

武汉市光谷第二十六小学 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市光谷第二十六小学概况

- 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 武汉市光谷第二十六小学 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 武汉市光谷第二十六小学 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 武汉市光谷第二十六小学概况

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

武汉市光谷第二十六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

武汉市光谷第二十六小学在职实有人数 71 人，其中事业编 3 人、聘用编 68 人。

第二部分 武汉市光谷第二十六小学 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. 项目支出绩效目标表

公开表 1

收支总表

部门/单位：武汉市光谷第二十六小学

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	1793.32	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	1928.06
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	125.83
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	200.00	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	1993.32	本年支出合计	2053.89
上年结转结余	60.57	年终结转结余	
收 入 总 计	2053.89	支 出 总 计	2053.89

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：武汉市光谷第二十六小学

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	2053.89	1993.32	1793.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	60.57	0.00	0.00	0.00	0.00	60.57
035	武汉东湖新技术开发区教育局	2053.89	1993.32	1793.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	60.57	0.00	0.00	0.00	0.00	60.57
035025	武汉市光谷第二十六小学	2053.89	1993.32	1793.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	60.57	0.00	0.00	0.00	0.00	60.57

公开表 3

支出总表

部门/单位： 武汉市光谷第二十六小学

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	2053.89	1793.32	260.57			
205	教育支出	1928.06	1667.49	260.57			
20502	普通教育	1928.06	1667.49	260.57			
2050202	小学教育	1928.06	1667.49	260.57			
208	社会保障和就业支出	125.83	125.83	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	125.83	125.83	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.83	125.83	0.00			

公开表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市光谷第二十六小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,793.32	一、本年支出	1,793.32
（一）一般公共预算拨款	1,793.32	（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	1,667.49
（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	125.83
		（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	1,793.32	支 出 总 计	1,793.32

公开表 5-1

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市光谷第二十六小学

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	1,793.32	1,793.32	1,612.75	180.56	0.00
205	教育支出	1,667.49	1,667.49	1,486.93	180.56	0.00
20502	普通教育	1,667.49	1,667.49	1,486.93	180.56	0.00
2050202	小学教育	1,667.49	1,667.49	1,486.93	180.56	0.00
208	社会保障和就业支出	125.83	125.83	125.83	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.83	125.83	125.83	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.83	125.83	125.83	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：武汉市光谷第二十六小学

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	1793.32	1793.32	1612.75	180.56	
035	武汉东湖新技术开发区教育局	1793.32	1793.32	1612.75	180.56	
035025	武汉市光谷第二十六小学	1793.32	1793.32	1612.75	180.56	

公开表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

武汉市光谷第二十六小学

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	1,793.32	1,612.75	180.56
301	工资福利支出	1,612.75	1,612.75	0.00
30101	基本工资	263.45	263.45	0.00
30102	津贴补贴	66.78	66.78	0.00
30103	奖金	582.00	582.00	0.00
30107	绩效工资	337.53	337.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.83	125.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.08	72.08	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.62	6.62	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.76	7.76	0.00
30113	住房公积金	150.70	150.70	0.00
302	商品和服务支出	180.56	0.00	180.56
30201	办公费	18.20	0.00	18.20

30202	印刷费	4.24	0.00	4.24
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	16.00	0.00	16.00
30207	邮电费	1.10	0.00	1.10
30209	物业管理费	10.46	0.00	10.46
30211	差旅费	2.50	0.00	2.50
30213	维修（护）费	33.00	0.00	33.00
30216	培训费	8.01	0.00	8.01
30218	专用材料费	7.70	0.00	7.70
30226	劳务费	10.00	0.00	10.00
30227	委托业务费	11.30	0.00	11.30
30228	工会经费	13.36	0.00	13.36
30229	福利费	16.69	0.00	16.69
30239	其他交通费用	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	23.00	0.00	23.00

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市光谷第二十六小学

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

（本表无数据）

公开表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位:

武汉市光谷第二十六小学

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)

