

# 武汉市光谷第五小学 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市光谷第五小学概况

- 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 武汉市光谷第五小学 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 武汉市光谷第五小学 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 武汉市光谷第五小学概况**

## 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，结合本地区的实际，实施小学阶段学历教育，抓好教育教学工作，抓好学生养成教育，培养全面发展的合格人才；全面改善学校办学条件，达到督导评估要求。深入落实立德树人为根本任务，突出教育公平和质量两大主题。加快学校生态课程建设和教师专业个性化成长，创新课堂教学方式，以教育质量为核心目标，全面推进学校教育质量综合“绿色评价”改革，以提升学生核心素养为风向标。不断深入建设学校教育现代化治理，培养具有国际视野的中国小公民，努力让每一位学生都健康快乐成长，努力办好人民满意的教育。

## 二、部门预算单位构成

武汉市光谷第五小学部门预算由单位本级预算组成，全额拨款事业单位 1 个。

## 三、部门人员构成

我校在职实有人数 205 人，其中事业编制 43 人，聘用制 162 人。

离退休人员 14 人，其中：退休 14 人。

## 第二部分 武汉市光谷第五小学 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. 项目支出绩效目标表

公开表 1

## 收支总表

部门/单位：武汉市光谷第五小学

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	5494.48	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	5797.81
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	370.66
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	504.43	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	5998.91	本年支出合计	6168.48
上年结转结余	169.56	年终结转结余	
收 入 总 计	6168.48	支 出 总 计	6168.48

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：武汉市光谷第五小学

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	6168.48	5998.91	5494.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.43	169.56	0.00	0.00	0.00	0.00	169.56
035	武汉东湖新技术开发区教育局	6168.48	5998.91	5494.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.43	169.56	0.00	0.00	0.00	0.00	169.56
035011	武汉市光谷第五小学	6168.48	5998.91	5494.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.43	169.56	0.00	0.00	0.00	0.00	169.56

公开表 3

## 支出总表

部门/单位： 武汉市光谷第五小学

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	6168.48	5494.48	674.00			
205	教育支出	5797.81	5123.82	674.00			
20502	普通教育	5797.81	5123.82	674.00			
2050202	小学教育	5797.81	5123.82	674.00			
208	社会保障和就业支出	370.66	370.66	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	370.66	370.66	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.66	363.66	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	0.00			



公开表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市光谷第五小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,494.48	一、本年支出	5,494.48
（一）一般公共预算拨款	5,494.48	（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	5,123.82
（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	370.66
		（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	5,494.48	支 出 总 计	5,494.48

公开表 5-1

## 一般公共预算支出表

部门/单位： 武汉市光谷第五小学

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	5,494.48	5,494.48	4,989.16	505.32	0.00
205	教育支出	5,123.82	5,123.82	4,618.50	505.32	0.00
20502	普通教育	5,123.82	5,123.82	4,618.50	505.32	0.00
2050202	小学教育	5,123.82	5,123.82	4,618.50	505.32	0.00
208	社会保障和就业支出	370.66	370.66	370.66	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	370.66	370.66	370.66	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.66	363.66	363.66	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： 武汉市光谷第五小学

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>5494.48</b>	<b>5494.48</b>	<b>4989.16</b>	<b>505.32</b>	
<b>035</b>	武汉东湖新技术开发区教育局	<b>5494.48</b>	<b>5494.48</b>	<b>4989.16</b>	<b>505.32</b>	
035011	武汉市光谷第五小学	5494.48	5494.48	4989.16	505.32	

公开表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位:

武汉市光谷第五小学

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>5,494.48</b>	<b>4,989.16</b>	<b>505.32</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>4,907.71</b>	<b>4,907.71</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	831.12	831.12	0.00
30102	津贴补贴	197.39	197.39	0.00
30103	奖金	1,682.73	1,682.73	0.00
30107	绩效工资	985.81	985.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	363.66	363.66	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	245.98	245.98	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	91.84	91.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.58	26.58	0.00
30113	住房公积金	475.60	475.60	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>505.32</b>	<b>0.00</b>	<b>505.32</b>
30201	办公费	28.00	0.00	28.00

30202	印刷费	20.00	0.00	20.00
30205	水费	7.00	0.00	7.00
30206	电费	18.00	0.00	18.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	18.00	0.00	18.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	59.00	0.00	59.00
30214	租赁费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	27.19	0.00	27.19
30218	专用材料费	34.00	0.00	34.00
30226	劳务费	125.00	0.00	125.00
30227	委托业务费	28.00	0.00	28.00
30228	工会经费	40.29	0.00	40.29
30229	福利费	50.36	0.00	50.36
30239	其他交通费用	4.50	0.00	4.50
30299	其他商品和服务支出	37.98	0.00	37.98
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>81.45</b>	<b>81.45</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	66.60	66.60	0.00
30307	医疗费补助	11.64	11.64	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.22	3.22	0.00

