

武汉市光谷左岭第一初级中学

2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市光谷左岭第一初级中学概况

- 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 武汉市光谷左岭第一初级中学 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 武汉市光谷左岭第一初级中学 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 武汉市光谷左岭第一初级中学概况

一、部门主要职能

1、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，全面实施初中阶段义务教育，完成初中段学历教育，培养全面发展的合格人才，努力办好人民满意的光谷教育。

2、维护教职工利益，保障教职工合法权益，维护教职工和学生的人生幸福和生命质量。

3、完成其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市光谷左岭第一初级中学部门预算由本级预算组成。其中全额拨款事业单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉市光谷左岭第一初级中学在职实有人数 95 人，其中：事业编 61 人、聘用制 34 人。

离退休人员 74 人，其中：退休 74 人。

第二部分 武汉市光谷左岭第一初级中学 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. 项目支出绩效目标表

公开表 1

收支总表

部门/单位：武汉市光谷左岭第一初级中学

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	3231.78	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	3187.25
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	194.25
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	111.38	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	3343.15	本年支出合计	3381.50
上年结转结余	38.35	年终结转结余	
收 入 总 计	3381.50	支 出 总 计	3381.50

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：武汉市光谷左岭第一初级中学 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	3381.50	3343.15	3231.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.38	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	38.35
035	武汉东湖新技术开发区教育局	3381.50	3343.15	3231.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.38	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	38.35
035042	武汉市光谷左岭第一初级中学	3381.50	3343.15	3231.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.38	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	38.35

公开表 3

支出总表

部门/单位：武汉市光谷左岭第一初级中学

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	3381.50	3226.78	154.72			
205	教育支出	3187.25	3032.52	154.72			
20502	普通教育	3187.25	3032.52	154.72			
2050203	初中教育	3187.25	3032.52	154.72			
208	社会保障和就业支出	194.25	194.25	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	194.25	194.25	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.25	166.25	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00	0.00			

公开表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市光谷左岭第一初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,231.78	一、本年支出	3,231.78
（一）一般公共预算拨款	3,231.78	（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	3,037.52
（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	194.25
		（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	3,231.78	支 出 总 计	3,231.78

公开表 5-1

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市光谷左岭第一初级中学

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	3,231.78	3,226.78	3,001.05	225.73	5.00
205	教育支出	3,037.52	3,032.52	2,806.79	225.73	5.00
20502	普通教育	3,037.52	3,032.52	2,806.79	225.73	5.00
2050203	初中教育	3,037.52	3,032.52	2,806.79	225.73	5.00
208	社会保障和就业支出	194.25	194.25	194.25	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.25	194.25	194.25	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.25	166.25	166.25	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00

公开表 5-2

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市光谷左岭第一初级中学

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	3231.78	3226.78	3001.05	225.73	5.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局	3231.78	3226.78	3001.05	225.73	5.00
035042	武汉市光谷左岭第一初级中学	3231.78	3226.78	3001.05	225.73	5.00

公开表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市光谷左岭第一初级中学

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	3,226.78	3,001.05	225.73
301	工资福利支出	2,582.40	2,582.40	0.00
30101	基本工资	480.98	480.98	0.00
30102	津贴补贴	95.70	95.70	0.00
30103	奖金	785.73	785.73	0.00
30107	绩效工资	471.77	471.77	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.25	166.25	0.00
30109	职业年金缴费	28.00	28.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	159.47	159.47	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	131.15	131.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.23	17.23	0.00
30113	住房公积金	246.12	246.12	0.00
302	商品和服务支出	225.73	0.00	225.73
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00

