

武汉市光谷豹子溪小学 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市光谷豹子溪小学概况

- 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 武汉市光谷豹子溪小学 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 武汉市光谷豹子溪小学 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豹子溪小学概况

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，实施小学阶段学历教育，抓好教育教学工作，抓好学生养成教育，培养全面发展的合格人才；全面改善学校办学条件，达到督导评估要求。深入落实立德树人为根本任务，突出教育公平和质量两大主题。加快学校生态课程建设和教师专业个性化成长，创新课堂教学方式，以教育质量为核心目标，全面推进学校教育质量综合“绿色评价”改革，以提升学生核心素养为风向标。不断深入建设学校教育现代化治理，努力让每一位学生都健康快乐成长，努力办好人民满意的教育。

二、部门预算单位构成

武汉市光谷豹子溪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

武汉市光谷豹子溪小学在职实有人数 72 人，其中事业编 10 人、聘用编 62 人。

第二部分武汉市光谷豹子溪小学 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：武汉市光谷豹子溪小学

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	1820.56	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	1862.13
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	124.72
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	116.00	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	1936.56	本年支出合计	1986.85
上年结转结余	50.29	年终结转结余	
收 入 总 计	1986.85	支 出 总 计	1986.85

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：武汉市光谷豹子溪小学

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	1986.85	1936.56	1820.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	50.29	0.40	0.00	0.00	0.00	49.89
035	武汉东湖新 技术开发区 教育局	1986.85	1936.56	1820.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	50.29	0.40	0.00	0.00	0.00	49.89
0350 48	武汉市光 谷豹子溪小 学	1986.85	1936.56	1820.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	50.29	0.40	0.00	0.00	0.00	49.89

公开表 3

支出总表

部门/单位：武汉市光谷豹子溪小学

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	1986.85	1820.56	166.29			
205	教育支出	1862.13	1695.84	166.29			
20502	普通教育	1862.13	1695.84	166.29			
2050202	小学教育	1862.13	1695.84	166.29			
208	社会保障和就业支出	124.72	124.72	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	124.72	124.72	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.72	124.72	0.00			

公开表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,820.56	一、本年支出	1,820.96
（一）一般公共预算拨款	1,820.56	（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	0.40	（四）教育支出	1,696.24
（一）一般公共预算拨款	0.40	（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	124.72
		（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	1,820.96	支 出 总 计	1,820.96

公开表 5-1

一般公共预算支出表

部门/单位： 武汉市光谷豹子溪小学

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	1,820.96	1,820.56	1,654.53	166.03	0.40
205	教育支出	1,696.24	1,695.84	1,529.81	166.03	0.40
20502	普通教育	1,696.24	1,695.84	1,529.81	166.03	0.40
2050202	小学教育	1,696.24	1,695.84	1,529.81	166.03	0.40
208	社会保障和就业支出	124.72	124.72	124.72	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.72	124.72	124.72	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.72	124.72	124.72	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：武汉市光谷豹子溪小学

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	1820.96	1820.56	1654.53	166.03	0.40
035	武汉东湖新技术开发区教育局	1820.96	1820.56	1654.53	166.03	0.40
035048	武汉市光谷豹子溪小学	1820.96	1820.56	1654.53	166.03	0.40

公开表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市光谷豹子溪小学

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	1,820.56	1,654.53	166.03
301	工资福利支出	1,654.53	1,654.53	0.00
30101	基本工资	268.88	268.88	0.00
30102	津贴补贴	68.48	68.48	0.00
30103	奖金	589.37	589.37	0.00
30107	绩效工资	341.02	341.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.72	124.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.60	78.60	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.54	18.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.49	8.49	0.00
30113	住房公积金	156.44	156.44	0.00
302	商品和服务支出	166.03	0.00	166.03
30201	办公费	10.00	0.00	10.00

30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	4.85	0.00	4.85
30206	电费	15.00	0.00	15.00
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
30209	物业管理费	20.00	0.00	20.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	20.00	0.00	20.00
30214	租赁费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	9.16	0.00	9.16
30218	专用材料费	7.49	0.00	7.49
30226	劳务费	26.00	0.00	26.00
30227	委托业务费	2.50	0.00	2.50
30228	工会经费	13.57	0.00	13.57
30229	福利费	16.96	0.00	16.96
30239	其他交通费用	0.50	0.00	0.50
30299	其他商品和服务支出	14.00	0.00	14.00

