

武汉市光谷实验中学 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市光谷实验中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市光谷实验中学 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 武汉市光谷实验中学 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

武汉市光谷实验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。

第二部分 武汉市光谷实验中学 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：武汉市光谷实验中学

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	10700.66	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	10326.79
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	939.26
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	565.39	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	11266.05	本年支出合计	11266.05
上年结转结余	0.00	年终结转结余	
收 入 总 计	11266.05	支 出 总 计	11266.05

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	11266.05	11266.05	10700.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.39	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	11266.05	11266.05	10700.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035035	武汉市光谷实验中学	11266.05	11266.05	10700.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市光谷实验中学

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	11266.05	10700.66	565.39			
205	教育支出	10326.79	9761.40	565.39			
20502	普通教育	10326.79	9761.40	565.39			
2050203	初中教育	10326.79	9761.40	565.39			
208	社会保障和就业支出	939.26	939.26	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	939.26	939.26	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	903.26	903.26	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市光谷实验中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10,700.66	一、本年支出	10,700.66
（一）一般公共预算拨款	10,700.66	（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	9,761.40
（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	939.26
		（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	10,700.66	支 出 总 计	10,700.66

表 5-1

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市光谷实验中学

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	10,700.66	10,700.66	9,919.01	781.65	0.00
205	教育支出	9,761.40	9,761.40	8,979.75	781.65	0.00
20502	普通教育	9,761.40	9,761.40	8,979.75	781.65	0.00
2050203	初中教育	9,761.40	9,761.40	8,979.75	781.65	0.00
208	社会保障和就业支出	939.26	939.26	939.26	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	939.26	939.26	939.26	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	903.26	903.26	903.26	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00	36.00	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	10700.66	10700.66	9919.01	781.65	
035	武汉东湖新技术开发区教育局	10700.66	10700.66	9919.01	781.65	
035035	武汉市光谷实验中学	10700.66	10700.66	9919.01	781.65	

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市光谷实验中学

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	10,700.66	9,919.01	781.65
301	工资福利支出	9,758.18	9,758.18	0.00
30101	基本工资	1,837.52	1,837.52	0.00
30102	津贴补贴	377.24	377.24	0.00
30103	奖金	3,122.73	3,122.73	0.00
30107	绩效工资	1,881.01	1,881.01	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	903.26	903.26	0.00
30109	职业年金缴费	36.00	36.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	436.19	436.19	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	216.31	216.31	0.00
30112	其他社会保障缴费	51.25	51.25	0.00
30113	住房公积金	896.67	896.67	0.00
302	商品和服务支出	781.65	0.00	781.65
30201	办公费	30.00	0.00	30.00
30202	印刷费	30.00	0.00	30.00
30205	水费	25.00	0.00	25.00
30206	电费	35.00	0.00	35.00
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10

30209	物业管理费	40.00	0.00	40.00
30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
30213	维修（护）费	171.97	0.00	171.97
30216	培训费	18.92	0.00	18.92
30218	专用材料费	13.00	0.00	13.00
30226	劳务费	233.23	0.00	233.23
30227	委托业务费	2.50	0.00	2.50
30228	工会经费	28.02	0.00	28.02
30229	福利费	35.03	0.00	35.03
30239	其他交通费用	7.38	0.00	7.38
30299	其他商品和服务支出	105.50	0.00	105.50
303	对个人和家庭的补助	160.83	160.83	0.00
30302	退休费	128.98	128.98	0.00
30307	医疗费补助	21.80	21.80	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.05	10.05	0.00

表 7-1

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市光谷实验中学

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

表 7-2

一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

部门/单位：武汉市光谷实验中学

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：武汉市光谷实验中学 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：武汉市光谷实验中学 2024 年无政府性基金支出预算。

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：武汉市光谷实验中学 2024 年无国有资本经营支出预算。

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市光谷实验中学

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		
			565.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.39
035	武汉东湖新技术开发区教育局		565.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.39
035035	武汉市光谷实验中学		565.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.39
31	本级支出项目		565.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.39
42010823035T000000153	往来可用资金(增量)-课后服务费	武汉市光谷实验中学	565.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.39

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉市光谷实验中学					
填报人	施晓华	联系电话	027-81820061			
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	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	10700.66	94.98%	8783.64	7943.29
		财政专户管理资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		其他资金	565.39	5.02%	609.45	644.66
		合计	11266.05	100.00%	9393.09	8587.95
	支出构成	人员类项目支出	9919.01	88.04%	7996.14	7356.65
		运转类项目支出	781.65	6.94%	1396.95	1231.30
		特定目标类项目支出	565.39	5.02%	0.00	0.00
		合计	11266.05	100.00%	9393.09	8587.95