30205	水费	4.00	0.00	4.00
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	1.80	0.00	1.80
30209	物业管理费	7.00	0.00	7.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	15.00	0.00	15.00
30216	培训费	14.15	0.00	14.15
30218	专用材料费	3.00	0.00	3.00
30226	劳务费	40.00	0.00	40.00
30227	委托业务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	20.97	0.00	20.97
30229	福利费	26.21	0.00	26.21
30239	其他交通费用	3.60	0.00	3.60
30240	税金及附加费用	0.10	0.00	0.10
30299	其他商品和服务支出	59.40	0.00	59.40
303	对个人和家庭的补助	418.64	418.64	0.00
30302	退休费	328.90	328.90	0.00
30305	生活补助	1.54	1.54	0.00
30307	医疗费补助	75.83	75.83	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.37	12.37	0.00

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市光谷左岭第一初级中学 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

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市光谷左岭第一初级中学 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：武汉市光谷左岭第一初级中学 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：武汉市光谷左岭第一初级中学		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：武汉市光谷左岭第一初级中学 2023 年无国有资本经营预算支出。

项目支出表

部门/单位：武汉市光谷左岭第一初级中学

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		
			154.72	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.72
035	武汉东湖新技术开发区教育局		154.72	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.72
035042	武汉市光谷左岭第一初级中学		154.72	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.72
31	本级支出项目		154.72	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.72
42010823035T000000134	往来可用资金(存量)-课后服务费	武汉市光谷左岭第一初级中学	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.35
42010823035T000000135	往来可用资金(增量)-课后服务费	武汉市光谷左岭第一初级中学	111.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.38
42010823035T000000274	教育事业发展专项	武汉市光谷左岭第一初级中学	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市光谷左岭第一初级中学					
填报人	王祝洪	联系电话	027-65526525			
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	3,231.78	95.57%	3,345.85	3,421.64
		财政专户管理资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		单位资金	149.72	4.43%	0.00	152.63
		合 计	3,381.50		3,345.85	3,574.27
	支出构成	人员类项目支出	3,001.05	88.75%	3,087.16	3,214.44
		运转类项目支出	225.73	6.68%	258.69	207.2
		特定目标类项目支出	154.72	4.57%	0.00	158.63
		合 计	3,381.50		3,345.85	3,574.27
部门职能概述	1、全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规。组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。全面实施初中阶段义务教育，完成初中段学历教育，培养全面发展的合格人才，努力办好人民满意的光谷教育。 2、维护教职工利益，保障教职工合法权益，维护教职工和学生的人生幸福和生命质量。 3、完成其他工作。					
年度工作任务	1、加强党建工作，铸造红色基因。2、加强教师队伍建设，提升教育教学水平。3、推进主题教育，提升德育管理和安全教育。					
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(存量)-课后服务费	特定目标类	38.35	38.35	发放参与课服人员劳务及相关支出	
	往来可用资金(增量)-课后服务费	特定目标类	111.37	111.37		

						发放参与课 服人员劳务 及相关支出	
	教育事业发展专项	特定目标类		5	5	用于中考举 办相关费用	
整体绩效 总目标	长期目标（截至 2025 年）			年度目标			
	全面实施初中段义务教育，办人民 满意教育。			以提升教育教学水平为中心，加强教师队伍 建设。强化各项管理，抓好文化建设、制度 建设、法治建设工作。			
长期目标:	全面实施初中段义务教育，实施初中义务段课程。发展个性，实施兴趣课程。						
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	义务教育 新课程标 准课程	初中学段课程		行业标准	
			校本课程	个性课程			
		质量指标	学校管理	高效			
			教育教学 质量	稳步提高			
	效益 指标	社会效益指 标	实施义务 教育	初中学段教育			
		可持续影响 指标	持续学习	下阶段学习能力			
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象 满意度	98%		考核目标	
年度目标:	以提升教育教学水平为中心，加强教师队伍建设。强化各项管理，抓好文化建设、 制度建设、法治建设工作。						
年度绩效指 标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				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	教育支出	3155.6 4	3012.5 6	3187. 25	预算目标
数量指标		社会保障和就 业支出	151.68	180.03	194.2 5	预算目标	

