

武汉市光谷第十七小学 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市光谷第十七小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市光谷第十七小学 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 武汉市光谷第十七小学 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 武汉市光谷第十七小学概况

一、部门主要职能

1、实施义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

二、部门预算单位构成

光谷第十七小学部门预算由单位本级预算组成，全额拨款事业单位 1 个。

第二部分 武汉市光谷第十七小学 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 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市光谷第十七小学

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	1823.61	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	2162.08
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	138.78
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	477.26	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	2300.86	本年支出合计	2300.86
上年结转结余	0.00	年终结转结余	
收 入 总 计	2300.86	支 出 总 计	2300.86

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：武汉市光谷第十七小学

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	2300 .86	2300 .86	1823 .61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	47 7. 26	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	2300 .86	2300 .86	1823 .61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	47 7. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
03503 1	武汉市光谷第十七小学	2300 .86	2300 .86	1823 .61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	47 7. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

表 3

支出总表

部门/单
位：

武汉市光谷第十七小学

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	2300.86	1823.61	477.26			
205	教育支出	2162.08	1684.83	477.26			
20502	普通教育	2162.08	1684.83	477.26			
2050202	小学教育	2162.08	1684.83	477.26			
208	社会保障和就业支出	138.78	138.78	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	138.78	138.78	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.78	138.78	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市光谷第十七小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,823.61	一、本年支出	1,823.61
（一）一般公共预算拨款	1,823.61	（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	1,684.83
（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	138.78
		（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	1,823.61	支 出 总 计	1,823.61

表 5-1 武汉市光谷第十七小学

一般公共预算支出表

部门/单位:

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	1,823.61	1,823.61	1,665.55	158.06	0.00
205	教育支出	1,684.83	1,684.83	1,526.77	158.06	0.00
20502	普通教育	1,684.83	1,684.83	1,526.77	158.06	0.00
2050202	小学教育	1,684.83	1,684.83	1,526.77	158.06	0.00
208	社会保障和就业支出	138.78	138.78	138.78	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.78	138.78	138.78	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.78	138.78	138.78	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位： 武汉市光谷第十七小学

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	1823.61	1823.61	1665.55	158.06	
035	武汉东湖新技术开发区教育局	1823.61	1823.61	1665.55	158.06	
035031	武汉市光谷第十七小学	1823.61	1823.61	1665.55	158.06	

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市光谷第十七小学

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
	合计	1,823.61	1,665.55	158.06
301	工资福利支出	1,665.55	1,665.55	0.00
30101	基本工资	310.72	310.72	0.00
30102	津贴补贴	66.42	66.42	0.00
30103	奖金	575.81	575.81	0.00
30107	绩效工资	332.16	332.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.78	138.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.04	76.04	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.03	18.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.22	8.22	0.00
30113	住房公积金	139.37	139.37	0.00
302	商品和服务支出	158.06	0.00	158.06
30201	办公费	15.00	0.00	15.00
30202	印刷费	5.90	0.00	5.90

30205	水费	8.00	0.00	8.00
30206	电费	17.50	0.00	17.50
30207	邮电费	1.40	0.00	1.40
30209	物业管理费	40.00	0.00	40.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	12.00	0.00	12.00
30216	培训费	1.62	0.00	1.62
30218	专用材料费	5.99	0.00	5.99
30226	劳务费	26.00	0.00	26.00
30227	委托业务费	4.24	0.00	4.24
30228	工会经费	2.40	0.00	2.40
30229	福利费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	12.00	0.00	12.00

表 7-1

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市光谷第十七小学

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

表 7-2

一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

部门/单位：武汉市光谷第十七小学

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：武汉市光谷第十七小学 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：武汉市光谷第十七小学

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
本表无数据				

注：武汉市光谷第十七小学 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：武汉市光谷第十七小学

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
本表无数据				

注：武汉市光谷第十七小学 2024 年无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

部门/单位： 武汉市光谷第十七小学

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		
			477.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477.26	
035	武汉东湖新技术开发区教育局		477.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477.26	
035031	武汉市光谷第十七小学		477.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477.26	
31	本级支出项目		477.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477.26	
42010823035T000000115	往来可用资金(增量)-课后服务费	武汉市光谷第十七小学	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	
42010823035T000000119	往来可用资金(增量)-联合办学经费	武汉市光谷第十七小学	177.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.40	

