

武汉市光谷第二十五小学 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市光谷第二十五小学概况

- 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 武汉市光谷第二十五小学 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 武汉市光谷第二十五小学 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 武汉市光谷第二十五小学概况

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，完成义务段学历教育，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

武汉市光谷第二十五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

武汉市光谷第二十五小学在职实有人数 135 人，其中：事业编制 46 人，聘用编制 89 人。

离退休人员 72 人，其中退休 72 人。

第二部分 武汉市光谷第二十五小学 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. 一般公共预算支出表

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. 项目支出表

表 10. 部门整体支出绩效目标表

表 11-1. 项目支出绩效目标表

公开表 1.

收支总表

部门/单位：武汉市光谷第二十五小学

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	4138.87	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	4473.62
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	271.29
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	400.30	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	4539.17	本年支出合计	4744.90
上年结转结余	205.74	年终结转结余	
收 入 总 计	4744.90	支 出 总 计	4744.90

公开表 2.

收入总表

部门/单位：武汉市光谷第二十五小学

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	4744.90	4539.17	4138.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.30	205.74	1.83	0.00	0.00	0.00	203.90
035	武汉东湖新技术开 发区教育局	4744.90	4539.17	4138.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.30	205.74	1.83	0.00	0.00	0.00	203.90
035018	武汉市光谷第二 十五小学	4744.90	4539.17	4138.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.30	205.74	1.83	0.00	0.00	0.00	203.90

公开表 3.

支出总表

部门/单位：武汉市光谷第二十五小学

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	4744.90	4140.70	604.20			
205	教育支出	4473.62	3869.41	604.20			
20502	普通教育	4473.62	3869.41	604.20			
2050202	小学教育	4473.62	3869.41	604.20			
208	社会保障和就业支出	271.29	271.29	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	271.29	271.29	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.29	233.29	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.00	38.00	0.00			

公开表 4.

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市光谷第二十五小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,138.87	一、本年支出	4,140.70
（一）一般公共预算拨款	4,138.87	（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	1.83	（四）教育支出	3,869.41
（一）一般公共预算拨款	1.83	（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	271.29
		（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	4,140.70	支 出 总 计	4,140.70

公开表 5-1

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市光谷第二十五小学

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	4,140.70	4,140.70	3,751.25	389.45	0.00
205	教育支出	3,869.41	3,869.41	3,479.96	389.45	0.00
20502	普通教育	3,869.41	3,869.41	3,479.96	389.45	0.00
2050202	小学教育	3,869.41	3,869.41	3,479.96	389.45	0.00
208	社会保障和就业支出	271.29	271.29	271.29	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.29	271.29	271.29	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.29	233.29	233.29	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.00	38.00	38.00	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： 武汉市光谷第二十五小学

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	4140.70	4140.70	3751.25	389.45	
035	武汉东湖新技术开发区教育局	4140.70	4140.70	3751.25	389.45	
035018	武汉市光谷第二十五小学	4140.70	4140.70	3751.25	389.45	

公开表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	4,140.70	3,751.25	389.45
301	工资福利支出	3,359.43	3,359.43	0.00
30101	基本工资	574.82	574.82	0.00
30102	津贴补贴	129.99	129.99	0.00
30103	奖金	1,135.00	1,135.00	0.00
30107	绩效工资	648.69	648.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.29	233.29	0.00
30109	职业年金缴费	38.00	38.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	176.80	176.80	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	95.97	95.97	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.10	19.10	0.00
30113	住房公积金	307.77	307.77	0.00
302	商品和服务支出	389.45	0.00	389.45
30201	办公费	15.00	0.00	15.00
30202	印刷费	15.00	0.00	15.00
30205	水费	4.00	0.00	4.00

30206	电费	20.00	0.00	20.00
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
30209	物业管理费	41.00	0.00	41.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	20.00	0.00	20.00
30214	租赁费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	18.27	0.00	18.27
30218	专用材料费	28.14	0.00	28.14
30226	劳务费	85.00	0.00	85.00
30227	委托业务费	0.60	0.00	0.60
30228	工会经费	27.07	0.00	27.07
30229	福利费	33.84	0.00	33.84
30239	其他交通费用	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	74.03	0.00	74.03
303	对个人和家庭的补助	391.82	391.82	0.00
30302	退休费	329.81	329.81	0.00
30305	生活补助	2.69	2.69	0.00
30307	医疗费补助	51.31	51.31	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.00	8.00	0.00

公开表 7.