		数量指标	入学率	100%	100%	100%	考核目标
		数量指标	升学率	100%	100%	100%	考核目标
		数量指标	一次性合格率	98%	98%	98%	考核目标
	效益指标	社会效益指标	辍学率	0%	0%	0%	考核目标
		可持续影响指标	升学率	100%	100%	100%	考核目标
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	满意	考核目标

表 12-1

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(存量)-课后服务费 往来可用资金(增量)-课后服务费	项目编码	42010823035T000000 134 42010823035T000000 135
项目主管部门	武汉市光谷左岭第一初级中学	项目执行单位	武汉市光谷左岭第一初级中学
项目负责人	袁新军	联系电话	02765526525
单位地址	科技二路 137 号	邮政编码	430078
项目属性	持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目 <input 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	武教基【2021】13 号。		
项目实施方案	2022 年秋季、2023 年度参与课后服务人员劳务费及相关工作经费。		
项目总预算	149.72	项目当年预算	149.72
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 0 万元，2022 年 44.30 万元，2023 年 149.72 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		149.72
	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		0	
		单位资金		149.72	
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	参与课后服务人员劳务费及相关工作经费	绩效工资、劳务费	38.35	武教基【2021】13号。学生数*月份*110元。	
往来可用资金（增量）-课后服务费	参与课后服务人员劳务费及相关工作经费	绩效工资、劳务费	111.37	武教基【2021】13号。学生数*月份*110元。	
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			
长期绩效目标		促进学生健康成长和全面发展，努力实现“三个满意”目标，保持持续性发展，追求质量提升，多措并举，为学生提供更好的课后服务。			
年度绩效目标		促进学生健康成长和全面发展，努力实现“三个满意”目标，保持持续性发展，追求质量提升，多措并举，为学生提供更好的课后服务。			
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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	服务费	149.72万元	计划标准
	产出指标	数量指标	学生自愿参与率	100%	计划标准
			课时量	大于或等于2	计划标准
		质量指标	服务学科	大于或等于9	计划标准

		时效指标	服务时间	12.5月	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	家长经济负担	辅导费用	计划标准		
		社会效益指标	促进教育发展	大于或等于 95%	计划标准		
		生态效益指标	促进校园环境优化	大于或等于 95%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	三个满意	大于或等于 98%	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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	服务费		43.86 万元	149.72 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	学生自愿参与率		100%	100%	计划标准
			课时量		大于或等于 2	大于或等于 2	计划标准
		质量指标	服务学科		大于或等于 9	大于或等于 9	计划标准
		时效指标	服务时间		4.5 月	12.5 月	计划标准
	效益指标	经济效益指标	家长经济负担		辅导费用	辅导费用	计划标准
		社会效益指标	促进教育发展		大于或等于 95%	大于或等于 95%	计划标准
		生态效益指标	促进校园环境优化		大于或等于 95%	大于或等于 95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	三个满意		大于或等于 98%	大于或等于 98%	计划标准

表 12-2

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	教育事业发展经费	项目编码	42010823035T000000274
项目主管部门	武汉市光谷左岭第一初级中学	项目执行单位	武汉市光谷左岭第一初级中学
项目负责人	袁新军	联系电话	02765526525
单位地址	科技二路 137 号	邮政编码	430078
项目属性	持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目 <input 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	2023 年工作计划和需求，及教育局工作安排。		
项目实施方案	用于 2023 年招生工作经费，为考生提供服务，保障考试顺畅运转。		
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 0 万元，2022 年 0 万元，2023 年 5 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	5	
	一般公共预算财政拨款	5	
	其中：申请当年预算拨款	5	
	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	0	

