

# 武汉市光谷第二初级中学 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市光谷第二初级中学概况

- 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 武汉市光谷第二初级中学 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（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 武汉市光谷第二初级中学 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 武汉市光谷第二初级中学概况

### 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

武汉市光谷第二初级中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。

### 三、部门人员构成

武汉市光谷第二初级中学在职实有人数 134 人，其中事业编 64 人、聘用编 70 人。

离退休 15 人，其中离休 1 人、退休人员 14 人。

## 第二部分 武汉市光谷第二初级中学 2022 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 11-1. 部门整体支出绩效目标表

表 11-2. 部门整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

公开表 1

## 收支总表

部门/单位：武汉市光谷第二初级中学

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	4015.80	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	4030.75
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	251.96
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	200.00	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	4215.80	本年支出合计	4282.71
上年结转结余	66.91	年终结转结余	
收 入 总 计	4282.71	支 出 总 计	4282.71

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：武汉市光谷第三初级中学

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	4282.71	4215.80	4015.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	66.91	0.00	0.00	0.00	0.00	66.91
035	武汉东湖新技术开发区教育局	4282.71	4215.80	4015.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	66.91	0.00	0.00	0.00	0.00	66.91
035036	武汉市光谷第二初级中学	4282.71	4215.80	4015.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	66.91	0.00	0.00	0.00	0.00	66.91

公开表 3

## 支出总表

部门/单位：武汉市光谷第二初级中学

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	4282.71	4015.80	266.91			
205	教育支出	4030.75	3763.84	266.91			
20502	普通教育	4030.75	3763.84	266.91			
2050203	初中教育	4030.75	3763.84	266.91			
208	社会保障和就业支出	251.96	251.96	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	251.96	251.96	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.96	237.96	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	0.00			



公开表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市光谷第二初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,015.80	一、本年支出	4,015.80
（一）一般公共预算拨款	4,015.80	（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	3,763.84
（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	251.96
		（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	4,015.80	支 出 总 计	4,015.80

公开表 5-1

## 一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市光谷第二初级中学

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	4,015.80	4,015.80	3,716.03	299.77	0.00
205	教育支出	3,763.84	3,763.84	3,464.07	299.77	0.00
20502	普通教育	3,763.84	3,763.84	3,464.07	299.77	0.00
2050203	初中教育	3,763.84	3,763.84	3,464.07	299.77	0.00
208	社会保障和就业支出	251.96	251.96	251.96	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.96	251.96	251.96	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.96	237.96	237.96	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	14.00	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：武汉市光谷第二初级中学

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	4015.80	4015.80	3716.03	299.77	
035	武汉东湖新技术开发区教育局	4015.80	4015.80	3716.03	299.77	
035036	武汉市光谷第二初级中学	4015.80	4015.80	3716.03	299.77	

公开表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市光谷第二初级中学

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
	<b>合计</b>	<b>4,015.80</b>	<b>3,716.03</b>	<b>299.77</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3,518.60</b>	<b>3,518.60</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	619.22	619.22	0.00
30102	津贴补贴	132.81	132.81	0.00
30103	奖金	1,095.00	1,095.00	0.00
30107	绩效工资	663.05	663.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.96	237.96	0.00
30109	职业年金缴费	14.00	14.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	218.28	218.28	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	143.71	143.71	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.42	25.42	0.00
30113	住房公积金	369.14	369.14	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>299.77</b>	<b>0.00</b>	<b>299.77</b>
30201	办公费	16.00	0.00	16.00
30202	印刷费	15.00	0.00	15.00

30205	水费	4.00	0.00	4.00
30206	电费	15.00	0.00	15.00
30207	邮电费	1.44	0.00	1.44
30209	物业管理费	38.00	0.00	38.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	22.00	0.00	22.00
30216	培训费	19.10	0.00	19.10
30218	专用材料费	16.00	0.00	16.00
30226	劳务费	65.00	0.00	65.00
30227	委托业务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	28.30	0.00	28.30
30229	福利费	35.38	0.00	35.38
30239	其他交通费用	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	16.55	0.00	16.55
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>197.43</b>	<b>197.43</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	21.97	21.97	0.00
30302	退休费	67.22	67.22	0.00
30305	生活补助	1.40	1.40	0.00
30307	医疗费补助	95.00	95.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.85	11.85	0.00

公开表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市光谷第二初级中学

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	
0.00	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：武汉市光谷第二初级中学

