

武汉市光谷第十八小学 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市光谷第十八小学概况

- 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 武汉市光谷第十八小学 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 武汉市光谷第十八小学 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 武汉市光谷第十八小学概况

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

武汉市光谷第十八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

光谷十八小在职实有人数 51 人，其中事业编 3 人、聘用编 48 人。

第二部分 武汉市光谷第十八小学 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 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目

公开表 1

收支总表

部门/单位：武汉市光谷第十八小学

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	1329.19	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	1440.89
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	84.81
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	144.51	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	1473.71	本年支出合计	1525.70
上年结转结余	52.00	年终结转结余	
收 入 总 计	1525.70	支 出 总 计	1525.70

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： 武汉市光谷第十八小学

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	1525.70	1473.71	1329.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.51	52.00	1.70	0.00	0.00	0.00	50.30
035	武汉东湖新技术开发区教育局	1525.70	1473.71	1329.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.51	52.00	1.70	0.00	0.00	0.00	50.30
035047	武汉市光谷第十八小学	1525.70	1473.71	1329.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.51	52.00	1.70	0.00	0.00	0.00	50.30

公开表 3

支出总表

部门/单位： 武汉市光谷第十八小学

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	1525.70	1280.89	244.81			
205	教育支出	1440.89	1196.08	244.81			
20502	普通教育	1440.89	1196.08	244.81			
2050202	小学教育	1440.89	1196.08	244.81			
208	社会保障和就业支出	84.81	84.81	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	84.81	84.81	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.81	84.81	0.00			

公开表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市光谷第十八小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,329.19	一、本年支出	1,330.89
（一）一般公共预算拨款	1,329.19	（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	1.70	（四）教育支出	1,246.08
（一）一般公共预算拨款	1.70	（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	84.81
		（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	1,330.89	支 出 总 计	1,330.89

公开表 5-1

一般公共预算支出表

部门/单位： 武汉市光谷第十八小学

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	1,330.89	1,280.89	1,105.12	175.77	50.00
205	教育支出	1,246.08	1,196.08	1,020.31	175.77	50.00
20502	普通教育	1,246.08	1,196.08	1,020.31	175.77	50.00
2050202	小学教育	1,246.08	1,196.08	1,020.31	175.77	50.00
208	社会保障和就业支出	84.81	84.81	84.81	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.81	84.81	84.81	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.81	84.81	84.81	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：

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	1330.89	1280.89	1105.12	175.77	50.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局	1330.89	1280.89	1105.12	175.77	50.00
035047	武汉市光谷第十八小学	1330.89	1280.89	1105.12	175.77	50.00

公开表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市光谷第十八小学

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	1,280.89	1,105.12	175.77
301	工资福利支出	1,105.12	1,105.12	0.00
30101	基本工资	183.70	183.70	0.00
30102	津贴补贴	48.56	48.56	0.00
30103	奖金	418.37	418.37	0.00
30107	绩效工资	242.09	242.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.81	84.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.30	47.30	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.39	5.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.11	5.11	0.00
30113	住房公积金	69.80	69.80	0.00
302	商品和服务支出	175.77	0.00	175.77
30201	办公费	18.82	0.00	18.82
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00

30205	水费	6.00	0.00	6.00
30206	电费	33.00	0.00	33.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	17.00	0.00	17.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	21.00	0.00	21.00
30216	培训费	6.40	0.00	6.40
30218	专用材料费	7.00	0.00	7.00
30226	劳务费	15.00	0.00	15.00
30227	委托业务费	7.00	0.00	7.00
30228	工会经费	9.49	0.00	9.49
30229	福利费	11.86	0.00	11.86
30239	其他交通费用	1.20	0.00	1.20
30299	其他商品和服务支出	15.00	0.00	15.00

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 武汉市光谷第十八小学 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

公开表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市光谷第十八小学		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

注：本表无数据，武汉市光谷第十八小学 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：武汉市光谷第十八小学 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

注：本表无数据，武汉市光谷第十八小学 2023 年无国有资本经营预算支出。

项目支出表

部门/单位： 武汉市光谷第十八小学

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		
			244.81	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.81
035	武汉东湖新技术开发区教育局		244.81	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.81
035047	武汉市光谷第十八小学		244.81	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.81
31	本级支出项目		244.81	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.81
42010823035T0000000145	往来可用资金(存量)一课后服务费	武汉市光谷第十八小学	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.30
42010823035T0000000146	往来可用资金(增量)一课后服务费	武汉市光谷第十八小学	144.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.51
42010823035T0000000253	教育事业发展专项	武汉市光谷第十八小学	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	武汉市光谷第十八小学					
填报人	王建平		联系电话	027-65520975		
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	1330.89	87.23%	920.3	0
		财政专户管理资金	0.00	0.00 %	0.00	0.00
		其他资金	194.81	12.77%	49.73	0
		合计	1525.7	100.00%	970.03	0
	支出构成	人员类项目支出	1105.12	72.43%	789.24	0
		运转类项目支出	175.77	11.52%	65.87	0
		特定目标类项目支出	244.81	16.05%	65.19	0
		合计	1525.7	100.00%	920.3	0

