

武汉市光谷第九小学 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市光谷第九小学概况

- 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 武汉市光谷第九小学 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 武汉市光谷第九小学 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 武汉市光谷第九小学概况

一、部门主要职能

武汉市光谷第九小学是一所公立小学，举办单位是武汉东湖新技术开发区管理委员会。宗旨和职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育，其经费来源是财政拨款。

二、部门预算单位构成

武汉市光谷第九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

武汉市光谷第九小学在职实有人数 114 人，其中事业编 31 人、聘用 83 人。离退休 19 人，其中退休人员 19 人。

第二部分 武汉市光谷第九小学 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：武汉市光谷第九小学

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	3159.15	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	3338.16
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	220.34
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	277.00	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	3436.15	本年支出合计	3558.50
上年结转结余	122.35	年终结转结余	
收 入 总 计	3558.50	支 出 总 计	3558.50

公开表 2

收入总表

部门/单位：武汉市光谷第九小学

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	3558.50	3436.15	3159.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.00	122.35	5.33	0.00	0.00	0.00	117.01
035	武汉东湖 新技术开 发区教育 局	3558.50	3436.15	3159.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.00	122.35	5.33	0.00	0.00	0.00	117.01
035015	武汉市 光谷第九 小学	3558.50	3436.15	3159.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.00	122.35	5.33	0.00	0.00	0.00	117.01

公开表 3

支出总表

部门/单位：武汉市光谷第九小学

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	3558.50	3159.15	399.35			
205	教育支出	3338.16	2938.82	399.35			
20502	普通教育	3338.16	2938.82	399.35			
2050202	小学教育	3338.16	2938.82	399.35			
208	社会保障和就业支出	220.34	220.34	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	220.34	220.34	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.84	200.84	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.50	19.50	0.00			

公开表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市光谷第九小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,159.15	一、本年支出	3,164.49
（一）一般公共预算拨款	3,159.15	（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	5.33	（四）教育支出	2,944.15
（一）一般公共预算拨款	5.33	（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	220.34
		（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	3,164.49	支 出 总 计	3,164.49

公开表 5-1

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市光谷第九小学

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	3,164.49	3,159.15	2,873.16	285.99	5.33
205	教育支出	2,944.15	2,938.82	2,652.82	285.99	5.33
20502	普通教育	2,944.15	2,938.82	2,652.82	285.99	5.33
2050202	小学教育	2,944.15	2,938.82	2,652.82	285.99	5.33
208	社会保障和就业支出	220.34	220.34	220.34	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.34	220.34	220.34	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.84	200.84	200.84	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.50	19.50	19.50	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：武汉市光谷第九小学

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	3164.49	3159.15	2873.16	285.99	5.33
035	武汉东湖新技术开发区教育局	3164.49	3159.15	2873.16	285.99	5.33
035015	武汉市光谷第九小学	3164.49	3159.15	2873.16	285.99	5.33

公开表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市光谷第九小学

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	3,159.15	2,873.16	285.99
301	工资福利支出	2,761.38	2,761.38	0.00
30101	基本工资	475.23	475.23	0.00
30102	津贴补贴	109.60	109.60	0.00
30103	奖金	933.73	933.73	0.00
30107	绩效工资	544.54	544.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.84	200.84	0.00
30109	职业年金缴费	19.50	19.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	141.77	141.77	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	61.08	61.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.32	15.32	0.00
30113	住房公积金	259.76	259.76	0.00
302	商品和服务支出	285.99	0.00	285.99
30201	办公费	15.53	0.00	15.53
30202	印刷费	12.00	0.00	12.00

30205	水费	7.00	0.00	7.00
30206	电费	17.50	0.00	17.50
30209	物业管理费	27.00	0.00	27.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	35.50	0.00	35.50
30214	租赁费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	16.94	0.00	16.94
30218	专用材料费	4.55	0.00	4.55
30226	劳务费	66.00	0.00	66.00
30227	委托业务费	6.00	0.00	6.00
30228	工会经费	22.59	0.00	22.59
30229	福利费	28.23	0.00	28.23
30231	公务用车运行维护费	0.55	0.00	0.55
30239	其他交通费用	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	21.60	0.00	21.60
303	对个人和家庭的补助	111.78	111.78	0.00
30302	退休费	88.89	88.89	0.00
30305	生活补助	1.54	1.54	0.00
30307	医疗费补助	12.82	12.82	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.53	8.53	0.00

