

武汉市光谷第二小学 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市光谷第二小学概况

- 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

第三部分 武汉市光谷第二小学 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，全面实施小学阶段义务教育，完成小学阶段学历教育，培养全面发展的合格人才。根据上级批示精神，结合本地区的实际，抓好教育教学工作，抓好学生养成教育，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。加快学校课程建设和教师专业个性化成长，创新课堂教学方式，以教育质量为核心目标，以提升学生核心素养为风向标。不断深入建设学校教育现代化治理，培养具有国际视野的中国小公民，努力让每一位学生都健康快乐成长，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

武汉市光谷第二小学事业编制 64 人。在职实有人数 245 人，其中：事业编制 24 人，聘用制 221 人。

无离退休人员。

第二部分 武汉市光谷第二小学 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 | 6363.20 | 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 | 6811.82 |
| 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 | 440.56 |
| 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 | 673.50 | 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 | 7036.70 | 本年支出合计 | 7252.38 |
| 上年结转结余 | 215.67 | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 7252.38 | 支 出 总 计 | 7252.38 |

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 | 7252.38 | 7036.70 | 6363.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.50 | 215.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.67 |
| 035 | 武汉东湖新技术开发 区教育局 | 7252.38 | 7036.70 | 6363.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.50 | 215.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.67 |
| 035008 | 武汉市光谷第二小 学 | 7252.38 | 7036.70 | 6363.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.50 | 215.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.67 |

公开表-3

支出总表

部门/单位：

武汉市光谷第二小学

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 | 7252.38 | 6363.20 | 889.17 | | | |
| 205 | 教育支出 | 6811.82 | 5922.65 | 889.17 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 6811.82 | 5922.65 | 889.17 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 6811.82 | 5922.65 | 889.17 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 440.56 | 440.56 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 440.56 | 440.56 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 440.56 | 440.56 | 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 | 6,363.20 | 一、本年支出 | 6,363.20 |
| （一）一般公共预算拨款 | 6,363.20 | （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 | 5,922.65 |
| （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 | 440.56 |
| | | （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 | 6,363.20 | 支 出 总 计 | 6,363.20 |

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 | 6,363.20 | 6,363.20 | 5,716.15 | 647.05 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 5,922.65 | 5,922.65 | 5,275.59 | 647.05 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 5,922.65 | 5,922.65 | 5,275.59 | 647.05 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 5,922.65 | 5,922.65 | 5,275.59 | 647.05 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 440.56 | 440.56 | 440.56 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 440.56 | 440.56 | 440.56 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 440.56 | 440.56 | 440.56 | 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 | 6363.20 | 6363.20 | 5716.15 | 647.05 | |
| 035 | 武汉东湖新技术开发区教育局 | 6363.20 | 6363.20 | 5716.15 | 647.05 | |
| 035008 | 武汉市光谷第二小学 | 6363.20 | 6363.20 | 5716.15 | 647.05 | |

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 | 6,363.20 | 5,716.15 | 647.05 |
| 301 | 工资福利支出 | 5,716.15 | 5,716.15 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 950.44 | 950.44 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 235.87 | 235.87 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 2,017.00 | 2,017.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,172.91 | 1,172.91 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 440.56 | 440.56 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 267.05 | 267.05 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 52.15 | 52.15 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 28.85 | 28.85 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 551.32 | 551.32 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 647.05 | 0.00 | 647.05 |
| 30201 | 办公费 | 71.50 | 0.00 | 71.50 |
| 30202 | 印刷费 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |

| | | | | |
|-------|-----------|-------|------|-------|
| 30205 | 水费 | 18.00 | 0.00 | 18.00 |
| 30206 | 电费 | 29.00 | 0.00 | 29.00 |
| 30207 | 邮电费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 48.50 | 0.00 | 48.50 |
| 30211 | 差旅费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 75.00 | 0.00 | 75.00 |
| 30216 | 培训费 | 31.85 | 0.00 | 31.85 |
| 30218 | 专用材料费 | 68.00 | 0.00 | 68.00 |
| 30226 | 劳务费 | 65.00 | 0.00 | 65.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 30228 | 工会经费 | 47.18 | 0.00 | 47.18 |
| 30229 | 福利费 | 58.98 | 0.00 | 58.98 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 86.54 | 0.00 | 86.54 |

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 | |
| 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |

公开表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市光谷第二小学 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：武汉市光谷第二小学 2023 年无政府性基金预算

