

武汉东湖新技术开发区光谷第一小学 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区光谷第一小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉东湖新技术开发区光谷第一小学 2024 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 武汉东湖新技术开发区光谷第一小学 2024 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 武汉东湖新技术开发区光谷第一小学概况

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

武汉东湖新技术开发区光谷一小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。

第二部分 武汉东湖新技术开发区光谷第一小学 2024 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 7-1. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7-2. 一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

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

表 1

收支总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区光谷第一小学

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 | 6933.74 | 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 | 7008.83 |
| 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 | 513.5 |
| 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 | 588.59 | 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 | 7522.33 | 本年支出合计 | 7522.33 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 7522.33 | 支 出 总 计 | 7522.33 |

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。

表 2

收入总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区光谷第一小学

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 | 7522.33 | 7522.33 | 6933.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 588.59 | 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 | 7522.33 | 7522.33 | 6933.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 588.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 035003 | 武汉东湖新技术开发区光谷第一小学 | 7522.33 | 7522.33 | 6933.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 588.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区光谷第一小学

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 | 7522.33 | 6933.74 | 588.59 | | | |
| 205 | 教育支出 | 7008.83 | 6420.24 | 588.59 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 7008.83 | 6420.24 | 588.59 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 7008.83 | 6420.24 | 588.59 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 513.50 | 513.50 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 513.50 | 513.50 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 465.50 | 465.50 | 0.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | | | |

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区光谷第一小学

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 6933.74 | 一、本年支出 | 6933.74 |
| （一）一般公共预算拨款 | 6933.74 | （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 | 6420.24 |
| 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 | 513.5 |
| （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 | 6933.74 | 支 出 总 计 | 6933.74 |

表 5-1

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区光谷第一小学

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 | 6,933.74 | 6,933.74 | 6,257.45 | 676.30 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 6,420.24 | 6,420.24 | 5,743.94 | 676.30 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 6,420.24 | 6,420.24 | 5,743.94 | 676.30 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 6,420.24 | 6,420.24 | 5,743.94 | 676.30 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 513.50 | 513.50 | 513.50 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 513.50 | 513.50 | 513.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 465.50 | 465.50 | 465.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 |

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉东湖新技术开发区光谷第一小学

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 | 6933.74 | 6933.74 | 6257.45 | 676.30 | |
| 035 | 武汉东湖新技术开发区教育局 | 6933.74 | 6933.74 | 6257.45 | 676.30 | |
| 035007 | 武汉市光谷第一小学 | 6933.74 | 6933.74 | 6257.45 | 676.30 | |

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区光谷第一小学

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 | 6,933.74 | 6,257.45 | 676.30 |
| 301 | 工资福利支出 | 5,899.42 | 5,899.42 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,010.45 | 1,010.45 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 235.31 | 235.31 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,995.69 | 1,995.69 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,173.35 | 1,173.35 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 465.50 | 465.50 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 48.00 | 48.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 285.36 | 285.36 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 106.22 | 106.22 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 29.18 | 29.18 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 550.36 | 550.36 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 676.30 | 0.00 | 676.30 |
| 30201 | 办公费 | 53.20 | 0.00 | 53.20 |
| 30202 | 印刷费 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |

| | | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 30205 | 水费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 30206 | 电费 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
| 30209 | 物业管理费 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| 30211 | 差旅费 | 3.56 | 0.00 | 3.56 |
| 30213 | 维修（护）费 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 30214 | 租赁费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30216 | 培训费 | 8.66 | 0.00 | 8.66 |
| 30218 | 专用材料费 | 74.00 | 0.00 | 74.00 |
| 30226 | 劳务费 | 110.00 | 0.00 | 110.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 30228 | 工会经费 | 12.83 | 0.00 | 12.83 |
| 30229 | 福利费 | 16.04 | 0.00 | 16.04 |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 98.20 | 0.00 | 98.20 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 358.02 | 358.02 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 299.07 | 299.07 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.70 | 1.70 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 45.23 | 45.23 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 12.03 | 12.03 | 0.00 |

表 7-1

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区光谷第一小学

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 |

表 7-2

一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

部门/单位：武汉东湖新技术开发区光谷第一小学

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | “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 | |
| 本表无数据 | | | | | | | |

注：武汉东湖新技术开发区光谷第一小学 2024 年无一般公共预算“三公”经费支出预算。

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区光谷第一小学

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光谷第一小学 2024 年无政府性基金预算。

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区光谷第一小学

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光谷第一小学 2024 年无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区光谷第一小学

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 | | |
| | | | 588.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 588.59 |
| 035 | 武汉东湖新技术开发区教育局 | | 588.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 588.59 |
| 035003 | 武汉东湖新技术开发区光谷第一小学 | | 588.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 588.59 |
| 31 | 本级支出项目 | | 588.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 588.59 |
| 42010823035T000000137 | 往来可用资金(增量)-课后服务费 | 武汉市光谷第一小学 | 586.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 586.00 |
| 42010824035T000000120 | 往来可用资金(存量)-课后服务费 | 武汉市光谷第一小学 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.59 |

