

武汉光谷豹澥第一小学 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉光谷豹澥第一小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉光谷豹澥第一小学 2024 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 武汉光谷豹澥第一小学 2024 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 武汉光谷豹澥第一小学概况

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，全面实施义务教育，促进基础教育发展和小学学历教育。努力办好人民满意的光谷教育。

二、部门预算单位构成

武汉光谷豹澥第一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。

第二部分 武汉光谷豹澥第一小学 2024 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 7-1. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7-2. 一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

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. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉光谷豹澥第一小学

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 | 3873.28 | 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 | 3870.30 |
| 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 | 302.98 |
| 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 | 300.00 | 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 | 4173.28 | 本年支出合计 | 4173.28 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 4173.28 | 支 出 总 计 | 4173.28 |

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。

表 2

收入总表

部门/单位：武汉市光谷豹澥第一小学

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 | 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 | 4173.28 | 4173.28 | 3873.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 035 | 武汉东湖新技术开发区教育局 | 4173.28 | 4173.28 | 3873.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 035016 | 武汉市光谷豹澥第一小学 | 4173.28 | 4173.28 | 3873.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市光谷豹澥第一小学

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 | 4173.28 | 3873.28 | 300.00 | | | |
| 205 | 教育支出 | 3870.30 | 3570.30 | 300.00 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 3870.30 | 3570.30 | 300.00 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 3870.30 | 3570.30 | 300.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 302.98 | 302.98 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 302.98 | 302.98 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 266.98 | 266.98 | 0.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | | | |

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市光谷豹澥第一小学

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------|----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 3,873.28 | 一、本年支出 | 3,873.28 |
| （一）一般公共预算拨款 | 3,873.28 | （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 | 3,570.30 |
| （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 | 302.98 |
| | | （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 | 3,873.28 | 支 出 总 计 | 3,873.28 |

表 5-1

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市光谷豹澥第一小学

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 | 3,873.28 | 3,873.28 | 3,557.32 | 315.96 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 3,570.30 | 3,570.30 | 3,254.34 | 315.96 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 3,570.30 | 3,570.30 | 3,254.34 | 315.96 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 3,570.30 | 3,570.30 | 3,254.34 | 315.96 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 302.98 | 302.98 | 302.98 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 302.98 | 302.98 | 302.98 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 266.98 | 266.98 | 266.98 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 |

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位： 武汉市光谷豹澥第一小学

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 | 3873.28 | 3873.28 | 3557.32 | 315.96 | |
| 035 | 武汉东湖新技术开发区教育局 | 3873.28 | 3873.28 | 3557.32 | 315.96 | |
| 035016 | 武汉市光谷豹澥第一小学 | 3873.28 | 3873.28 | 3557.32 | 315.96 | |

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市光谷豹澥第一小学

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 | 3,873.28 | 3,557.32 | 315.96 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,909.17 | 2,909.17 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 491.41 | 491.41 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 109.36 | 109.36 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 940.07 | 940.07 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 551.45 | 551.45 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 266.98 | 266.98 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 36.00 | 36.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 143.95 | 143.95 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 69.24 | 69.24 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.55 | 15.55 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 285.15 | 285.15 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 315.96 | 0.00 | 315.96 |
| 30201 | 办公费 | 17.25 | 0.00 | 17.25 |

| | | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 30202 | 印刷费 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 30205 | 水费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30206 | 电费 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
| 30207 | 邮电费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 27.00 | 0.00 | 27.00 |
| 30211 | 差旅费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
| 30214 | 租赁费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 5.64 | 0.00 | 5.64 |
| 30218 | 专用材料费 | 17.90 | 0.00 | 17.90 |
| 30226 | 劳务费 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 30228 | 工会经费 | 8.36 | 0.00 | 8.36 |
| 30229 | 福利费 | 10.45 | 0.00 | 10.45 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 96.05 | 0.00 | 96.05 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 648.16 | 648.16 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 552.97 | 552.97 | 0.00 |

| | | | | |
|-------|-------------|-------|-------|------|
| 30305 | 生活补助 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 83.19 | 83.19 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |

表 7-1

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 武汉市光谷豹澥第一小学

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 | |
| 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |

表 7-2

一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

部门/单位： 武汉市光谷豹澥第一小学

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | “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 | |
| | 合计 | 0.30 | | 0.30 | | 0.30 | |
| 035 | 武汉东湖新技术开发区教育局 | 0.30 | | 0.30 | | 0.30 | |
| 035016 | 武汉市光谷豹澥第一小学 | 0.30 | | 0.30 | | 0.30 | |

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉光谷豹澥第一小学

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：武汉光谷豹澥第一小学 2024 年无政府性基金预算。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉光谷豹澥第一小学

