

# 武汉市光谷第二十七小学 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市光谷第二十七小学概况

- 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 武汉市光谷第二十七小学 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 武汉市光谷第二十七小学 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 武汉市光谷第二十七小学概况

### 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

武汉市光谷第二十七小学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

武汉市光谷第二十七小学在职实有人数 34 人，其中事业编 2 人、聘用编 32 人。

## 第二部分 武汉市光谷第二十七小学 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. 项目支出绩效目标表

公开表 1

## 收支总表

部门/单位：武汉市光谷第二十七小学

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	868.50	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	943.95
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	58.56
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	100.00	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	968.50	本年支出合计	1002.51
上年结转结余	34.01	年终结转结余	
收 入 总 计	1002.51	支 出 总 计	1002.51

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：武汉市光谷第二十七小学

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	1002.51	968.50	868.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	34.01
035	武汉东湖新技术开发区教育局	1002.51	968.50	868.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	34.01
035033	武汉市光谷第二十七小学	1002.51	968.50	868.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	34.01

公开表 3

## 支出总表

部门/单位： 武汉市光谷第二十七小学

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	1002.51	868.50	134.01			
205	教育支出	943.95	809.94	134.01			
20502	普通教育	943.95	809.94	134.01			
2050202	小学教育	943.95	809.94	134.01			
208	社会保障和就业支出	58.56	58.56	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	58.56	58.56	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.56	58.56	0.00			



公开表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市光谷第二十七小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	868.50	一、本年支出	868.50
（一）一般公共预算拨款	868.50	（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	0.00	（四）教育支出	809.94
（一）一般公共预算拨款	0.00	（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	58.56
		（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	868.50	支 出 总 计	868.50

公开表 5-1

## 一般公共预算支出表

部门/单位： 武汉市光谷第二十七小学

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	868.50	868.50	759.70	108.80	0.00
205	教育支出	809.94	809.94	701.14	108.80	0.00
20502	普通教育	809.94	809.94	701.14	108.80	0.00
2050202	小学教育	809.94	809.94	701.14	108.80	0.00
208	社会保障和就业支出	58.56	58.56	58.56	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.56	58.56	58.56	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.56	58.56	58.56	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： 武汉市光谷第二十七小学

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	868.50	868.50	759.70	108.80	
035	武汉东湖新技术开发区教育局	868.50	868.50	759.70	108.80	
035033	武汉市光谷第二十七小学	868.50	868.50	759.70	108.80	

公开表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉市光谷第二十七小学

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
	<b>合计</b>	<b>868.50</b>	<b>759.70</b>	<b>108.80</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>759.70</b>	<b>759.70</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	118.70	118.70	0.00
30102	津贴补贴	31.73	31.73	0.00
30103	奖金	278.00	278.00	0.00
30107	绩效工资	160.61	160.61	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.56	58.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.74	33.74	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.61	3.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.65	3.65	0.00
30113	住房公积金	71.10	71.10	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>108.80</b>	<b>0.00</b>	<b>108.80</b>
30201	办公费	13.00	0.00	13.00

30202	印刷费	8.60	0.00	8.60
30205	水费	7.50	0.00	7.50
30206	电费	7.00	0.00	7.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	11.16	0.00	11.16
30213	维修（护）费	4.64	0.00	4.64
30214	租赁费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	4.20	0.00	4.20
30218	专用材料费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	21.50	0.00	21.50
30227	委托业务费	6.70	0.00	6.70
30228	工会经费	6.22	0.00	6.22
30229	福利费	7.78	0.00	7.78
30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00

公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市光谷第二十七小学

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

注：武汉市光谷第二十七小学 2023 年没有“三公”经费支出安排的支出。

公开表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位： 武汉市光谷第二十七小学

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：武汉市光谷第二十七小学 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：武汉市光谷第二十七小学

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：武汉市光谷第二十七小学 2023 年无国有资本经营预算支出。

## 项目支出表

部门/单位： 武汉市光谷第二十七小学

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		
			134.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.01
035	武汉东湖新技术开发区教育局		134.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.01
035033	武汉市光谷第二十七小学		134.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.01
31	本级支出项目		134.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.01
42010823035T00000233	往来可用资金(增量)-课后服务费	武汉市光谷第二十七小学	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
42010823035T00000234	往来可用资金(存量)-课后服务费	武汉市光谷第二十七小学	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.01

## 部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市光谷第二十七小学					
填报人	舒丹	联系电话	027-65526927			
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	868.50	86.63%	649.75	572.80
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他资金	134.01	13.37%	110.00	40.00
		合计	1002.51	100.00%	759.75	612.80
	支出构成	人员类项目支出	759.70	75.78%	584.63	408.32
		运转类项目支出	108.80	10.85%	65.12	69.48
		特定目标类项目支出	134.01	13.37%	110.00	135.00
合计		1002.51	100.00%	759.75	612.80	
部门职能概述	<p>武汉市光谷第二十七小学是东湖新技术开发区教育局管理的一所义务教育学校。学校为辖区内适龄儿童提供小学段教学，满足辖区内适龄儿童入学需求。同时贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，结合我校实际情况，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。</p>					