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：武汉市光谷第二初级中学无政府性基金预算支出。



公开表 9

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市光谷第二初级中学

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：武汉市光谷第二初级中学无国有资本经营预算支出。

公开表 10

## 项目支出表

部门/单位：武汉市光谷第二初级中学

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		
			266.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.91
035	武汉东湖新技术开发区教育局		266.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.91
035036	武汉市光谷第二初级中学		266.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.91
31	本级支出项目		266.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.91
42010823035T00000228	往来可用资金(存量)-课后服务费	武汉市光谷第二初级中学	66.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.91
42010823035T00000229	往来可用资金(增量)-课后服务费	武汉市光谷第二初级中学	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00

## 部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉市光谷第二初级中学					
填报人	易沁	联系电话	027-86651236			
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	4015.80	93.77%	4196.59	3976.73
		财政专户资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		单位资金	266.91	6.23%	281.60	0.00
		合计	4282.71	100%	4478.19	3976.73
	支出构成	人员类项目支出	3716.03	86.77%	3977.14	3594.58
		运转类项目支出	299.91	7.00%	556.05	382.15
		特定目标类支出	266.91	6.23%	0.00	0.00
		合计	4282.71	100%	4478.19	3976.73

部门职能概述	<p>1、坚持以党和国家的教育方针政策为导向，严格遵守教育相关法律法规。</p> <p>2、将上级指示精神，与我校实际情况相结合，全面实施初中阶段义务教育。</p> <p>3、在完成初中段学历教育的基础上，因材施教培养全面发展的合格人才，努力办好人民满意的教育，力争成为光谷教育的模范学校。</p>				
年度工作任务	<p>1、在巩固加强学校已有的管理上，进一步规范完善学校管理制度。</p> <p>2、提高教师的师德师风，注重提高教师的综合素养。</p> <p>3、进一步突出学校中心工作，促进教学质量的整体提升。</p> <p>4、丰富完善课程体系，深化课程内涵，推进研学实践课程化。</p> <p>5、将理论课程与信息技术想融合，改进教学方式，培养学生个性化学习。</p> <p>6、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。</p> <p>7、加强对办学国际化新模式的探索，为学生成长提供更多更高质量的途径。继续完善基础设施建设，营造浓厚的校园文化。</p> <p>8、加大智慧校园的建设，实现网络学习的全覆盖、融合创新的网络科研、透明高效的校务治理、丰富多彩的校园文化、使校园生活方便周到。</p> <p>9、落实“双减”政策，提高课后服务质量。</p>				
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	200.00	200.00	贯彻落实“双减”工作要求，有效减轻家长负担，引进优质教学资源促进学校教育质量迅速提升，保障相关项目顺利实施，促进促进学校事业发展。
	长期目标（截止 2024 年）			年度目标	

整体绩效目标	为学生提供客户服务，培养提升学生核心素养，深入推进与配合“双减”政策的实施。同时保障学校学校其他教学活动正常运转，办人民满意的在光谷有影响力的公办初中学校。		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，为学生提供优质服务。			
长期目标1:	为学生提供客户服务，培养提升学生核心素养，深入推进与配合“双减”政策的实施。同时保障学校学校其他教学活动正常运转，办人民满意的在光谷有影响力的公办初中学校。					
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	接受课后服务学生数	≥2000人		历史标准
			计划提供课后服务班额数	=40个		历史标准
		质量指标	课后服务减轻学生及家长负担情况	一定程度减轻		历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	接受课后服务学生满意程度	≥90%		历史标准	
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，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，为学生提供优质服务。					
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		
				2022年	2021年	

	产出指标	数量指标	接受课后服务学生数			≥2000 人	历史标准
			计划提供课后服务班额数			=40 个	历史标准
		质量指标	课后服务减轻学生及家长负担情况			一定程度减轻	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受课后服务学生满意程度			≥90%	历史标准

公开表 12

### 2022 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	项目编码	42010822035Y000000373
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	武汉市光谷第二初级中学
项目负责人	桂齐能	联系电话	027-86651236
单位地址	创业街 97 号	邮政编码	430074
项目属性	延续性项 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <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	依据光谷二初 2023 年部门预算说明，落实教育方针政策，布局区内教育发展规划，统筹教育资源优化配置，落实学历教育，提升办学水平和教育质量		
项目实施方案	用于学生客户服务的开支，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，为学生提供优质服务。		
项目总预算	266.71	项目当年预算	266.71
项目前两年预算及当年预算变动情况			