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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

注：2023 年无“三公”经费预算

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：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：

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：2023 年无国有资本经营预算。

公开表 10

项目支出表

部门/单位:

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		
			604.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604.20
035	武汉东湖新技术开发区教育局		604.20	0.00	604.20						
035018	武汉市光谷第二十五小学		604.20	0.00	604.20						
31	本级支出项目		604.20	0.00	604.20						
42010823035T000000150	往来可用资金(存量)-课后服务费	武汉市光谷第二十五小学	118.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.10
42010823035T000000152	往来可用资金(增量)-课后服务费	武汉市光谷第二十五小学	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
42010823035T000000241	往来可用资金(存量)-外区学生入学管理费	武汉市光谷第二十五小学	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.80
42010823035T000000242	往来可用资金(增量)-外区学生入学管理费	武汉市光谷第二十五小学	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
42010823035T000000263	往来可用资金(增量)-综合管理工作经费	武汉市光谷第二十五小学	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
42010823035T000000299	往来可用资金(存量)-综合管理工作经费	武汉市光谷第二十五小学	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉市光谷第二十五小学					
填报人	刘涛	联系电话	027-87631079			
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	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	4138.87	82.05%	4050.08	4178.30
		财政专户管理资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		其他资金	400.3	0.00%	0.00	434.43
		合计	4744.9	82.05%	4050.08	4612.74
	支出构成	人员类项目支出	3751.25	74.95%	3658.47	3800.02
		运转类项目支出	389.45	7.1%	391.61	318.22
		特定目标类项目支出	604.2	0.00%	0.00	578.21
		合计	4744.9	82.05%	4050.08	4696.4

部门职能概述	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，贯彻落实素质教育，提升学校办学品质，实现学生德智体美劳各方面发展，培养身心健康、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	依据《东湖高新区教文体局关于“新学生”培养的实施方案》（试行）稿中“新学生”“一核五翼”的基本内涵，关注学生全面发展，培养孩子的核心价值、学科素养、关键能力、必备知识及重要基础。坚持正面激励，突出“五有”（人人有集体、人人有习惯、人人有乐趣、人人有家庭、人人有进步）抓手，以“新学生”项目，促进学校“千卉工程”高效推进，引导学生全面发展。				
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-课后服务费	特定目标类	418.1	418.1	发放教师课后服务管理费；外聘专业团队开展特色课后服务。
	往来可用资金-外区学生入学管理费	特定目标类	179.8	179.8	补充青山区入学学生生均费不足
	往来可用资金-综合管理工作经费	特定目标类	6.3	6.3	开展学生外出研学探究；开展申报各级课题研究。
整体绩效目标	长期目标（截止2025年）			年度目标	
	坚持立德树人，五育并举的根本要求，共建“和雅”教育生活。1.关注大时代，把握大趋势，深耕掘新。2.关注新课改，优校园生活，全面发展。3.关注区域化，助有效连接，多维共建。4.关注大多数，激励大多数，共同奋斗。			完成本年度学校各项工作任务，确保每位在校学生幸福快乐学习与成长。提升教育教学中心，加强教师队伍建设。强化各项管理，在读写活动中寻求突破，建立有效链接。	
长期目标1:	推进优质发展，优化学校文化体系，推进实效课堂，尝试开发校本课程，强化教师团队建设，系统化学生校园特色节活动。				
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	校本课程	≥ 95%	行业标准		
			小学升初中率	100%	行业标准		
		质量指标	学校管理	≥ 95%	行业标准		
			时效指标	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	学生和家長满意度	≥ 95%	工作职能或考核目标		
年度目标 1:	完成本年度学校各项工作任务，确保每位在校学生幸福快乐学习与成长。提升教育教学中心，加强教师队伍建设。强化各项管理，抓好文化建设、制度建设、法治建设工作。						
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	≥95%	≥95%	≥95%	工作职能或行业标准
		时效指标	辍学率	0%	0%	0%	行业标准
	效益指标	服务对象满意度指标	升学率	100%	100%	100%	行业标准

