

武汉市光谷第十七小学 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市光谷第十七小学概况

- 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 武汉市光谷第十七小学 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 武汉市光谷第十七小学 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 武汉市光谷第十七小学概况

一、部门主要职能

实施义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

二、部门预算单位构成

光谷第十七小学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

武汉市光谷第十七小学核定的事业编制为 1 人。在职实有人数 60 人，其中事业编制 8 人，聘用编制 52 人。

第二部分 武汉市光谷第十七小学 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：武汉市光谷第十七小学

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	1735.79	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	2211.54
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	109.33
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	410.30	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	2146.09	本年支出合计	2320.87
上年结转结余	174.78	年终结转结余	
收 入 总 计	2320.87	支 出 总 计	2320.87

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：武汉市光谷第十七小学

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	2320.87	2146.09	1735.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.30	174.78	0.00	0.00	0.00	0.00	174.78
035	武汉东湖新技术开发区教育局	2320.87	2146.09	1735.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.30	174.78	0.00	0.00	0.00	0.00	174.78
035031	武汉市光谷第十七小学	2320.87	2146.09	1735.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.30	174.78	0.00	0.00	0.00	0.00	174.78

公开表 3

支出总表

部门/单位： 武汉市光谷第十七小学

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	2320.87	1535.79	785.08			
205	教育支出	2211.54	1426.46	785.08			
20502	普通教育	2211.54	1426.46	785.08			
2050202	小学教育	2211.54	1426.46	785.08			
208	社会保障和就业支出	109.33	109.33	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	109.33	109.33	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.33	102.33	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	0.00			

公开表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市光谷第十七小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,735.79	一、本年支出	1,735.79
（一）一般公共预算拨款	1,735.79	（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	1,626.46
（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	109.33
		（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	1,735.79	支 出 总 计	1,735.79

公开表 5-1

一般公共预算支出表

部门/单位： 武汉市光谷第十七小学

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	1,735.79	1,535.79	1,403.25	132.54	200.00
205	教育支出	1,626.46	1,426.46	1,293.92	132.54	200.00
20502	普通教育	1,626.46	1,426.46	1,293.92	132.54	200.00
2050202	小学教育	1,626.46	1,426.46	1,293.92	132.54	200.00
208	社会保障和就业支出	109.33	109.33	109.33	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.33	109.33	109.33	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.33	102.33	102.33	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	7.00	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： 武汉市光谷第十七小学

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	1735.79	1535.79	1403.25	132.54	200.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局	1735.79	1535.79	1403.25	132.54	200.00
035031	武汉市光谷第十七小学	1735.79	1535.79	1403.25	132.54	200.00

公开表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉市光谷第十七小学

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	1,535.79	1,403.25	132.54
301	工资福利支出	1,400.22	1,400.22	0.00
30101	基本工资	230.52	230.52	0.00
30102	津贴补贴	57.58	57.58	0.00
30103	奖金	495.37	495.37	0.00
30107	绩效工资	288.25	288.25	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.33	102.33	0.00
30109	职业年金缴费	7.00	7.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.42	62.42	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.00	15.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.74	6.74	0.00
30113	住房公积金	135.00	135.00	0.00
302	商品和服务支出	132.54	0.00	132.54
30201	办公费	8.00	0.00	8.00

30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	12.00	0.00	12.00
30207	邮电费	1.40	0.00	1.40
30209	物业管理费	30.00	0.00	30.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	12.00	0.00	12.00
30216	培训费	7.78	0.00	7.78
30218	专用材料费	3.00	0.00	3.00
30226	劳务费	11.00	0.00	11.00
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	11.53	0.00	11.53
30229	福利费	14.41	0.00	14.41
30239	其他交通费用	0.50	0.00	0.50
30299	其他商品和服务支出	7.92	0.00	7.92
303	对个人和家庭的补助	3.03	3.03	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.03	3.03	0.00

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市光谷第十七小学

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：武汉市光谷第十七小学

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：武汉市光谷第十七小学 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：武汉市光谷第十七小学