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市光谷豹子溪小学

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：武汉市光谷豹子溪小学

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

公开表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市光谷豹子溪小学

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

项目支出表

部门/单位：武汉市光谷豹子溪小学

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		
			166.29	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	165.89
035	武汉东湖新技术开发区教育局		166.29	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	165.89
035048	武汉市光谷豹子溪小学		166.29	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	165.89
31	本级支出项目		166.29	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	165.89
42010823035T000000144	往来可用资金(增量)-课后服务费	武汉市光谷豹子溪小学	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00
42010823035T000000280	往来可用资金(存量)-课后服务费	武汉市光谷豹子溪小学	49.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.89
42010823035T000000296	教育事业发展专项	武汉市光谷豹子溪小学	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市光谷豹子小学					
填报人	蔡珺珺	联系电话	17671755128			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					前年	上年
	收入构成	财政拨款	1820.96	91.65%	0	0
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		其他资金	165.89	8.35%	0	0
		合 计	1986.85	100%	0	0
	支出构成	人员类项目支出	1654.53	83.27%	0	0
		运转类项目支出	166.03	8.36%	0	0
		特定目标类项目支出	166.29	8.37%	0	0
		合 计	1986.85	100%	0	0
部门职能概述	主要职能实施小学义务教育，促进基础教育发展；为义务教育儿童提供保育和教育服务。					
年度工作任务	1.负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。 2.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，改善办学条件。					
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	特定目标类	116.00	116.00	2023 年课后服务费	
	往来可用资金(存量)-课后服务费	特定目标类	49.89	49.89	2022 年秋课后服务费	

	教育事业发展专项		特定目标类		0.40	0.40	校舍安全维修
整体绩效总目标	长期目标（截至 2025 年）			年度目标			
	促进基础教育发展；为义务教育儿童提供保育和教育服务。			促进我校教学质量提高			
长期目标 1:	促进基础教育发展；为义务教育儿童提供保育和教育服务。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	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	
		数量指标	小学升初中率	100%		行业标准	
		质量指标	保障学校正常运转	保障		行业标准	
		质量指标	在籍学生辍学率	0%		行业标准	
	效益指标	社会效益指标	小学学龄入学率	100%		工作职能或考核目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥ 95%		工作职能或考核目标	
年度目标 1:	促进我校教学质量提高						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	小学学龄入学率	0	0	100%	行业标准
		数量指标	小学升初中率	0	0	100%	行业标准
		质量指标	教育教学质量	0	0	≥ 95%	工作职能或考核目标
效益指标	社会效益指标	升学率	0	0	100%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	0	0	≥ 95%	工作职能或考核目标	

公开表 12-1

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	42010823035T000000 144 42010823035T000000 280
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	武汉市光谷豹子溪小 学
项目负责人	许明芳	联系电话	18971282383
单位地址	高新五路 277 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <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	根据武教基【2021】13号文件，学生自愿参加课后服务，小学按130元/生每月的标准收取课后服务费		
项目实施方案	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，做好相关工作，减少家长负担，解决家长接送孩子难的后顾之忧，保障学校教学活动正常进行。		
项目总预算	165.89	项目当年预算	165.89
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		165.89
	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		
	国有资本经营预算财政拨款		

		财政专户管理资金			
		单位资金		165.89	
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	学生的课后托管	劳务费、绩效工资、税务附加等商品商品服务支出	116	2023年预计学生人数，用于课后服务相关支出	
往来可用资金(存量)-课后服务费	学生的课后托管	劳务费、绩效工资及税务附加其他等商品商品服务支出	49.89	2022年秋未支付的课后服务费(含退费)	
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			
课后服务费长期绩效目标		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，同时保障学校课后服务活动正常运转，根据政策，向家长收取一定的课后服务费。			
课后服务费年度绩效目标		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，同时保障学校课后服务活动正常运转，根据政策，向家长收取一定的课后服务费。			
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
长期绩效目标	成本指标	社会成本指标	定性	100%	行业标准
	产出指标	数量指标	小学生课后参与度	≥97%	行业标准
		质量指标	小学生课后服务效果	≥97%	行业标准
		时效指标	小学生课后服务参与时长	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥97%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	≥97%	行业标准

