

武汉市光谷实验中学 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市光谷实验中学概况

- 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 武汉市光谷实验中学 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 武汉市光谷实验中学 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 武汉市光谷实验中学概况

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，全面实施初中阶段义务教育，完成初中段学历教育，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

武汉市光谷实验中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

武汉市光谷实验中学在职实有人数 308 人，其中事业编 112 人、聘用编 196 人。

离退休人员 24 人，其中退休 24 人。

第二部分 武汉市光谷实验中学 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：武汉市光谷实验中学

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	8783.64	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	8735.62
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	657.47
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	609.45	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	9393.09	本年支出合计	9393.09
上年结转结余	0.00	年终结转结余	
收 入 总 计	9393.09	支 出 总 计	9393.09

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：武汉市光谷实验中学

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 单位 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	9393.09	9393.09	8783.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局	9393.09	9393.09	8783.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035035	武汉市光谷实验中学	9393.09	9393.09	8783.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 3

支出总表

部门/单位：武汉市光谷实验中学

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	9393.09	8783.64	609.45			
205	教育支出	8735.62	8126.17	609.45			
20502	普通教育	8735.62	8126.17	609.45			
2050203	初中教育	8735.62	8126.17	609.45			
208	社会保障和就业支出	657.47	657.47	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	657.47	657.47	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556.47	556.47	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.00	101.00	0.00			

公开表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市光谷实验中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,783.64	一、本年支出	8,783.64
（一）一般公共预算拨款	8,783.64	（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		（四）教育支出	8,126.17
（一）一般公共预算拨款		（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	657.47
		（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	8,783.64	支 出 总 计	8,783.64

公开表 5-1

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市光谷实验中学

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	8,783.64	8,783.64	7,996.14	787.50	0.00
205	教育支出	8,126.17	8,126.17	7,338.67	787.50	0.00
20502	普通教育	8,126.17	8,126.17	7,338.67	787.50	0.00
2050203	初中教育	8,126.17	8,126.17	7,338.67	787.50	0.00
208	社会保障和就业支出	657.47	657.47	657.47	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	657.47	657.47	657.47	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556.47	556.47	556.47	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.00	101.00	101.00	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： 武汉市光谷实验中学

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	8783.64	8783.64	7996.14	787.50	
035	武汉东湖新技术开发区教育局	8783.64	8783.64	7996.14	787.50	
035035	武汉市光谷实验中学	8783.64	8783.64	7996.14	787.50	

公开表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉市光谷实验中学

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	8,783.64	7,996.14	787.50
301	工资福利支出	7,845.55	7,845.55	0.00
30101	基本工资	1,389.76	1,389.76	0.00
30102	津贴补贴	304.26	304.26	0.00
30103	奖金	2,523.73	2,523.73	0.00
30107	绩效工资	1,513.23	1,513.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	556.47	556.47	0.00
30109	职业年金缴费	101.00	101.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	424.87	424.87	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	240.11	240.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	45.91	45.91	0.00
30113	住房公积金	746.20	746.20	0.00
302	商品和服务支出	787.50	0.00	787.50

30201	办公费	60.00	0.00	60.00
30202	印刷费	80.00	0.00	80.00
30205	水费	35.00	0.00	35.00
30206	电费	55.50	0.00	55.50
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
30209	物业管理费	50.00	0.00	50.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	43.30	0.00	43.30
30218	专用材料费	18.88	0.00	18.88
30226	劳务费	252.00	0.00	252.00
30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	64.15	0.00	64.15
30229	福利费	80.18	0.00	80.18
30239	其他交通费用	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	37.00	0.00	37.00
303	对个人和家庭的补助	150.59	150.59	0.00
30302	退休费	123.50	123.50	0.00
30307	医疗费补助	18.09	18.09	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.00	9.00	0.00

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 武汉市光谷实验中学

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： 武汉市光谷实验中学

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：本表无数据，武汉市光谷实验中学没有国有资本经营预算支出。

公开表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市光谷实验中学

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：本表无数据，武汉市光谷实验中学没有国有资本经营预算支出。

公开表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市光谷实验中学

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		
			609.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.45
035	武汉东湖新技术开发区教育局		609.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.45
035035	武汉市光谷实验中学		609.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.45
31	本级支出项目		609.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.45
42010823035T000000153	往来可用资金(增量)-课后服务费	武汉市光谷实验中学	609.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.45

