

武汉市光谷第一初级中学 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市光谷第一初级中学概况

- 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
- 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 武汉市光谷第一初级中学概况

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。

二、部门预算单位构成

武汉市光谷第一初级中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

武汉市光谷第一初级中学在职实有人数 78 人，其中事业编 36 人、聘用编 42 人。

离退休人员 23 人，其中退休 23 人。

第二部分 武汉市光谷第一初级中学 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	2,438.30	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	2430.58
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	171.99
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	128.00	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	2,566.30	本年支出合计	2602.57
上年结转结余	36.27	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,602.57	支 出 总 计	2602.57

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	2602.57	2566.30	2438.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	6.52	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局	2602.57	2566.30	2438.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	6.52	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00
035039	武汉市光谷第一初级中学	2602.57	2566.30	2438.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	6.52	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 3

支出总表

部门/单位：武汉市光谷第一初级中学

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	2602.57	2431.30	171.27			
205	教育支出	2430.58	2259.31	171.27			
20502	普通教育	2430.58	2259.31	171.27			
2050203	初中教育	2430.58	2259.31	171.27			
208	社会保障和就业支出	171.99	171.99	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	171.99	171.99	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.99	164.99	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00				

公开表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市光谷第一初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,438.30	一、本年支出	2,438.30
（一）一般公共预算拨款	2,438.30	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	2,266.31
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	6.52	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	171.99
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	

		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		(廿五) 国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,438.30	支 出 总 计	2,438.30

公开表 5-1

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市光谷第一初级中学

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	2,438.30	2,431.30	2,214.45	216.86	7.00
205	教育支出	2,266.31	2,259.31	2,042.45	216.86	7.00
20502	普通教育	2,266.31	2,259.31	2,042.45	216.86	7.00
2050203	初中教育	2,266.31	2,259.31	2,042.45	216.86	7.00
208	社会保障和就业支出	171.99	171.99	171.99	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.99	171.99	171.99	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.99	164.99	164.99	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00			

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	2438.30	2431.30	2214.45	216.86	7.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局	2438.30	2431.30	2214.45	216.86	7.00
035039	武汉市光谷第一初级中学	2438.30	2431.30	2214.45	216.86	7.00

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	2,431.30	2,214.45	216.86
301	工资福利支出	2,090.27	2,090.27	0.00
30101	基本工资	370.06	370.06	0.00
30102	津贴补贴	78.38	78.38	0.00
30103	奖金	680.37	680.37	0.00
30107	绩效工资	388.08	388.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.99	164.99	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	116.67	116.67	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	77.37	77.37	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.61	12.61	0.00
30113	住房公积金	194.76	194.76	0.00
302	商品和服务支出	216.86	0.00	216.86
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30202	印刷费	8.00	0.00	8.00

30205	水费	4.00	0.00	4.00
30206	电费	14.00	0.00	14.00
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
30209	物业管理费	29.00	0.00	29.00
30211	差旅费	0.60	0.00	0.60
30213	维修（护）费	8.00	0.00	8.00
30214	租赁费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	11.29	0.00	11.29
30218	专用材料费	6.50	0.00	6.50
30226	劳务费	57.00	0.00	57.00
30227	委托业务费	1.50	0.00	1.50
30228	工会经费	16.73	0.00	16.73
30229	福利费	20.91	0.00	20.91
30231	公务用车运行维护费	0.25	0.00	0.25
30239	其他交通费用	0.70	0.00	0.70
30299	其他商品和服务支出	27.77	0.00	27.77
303	对个人和家庭的补助	124.17	124.17	0.00
30302	退休费	103.03	103.03	0.00
30307	医疗费补助	17.14	17.14	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.00	4.00	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	
0.25	0.00	0.25	0.00	0.25	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		
035	武汉东湖新技术开发区教育局		171.27	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.27
035039	武汉市光谷第一初级中学		171.27	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.27
31	本级支出项目		171.27	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.27
42010823035T000000138	往来可用资金(存量)-课后服务	武汉市光谷第一初级中学	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.27
42010823035T000000141	往来可用资金(增量)-课后服务	武汉市光谷第一初级中学	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00
42010823035T000000275	教育事业发 展专项	武汉市光谷第一初级中学	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 11