公开表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市光谷第二十六小学

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		
			260.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.57
035	武汉东湖新技术开发区教育局		260.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.57
035025	武汉市光谷第二十六小学		260.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.57
31	本级支出项目		260.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.57
42010823035T00000211	往来可用资金(存量)-课后服务费	武汉市光谷第二十六小学	60.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.57
42010823035T00000217	往来可用资金(增量)-课后服务费	武汉市光谷第二十六小学	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市光谷第二十六小学					
填报人	曾丹		联系电话	027-87003971		
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	1793.32	87.31%	1470.33	1,682.46
		财政专户管理资金	0	0%	0	0
		单位资金	260.57	12.69%	98.6	259.94
		合 计	2053.89	100%	1565.33	1942.39
	支出 构成	人员类项目支出	1612.75	78.52%	1,306.95	1,539.45
		运转类项目支出	180.56	8.79%	159.78	143.01
		特定目标类项目支出	260.57	12.69%	98.6	259.94
		合 计	2053.89	100%	1565.33	1942.39
部门职能概述	1. 为辖区内适龄儿童提供小学段教学，满足辖区内适龄儿童入学需求； 2. 贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规； 3. 结合我校实际情况，促进学生全面发展； 4. 引领教师专业进步、提升教育教学水平； 5. 依法办学，提升依法科学管理能力，建立健全民主管理制度； 6. 构建和谐的家庭、学校、社区合作关系，建设现代化学校。					
年度工作任务	1. 进一步完善学校管理制度； 2. 进一步以师德师风为核心，建设高素质的教师队伍； 3. 进一步突出学校中心工作，促进教学质量的整体提升； 4. 完善课程体系，深化课程内涵。不断创新、深入“新课堂”研究，推进研学实践课程化； 5. 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； 6. 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； 7. 继续完善基础设施建设，营造浓厚的校园文化； 8. 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-课后服务经费		特定目标类项目支出	260.57	260.57	主要用于参与课后服务的学科教师以及保障课后服务工作正常开展的学校值班领导、管理人员、服务人员的劳动报酬以及购买社会机构和个人服务等。
整体绩效总目标	长期目标（截至 2025 年）			年度目标		
	1. 围绕学生核心素养的主要内容及其具体要求，深入推进“阳光教育”办学理念的实施 2. 不断强化质量生命意识，进一步深化学校办学综合改革,办人民满意的示范一方、影响地区的现代化学校。			1.进一步突出学校中心工作,促进教学质量的整体提升。完善课程体系,深化课程内涵。 2.不断创新、深入“新课堂”研究,推进研学实践课程化。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。 3.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。		
长期目标 1:	教育普及优质，提升人才培养质量。强化学生思想道德建设和行为习惯的培养，全面育人，打造华师附小教育品牌。					
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	义务阶段升学率	100%	工作职能或考核目标	
		质量指标	招生计划完成率	100%	工作职能或考核目标	
	效益指标	社会效益指标	义务教育普及率	100%	工作职能或考核目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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-课后服务经费	项目编码	42010823035T000000217
项目主管部门	武汉市光谷第二十六小学	项目执行单位	武汉市光谷第二十六小学
项目负责人	王佩	联系电话	027-87003971
单位地址	武汉东湖新技术开发区花城大道2号	邮政编码	430079
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	教育普及优质，提升人才培养质量。强化学生思想道德建设和行为习惯的培养，全面育人，打造华师附小教育品牌。		
项目实施方案	落实“双减”要求，开展课后服务活动		
项目总预算	260.57	项目当年预算	260.57
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算：95万元 2021年预算：253万元 学生人数增多，收费标准提高		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		0
	一般公共预算财政拨款		0
	其中：申请当年预算拨款		0
	政府性基金预算财政拨款		0
	国有资本经营预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		260.57
	单位资金		0
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	
课后服务费	课后服务教师报酬	绩效工资	200	课时量			
课后服务费	课后服务教师报酬	劳务费	10	课时量			
课后服务费	课后服务机构报酬	委托业务费	50.57	课时量			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		引进优质教学资源，促进教学质量提升					
年度绩效目标 1		落实双减要求，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		
课后服务	产出指标	数量指标	义务阶段升学率	100%	工作职能或考核目标		
		质量指标	招生计划完成率	100%	工作职能或考核目标		
		社会效益指标	义务教育普及率	100%	工作职能或考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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	
		社会效益指标	教育局绩效综合目标管理考核	立功	立功	100%	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作职能或考核目标

第三部分 武汉市光谷第二十六小学 2022 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，武汉市光谷第二十六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等。2023 年收支总预算 2053.89 万元。比 2022 年预算增加(减少)111.5 万元，增长 5.74%，主要是学校规模扩大，学生人数增多。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 2053.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1793.32 万元，占 87.31 %；其他收入 200 万元，占 9.74%；上年结转结余 60.57 万元，占 2.95%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 2053.89 万元，其中：基本支出 1793.32 万元，占 87.31%；项目支出 260.57 万元，占 12.69%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1793.32 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1793.32 万元。支出包括：教育支出 1667.49 万元、社会保障和就业支出 125.83 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 1793.32 万元。其中：(1)本年预算 1793.32 万元，比 2022 年预算增加 110.86 万元，增长 6.59%，主要是学校规模扩大，学生人数增多。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1793.32 万元，占 100%，其中：人员经费 1612.75 万元、公用经费 180.56 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.小学教育（2050202）1667.49 万元。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）125.83 万元。

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 1793.32 万元，其中：

（一）人员经费 1612.75 万元，包括：

工资福利支出 1612.75 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。

（二）公用经费 180.56 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 260.57 万元，具体使用情况如下：

1. 往来可用资金（存量）-课后服务费 60.57 万元，主要用于课后服务报酬。

2. 往来可用资金（增量）-课后服务费 200 万元，主要用于课后服务报酬。

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 180.56 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 21.495 万元。其中教师体检 6.035 万元，物业管理费 10.46，复印纸采购 5 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 643.06 万元，包括有形资产和无形资产。2022 年新增国有资产 111.346 万元，主要为：LED 显示屏一套，计算机教室（录播室）设

备一套，台式电脑 7 台，空调机 3P 一台，人工智能实验室一套，笔记本电脑 3 台。

（五）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 2053.89 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。