

武汉市光谷第二十一小学 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市光谷第二十一小学概况

- 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 武汉市光谷第二十一小学 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 武汉市光谷第二十一小学 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 武汉市光谷第二十一小学概况

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，全面实施小学义务教育，完成小学阶段学历教育，培养全面发展的合格人才。

二、部门预算单位构成

武汉市光谷第二十一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

武汉市光谷第二十一小学在职实有人数 109 人，其中：事业编制 35 人；聘用制 74 人。

离退休人员 52 人，其中退休人员 52 人。

第二部分 武汉市光谷第二十一小学 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

收支总表

公开表 1

部门/单位：武汉市光谷第二十一小学

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	3264.86	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	3348.54
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	241.19
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	234.5	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
本年收入合计	3499.36	本年支出合计	3589.73
上年结转结余	90.37	年终结转结余	
收 入 总 计	3589.73	支 出 总 计	3589.73

公开表 2

收入总表

部门/单位：武汉市光谷第二十一小学

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	3589.73	3589.73	3264.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.37
035	武汉东湖新技术开发区教育局	3589.73	3589.73	3264.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.37
035017	武汉市光谷第二十一小学	3589.73	3589.73	3264.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.37

公开表 3

支出总表

部门/单位：武汉市光谷第二十一小学

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	3589.73	3264.86	324.87			
205	教育支出	3348.54	3023.67	324.87			
20502	普通教育	3348.54	3023.67	324.87			
2050202	小学教育	3348.54	3023.67	324.87			
208	社会保障和就业支出	241.19	241.19	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	241.19	241.19	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.19	189.19	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	52.00	52.00	0			

公开表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市光谷第二十一小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,264.86	一、本年支出	3,264.86
（一）一般公共预算拨款	3,264.86	（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	3,023.67
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	241.19
（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	3,264.86	支 出 总 计	3,264.86

表 5-1

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市光谷第二十一小学

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	3,264.86	3,264.86	2,963.28	301.58	0.00
205	教育支出	3,023.67	3,023.67	2,722.09	301.58	0.00
20502	普通教育	3,023.67	3,023.67	2,722.09	301.58	0.00
2050202	小学教育	3,023.67	3,023.67	2,722.09	301.58	0.00
208	社会保障和就业支出	241.19	241.19	241.19	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	241.19	241.19	241.19	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.19	189.19	189.19	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市光谷第二十一小学

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	3264.86	3264.86	2963.28	301.58	
035	武汉东湖新技术开发区教育局	3264.86	3264.86	2963.28	301.58	
035017	武汉市光谷第二十一小学	3264.86	3264.86	2963.28	301.58	

公开表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉市光谷第二十一小学

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	3,264.86	2,963.28	301.58	
301	工资福利支出	2,690.79	2,690.79	0.00	
30101	基本工资	453.95	453.95	0.00	
30102	津贴补贴	105.53	105.53	0.00	
30103	奖金	896.80	896.80	0.00	
30107	绩效工资	524.66	524.66	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.19	189.19	0.00	
30109	职业年金缴费	52.00	52.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	137.02	137.02	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	67.88	67.88	0.00	
30112	其他社会保障缴费	14.80	14.80		
30113	住房公积金	248.97	248.97		
302	商品和服务支出	301.58	0.00	301.58	

30201	办公费	28.86	0.00	28.86	
30202	印刷费	9.90	0.00	9.90	
30205	水费	5.00	0.00	5.00	
30206	电费	16.00	0.00	16.00	
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50	
30209	物业管理费	33.40	0.00	33.40	
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00	
30216	培训费	14.64	0.00	14.64	
30218	专用材料费	18.00	0.00	18.00	
30226	劳务费	69.60	0.00	69.60	
30227	委托业务费	5.50	0.00	5.50	
30228	工会经费	21.68	0.00	21.68	
30229	福利费	27.10	0.00	27.10	
30239	其他交通费用	1.20	0.00	1.20	
30299	其他商品和服务支出	48.20	0.00	48.20	
303	对个人和家庭的补助	272.49	272.49		
30302	退休费	231.24	231.24		
30307	医疗费补助	38.49	38.49		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.76	2.76		

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 武汉市光谷第二十一小学

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： 武汉市光谷第二十一小学

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
此表无数据				

公开表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位:

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
		此表无数据		

项目支出表

部门/单位：武汉市光谷第二十一小学

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		
			324.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.87
035	武汉东湖新技术开发区教育局		324.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.87
035017	武汉市光谷第二十一小学		324.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.87
31	本级支出项目		324.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.87
42010823035T000000167	往来可用资金(增量)-课后服务费	武汉市光谷第二十一小学	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.00
42010823035T000000168	往来可用资金(存量)-课后服务费	武汉市光谷第二十一小学	90.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.37
42010823035T000000285	往来可用资金(增量)-综合管理工作经费	武汉市光谷第二十一小学	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉市光谷第二十一小学						
填报人	王维斌	联系电话	027-87635501				
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	3,264.86	100.00%	3146.36	3076.53
			财政专户管理资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
			其他资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
			合计	3,264.86	100.00%	3,146.36	3,076.53
	支出构成		人员类项目支出	2,963.28	90.76%	2863.84	2782.07
运转类项目支出			301.58	9.24%	282.52	294.46	
特定目标类项目支出			0.00	0.00%	0.00	0.00	