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市光谷第九小学

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	
0.55	0.00	0.55	0.00	0.55	0.00

公开表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市光谷第九小学

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

注：武汉市光谷第九小学 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：武汉市光谷第九小学

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：武汉市光谷第九小学 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：武汉市光谷第九小学

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		
			399.35	0.00	0.00	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00	394.01
035	武汉东湖新技术开发区教育局		399.35	0.00	0.00	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00	394.01
035015	武汉市光谷第九小学		399.35	0.00	0.00	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00	394.01
31	本级支出项目		399.35	0.00	0.00	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00	394.01
42010823035T000000171	往来可用资金(存量)-课后服务费	武汉市光谷第九小学	95.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.01
42010823035T000000174	往来可用资金(增量)-课后服务费	武汉市光谷第九小学	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00

42010823035T000000271	往来 可用资金 (存量)-外 区学生入学 管理费	武汉市光 谷第九小 学	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
42010823035T000000289	往来 可用资金 (增量)-外 区学生入学 管理费	武汉市光 谷第九小 学	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
42010823035T000000297	教育 事业发展专 项	武汉市光 谷第九小 学	5.33	0.00	0.00	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉市光谷第九小学					
填报人	汪婷	联系电话	027-87705293			
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	3159.15	88.78%	3244.21	3527.52
		财政专户管理资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		其他资金	399.35	11.22%	312.09	81.08
		合计	3558.5	100.00%	3556.3	3608.6
	支出构成	人员类项目支出	2873.16	80.74%	2993.94	3069.54
		运转类项目支出	285.99	8.04%	226.38	287.04
		特定目标类项目支出	399.35	11.22%	335.98	252.02
		合计	3558.5	100%	3556.3	3608.6

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，结合本地区的实际，实施初级义务教育，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光谷教育。				
年度工作任务	抓好教育教学工作，培养全面发展的合格人才；继续完善各项基础设施建设；进一步完善学校制度；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。				
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	95.01	95.01	用于退学生托管费、发放参与托管教师绩效工资、劳务费。
	往来可用资金（增量）-课后服务费	特定目标类	250	250	用于发放参与托管教师绩效工资、劳务费，校外机构委托业务费。
	往来可用资金（存量）-外区学生入学	特定目标类	22	22	用于学校日常支出，如电费、办公费、专用材料费以及其他商品与服务支出。
	往来可用资金（增量）-外区学生入学	特定目标类	27	27	用于学校的维修费支出以及其他商品与服务支出。
	教育事业发专项	特定目标类	5.33	5.33	用于学校文化宣传类。
整体绩效目标	长期目标（截止 2025 年）			年度目标	
	用于相关项目的开支，保障本项目各项工作的计划顺利实施，保障学校教学活动正常运转，促进学校事业发展，为学生提供优质资源。			做好中小学教育发展共同体，促进区域内学生帮扶及高效发展，聘请外教提供优质的外语教学，继续发展学校优势体育项目，促进学生素质发展，保障学校教学活动正常运转。	

长期目标 1:	全面实施小学段义务教育，完成小学义务段课程。一切为了学生的发展，为学生的幸福人生奠基。						
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标确定依据	
长期绩效 指标	产出指标	时效指标	退学生托管费以及教师托管费及时发放率	100%		按要求发放、退还托管费，完成当年托管费发放、退还工作。	
		质量指标	退学生托管费以及教师托管费发放率	100%		工作职能与考核目标	
		数量指标	外区学生入学率	100%		规划办、基教办接收学生分解到我校学生人数	
	效益指标	社会效益指标	为学生、家长提供有效的课后服务，减轻家长负担	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	学生、家长满意度	≥95%		工作职能或考核目标	
年度目标 1:	全面提升教育教学水平。						
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	计划聘请外教人数	0	0	1	工作职能或考核目标	

	效益指标	社会效益指标	传统体育项目发展学生对体育技能提升情况	有效提升	有效提升	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	学校家长对学校教学等工作满意度	≥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。

