

# 武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校） 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）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 武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）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 武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）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 武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校） 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

武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）部门预算由单位本级预算组成，全额拨款事业单位 1 个。

## 三、部门人员构成

光谷十小在职实有人数 133 人，其中事业编 5 人、聘用编 128 人。

离退休人员 0 人。

## 第二部分 武汉市光谷第十小学(武汉小学光谷分校)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：武汉光谷第十小学（武汉小学光谷分校）

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	3443.27	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	3850.11
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	237.99
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	446.50	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	3889.77	本年支出合计	4088.11
上年结转结余	198.33	年终结转结余	
收 入 总 计	4088.11	支 出 总 计	4088.11

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：武汉光谷第十小学（武汉小学光谷分校）

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	4088.11	3889.77	3443.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.50	198.33	0.00	0.00	0.00	0.00	198.33
035	武汉东湖新技术开发区教育局	4088.11	3889.77	3443.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.50	198.33	0.00	0.00	0.00	0.00	198.33
035027	武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）	4088.11	3889.77	3443.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.50	198.33	0.00	0.00	0.00	0.00	198.33

公开表 3

## 支出总表

部门/单位：武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）

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	4088.11	3443.27	644.83			
205	教育支出	3850.11	3205.28	644.83			
20502	普通教育	3850.11	3205.28	644.83			
2050202	小学教育	3850.11	3205.28	644.83			
208	社会保障和就业支出	237.99	237.99	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	237.99	237.99	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.99	237.99	0.00			

公开表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉光谷第十小学（武汉小学光谷分校）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,443.27	一、本年支出	3,443.27
（一）一般公共预算拨款	3,443.27	（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	3,205.28
（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	237.99
		（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	3,443.27	支 出 总 计	3,443.27

公开表 5-1

## 一般公共预算支出表

部门/单位： 武汉光谷第十小学（武汉小学光谷分校）

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	3,443.27	3,443.27	3,022.95	420.32	0.00
205	教育支出	3,205.28	3,205.28	2,784.96	420.32	0.00
20502	普通教育	3,205.28	3,205.28	2,784.96	420.32	0.00
2050202	小学教育	3,205.28	3,205.28	2,784.96	420.32	0.00
208	社会保障和就业支出	237.99	237.99	237.99	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.99	237.99	237.99	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.99	237.99	237.99	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： 武汉光谷第十小学（武汉小学光谷分校）

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	<b>3443.27</b>	<b>3443.27</b>	<b>3022.95</b>	<b>420.32</b>	
<b>035</b>	武汉东湖新技术开发区教育局	<b>3443.27</b>	<b>3443.27</b>	<b>3022.95</b>	<b>420.32</b>	
035027	武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）	3443.27	3443.27	3022.95	420.32	

公开表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉光谷第十小学（武汉小学光谷分校）

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
	<b>合计</b>	<b>3,443.27</b>	<b>3,022.95</b>	<b>420.32</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3,022.95</b>	<b>3,022.95</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	491.15	491.15	0.00
30102	津贴补贴	125.91	125.91	0.00
30103	奖金	1,093.73	1,093.73	0.00
30107	绩效工资	630.76	630.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.99	237.99	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	134.50	134.50	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.93	11.93	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.53	14.53	0.00
30113	住房公积金	282.46	282.46	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>420.32</b>	<b>0.00</b>	<b>420.32</b>
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30202	印刷费	20.00	0.00	20.00

30205	水费	6.00	0.00	6.00
30206	电费	20.00	0.00	20.00
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
30209	物业管理费	76.12	0.00	76.12
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	25.00	0.00	25.00
30214	租赁费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	16.85	0.00	16.85
30218	专用材料费	50.00	0.00	50.00
30226	劳务费	90.00	0.00	90.00
30227	委托业务费	20.00	0.00	20.00
30228	工会经费	24.96	0.00	24.96
30229	福利费	31.20	0.00	31.20
30239	其他交通费用	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	23.20	0.00	23.20

公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 武汉光谷第十小学（武汉小学光谷分校）

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： 武汉光谷第十小学（武汉小学光谷分校）

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：武汉市光谷实验小学 2023 年无政府性基金预算支出。