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉市光谷第一初级中学					
填报人	张莉	联系电话	027-87635135			
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	2,438.30	93.69%	2,274.96	2,049.00
		财政专户管理资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		其他资金	164.27	6.31%	123.52	0.00
		合计	2,602.57	100%	2,398.48	2,049.00
	支出构成	人员类项目支出	2,214.45	85.09%	2,107.34	1,849.34
		运转类项目支出	216.85	8.34%	291.14	199.66
特定目标类项目支出		171.27	6.57%	0.00	0.00	

			合计	2,602.57	100%	2,398.48	2,049.00
部门职能概述	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。						
年度工作任务	一是进一步完善学校管理制度。二是进一步以师德师风为核心，建设高素质的教师队伍。三是进一步突出学校中心工作，促进教学质量的整体提升。四是完善课程体系，深化课程内涵。不断创新、丰富德育课程体系，推进研学实践课程化。五是促进信息技术和课程的融合，改进教学方式，探索个性化学习。六是进一步以教科研为先导，推动教师的专业成长。落实好青蓝工程，加快青年教师的培养。七是继续完善基础设施建设，营造浓厚的校园文化。						
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	特定目标类	36.27	36.27	用于支付课后服务老师的绩效工资，以及聘请专业学科或技能老师的劳务费用。		
	往来可用资金(增量)-课后服务	特定目标类	128.00	128.00	用于支付课后服务老师的绩效工资，以及聘请专业学科或技能老师的劳务费用。		
项目支出情况	教育事业发展专项	特定目标类	7.00	7.00	用于学校按上级要求开展大型招生考试工作的各项费用。		

整体绩效目标	长期目标（截止 2025 年）			年度目标	
	围绕学生核心素养的主要内容及其具体要求，深入推进“一主两翼”办学发展策略的实施，不断强化质量生命意识，进一步深化学校办学综合改革，办人民满意的初中学校。			以师德师风为核心，建设高素质的教师队伍；完善课程体系，深化课程内涵；尊重学生的个体差异，减轻学生负担；继续完善基础设施建设，营造浓厚的校园文化；促进学校教育教学质量的整体提升。	
长期目标 1:	建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理的高素质教师队伍，办人民满意的初中学校。				
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	高级教师、学科带头人	13 人	行业标准
			教师数量	78 人	行业标准
			学生特长发展	学生艺术、体育特长得到发展	计划标准
		质量指标	教育教学质量	教育教学质量进一步提升	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	工作职能或考核目标
年度目标 1:	深化课堂教学改革，继续推进高效课堂建设，培养具有爱国主义、创新精神、实践能力的初中毕业生。				

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	
				2021年	2022年		
产出指标	数量指标	普高升学率	50%	52%	70%	计划数据	
		优秀学生比率	24%	25%	26%	计划数据	
		毕业合格率	100%	100%	100%	计划数据	
效益指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥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。

公开表 12-1

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	项目编码	42010823035T000000275
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	武汉市光谷第一初级中学
项目负责人	许长江	联系电话	027-87635135
单位地址	高新区九峰街群建小路 11 号	邮政编码	430075
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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	依据《关于做好 2022 年普通高考考务工作的通知》、《2022 年硕士研究生招生全国统一考试考务工作规定》、《教育部关于做好 2022 年自学考试工作的通知》《2022 年自学考试考务工作规定》等文件精神，进一步做好各类组考工作，服务考生，确保国家教育考试安全、平稳、有序，为国选才，为国育人。		
项目实施方案	根据本单位教育事业发展项目，用于招生考试考务用品的购置开支，保障各类考试工作计划顺利实施，保障考场正常运转，促进促进学校事业发展，为学生提供优质考场环境。		
项目总预算	7.00	项目当年预算	7.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2022 年和 2021 年预算无此预算。 2.当年预算变动情况及理由：常年性项目，本年新增此教育事业发展专项。		
项目资金来源	来源项目		金额