42010823035T00000 0121	往来可用资金(增量)-综合管 理工作经费	武汉市光谷第十七小 学	1.00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1.00
42010823035T00000 0124	往来可用资金(存量)-联合办 学经费	武汉市光谷第十七小 学	38.86	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	38.86

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉市光谷第十七小学					
填报人	黄裕珈	联系电话	027-87002885			
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	
					2023年	2022年
	收入构成	财政拨款	1823.61	79.26%	1735.79	1578.86
		财政专户管理资金	0.00	0.00%	0.00	0
		其他资金	477.26	20.94%	585.08	0
		合计	2300.86	100.00%	2320.87	1578.86
	支出构成	人员类项目支出	1,665.55	72.39%	1403.25	1286.29
		运转类项目支出	158.06	6.87%	132.54	292.57
		特定目标类项目支出	477.26	20.74%	785.08	0.00
		合计	2300.86	100.00%	2320.87	1578.86

部门职能概述	学校贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。按照上级主管部门要求开展教育教学活动。				
年度工作任务	主要工作一是深化课后服务，使“双减”落地显实效。 二是加强德育队伍建设，落实规范化德育管理。 三是提升教师信息化水平，促进教学和信息技术深度融合。 四是发挥课题引领作用，提升学校教学质量。				
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	260.00	260.00	用于发放在职在编教师课后服务绩效、临聘教师课后服务劳务，保障双减政策的顺利实施。
	往来可用资金(增量)-联合办学经费	特定目标类	177.40	177.40	此项目为奥体分校联合办学经费项目，主要用于发放临聘教师工资、支付教师培训、补充学校日常公用经费等。
	往来可用资金(增量)-综合管理工作经费	特定目标类	1.00	1.00	此项目为武汉市教育科学规划立项课题经费，用于课题相关支出，以保证从开题至结题过程的正常实施。

	往来可用资金 (存量)-联合办学 经费	特定目标类	38.86	38.86	此项目是奥体分校联合办学经费。奥体分校联合办学经费主要用于发放临聘教师工资、支付教师培训、补充学校日常公用经费等。
整体绩效目标	长期目标（截止 2026 年）			年度目标	
	以光谷精神为引导，明确合理学校定位，做出学校发展愿景规划，学校干部教师队伍梯度成熟，学校课程总体规划贯通核心理念与育人目标，建设合理科学的课程结构，为光谷教育打造一所有市教科院烙印、有光谷特色、适应光谷发展需要的品牌学校。			深化课后服务，使“双减”落地显实效。 加强德育队伍建设，落实规范化德育管理。 提升教师信息化水平，促进教学和信息技术深度融合。 发挥课题引领作用，提升学校教学质量。	
长期目标 1:	建设一支高素质的教师队伍。				
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	校内专任教师数量	80	行业标准
		质量指标	本科、硕士学位教师占比	≥85%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提升区内教育教学质量	一定程度提升	工作职能或考核目标
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生、家长满意度	≥85%	工作职能或考核目标	

年度目标1:	国家课程校本化，校本课程规范化建设。						
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	
			2022年	2023年			
	产出指标	数量指标	学生参与度	90%	92%	93%	计划标准
		质量指标	课程标准、评价	建立校本课程标准	进一步完善校本课程标准	进一步完善校本课程标准	计划标准
	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。

表 12-1

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(增量)-课后服务费	项目编码	42010823035T000000115
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	武汉市光谷第十七小学
项目负责人	罗海英	联系电话	027-87002885
单位地址	高科园一路 8 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	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	为进一步贯彻《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，促进促进学校发展，设立课后服务费项目。		
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，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。具体包括： 1、保障教师课后服务劳务的按时发放 2、合理安排学生参加课后服务时间 3、合理安排课后服务的内容		

		4、提升教育教学质量			
项目总预算		260.00		项目当年预算	260.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.2022年预算 196.82 万元，2023年预算 260.00 万元 2.当年预算变动情况及理由：与上年预算持平。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			260.00
		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			260.00		
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	用于发放在职在编教师课后服务绩效、临聘教师课后服务劳务，缴纳增值税及其附加等，保障双减政策的顺利实施。	劳务费、绩效工资、税金及附加等。	260.00	2024年度我校生源数预计仍然在2000名以内、课后服务费按10个月，每生每月130元标准。	