公开表 9

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位： 武汉光谷第十小学（武汉小学光谷分校）

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：武汉市光谷实验小学 2023 年无国有资本经营预算支出。

公开表 10

## 项目支出表

部门/单位：武汉光谷第十小学（武汉小学光谷分校）

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		
			644.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644.83
035	武汉东湖新技术开发区教育局		644.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644.83
035027	武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）		644.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644.83
31	本级支出项目		644.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644.83
42010823035T000000109	往来可用资金(增量)-课后服务费	武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）	386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.00
42010823035T000000110	往来可用资金(增量)-光谷十小专项教师发展基金	武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
42010823035T000000111	往来可用资金(存量)-光谷十小专项教师发展基金	武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00

42010823035T000000114	往来可用资金 (存量)-课后服务费	武汉市光谷第十小学(武汉小学光谷分校)	138.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.33
42010823035T000000286	往来可用资金 (增量)-综合管理工作经费	武汉市光谷第十小学(武汉小学光谷分校)	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

公开表 11

## 部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）					
填报人	陈琛	联系电话	027-86651250			
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	
					2022年	2021年
	收入构成	财政拨款	3443.27	84.23%	2,469.41	1,773.75
		财政专户管理资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		其他资金	644.83	15.77%	0.00	0.00
		合计	4088.11	100.00%	2,469.41	1,773.75
	支出构成	人员类项目支出	3,022.95	73.94%	2,186.32	1,546.32
		运转类项目支出	420.32	10.28%	283.09	227.43
特定目标类项目支出		644.83	15.78%	0.00	0.00	

		合计	4088.11	100.00%	2469.41	1,773.75
部门职能概述	<p>学校是一所实施六年制小学教育的全日制公办教育机构，具有法人资格，独立承担民事责任。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。</p>					
年度工作任务	<p>2023年主要工作一是注重发挥在学校管理和教育教学方面的实验、示范以及辐射作用，积极扩大提高办学效益，充分服务社会，进一步完善学校管理制度。二是进一步以师德师风为核心，建设高素质的教师队伍。三是进一步突出学校中心下作促进教学质量的整体提升。四是完善课程体系，深化课程内涵。不断创新、丰富德育课程体系。五是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。六是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。七是进一步探索新五行教学模式，不断拓展学生成长途径。八是继续完善基础设施建设，营造浓厚的校园文化。九是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。</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(增量)-课后服务费	特定目标类	386.00	386.00		主要用于课后服务所产生的劳务费，聘请校外第三方机构的服务费及学生退费
	往来可用资金(增量)-光谷十小专项教师发展基金	特定目标类	60.00	60.00		主要用于光谷十小教师专业化发展相关业务

	往来可用资金(存量)-光谷十小专项教师发展基金	特定目标类	60.00	60.00	主要用于光谷十小教师专业化发展相关业务
	往来可用资金(存量)-课后服务费	特定目标类	138.33	138.33	主要用于课后服务所产生的劳务费,聘请校外第三方机构的服务费及学生退费
	往来可用资金(增量)-综合管理工作经费	特定目标类	0.50	0.50	主要用于课程改革方向专家指导
整体绩效目标	长期目标(截止2025年)	年度目标			
	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。	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,促进学校教育事业的发展,为学生提供优质教育,办好人民满意的教育。			
长期目标1:	建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理的高素质教师队伍。				
长期	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标确定依据

绩效 指标	产出指标	数量指标	节气系列校本课程	30	行业标准		
			优青、学带、特级	5	行业标准		
		质量指标	在籍学生辍学率	0%	行业标准		
		时效指标	维持学校良性发展率	100%	按要求完成上级部门要求工作		
	效益指标	社会效益指标	办人民满意的小学教育，改善办学环境	办学环境一定程度改善	工作职能或考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥95%	工作职能或考核目标		
年度 目标 1:	深化课堂教学改革，培养具有家国情怀、创新精神、实践能力的小学毕业生。						
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
				2021年	2022年		

	产出指标	数量指标	升学率	100%	100%	100%	小学毕业生升学率 100%
			优秀学生比率	25%	26%	28%	行业标准
		质量指标	校本课程开发	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
			时效指标	学生特长发展	≥95%	≥95%	≥95%
	效益指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥95%	≥95%	≥95%	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。