部门职能概述	<p>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。</p>				
年度工作任务	<p>一、建立并完善德育、教学、后勤及年级组等方面的管理体系，形成规范、高效、艺术的管理特色。 二、落实学校立德树人的根本任务。以“帮教育”为指导，坚持“互助德育”理念，建立一支专业化的德育队伍，提升德育工作整体水平，着力解决学校德育工作中的突出矛盾和问题，坚持德育创新促进教育质量的提升，把学生塑造成有品德的人，把校园变成有温情、有温度、温馨怡人的“生活家园”。 三、继续践行实验中学“帮教育”办学理念，推进新优质学校建设，探究课堂教学改革，教育评价方式改革的路径和方法，促进学校教学教研水平提升。 四、学校教学质量在力争在 2024 年中考中稳定普高升学率连续第三年保持超 70%，力创武汉市优质初中学校。</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	565.39	565.39	用于学校 2024 年度春季和秋季学生课后服务费用支出
整体绩效目标	长期目标（截止 2026 年）			年度目标	
	<p>落实学校立德树人的根本任务。以“帮教育”为指导，坚持“互助德育”理念，建立一支专业化的德育队伍，提升德育工作整体水平，着力解决学校德育工作中的突出矛盾和问题，坚持德育创新促进教育质量的提升，把学生塑造成有品德的人，把校园变成有温情、有</p>			<p>完成本年度各项教育教学工作任务，学校教学质量在力争在 2024 年中考中稳定普高升学率连续第三年保持超 70%，力创武汉市优质初中学校。</p>	

	温度、温馨怡人的“生活家园”。 继续践行实验中学“帮教育”办学理念，推进新优质学校建设，探究课堂教学改革，教育评价方式改革的 路径和方法，促进学校教学教研水平提升。				
长期目标 1:	继续践行实验中学“帮教育”办学理念，推进新优质学校建设，探究课堂教学改革，教育评价方式改 革的路径和方法，促进学校教学教研水平提升。坚持“互助德育”理念，建立一支专业化的德育队伍， 提升德育工作整体水平。				
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	应受教育学生覆盖率	100%	全国学生学籍信息系统 数据
			学生入学率	100%	全国学生学籍信息系统 数据
		质量指标	学生普高合格率	75%	全区中考成绩统计
	效益指标	社会效益指标	为符合入学条件的学 生提供义务教育，改 善受教育水平	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	服务对象满意度	≥95%	工作职能或考核目标	
年度目标 1:	完成本年度各项教育教学工作任务，学校教学质量在力争在 2024 年中考中稳定普高升学率连续第三 年保持超 70%，力创武汉市优质初中学校。				

	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		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	改建教室,提升学校办学条件	12间	20间	6间	计划数据
			加大教师补充力度	59人	60人	41人	计划数据
			“帮教育”实践研究深入开展	“看得见的教育”	“隐形课程”	“互助德育”	计划数据
		质量指标	普高升学率	71.2%	75%	77%	行业标准
	效益指标	服务对象满意度指标	社会及师生满意度	≥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

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	42010823035T000000153
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	武汉市光谷实验中学
项目负责人	邱春霞	联系电话	027-81820061
单位地址	武汉东湖新技术开发区光谷实验中学路特 1 号	邮政编码	430223
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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	文件依据：2021 年教育部印发《关于加强义务教育学校作业管理的通知》、《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，将禁止留作业作为校外培训机构日常监管的重要内容，切实避免“校内减负、校外增负”。		
项目实施方案	严格执行课程计划。提高教研活动质量，提高课堂教学质量。优选教学方法，提高课堂教学效率，优化学习方式，提高学生学习效率。落实培优补差工作，促使学生全面发展。严格控制考试次数和难度，少考多练，提高学生的学习积极性，增强学生的成功感。在各社团间开展相应的活动，培养学生的兴趣爱好，丰富了学生的课余生活。培养学生良好的课外阅读习惯，促进课外的知识积累。提高师德修养。保障学生睡眠时间。		
项目总预算	565.39	项目当年预算	565.39