		合计		7.00	
		一般公共预算财政拨款		7.00	
		其中：申请当年预算拨款		7.00	
		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
教育事业发 展专项	用于招生 考试的开 支	专用材料费	7.00	计划数据	
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			
教育事业发 展专项		做好招生考试考场保障工作，建立预警机制，安保措施到位；设施设备完善，监控系统运行正常；考风考纪良好，考场秩序井然；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
教育事业发 展专项	成本指标	经济成本指标	预计每场考试学校需保障物资成本	≤ 15000 元	计划标准
		社会成本指标	为保障考场周边安静环境，对周围居民出行造成影响	有影响	计划标准
	产出指标	数量指标	保障标准化考场正常使用数量	≥ 35 个	历史标准
		质量指标	按标准满足考生对考场需求情况	= 100%	计划标准
		时效指标	按时完成相关考试考场布置	= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为参考考生提供考场，保障舒适、适宜的考试环境	较好保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	考生对考场环境满意度	≥ 90%	计划标准
年度绩效目标表					
教育事业发 展专项	成本指标	经济成本指标	预计每场考试学校需保障物资成本	≤ 15000 元	计划标准
		社会成本指标	为保障考场周边安静环境，对周围居民出行造成影响	有影响	计划标准
	产出指标	数量指标	保障标准化考场正常使用数量	≥ 35 个	历史标准
		质量指标	按标准满足考生对考场需求情况	= 100%	计划标准
		时效指标	按时完成相关考试考场布置	= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为参考考生提供考场，保障舒适、适	较好保障	计划标准

		宜的考试环境		
满意度指标	服务对象满意度	考生对考场环境满意度	≥90%	计划标准

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)-课后服务 往来可用资金(增量)-课后服务	项目编码	42010823035T000000138 42010823035T000000141
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	武汉市光谷第一初级中学
项目负责人	许长江	联系电话	027-87635135
单位地址	高新区九峰街群建小路 11 号	邮政编码	430075
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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	依据《教育部办公厅关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》（教基一厅〔2017〕2号）、《湖北省教育厅关于做好中小学生校内课后服务工作指导意见》以及武汉市教育局《关于进一步做好我市中小学生校内课后服务工作的通知》。从2021年9月起全面实施全区公办中小学校内课后服务工作。		
项目实施方案	“一校一案”制订完善课后服务具体实施方案，确保开学后实现义务教育学校全覆盖，并努力实现有需要的学生全覆盖。学校要广泛深入宣传课后服务实施方案和服务特色，使家长、学生充分了解有关安排，积极引导有需要的学生自愿选择参加课后服务，推行课后服务“5+2”模式，应指导学生认真完成作业，减轻学生和家长的负担。		
项目总预算	164.27	项目当年预算	164.27

项目前两年预算及当年预算变动情况		1.2022 年和 2021 年预算无此预算。 2.当年预算变动情况及理由：常年性项目，本年新增此往来可用资金。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		164.27	
		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				164.27	
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	2022 年秋季学期参与课后服务学生所缴费用	绩效工资 劳务费 其他商品与服务支出	36.27	2022 年度结转的课后服务费，用于发放参与课后服务老师们的课酬费。	
往来可用资金（增量）-课后服务	2023 年参与课后服务学生所缴费用	绩效工资 劳务费 其他商品与服务支出	128.00	2023 年度预计收取的课后服务费，用于发放参与课后服务老师们的课酬费。	
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-课后服务		完善学校内部学习培训制度，进一步促进教师队伍的成长；完善课程体系，深化课程内涵，学校特色课程有效实施；制定符合校情学情的教育教学质量标准；继续完善基础设施设备建设。			
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-课后服务	产出指标	数量指标	接受课后服务学生数	≥800人	计划标准
		质量指标	课后服务每日时长	≥2小时	其他标准
		时效指标	教师提供课后服务应发劳务费及时发放情况	及时	计划标准
	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	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	接受课后服务学生满意度	≥90%	其他指标
年度绩效目标表					
往来可用资金 往来可用资金-课后服务	产出指标	数量指标	接受课后服务学生数	≥800人	计划标准
		质量指标	课后服务每日时长	≥2小时	其他标准