公开表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 武汉市光谷第五小学

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： 武汉市光谷第五小学

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



公开表 9

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市光谷第五小学

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

公开表 10

## 项目支出表

部门/单位：武汉市光谷第五小学

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		
			674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局		674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674.00
035011	武汉市光谷第五小学		674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674.00
31	本级支出项目		674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674.00
42010823035T000000207	往来可用资金(增量) -课后服务费	武汉市光谷第五小学	504.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.43
42010823035T000000210	往来可用资金(存量) -课后服务费	武汉市光谷第五小学	169.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.56

公开表 11

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2022 年 12 月 1 日

单位： 万元

部门（单位）名称	武汉市光谷第五小学					
填报人	庞琼瑶	联系电话	027-81970886			
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	5494.48	89.07%	5377.17	5640.02
		财政专户管理资金	-	-	-	-
		单位资金	674.00	10.93%	290	787.21
		合 计	6168.48	100%	5667.17	6427.23
	支出构成	人员类项目支出	4989.16	80.88%	4828.98	5140.84
		运转类项目支出	505.32	8.19%	504.99	499.18
特定目标类项目支出		674.00	10.93%	290	787.21	
合 计		6168.48	100%	5667.17	6427.23	
部门职能概述	1.实施小学义务教育，按国家政策规范学籍管理，完成在校生的小学学历教育； 2.促进基础教育发展，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳多方面发展的社会主义事业的建设者和接班人； 3.按照教育规律、社会要求和学校实际，完善软硬件设施，组织开展各项校园活动，派样良好的校园氛围和学习条件； 4.负责教师队伍建设，合理安排教职工工作，对教职工进行公平考核和奖惩； 5.按照国家有关政策，做好资产管理，保障学生安全，制定并不断完善学校的各项管理制度、办法；					

年度工作任务	1.注重发挥在学校管理和教育教学方面的实验、示范以及辐射作用，积极扩大提高办学效益，充分服务社会，进一步完善学校管理制度； 2.进一步以师德师风为核心，建设高素质的教师队伍； 3.不断创新、丰富德育课程体系，促进信息技术和课程的融合，通过三案五的实践，改进教学方式，探索个性化学习。					
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(增量)-课后服务费	特定目标类		504.43	504.43	做好义务教育课后服务,并保障教学活动正常运转。
	往来可用资金(存量)-课后服务费	特定目标类		169.56	169.56	
整体绩效总目标	长期目标（截至2027年）		年度目标			
	目标：建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理的高素质教师队伍。		目标：落实三案五环教学模式，培养有家国情怀、创新精神、实践能力的小学毕业生。			
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	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	软件硬件设施齐备	100%	工作职能或考核目标	
		质量指标	美丽校园文化校园	100%	工作职能或考核目标	
		时效指标	各项工作按时完成	100%	工作职能或考核目标	
	效益指标	社会效益指标	小学学龄入学率	100%	工作职能或考核目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	工作职能或考核目标		

年度目标 1:	落实三案五环教学模式，培养有家国情怀、创新精神、实践能力的小学毕业生						
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	基本运转经费到位	100%	100%	100%	预算一体化系统数据
		质量指标	保证学校正常运转	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
		时效指标	各项工作按时完成	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	在籍学生辍学率	0%	0%	0%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	88%	90%	90%	工作职能或考核目标	

公开表 12

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：20221201

单位：万元

项目名称	往来可用资金(增量)-课后服务费 往来可用资金(存量)-课后服务费	项目编码	42010823035T000000207 42010823035T000000210
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	武汉市光谷第五小学
项目负责人	习海平	联系电话	027-81970886
单位地址	南湖社区天际路特1号	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <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学时间冲突接送孩子难的后顾之忧，同时保障学校其他教学活动正常运转，促进促进学校发展，设立本项目。本项目主要是将收到的学生课后服务费等经费，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。		

项目实施方案	学校每周 5 天都要开展课后服务，课后服务包括午餐、午休及下午课后服务，下午课后服务每天至少开展 2 个学时，下午课后服务结束时间不早于当地普遍的正常下班时间后半小时；对有特殊需要的学生，提供延时托管服务。实行弹性离校机制，但不强制有需求在校自主学习的学生在课后服务时间结束前离开学校。课后服务主要由本校教职工承担，同时引进第三方优质教学资源，以基本托管服务为主，与素质拓展服务相结合，强化作业管理，同时积极开发设置丰富多彩的文艺、体育、劳动、阅读、兴趣小组及社团活动。		
项目总预算	674 万元	项目当年预算	674 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2021 年预算：290 万元，2022 年预算：787.21 万元。 2.当年预算变动情况及理由：考虑疫情不可控等因素，往来预算减少。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	674.00	
	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	674.00		