		合计	3,264.86	100.00%	3146.36	3076.53
部门职能概述	<p>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，全面实施小学义务教育，完成小学阶段学历教育，培养全面发展的合格人才。深入贯彻落实中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》文件精神，严格落实“5+2”课后延时服务，以课堂教学改革为重点，进一步提高教育教学质量，形成适应个性发展，响应未来需要，符合社会期待的幸福教育品牌</p>					
年度工作任务	<p>1. 促进“绿色”理念与学校管理、学生发展、校园文化、队伍建设等方面的深度融合，将“绿色课堂”与“新课堂”、“高效课堂”要求、“绿色管理”与精细化管理、新优质学校要义紧密结合、有机融合。</p> <p>2. 加快教学研训一体化进程，以课堂为主阵地，持续、深入开展各学科“主题式”校本教研，落实“2+N”教研新模式，以“智趣”“经典”“体验”等教学模式研究，改善学科教学质量，助力高效课堂建设。</p> <p>3. 细抓养成，成德于行。以“德育是影响”为理念，以“文化建设”为依托，以“德育课程”为抓手，构建“自然生长、自主成长”的育人文化。</p> <p>4. 坚持以人为本，基于现实面向全体，突出重点，多方联动。倡导探索问题导向主题学习的任务驱动式培训和专题研究课题带动的研训教结合式培训，加强班主任队伍和教师队伍建设，</p> <p>5. 深入开展教师信息技术应用能力提升培训，依托互联网平台，开展智慧课堂实践和教育，推进教与学方式变革，加快推进智慧强校建设，实现系统间智能联动，提高智能化管理水平。</p>					
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	运转类	234	234	落实小学生课后服务工作实施方案，保障日常托管中的开支费用（劳务费、专用材料费、委托业务费等）	
	往来可用资金(存量)-课后服务费	运转类	90.37	90.37	落实小学生课后服务工作实施方案，保障日常托管中的开支费用（劳务费、专用材料费、委托业务费等）	

	往来可用资金(增量)-综合管理工作经费	运转类	0.5	0.5	搞好课题研究及探索，保障在课题开展活动中的开支费用（办公费、委托业务费等）
整体绩效目标	长期目标（截止 2025 年）			年度目标	
	全面实施小学段义务教育，办人民满意的教育。			完成本年度学校各项工作任务，坚持以“绿色教育”理念为引领，着力打造了适应学校发展的“绿色管理”“绿色师资”“绿色课堂”和“绿色德育”，坚持“巩固、深化、创新、发展”的方针，倡导“以人为本”，践行“赏识教育”，强化班子建设，廉洁从教；深化师德教育，依法治教。	
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。				
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	义务教育课程标准课程	小学学段课程	行业标准
			校本课程	≥96%	行业标准
			小学升初中率	100%	行业标准
		质量指标	学校管理	≥96%	行业标准
			在籍学生辍学率	0%	行业标准

	效益指标	社会效益指标	实施义务教育，办人民满意的小学教育，改善办学环境	100%	工作职能或考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥96%	工作职能或考核目标		
年度目标 1:	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	入学率	100%	100%	100%	行业标准
			升学率	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	教育教学质量	≥96%	≥96%	≥96%	工作职能或行业标准
效益指标	社会效益指标	辍学率	0%	0%	0%	行业标准	

	可持 续影 响指 标	升学率	100%	100%	100%	行业标准
--	---------------------	-----	------	------	------	------

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)-课后服务费 往来可用资金(存量)-课后服务费	项目编码	42010823035T000000167 42010823035T000000168
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	武汉市光谷第二十一小学
项目负责人	刘敏	联系电话	027-87635501
单位地址	东湖高新区九峰街何刘路 11 号	邮政编码	430075
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	依据武教基〔2021〕13号文件精神、光谷二十一小 2023 年部门预算说明及区教育局相关要求，落实教育方针政策，布局区内教育发展规划，统筹教育资源优化配置，落实学历教育，提升办学水平和教育质量。		
项目实施方案	保障本单位课后延时服务顺利进行，由课程管理中心牵头，组织安排课程时间及内容，聘请校外专业机构组织部分学生社团活动。		
项目总预算	324.37	项目当年预算	324.37
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年预算：62.68 万元、2022 年 204.64 万元 2. 2023 年预算与 2022 年相比增加了 119.73 万元（2022 年由于疫情原因学生在校时间短）。		