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，完成小学阶段学历教育，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	统筹学校疫情防控和教育改革发展，以立德树人为根本，秉持“办一所充满吸引力的学校”的办学理念，在创规范的基础上，促进学校全面高速发展，以精细化的学校管理为抓手，强化课程改革，坚持特色办学，统筹推进教育教学重点工作，全面提升办学效能，助推教师专业发展与助力学生健康成长，大力推行素质教育，努力创建教师职业幸福指数高、学校教育教学质量高、社会满意度高的“三高”优质学校。				
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	特定目标类	50	50	用于光谷十八小现代化学校建设，根据现代化学校的各项要求，建设美丽和谐校园，更利于师生学习和生活。
	往来可用资金（存量）-课后服务费	特定目标类	52	52	主要用于参与课后服务教师和相关人员的补助及课后服务过程中发生的直接耗材支出。
	往来可用资金（增量）-课后服务费	特定目标类	144.51	144.51	主要用于参与课后服务教师和相关人员的补助及课后服务过程中发生的直接耗材支出。
整体绩效目标	长期目标（截止 2025 年）			年度目标	

标	根据现代化学校的各项要求，建设美丽和谐校园，更利于师生学习和生活；为学生及家长做好课后服务工作。			根据现代化学校的各项要求，建设美丽和谐校园，更利于师生学习和生活；为学生及家长做好课后服务工作。	
长期目标 1:	建设光谷十八小现代化学校，根据现代化学校的各项要求，建设美丽和谐校园，更利于师生学习和生活。为家长及学生做好课后服务工作。				
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	服务学生数	≥ 1000 人	计划标准
			文化建设面积	≥ 1000 平方米	计划标准
		质量指标	现代化学校创建验收通过率	100%	计划标准
			现代化学校创建改善学校办学条件	一定程度改善	计划标准
			质量监督	5 次	
		时效指标	资金年度执行率	≥ 95%	计划标准
			项目资金及时拨付率	≥ 95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	打造现代化学校，提高学校综合实力	一定程度改善	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	一定程度	计划标准		
年度目标 1:	建设光谷十八小现代化学校，根据现代化学校的各项要求，建设美丽和谐校园，更利于师生学习和生活。为家长及学生做好课后服务工作。						
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	基本运转经费到位数（人员和公用）	0	920.3	1329.19	工作职能或考核目标；资金到位率 100%
			参与课后服务率	0	≥ 90%	≥ 90%	
		质量指标	现代学校验收通过率	0	100%	100%	
		时效指标	资金年度执行率	0	≥ 95%	≥ 95%	工作职能或考核目标
	效益指标	服务对象满意度指标	师生及家长	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	

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	教育事业发展专项		项目编码	42010823035T000000253
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	武汉市光谷第十八小学
项目负责人	周鹏		联系电话	027-65520091
单位地址	东湖高新区大吕路 5 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 checked="" 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	2023		终止年度	2023
项目立项依据	为建设美丽和谐校园，更利于师生学习和生活			
项目实施方案	本项目主要用于建设现代化学校，主要用于现代化建设费用和相关的评审费用。			
项目总预算	50		项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	本年新增项目，预算增加 50 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			50
	一般公共预算财政拨款			50
	其中：申请当年预算拨款			50
	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			
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
现代化学校建设	建设现代化学校	设备购置及其他商品服务支出	46	学校信息化设备购置支出及其他材料支出	
现代化学校建设评审	现代化建设评审费用	业务委托	4	评审服务支出	
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			
现代化学校建设项目		建设光谷十八小现代化学校，根据现代化学校的各项要求，建设美丽和谐校园，更利于师生学习和生活。			

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		
完成各项学生资助工作任务，财政性助学资金得以充分保障，加大资助政策宣传力度	产出指标	数量指标	现代化学校建设服务学生数	≥ 1000	计划标准		
	产出指标	质量指标	现代化学校创建验收通过率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	服务社会满意度	≥ 95%	计划标准		
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	
完成各项学生资助工作任务，财政性助学资金得以充分保障，加大资助政策宣传力度	产出指标	数量指标	现代化学校建设服务学生数	0	0	≥ 1000	计划标准
	产出指标	质量指标	现代化学校创建验收通过率	0	0	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	服务社会满意度	0	0	≥ 95%	计划标准

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	42010823035T000000145 42010823035T000000146
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	武汉市光谷第十八小学
项目负责人	周鹏	联系电话	027-65520091
单位地址	东湖高新区大吕路 5 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	根据市级及 区级相关文件		
项目实施方案	按要求，按时落实各项工作，做好春秋学期学生课后服务工作，包括： 1、核算学生课后服务费； 2、学生课后服务管理工作。		
项目总预算	196.51	项目当年预算	196.51
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2022 年预算 88.80 万元 2.当年预算变动情况及理由：比上年预算增加 107.71 万元，增长原因为根据我校学生增长情况，预计 2023 年受学生人数大幅增加，因此预算增加。且 2022 年秋季课后服务费 52 万结转至本年度。		