		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
教育事业发展经费	招生考试工作经费	考试	5	2023 年预算分配到校项目明细表	
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			
长期绩效目标		做好相关招生考试考场保障工作，为考生提供服务标准的考场，保障设施设备完善，考场顺畅运转，顺利完成各项考试工作。			
年度绩效目标		做好相关招生考试考场保障工作，为考生提供服务标准的考场，保障设施设备完善，考场顺畅运转，顺利完成各项考试工作。			
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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	物质成本	3.5 万元	计划标准
		社会成本指标	周边环境	有影响	计划标准
	产出指标	数量指标	标准考场数量	33	其他标准
			考生人次	大于或等于 800	计划标准
			考场场次	大于或等于 2	计划标准
		质量指标	工作失误率	0	计划标准
			考生满意度	100%	计划标准
		时效指标	完成考场布置	100%	计划标准
		社会效益指标	考场保障	较好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	对环境满意度	大于或等于 90%	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	指标值	指标值

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	物质成本		0	3.5 万元	计划标准
		社会成本指标	周边环境		有影响	有影响	计划标准
	产出指标	数量指标	标准考场数量		33	33	其他标准
			考生人次		大于或等于 800	大于或等于 800	计划标准
			考场场次		大于或等于 2	大于或等于 2	计划标准
		质量指标	工作失误率		0	0	计划标准
			考生满意度		100%	100%	计划标准
		时效指标	完成考场布置		100%	100%	计划标准
		社会效益指标	考场保障		较好	较好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	对环境满意度		大于或等于 90%	大于或等于 90%	计划标准

第三部分 武汉市光谷左岭第一初级中学 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，第三部分武汉市光谷左岭第一初级中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、年终结转结余等。2023 年收支总预算 3381.50 万元。比 2022 年预算减少 192.77 万元，下降 5.70%，主要是计提基数变化，在职人员奖励性津补贴降低等原因。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 3381.50 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3231.78 万元，占 95.57%；其他收入 111.37 万元，占 3.29%；上年结转结余 38.35 万元，占 1.14%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 3381.50 万元，其中：基本支出 3226.78 万元，占 95.43%；项目支出 154.72 万元，占 4.57%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 3231.78 万元。一般公共预算拨款本年收入 3231.78 万元。支出包括：教育支出 3037.53 万元、社会保障和就业支出 194.25 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 3231.78 万元。本年预算 3231.78 万元，比 2022 年预算减少 189.86 万元，5.55%，主要是计提基数变化，在职人员奖励性津补贴降低等原因。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 3226.78 万元，占 99.85%，其中：人员经费 3001.05 万元、公用经费 225.73 万元；项目支出 5 万元，占 0.15%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、教育支出（2050203）3037.53 万元，比 2022 年减少 184.12 万元，下降 5.70%，主要是在职人员奖励性津补贴降低等原因。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）166.25 万元，比 2022 年减少 14.78 万元，下降 7.43%，主要是计提基数变化等原因。

3、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28 万元，比 2022 年增加 28 万元，2023 年开始单列预算项目。

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 3226.78 万元，其中：

（一）人员经费 3001.05 万元，包括：

工资福利支出 2582.41 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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。

对个人和家庭的补助 418.64 万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 225.73 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 154.72 万元。一般公共预算本年拨款 154.72 万元。具体使用情况如下：

1. 往来可用资金-课后服务费 149.72 万元，主要用于 2022 年秋季、2023 年度参与课后服务人员劳务费及相关工作经费。

2. 教育事业发展专项 5 万元，主要用于做好相关招生考试考场保障工作，为考生提供服务标准的考场，保障设施设备完善，考场顺畅运转，顺利完成各项考试工作。

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 225.73 万元（即学校公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 22.36 万元。服务类 22.36 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（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 1613.72 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 45157.50 平方米，房屋 16855.48 平方米，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 2 套。2022 年新增/减少国有资产 49.73 万元，主要为：无偿拨入资产家具-课桌椅 6.20 万元，通用设备-台式电脑 1.50 万元、智慧黑板 2.68 万元、一体机 39.20 万元；自行购买通用设备移动支架 0.15 万元。

（五）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 3381.50 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)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、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。