

武汉市光谷花城小学 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市光谷花城小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市光谷花城小学 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 武汉市光谷花城小学 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 武汉市光谷花城小学概况

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，完成义务段学历教育，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

武汉市光谷花城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。

第二部分 武汉市光谷花城小学 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：武汉市光谷花城小学

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	351.86	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	402.80
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	22.61
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	73.55	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	425.41	本年支出合计	425.41
上年结转结余	0.00	年终结转结余	
收 入 总 计	425.41	支 出 总 计	425.41

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：武汉市光谷花城小学

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	425. 41	425. 41	351. 86	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	73 . 5 5	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	425. 41	425. 41	351. 86	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	73 . 5 5	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
035049	武汉市光谷花 城小学	425. 41	425. 41	351. 86	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	73 . 5 5	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总表

部门/单位： 武汉市光谷花城小学

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	425.41	351.86	73.55			
205	教育支出	402.80	329.25	73.55			
20502	普通教育	402.80	329.25	73.55			
2050202	小学教育	402.80	329.25	73.55			
208	社会保障和就业支出	22.61	22.61	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	22.61	22.61	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.61	22.61	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市光谷花城小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	351.86	一、本年支出	351.86
（一）一般公共预算拨款	351.86	（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	329.25
（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	22.61
		（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	351.86	支 出 总 计	351.86

表 5-1

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市光谷花城小学

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	351.86	351.86	284.33	67.53	0.00
205	教育支出	329.25	329.25	261.71	67.53	0.00
20502	普通教育	329.25	329.25	261.71	67.53	0.00
2050202	小学教育	329.25	329.25	261.71	67.53	0.00
208	社会保障和就业支出	22.61	22.61	22.61	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.61	22.61	22.61	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.61	22.61	22.61	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市光谷花城小学

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	351.86	351.86	284.33	67.53	
035	武汉东湖新技术开发区教育局	351.86	351.86	284.33	67.53	
035049	武汉市光谷花城小学	351.86	351.86	284.33	67.53	

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

武汉市光谷花城小学

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	351.86	284.33	67.53
301	工资福利支出	284.33	284.33	0.00
30101	基本工资	45.34	45.34	0.00
30102	津贴补贴	12.12	12.12	0.00
30103	奖金	108.92	108.92	0.00
30107	绩效工资	61.33	61.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.61	22.61	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.32	12.32	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.15	2.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	0.00
30113	住房公积金	18.22	18.22	0.00
302	商品和服务支出	67.53	0.00	67.53
30201	办公费	4.80	0.00	4.80
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00

30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	6.50	0.00	6.50
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	21.02	0.00	21.02
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	0.17	0.00	0.17
30218	专用材料费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	6.50	0.00	6.50
30227	委托业务费	9.00	0.00	9.00
30228	工会经费	0.25	0.00	0.25
30229	福利费	0.31	0.00	0.31
30239	其他交通费用	1.49	0.00	1.49
30299	其他商品和服务支出	4.00	0.00	4.00

附表 7-1

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市光谷花城小学 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

附表 7-2

一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

部门/单位：武汉市光谷花城小学 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：武汉市光谷花城小学 2024 年无一般公共预算“三公”经费支出预算。

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市
光谷花城小学

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		
			73.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.55
035	武汉东湖新技术开发区教育局		73.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.55
035049	武汉市光谷花城小学		73.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.55
31	本级支出项目		73.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.55
42010823035T000000244	往来可用资金(增量)-课后服务	武汉市光谷花城小学	73.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.55

表 11

部门整体支出绩效目标申报表						
						单位：万元
部门名称	武汉市光谷花城小学					
填报人	刘贝贝	联系电话	027-65529112			
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	
					<u>2023 年</u>	<u>2022 年</u>
	收入构成	财政拨款	351.86	87.15%	226.97	
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	
		其他资金	73.55	12.85%	20	
		合计	425.41	100.00%	246.97	
	支出构成	人员类项目支出	284.33	77.88%	148.27	
		运转类项目支出	67.53	9.02%	78.7	
		特定目标类项目支出	73.55	13.10%	20	
		合计	425.41	100.00%	246.97	