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：武汉市光谷第十七小学 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：武汉市光谷第十七小学

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		
			785.08	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.08
035	武汉东湖新技术开发区教育局		785.08	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.08
035031	武汉市光谷第十七小学		785.08	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.08
22	其他运转类		785.08	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.08
42010823035T00000115	往来可用资金(增量)-课后服务费	武汉市光谷第十七小学	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00
42010823035T00000119	往来可用资金(增量)-联合办学经费	武汉市光谷第十七小学	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
42010823035T00000121	往来可用资金(增量)-综合管理工作经费	武汉市光谷第十七小学	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
42010823035T00000124	往来可用资金(存量)-联合办学经费	武汉市光谷第十七小学	134.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.90

42010823035T0 00000133	往来可用资金(存量)- 课后服务费	武汉市光谷第十七小 学	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.88
42010823035T0 00000260	教育事业发展专项	武汉市光谷第十七小 学	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉市光谷第十七小学					
填报人	黄裕珈	联系电话	027-87002885			
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	1735.79	74.79%	1578.86	1128.37
		财政专户管理资金	0.00	0.00%	0	0
		其他资金	585.08	25.21%	0	0
		合计	2320.87	100.00%	1578.86	1128.37
	支出构成	人员类项目支出	1403.25	60.46%	1286.29	1128.37
		运转类项目支出	132.54	5.71%	292.57	0
		特定目标类项目支出	785.08	33.83%	0.00	0
		合计	2320.87	100.00%	1578.86	1128.37

部门职能概述	学校贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。按照上级主管部门要求开展教育教学活动。				
年度工作任务	主要工作一是以师德师风为核心，完善学校内部学习培训制度，进一步促进教师专业发展成长。 二是充分发挥“三公里成长圈”联盟的优势，实现各校之间的抱团成长。 三是完善学校的档案管理制度，是学校档案管理逐步完善，形成体系。 四是明确学生发展核心素养要求，使每一个学生能实现个性发展、优质发展、特长发展。				
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	260.00	260.00	用于发放在职在编教师课后服务绩效、临聘教师课后服务劳务，保障双减政策的顺利实施。
	往来可用资金(增量)-联合办学经费	特定目标类	150.00	150.00	此项目为奥体分校联合办学经费项目，主要用于发放临聘教师工资、支付教师培训、补充学校日常公用经费等。
	往来可用资金(增量)-综合管理工作经费	特定目标类	0.30	0.30	此项目为2021年度武汉市教育科学规划立项课题经费，用于课题相关支出，以保证从开题至结题过程的正常实施。

	往来可用资金 (存量)-联合办学 经费	特定目标类	134.90	134.90	此项目包含奥体分校联合办学经费和市教科院合作办学经费两部分。奥体分校联合办学经费主要用于发放临聘教师工资、支付教师培训、补充学校日常公用经费等；市教科院合作办学经费主要用于发放学校管理团队人员的弹性绩效和品牌引进（合作办学项目）的支出。
	往来可用资金 (存量)-课后服务 费	特定目标类	39.88	39.88	用于退还2022年秋季学期学生课后服务费、发放在职在编教师课后服务绩效、临聘教师课后服务劳务，保障双减政策的顺利实施。
	教育事业发展专 项	特定目标类	200.00	200.00	2023年市教科院合作办学经费，100万用于发放学校管理团队人员的弹性绩效、100万用于品牌引进（合作办学项目）的支出。
整体绩效目 标	长期目标（截止2025年）			年度目标	
	以光谷精神为引导，明确合理学校定位，做出学校发展愿景规划，学校干部队伍梯度成熟，学校课程总体规划贯通核心理念与育人目标，建设合理科学的课程结构，为光谷教育打造一所有市教科院烙印、有光谷特色、适应光谷发展需要的品牌学校。			以师德师风为核心，完善学校内部学习培训制度，进一步促进教师专业发展成长。 充分发挥“三公里成长圈”联盟的优势，实现各校之间的抱团成长。 完善学校的档案管理制度，是学校档案管理逐步完善，形成体系。 明确学生发展核心素养要求，使每一个学生能实现个性发展、优质发展、特长发展。	