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：武汉市光谷第二小学 2023 年无国有资本经营预算支出。

项目支出表

部门/单位：武汉市光谷第二小学

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 | | |
| | | | 889.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 889.17 |
| 035 | 武汉东湖新技术开发区教育局 | | 889.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 889.17 |
| 035008 | 武汉市光谷第二小学 | | 889.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 889.17 |
| 31 | 本级支出项目 | | 889.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 889.17 |
| 42010823035T0000000200 | 往来可用资金(存量)-课后服务费 | 武汉市光谷第二小学 | 215.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.67 |
| 42010823035T0000000204 | 往来可用资金(增量)-课后服务费 | 武汉市光谷第二小学 | 673.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.00 |
| 42010823035T0000000294 | 往来可用资金(增量)-综合管理工作经费 | 武汉市光谷第二小学 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|-----------|-----------|---------|--------------|----------|----------|
| 部门名称 | 武汉市光谷第二小学 | | | | | |
| 填报人 | 张斌 | | 联系电话 | 027-81691440 | | |
| 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 | 6363.20 | 100.00% | 5,915.41 | 5,621.43 |
| | | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
| | | 合计 | 6363.20 | 100.00% | 5,915.41 | 5,621.43 |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 5716.15 | 89.00% | 5,358.68 | 5,025.93 |
| | | 运转类项目支出 | 647.05 | 11.00% | 556.73 | 595.5 |
| | | 特定目标类项目支出 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|--------|--|--------|---------|---------|---|----------|
| | | 合计 | 6363.20 | 100.00% | 5,915.41 | 5,621.43 |
| 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，全面实施小学阶段义务教育，完成小学阶段学历教育，培养全面发展的合格人才。根据上级批示精神，结合本地区的实际，抓好教育教学工作，抓好学生养成教育，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。加快学校课程建设和教师专业个性化成长，创新课堂教学方式，以教育质量为核心目标，以提升学生核心素养为风向标。不断深入建设学校教育现代化治理，培养具有国际视野的中国小公民，努力让每一位学生都健康快乐成长，努力办好人民满意的光谷教育。 | | | | | |
| 年度工作任务 | 1. 领先“第一梯队”。教育质量评价列全区前茅，毕业率达100%，重大事故率为零，确保区级以上各项竞赛工作成绩优异。2. 丰富“云端二小”。本学期继续以教育部 AI 项目实验学校为抓手，形成教育教学线上线下相融合的新样态，继续开展“三微”（微课、微论文、微课题）评比，聚焦课堂，开发课程，不断丰富“云端二小”，提升办学品质。3. 优化课程体系。学校产品是课程，以“唯美教育”为主线，开展“生活实践教育”实验，以社团活动和课后服务为载体，开发课程，形成三类课程序列，即基础性课程（学科与整合课程），拓展性课程（社团与活动课程）和研究性课程（自主与探究课程），多出成果，出好成果。4. 新探“五育并举”。改革“五育并举”评价方式，德育评价货币（积分）制，教学评价等级制，体育评价达标制，艺术评价考级制（实施重点项目），劳动评价打卡制。开展“项目式学习“，以“校园十节”为抓手，深化劳动教育，各年级要有成长劳动项目，全员参与，实施并掌握其技能，打造年级“劳动成果超市”。5. 推广“唯美教育”。继《向美而生》发行后，以此为起点，深度学习，丰富内涵，力争申报武汉市第二届教科研成果奖取得优异成绩。做好教科研课题中期评估工作，提倡教师把论文写在讲台上，培养光谷教育家型的教师。6. 提升绿色质量。教育教学质量是学校生命线，良好的师生关系就是好的教育质量。向“四十分钟要质量”，新探“五学学案”，全学科覆盖，全面进行课堂改革。毕业班教育质量是重中之重，确保教学质量名列全区第一梯队前列。完善“双减”工作，优化作业设计，丰富“双减”课程，创新并实施各学科的绿色评价工作。 | | | | | |
| 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 | |
| | 教育事业发展专项 | 运转类 | 26.78 | 26.78 | 小学学校发展共同体建设；学校开展足球教学、购置足球器材、聘请足球教练员以及参加足球比赛；开展外教授课活动。 | |
| 整体绩效目标 | 长期目标（截止 2025 年） | | | 年度目标 | | |