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | |
|----------|------------------|----------|--------------|---------|---------|---------|
| 部门名称 | 武汉东湖新技术开发区光谷第一小学 | | | | | |
| 填报人 | 徐密 | 联系电话 | 027-87569625 | | | |
| 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 | |
| | | | | | 2023年 | 2022年 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 6933.74 | 92.18% | 6323.84 | 5840.54 |
| | | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0.00 |
| | | 其他资金 | 588.59 | 7.82% | 719.6 | 0.00 |
| | | 合计 | 7522.33 | 100.00% | 7043.44 | 5840.54 |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 6257.45 | 83.18% | 5667.01 | 5293.42 |
| 运转类项目支出 | | 676.30 | 8.99% | 656.83 | 547.12 | |

| | | | | | | |
|--------|--|-----------|---------|---------|-------------|---------|
| | | 特定目标类项目支出 | 588.59 | 7.83% | 719.6 | 0.00 |
| | | 合计 | 7522.34 | 100.00% | 7043.44 | 5840.54 |
| 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 | <p>为落实“双减”政策，学校开展丰富多彩的课后服务。</p> <p>用于各项目的开支，保障本项目各项工作计划顺利实施，保障学校教学活动正常运转，促进促进学校事业发展，为学生提供优质教育。丰富了学生的校园文化生活，根据学生的实际需要，开展丰富多彩的课后服务活动以满足学生的各种需求。</p> <p>保障随班就读特殊学生接受必要的教育，顺利落实、开展学生课后服务，保障参加课后服务教师的劳务费，减轻学生及家长负担，做好中小学、学前教育共同发展，促进区域内学校帮扶及高效发展，聘请外教提供优质的外语教学，继续发展学校优势体育项目，促进学生素质发展。保障学校教学活动正常运转，促进促进学校事业发展，为学生提供优质教育。</p> | | | | | |
| 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 | 2.59 | 2.59 | 缴纳 2023 年秋季学期课后服务费的税费 |
| | 往来可用资金（增量）-课后服务费 | 特定目标类 | 586 | 586 | 发放 2024 年度教师、外聘机构及个人课后服务费。 |
| 整体绩效目标 | 长期目标（截止 2026 年） | | | 年度目标 | |
| | 为落实“双减”政策，学校开展丰富多彩的课后服务。用于各项目的开支，保障本项目各项工作计划顺利实施，保障学校教学活动正常运转，促进促进学校事业发展，为学生提供优质教育。 | | | 丰富了学生的校园文化生活，根据学生的实际需要，开展丰富多彩的课后服务活动以满足学生的各种需求。保障随班就读特殊学生接受必要的教育，顺利落实、开展学生课后服务，保障参加课后服务教师的劳务费，减轻学生及家长负担，做好中小学、学前教育共同发展，促进区域内学校帮扶及高效发展，聘请外教提供优质的外语教学，继续发展学校优势体育项目，促进学生素质发展。保障学校教学活动正常运转，促进促进学校事业发展，为学生提供优质教育。 | |
| 长期目标 1: | 丰富了学生的校园文化生活，根据学生的实际需要，开展丰富多彩的课后服务活动以满足学生的各种需求。 | | | | |
| 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 | 计划提供课后服务班额数完成率 | 95% | 保障随班就读特殊学生顺利就读 |
| | | | 计划提供课后服务班额数 | 105 个 | |
| 接受课后服务学生数 | | | ≥5000 个 | | |

| | | | | | | | |
|----------------|---|---------------|---------------------|--------|---|---------|--------|
| | | 质量指标 | 课后服务每日时长 | ≥4 小时 | | | |
| | | 时效指标 | 教师提供课后服务应发劳务费及时发放情况 | 及时 | | | |
| | 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 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受课后服务学生满意度 | ≥95% | | | |
| | | | 接受课后服务学生家长满意度 | ≥85% | | | |
| 年度目标 1: | 保障随班就读特殊学生接受必要的教育，顺利落实、开展学生课后服务，保障参加课后服务教师的劳务费，减轻学生及家长负担，做好中小学、学前教育共同发展，促进区域内学校帮扶及高效发展，聘请外教提供优质的外语教学，继续发展学校优势体育项目，促进学生素质发展。保障学校教学活动正常运转，促进促进学校事业发展，为学生提供优质教育。 | | | | | | |
| 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 | |
| | <u>2022 年</u> | <u>2023 年</u> | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 计划保障体育传统校技能数 | 3 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | |
|--|------|--------|------------------------------|--------|--------|--------|---------------|
| | | | 计划开放体育锻炼 场地数 | 100% | 100% | 100% | |
| | | 质量指标 | 课后服务每日时长 | ≥4 小时 | ≥4 小时 | ≥4 小时 | |
| | | 时效指标 | 教师提供课后服务 应发劳务费及时发 放情况 | 及时 | 及时 | 及时 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 中小学共同体项目 对区域内教学质量 提升情况 | 一定程度提升 | 一定程度提升 | 一定程度提升 | 工作职能或考核目 标 |