长期目标 1:	建设一支高素质的教师队伍。						
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	校内专任教师数量	70		行业标准	
		质量指标	本科、硕士学位教师占比	≥80%		行业标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生、家长满意度	≥85%		工作职能或考核目标	
年度目标 1:	国家课程校本化，校本课程规范化建设。						
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	学生参与度	90%	90%	92%	计划标准
质量指标		课程标准、评价	/	建立校本课程标准	进一步完善校本课程标准	计划标准	

	效益指标	服务对象满意度 指标	全校师生、 家长满意 度	90%	90%	90%	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。

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-市教科院合作办学	项目编码	42010823035T000000260
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	武汉市光谷第十七小学
项目负责人	罗海英	联系电话	027-87002885
单位地址	高科园一路 8 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 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	<p>为服务东湖高新区国家自主创新示范区建设,推进教育资源优质扩容,满足人民群众对优质教育的多样化需求,促进高新区教育优质均衡发展,经友好协商,武汉东湖新技术开发区教育文化体育局与武汉市教育科学研究院就武汉市光谷第十七合作办学事宜达成协议。</p>		
项目实施方案	<p>按时落实合作办学各项工作，包括： 促进教师队伍的成长。 充分发挥“三公里成长圈”联盟的优势，实现各校之间的抱团成长。 完善课程体系，深化课程内涵，学校特色课程规划有效实施。 明确学生发展核心素养要求，创新学生培养方式，使每一个学生能实现个性发展、优质发展、特长发展。 完善校园建设，为学生个性特长发展提供良好的硬件条件。</p>		

项目总预算		200		项目当年预算	200
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.2021年预算：无；2022年预算：200万元。 2.当年预算变动情况及理由：比上年预算持平。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			200
		一般公共预算财政拨款			200
		其中：申请当年预算拨款			200
		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
合作办学管理团队弹性绩效	合作办学管理团队弹性绩效	商品和服务支出-委托业务费	100	根据教育局与市教科院签订的《关于光谷第十七小学合作办学协议》的精神，每年拨付200万合作办学经费，100万元为学校管理服务费（品牌引进费），100万元为绩效工资。	

品牌引进	品牌引进, 实施合作办学项目	商品和服务支出-委托业务费	100	根据教育局与市教科院签订的《关于光谷第十七小学合作办学协议》的精神, 每年拨付 200 万合作办学经费, 100 万元为学校管理服务费 (品牌引进费), 100 万元为绩效工资。	
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			
教育事业发展专项-市教科院合作办学		办一所非同质化的学校。同时, 结合两会对教育提出的“发展更加公平更高质量的教育”“线上线下结合”“让每个孩子出彩”的要求, 完善课程体系, 深化课程内涵, 丰富学生课程, 促进学生特长发展。			
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
实现学生的个性发展、优质发展、特长发展。	产出指标	数量指标	义务教育阶段升学率	100%	行业标准
	产出指标	质量指标	学生特长发展	学生艺术、体育等特长得到发展	计划标准

	效益指标	社会效益指标	招生计划完成率	100%	计划标准		
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生、家长满意率	≥90%	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	
培养“学知识、长见识、通常识、增胆识、有学识”的“常识少年”。	产出指标	数量指标	义务阶段升学率	/	100%	100%	行业标准
	产出指标	质量指标	教育教学质量得到提升	/	一定程度提升	一定程度提升	计划标准
	效益指标	社会效益指标	招生计划完成率	/	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	/	90%	92%	计划标准

