

武汉市光谷第三初级中学 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市光谷第三初级中学概况

- 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 武汉市光谷第三初级中学 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 武汉市光谷第三初级中学 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 武汉市光谷第三初级中学概况

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

武汉市光谷第三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

光谷三初在职实有人数 151 人，其中事业编 68 人、聘用编 83 人。

离退休人员 27 人，其中退休 27 人。

第二部分 武汉市光谷第三初级中学 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：武汉市光谷第三初级中学

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	4373.83	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	4378.29
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	281.71
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	285.25	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	4659.08	本年支出合计	4660.00
上年结转结余	0.92	年终结转结余	
收 入 总 计	4660.00	支 出 总 计	4660.00

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	4660.00	4659.08	4373.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.25	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
035	武汉东湖新 技术开发区 教育局	4660.00	4659.08	4373.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.25	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
035037	武汉市光 谷第三初 级中学	4660.00	4659.08	4373.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.25	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 3

支出总表

部门/单位：武汉市光谷第三初级中学

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	4660.00	4367.75	292.25			
205	教育支出	4378.29	4086.04	292.25			
20502	普通教育	4378.29	4086.04	292.25			
2050203	初中教育	4378.29	4086.04	292.25			
208	社会保障和就业支出	281.71	281.71	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	281.71	281.71	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.71	267.71	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：武汉市光谷第三初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,373.83	一、本年支出	4,374.75
（一）一般公共预算拨款	4,373.83	（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	0.92	（四）教育支出	4,093.04
（一）一般公共预算拨款	0.92	（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	281.71
		（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	4,374.75	支 出 总 计	4,374.75

公开表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉市光谷第三初级中学

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	4,374.75	4,367.75	4,004.85	362.91	7.00
205	教育支出	4,093.04	4,086.04	3,723.14	362.91	7.00
20502	普通教育	4,093.04	4,086.04	3,723.14	362.91	7.00
2050203	初中教育	4,093.04	4,086.04	3,723.14	362.91	7.00
208	社会保障和就业支出	281.71	281.71	281.71	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.71	281.71	281.71	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.71	267.71	267.71	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：武汉市光谷第三初级中学

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	4374.75	4367.75	4004.85	362.91	7.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局	4374.75	4367.75	4004.85	362.91	7.00
035037	武汉市光谷第三初级中学	4374.75	4367.75	4004.85	362.91	7.00

公开表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市光谷第三初级中学

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	4,367.75	4,004.85	362.91
301	工资福利支出	3,854.82	3,854.82	0.00
30101	基本工资	700.55	700.55	0.00
30102	津贴补贴	150.03	150.03	0.00
30103	奖金	1,231.73	1,231.73	0.00
30107	绩效工资	743.71	743.71	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.71	267.71	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	219.01	219.01	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	142.69	142.69	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.66	23.66	0.00
30113	住房公积金	361.72	361.72	0.00
302	商品和服务支出	362.91	0.00	362.91
30201	办公费	26.22	0.00	26.22

30202	印刷费	5.80	0.00	5.80
30205	水费	8.00	0.00	8.00
30206	电费	18.00	0.00	18.00
30207	邮电费	1.40	0.00	1.40
30209	物业管理费	76.00	0.00	76.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修(护)费	10.92	0.00	10.92
30216	培训费	21.52	0.00	21.52
30218	专用材料费	7.50	0.00	7.50
30226	劳务费	60.00	0.00	60.00
30227	委托业务费	6.00	0.00	6.00
30228	工会经费	31.89	0.00	31.89
30229	福利费	39.86	0.00	39.86
30239	其他交通费用	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	45.80	0.00	45.80
303	对个人和家庭的补助	150.02	150.02	0.00
30302	退休费	124.91	124.91	0.00
30307	医疗费补助	19.68	19.68	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.43	5.43	0.00

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市光谷第三初级中学

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：武汉市光谷第三初级中学

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：武汉市光谷第三初级中学 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：武汉市光谷第三初级中学

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：武汉市光谷第三初级中学 2023 年无国有资本经营预算。				

项目支出表

部门/单位：武汉市光谷第三初级中学

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		
			292.25	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.25
035	武汉东湖新技术开发区教育局		292.25	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.25
035037	武汉市光谷第三初级中学		292.25	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.25
31	本级支出项目		292.25	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.25
42010823035T000000118	往来可用资金(存量)-课后服务费	武汉市光谷第三初级中学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823035T000000122	往来可用资金(增量)-课后服务费	武汉市光谷第三初级中学	285.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.25
42010823035T000000272	教育事业发展专项	武汉市光谷第三初级中学	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市光谷第三初级中学					
填报人	蔡丽勤	联系电话	027-6388749			
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	
					前年	上年
	收入构成	财政拨款	4373.83	93.88%	4270.98	4569.84
		财政专户管理资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		单位资金	285.25	6.12%	0.00	0.00
		合计	4659.08	100.00%	4270.98	4569.84
	支出构成	人员类项目支出	4004.85	85.94%	3863.68	4255.25
		运转类项目支出	362.90	7.79%	407.3	314.59
		特定目标类项目支出	292.25	6.27%	0.00	0.00
		合计	4660.00	100.00%	4270.98	4569.84