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	42010823035T000000297
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	武汉市光谷第九小学
项目负责人	饶家伟	联系电话	027-87705293
单位地址	高新大道教育中路	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	为更好推进我校校园环境，建设更好的校园文化。		
项目实施方案	按各项要求，按时落实各项工作。		
项目总预算	5.33	项目当年预算	5.33
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年预算：13.6万元 2022年预算：27.78万元 2. 当年预算变动情况及理由：比上年预算减少22.45万元，减少原因为2023年我校无体育传统校等教育事业专项经费。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5.33
	一般公共预算财政拨款		5.33
	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			
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	用于学校文化宣传	其他商品和服务支出	5.33	学校文化宣传栏制作等费用支出	
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		促进学生素质发展，保障学校教学活动正常运转，提升学校文化，提升学校知名度。			
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
教育事业发展专项	产出指标	质量指标	学校宣传工作质量有效提升	一定程度提高	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	学校知名度进一步提升	一定程度提高	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校家长对学校满意度	≥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	
教育事业发展 专项	产出指标	质量指标	学校宣传工作质量有效提升	一定程度提高	工作职能或考核目标	产出指标	质量指标
	效益指标	社会效益指标	学校知名度进一步提升	一定程度提高	工作职能或考核目标	效益指标	社会效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校家长对学校满意度	≥95%	工作职能或考核目标	满意度指标	服务对象满意度指标

公开表 12-2

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（存量）-课后服务费 往来可用资金（增量）-课后服务费 往来可用资金（存量）-外区学生入学 往来可用资金（增量）-外区学生入学	项目编码	42010823035T000000171 42010823035T000000174 42010823035T000000271 42010823035T000000289
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	武汉市光谷第九小学
项目负责人	饶家伟	联系电话	027-87705293
单位地址	高新大道教育中路	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	文件依据：市财政局、市教育局相关文件。		
项目实施方案	按各项政采要求，按时落实各项工作，包括： 1、核算学生托管费。 2、外区入学学生管理工作。		
项目总预算	394.01	项目当年预算	394.01
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2021 年预算 150 万元，2022 年预算 390 万元 2.当年预算变动情况及理由：比上年预算增加 4.01 万元，增加原因 2023 年预算中包含有日托管理费。		

		来源项目		金额	
		合计	394.01		
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		394.01	
		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（万元）	测算依据及说明	备注
往来可用资金（存量）-课后服务费	发放在职教师托管服务费	绩效工资	24.09	根据老师的托管课时量	
	发放校聘或外聘教师托管服务费	劳务费	5.63	根据老师的托管课时量	
	退还学生托管费	其他商品与服务支出	64.38	根据学生线下参加托管天数	
	税费	税金及附加费用	0.91	根据税务相关文件	
往来可用资金（增量）-课后服务费	发放在职教师托管服务费	绩效工资	197.7	根据老师的托管课时量	

	发放校聘或外聘教师托管服务费	劳务费	30	根据老师的托管课时量	
	支付第三方课后服务费用	委托业务费	15.26	根据第三方服务课时量	
	税费	税金及附加费用	7.04	根据税务相关文件	
往来可用资金 (增量)-外区 学生入学	维修学校教学楼等	维修费	10	学校维修计划	
	学校校园文化建设等	其他商品与服务支出	17	学校校园文化建设、建设计划	
往来可用资金 (增量)-外区 学生入学	支付学校电费	电费	3	学校往年电费使用情况	
	学校校园文化建设等	其他商品与服务支出	6	学校校园文化建设、建设计划	
	购买日常办公用品	办公费	6	学校往年办公用品使用情况	
	购买教具、体育用品等专用材料	专用材料费	7	学校专用材料费使用计划	
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（存量）-课后服务费 往来可用资金（增量）-课后服务费 往来可用资金（存量）-外区学生入学 往来可用资金（增量）-外区学生入学		1、通过托管切实解决家长困难； 2、保障外区入学学生顺利入学。					
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		
	效益指标	社会效益指标	为学生、家长提供有效的课后服务，减轻家长负担	一定程度减轻	工作职能或考核目标		
完成托管各项工作任务，保障外区学生入学。	产出指标	时效指标	退学生托管费以及教师托管费及时发放率	100%	按要求发放、退还托管费，完成当年托管费发放、退还工作。		
	产出指标	质量指标	退学生托管费以及教师托管费发放率	100%	工作职能与考核目标		
	产出指标	数量指标	外区学生入学率	100%	规划办、基教办接收学生分解到我校学生人数		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意率	≥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	