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)-课后服务费 往来可用资金(存量)-课后服务费	项目编码	42010823035T000000115 42010823035T000000133
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	武汉市光谷第十七小学
项目负责人	罗海英	联系电话	027-87002885
单位地址	高科园一路8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 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，做好义务教育学校课后服务有关工作，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，同时保障学校学校其他教学活动正常运转，保障相关项目顺利实施，促进促进学校发展，设立课后服务费项目。		
项目实施方案	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，有效减轻家长负担，保障相关项目顺利实施，促进促进学校事业发展，为学生提供优质教育。具体包括： 1、保障教师课后服务劳务的按时发放		

	2、合理安排学生参加课后服务时间 3、合理安排课后服务的内容 4、提升教育教学质量				
项目总预算	299.88		项目当年预算	299.88	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2021年预算 65.68 万元，2022年预算 196.82 万元 2.当年预算变动情况及理由：比上年预算增加 103.06 万元，增加原因为 2023 年年学校周边生源增多。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			299.88	
	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			299.88		
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)-课后服务费	用于发放在职在编教师课后服务绩效、临聘教师课后服务劳务，保障双减政策	劳务费、绩效工资等	260.00	2023 年度我校生源进一步扩大，预计学生人数增长至 1200 名左右、课后服务费按 10 个月，每生每月 130 元标准。	

	的顺利实施。				
往来可用资金(存量)-课后服务费	用于退还 2022 年秋季学期学生课后服务费、发放在职在编教师课后服务绩效、临聘教师课后服务劳务，保障双减政策的顺利实施。	其他商品和服务支出、劳务费、绩效工资	39.88	2022 年秋季学期共收取学生课后服务费 39.88 万，结转至 2023 年使用。	
项目采购					
品名		数量		金额	
无政府采购项目					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
往来可用资金(增量)-课后服务费 往来可用资金(存量)-课后服务费		保障双减政策的顺利实施。			
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
贯彻落实“双减”工作要求，做好义务教育	产出指标	数量指标	计划提供课后服务班额数	20 个	计划标准
	产出指标	质量指标	课后服务每日时长	≥2 小时	行业标准

学校课后服务有关工作，有效减轻家长负担，保障相关项目顺利实施，促进促进学校事业发展，为学生提供优质教育。	效益指标	社会效益指标	课后服务减轻学生及家长负担情况	一定程度减轻	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	接受课后服务学生和家长满意度	≥90%	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	
保障本部及奥体分校教学活动正常运转，保障相关项目顺利实施，促进学校事业发展，为学生提供优质教育。	产出指标	数量指标	计划提供课后服务班额数	14个	14个	20个	计划标准
	产出指标	数量指标	接受课后服务学生数	≥500人	≥800人	≥1000人	计划标准
	产出指标	质量指标	学生特长发展	一定程度发展	一定程度发展	一定程度发展	计划标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	接受课后服务学生和家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标

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)-联合办学经费 往来可用资金(存量)-联合办学经费	项目编码	42010823035T000000119 42010823035T000000124
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	武汉市光谷第十七小学
项目负责人	罗海英	联系电话	027-87002885
单位地址	高科园一路 8 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 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	根据区教育局文化体育局与武汉市教育科学研究院就武汉市光谷第十七小学合作办学事宜达成的合作办学协议、湖北省奥林匹克体育中心与武汉市光谷第十七小学联合办学协议，设立联合办学项目。		
项目实施方案	保障学校教学活动正常运转，促进学校事业发展，为学生提供优质的合作办学教育。具体包括： 1、提升教育教学质量、促进教师专业成长 2、保障学校管理团队专家、临聘教师劳务费及时发放		

		3、完善学校基础设施建设，提升办学硬件条件。			
项目总预算		284.90		项目当年预算	284.90
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.2021年预算478.82万元，2022年预算460.8万元 2.当年预算变动情况及理由：比上年预算减少175.9万元，减少原因为2022年年末财政收回部分以前年度市教科院往来可用资金，结转数减少。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			284.90
		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			284.90		
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)-联合办学经费	主要用于发放临聘教师工资、支付教师培训、补充学校日常公用经费等。	劳务费、维修费、培训费等	150.00	根据湖北省奥林匹克体育中心与武汉市光谷第十七小学联合办学协议测算	