		指标					
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	
年度绩效目标	成本指标	社会成本指标	定性			100%	行业标准
	产出指标	数量指标	小学生课后参与度			≥97%	行业标准
		质量指标	小学生课后服务效果			一定程度提高	行业标准
		时效指标	小学生课后服务参与时长			100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	社会满意度			一定程度提高	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度			一定程度提高	行业标准

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	教育事业发展专项	项目编码	42010823035T000000 296
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	武汉市光谷豹子溪小学
项目负责人	许明芳	联系电话	18971282383
单位地址	高新五路 277 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <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	武财教【2022】551号市财政局、市教育局关于下达2022年城乡义务教育补助经费预算的通知。		
项目实施方案	按照政策要求及预算实施		
项目总预算	0.4	项目当年预算	0.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		0.4
	一般公共预算财政拨款		0.4
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
	财政专户管理资金		

		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		
教育事业 发展专项	校舍安全 维修费	维修费等 商品商品 服务支出	0.4	2022年结转资金，用于校舍安全维修			
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					
长期绩效目标		保障学校安全维修，保障学校环境正常运转					
年度绩效目标		保障学校安全维修，保障学校环境正常运转					
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		
长期绩效目标	产出指标	质量指标	保障学校正常运转	保障	行业标准		
		质量指标	保障学校校舍安全	一定程度保障	行业标准		
		时效指标	维修项目及时完工率	100%	行业标准		
		时效指标	资金当年执行率	100%	工作职能		
	效益指标	社会效益指标	小学生入学率	100%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	行业标准		
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	
年度绩效目标	产出指标	质量指标	保障学校正常运转			保障	行业标准
		质量指标	保障学校校舍安全			一定程度保障	行业标准

		时效指标	维修项目及时完工率			100%	行业标准
		时效指标	资金当年执行率			100%	工作职能
	效益指标	社会效益指标	小学生入学率			100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥ 90%	行业标准

第三部分武汉市光谷豹子溪小学 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，武汉市光谷豹子溪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 1986.85 万元。比 2022 年预算增加 1986.85 万元，主要是豹子溪小学是 2022 年新建学校，2023 年开始独立编制预算。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 1986.85 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1820.56 万元，占 91.63%；其他收入 116 万元，占 5.84%；上年结转结余 50.29 万元，占 2.53%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 1986.85 万元，其中：基本支出 1820.56 万元，占 91.6%；项目支出 166.29 万元，占 8.4%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1820.96 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1820.56 万元、上年结转 0.4 万元。支出包括：教育支出 1696.24 万元，社会保障和就业支出 124.72 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 1820.96 万元。其中：(1) 本年预算 1820.56 万元，比 2022 年预算增加 1820.56 万元，主要是豹子溪小学是 2022 年新建学校，2023 年开始独立编制预算。(2) 上年结转 0.4 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1820.56 万元，占 99.98%，其中：人员经费 1654.53 万元、公用经费 166.03 万元；项目支出 0.4 万元，占 0.02%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、小学教育支出（2050202）1696.24 万元，比 2022 年增加 1696.24 万元，豹子溪小学是 2022 年新建学校，2023 年开始独立编制预算。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）124.72 万元，比 2022 年增加 124.72 万元，豹子溪小学是 2022 年新建学校，2023 年开始独立编制预算。

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 1820.56 万元，其中：

（一）人员经费 1654.53 万元，包括：

工资福利支出 1654.53 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。

(二) 公用经费 166.03 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、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 166.29 万元，其中：一般公共预算结转结余 0.4 万元，单位资金 165.89 万元，具体使用情况如下：

1. 往来可用资金(增量)-课后服务费 116 万元，主要用于 2023 年课后服务费的相关支出。

2. 往来可用资金(存量)-课后服务费 49.89 万元，主要用于 2022 年秋季课后服务费相关支出。

3. 教育事业发展专项 0.4 万元，主要用于校舍安全维修费用的支出。

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166.03万元(即部门公用经费),比2022年增加166.03万元。

(二) 政府采购预算情况

2023年政府采购预算支出合计33.12万元。货物类,复印纸5万元,服务类印刷3万元,物业管理19万元,教师体检6.12万元。

(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

豹子溪小学是2022年新建学校,没有独立核算,目前没有固定资产管理系统账户。

(五) 预算绩效管理情况

2023年,预算支出1986.85万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)行政事业单位离退休(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。