

武汉市光谷实验小学 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市光谷实验小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市光谷实验小学 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 武汉市光谷实验小学 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 武汉市光谷实验小学概况

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

武汉市光谷实验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 武汉市光谷实验小学 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 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市光谷实验小学

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	5167.49	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	5485.21
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	392.28
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	710.00	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	5877.49	本年支出合计	5877.49
上年结转结余	0.00	年终结转结余	5877.49
收 入 总 计	5877.49	支 出 总 计	5877.49

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：武汉市光谷实验小学

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	5877. 49	5877. 49	5167. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	71 0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局	5877. 49	5877. 49	5167. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	71 0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
03500 3	武汉市光谷实验小学	5877. 49	5877. 49	5167. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	71 0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市光谷实验小学

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	5877.49	5167.49	710.00			
205	教育支出	5485.21	4775.21	710.00			
20502	普通教育	5485.21	4775.21	710.00			
2050202	小学教育	5485.21	4775.21	710.00			
208	社会保障和就业支出	392.28	392.28	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	392.28	392.28	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.08	391.08	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.20	1.20	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市光谷实验小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,167.49	一、本年支出	5,167.49
（一）一般公共预算拨款	5,167.49	（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	4,775.21
（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	392.28
		（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	5,167.49	支 出 总 计	5,167.49

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉市光谷实验小学

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	5,167.49	5,167.49	4,718.35	449.14	0.00
205	教育支出	4,775.21	4,775.21	4,326.07	449.14	0.00
20502	普通教育	4,775.21	4,775.21	4,326.07	449.14	0.00
2050202	小学教育	4,775.21	4,775.21	4,326.07	449.14	0.00
208	社会保障和就业支出	392.28	392.28	392.28	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	392.28	392.28	392.28	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.08	391.08	391.08	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市光谷实验小学

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	5167.49	5167.49	4718.35	449.14	
035	武汉东湖新技术开发区教育局	5167.49	5167.49	4718.35	449.14	
035032	武汉市光谷实验小学	5167.49	5167.49	4718.35	449.14	

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市光谷实验小学

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	5,167.49	4,718.35	449.14
301	工资福利支出	4,707.01	4,707.01	0.00
30101	基本工资	771.30	771.30	0.00
30102	津贴补贴	185.59	185.59	0.00
30103	奖金	1,599.45	1,599.45	0.00
30107	绩效工资	928.44	928.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	391.08	391.08	0.00
30109	职业年金缴费	1.20	1.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	237.35	237.35	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	74.77	74.77	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.64	25.64	0.00
30113	住房公积金	492.19	492.19	0.00
302	商品和服务支出	449.14	0.00	449.14
30201	办公费	34.46	0.00	34.46
30202	印刷费	31.80	0.00	31.80

30205	水费	6.00	0.00	6.00
30206	电费	40.00	0.00	40.00
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
30209	物业管理费	39.16	0.00	39.16
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30213	维修（护）费	75.76	0.00	75.76
30214	租赁费	3.50	0.00	3.50
30216	培训费	4.49	0.00	4.49
30218	专用材料费	8.13	0.00	8.13
30226	劳务费	101.10	0.00	101.10
30227	委托业务费	15.52	0.00	15.52
30228	工会经费	6.65	0.00	6.65
30229	福利费	8.32	0.00	8.32
30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	61.75	0.00	61.75
303	对个人和家庭的补助	11.33	11.33	0.00
30302	退休费	4.78	4.78	0.00
30305	生活补助	2.59	2.59	0.00
30307	医疗费补助	0.96	0.96	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	0.00

表 7-1

一般公共预算“三公”经费支出表（汇总）

部门/单位：武汉市光谷实验小学

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

表 7-2

一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

部门/单位：武汉市光谷实验小学

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	
本表无数据							

注：武汉市光谷实验小学 2024 年无一般公共预算“三公”经费支出预算。

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市光谷实验小学

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：武汉市光谷实验小学 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：武汉市光谷实验小学

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：武汉市光谷实验小学 2024 年无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市光谷实验小学