	时效指标	教师提供课后服务应发劳务费及时发放情况	及时	计划标准	
	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	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	接受课后服务学生满意度	≥90%	其他指标

第三部分 武汉市光谷第一初级中学 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，武汉市光谷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。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。2023 年收支总预算 2602.57 万元。比 2021 年预算增加 204.09 元，增长 8.51%，主要是教师人数增长，在校学生人数增加等原因。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 2602.57 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2438.3 万元，占 93.69%；其他收入 128 万元，占 4.92%；年初结转结余 36.27 万元，占 1.39%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 2602.57 万元，其中：基本支出 2431.30 万元，占 93.42%；项目支出 171.27 万元，占 6.58%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 2,438.30 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 2,438.30 万元。支出包括：教育支出 2,266.31 万元，社会保障和就业支出 171.99 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 2,438.30 万元。其中：本年预算 2,438.30 万元，比 2022 年预算增加 156.82 万元，增长 6.88%，主要是教师人数增长，在校学生人数增加等原因。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2,431.30 万元，占 99.72%，其中：人员经费 2,214.45 万元、公用经费 216.86 万元；项目支出 7.00 万元，占 0.28%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、初中教育(2050203)2,266.31 万元，比 2022 年增加 124.26 万元，增长 5.80%，主要是学校学生和教师的人数增加原因。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）164.99 万元，比 2022 年增加 25.56 万元，增长 18.34%，主要是教师人数增加。

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 2,431.30 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 2,090.27 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) 对个人和家庭的补助 124.17 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(三) 商品和服务支出 216.86 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“三公”经费财政拨款安排预算 0.25 万元，比 2022 年预算 0.7 万元减少 0.45 万元，下降 64.29%。其中：

(1) 因公出国(境)经费 0 万元；

(2) 公务用车购置及运行维护费 0.25 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.25 万元)；

(3) 公务接待费 0 万元。2023 年“三公”经费预算比 2022 年预算减少 0.45 万元，主要是单位进一步规范公务用车，节省公务用车的日常开支，缩减了开支。

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 171.27 万元，其中：一般公共预算本年拨

款 7 万元, 单位资金 164.27 万元。具体使用情况如下:

1. 教育事业发展专项 7 万元, 主要用于学校按上级要求开展大型招生考试工作的各项费用。

2. 往来可用资金(存量)-课后服务 36.27 万元, 主要用于支付 2022 年秋季课后服务老师的绩效工资, 以及聘请专业学科或技能老师的劳务费用。

3. 往来可用资金(增量)-课后服务 128.00 万元, 主要用于支付 2023 年课后服务老师的绩效工资, 以及聘请专业学科或技能老师的劳务费用。

十、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 216.86 万元(即部门公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2023 年本单位政府采购预算 45.435 万元, 其中: 办公费中复印纸 2 万元, 物业管理费 26 万元, 印刷费 8 万元, 教师体检 9.435 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

武汉市光谷第一初级中学截至 2022 年 12 月 31 日, 部门占

有使用国有资产原值 1535.35 万元，其中固定资产 1535.35 万元，无形资产 1 元（土地使用权）。2022 年新增国有资产 38.23 万元，主要为：主要为学校 10 位新进教师办公基本配备（办公桌椅、台式电脑和铁皮柜等）、操场用广播系统维修更换的设备、学校仓库置物架和 1 台教学用投影仪等。

（六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 2602.57 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。