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
课后服务	校内教师提供校内课后服务	绩效工资	447.94	课后服务课表安排	
课后服务	校聘教师及其他非本校优质个人教学资源	劳务费	48.48	参考历史标准	
课后服务	引进第三方优质教学资源	委托业务费	45.04	参考历史标准	
课后服务	保障课后服务运转的办公费	办公费	2.00	参考历史标准，结合实际情况	
课后服务	保障课后服务运转专用材料	专用材料	0.02	参考历史标准，结合实际情况	
课后服务	保障课后服务正常运转设备维修维护	维修（护）费	6.00	参考历史标准，结合实际情况	
课后服务	因疫情线上授课退回课后服务费	其他商品和服务支出	110.73	按收费标准和线上授课天数	
课后服务	提供课后服务的个人报酬应纳税费	税金及附加费用	13.79	按照绩效工资、劳务费和税率	
<b>项目采购</b>					
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(增量)-课后服务费 往来可用资金(存量)-课后服务费	做好义务教育学校课后服务工作，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，促进促进学校发展。				
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	引进第三方成本	单价不高于行业平均水平	行业水平值
		社会成本指标	托管费收费标准	130元/月	武教基[2021]13
		生态环境成本指标	生活垃圾处理率	100%	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	参加课后服务班级	100%	当年本校班级数
		质量指标	有需求学生课后服务率	100%	调查统计
		时效指标	每日课后服务时长	≧2个学时	《关于进一步做好义务教育课后服务的实施方案的通知》
	效益指标	经济效益指标	费用充分利用且控制在预算范围内	100%	决算报表
		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
		生态效益指标	校园绿化率	≧35%	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	引进第三方成本	不高于行业平均	不高于行业平均	不高于行业平均	行业水平值
		社会成本指标	托管费收费标准	130 元/月	130 元/月	130 元/月	武教基[2021]13
		生态环境成本指标	生活垃圾处理率	97%	98%	99%	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	参加课后服务班级率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	有需求学生课后服务率	100%	100%	100%	调查统计
		时效指标	每日课后服务时长	≧2 个学时	≧2 个学时	≧2 个学时	《课后服务实施方案》
	效益指标	经济效益指标	费用充分利用且控制在预算范围内	95%	99%	100%	决算报表
		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	一定程度	一定程度	调查统计
		生态效益指标	校园绿化率	25%	28%	30%	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≧85%	≧88%	≧90%	工作职能或考核目标

## 第三部分 武汉市光谷第五小学 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，武汉市光谷第五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。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。2023 年收支总预算 5,998.91 万元。比 2022 年预算减少 393.1 万元，下降 6.15%，主要是奖金降低导致人员经费减少，无教育事业发展专项导致项目支出减少，疫情线上授课影响导致托管费收支减少。

### 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 6,168.48 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5,494.48 万元，占 89.07%；其他收入 504.43 万元，占 8.18%；上年结转结余 169.56 万元，占 2.75%。

### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 6,168.48 万元，其中：基本支出 5,494.48 万元，占 89.07%；项目支出 674 万元，占 10.93%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 5494.48 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 5494.48 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 5494.48 万元。其中：(1)本年预算 5494.48 万元，比 2022 年预算减少 145.54 万元，下降 2.58%，主要是奖金降低导致人员经费减少，无教育事业发展专项导致项目支出减少。

## (二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 5494.48 万元，占 100%，其中：人员经费 4989.16 万元、公用经费 505.32 万元。

## (三) 一般公共预算拨款具体使用情况

1、小学教育(2050202)5123.82 万元，比 2022 年减少 151.05 万元，下降 2.86%，主要是奖金降低导致人员经费减少。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)363.66 万元，比 2022 年减少 1.49 万元，降低 0.41%，主要是养老保险基数调整。

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，主要是预计 2023 年有在职转退休人员职业年金。

## 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 5494.48 万元，其中：

### (一) 人员经费 4989.16 万元，包括：

工资福利支出 4907.71 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 81.45 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二) 公用经费 505.32 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、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 年减少 0.7 万元，下降 100%，主要是因为校车已满使用年限且无法使用，预计报废。

### 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 674 万元，其中：单位资金 674 万元。具体使用情况如下：

1. 往来可用资金(增量)-课后服务费 504.43 万元，主要用于 2022-2023 年春季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，同时保障学校其他教学活动正常运转。

2. 往来可用资金(存量)-课后服务费 169.56 万元，主要用于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，同时保障学校其他教学活动正常运转。

## 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 505.32 万元(即部门公用经费),比 2022 年增加 45.69 万元，增长 9.94%。

### (二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 70.61 万元。包括：货物类 22 万元，工程类 0 万元，服务类 48.61 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 5711.17 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 10058.32 平方米，一般公务用车 1 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 3 台，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台。2022 年新增/减少国有资产 110.42 万元，主要为：防腐小木屋、鸟语亭鸟舍和烟道等构筑物 6.9 万元，电脑、打印机、复印机、考勤机等通用设备 65.4 万元，护眼灯等专用设备 20.85 万元，图书 2.8 万元，家具用具 14.47 万元。

### （五）预算绩效管理情况

2023年，预算支出6168.48万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、2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。

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。

（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。