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		
			710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局		710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00
035032	武汉市光谷实验小学		710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00
31	本级支出项目		710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00
42010823035T000000202	往来可用资金（增量）-课后服务费	武汉市光谷实验小学	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
42010824035T000000148	往来可用资金（存量）-综合管理工作经费	武汉市光谷实验小学	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉市光谷实验小学					
填报人	王晗	联系电话	027-87348997			
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	5167.49	87.92%	4,895.13	4,903.79
		财政专户管理资金	0	0.00%		
		其他资金	710	0.21%	656.66	
		合计	5877.49	100.00%	5,551.79	4,903.79
	支出构成	人员类项目支出	4,718.35	80.28%	4,405.29	4,466.41
		运转类项目支出	449.14	7.64%	489.21	437.38
		特定目标类项目支出	710	12.08%	657.29	
		合计	5,877.49	100.00%	5,551.79	4,903.79

部门职能概述	1. 贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规；				
	2. 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；				
	3. 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；				
年度工作任务	1. 完善校园文化建设，继续完善各项基础设施建设，继续推进落实我校认同教育发展理念； 2. 抓好教育教学工作，培养全面发展的合格人才； 3. 进一步完善学校制度； 4. 进一步以师德师风为核心，建设高素质的教育队伍，加强青年教师培养。				
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	700	700	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
	往来可用资金（存量）-综合管理工作经费	特定目标类	10	10	改善教学和科研环境，提高共建单位教师和学生的时间能力

整体绩效目标	长期目标（截止 2026 年）			年度目标	
	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，落实教育协作项目，引进优质教学资源促进学校教育质量迅速提升。			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，促进促进学校事业发展，为学生提供优质教育。	
长期目标 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，有效减轻家长负担，落实教育协作项目，引进优质教学资源促进学校教育质量迅速提升，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，促进促进学校事业发展，为学生提供优质教育。				
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	计划提供课后服务班额数	≥ 77 班	工作职能或考核目标
		质量指标	课后服务每日时长	≥ 3.5 小时	工作职能或考核目标
		时效指标	教师提供课后服务应发劳务及时性	定性	工作职能或考核目标
	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	一定程度改善	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受课后服务学生满意度	≥ 95%	工作职能或考核目标

年度目标 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，有效减轻家长负担，及时保障参加课后服务教师的劳务费，落实好教育协作项目，引进优质教学资源促进学校教育质量提升，及时支付学校代收水电费，保障学校教学活动正常运转，促进促进学校事业发展，为学生提供优质教育。						
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	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指 标	计划提供 课后服务 班额数	≥ 73 班	≥76	≥77	工作职能或 考核目标
		质量指 标	课后服务 每日时长	≥ 3.5 小时	≥ 3.5 小时	≥ 3.5 小 时	工作职能或 考核目标
		时效指 标	教师提供 课后服务 应发劳务 及时性	定性	定性	定性	工作职能或 考核目标
效益指标	服务对 象满意 度指标	接受课后 服务学生 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 12-1

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	42010823035T000000202
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	武汉市光谷实验小学
项目负责人	孔德勇	联系电话	027-87348997
单位地址	武汉市东湖新技术开发区新竹路8号	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 (		
起始年度	2024	终止年度	2024
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转，保障相关项目顺利实施，促进促进学校发展，设立本项目。		

项目实施方案	本项目主要是将收到的学生课后服务费，用于相关项目的开支，保障对应项目顺利实施，促进促进学校发展。		
项目总预算	700	项目当年预算	700
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年预算：420 万元，2023 年预算：495 万元 。		
	2. 当年预算变动情况及理由： 比上年增加主要是因为学生人数增加。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		700
	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		700

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2023-202学年教师及外聘机构、个人课后服务费，支付税金及附加。	税金及附加	700	《市教育局市发改委市财政局市人社局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》（武教基〔2021〕13号）、《武汉东湖新技术开发区教育局文件武新管教字〔2023〕4号》	
		委托业务费			
		劳务费			
		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			
往来可用资金（增量）-课后服务费		为落实“双减”政策，学校开展丰富多彩的课后服务。用于各项项目的开支，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，促进促进学校事业发展，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
往来可用资金（增量）-课后服务费	产出指标	数量指标	计划提供课后服务班额数	77	工作职能或考核目标
	产出指标	质量指标	课后服务每日时长	≥4	工作职能或考核目标
	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	
往来可用资金（增量）-课后服务费	产出指标	数量指标	计划提供课后服务班额数	73	76	77	工作职能或考核目标
	产出指标	质量指标	课后服务每日时长	≥4	≥4	≥4	工作职能或考核目标
	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	一定程度减轻	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	接受课后服务学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作职能或考核目标