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：武汉光谷豹澥第一小学 2024 年无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市光谷豹澥第一小学

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 | | |
| | | | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |
| 035 | 武汉东湖新技术开发区教育局 | | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |
| 035016 | 武汉市光谷豹澥第一小学 | | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |
| 31 | 本级支出项目 | | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |
| 42010824035T000000111 | 往来可用资金(增量)-课后服务费 | 武汉市光谷豹澥第一小学 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | |
|--------------|--|----------|--------------|---------|----------|----------|
| 部门名称 | 武汉市光谷豹澥第一小学 | | | | | |
| 填报人 | 杨阳 | 联系电话 | 027-81612077 | | | |
| 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 | |
| | | | | | 2023年 | 2022年 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 3873.28 | 92.81% | 3,824.59 | 5,411.28 |
| | | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
| | | 其他资金 | 300.00 | 7.19% | 266.00 | 600.00 |
| | | 合计 | 4173.28 | 100.00% | 4090.59 | 6011.28 |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 3,557.32 | 85.24% | 3462.15 | 4960.83 |
| | | 运转类项目支出 | 315.96 | 7.57% | 362.44 | 450.45 |
| 特定目标类项目支出 | | 300.00 | 7.19% | 266.00 | 600.00 | |
| 合计 | | 4173.28 | 100.00% | 4090.59 | 6011.28 | |
| 部门职能概述 | <p>深入贯彻落实中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》文件精神，严格落实“5+2”课后延时服务，继续完善“1+X”课后托管豹小方案，更新育人观念，完善幸福教育课程图谱。以作业设计与反馈为重点，进一步优化评价体系；以“新课堂”、“新课程”、“新教师”为重点，加快推进新优质学校创建；以强化常规规范为重点，全面落实“五项管理”；以课堂教学改革为重</p> | | | | | |

| | | | | | |
|--------|--|--------|-------|--|----------------------------------|
| | 点，进一步提高教育教学质量，形成适应个性发展，响应未来需要，符合社会期待的幸福教育品牌。 | | | | |
| 年度工作任务 | 1. 全面实施“三位一体”（目标、过程、评价）的精细化管理，加强六大中心协同，提升学校管理效能； 2. 全力推动“四个特色校园”创建，形成书声琅琅的书香校园、暖意浓浓的爱心校园、彬彬有礼的文明校园、向美而生的艺术校园； 3. 全程落实“五项管理”，以多元课程建设促进学生德智体美劳全面发展； 4. 全科开展“六一模式”研究，以“幸福杯”优质课竞赛为窗口，强化课堂教学常规规范； 5. 全线筑牢“七防工程”，深入推进平安校园创建。 | | | | |
| 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 |
| | 课后服务费 | 特定目标类 | 300 | 300 | 发放教师或委托第三方提供课后服务的绩效工资、劳务费和税金及附加。 |
| 整体绩效目标 | 长期目标（截止 2026 年） | | | 年度目标 | |
| | 全面实施小学段义务教育，办人民满意的教育。 | | | 完成本年度学校各项工作任务，确保每位在校学生幸福快乐学习与成长。提升教育教学中心，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 1: | 全面实施小学段义务教育，完成小学义务段课程。一切为了学生的发展，为学生的幸福人生奠基。 | | | | | |
| 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 | 义务教育课程标准课 程 | 100% | | 行业标准 |
| | | | 小学升初中率 | 100% | | 行业标准 |
| | | 质量指 标 | 学校管理 | ≥95% | | 行业标准 |
| | | | 在籍学生辍学率 | 0% | | 行业标准 |
| | 效益指标 | 社会效 益指标 | 实施义务教育，办人 民满意的小学教育 | 100% | | 工作职能或考核目标 |
| | 满意度指标 | 服务对 象满意 度指标 | 学生和家 长满意度 | ≥95% | | 工作职能或考核目标 |
| 年度目标 1: | 教育教学水平 | | | | | |
| 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 | |

| | | | | 2022 年 | 2023 年 | 现值 | |
|-------|-----------|----------|--|---------|---------|---------|-----------|
| 产出指标 | 数量指标 | 入学率 | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 行业标准 |
| | | 升学率 | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 行业标准 |
| | 质量指标 | 教育教学质量 | | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 工作职能或行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辍学率 | | 0% | 0% | 0% | 行业标准 |
| | 可持续影响指标 | 升学率 | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 行业标准 |
| 满意度指标 | 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。