项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		196.51	
		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		196.51	
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	2022 年秋季课后服务费	绩效工资，劳务费，其他商品费，	52	根据 2022 年秋季学生参与课后服务情况测算	
往来可用资金（增量）-课后服务费	2023 年学生课后服务费	绩效工资，劳务费，其他商品费，税金	144.51	根据学生人数及缴费标准测算，其中预测 2023 年秋季新增学生 600 人。	
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-课后服务费		保障学生课后服务正常高效运行，使学生、家长及社会满意。					
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		
往来可用资金-课后服务费	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥ 1000 人	计划标准		
	产出指标	质量指标	保障学生课后服务质量	保障学生课后服务			
	效益指标	社会效益指标	落实双减，减轻学生负担	一定程度减轻			
	效益指标	社会公众或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	
完成各项学生资助工作任务，财政性助学资金得以充	产出指标	数量指标	服务学生人数	0	≥ 600 人	≥ 1000 人	计划标准

分保障，加大 资助政策宣传 力度	产出指标	质量指标	保障学生课后服务 质量	0	一定程度	保障学生课 后服务需求	
	效益指标	社会效益指 标	落实双减，减轻学生 负担	0	一定程度 提高	一定程度减 轻	
	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	学生、家长满意度	0	≥80%	≥95%	工作职能或考 核目标

第三部分 武汉市光谷第十八小学

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，武汉市光谷第十八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 1525.70 万元。比 2022 年预算增加 746.28 万元，增长 95.75%，主要是我校为新开学校，师生人数成倍增长，人员经费和公用经费按比例增加。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 1525.70 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1329.19 万元，占 87.12%；其他收入 144.51 万元，占 9.47%；上年结转 52 万元，占 3.41%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 1525.70 万元，其中：基本支出 1280.89 万元，占 83.95%；项目支出 244.81 万元，占 16.05%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1330.89 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1329.19 万元，上年结转 1.7 万元。支出包括：教育支出 1246.08 万元，社会保障和就业支出 84.81 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 1330.89 万元。其中：本年预算 1330.89 万元，比 2022 年预算增加 551.47 万元，增长 70.75%，主要是我校为新开学校，师生人数成倍增长，人员经费和公用经费按比例增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1280.89 万元，占 96.24%，其中：人员经费 1105.12 万元、公用经费 175.77 万元；项目支出 50 万元，占 3.76%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、小学教育(2050202)1246.08 万元，比 2022 年增加 526.39 万元，增长 73.14%，主要原因是我校为新开学校，师生人数成倍增长，人员经费和公用经费按比例增加。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）84.81 万元，比 2022 年增加 25.08 万元，增长 41.99%，主要是我校为新开学校，师生人数成倍增长，人员经费和公用经费按比例增加。

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 1280.89 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1105.12 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。

（二）对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 175.77 万元，主要用于：办公费 18.82 万元、印刷费 3 万元、水费 6 万元、电费 33 万元、邮电费 2 万元、物业管理费 17 万元、差旅费 2 万元、维修费 21 万元、培训费 6.4 万元、专用材料费 7 万元、劳务费 15 万元、业务委托费 7 万元、工会经费 9.49 万元、福利费 11.86 万元、其他交通费用 1.2 万元、其他商品和服务支出 15 万元。

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 244.81 万元，其中：一般公共预算本年拨款 50 万元。具体使用情况如下：

1.教育事业发 展专项-现代化学校项目 50 万元，用于学校现代化建设及亚没收。

2.往来可用资金(存量)——课后服务费 50.3 万元。用于开展课后服务，发放课后服务教师劳务等。

3.往来可用资金(增量)——课后服务费 144.51 万元。用于开展课后服务，发放课后服务教师劳务等。

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 175.77 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 23.34 万元。货物类包括复印纸 2 万元；服务类包括物业服务 17 万元，教师体检 4.34 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

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 973.81 万元，包括有形资产和无形资产。2022 年新增国有资产 973.81 万元，主要为：局拨资产为红外测温一体机 1.6 万元、办公家具 1.36 万元、台式电脑 9.75 万元、3p 空调机 2.3 万元、信息化设备 411.65 万元、课桌椅 44.88 万元、家具 95.21 万元、厨房设备 27.6 万元、智慧课堂设备 27.78 万元、窗帘 28.69 万元、功能室设备 239.00 万元、直饮水机 19.80 万元、图书 44.70 万元、信息化办公终端

3.98 万元；本校购置为速印机 3.6 万元、装订机 0.19 万元、碎纸机等 1.51 万元、立式空调 1.98 万元、密码锁 1.77 万元、功放 0.59 万元、燃气灭火装置 2.5 万元、空调 0.38 万元、洗碗机 3 万元等。

（六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 1525.70 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、2 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。