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	<ol style="list-style-type: none"> 1. 进一步完善学校管理制度； 2. 进一步以师德师风为核心，建设高素质的教师队伍； 3. 进一步突出学校中心工作，促进教学质量的整体提升； 4. 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； 5. 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； 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； 7. 进一步探索办学国际化新模式，不断拓展学生成长途径； 8. 继续完善基础设施建设，营造浓厚的校园文化； 9. 加大智慧校园的建设，实现无处不在的网络学习、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、方便周到的校园生活； 10. 落实“双减”政策，提高课后服务质量。 				
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
	教育事业发展专项	特定目标类	7.00	7.00	该项目为教育事业发展专项，主要用于招生考试工作支出。
	往来可用资金(存量)-课后服务费	特定目标类	0.00	0.00	该项目为往来可用资金安排的支出，是2022年春季课后服务费结余，用于发放在职教师授课薪酬。

	往来可用资金 (增量)-课后服 务费	特定目标类	285.25	285.25	该项目为往来可用资金安排的支出,主要包括 2023年课后服务费,用于发放在职教师(含 校聘教师)授课薪酬及课酬税金,聘请校外机 构组织学生社团课活动费用,学生课后延时服 务退费(若有)
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“双减”政策的实施,不断强化质量生命意识,进一步深化学校办学综合改革,办人民满意的在光谷有影响力的公办初中学校。			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				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	校本课程	50门	计划标准
			高级教师、学科带头人	20人	计划标准
			教师数量	160人	计划标准
	效益指标	社会效益指标	创造师德师风良好口碑	社会声誉较好	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生、家长满意度	≥90%	计划标准	

年度目标 1:	深化课堂教学改革，继续推进高效课堂建设，培养具有家国情怀、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	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	普高升学率	45%	45%	45%	计划标准
			优秀学生比率	25%	25%	25%	计划标准
毕业合格率			100%	100%	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	为学生创造舒适温馨的学习环境	学生归属感较高	学生归属感较高	学生归属感较高	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生、家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

公开表 12-1

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	教育事业发展专项	项目编码	42010823035T000000272
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	武汉市光谷第三初级中学
项目负责人	姜飞	联系电话	027-65388749
单位地址	光谷二路 235 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目 <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	依据光谷三初 2023 年部门预算说明及区教育局相关要求，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	保障本单位作为考点的各类大型招生考试活动顺利进行，购买中考、高考、研究生考试等大型考试布置考场必须的防疫物资。		
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	1.2021 年预算：4 万元 2022 年预算：4 万元 2.当年预算变动情况及理由：常年性项目，比上年增加 3 万元，本年首次预算考点专项经费 7 万元，不再编制体育传统校-市级校园足球布局学校项目。		
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			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		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
考点工作经费	用于招生考试工作支出	专用材料费	7.00	计划数据	防疫物资购置
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			
考点工作经费		依据光谷三初 2023 年部门预算说明及区教育局相关要求，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			
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
考点工作经费	成本指标	经济成本指标	预计每场考试需保障物资成本	≤17500 元	计划标准
		社会成本指标	为保障考场周边安静环境，预计对附近居民	有影响	计划标准

			交通出行造成影响				
产出指标	数量指标		保障标准化考场正常使用数量	≥50 个			计划标准
			计划组织开展考试场数	≥4 场			计划标准
			计划服务考生人次	≥10000 人次			计划标准
	质量指标		组考工作失误率	=0 次			计划标准
			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		
满意度指标	服务对象满意度		考生对考场环境满意度	≥95%			计划标准
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	
考点工作经费	成本指标	经济成本指标	预计每场考试需保障物资成本	未编制预算	未编制预算	≤17500 元	计划标准
		社会成本指标	为保障考场周边安静环境,预计对附近居民交通出行造成影响	未编制预算	未编制预算	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	未编制预算	未编制预算	≥50 个	计划标准

			计划组织开展考试场数	未编制预算	未编制预算	≥4 场	计划标准
			计划服务考生人次	未编制预算	未编制预算	≥10000 人次	计划标准
		质量指标	组考工作失误率	未编制预算	未编制预算	=0 次	计划标准
			按标准满足考生对考场需求情况	未编制预算	未编制预算	=100%	计划标准
		时效指标	按时完成相关考试考场布置	未编制预算	未编制预算	=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	未编制预算	未编制预算	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	未编制预算	未编制预算	≥95%	计划标准
	成本指标	经济成本指标	预计每场考试需保障物资成本	未编制预算	未编制预算	≤17500 元	计划标准