| | | | | | |
|---------|---|-----------|----------|--|-----------|
| | 我们以特色课程建设为着力点，以创建“新优质学校”为增长极，以“生活实践教育”实验为突破口，实施“教师打开窗，学生有舞台”的开放办学路径，全面提升学生的核心素养，为创办“全国知名，世界一流”的荆楚名校打下坚实的基础。 | | | 加强教师队伍建设，提升人才培养质量，深化课程改革，强化学生思想道德建设和行为习惯的培养，全面育人，打造光谷教育品牌。持续推进校园建设，继续完善基础设施，营造浓厚的校园文化。加强疫情防控，保障师生身心健康。 | |
| 长期目标 1: | 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。 | | | | |
| 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 | 课程标准、评价 | 完善唯美课堂教学模式标准、评价 | 行业标准 |
| | | | 学生特长发展 | 学生艺术、科技、体育等特长得到发展 | 行业标准 |
| | | 质量指标 | 义务阶段升学率 | 100%% | 行业标准 |
| | | 时效指标 | 助学金及时发放率 | 100% | 行业标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 毕业生合格率 | 100% | 工作职能或考核目标 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | ≥ 95% | 工作职能或考核目标 |
| 年度目标 1: | 满足辖区服务范围内适龄儿童入学需求。 | | | | |

| 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>2021 年</u> | <u>2022 年</u> | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在职教师数量 | 218 | 245 | 275 | 以 9 月人数为准 |
| | | | 学生在校人数 | 4615 | 4915 | 5100 | 以 9 月开学学生为准 |
| | | 质量指标 | 义务阶段升学率 | 100% | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 招生计划完成率 | 100% | 100% | 100% | 工作职能或考核目标 |
| | 效益指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | ≥ 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

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 | 42010823035T000000200 42010823035T000000204 |
| 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 | 武汉市光谷第二小学 |
| 项目负责人 | 张斌 | 联系电话 | 027-81691440 |
| 单位地址 | 大学园路 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：为了进一步贯彻《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，同时保证学校其他教学活动正常运转，促进学校发展。 | | |
| 项目实施方案 | 按要求完成每学期课后服务费的收取与开支，主要用于： 1、教师课后服务费的发放。 2、支付第三方机构进行的课后服务。 3、退还学生应退的课后服务费。 | | |
| 项目总预算 | 888.67 | 项目当年预算 | 888.67 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.2021 年预算：227 万元，2022 年预算：676.46 万元。 2.当年预算变动情况及理由：从 2022 年开始预算了包含结转的三个学期课后服务费，且课后服务费收取金额上涨。 | | |

| | | | | | |
|------------------|-------------|-----------------|--------|------------------|--------|
| | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | 金额 |
| | | 合计 | | | 888.67 |
| | | 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 | | | 888.67 |
| 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 | 发放在职教师课后服务费 | 绩效工资 | 61.00 | 根据实际情况支付教师劳务报酬 | |
| 往来可用资金(存量)-课后服务费 | 发放临聘教师课后服务费 | 劳务费 | 9.33 | 根据实际情况支付教师劳务报酬 | |
| 往来可用资金(存量)-课后服务费 | 教师劳务费税费 | 税金及附加费用 | 1.32 | 在职及临聘教师劳务费，税率 3% | |
| 往来可用资金(存量)-课后服务费 | 第三方机构服务 | 委托业务费 | 0 | 根据实际情况支付第三方机构费用 | |
| 往来可用资金(存量)-课后服务费 | 退学生课后服务费 | 其他商品和服务支出 | 145.02 | 根据实际情况退学生课后服务费 | |

| | | | | | |
|------------------|-------------|---|-------------|------------------|---------|
| 往来可用资金(增量)-课后服务费 | 发放在职教师课后服务费 | 绩效工资 | 565.88 | 根据实际情况支付教师劳务报酬 | |
| 往来可用资金(增量)-课后服务费 | 发放临聘教师课后服务费 | 劳务费 | 92.12 | 根据实际情况支付教师劳务报酬 | |
| 往来可用资金(增量)-课后服务费 | 教师劳务费税费 | 税金及附加费用 | 15.00 | 在职及临聘教师劳务费，税率 3% | |
| 往来可用资金(增量)-课后服务费 | 第三方机构服务 | 委托业务费 | 0 | 根据实际情况支付第三方机构费用 | |
| 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 | | | |
| 课后服务费项目 | | 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，减轻家长负担，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 |
| 课后服务费 | 产出指标 | 数量指标 | 计划提供课后服务班额数 | ≥ 88 个 | 历史标准 |
| | | | 接受课后服务学生数 | ≥ 4800 人 | 历史标准 |
| | | 质量指标 | 课后服务每日时长 | ≥ 2 小时 | 行业标准 |

