

# 武汉市光谷第三十二小学 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市光谷第三十二小学概况

- 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 武汉市光谷第三十二小学 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 武汉市光谷第三十二小学 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 武汉市光谷第三十二小学概况

### 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

武汉市光谷第三十二小学部门预算由武汉东湖新技术开发区教育局二级预算组成。其中全额拨款事业单位 1 个。

### 三、部门人员构成

武汉市光谷第三十二小学在职实有人数 51 人，其中事业编 8 人、聘用编 43 人。

离退休人员 40 人，其中退休 40 人。

## 第二部分 武汉东湖新技术开发区学生资助管理中心

### 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：武汉市光谷第三十二小学

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	1625.76	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	1651.85
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	119.43
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	105.00	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	1730.76	本年支出合计	1771.28
上年结转结余	40.52	年终结转结余	
收 入 总 计	1771.28	支 出 总 计	1771.28

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：武汉市光谷第三十二小学

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	1771.28	1730.76	1625.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00	40.52
035	武汉东湖新技术开发区教育局	1771.28	1730.76	1625.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00	40.52
035023	武汉市光谷第三十二小学	1771.28	1730.76	1625.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00	40.52

公开表 3

## 支出总表

部门/单位：武汉市光谷第三十二小学

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	1771.28	1625.76	145.52			
205	教育支出	1651.85	1506.33	145.52			
20502	普通教育	1651.85	1506.33	145.52			
2050202	小学教育	1651.85	1506.33	145.52			
208	社会保障和就业支出	119.43	119.43	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	119.43	119.43	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.43	89.43	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	0.00			



公开表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市光谷第三十二小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1625.76	一、本年支出	1625.76
（一）一般公共预算拨款	1625.76	（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	1506.33
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	119.43
（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	1625.76	支 出 总 计	1625.76

公开表 5-1

## 一般公共预算支出表

部门/单位：                    武汉市光谷第三十二小学

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	1,625.76	1,625.76	1,470.26	155.51	0.00
205	教育支出	1,506.33	1,506.33	1,350.82	155.51	0.00
20502	普通教育	1,506.33	1,506.33	1,350.82	155.51	0.00
2050202	小学教育	1,506.33	1,506.33	1,350.82	155.51	0.00
208	社会保障和就业支出	119.43	119.43	119.43	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.43	119.43	119.43	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.43	89.43	89.43	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00	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： 武汉市光谷第三十二小学

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	<b>1625.76</b>	<b>1625.76</b>	<b>1470.26</b>	<b>155.51</b>	
<b>035</b>	武汉东湖新技术开发区教育局	<b>1625.76</b>	<b>1625.76</b>	<b>1470.26</b>	<b>155.51</b>	
035023	武汉市光谷第三十二小学	1625.76	1625.76	1470.26	155.51	

公开表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市光谷第三十二小学

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>1,625.76</b>	<b>1,470.26</b>	<b>155.51</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,259.48</b>	<b>1,259.48</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	201.40	201.40	0.00
30102	津贴补贴	50.69	50.69	0.00
30103	奖金	453.00	453.00	0.00
30107	绩效工资	244.08	244.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.43	89.43	0.00
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.13	57.13	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.28	16.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.17	6.17	0.00
30113	住房公积金	111.29	111.29	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>155.51</b>	<b>0.00</b>	<b>155.51</b>
30201	办公费	23.00	0.00	23.00

30202	印刷费	4.00	0.00	4.00
30205	水费	4.00	0.00	4.00
30206	电费	14.70	0.00	14.70
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	22.00	0.00	22.00
30211	差旅费	0.38	0.00	0.38
30213	维修(护)费	9.00	0.00	9.00
30214	租赁费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	6.70	0.00	6.70
30218	专用材料费	7.00	0.00	7.00
30226	劳务费	6.00	0.00	6.00
30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	12.40	0.00	12.40
30229	福利费	9.92	0.00	9.92
30239	其他交通费用	2.00	0.00	2.00
30240	税金及附加费用	0.30	0.00	0.30
30299	其他商品和服务支出	30.10	0.00	30.10
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>210.78</b>	<b>210.78</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	176.66	176.66	0.00
30305	生活补助	1.54	1.54	0.00
30307	医疗费补助	29.58	29.58	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	0.00