公开表 12-1

2023 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)-光谷十小专项教师发展基金 往来可用资金(存量)-光谷十小专项教师发展基金 往来可用资金(增量)-综合管理工作经费	项目编码	42010823035T000000110 42010823035T000000111 42010823035T000000286
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	武汉市光谷第十小学(武汉小学光谷分校)
项目负责人	王凌	联系电话	027-86651250
单位地址	雄庄路 1 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 checked="" 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	依据：以推进素质教育为主线，以提高教育质量为核心，以促进教育公平为重点，深化改革，积极发展民办教育，推动中等和高等职业教育有机衔接，推进义务教育优质均衡发展，努力满足人民群众对公平优质教育的新需求，切实保障教育发展，推动促进教师发展，推进新课标课程改革。		
项目实施方案	按各项政采要求，按时落实各项工作，包括： 1、用于聘请专家团队为教师进行专业化指导；2、用于组织开展教师培训工作；3、用于开发特色课程。		
项目总预算	120.5	项目当年预算	120.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年预算：120 万元 2022 年预算：120 万元 2. 当年预算变动情况及理由：较上年增加 0.5 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		

		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		120.5	
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)-光谷十小专项教师发展基金	用于光谷十小教师专业化发展提升	劳务费、培训费、委托业务费	60	历史标准	
往来可用资金(存量)-光谷十小专项教师发展基金	用于光谷十小教师专业化发展提升	劳务费、培训费、委托业务费、其他交通费	60	历史标准	
往来可用资金(增量)-综合管理工作经费	用于光谷十小教师专业化发展提升	劳务费	0.5	计划标准	
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-光谷十小专项教师发展基金		全面完成各项工作任务，用相关项目的开支，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，促进学校教育事业发展，为学生提供优质教育，办好人民满意的教育。					
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		
光谷十小专项教师发展	产出指标	数量指标	优秀教师人数	≥ 50 人	计划标准		
	产出指标	质量指标	保障教师发展	全体保障	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	培养教师人数	≥ 100 人	执行标准		
	满意度指标	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	
光谷十小专项教师发展	产出指标	数量指标	掌握业余技能	0	0	1	工作职能或考核目标
		数量指标	参加区级、市级各类优质课赛事获奖人数	5	15	25	工作职能或考核目标
	产出指标	质量指标	教师专项技能	有效发展	有效发展	有效发展	工作职能或考核目标
	效益指标	技能提升	教师业绩提升	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

公开表 12-2

2023 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	42010823035T000000109 42010823035T000000114
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	武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）
项目负责人	王凌	联系电话	027-86651250
单位地址	雄庄路1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 checked="" 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	文件依据：市财政局、市教育局相关文件。		
项目实施方案	按各项政采要求，按时落实各项工作，包括： 1、核算学生托管费。 2、外区入学学生管理工作。		
项目总预算	524.33	项目当年预算	524.33
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年预算230万元，2022年预算480万元 2. 当年预算变动情况及理由：比上年预算增加44.33万元，增加原因2023年预算中包含有2022年日托管理费		
项目资金来源	来源项目	金额	

		合计		524.33	
		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		524.33	
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（万元）	测算依据及说明	备注
往来可用资金（存量）-课后服务费	发放在职教师托管服务费	绩效工资	37.05	根据老师的托管课时量	
	发放校聘或外聘教师托管服务费	劳务费	12.35	根据老师的托管课时量	
	退还学生托管费	其他商品与服务支出	88.93	根据学生线下参加托管天数	
往来可用资金（增量）-课后服务费	发放在职教师托管服务费	绩效工资	289.5	根据老师的托管课时量	
	发放校聘或外聘教师托管服务费	劳务费	96.5	根据老师的托管课时量	
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					
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		1、通过托管切实解决家长困难； 2、落实双减政策，丰富学生个性化需求。					
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	
	效益指标	社会效益指标	为学生、家长提供有效的课后服务，减轻家长负担	一定程度减轻		工作职能或考核目标	
完成托管各项工作任务，落实双减政策。	产出指标	时效指标	退学生托管费以及教师托管费及时发放率	100%	按要求发放、退还托管费，完成当年托管费发放、退还工作。		
	产出指标	质量指标	退学生托管费以及教师托管费发放率	100%	工作职能与考核目标		
	产出指标	数量指标	社团课程数	70项	根据我校教师特长统计		
	满意度指标	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	
减轻家长负担社会压力，增设兴趣项	效益指标	社会效益指标	为学生、家长提供有效的课后服务，减轻家长负担	一定程度减轻	一定程度减轻	一定程度减轻	工作职能或考核目标