完成各项学生资助工作任务，财政性助学资金得以充分保障，加大资助政策宣传力度	效益指标	社会效益指标	为学生、家长提供有效的课后服务，减轻家长负担	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
	产出指标	时效指标	退学生托管费以及教师托管费及时发放率	100%	100%	100%	按要求发放、退还托管费，完成当年托管费发放、退还工作。
	产出指标	质量指标	退学生托管费以及教师托管费发放率	100%	100%	100%	工作职能与考核目标
	产出指标	数量指标	外区学生入学率	100%	100%	100%	规划办、基教办接收学生分解到我校学生人数
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意率	≥95%	≥95%	≥95%	工作职能或考核目标

第三部分 武汉市光谷第九小学 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，武汉市光谷第九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 3558.5 万元。比 2022 年预算减少 274.58 万元，下降 7.16%，主要是在职人员奖励性津补贴降低等原因。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 3558.5 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3159.15 万元，占 88.78%；其他收入 277 万元，占 7.78%；上年结转 122.35 万元，占 3.44%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 3558.5 万元，其中：基本支出 3159.15 万元，占 88.78%；项目支出 399.35 万元，占 11.22%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 3164.490 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 3159.153 万元，上年结转 5.335 万元。支出包括：教育支出 2944.15 万元，社会保障和就业支出 220.34 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 3164.49 万元。其中：本年预算 3164.49 万元，比 2022 年预算减少 240.56 万元，下降 7.06%，主要是教师人数减少，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 3159.15 万元，占 99.83%，其中：人员经费 2873.16 万元、公用经费 285.99 万元；项目支出 5.33 万元，占 0.17%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、小学教育(2050202)2944.15 万元，比 2022 年减少 248.15 万元，下降 7.77%，主要原因是教师人数减少，计提基数变化，在职人员奖励性津补贴降低等原因。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）200.84 万元，比 2022 年减少 11.91 万元，下降 5.60%，主要是教师人数减少，计提基数变化等原因。

5、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.5 万元，比 2022 年增加 19.5 万元，2023 年开始单列预算项目,2023 年有 3 名教师退休，职业年金要做实。

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 3159.15 万元，按部门预算支

出经济分类包括：

（一）工资福利支出 2761.38 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 111.78 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 285.99 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“三公”经费支出支出 0.55 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0.55 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.55 万元)；公务接待费 0 万元。比 2022 年减少 0.1 万元，主要是进一步规范公务用车，节省公务用车的日常运行维护开支。

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

2023 年项目支出 399.35 万元，其中：一般公共预算本年拨款 5.33 万元。具体使用情况如下：

1. 往来可用资金（存量）-课后服务费 95.01 万元，主要用于退还学生托管费、发放教师课后服务费。

2. 往来可用资金（增量）-课后服务费 250 万元，主要用于发放教师、第三方托管服务费。

3. 往来可用资金（存量）-外区学生入学 22 万，主要用于学校电费、文化宣传、办公费等支出。

4. 往来可用资金（增量）-外区学生入学 27 万，主要用于学校维修费、文化宣传费等。

5. 教育事业发展专项 5.33 万元，主要用于学校文化宣传。

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 285.99 万元(即部门公用经费),比 2022 年 254.74 万元增加 31.25 万元，增长 12.27%。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 44.805 万元。其中服务类 43.305，物业服务 20 万元，印刷服务 12 万元，体检服务 11.305 万元；购买打印纸、试卷纸 1.5 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 696.42 万元，全部是有形资产。2022 年新增国有资产 124.34 万元，主要为：电子班牌 35 台，2 台会议摄像机、录播室 57 台电脑、15 台画屏、8 台打印机、3 台笔记本、2 台一体机、5 个专用硬盘、一块液晶拼接屏、3 台朗读亭、空调 1 台、519 册图书、一套户外音乐器材、12 台主机、1 台可移动音箱。

（六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 3558.5 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 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。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。

（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。