表 12

2024 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 | 42010824035T000000120 42010823035T000000137 |
| 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 | 武汉东湖新技术开发区光谷第一小学 |
| 项目负责人 | 王萍 | 联系电话 | 027-87569625 |
| 单位地址 | 新竹路 68 号 | 邮政编码 | 430000 |
| 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 | 2024 | 终止年度 | 2024 |
| 项目立项依据 | 文件依据：市财政局、市教育局相关文件。 | | |
| 项目实施方案 | 1、根据相关文件要求，落实课后服务工作。 2、根据学校特点及发展需要，开办各类课后服务项目。 引进外聘机构或个人，打造丰富多彩校园文化活动。 | | |
| 项目总预算 | 588.59 | 项目当年预算 | 588.59 |

| | | | | | |
|------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------|--------------------------|--------|
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 课后服务经费随着学生人数的增加逐年增加，其他项目与前两年基本持平。 | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | 金额 |
| | | 合计 | | | 588.59 |
| | | 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 | | | 588.59 | | |
| 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 | 缴纳2023年秋季学期课后服务费的税费 | 税金及附加费用 | 2.59 | 缴纳2023年秋季学期课后服务费的税费 | |
| 往来可用资金（增量）-课后服务费 | 发放2024年度教师、外聘机构及个人课后服务费。 | 劳务费 其他商品和服务支出 委托业务费 绩效工资 | 568.00 | 发放2024年度教师、外聘机构及个人课后服务费。 | |
| 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-课后服务费 | | 为落实“双减”政策，学校开展丰富多彩的课后服务。 用于各项目的开支，保障本项目各项工作计划顺利实施，保障学校教学活动正常运转，促进促进学校事业发展，为学生提供优质教育。 | | | | | |
| 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 | | |
| 落实双减政策，为学生提供丰富多彩的课后服务 | 产出指标 | 数量指标 | 体育项目种类 | ≥6 | 各级各类比赛成绩 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 学生参加区省市国家等比赛人数 | 100% | 各级各类比赛成绩 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 全面发展，丰富校园文化生活 | 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 | 学生家长满意率 | ≥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 | |
| 引进专业机构及个人，对学生专项技术进行提升，丰富学生校园文化生活。 | 产出指标 | 数量指标 | 体育项目种类 | ≥5 | ≥6 | ≥7 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 参加参赛获奖情况 | 100% | 100% | 100% | |

| | | | | | | | |
|--|------|----------------|---------------------|--------|--------|--------|-----------|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为学生提供丰富的校园生活，提高运动技能 | 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 | 学生家长满意率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 工作职能或考核目标 |

第三部分 武汉东湖新技术开发区光谷第一小学 2024 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，武汉东湖新技术开发区光谷第一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。2024 年收支总预算 7522.33 万元。比 2023 年预算增加 478.87 万元，增加 6.8%，主要是教师人数增加，计提基数变化等。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 7522.33 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6933.74 万元，占 92.18%；其他收入 588.59 万元，占 7.82%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 7522.33 万元，其中：基本支出 6933.74 万元，占 92.18%；项目支出 588.59 万元，占 7.82%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 6933.74 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 6933.74 万元。支出包括：教育支出 6420.24 万元，社会保障和就业支出 513.5 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

2024 年一般公共预算拨款 6933.74 万元。其中：本年预算 6933.74 万元，比 2023 年预算增加 609.9 万元，增加 9.64%，主要是教师人数增加，计提基数变化等。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 6933.74 万元，占 100%，其中：人员经费 6257.45 万元、公用经费 676.3 万元。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、小学教育（2050202）6420.24 万元，比 2022 年增加 535.8 万元，主要是师生人数增加。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）465.5 万元，比 2023 年增加 80.2 万元，增加 20.78%，主要是教师人数增加，计提基数变化等原因。

3、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）48 万元，比 2023 年减少 6 万元，主要是人数减少原因。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 6933.74 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 5899.42 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、住房公积金等。

(二) 对个人和家庭的补助 358.02 万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

(三) 商品和服务支出 676.3 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、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

2024 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

2024 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

2024 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

2024 年项目支出 588.59 万元，其中：单位资金 588.59 万元。

具体使用情况如下：

1. 往来可用资金（存量）-课后服务费 2.59 万元，2023 年度结转的课后服务费，用于缴纳 2023 年春季学期课后服务费的税费。

2. 往来可用资金（增量）-课后服务费 586 万元，主要用于发放 2024 年教师、外聘机构及个人课后服务费。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

本单位无机关运行经费预算安排。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 118 万元。其中物业管理费 50 万元，印刷费 60 万元，办公费 8 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 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 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 7090.57 万元，包括有形资产和无形资产。2023 年新增国有资产 641.56 万元，主要为：学校经费配备通用设备 32.77 万元、图书 3.84 万元，专用设备 3.1 万元；局经费配备通用设备 601.88 万元。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 7522.33 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 2024 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。

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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。