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（增量）—课后服务费	项目编码	42010823035T000000150 42010823035T000000152
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	武汉市光谷第二十五小学
项目负责人	李守辉	联系电话	027-87631079
单位地址	花城家园花福三里 11 号	邮政编码	430076
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	1、根据《教育部办公厅关于进一步做好义务教育课后服务工作的指导意见》文件。 2、根据区教育局和青山区协商学生就近入学学生生均费意见。 3、根据我校和社区共同开展促进学生身心健康研学计划		
项目实施方案	根据《教育部办公厅关于进一步做好义务教育课后服务工作的指导意见》文件精神及区教育局对此项工作要求，我校将规范开展学生课后服务工作。学校课后服务工作是促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生困难的重要举措，是进一步增强教育服务能力、使人民群众具有更多获得感和幸福感的民生工程。为切实做好我校学生课后服务工作，结合我校实际，特制定本实施方案。		
项目总预算	418.10	项目当年预算	418.10

项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2021年预算：300万元 2022年预算：400万元 2. 当年预算变动情况及理由：比上年预算增加18.1万元，增长原因为根据近两年学生增加。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			418.10
		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）			418.10
		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
往来可用资金（增量）—课后服务费 往来可用资金（增量）—课后服务费	开展学生特色课后服务	绩效工资	266.00	发放教师课后服务管理费；外聘专业团队开展特色课后服务。	
		税金附加费用	11.20		
		劳务费	123.20		
		其他商品和服务支出	7.70		
		委托业务	10.00		
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					
往来可用资金（增量）—课后服务费		将课后服务作为解决家长急难愁盼问题的一项重要民生工程，办人民满意的教育。学生课后服务内容以“1+X”形式呈现，将全面提高学生综合素质，打造二十五小学特色的课后服务。					
往来可用资金（增量）—课后服务费							
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	
往来可用资金（增量）—课后服务费	产出指标	数量指标	学生课后服务参与率	100%		工作职能或考核目标	
	产出指标	质量指标	学生课后服务内容以“1+X”形式呈现全面提高学生综合素质	≥98%		工作职能或考核目标	
往来可用资金（增量）—课后服务费	效益指标	社会效益指标	全面落实“双减”政策	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	打造二十五小学特色的课后服务	≥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	
往来可用资金（增量）—课后服务费	产出指标	数量指标	学生课后服务参与率	99%	99%	100%	工作职能或考核目标
	产出指标	质量指标	学生课后服务内容以“1+X”形式呈现全面提高学生综合素质	≥95%	≥96%	≥98%	工作职能或考核目标

服务费	效益指标	社会效益指标	全面落实“双减”政策	一定程度提高	一定程度提高	一定程度提高	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	打造二十五小学特色的课后服务	≥95%	≥95%	≥95%	工作职能或考核目标

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）-外区学生入学管理费 往来可用资金（增量）-外区学生入学管理费	项目编码	42010823035T000000241 42010823035T000000242
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	武汉市光谷第二十五小学
项目负责人	李守辉	联系电话	027-87631079
单位地址	花城家园花福三里 11 号	邮政编码	430076
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	根据区教育局和青山区协商学生就近入学学生生均费意见。		
项目实施方案	丰富学生校园文化生活，提高学校办学品位，强化学校办学特色。		
项目总预算	1798000	项目当年预算	1798000
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年预算：120 万元 2022 年预算：150 万元 2. 当年预算变动情况及理由：比上年预算增加 29.8 万元，增长原因为根据近两年青山区就近到我校学生增加，入学的生均费增加。		

		来源项目		金额	
项目资金来源		合计			
		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）		1798000	
		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
往来可用资金（存量）-外区学生入学管理费 往来可用资金（增量）-外区学生入学管理费	提高学校办学品位，强化学校办学特色	增训费	148000	补充生均费不足，规范资金使用管理，提高学校办学品位，强化学校办学特色。	
		劳务费	200000		
		维修费	250000		
		专用材料费	100000		
		其他商品和服务支出	100000		
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				