公开表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市光谷第三十二小学

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：武汉市光谷第三十二小学

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：武汉东湖新技术开发区学生资助管理中心 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：武汉市光谷第三十二小学

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：武汉东湖新技术开发区学生资助管理中心 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 第三十二小学

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		
			145.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.52
035	武汉东湖新技术开发区教育局		145.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.52
035023	武汉市光谷第三十二小学		145.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.52
31	本级支出项目		145.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.52
42010823035T000000148	往来可用资金(存量)-课后服务费	武汉市光谷第三十二小学	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.52
42010823035T000000203	往来可用资金(增量)-课后服务费	武汉市光谷第三十二小学	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00

### 部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉市光谷第三十二小学					
填报人	邹峰	联系电话	027-81781185			
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	1625.76	91.8%	1779.94	1036.57
		财政专户管理资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		其他资金	145.52	8.2%	0.00	0.00
		合计	1771.28	100.00%	1779.94	1036.57
	支出构成	人员类项目支出	1470.25	83%	1647.82	799.65
		运转类项目支出	155.51	8.8%	132.12	97.20
		特定目标类项目支出	145.52	8.2%	0.00	0.00
		合计	1771.28	100.00%	1779.94	1036.57

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，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。				
年度工作任务	2023年主要工作一是进一步完善学校管理制度。二是进一步以师德师风为核心，建设高素质的教师队伍。三是进一步突出学校中心工作，促进教学质量的整体提升。四是完善课程体系，深化课程内涵。不断创新、丰富德育课程体系，推进研学实践课程化。五是促进信息技术和课程的融合，改进教学方式，探索个性化学习。六是进一步以教科研为先导，推动教师的专业成长。落实好青蓝工程，加快青年教师的培养。七是继续完善基础设施建设，营造浓厚的校园文化。八是加大智慧校园的建设，实现无处不在的网络学习、融合创新的网络科研、透明高效的校务治理、丰富多彩的校园文化、方便周到的校园生活。				
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	40.52	40.52	支付2022年秋季学生退费及教师课后服务绩效工资，校外人员及校外机构劳务等费用。
往来可用资金(增量)-课后服务费	特定目标类	105	105	支付学生参与课后服务的相关费用。	
整体绩效目标	长期目标(截止2025年)			年度目标	
	深入推进国家各项课后服务工作的相关政策和我区课后服务政策继续落实见效，让所有家庭学生享有公平而有质量的课后服务，为促进教育公平，助力全市教育事业健康发展和教育脱贫攻坚目标如期实现提供基本保障。			完成本年度各项学生课后服务工作任务，确保全校每一名在籍在校家庭经济困难学生享受课后服务。确保课后服务经费落到实处，各项配套制度体系构建基本完成。加大宣传力度，丰富宣传手段，提高群众对政策的知晓度和满意度。	

长期目标1:	深入推进国家各项教育教学政策和我区教育教学政策继续落实见效，让所有家庭学生享有公平而有质量的教育，为促进教育公平，助力全市教育事业健康发展如期实现提供基本保障。以学生核心素养为主要内容及其具体要求，深入推进“三自”的办学理念，不断强化教学质量和完善小班化办学理念，进一步深化学校办学综合改革，办人民满意的教育。					
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	学生入学率	100%	全国学生学籍管理信息系统数据	
			学生升学率	100%	全国学生学籍管理信息系统数据	
		质量指标	毕业学生毕业率	100%	全国学生学籍管理信息系统数据	
		时效指标	课程完成率	100%	按要求开齐开足教学课程	
	效益指标	社会效益指标	努力改善办学条件，促进学生全面发展		一定程度改善	工作职能或考核目标
	满意度指标	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
年度目标1:	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；不断拓展学生成长途径；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。					
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	

				2021年	2022年	实现值	
产出指标	数量指标	基本运转经费到位数(人员和公用)		1036.57	1779.94	1625.76	工作职能或考核目; 资金到位率 100%
		学生入学率		100%	100%	100%	全国学生学籍管理信息系统数据
	质量指标	毕业年级升学率		100%	100%	100%	全国学生学籍管理信息系统数据
	时效指标	课程完成率		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	学校教学人员满意度		≥ 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。