公开表 11

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市光谷实验中学					
填报人	施晓华	联系电话	027-81820061			
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	8783.64	93.51%	8070.83	7943.29
		财政专户管理资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		单位资金	609.45	6.48%	0.00	644.66
		合计	9393.09	100%	8070.83	8587.95
	支出构成	人员类项目支出	7996.14	85.12%	7221.22	7356.65
		运转类项目支出	1396.95	14.87%	850.60	1231.30
		特定目标类项目支出	0.00	0.00%	0.00	0.00
		合计	9393.09	100%	8070.83	8587.95
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，全面实施初中阶段义务教育，完成初中段学历教育，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年主要工作一是学校理念发展，继续深入推进“帮教育”实践研究。积极贯彻落实国家“双减”政策，积极落实疫情防控政策，致力于“帮学课堂”“互助德育”“自救教师”“弘帮课程”的研究探索，强调教师对学生的影响力，去寻找教育的力量；通过“无限关注学生的学习过程”，倡导“可见的学习”和“看得见的教育”，强调教师的敬业精神，强调教师“做学生人生成长的引路人”，落实减负增效，提高教育教学质量。学校通过项目式学习、生活实践教育，从“环境、内涵、文化、创新”四个方面推动学校发展。					
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(增量)-课后服务费	运转类	609.45	609.45	用于学校2023年度春节和秋季学生课后服务费	

						用支出	
整体绩效 总目标	长期目标（截至 2025 年）			年度目标			
	大力推进以“帮学课堂”、“互助德育”、“自救教师”和“弘帮课程”为支点的“帮教育”体系。大力推进“帮教育”理念下的全学科项目化学习和深度学习创新模式的实践研究。持续扩大学位供给，加大教师补充力度，实施办学条件提升工程。提高教育教学质量为中心，以加强教师队伍建设和强化学校管理为重点，抓好校园文化建设、制度建设和法治建设三项工作。			继续深入推进“帮教育”实践研究。积极贯彻落实国家“双减”政策，积极落实疫情防控政策，致力于“帮学课堂”“互助德育”“自救教师”“弘帮课程”的研究探索；持续扩大学位供给，加大教师补充力度，实施办学条件提升工程。落实减负增效，提高教育教学质量。学校通过项目式学习、生活实践教育，从“环境、内涵、文化、创新”四个方面推动学校发展。			
长期目标:	继续深入推进“帮教育”实践研究。积极贯彻落实国家“双减”政策，积极落实疫情防控政策，提高教育教学质量为中心，以加强教师队伍建设和强化学校管理为重点，抓好校园文化建设、制度建设和法治建设三项工作。						
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	应受教育学生覆盖率	100%	全国学生学籍信息系统数据		
			学生入学率	100%	全国学生学籍信息系统数据		
		质量指标	学生普高合格率	75%	全区中考成绩统计		
	效益指标	社会效益指标	为符合入学条件的学生提供义务教育，改善受教育水平	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:	持续扩大学位供给，加大教师补充力度，实施办学条件提升工程。积极贯彻落实国家“双减”政策，积极落实疫情防控政策，深入推进“帮教育”实践研究。致力于“帮学课堂”“互助德育”“自救教师”“弘帮课程”的研究探索，强调教师对学生的影响力，去寻找教育的力量；落实减负增效，提高教育教学质量。						
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	改建教室，提升学校办学条件	10 间	12 间	20 间	计划数据

			加大教师补充力度	52人	59人	60人	计划数据
			“帮教育”实践研究深入开展	“走向生活”	“看得见的教育”	“隐形课程”	计划数据
		质量指标	普高升学率	68%	71.2%	75%	行业标准
效益指标	服务对象满意度指标	社会及师生满意度		≥95%	≥95%	≥95%	工作职能或考核目标