往来可用资金(存量)-联合办学经费	此项目包含奥体分校联合办学经费和市教科院合作办学经费两部分。奥体分校联合办学经费主要用于发放临聘教师工资、支付教师培训、补充学校日常公用经费等；市教科院合作办学经费主要用于发放学校管理团队人员的弹性绩效和品牌引进（合作办学项目）的支出。	委托业务费、劳务费、维修费、培训费等	134.90	奥体分校联合办学根据湖北省奥林匹克体育中心与武汉市光谷第十七小学联合办学协议、市教科院联合办学经费根据区教育局文化体育局与武汉市教育科学研究院就武汉市光谷第十七小学合作办学事宜达成的合作办学协议，2022年年末有134.90万结转至2023年。	
项目采购					
品名		数量		金额	
政府采购便携式电脑两台，单价0.7万元，共1.4万元。					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
往来可用资金(增量)-联合办学经费 往来可用资金(存量)-联合办学经费		保障学校正长运转及合作办学特色项目的顺利实施。			

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		
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，促进学校事业发展，为学生提供优质的合作办学教育。	产出指标	数量指标	义务段升学率	= 100%	行业标准		
	产出指标	质量指标	学生特长发展	一定程度发展	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	合作办学对区内教育质量提升情况	一定程度提升	计划标准		
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	接受课后服务学生和家長满意度	≥ 90%	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	
保障本部及奥体分校教学活动正常运转，保障相关项目	产出指标	数量指标	义务段升学率	100%	100%	100%	行业标准
	产出指标	数量指标	教师专业技能及水平提升情况	一定程度提升	一定程度提升	一定程度提升	计划标准

顺利实施，促进学校事业发展，为学生提供优质教育。	产出指标	质量指标	学生特长发展	一定程度发展	一定程度发展	一定程度发展	计划标准
	效益指标	社会效益指标	联合办学对区内教育质量提升情况	一定程度提高	一定程度提高	一定程度提高	计划标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生及家长满意率	≥ 80%	≥ 90%	≥ 90%	工作职能或考核目标
	时效指标		临聘教师工资发放及时性	及时	及时	及时	行业标准

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)-综合管理工作经费	项目编码	42010823035T000000121
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	武汉市光谷第十七小学
项目负责人	罗海英	联系电话	027-87002885
单位地址	高科园一路 8 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	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	根据武汉市教育科学规划领导小组办公室下发的红头文件《关于 2021 年度武汉市教育科学规划立项课题经费划拨的通知》，保障课题研究的顺利实施，设立综合管理工作经费项目。		
项目实施方案	做好课题研究。具体包括： 1、聘请专家指导课题立项开题。 2、聘请专家为课题研究提出意见建议。 3、为课题研究提供优秀的文字参考资料等资源		
项目总预算	0.3	项目当年预算	0.3

项目前两年预算及当年预算变动情况		1.2021年预算0万元，2022年预算0万元 2.当年预算变动情况及理由：根据武汉市教育科学规划领导小组办公室下发的红头文件《关于2021年度武汉市教育科学规划立项课题经费划拨的通知》，我校被划拨0.3万课题经费。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			0.3
		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			0.3
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)-综合管理工作经费	2021年度武汉市教育科学规划立项课题经费，用于课题相关支出，以保证从开题至结题过程的正常实施。	办公费、劳务费等	0.30	根据武汉市教育科学规划领导小组办公室下发的红头文件《关于2021年度武汉市教育科学规划立项课题经费划拨的通知》测算，一般课题立项课题经费为3000元。	
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(增量)-综合管理工作经费		保障课题从开题至结题过程的正常实施					
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		
促进学校市教育科学规划立项课题的发展,确保开题至结题的顺利实施。	产出指标	数量指标	计划保障课题数	1个	计划标准		
	产出指标	质量指标	课题开展对教育教学质量的提升	一定程度提升	计划标准		
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	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	
	产出指标	质量指标	计划保障课题数	/	/	1个	计划标准
	效益指标	社会效益指标	课题开展对教育教学质量的提升	/	/	一定程度提高	计划标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	教师满意度	/	/	≥90%	工作职能或考核目标
	时效指标		课题按时开题、结题	/	/	按时	工作职能或考核目标

