

武汉市光谷第八小学 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市光谷第八小学概况

- 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 武汉市光谷第八小学 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 武汉市光谷第八小学 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 武汉市光谷第八小学概况

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，全面实施初中阶段义务教育，完成初中段学历教育，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

武汉市光谷第八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

武汉市光谷第八小学在职实有人数 119 人，其中事业编 45 人、聘用编 74 人。

离退休人员 22 人，其中退休 22 人。

第二部分 武汉市光谷第八小学 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

公开表 1

收支总表

部门/单位：武汉市光谷第八小学

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	3642.35	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	3829.76
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	231.73
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	300.00	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	0.00
		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	3942.35	本年支出合计	4061.50
上年结转结余	119.14	年终结转结余	
收 入 总 计	4061.50	支 出 总 计	4061.50

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：武汉市光谷第八小学

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	4061.50	3942.35	3642.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	119.14	0.00	0.00	0.00	0.00	119.14
035	武汉东湖新技术开发区教育局	4061.50	3942.35	3642.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	119.14	0.00	0.00	0.00	0.00	119.14
035014	武汉市光谷第八小学	4061.50	3942.35	3642.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	119.14	0.00	0.00	0.00	0.00	119.14

公开表 3

支出总表

部门/单位：武汉市光谷第八小学

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	4061.50	3642.35	419.14			
205	教育支出	3829.76	3410.62	419.14			
20502	普通教育	3829.76	3410.62	419.14			
2050202	小学教育	3829.76	3410.62	419.14			
208	社会保障和就业支出	231.73	231.73	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	231.73	231.73	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.73	211.73	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	0.00			

公开表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市光谷第八小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,642.35	一、本年支出	3,642.35
（一）一般公共预算拨款	3,642.35	（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	3,410.62
（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	231.73
		（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	3,642.35	支 出 总 计	3,642.35

公开表 5-1

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市光谷第八小学

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	3,642.35	3,642.35	3,272.82	369.53	0.00
205	教育支出	3,410.62	3,410.62	3,041.09	369.53	0.00
20502	普通教育	3,410.62	3,410.62	3,041.09	369.53	0.00
2050202	小学教育	3,410.62	3,410.62	3,041.09	369.53	0.00
208	社会保障和就业支出	231.73	231.73	231.73	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.73	231.73	231.73	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.73	211.73	211.73	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00	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：武汉市光谷第八小学

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	3642.35	3642.35	3272.82	369.53	
035	武汉东湖新技术开发区教育局	3642.35	3642.35	3272.82	369.53	
035014	武汉市光谷第八小学	3642.35	3642.35	3272.82	369.53	

公开表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市光谷第八小学

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	3,642.35	3,272.82	369.53
301	工资福利支出	2,955.86	2,955.86	0.00
30101	基本工资	488.30	488.30	0.00
30102	津贴补贴	122.73	122.73	0.00
30103	奖金	989.00	989.00	0.00
30107	绩效工资	578.58	578.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.73	211.73	0.00
30109	职业年金缴费	20.00	20.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	154.80	154.80	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	72.00	72.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.72	18.72	0.00
30113	住房公积金	300.00	300.00	0.00
302	商品和服务支出	369.53	0.00	369.53
30201	办公费	15.98	0.00	15.98
30202	印刷费	2.50	0.00	2.50

30205	水费	4.50	0.00	4.50
30206	电费	25.00	0.00	25.00
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
30209	物业管理费	30.00	0.00	30.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	30.00	0.00	30.00
30216	培训费	17.84	0.00	17.84
30218	专用材料费	41.50	0.00	41.50
30226	劳务费	56.00	0.00	56.00
30227	委托业务费	17.00	0.00	17.00
30228	工会经费	23.79	0.00	23.79
30229	福利费	29.74	0.00	29.74
30231	公务用车运行维护费	0.50	0.00	0.50
30239	其他交通费用	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	70.68	0.00	70.68
303	对个人和家庭的补助	316.96	316.96	0.00
30302	退休费	113.86	113.86	0.00
30305	生活补助	3.10	3.10	0.00
30307	医疗费补助	192.00	192.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.01	8.01	0.00

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市光谷第八小学

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：武汉市光谷第八小学

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：武汉市光谷第八小学 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：武汉市光谷第八小学

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：武汉市光谷第八小学 2023 年无国有资本经营预算支出。

公开表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市光谷第八小学

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		
			419.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.14
035	武汉东湖新技术开发区教育局		419.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.14
035014	武汉市光谷第八小学		419.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.14
31	本级支出项目		419.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.14
42010823035T000000182	往来可用资金(增量)-课后服务费	武汉市光谷第八小学	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
42010823035T000000186	往来可用资金(存量)-课后服务费	武汉市光谷第八小学	119.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.14

公开表 11

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉市光谷第八小学					
填报人	王玉洁	联系电话	027-87747071			
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	3,642.35	89.53%	3133.27	3073.24
		财政专户管理资金	119.14	2.97%	0.00	0.00
		其他资金	300	7.5%	450	160
		合计	4061.50	100.00%	3523.24	3233.24
	支出构成	人员类项目支出	3,272.82	99.09%	2816.41	2733.85
		运转类项目支出	369.53	1.01%	316.86	339.39
		特定目标类项目支出	419.14	0%	450	160
		合计	4061.50	100.00%	3523.24	3233.24