项目采购					
品名	数量		金额		
无政府采购项目					
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	保障双减政策的顺利实施。				
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
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，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。	产出指标	数量指标	计划提供课后服务班额数	28 个	计划标准
	产出指标	质量指标	课后服务每日时长	≥2 小时	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
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	接受课后服务学生和家長满意度	≥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	
保障本部及奥体分校教学活动正常运转，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。	产出指标	数量指标	计划提供课后服务班额数	14 个	20 个	28 个	计划标准
	产出指标	数量指标	接受课后服务学生数	≥ 800 人	≥ 1000 人	≥ 1300 人	计划标准
	产出指标	质量指标	学生特长发展	一定程度发展	一定程度发展	一定程度发展	计划标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	接受课后服务学生和家長满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	工作职能或考核目标

表 12-2

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(增量)-联合办学经费 往来可用资金(存量)-联合办学经费	项目编码	42010823035T000000119 42010823035T000000124
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	武汉市光谷第十七小学
项目负责人	罗海英	联系电话	027-87002885
单位地址	高科园一路 8 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	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	根据区教育局文化体育局与武汉市教育科学研究院就武汉市光谷第十七小学合作办学事宜达成的合作办学协议、湖北省奥林匹克体育中心与武汉市光谷第十七小学联合办学协议，设立联合办学项目。		
项目实施方案	保障学校教学活动正常运转，促进学校事业发展，为学生提供优质的合作办学教育。具体包括： 1、提升教育教学质量、促进教师专业成长 2、保障学校临聘教师劳务费及时发放		

		3、完善学校基础设施建设，提升办学硬件条件。			
项目总预算		216.26		项目当年预算	216.26
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.2022年预算460.8万元，2023年预算284.90万元 2.当年预算变动情况及理由：比上年预算减少68.64万元，减少原因为2023年年末财政收回以前年度市教科院往来可用资金，结转数减少。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			216.26
		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			216.26		
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)-联合办学经费	主要用于发放临聘教师工资、支付教师培训、补充学校日常公用经费等。	劳务费、维修费、培训费等	177.40	根据湖北省奥林匹克体育中心与武汉市光谷第十七小学联合办学协议测算	

往来可用资金(存量)-联合办学经费	主要用于发放临聘教师工资、支付教师培训、补充学校日常公用经费等。	劳务费、维修费、资本性支出等	38.86	奥体分校联合办学根据湖北省奥林匹克体育中心与武汉市光谷第十七小学联合办学协议，2023年年末有38.86万结转至2024年。	
项目采购					
品名		数量		金额	
政府采购便携式电脑四台，单价0.7万元，共2.8万元；政府采购台式电脑十台，单价0.5万元，共5万元；政府采购激光打印机五台，单价0.12万元，共0.6万元；政府采购油印机一台，单价0.9万元，共0.9万元。合计9.3万元。					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

往来可用资金(增量)-联合办学经费 往来可用资金(存量)-联合办学经费	保障学校教学活动正常运转，促进学校事业发展，为学生提供优质的合作办学教育。
--	---------------------------------------

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
用于相关项目的开支，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，促进学校事业发展，为学生提供优质的合作办学教育。	产出指标	数量指标	义务段升学率	= 100%	行业标准
	产出指标	质量指标	学生特长发展	一定程度发展	计划标准
	效益指标	社会效益指标	联合办学对区内教育质量提升情况	一定程度提升	计划标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥ 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	

保障本部及奥体分校教学活动正常运转，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。	产出指标	数量指标	义务段升学率	100%	100%	100%	行业标准
	产出指标	数量指标	教师专业技能及水平提升情况	一定程度提升	一定程度提升	一定程度提升	计划标准
	产出指标	质量指标	学生特长发展	一定程度发展	一定程度发展	一定程度发展	计划标准
	效益指标	社会效益指标	联合办学对区内教育质量提升情况	一定程度提高	一定程度提高	一定程度提高	计划标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生及家长满意率	≥80%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标
	时效指标		临聘教师工资发放及时性	及时	及时	及时	行业标准

表 12-3

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(增量)-综合管理工作经费	项目编码	42010823035T000000121
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	武汉市光谷第十七小学
项目负责人	罗海英	联系电话	027-87002885
单位地址	高科园一路 8 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 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	根据武汉市教育科学规划领导小组办公室下发的红头文件《关于 2021 年度武汉市教育科学规划立项课题经费划拨的通知》，保障课题研究的顺利实施，设立综合管理工作经费项目。		
项目实施方案	做好课题研究。具体包括： 1、聘请专家指导课题立项开题。 2、聘请专家为课题研究提出意见建议。 3、为课题研究提供优秀的文字参考资料等资源		