第三部分 武汉市光谷第十七小学 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，武汉市光谷第十七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 2320.87 万元。比 2022 年预算增加 84.39 万元，增加 3.77%，主要是教师学生人数增加，计提基数变化等原因。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 2320.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1735.79 万元，占 74.79%；其他收入 410.30 万元，占 17.68%；上年结转 174.78 万元，占 7.53%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 2320.87 万元，其中：基本支出 1535.79 万元，占 66.17%；项目支出 785.08 万元，占 33.83%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1735.79 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1735.79 万元。支出包括：教育支出 1626.46 万元，社会保障和就业支出 109.33 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 1735.79 万元。其中：本年预算 1735.79 万元，比 2022 年预算增加 156.93 万元，增加 9.94%，主要是教师学生人数增多，计提基数变化等原因。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1535.79 万元，占 88.48%，其中：人员经费 1403.25 万元、公用经费 132.54 万元；项目支出 200.00 万元，占 11.52%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、小学教育(2050202)1626.46 万元，比 2022 年增加 143.90 万元，上升 9.71%，主要是学校规模扩大，人员和公用经费需求增加。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）102.33 万元，比 2022 年增加 6.03 万元，上升 6.26%，主要是事业编教师人数增加。

3、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7 万元，比 2022 年增加 7 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 1535.79 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1400.22 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、住房公积金等。

（二）对个人和家庭的补助 3.03 万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助等。

（三）商品和服务支出 132.54 万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、培训费、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 785.08 万元，其中：一般公共预算本年拨款 200 万元。具体使用情况如下：

1. 往来可用资金(增量)-课后服务费 260 万元，主要用于发放在职在编教师课后服务绩效、临聘教师课后服务劳务，保障双减政策的顺利实施。

2. 往来可用资金(增量)-联合办学经费 150 万元，主要用于发放临聘教师工资、支付教师培训、补充学校日常公用经费等。

3. 往来可用资金(增量)-综合管理工作经费 0.3 万元, 此项目为 2021 年度武汉市教育科学规划立项课题经费, 用于课题相关支出, 以保证从开题至结题过程的正常实施。

4. 往来可用资金(存量)-联合办学经费 134.90, 此项目包含奥体分校联合办学经费和市教科院合作办学经费两部分。奥体分校联合办学经费主要用于发放临聘教师工资、支付教师培训、补充学校日常公用经费等; 市教科院合作办学经费主要用于发放学校管理团队人员的弹性绩效和品牌引进(合作办学项目)的支出。

5. 往来可用资金(存量)-课后服务费 39.88 万元, 用于退还 2022 年秋季学期学生课后服务费、发放在职在编教师课后服务绩效、临聘教师课后服务劳务, 保障双减政策的顺利实施。

6. 教育事业发展专项-市教科院合作办学经费 200 万元, 此项目为 2023 年市教科院合作办学经费, 100 万用于发放学校管理团队人员的弹性绩效、100 万用于品牌引进(合作办学项目)的支出。

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 132.54 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 38.9 万元。货物类 3.8 万, 其中购置便携式计算机 1.4 万元, 购置复印纸 2.4 万元; 服务类 35.1 万, 其中教师体检 5.1 万元, 物业管理 30 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，部门占有使用国有资产原值 1231.67 万元，其中固定资产 1190.92 万元，无形资产 40.75 万元；固定资产累计折旧 325.40 万元，无形资产累计摊销 13.92 万元；国有资产净值 892.35 万元，其中固定资产 865.52 万元，无形资产 26.83 万元。

（六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 2320.87 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、4 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。