表 12

2024 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 | 项目编码 | 42010824035T000000111 |
| 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 | 武汉市光谷豹澥第一小学 |
| 项目负责人 | 陈翔 | 联系电话 | 027-81612077 |
| 单位地址 | 东湖高新区豹澥镇新兴路 54 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 type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 起始年度 | 2024 | 终止年度 | 2024 |
| 项目立项依据 | 文件依据：根据武教基【2021】13号文件，学生参加课后服务坚持自愿原则，在小学按照 130 元/生·月的标准，向参加课后服务的学生收取一定的课后服务费。 | | |

| | | | |
|------------------|--|--------|-----|
| 项目实施方案 | 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学时间冲突接送孩子难的后顾之忧，同时保障学校其他教学活动正常运行。 | | |
| 项目总预算 | 300 | 项目当年预算 | 300 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 2022 年预算 600 万元，2023 年预算 266 万元。 | | |
| | 2. 当年预算变动情况及理由：比上年预算略微增加。 | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 300 |
| | 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 | | 300 |
| 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 | 发放2024年度教师及个人课后服务费 | 绩效工资 其他商品服务支出 劳务费税金 | 300 | 发放2024年度教师及个人课后服务费 | |
| 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1 | | 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，同时保障学校课后服务活动正常运转，根据相关政策，向家长收取一定的课后服务费。 | | | |
| 年度绩效目标1 | | 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，同时保障学校课后服务活动正常运转，根据相关政策，向家长收取一定的课后服务费。 | | | |
| 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1 | 成本指标 | 社会成本指标 | 小学生课后服务社会效应 | 100% | 行业标准 |

| | 产出指标 | 数量指标 | 小学生课后服务参与度 | ≥97% | 行业标准 | | |
|-------------|------|-----------|-------------|------|------|--------|---------|
| | 产出指标 | 质量指标 | 小学生课后服务参与质量 | ≥97% | 行业标准 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会满意度 | ≥97% | 行业标准 | | |
| | 效益指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家長满意度 | ≥95% | 行业标准 | | |
| 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 1 | 成本指标 | 社会成本指标 | 小学生课后服务社会效应 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 小学生课后服务参与度 | ≥97% | ≥97% | ≥97% | 行业标准 |

| | | | | | | | |
|--|------|-----------|-------------|------|------|------|------|
| | 产出指标 | 质量指标 | 小学生课后服务参与质量 | ≥97% | ≥97% | ≥97% | 行业标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会满意度 | ≥97% | ≥97% | ≥97% | 行业标准 |
| | 效益指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 行业标准 |

第三部分 武汉光谷豹澥第一小学 2024 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，武汉光谷豹澥第一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。2024 年收支总预算 4173.28 万元。比 2023 年预算减少 36.92 万元，降低 0.8%，原因是未有上年结转结余。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 4173.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3873.28 万元，占 92.81%；其他收入 300 万元，占 7.19%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 4173.28 万元，其中：基本支出 3873.28 万元，占 92.81%；项目支出 300 万元，占 7.19%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 3873.28 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 3873.28 万元。支出包括：教育支出 3570.30 万元，社会保障和就业支出 302.98 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

2024 年一般公共预算拨款 3873.28 万元。其中：本年预算 3873.28 万元，比 2023 年预算增加 48.69 万元，增长 1.25%，主要是每年各类保险都会调增基数。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 3873.28 万元，占 100%，其中：人员经费 3557.32 万元、公用经费 315.96 万元。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、小学教育（2050202）为 3570.30 万元，比 2023 年减少 31.86 万元，下降 0.88%，主要是教师和学生人数的减少。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)为 302.98 万元，比 2023 年增加 94.54 万元，增长 45.36%，主要是养老保险每年都会调增基数。

3、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.00 万元，比 2023 年减少 2 万元，下降 14.29%，主要原因是当年退休人数减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 3873.28 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 2909.17 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 648.15 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。

(三) 商品和服务支出 315.96 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、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、公务用车运行维护费、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

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0.3 万元，比 2023 年减少 0.3 万元，下降 50%，主要是公务用车购置及运行维护费的减少。其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0.3 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.3 万元)；公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 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

2024 年没有使用国有资本经费预算支出安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 300 万元，其中：单位资金 300 万元。具体使用情况如下：

往来可用资金（增量）-课后服务费 300 万元，主要用于教

师课后服务费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年没有机关运行经费预算安排。

（二）政府采购预算情况

2024年政府采购预算支出合计45万元。包括：货物类4万元，服务类41万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024年没有政府购买服务预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，占有使用国有资产2011.47万元，包括有形资产和无形资产。主要为：其中固定资产2011.47万元，无形资产0.0003万元（即3元）。净值428.38万元，全部为固定资产。

（五）预算绩效管理情况

2024年，预算支出4173.28万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2024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。

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职业年金支出。

(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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。