

武汉市光谷第十五小学 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市光谷第十五小学概况

- 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 武汉市光谷第十五小学 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 武汉市光谷第十五小学 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 武汉市光谷第十五小学概况

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，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

武汉市光谷第十五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

武汉市光谷第十五小学在职实有人数 188 人，其中事业编 12 人、聘用编 176 人。

离退休人员 0 人。

第二部分 武汉市光谷第十五小学 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：武汉市光谷第十五小学

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	4821.77	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	5146.73
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	330.20
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	485.81	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	5307.58	本年支出合计	5476.92
上年结转结余	169.34	年终结转结余	
收 入 总 计	5476.92	支 出 总 计	5476.92

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：武汉市光谷第十五小学

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	5476.92	5307.58	4821.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.81	169.34	0.00	0.00	0.00	0.00	169.34
035	武汉东湖新技术开发区教育局	5476.92	5307.58	4821.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.81	169.34	0.00	0.00	0.00	0.00	169.34
035026	武汉市光谷第十五小学	5476.92	5307.58	4821.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.81	169.34	0.00	0.00	0.00	0.00	169.34

公开表 3

支出总表

部门/单位：武汉市光谷第十五小学

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	5476.92	4821.77	655.15			
205	教育支出	5146.73	4491.58	655.15			
20502	普通教育	5146.73	4491.58	655.15			
2050202	小学教育	5146.73	4491.58	655.15			
208	社会保障和就业支出	330.20	330.20	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	330.20	330.20	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.20	330.20	0.00			

公开表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市光谷第十五小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,821.77	一、本年支出	4,821.77
（一）一般公共预算拨款	4,821.77	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	4,491.58
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	330.20
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	

		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		(廿五) 国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4,821.77	支 出 总 计	4,821.77

公开表 5-1

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市光谷第十五小学

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	4,821.77	4,821.77	4,310.14	511.64	0.00
205	教育支出	4,491.58	4,491.58	3,979.94	511.64	0.00
20502	普通教育	4,491.58	4,491.58	3,979.94	511.64	0.00
2050202	小学教育	4,491.58	4,491.58	3,979.94	511.64	0.00
208	社会保障和就业支出	330.20	330.20	330.20	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.20	330.20	330.20	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.20	330.20	330.20	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： 武汉市光谷第十五小学

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	4821.77	4821.77	4310.14	511.64	
035	武汉东湖新技术开发区教育局	4821.77	4821.77	4310.14	511.64	
035026	武汉市光谷第十五小学	4821.77	4821.77	4310.14	511.64	

公开表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市光谷第十五小学

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
	合计	4,821.77	4,310.14	511.64
301	工资福利支出	4,310.14	4,310.14	0.00
30101	基本工资	712.87	712.87	0.00
30102	津贴补贴	179.00	179.00	0.00
30103	奖金	1,545.73	1,545.73	0.00
30107	绩效工资	893.06	893.06	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330.20	330.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	190.74	190.74	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.49	25.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.61	20.61	0.00
30113	住房公积金	412.44	412.44	0.00
302	商品和服务支出	511.64	0.00	511.64
30201	办公费	58.00	0.00	58.00
30202	印刷费	25.00	0.00	25.00
30205	水费	5.00	0.00	5.00

30206	电费	12.00	0.00	12.00
30207	邮电费	1.20	0.00	1.20
30209	物业管理费	53.00	0.00	53.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	45.00	0.00	45.00
30214	租赁费	5.00	0.00	5.00
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	24.10	0.00	24.10

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市光谷第十五小学

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：武汉市光谷第十五小学

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
本表无数据				

注：武汉市光谷第十五小学 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：武汉市光谷第十五小学

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
本表无数据				

注：武汉市光谷第十五小学 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：武汉市光谷第十五小学

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		
			655.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.15
035	武汉东湖新技术开发区教育局		655.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.15
035026	武汉市光谷第十五小学		655.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.15
31	本级支出项目		655.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.15
42010823035T000000142	往来可用资金(增量)-课后服务费	武汉市光谷第十五小学	485.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.81
42010823035T000000162	往来可用资金(存量)-课后服务费	武汉市光谷第十五小学	169.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.34

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉市光谷第十五小学					
填报人	宋雨佳	联系电话	027-50752880			
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	4821.77	88.04%	4574.54	4096.23
		财政专户管理资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		其他资金	655.15	11.96%	676.46	227
		合计	5476.92	100.00%	5251	4323.23
	支出构成	人员类项目支出	4310.14	78.70%	4139.29	3656.53
运转类项目支出		511.64	9.34%	435.25	439.7	
特定目标类项目支出		655.15	11.96%	676.46	227	