		来源项目		金额			
		合计					
项目资金来源		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					
		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		266.91			
		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	为学生提供客户服务，培养提升学生核心素养，深入推进与配合“双减”政策的实施。	劳务费	215900	计划数据			
		税金及附加	119100	计划数据			
		其他商品和服务支出	15000	计划数据			
		绩效工资	1650000	计划数据			



往来可用资金（存量）— —课后服务费	为学生提供客户服务，培养提升学生核心素养，深入推进与配合“双减”政策的实施。	劳务费	45090	计划数据	
		税金及附加	27054	计划数据	
		其他商品和服务支出	191180	计划数据	
		绩效工资	405806	计划数据	
项目采购					
品名		数量		金额	
货物类		0		0.00	
服务类		0		0.00	
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	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，为学生提供优质服务。				
往来可用资金（存量）— —课后服务费	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

往来可用资金（增量）——课后服务费	产出指标	数量指标	接受课后服务学生数	≥2000 人			历史标准
			计划提供课后服务班额数	=40 个			历史标准
		质量指标	课后服务内容多样化况	基本满足学生需求			历史标准
	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			历史标准
	满意度指标	满意度指标	接受课后服务学生满意程度	≥90%			历史标准
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	
往来可用资金（存量）——课后服务费	产出指标 产出指标	数量指标	接受课后服务学生数	-	-	1800 人	历史标准
			计划提供课后服务班额数	-	-	=40 个	历史标准
		质量指标	课后服务内容多样化况	基本满足学生需求	基本满足学生需求	基本满足学生需求	历史标准
	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	一定程度减轻	一定程度减轻	历史标准
	满意度指标	满意度指标	接受课后服务学生满意程度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准



## 第三部分 武汉市光谷第二初级中学 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，武汉市光谷第二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、上年结转结余。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。2023 年收支总预算 4282.71 万元。比 2022 年预算减少 195.48 万元，下降 4.37%，主要原因是教师工资收入降低。

### 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 4282.71 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4015.50 万元，占 93.77%；其他收入 200 万元，占 4.67%；上年结转结余 66.91 万元，占 1.56%。

### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 4282.71 万元，其中：基本支出 4015.80 万元，占 93.77%；项目支出 266.91 万元，占 6.23%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 4015.80 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 4015.80 万元。支出包括：教育支出 3763.84 万元、社会保障和就业支出 251.96 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 4015.80 万元。其中：(1)本年预算 4015.80 万元，比 2022 年预算减少 180.79 万元，下降 4.31%，主要原因是教师工资收入降低。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 4015.80 万元，占 93.77%，其中：人员经费 3716.03 万元、公用经费 299.77 万元；项目支出 266.91 万元，占 6.23%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、初中教育(2050203)3,763.84 万元，比 2022 年减少 174.02 万元，减少 4.42%，主要是因为初中教育中人员经费的预算标准降低。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）237.96 万元，比 2022 年减少 20.8 万元，减少 8.03%，主要是受事业单位工资改革政策影响，人员经费减少。机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14 万元，2022 年未编制该项目。

## 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 4015.80 万元，其中：

### （一）人员经费 3716.63 万元，包括：

工资福利支出 3518.60 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。

对个人和家庭的补助 197.42 万元，主要用于：离休费、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。

（二）公用经费 299.77 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、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**

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 年没有使用国有资本经费预算拨款安排的支出。

### **十、项目支出安排情况**

2023 年项目支出 266.91 万元，其中：单位资金 266.91 万元。具体使用情况如下：

1. 往来可用资金（增量）——课后服务费 200.00 万元，主要用于保证课后服务相关工作正常展开，为学生提供优质课后服务，减轻家长负担。

2. 往来可用资金（存量）——课后服务费 66.91 万元，主要用于保证课后服务相关工作正常展开，为学生提供优质课后服务，减轻家长负担。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年机关运行支出 299.77 万元（指各部门的公用经费）。

### （二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 76.39 万元。包括：货物类 12.00 万元，工程类 0.00 万元，服务类 64.39 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 64.39 万元。其中：印刷服务 15 万元，物业管理服务 38 万元，教师体检 11.39 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

武汉市光谷第二初级中学截至 2022 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产原值 5159.16 万元，全部为固定资产。2022 年新增国有资产 73.85 万元，主要为：创客教室设备及软件 1 套，台式电脑 3 台，空调 7 台，打印机 6 台，文件柜 10 个等。

### （五）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 4282.71 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 2022 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。