往来可用资金（存量）-外区学生入学管理费	规范资金使用管理，提高学校办学品位，办社会民众满意学校。						
往来可用资金（增量）-外区学生入学管理费							
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	
往来可用资金（存量）-外区学生入学管理费 往来可用资金（增量）-外区学生入学管理费	产出指标	数量指标	就近入学率	100%		工作职能或考核目标	
	产出指标	质量指标	全面提高学生综合素质	98%		工作职能或考核目标	
	效益指标	社会效益指标	提高学校办学品位，强化学校办学特色	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	办人民满意学校	≥97%		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	
往来可用资金（存量）-外区学生入学管理费 往来可用资金（增量）-外区学生入学管理费	产出指标	数量指标	就近入学率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	产出指标	质量指标	全面提高学生综合素质	≥97%	≥97%	≥98%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	提高学校办学品位，强化学校办学特色	一定程度提高	一定程度提高	一定程度提高	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	办人民满意学校	≥95%	≥95%	≥95%	工作职能或考核目标

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-综合管理工作经费	项目编码	42010823035T000000299 42010823035T000000263
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	武汉市光谷第二十五小学
项目负责人	李守辉	联系电话	027-87631079
单位地址	花城家园花福三里 11 号	邮政编码	430076
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	1、根据我校和社区共同开展促进学生身心健康研学计划 2、申报各级教育教学课题，提高学校办学品位，强化学校办学特色。		
项目实施方案	1、申报各级教育教学课题，提高学校办学品位，强化学校办学特色 2、全面发展学生社会实践能力，		
项目总预算	63000	项目当年预算	63000
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年预算：0 万元 2022 年预算：0 万元 2. 当年预算变动情况及理由：增长原因为根据近两年发展，得已社会各级组织资助本年新增 63000。		

项目资金来源		来源项目		金额			
		合计					
		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）				63000	
		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		
往来可用资金（增量）-综合管理工作经费	外出研学探究	其他商品和服务支出	68000	开展学生外出研学探究。			
往来可用资金（增量）-综合管理工作经费	课题申报	其他商品和服务支出	3000	开展校申报 2-3 个各级课题			
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					
往来可用资金（增量）-综合管理工作经费		1、申报各级教育教学课题，提高学校办学品位，强化学校办学特色 2、全面发展学生社会实践能力，开展促进学生身心健康研学计划。					

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		
往来可用资金 (增量)-综合 管理工作经费	产出指标	数量指标	计划保障 30 师生研学探究	100%	工作职能或考核目标		
	产出指标	数量指标	申报 2-3 个课题	≥ 99%	工作职能或考核目标		
	产出指标	质量指标	全面增强学生综合素质, 提高学校办学 品位	100%	工作职能或考核目标		
	效益指标	社会效益指标	打造二十五小学特色办学	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	办社会、家长满意学校	≥ 97%	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	
体育传统校— 区级体育传统 学校(田径、啦 啦操)	产出指标	数量指标	计划保障 30 师生研学探 究	0	0	100%	工作职能或考核 目标
	产出指标	数量指标	申报 2-3 个课题	0	0	≥ 99%	工作职能或考核 目标
	产出指标	质量指标	全面增强学生综合素质, 提高学校办学品位	0	0	100%	
	效益指标	社会效益指标	打造二十五小学特色办学	0	0	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	办社会、家长满意学校	≥ 95%	≥ 95%	≥ 97%	工作职能或考核 目标

