	特定目标类	0.3	0.3	主要用于教育规划课题立项方面的支出		

整体绩效目标	长期目标（截止 2025 年）			年度目标	
	秉承“内涵化”、“品质化”、开放化”、“自主化”发展理念，深耕生态润人的文化特色，创新生态慧人的教育路径，开拓生态怡人的成长场域，优化生态立人的管理模式。建立和完善好“智慧校园”，提升光谷四小办学品位。			推进教学团队建设，积极开展优秀教学团队的培育和建设；尊重学生的个体差异，减轻学生负担，促进班级建设；完善基础设施建设，营造浓厚的校园文化；进一步更新教育观念，统筹规划，实现服务育人、环境育人。	
长期目标 1:	建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理的高素质教师队伍				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标确定依据
	产出指标	数量指标	教师数量	100 人	行业标准
			高级教师、学科带头人	30 人	行业标准
		质量指标	本科、硕士学位教师占比	≥ 80%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生、家长满意度	≥ 90%	工作职能或考核目标
年度目标 1:	满足辖区服务范围内适龄学生入学需求。开发特色校本课程，促进学生的个性、优质、特长发展，培养品德高尚、具有创新、实践、协作等能力的学生				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标确定依据

				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	小学生在校规模	1935人	2116人	2188人	计划标准	
		专任教师人数	96人	99人	100人	计划标准	
	质量指标	义务阶段升学率	100%	100%	100%	行业标准	
	质量指标	优秀学生比率	28%	30%	32%	计划标准	
效益指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作职能或考核目标	

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. “指标确定依据”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

公开表 12-1

## 2023 年部门项目申报表（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	42010823035T000000239 42010823035T000000240
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	武汉市光谷第四小学
项目负责人	赵云	联系电话	027-87801804
单位地址	武汉市洪山区武黄公路 2 号	邮政编码	430074
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，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，保障项目的顺利实施，促进学校事业发展，为学生提供优质教育。		
项目总预算	346.88	项目当年预算	346.88
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2021 年预算：142.6 万元 2022 年预算：428.74 万元 2.当年预算变动情况及理由：比上年预算减少 81.56 万元，减少原因为 2021 年秋季学期实行“双减”政策，暂未收取课后服务费，因此在 2022 年预算中纳入了该学期课后服务费用，因收取标准提高，所以预算相应增加，本年度按实际标准进行预算，因此较上年度减少。		

		来源项目		金额	
		合计		346.88	
项目资金来源		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			
		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金		346.88	
		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	退还学生课后服务费、发放教师劳务费、缴纳税金及附加费用	绩效工资、其他商品服务支出、劳务费、税金及附加费用	96.88	2022年秋季学期结转的课后服务费用，主要用于退还学生课后服务费及发放2022年秋季学期教师劳务费	
往来可用资金（增量）-课后服务费	发放教师劳务费、发放第三方机构服务费	绩效工资、委托业务费、劳务费、税金及附加费用	250	主要用于发放教师劳务费及第三方机构服务费	



项目采购							
品名		数量			金额		
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		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，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，落实教育协作项目，为学生提供优质教育	产出指标	数量指标	提供课后服务教师到岗率	100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	接受课后服务学生数	≥2100人	计划数据		
	产出指标	质量指标	课后服务每日时长	≥2小时	计划数据		
	产出指标	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	行业标准		
	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		
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	

做好义务教育学校课后服务有关工作，落实教育协作项目，为学生提供优质教育	产出指标	数量指标	提供课后服务班额数	38个	40个	41个	历史数据
	产出指标	数量指标	接受课后服务学生数	≥1900人	≥2000人	≥2100人	历史数据
	产出指标	时效指标	项目计划进度完成率	100%	100%	100%	历史数据
	产出指标	质量指标	教育教学质量	教育教学质量进一步提升	教育教学质量进一步提升	教育教学质量进一步提升	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率	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受课后服务学生家长满意率	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标

公开表 12-2

## 2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	往来可用资金(增量)-综合管理工作经费	项目编码	42010823035T000000291
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	武汉市光谷第四小学
项目负责人	赵云	联系电话	027-87801804
单位地址	武汉市洪山区武黄公路 2 号	邮政编码	430074
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	为促进学校市教育科学规划立项的重点课题、一般课题的发展，特设立此项目		
项目实施方案	该项目主要用于教育规划课题立项方面的支出		
项目总预算	0.3	项目当年预算	0.3
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2021 年预算：0 万元 2022 年预算：0 万元 2.当年预算变动情况及理由：比上年预算增加 0.3 万元，增加原因是以前年度无此项目预算，该项目为本年度预算新增项目。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		0.3
	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			
		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金		0.3	
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(增量)-综合管理工作经费	支付课题评审专家劳务费	劳务费	0.3	用于教育规划课题立项方面的支出，发放专家劳务费	
项目采购					
品名		数量		金额	
无政府采购					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
往来可用资金(增量)-综合管理工作经费		贯彻落实教育方针及政策，促进学校市教育科学规划立项的重点课题、一般课题的发展，确保开题至结题的顺利实施，提高学校教育教学质量			
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