		合计	5476.92	100.00%	5251	4323.23
部门 职能 概述	学校为辖区内适龄儿童提供义务教育段教育，满足辖区内适龄儿童入学需求，落实立德树人根本任务，推进素质教育。促进学生全面发展、引领教师专业进步、提升教育教学水平，依法办学，提升依法科学管理能力，建立健全民主管理制度，构建和谐的家庭、学校、社区合作关系，建设现代化学校。					
年度 工作 任务	一是全面从严治党，坚决拥护习近平新时代中国特色社会主义思想，加强落实意识形态工作责任制。二是深入贯彻落实德育建设工作，通过开展丰富多彩的活动，全面提升学生综合素质。提升班主任整体育人水平。三是加强体卫艺工作,确保学生每天阳光锻炼一小时，学生体质健康达标。四是深化教学教科研工作，加强“艺境课堂”建设，利用信息化技术打造高效课堂。五是以加强心理健康教育为中心，深入开展心理健康教育工作，完善毕业年级考前心理工作。六是高度重视后勤安全工作，按照上级要求进行消防安全排查。七是加强卫生防控保障，按照上级要求及时上报各项数据。					
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	169.34	169.34	2022年秋季学期的发放教师课后服务费，退学生课后服务费，支付第三方公司课后服务费。	
	往来可用资金 (增量)-课后服务 费	特定目标类	485.81	485.81	2023年发放教师课后服务费和支付第三方公司课后服务费。	
整体	长期目标（截止2025年）			年度目标		

绩效目标	<p>确立“科创激智、艺创润美、伙伴乐行”的办学理念;以“点燃科技之光,奔向艺术之谷”为办学愿景;以“互助互爱、至真至美”为校训,以皮影戏、创客等为载体,让学生体验创造的艺术,促进学生艺术地创造;积极构建以“共创管理、悦创课程、艺境课堂、艺美德育”为主要内容的“创艺教育”体系,致力于培养学生的科学精神和艺术素养。</p>		<p>加强教师队伍建设,提升人才培养质量,深化课程改革,强化学生思想道德建设和行为习惯的培养,全面育人,打造光谷教育品牌。持续推进校园建设,继续完善基础设施,营造浓厚的校园文化。加强疫情防控,保障师生身心健康。</p>		
长期目标1:	建设高素质的教师队伍				
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	在职教师数量	>180	行业标准
		质量指标	本科、硕士学位教师占比	≥90%	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
长期目标2:	提升人才培养质量,强化学生思想道德建设和行为习惯的培养,全面育人。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

	产出指标	数量指标	课程标准、评价	完善艺境课堂教学模式标准、评价			
学生特长发展			学生艺术、科技、体育等特长得到发展				
质量指标		义务阶段升学率	100%				
效益指标	社会效益指标	招生计划完成率	100%				
年度目标 1:	满足辖区服务范围内适龄儿童入学需求。						
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	
				<u>2021年</u>	<u>2022年</u>		
	产出指标	数量指标	在职教师数量	175	189	208	以9月人数为准
			学生在校人数	3401	3821	4073	以9月开学学生为准
	质量指标	义务阶段升学率	100%	100%	100%		
	社会效益指标	招生计划完成率	100%	100%	100%		

	效益指标	社会效益指标	招生计划完成率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
年度目标2:	深化课堂教学改革，继续推进高效课堂建设。						
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	毕业合格率	100%	100%	100%	
		质量指标	义务阶段升学率	100%	100%	100%	
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	>90%	>90%	>90%		

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

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	项目编码	42010823035T000000162 42010823035T000000142
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	武汉市光谷第十五小学
项目负责人	宋雨佳	联系电话	027-50752880
单位地址	中芯一路 2 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	文件依据：为了进一步贯彻《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，同时保证学校其他教学活动正常运转，促进学校发展。		
项目实施方案	按要求完成每学期课后服务费的收取与开支，主要用于： 1、教师课后服务费的发放。 2、支付第三方机构进行的课后服务。 3、退还学生应退的课后服务费。		
项目总预算	655.15	项目当年预算	655.15
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2021 年预算：227 万元，2022 年预算：676.46 万元。 2.当年预算变动情况及理由：从 2022 年开始预算了包含结转的三个学期课后服务费，且课后服务费收取金额上涨。		