公开表 12

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	42010823035T000000 153
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	武汉市光谷实验中学
项目负责人	刘姜涛	联系电话	027-81820061
单位地址	武汉东湖新技术开发 区光谷实验中学路特 1号	邮政编码	430223
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 type="checkbox"/>		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	2021年教育部印发《关于加强义务教育学校作业管理的通知》、《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》，将禁止留作业作为校外培训机构日常监管的重要内容，切实避免“校内减负、校外增负”。		
项目实施方案	严格执行课程计划。提高教研活动质量，提高课堂教学质量。优选教学方法，提高课堂教学效率，优化学习方式，提高学生学习效率。落实培优补差工作，促使学生全面发展。严格控制考试次数和难度，少考多练，提高学生的学习积极性，增强学生的成就感。在各社团间开展相应的活动，培养学生的兴趣爱好，丰富了学生的课余生活。培养学生良好的课外阅读习惯，促进课外的知识积累。提高师德修养。保障学生睡眠时间。		
项目总预算	609.45	项目当年预算	609.45
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年秋季开始进行课后服务，费用由区教育局拨付学校使用。2022年春季收取课后服务费188.19万元。2022年秋季由于疫情影响，没有收取课后服务费。2023年度课后服务费预算609.45万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		609.45
	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		609.45	
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	2023年度课后服务费	绩效工资、劳务费	609.45	2021年教育部印发《关于加强义务教育学校作业管理的通知》、《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》	
项目采购					
品名		数量		金额	
无		无		无	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
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，有效减轻家长负担，引进优质教学资源促进学校教育质量迅速提升，同时保障学校其他教学活动正常运转，保障相关项目顺利实施，促进学校事业发展，为学生提供优质教育。			
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。			
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	数量指标	参与课后服务学生数	全校	行业标准
		质量指标	课后服务每天时间保障	≥2.5小时	行业标准
		时效指标	计划安排课后服务	保障开展	行业标准
	效益指标	经济效益指标	接受课后服务范围	全校	行业标准
			课后服务每天时长	≥2.5小时	行业标准
		社会效益指标	教师提供课后服务	及时	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	数量指标	参与课后服务学生数	全校学生	全校学生	全校学生	行业标准
		质量指标	课后服务每天时间保障	≥2.5小时	≥2.5小时	≥2.5小时	行业标准
	效益指标	经济效益指标	计划安排课后服务	保障开展	保障开展	保障开展	行业标准
			接受课后服务范围	全校	全校	全校	行业标准
		社会效益指标	课后服务每天时长	≥2.5小时	≥2.5小时	≥2.5小时	行业标准
		生态效益指标	教师提供课后服务	及时	及时	及时	行业标准

第三部分 武汉市光谷实验中学 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，武汉市光谷实验中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 9393.09 万元。比 2022 年预算增加 805.14 万元，增长 8.57%，主要是 2023 年度较上年度学生生源数扩大，相关收支相应增长。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 9393.09 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8783.64 万元，占 93.51%；其他收入 609.45 万元，占 6.48%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 9393.09 万元，其中：基本支出 8783.64 万元，占 93.51%；项目支出 609.45 万元，占 6.48%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 8783.64 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 8783.64 万元。支出包括：教育支出 8126.17 万元、社会保障和就业支出 657.47 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 8783.64 万元。其中：(1)本年预算 8783.64 万元，比 2022 年预算增加 840.35 万元，增长 9.56%，主要是 2023 年度较上年度学生生源数扩大，相关收支相应增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 8783.64 万元，占 93.51%，其中：人员经费 7996.14 万元、公用经费 787.50 万元；项目支出 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、初中教育（2050203）8735.62 万元，比 2022 年增加 1295.57 万元，增长 14.83%，主要是主要是 2023 年度较上年度学生生源数扩大，相关收支相应增长。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）556.47 万元，比 2022 年增加 53.23 万元，增加 9.56%，主要是教师人数增加。

3、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）101 万元，2023 年开始单列该预算项目。

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 8783.64 万元，其中：

（一）人员经费 7996.14 万元，包括：

工资福利支出 7845.55 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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 150.59 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等。

（二）公用经费 787.50 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 609.45 万元，其中：单位资金 609.45 万元。具体使用情况如下：

往来可用资金(增量)-课后服务费 609.45 万元，主要用于贯彻落实“双减”工作要求，做好义务教育学校课后服务有关工作。

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 787.5 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 179.32 万元。包括：货物类 21.10 万元，服务类 158.22 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 10913.96 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 41946.13 平方米，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 5 台(套)。2022 年新增国有资产 549.72 万元，主要为：配备教学设备：通用设备 191.89 万元、专用设备 273.13 万元、图书 17.15 万元、家具用具 67.55 万元。

（五）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 9393.09 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 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和上年结转的资金。

（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. 初中教育（2050203）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：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. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：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。