项目前两年预算及当年预算变动情况		2022年春季收取课后服务费188.19万元。2022年秋季由于疫情影响，没有收取课后服务费。2023年度课后服务费预算609.45万元。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		565.39	
		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				565.39	
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	2024年度课后服务费	绩效工资、劳务费	565.39	2021年教育部印发《关于加强义务教育学校作业管理的通知》、《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》	
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					
学生课后服务项目		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，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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	参与课后服务学生数	全校	行业标准		
		质量指标	课后服务每天时间保障	≥2.5 小时	行业标准		
		时效指标	计划安排课后服务	保障开展	行业标准		
	效益指标	经济效益指标	接受课后服务范围	全校	行业标准		
			课后服务每天时长	≥2.5 小时	行业标准		
		社会效益指标	教师提供课后服务	及时	行业标准		
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	
年度绩效目标表	产出指标	数量指标	参与课后服务学生数	全校学生	全校学生	全校学生	行业标准

		质量指标	课后服务每天时间保障	≥2.5 小时	≥2.5 小时	≥2.5 小时	行业标准
	效益指标	经济效益指标	计划安排课后服务	保障开展	保障开展	保障开展	行业标准
			接受课后服务范围	全校	全校	全校	行业标准
		社会效益指标	课后服务每天时长	≥2.5 小时	≥2.5 小时	≥2.5 小时	行业标准
		生态效益指标	教师提供课后服务	及时	及时	及时	行业标准

第三部分 武汉市光谷实验中学 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。2024 年收支总预算 11266.05 万元。比 2023 年预算增加 1872.96 万元，增长 19.93%，主要是 2024 年度较上年度学生生源数扩大，相关收支相应增长。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 11266.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10700.66 万元，占 94.98%；其他收入 565.39 万元，占 5.01%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 11266.05 万元，其中：基本支出 10700.66 万元，占 94.98%；项目支出 565.39 万元，占 5.01%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 10700.66 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 10700.66 万元。支出包括：教育支出 9761.40 万元，社会保障和就业支出 939.26 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 10700.66 万元。其中：本年预算 10700.66 万元，比 2023 年预算增加 1917.02 万元，增长 21.82%，主要是 2023 年度较上年度学生生源数扩大，相关收支相应增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 10700.66 万元，占 94.98%，其中：人员经费 9919.01 万元、公用经费 781.65 万元。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、初中教育(2050203)9761.40 万元，比 2023 年增加 1025.78 万元，增长 11.74%，主要是主要是 2024 年度较上年度学生生源数扩大，相关收支相应增长。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）903.26 万元，比 2023 年增加 346.79 万元，增长 62.31%，主要是主要是教师人数增加，养老保险增加。

3、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.00 万元，比 2023 年减少 65 万元，主要是人数减少原因。

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 10700.66 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 9,758.18 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 160.83 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。

(三) 商品和服务支出 781.65 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

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 565.39 万元，其中：单位资金 565.39 万元。具体使用情况如下：

往来可用资金(增量)-课后服务费 565.39 万元，主要用于贯彻落实“双减”工作要求，做好义务教育学校课后服务有关工作。

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 7。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 225.85 万元。货物类：其中购置移动电子白板（希沃）2 套 6.40 万元，购智慧黑板 10 套 32 万元，轻便型课桌椅 55 套 2 万元，笔记本电脑 15 台 10.50 万元，打印复印一体机 1 台 0.25 万元，A4 黑白打印机 10 台 1.20 万元，A4 纸 1 批 3.50 万元，油印纸 1 批 20 万元。服务类：其中印刷 90 万元，保洁绿化 60 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 11177.24 万元，包括有形资产和无形资产。2023 年新增国有资产 263.27 万元，主要为：局级调拨：智慧图书馆相关设备一批 26.45 万元，智慧教室相关设备一批 26.45 万元，原机房利旧改造 2 间 31.76 万元，新建考场 37.93 万元，台式电脑 79 台 36.32 万元，直饮水机 4 台 4.08 万元，钢木课桌椅 400 套 14 万元。公用经费：主席台音箱设备 1 套 7.93 万元，主席台 LED 电子屏 1 套 4.32 万元，放学系统 LED 电子显示屏 14.68 万元，贝德 1568 拉杆音箱 3 台 0.59 万元，AED 2 台 3.1 万元，低音抱号 1 个 2.63 万元，音箱 3 个 0.46 万元，电箱吉他 1 件 0.47 万元，电子琴 1 台 0.64 万元，钢琴 3 台 5.34 万元，光学实验箱 8 套 1.34 万元，打草机 1 部 0.23 万元，一拖四手持话筒 1 套 0.23 万元，照相机镜头 1 个 1.59 万元，计算机机房监控设备 1 套 0.55 万元，激光打印机 10 台 1.19 万元，

笔记本电脑 2 台 1.39 万元，会议椅 40 把 1.98 万元，实木阅览桌椅 50 套 12.90 万元，双面书架 60 组 9.54 万元，图书 1 批 14.50 万元。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 11266.05 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、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职业年金支出。

(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。