项目总预算		1.00		项目当年预算	1.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.2022年预算0万元，2023年预算0.3万元 2.当年预算变动情况及理由：根据武汉市教育科学规划领导小组办公室下发的红头文件《关于2021年度武汉市教育科学规划立项课题经费划拨的通知》，我校被划拨预计1万课题经费。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			1.00
		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			1.00		
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)-综合管理工作经费	2021年度武汉市教育科学规划立项课题经费，用于课题相关支出，以保证从开题至结题过程的正常实施。	办公费、劳务费等	1.00	根据武汉市教育科学规划领导小组办公室下发的红头文件《关于2021年度武汉市教育科学规划立项课题经费划拨的通知》测算，一般课题立项课题经费为10000元。	
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(增量)-综合管理工作经费		保障课题从开题至结题过程的正常实施					
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		
促进学校市教育科学规划立项课题的发展，确保开题至结题的顺利实施。	产出指标	数量指标	计划保障课题数	2个	计划标准		
	产出指标	质量指标	课题开展对教育教学质量的提升	一定程度提升	计划标准		
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	教师满意度	≥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	

	产出指标	质量指标	计划保障课题数	/	/	2个	计划标准
	效益指标	社会效益指标	课题开展对教育教学质量的提升	/	/	一定程度提高	计划标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	教师满意度	/	/	≥90%	工作职能或考核目标
	时效指标		课题按时开题、结题	/	/	按时	工作职能或考核目标

第三部分 武汉市光谷第十七小学 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，武汉市光谷第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。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。2024 年收支总预算 2300.86 万元。比 2023 年预算减少 20.01 万元，减少 0.86%，主要是 2023 年末收回了以前年度往来可用资金，往来资金预算减少，计提基数变化等原因。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 2300.86 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1823.61 万元，占 79.26%；其他收入 477.26 万元，占 20.74%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 2300.86 万元，其中：基本支出 1823.61 万元，占 79.26%；项目支出 477.26 万元，占 20.74%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1823.61 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1823.61 万元。支出包括：教育支出 1684.83 万元，社会保障和就业支出 138.78 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 1823.61 万元。其中：本年预算 1823.61 万元，比 2023 年预算增加 87.82 万元，增长 5.06%，主要是教师学生人数增多，计提基数变化等原因。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1823.61 万元，占 100.00%，其中：人员经费 1665.55 万元、公用经费 158.06 万元。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、小学教育（2050202）1684.83 万元，比 2023 年增加 22.37 万元，上升 1.38%，主要是学校规模扩大，人员和公用经费需求增加。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）138.78 万元，比 2023 年增加 36.45 万元，上升 35.62%，主要是事业编教师人数增加，养老保险缴费基数调整。

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 1823.61 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1665.55 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) 商品和服务支出 158.06 万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、培训费、专用材料费、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

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 477.26 万元，其中：一般公共预算本年拨款 0 万，单位资金 477.26 万元。具体使用情况如下：

1. 往来可用资金(增量)-课后服务费 260 万元，主要用于发放在职在编教师课后服务绩效、临聘教师课后服务劳务，保障双减政策的顺利实施。

2. 往来可用资金(增量)-联合办学经费 177.4 万元，主要用于发放临聘教师工资、支付教师培训、补充学校日常公用经费等。

3. 往来可用资金(增量)-综合管理工作经费 1.00 万元，此项目为武汉市教育科学规划立项课题经费，用于课题相关支出，以保证从开题至结题过程的正常实施。

4. 往来可用资金(存量)-联合办学经费 38.86 万元，此项目为 2023 年结转至 2024 年的含奥体分校联合办学经费，主要用于发放临聘教师工资、购买固定资产、补充学校日常公用经费等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年没有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 53.8 万元。货物类共 13.8 万元，其中：采购便携式电脑四台，单价 0.7 万元，共 2.8 万元；采购台式电脑十台，单价 0.5 万元，共 5 万元；采购激光打印机五台，单价 0.12 万元，共 0.6 万元；采购油印机一台，单价 0.9 万元，共 0.9 万；采购复印纸 4.5 万元。服务类共 40 万元，其中物业管理 40 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，部门占有使用国有资产原值 1405.80 万元，其中固定资产 1364.25 万元，无形资产 41.55 万元；固定资产累计折旧 478.14 万元，无形资产累计摊销 41.55 万元；国有资产净值 886.11 万元，其中固定资产 886.11 万元，无形资产 0.00 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2024年，预算支出2300.86万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、3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。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。

(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。