第三部分 武汉市光谷第二十五小学 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，武汉市光谷第二十五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。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。2023 年收支总预算 4744.9 万元。比 2022 年预算减少 442.47 万元，减少 8.30%，主要是项目经费减少，往来收入减少。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 4744.9 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4138.87 万元，占 87.22%；其他收入 400.3 万元，占 8.44%；上年结转结余 205.74 万元，占 4.34%。。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 4744.9 万元，其中：基本支出 4140.70 万元，占 87.27%；项目支出 604.2 万元，占 12.73%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 4744.9 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 4140.70 万元。支出包括：教育支出 3869.41 万元，社会保障和就业支出 271.29 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 4141.7 万元。其中：本年预算 4141.7 万元，比 2021 年预算减少 115.62 万元，减少 2.71%，主要是项目经费减少工资福利减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 4141.7 万元，占 100%，其中：人员经费 3751.25 万元、公用经费 389.45 万元。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、小学教育(2050202)3869.41 万元，比 2022 年减少 130.77 万元，下降 3.27%，主要是项目经费减少工资福利减少。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)233.29 万元，比 2021 年减少 0.82 万元，减少 0.35%，主要是事业编教师退休较多相应缴费支出减少;机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)38 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 4141.7 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 3751.25 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 391.82 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 389.45 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 年本单位公务车运行维护费 0 万元。

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、项目支出安排情况

2023 年项目支出 604.2 万元，其中：一般公共预算本年拨款 11 万元。具体使用情况如下：

1. 往来可用资金-课后服务费 418.1 万元，开展管理学生课后服务。

2. 往来可用资金-外区学生入学管理费 179.8 万元，用于青山区学生入学人均费

3. 往来可用资金-综合管理工作经费 6.3 万元，用于开展学生外出研学探究 6 万元；开展校申报各级课题研究 0.3 万元。

十、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 389.45 万元(即部门公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2023 年本单位政府采购预算 76.6 万元，其中：办公费中复印纸 6 万元，印刷费 15 万元，物业管理费 38 万元，福利费教师体检费 17.6 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 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

2022 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

截至武汉市光谷第二十五小学截至 2022 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产原值 27051605.99 元，其中固定资产 27320436.99 元，无形资产 268831 元。净值 12952887.99 元,全部为固定资产。

(六) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 604.2 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、3 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。

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

第四部分 武汉市光谷第二十五小学 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，武汉市光谷第二十五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。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。2023 年收支总预算 4744.9 万元。比 2022 年预算减少 442.47 万元，减少 8.30%，主要是项目经费减少，往来收入减少。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 4744.9 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4138.87 万元，占 87.23%；其他收入 606.03 万元，占 12.77%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 4744.9 万元，其中：基本支出 4140.70 万元，占 87.27%；项目支出 604.2 万元，占 12.73%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 4744.9 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 4140.70 万元。支出包括：教育支出 3869.41 万元，社会保障和就业支出 271.29 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 4141.7 万元。其中：本年预算 4141.7 万元，比 2021 年预算减少 115.62 万元，减少 2.71%，主要是项目经费减少工资福利减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 4141.7 万元，占 100%，其中：人员经费 3751.25 万元、公用经费 389.45 万元。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、小学教育(2050202)3869.41 万元，比 2022 年减少 130.77 万元，下降 3.27%，主要是项目经费减少工资福利减少。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）256.14 万元，比 2021 年增加 15.15 万元，增长 15.15%，主要是事业编教师养老支出增长。

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 4141.7 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 3751.25 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 391.82 万元，主要用于：退休

费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 389.45 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 年本单位公务用车运行维护费 0 万元。

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、项目支出安排情况

2023 年项目支出 604.2 万元，其中：一般公共预算本年拨款 11 万元。具体使用情况如下：

4. 往来可用资金-课后服务费 418.1 万元，开展管理学生课后服务。

5. 往来可用资金-外区学生入学管理费 179.8 万元，用于青山区学生入学人均费

6. 往来可用资金-综合管理工作经费 6.3 万元，用于开展学生外出研学探究 6 万元；开展校申报各级课题研究 0.3 万元。

十、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 389.45 万元(即部门公用经费)。

（二）政府采购预算情况

2023 年本单位政府采购预算 76.6 万元，其中：办公费中复印纸 6 万元，印刷费 15 万元，物业管理费 38 万元，福利费教师体检费 17.6 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2022 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

2022 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

截至武汉市光谷第二十五小学截至 2022 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产原值 27051605.99 元，其中固定资产 27320436.99 元，无形资产 268831 元。净值 12952887.99 元,全部为固定资产。

（六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 604.2 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、3 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。