公开表 12-2

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	往来可用资金（存量）-课后服务费 往来可用资金（增量）-课后服务费	项目编码	42010823035T000000118 42010823035T000000122
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	武汉市光谷第三初级中学
项目负责人	姜飞	联系电话	027-65388749
单位地址	光谷二路 235 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目 <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	依据武教基〔2021〕13号文件精神、光谷三初2023年部门预算说明及区教育局相关要求，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	保障本单位课后延时服务顺利进行，由课程管理中心牵头，组织安排课程时间及内容，聘请校外专业机构组织部分学生社团活动。		
项目总预算	285.25	项目当年预算	285.25
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2021年预算：0万元 2022年预算：300.3万元 2.当年预算变动情况及理由：常年性项目，比上年减少15.05万元，上年本单位首次实施课后延时服务，按全校学生都参与课后服务计数，本年度据上年经验，合理缩小预算金额。		

项目资金来源		来源项目			金额
		合计			285.25
		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			
		单位资金			285.25
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)-课后服务费	2022年春季课后服务费结余	绩效工资	0.00	历史标准	结余 25.96 元, 金额精确到百位显示为 0.00
往来可用资金(增量)-课后服务费	2023年课后服务费	委托业务费	8.32	历史标准	聘请校外专业机构组织社团活动
		其他商品和服务支出	55.25	历史标准	学生退费(若有)
		劳务费	47.83	历史标准	校聘教师课酬

		税金及附加费用	6.45	历史标准	课酬费税金
		绩效工资	167.40	历史标准	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			
项目立项依据		依据武教基〔2021〕13号文件精神、光谷三初2023年部门预算说明及区教育局相关要求，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。			
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	产出指标	数量指标	接受课后服务学生数	≥1850人	历史标准
			计划提供课后服务班额数	≥42个	历史标准
	质量指标	课后服务内容多样化	基本满足学生需求	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%	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	
	产出指标	数量指标	接受课后服务学生数	未编制预算	≥1800人	≥1850人	历史标准
			计划提供课后服务班额数	未编制预算	=42个	≥42个	历史标准
		质量指标	课后服务内容多样化	基本满足学生需求	基本满足学生需求	基本满足学生需求	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	一定程度减轻	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	未编制预算	≥90%	≥90%	历史标准	

第三部分 武汉市光谷第三初级中学 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，武汉市光谷第三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、其他收入和上年结转结余。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。2023 年收支总预算 4660.00 万元。比 2022 年预算减少 210.14 万元，下降 4.31%，主要是人员经费减少，本年度人员经费预算 4004.85 万元，上年度人员经费预算 4255.25 万元，减少 250.40 万元，减少原因是受事业单位工资改革政策影响。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 4660.00 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4373.83 万元，占 93.86%；其他收入 285.25 万元，占 6.12%；上年结转结余 0.02 万元，占 0.02%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 4660.00 万元，其中：基本支出 4367.75 万元，占 93.73%；项目支出 292.25 万元，占 6.27%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 4,374.75 万元。收入包括：一

般公共预算拨款本年收入 4,373.83 万元，上年结转 0.92 万元。支出包括：教育支出 4,093.04 万元，社会保障和就业支出 281.71 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 4,374.75 万元。其中：（1）本年预算 4,373.83 万元，比 2022 年预算减少 196.01 万元，下降 4.29%，主要是受事业单位工资改革政策影响，人员经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 4367.75 万元，占 99.84%，其中：人员经费 4004.85 万元、公用经费 362.90 万元；项目支出 7.00 万元，占 0.16%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、初中教育(2050203)4,093.04 万元，比 2022 年减少 188.29 万元，下降 4.40%，主要是受事业单位工资改革政策影响，人员经费减少。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）267.71 万元，比 2022 年减少 20.8 万元，减少 7.21%，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 4,367.75 万元，其中：

(一) 人员经费 4,004.85 万元，包括：

工资福利支出 3,854.83 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 150.02 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 362.91 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。

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 292.25 万元，其中：一般公共预算本年拨款 7.00 万元。具体情况如下：

1. 教育事业发展专项 7.00 万元，主要用于保障中高考、研究生考试等大型招生考试顺利进行。

2. 往来可用资金（存量）-课后服务费 0.00 万元，主要是上期结余 25.96 元，将收到的学生课后服务费，用于保障课后服务正常运转的开支。

3. 往来可用资金（增量）-课后服务费 285.25 万元，主要是将收到的学生课后服务费，用于保障课后服务正常运转的开支。

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 362.91 万元。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 105.85 万元。包括：货物类 16.00 万元，服务类 89.85 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）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 2342.74 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 30730.87 平方米，一般公务用车 1 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2022 年新增国有资产 47.57 万元，主要为：购置直饮水机 2 台（体育馆），购置碎纸机 3 台（后勤、财务室、学籍管理中心各 1 台），打印复印一体机 5 台（后勤、财务室教师发展中心各 1 台，考点布置等活动应急 2 台），带鱼屏显示器一台（财务室 1 台），购置医

疗器械 1 套（特殊学生活动室 1 套）。

（五）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 4660.00 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和上年结转的资金。

（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. 初中教育（2050203）：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. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：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. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：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。