年度工作任务	2023年主要工作：一是加强课程建设，加强课堂管理，进一步深化教育教学改革，形成“3+2+3”的格局，落实“1+X”的课后服务要求，提升学生综合素养，促进学校教育高质量发展。二是以学习活动贯彻始终，建设学习型党支部、服务型党支部、创新型党支部。三是加大力度，坚持不懈，大力推进德育队伍建设，广泛开展德育实践活动。四是加强教师队伍建设，全面提升教师素养，形成“名师引领+青蓝结对+同伴互助”的三级发展格局。五是提升信息化应用效能，进一步加强课程与信息技术融合，推进智慧校园建设。六是落实常规，做好后勤常规服务工作。				
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	特定项目类	100.00	100.00	用于发放参与课后服务教师和相关人员的补助。
	往来可用资金(存量)-课后服务费	特定项目类	34.01	34.01	2022年度结转的课后服务费，用于发放参与课后服务教师和相关人员的补助。
整体绩效目标	长期目标（截止2025年）			年度目标	
	围绕学生核心素养的主要内容及其具体要求，深入推进“双减”政策的实施，不断强化质量生命意识，进一步深化学校办学综合改革，办人民满意的在光谷有影响力的小学学校。			以师德师风为核心，建设高素质的教师队伍；完善课程体系，深化课程内涵；尊重学生的个体差异，减轻学生负担；继续完善基础设施建设，营造浓厚的校园文化；促进学校教育教学质量的整体提升。	
长期目标1:	以“办一所有特色、有创新、有品质的现代化学校”为办学目标，真正落实和促进学校“陶创教育”的办学理念，力求形成学校“以陶养正”的办学特色。				
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	义务阶段升学率	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	招生计划完成率	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	义务教育普及率	100%	工作职能或考核目标

	效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	工作职能或考核目标		
<b>年度目标 1:</b>	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、实践能力的学生。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	指标确定依据
				近两年指标值			
			2021年	2022年			
	产出指标	数量指标	小学生在校规模	504	784	1000人	工作职能或考核目标
			专任教师人数	27人	34人	50人	工作职能或考核目标
		质量指标	保障学校正常运转	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	时效指标	及时率	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	全校师生、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。

## 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	项目编码	42010823035T000000233
	往来可用资金(存量)-课后服务费		42010823035T000000234
项目主管部门	武汉市光谷第二十七小学	项目执行单位	武汉市光谷第二十七小学
项目负责人	姚小明	联系电话	027-65526927
单位地址	武汉东湖新技术开发区严西湖路1号	邮政编码	430079
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	根据市教育局、市发改委、市财政局、市人社局印发《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》（武教基〔2021〕13号）的文件精神，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		134.01	项目当年预算		134.01
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2021年预算：40万元 2021年预算：110万元 2. 当年预算变动情况及理由：比上年预算增加24.01万元，原因一是有上年的结转结余，二是项目金额是根据收费标准、学生人数、计划开展课后服务等情况进行的估算。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			134.01
		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			134.01
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	测算依据及说明	备注

往来可用资金(增量)-课后服务费	课后服务有关工作	绩效工资、劳务费、委托业务费等商品和服务支出	100.00	《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》文件	
往来可用资金(存量)-课后服务费	课后服务有关工作	绩效工资、劳务费等商品和服务支出	34.01	《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		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。			
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
义务教育学校课后服务有关工作的长期绩效目标	产出指标	数量指标	计划提供课后服务班额数	21	计划数据
	产出指标		接受课后服务学生数	1000	计划数据
	产出指标	时效指标	课后服务每日时长	3	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



	满意度指标	服务对象满意度	接受课后服务学生、家长满意度	≥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	
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	产出指标	数量指标	计划提供课后服务班额数	11	16	21	计划数据
			接受课后服务学生数	504	784	1000	计划数据
	产出指标	质量指标	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
	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	一定程度减轻	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	接受课后服务学生、家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标

## 第三部分 武汉市光谷第二十七小学 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，武汉市光谷第二十七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 1002.51 万元。比 2022 年预算增加 242.76 万元，增加 31.95%，主要是学校开设年级逐年增加，教师人数也随之增加，存在上年结转结余等原因。

### 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 1002.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 868.50 万元，占 86.63%；其他收入 100.00 万元，占 9.97%；上年结转结余 34.01 万元，占 3.39%。

### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 1002.51 万元，其中：基本支出 868.50 万元，占 86.63%%；项目支出 134.01 万元，占 13.37%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 868.50 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 868.50 万元。支出包括：教育支出 809.94 万元、社会保障和就业支出 58.56 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868.50万元。其中本年预算868.50万元，比2022年预算增加218.75万元，增加33.67%，主要原因是学校开设年级逐年增加，教师人数也随之增加。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出868.50万元，占100.00%，其中：人员经费759.70万元、公用经费108.80万元。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、小学教育（2050202）809.94万元，比2022年增加204.11万元，增长33.69%，主要原因是学生人数增加，教师也人数随之增加。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.56万元，比2022年增加14.64万元，增长33.33%，主要是教师人数增多。

## 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868.50万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出759.70万元，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。

（二）对个人和家庭的补助0万元，主要用于：退休费、医

疗费补助等。

（三）商品和服务支出 108.80 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、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 134.01 万元，其中：单位资金 134.01 万元。具体使用情况如下：

1. 往来可用资金（增量）-课后服务费 100.00 万元，主要用于发放参与课后服务教师和相关人员的补助。

2. 往来可用资金（存量）-课后服务费 34.01 万元，主要用于发放参与课后服务教师和相关人员的补助。

### 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 108.80 万元(即部门公用经费),比 2022 年增加 43.68 万元，增长 67.08%。

## （二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 19.05 万元。包括：货物类 5 万元；服务类 14.05 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 984.41 万元，全部为固定资产。主要固定资产为：教学楼、交互智能黑板、学生课桌椅、学生实验台、图书、红外线测温仪、直饮水设备等。

## （五）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 1002.51 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。