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	42010823035T000000148 42010823035T000000203
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	武汉市光谷第三十二小学
项目负责人	邹峰	联系电话	027-81781185
单位地址	武汉东湖新技术开发区流芳街何桥村	邮政编码	430204
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：武基教【2021】13号文		
项目实施方案	按各项政采要求，按时落实各项课后服务费的相关工作，包括： 1、教师课后服务绩效工资的发放。 2、校外教师及校外机构参与课后服务的相关费用。 3、因疫情原因导致的 2022 年度秋季课后服务费用的退费工作。		
项目总预算	145.52	项目当年预算	145.52

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112.78万元 2.当年预算变动情况及理由：比上年预算增加32.74万元，增长原因为根据近两年学生参与课后服务增加，因此预算增加。			
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）			
单位资金				145.52	
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	2022年秋季课后服务费	绩效工资及劳务费、其他商品服务支出	40.52	2022年度结转的课后服务费，用于退回学生课后服务费及2022年秋季教师参与课后服务的绩效工资、校外教师及校外机构参与的课后服务费用。	
往来可用资金（增量）-课后服务费	2023年春季及秋季课后服务费	绩效工资及劳务费、其他商品服务支出	105	2023年秋季教师参与课后服务的绩效工资、校外教师及校外机构参与的课后服务费用。。	



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					
往来可用资金-课后服务费		通过课后服务工作的开展，提升学生在校活动课程的丰富多彩，促进学生的参入度，提升服务区域家长的满意度。					
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		
课后服务费	产出指标	数量指标	课程开设	≥32 门	工作职能或考核目标		
	产出指标	质量指标	学生参入积极性	100%	工作职能或考核目标		
	效益指标	社会效益指标	服务区域满意度	≥95%	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	服务对象满意率	≥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	
课后服务费	产出指标	数量指标	学生课后服务参入率	95%	98%	100%	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	课后服务课程开设	17	19	32	工作职能或考核目标
	产出指标	质量指标	学生参与课程特色	15	28	45	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	为服务区域家长评价	995%	≥98%	≥98%	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	服务对象满意率	≥95%	≥95%	≥95%	工作职能或考核目标

## 第三部分 武汉市光谷第三十二小学 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，武汉市光谷第三十二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 1771.28 万元。比 2022 年预算减少 8.66 万元，下降 0.5%，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、收入预算安排情况

2023 年收入预算 1771.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1625.76 万元，占 91.78%；其他收入 105 万元，占 5.93%；上年结转 40.52 万元，占 2.29%。

### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 1771.28 万元，其中：基本支出 1625.76 万元，占 91.78%；项目支出 145.52 万元，占 8.22%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1625.76 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1625.76 万元。支出包括：教育支出 1506.33 万元，社会保障和就业支出 119.43 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 1625.76 万元。其中：本年预算 1625.76 万元，比 2022 年预算减少 154.18 万元，下降 8.62%，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 1625.76 万元，占 91.78%，其中：人员经费 1470.26 万元、公用经费 155.5 万元。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、小学教育(2050202)1506.33 万元，比 2022 年减少 174.86 万元，下降 10.4%，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。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）119.43 万元，比 2022 年增加 20.68 万元，增加 20.94%，主要是计提基数变化等原因。

## 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 1625.76 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1259.48 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 210.78 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 155.51 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 145.52 万元，其中，课后服务费支出 145.52 万元：。具体使用情况如下：

1. 往来可用资金（存量）-课后服务费 40.52 万元，2022 年度结转的课后服务费，主要用于 2022 年秋季因疫情原因发生的学生退费、教师参与课后服务的绩效及校外教师和校外机构参与课后服务活动的费用。

2. 往来可用资金（增量）-课后服务费 105 万元，主要用于 2023 年度教师及校外教师和校外机构参与课后服务的相关经费。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 155.51 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 35.74 万元。全部为货物类，其中物业管理费 28 万元，教师体检 7.74 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 287.64 万元，包括有形资产和无形资产。2022 年新增国有资产 66.29 万元，主要为：配备空调 99 台，台式电脑 1 台。

### （六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 1771.28 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。