目，满足全体学生个性化需求。	产出指标	时效指标	退学生托管费以及教师托管费及时发放率	100%	100%	100%	按要求发放、退还托管费，完成当年托管费发放、退还工作。
	产出指标	质量指标	退学生托管费以及教师托管费发放率	100%	100%	100%	工作职能与考核目标
	产出指标	数量指标	社团课程数	35项	65项	70项	根据我校教师特长统计
	满意度指标	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 武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）

### 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，武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）（武汉小学光谷分校）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：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、年终结转结余。2023 年收支总预算 4088.11 万元。比 2022 年预算增加 1018.7 万元，增长 33.19%，主要是人员经费工资福利较上年增加主要是机关事业单位养老及公积金增加预算。

#### 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 4088.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3443.27 万元，占 84.23%；其他收入 446.5 万元，占 10.92%；上年结转结余 198.33 万元，占 4.85%。

#### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 4088.11 万元，其中：基本支出 3443.27 万元，占 84.23 %；项目支出 644.83 万元，占 15.77 %。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 4088.11 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 3443.27 万元、其他收入 446.5 万元，

上年结转 198.33 万元。支出包括：教育支出 3850.11 万元、社会保障和就业支出 237.99 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 3443.27 万元。其中：(1)本年预算 3443.27 万元，比 2022 年预算增加 973.86 万元，增长 139.44%，主要是人员经费工资福利较上年增加主要是机关事业单位养老及公积金增加预算；(2)上年结转 198.33 万元。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 3443.27 万元，占 84.23%，其中：人员经费 3022.95 万元、公用经费 420.32 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

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 3443.27 万元，比 2022 年预算增加 973.87 万元，增长 39.44%。

1、小学教育(2050202)3,205.28 万元，比 2022 年增加 902.61 万元，下降 2.18%，主要是学生人数增加，教师增加，相关人员经费及公用经费增加。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 237.99 万元，比 2022 年增加 71.25 万元，增加 42.73%，主要是教师人数增加。

## 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 3443.27 万元，其中：

(一) 人员经费 3022.95 万元，包括：

工资福利支出 3022.95 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 420.32 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于用于办公费，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，其他商品服务支出。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

(一) “三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位 1 家。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

武汉市武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，与 2022 年持平。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）2023 年无政府性基金预算安排的支出。

## **九、国有资本经费预算支出安排情况**

武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）2023 年无国有

资本经费预算安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2023年项目支出 644.83 万元，其中：一般公共预算本年拨款 0 万元、单位资金 644.83 万元，具体使用情况如下：

1. 往来可用资金(增量)-课后服务费 386 万元，主要用于课后服务费的发放。

2. 往来可用资金(增量)-光谷十小专项教师发展基金 60 万元，主要用于光谷十小教师专业发展。

3. 往来可用资金(存量)-光谷十小专项教师发展基金 60 万元，主要用于光谷十小教师专业发展。

4. 往来可用资金(存量)-课后服务费 138.33 万元，主要用于课后服务费的发放和学生退费。

5. 往来可用资金(增量)-综合管理工作经费 0.5 万元，主要用于光谷十小教师专业发展。

## 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 420.32 万元(即部门公用经费)，比 2022 年增加 137.23 万元，增长 48.48%。

### (二) 政府采购预算情况

2023年政府采购预算支出合计 79.31 万元。包括：货物类 2 万元，全部为复印纸，服务类 77.31 万元，主要为：印刷服务 20 万元，物业管理服务 46 万元，体检服务 11.31 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2023 没有安排政府购买服务。

### （四）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （五）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 1197.73 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2022 年新增国有资产 206.25 万元，主要为：局配学生桌椅 850 套，局配直饮水机 5 台，局配班班通 12 台，局配电子班牌 55 套，局配智慧教室一套。

### （六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 4088.11 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、5 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。

（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

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。