项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		324.37	
		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		324.37	
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	开展学生社团活动,支出活动所需耗材、托管学生劳务费、委托第三方开展活动、学生退费等	劳务费	52.8	计划数	
		专用材料费	10.60	计划数	
		绩效工资	183.96	计划数	
		委托业务	10.62	计划数	
		附加税金	2.14	计划数	
		其他	64.25	计划数	
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					
课后服务		贯彻落实《教育部办公厅关于做好中小学课后服务指导意见》等系列文件精神，以服务好家长、学生为宗旨，做到让家长放心，满足家长心里需求，提供高质量的服务，不断提高学校公信力。					
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	产出指标	数量指标	计划保障学生参加数	≥2000	工作职能或考核目标		
	产出指标	质量指标	计划提供课后服务班额数	≥38个	工作职能或考核目标		
	效益指标	社会效益指标	办人民满意的小学教育，改善办学环境	有效改善	工作职能或考核目标		
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥90%	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	
课后服务	产出指标	数量指标	计划保障学生参加数	90%	95%	96%	工作职能或考核目标

	产出指标	质量指标	日常托管时间 每天不少于2小时	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	打造特色的社团活动	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	托管服务项目让学生家长 满意率	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标

公开表 12 -2

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	42010823035T000000285
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	武汉市光谷第二十一小学
项目负责人	刘敏		联系电话	027-87635501
单位地址	东湖高新区九峰街何刘路 11 号		邮政编码	430075
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	市教育科学研究院规划课题经费下拨			
项目实施方案	开展专项课题研究，提高教师对课题研究的积极性、创造性和参与率			
项目总预算	0.5		项目当年预算	0.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	本年度新增项目，上年无预算。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			0.5
	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		0.5	
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
综合管理工作—家校协同育人新模式研究	开展课题研究，购买开展课题所需物品	办公费	0.5	计划数	
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			
家校协同育人新模式研究		通过对学校教育，家庭教育有机结合策略的研究，探索家庭学校指导活动新途径，积累学校教育、家庭教育有机结合新模式，由此促进教师、家长、学生共同发展。			
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

家校协同育人新模式研究	产出指标	数量指标	计划保障家校协同育人课题研究	1	工作职能或考核目标		
	产出指标	质量指标	参加课题研究活动人数	≥10人	工作职能或考核目标		
	效益指标	社会效益指标	办人民满意的小学教育，改善家庭、学校教育学生的协同环境	有效改善	工作职能或考核目标		
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥90%	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	
家校协同育人新模式研究	产出指标	数量指标	38个班主任参与课题活动	无预算	无预算	100%	工作职能或考核目标
	产出指标	质量指标	每月课题活动不少于1次	无预算	无预算	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	家庭、学生、学校融合发展	无预算	无预算	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	家校协同项目让学生家长满意率	0	0	≥90%	工作职能或考核目标

第三部分 武汉市光谷第二十一小学 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，武汉市光谷第二十一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、其他收入和上年结转结余。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。2023 年收支总预算 3589.73 万元。比 2022 年预算减少 56.49 万元，增加 1.60%，主要是人员经费增加，本年度人员经费预算 2963.28 万元，上年度人员经费预算 2863.84 万元，增加 99.44 万元，增加原因主要是教师人数增加。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 3589.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3264.86 万元，占 90.95%；其他收入 234.5 万元，占 6.53%；上年结转结余 90.37 万元，占 2.52%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 3589.73 万元，其中：基本支出 3264.86 万元，占 90.95%；项目支出 324.87 万元，占 9.05%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 3264.86 元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 3264.86 元，上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 3023.67 万元，社会保障和就业支

出 241.19 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 3264.86 万元。其中：本年预算 3264.86 万元，比 2022 年预算增加 118.5 万元，增加 3.77%，主要原因是教师人数和学生人数增加

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 3264.86 万元，占 100%，其中：人员经费 2963.28 万元、公用经费 301.58 万元；项目支出 0 万元。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、小学教育（2050202）3023.67 万元，比 2022 年预算增加 65.88 万元，增加 2.23%，主要原因是教师人数和学生人数增加。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）241.19 万元，比 2022 年增加 52.62 万元，增加 2.79%，主要机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）52 万元，2022 年未编制该项目。

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 3264.86 万元，其中：

（一）人员经费 2963.28 万元，包括：

工资福利支出 2690.79 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 272.49 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。

（二）公用经费 301.58 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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 324.87 万元，具体使用情况如下：

1. 往来可用资金（存量）-课后服务费 90.37 万元，主要是上期结余 90.37 元，将收到的学生课后服务费，用于保障课后服务正常运转的开支。

2. 往来可用资金（增量）-课后服务费 234 万元，主要是将收到的学生课后服务费，用于保障课后服务正常运转的开支。

3. 往来可用资金（增量）-综合管理工作经费 0.5 万元主要用于开展课题规划研究的经费

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行支出 301.58 万元（即部门公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 47.69 万元。包括：货物类 3.00 万元，服务类 44.69 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 2146.55 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 16926 平方米，一般公务用车 1 辆（报废状态），单位价值 50 万元(含)以上通用设备 2 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2022 年新增国有资产 80.99 万元。一、学校购置增加 3.07 万元（1、电吉他、电贝司；2、架子鼓；3、食堂消毒柜；4、食堂洗手池；5、食堂监控设备；6、创客教室麦克分、传输设备）。二、局无偿划拨 77.92 万元（铁皮柜、办公桌椅 6 套、联想台式电脑 12 台、笔记本电脑一台、计算机教室设备、触控一体机、智能实验室）

（五）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 3589.73 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。