		来源项目		金额	
		合计		655.15	
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		655.15	
		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	发放在职教师课后服务费	绩效工资	37.46	根据实际情况支付教师劳务报酬	
往来可用资金(存量)-课后服务费	发放临聘教师课后服务费	劳务费	6.58	根据实际情况支付教师劳务报酬	
往来可用资金(存量)-课后服务费	教师劳务费税费	税金及附加费用	1.32	在职及临聘教师劳务费，税率 3%	
往来可用资金(存量)-课后服务费	第三方机构服务	委托业务费	3.00	根据实际情况支付第三方机构费用	
往来可用资金(存量)-课后服务费	退学生课后服务费	其他商品和服务支出	120.98	根据实际情况退学生课后服务费	

往来可用资金(增量)-课后服务费	发放在职教师课后服务费	绩效工资	385.13	根据实际情况支付教师劳务报酬	
往来可用资金(增量)-课后服务费	发放临聘教师课后服务费	劳务费	67.11	根据实际情况支付教师劳务报酬	
往来可用资金(增量)-课后服务费	教师劳务费税费	税金及附加费用	13.57	在职及临聘教师劳务费，税率 3%	
往来可用资金(增量)-课后服务费	第三方机构服务	委托业务费	20	根据实际情况支付第三方机构费用	
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			
课后服务费项目		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，减轻家长负担，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
课后服务费	产出指标	数量指标	计划提供课后服务班额数	≥ 73 个	历史标准
			接受课后服务学生数	≥ 3700 人	历史标准
		质量指标	课后服务每日时长	≥ 2 小时	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	及时	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	课后服务减轻学生及家长负担	一定程度减轻	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度	接受课后服务学生满意度	≥90%	其他标准		
			接受课后服务学生满意度	≥90%	其他标准		
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	
课后服务费	产出指标	数量指标	计划提供课后服务班额数	≥61个	≥67个	≥73个	历史标准
			接受课后服务学生数	≥2900人	≥3300人	≥3700人	历史标准
		质量指标	课后服务每日时长	≥2小时	≥2小时	≥2小时	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	及时	及时	及时	其他标准
	效益指标	社会效益指标	课后服务减轻学生及家长负担	一定程度减轻	一定程度减轻	一定程度减轻	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	接受课后服务学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准
			接受课后服务学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准

第三部分 武汉市光谷第十五小学 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，武汉市光谷第十五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、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 5476.92 万元。比 2022 年预算增加 225.93 万元，增长 4.3%，主要是师生人数增加，相应的人员经费和公用经费增加。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 5476.92 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4821.77 万元，占 88.04%；其他收入 485.81 万元，占 8.87%；上年结转结余 169.34 万元，占 3.09%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 5476.92 万元，其中：基本支出 4821.77 万元，占 88.04%；项目支出 655.15 万元，占 11.96%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 4821.77 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 4821.77 万元。支出包括：教育支出 4491.58 万元、社会保障和就业支出 330.2 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 4821.77 万元。其中：本年预算 4821.77 万元，比 2022 年预算增加 247.23 万元，增长 5.4%，主要是师生数增长，相应的人员经费和公用经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 4821.77 万元，占 100%，其中：人员经费 4310.14 万元、公用经费 511.64 万元。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、小学教育（2050202）4491.58 万元，比 2022 年预算增加 216.56 万元，增长 5.07%，主要是师生数增长，相应的人员经费和公用经费增加。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）330.2 万元，比 2022 年增加 30.69 万元，增长 10.25%，主要是计提基数变化。

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 4821.77 万元，其中：

（一）人员经费 4310.14 万元，包括：

工资福利支出 4310.14 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、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 0 万元。

(二) 公用经费 511.64 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、会议费、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 655.15 万元，其中：单位资金 655.15 万元。具体使用情况如下：

1. 往来可用资金(增量)-课后服务费 485.81 万元，主要用于支付第三方机构课后服务费，发放教师课后服务费及缴纳相关税费。

2. 往来可用资金(存量)-课后服务费 169.34 万元，主要用于支付第三方机构课后服务费，退回学生课后服务费，发放教师课后服务费及缴纳相关税费。

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 511.64 万元(即部门公用经费)，比 2022

年增加 97.17 万元，增长 23.44%。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 95.98 万元。包括：货物类 4 万元，服务类 91.98 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 1886.58 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 28500.27 平方米，房屋 17121.55 平方米，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 13 套。2022 年新增国有资产 366.75 万元，主要为：学校购置的图书等固定资产 15.93 万元，学校购置的智能花圃平台无形资产 12.81 万元，局下拨资产空调、桌椅、电脑、黑板、摄像头等 336.60 万元。

（五）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 5476.92 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。

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。

（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。