| | | 时效指标 | 教师提供课后服务应发劳务费及时发放 | 及时 | 其他标准 | | |
|---------|-------|---------|-------------------|----------|----------|----------|---------|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 课后服务减轻学生及家长负担 | 一定程度减轻 | 其他标准 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受课后服务学生满意度 | ≥ 90% | 其他标准 | | |
| | | | 接受课后服务学生满意度 | ≥ 90% | 其他标准 | | |
| 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 | |
| 课后服务费 | 产出指标 | 数量指标 | 计划提供课后服务班额数 | ≥ 79 个 | ≥ 84 个 | ≥ 88 个 | 历史标准 |
| | | | 接受课后服务学生数 | ≥ 3600 人 | ≥ 4300 人 | ≥ 4800 人 | 历史标准 |
| | | 质量指标 | 课后服务每日时长 | ≥ 2 小时 | ≥ 2 小时 | ≥ 2 小时 | 行业标准 |
| | | 时效指标 | 教师提供课后服务应发劳务费及时发放 | 及时 | 及时 | 及时 | 其他标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 课后服务减轻学生及家长负担 | 一定程度减轻 | 一定程度减轻 | 一定程度减轻 | 其他标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受课后服务学生满意度 | ≥ 90% | ≥ 90% | ≥ 90% | 其他标准 |
| | | | 接受课后服务学生满意度 | ≥ 90% | ≥ 90% | ≥ 90% | 其他标准 |

第三部分 武汉市光谷第二小学 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。2023 年收支总预算 7252.38 万元。比 2022 年预算增加 616.43 万元，增加 9.00%，主要是教师人数增加，计提基数变化等原因。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 7252.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6363.20 万元，占 87.67%；其他收入 673.50 万元，占 9.29%，上年结转结余 215.67 万元，占 2.97%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 7252.38 万元，其中：基本支出 6363.2 万元，占 87.74%；项目支出 889.17 万元，占 12.26%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 6363.20 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 6363.20 万元。支出包括：教育支出 5922.65 万元，社会保障和就业支出 440.56 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 6363.20 万元。其中：本年预算 6363.20 万元，比 2022 年预算增加 447.79 万元，增加 7.04%，主要是教师人数增加，学生人数增加等原因。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 6363.2 万元，占 100%，其中：人员经费 5716.15 万元、公用经费 647.05 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）5922.65 万元，比 2022 年增加 410.11 万元，增长 7.44%，主要是教师、学生人数增加。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）440.56 万元，比 2020 年增加 37.69 万元，增长 9.36%，主要是教师人数增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 6363.20 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 5716.15 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、其他工资福利支出等。

（三）商品和服务支出 647.05 万元，主要用于：用于单位日常公用经费 647.05 万元。主要用于：办公费 71.5 万元、印刷费 25 万元、水费 18 万元、电费 29 万元、邮电费 2 万元、物业管理费 48.5 万元、差旅费 5 万元、培训费 31.85 万元、维修费 75 万元、专用材料费 68 万元、劳务费 65 万元、委托业务费 10 万元、工会经费 47.18 万元、福利费 58.98 万元、公务用车运行维护费 0.5 万元、其他交通费用 5 万元、其他商品和服务支出 86.54 万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年本单位“三公”经费支出安排 0.5 万元。其中公务用车购置及运行维护费 0.5 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.5 万元)。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 889.17 万元，其中：具体使用情况如下：

1. 往来可用资金（增量）-课后服务费 673.00 万元，主要用于学生课后服务费用。

2. 往来可用资金（存量）-课后服务费 215.67 万元，主要用于学生课后服务费用。

3. 往来可用资金（存量）-综合管理工作经费 0.50 万元，主要用于课题申报工作费用。

十、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 647.05 元(即部门公用经费)，比 2022 年 529.95 万元增加 117.10 万元，增长 22.10%。

（二）政府采购预算情况 2023 年

本单位采购预算如下：物业管理 40 万元，印刷服务 25 万元，复印纸 10 万元，设备 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

武汉市光谷第二小学截至 2022 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产原值 3743.42 万元，其中固定资产 3734.42 万元，无形资产 9 万元。净值 791.27 万元,全部为固定资产。

（六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 6635.95 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。

（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。参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释。

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職業年金支出。

（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。