促进学校市教育科学规划立项的重点课题、一般课题的发展,确保开题至结题的顺利实施	产出指标	数量指标	计划保障课题数	≥1个	计划数据
	产出指标	数量指标	计划参与课题研究的教师数	≥8人	计划数据
	产出指标	质量指标	对学校教育教学程度的提升	一定程度提升	工作职能或考核目标
	产出指标	时效指标	课题按时开题、结题	按时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	对市内课题研究工作的贡献程度	一定程度有所贡献	工作职能或考核目标
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
促进学校市教育科学规划立项的重点课题、一般课题的发展,确保开题至结题的顺利实施	产出指标	数量指标	计划保障课题数	≥1个	计划数据
	产出指标	数量指标	计划参与课题研究的教师数	≥8人	计划数据
	产出指标	质量指标	对学校教育教学程度的提升	教育教学质量进一步提升	工作职能或考核目标
	产出指标	时效指标	课题按时开题、结题	按时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	对市内课题研究工作的贡献程度	一定程度有所贡献	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	工作职能或考核目标

## 第三部分 武汉市光谷第四小学 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，武汉市光谷第四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、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。2023 年收支总预算 3238.60 万元。与 2022 年预算 3493.35 万元相比，减少 254.75 万元，下降 7.29%，主要是人员经费计提基数变化，在职人员奖励性津补贴降低，其他收入预算减少等原因。

### 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 3238.60 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2889.80 万元，占 89.23%；其他收入 250.3 万元，占 7.73%；上年结转结余 98.5 万元，占 3.04%。

### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 3238.60 万元，其中：基本支出 2891.41 万元，占 89.28%；项目支出 347.18 万元，占 10.72%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 2891.41 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 2889.80 万元、上年结转 1.61 万元。支出包括：教育支出 2699.28 万元、社会保障和就业支出 192.14 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 2891.41 万元。其中：(1)本年预算 2891.41 万元，比 2022 年预算 3064.60 万元减少 173.19 万元，下降 5.65%，主要是人员经费计提基数变化，在职人员奖励性津补贴降低等原因。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2891.41 万元，占 100%，其中：人员经费 2598.87 万元、公用经费 292.54 万元。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、小学教育（2050202）2699.28 万元，比 2022 年 2873.58 万元减少 174.3 万元，减少 6.07%，主要是人员经费计提基数变化等原因。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）178.14 万元，比 2022 年 191.02 万元减少 12.88 万元，减少 6.74%，主要是养老保险核算方式和计提基数变化等原因。

3、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14 万元，比 2022 年增加 14 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 2891.41 万元，其中：

### （一）人员经费 2598.87 万元，包括：

工资福利支出 2502.05 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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 96.82 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 292.54 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、培训费、专用材料费、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、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 0.53 万元，比 2022 年预算 1.5 万元减少 0.97 万元，下降 64.67%，主要是单位严格控制三公经费的支出，预算中压减了公车相关支出。其中：因公出国(境)经 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0.53 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.53 万元)；公务接待费 0 万元。

### **八、政府性基金预算支出安排情况**

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **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 347.18 万元，其中：单位资金 347.18 万元。



具体使用情况如下：

1. 往来可用资金（存量）-课后服务费 96.88 万元，主要用于退还学生课后服务费及发放 2022 年秋季学期课后服务费用。

2. 往来可用资金（增量）-课后服务费 250 万元，主要用于发放 2023 年度课后服务费用。

3. 往来可用资金（增量）-综合管理工作经费 0.3 万元，主要用于教育规划课题立项方面的支出。

## 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 292.54 万元(即部门公用经费),比 2022 年 256.50 万元增加 36.04 万元，增长 14.05%。

### （二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 23 万元。包括：货物类 1 万元，服务类 22 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2023 年无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，占有使用国有资产净值为 1584 万元，包括有形资产和无形资产。2022 年新增国有资产 202.57 万元，主要为智能兑奖柜 1 组，笔记本电脑 10 台，升降路桩 4 根，智慧班牌 32 台，局配资产计算机教室（录播室）设备 1 套，触控一体机 1 套，广播系统改造设备 1 套，空调机 17 台，学生课

桌椅 300 套等。

#### （五）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 3238.60 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、1 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) 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。

(三) 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。

(四) 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职业年金支出。

(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

或事业发展目标所发生的支出。

（七）“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。

（八）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。