部门职能概述	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，贯彻落实素质教育，提升学校办学品质，实现学生德智体美劳各方面发展，培养身心健康、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	依据《东湖高新区教文体局关于“新学生”培养的实施方案（试行）》稿中“新学生”“一核五翼”的基本内涵，关注学生全面发展，培养孩子的核心价值、学科素养、关键能力、必备知识及重要基础。坚持正面激励，突出“五有”（人人有集体、人人有习惯、人人有乐趣、人人有家庭、人人有进步）抓手，以“新学生”项目，引导学生全面发展。				
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	73.55	73.55	发放教师课后服务管理费；外聘专业团队开展特色课后服务。
整体绩效目标	长期目标（截止 2026 年）			年度目标	
	坚持立德树人，五育并举的根本要求，共建“和雅”教育生活。1.关注大时代，把握大趋势，深耕掘新。2.关注新课改，优校园生活，全面发展。3.关注区域化，助有效连接，多维共建。4.关注大多数，激励大多数，共同奋斗。			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，在读写活动中寻求突破，建立有效链接。	
长期目标1：	推进优质发展，优化学校文化体系，推进实效课堂，尝试开发校本课程，强化教师团队建设，系统化学生校园特色节活动。				

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	校本课程	≥95%		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
		时效指标	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，改善办学环境	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:	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。					
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>2022 年</u>	<u>2023 年</u>		
	产出指标	数量指标	入学率	100%	100%	100%	行业标准
			升学率	100%	100%	100%	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
		时效指标	辍学率	0%	0%	0%	行业标准
	效益指标	服务对象满意度指标	升学率	100%	100%	100%	行业标准
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	42010823035T000000244
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	武汉市光谷花城小学
项目负责人	刘东平	联系电话	027-65529114
单位地址	花城大道花城北路 20 号	邮政编码	430076
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	1、根据《教育部办公厅关于进一步做好义务教育课后服务工作的指导意见》文件。 2、根据我校和社区共同开展促进学生身心健康研学计划。		
项目实施方案	根据《教育部办公厅关于进一步做好义务教育课后服务工作的指导意见》文件精神及区教育局对此项工作要求，我校将规范开展学生课后服务工作。学校课后服务工作是促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生困难的重要举措，是进一步增强教育服务能力、使人民群众具有更多获得感和幸福感的民生工程。为切实做好我校学生课后服务工作，结合我校实际，特制定本实施方案。		
项目总预算	73.55	项目当年预算	73.55
项目前两年预算及当	1. 2022 年预算：无，2023 年预算：20 万元 。		

年预算变动情况		2. 当年预算变动情况及理由：比上年预算增加 53.55 万元，主要为本年度学生数较上年增加，参与课后服务学生数增加。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		73.55	
		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		73.55	
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	2024 年课后服务费	委托业务费	0	《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》文件	聘请校外专业机构组织社团活动

量)-课后 服务费		劳务费	22.06		校聘教师课酬
		税金及附加	1.49		课酬费税金
		绩效工资	50		在职教师课酬
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		将课后服务作为解决家长急难愁盼问题的一项重要民生工程，办人民满意的教育。学生课后服务内容以“1+X”形式呈现，将全面提高学生综合素质，打造花城小学特色的课后服务。			
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
课后服务 费	成本指标	经济成本指标	小学生课后服务费收 费标准	≤130 元/人/月	行业标准
	产出指标	数量指标	接受课后服务学生数	≥500 人	计划数据
			计划提供课后服务班	≥10 个	计划数据

			额数		
		质量指标	课后服务时间用于讲新课比率	=0%	工作职能或考核目标
			参与课后服务学生出于自愿比率	=100%	工作职能或考核目标
			课后服务计划开展社团种类	≥5 种	工作职能或考核目标
		时效指标	课后服务资金当年执行率	=100%	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
	满意度指标	服务对象满意度	接受课后服务学生满意度	≥90%	工作职能或考核目标
			参与课后服务学生家长满意度	≥90%	工作职能或考核目标

第三部分 武汉市光谷花城小学 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，武汉市光谷花城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 425.41 万元。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 425.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 351.86 万元，占 82.71%；其他收入 73.55 万元，占 17.29%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 425.41 万元，其中：基本支出 351.86 万元，占 82.71%；项目支出 73.55 万元，占 17.29%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 351.86 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 351.86 万元。支出包括：教育支出 329.25 万元，社会保障和就业支出 22.61 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 351.86 万元。其中：本年预算

351.86 万元，比 2023 年预算增加 124.89 万元，增长 35.49%，主要是学生人数增加、教职工人数增加导致人员经费增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 351.86 万元，占 100%，其中：人员经费 284.33 万元、公用经费 67.53 万元。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、小学教育（2050202）329.25 万元。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.61 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 351.86 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 284.33 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）商品和服务支出 67.53 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

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 73.55 万元。具体使用情况如下：

往来可用资金-课后服务费 73.55 万元，开展管理学生课后服务。

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 年本单位政府采购预算 21.82 万元，其中：办公费中复印纸 0.8 万元，物业管理费 21.02 万元，办公设备购置 1.1 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

我校截至 2023 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产原值 610.95 万元，其中固定资产 610.95 万元，无形资产 0 万元，净值 507.25 万元，全部为固定资产。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 425.41 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。

（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

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。