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，全面实施初中阶段义务教育，完成初中段学历教育，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	进一步完善学校管理制度。二是进一步以师德师风为核心，建设高素质的教师队伍。三是进一步突出学校中心工作，促进教学质量的整体提升。四是完善课程体系，深化课程内涵。不断创新、丰富德育课程体系，推进研学实践课程化。五是促进信息技术和课程的融合，改进教学方式，探索个性化学习。六是进一步以教科研为先导，推动教师的专业成长。落实好青蓝工程，加快青年教师的培养。七是进一步探索办学国际化新模式，不断拓展学生成长途径。八是继续完善基础设施建设，营造浓厚的校园文化。八是加大智慧校园的建设，实现无处不在的网络学习、融合创新的网络科研、透明高效的校务治理、丰富多彩的校园文化、方便周到的校园生活。九是落实“双减”政策，提高课后服务质量。				
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	300	300	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。
	往来可用资金 (存量)-课后服务费	特定目标类	119.14	119.14	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。
整体绩效目标	长期目标（截止 2025 年）			年度目标	
	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，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。			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，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	计划提供课后服务班 额数	45	计划数据
			接受课后服务学生数	2304	计划数据
		质量指标	课后服务每日时长	120 分钟	行业标准
		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	按要求发放课后服务费
	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
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥ 90%	工作职能或考核目标
年度目标 1:	深化课堂教学改革, 继续推进高效课堂建设, 培养具有家国情怀、创新精神、实践能力的小学毕业生。				
年度绩效指	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标确定依

标				近两年指标值		预期当年 实现值	据
				2021年	2022年		
				产出指标	数量指标	基本运转经费到位数(人员和公用)	
质量指标	毕业合格率	100%	100%		100%	工作职能或考核目标	
效益指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	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（即绩效目标）

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	42010823035T000000182 42010823035T000000186
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	武汉东湖新技术开发区光谷第八小学
项目负责人	李娟萍	联系电话	027-87747071
单位地址	光谷一路 5 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 checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input 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	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。		
项目总预算	419.14	项目当年预算	419.14

项目前两年预算及当年预算变动情况		1.2021年预算：160万元，2022年预算：450万元。 2.当年预算变动情况及理由：学生和教师人数增加。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		419.14	
		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）		419.14	
单位资金					
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
课后服务费	课后服务费	绩效工资	258	《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》文件	

课后服务费	课后服务费	劳务费	109	《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》文件
课后服务费	课后服务费	税金	252	《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》文件
课后服务费	课后服务费	委托业务费	27.8	《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》文件
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(增量)-课后服务费 往来可用资金(存量)-课后服务费		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班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。		
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，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	产出指标	数量指标	计划提供课后服务班额数	45	计划数据
	产出指标	质量指标	接受课后服务学生数	2304	计划数据
	产出指标	时效指标	课后服务每日时长	2	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

	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	
保障学校学校其他教学活动正常运转，促进促进学校发展	产出指标	质量指标	毕业合格率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	教育协作项目提升学校教学质量	有效提升	有效提升	有效提升	工作职能或考核目标

第三部分 武汉市光谷第八小学 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，武汉市光谷第八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 4061.5 万元。比 2022 年预算增加 478.23 万元，上升 13.34%，主要是教师和学生人数增加。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 4061.5 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3642.35 万元，占 99.51%；其他收入 300 万元，占 0.17%；上年结转 119.14 万元，占 0.32%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 4061.5 万元，其中：基本支出 3642.35 万元，占 97.16%；项目支出 419.14 万元，占 2.84%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 3642.35 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 3642.35 万元。支出包括：教育支出 3410.62 万元，社会保障和就业支出 231.73 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 3642.35 万元。其中：本年预算 3642.35 万元，比 2022 年预算减加 510.0286 万元，增加 16.59%，主要原因是教师人数增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 3642.35 万元，占 100%，其中：人员经费 3272.82 万元、公用经费 369.53 万元。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、小学教育（2050202）3410.62 万元，2943.61 万元，比 2022 年增加 500.01 万元，增长 6%，主要是学生人数增加原因。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）231.73 万元，比 2022 年增加 42.08 万元，增加 4.45%，主要是教师人数增加。

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 3642.35 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 2955.86 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、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 316.96 万元，主要用于：退休

费、医疗费补助等。

(三) 商品和服务支出 369.52 万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、培训费、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 年没有“三公”经费支出安排的支出。

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 年没有国有资本经费预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

1. 往来可用资金(增量)-课后服务费 300 万元，主要用于发放学校的课后服务经费。

2. 往来可用资金(存量)-课后服务费 119.14 万元，2022 年度结转的课后服务费，主要用于发放学校的课后服务经费。

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 369.53 万元(即部门公用经费),比 2022 年增加 86.23 万元，增长 30.44%。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 34.57 万元。全部为货物类，其中印刷服务 2.5 万元，物业管理服务 20 万元，教师体检 12.07

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 3406.96 万元，包括有形资产和无形资产。2022 年新增国有资产 218.03 万元，主要为：教育局无偿划转配备台式电脑 20 台、人工智能实验室 1 台、功能室设备 1 台、电教设备 1 台等。

（六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 4061.49 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 2023 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。