表 12-2

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（存量）-综合管理工作经费	项目编码	42010824035T000000148
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	武汉市光谷实验小学
项目负责人	孔德勇	联系电话	027-87348997
单位地址	武汉市东湖新技术开发区新竹路 8 号	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 (		
起始年度	2024	终止年度	2025
项目立项依据	随着教育事业的不断发展，提高教学质量和科研水平成为了高校的重要任务，教学科研实践基地建设是实现这一目标的重要手段之一，因此需要投入一定的经费来支持基地的建设和发展，中南民族大学将我校作为教学科研实践基地，改善我校的教学和科研条件，能有效提高教师和学生的实践能力，推动学科建设和发展。		

项目实施方案	本项目主要是将收到的教学科研实践基地经费，用于相关项目的开支，保障对应项目顺利实施，促进促进学校发展。		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年预算： 0 万元，2023 年预算： 0 万元 。		
	2. 当年预算变动情况及理由：2023 年与中南民大签订共建合作协议，中南民大投入该笔经费		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		10
	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		10

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）-综合管理工作经费	支付校园建设维护共建方面支出	其他商品和服务支出	10	中南民族大学教学科研实践基地经费	
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			
往来可用资金（存量）-综合管理工作经费		本项目主要是将收到的教学科研实践基地经费，用于相关项目的开支，保障对应项目顺利实施，促进促进学校发展。			

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
教学科研 实践基地 经费	产出指标	数量指标	计划提供跟岗岗位	≥ 30 个	工作职能或考核目标
	产出指标	质量指标	民大学生在我校实践成果	较好	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	提高民大学生教学能力	较好提高	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	双方师生满意度	≥ 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	
教学科研 实践基地 经费	产出指标	数量指标	计划提供 跟岗岗位			≥ 30 个	工作职能或考核目标
	产出指标	质量指标	民大学生 在我校实 践成果			较好	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	提高民大 学生教学 能力			较好提高	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	双方师生 满意度			≥ 95%	工作职能或考核目标

第三部分 武汉市光谷实验小学 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，武汉市光谷实验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 5877.49 万元。比 2023 年预算增加 325.7 万元，增长 5.87%，主要是增加五名教师及三百余名学生。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 5877.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5167.49 万元，占 87.92%；其他收入 710 万元，占 12.08%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 5877.49 万元，其中：基本支出 5167.49 万元，占 87.92%；项目支出 710 万元，占 12.08%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 5167.49 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 5167.49 万元。支出包括：教育支出 4775.21 万元，社会保障和就业支出 392.28 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 5167.49 万元。其中：本年预算 5167.49 万元，比 2023 年预算增加 272.99 万元，增长 5.58%，主要是教师及学生人数均有所增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 5167.49 万元，占 100%，其中：人员经费 4718.35 万元、公用经费 449.14 万元；项目支出 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算拨款具体情况

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）4775.21 万元，比 2023 年增加 215.81 万元，增长 4.73%，主要主要是教师人数及学生人数均有增加。

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）392.28 万元，比 2023 年增加 57.19 元，增长 17%，主要是教师人数增加，养老保险增加原因。

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）1.2 万元，比 2023 年减少 5.8 万元。

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 5167.49 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 4707.01 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。

（二）对个人和家庭的补助 11.33 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 449.14 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、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

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 年没有国有资本经费预算支出安排情况。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 710 万元，其中：单位资金 710 万元。具体使用情况如下：

1. 往来可用资金（增量）-课后服务费 700.00 万元，主要用于发放教师课后服务费、委托第三方机构开展的课后服务课程及缴纳相关税费及附加。

2. 往来可用资金（存量）-综合管理工作经费 10 万元，主要

用于教学科研实践基地建设。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位无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 0 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 2081.36 万元，包括有形资产和无形资产。2023 年新增国有资产 32.46 万元，主要为：AED 除颤仪一台，复印机一台，电脑两台，AI 录播设备一套，AI 体育设备一套及局拨班班通、空调等设备。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 5887.49 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 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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。