

武汉市光谷第四初级中学 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市光谷第四初级中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市光谷第四初级中学 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 武汉市光谷第四初级中学 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 武汉市光谷第四初级中学概况

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“真学习，真行动，行知合一”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

武汉市光谷第四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。

第二部分 武汉市光谷第四初级中学 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 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市光谷第四初级中学

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	1754.81	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	1734.60
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	130.17
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	109.96	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	1864.77	本年支出合计	1864.77
上年结转结余	0.00	年终结转结余	
收 入 总 计	1864.77	支 出 总 计	1864.77

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：武汉市光谷第四初级中学

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	1864.77	1864.77	1754.81	0 · 0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	109.96	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00
035	武汉东湖 新技术开 发区教育 局	1864.77	1864.77	1754.81	0 · 0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	109.96	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
0350 45	武汉市 光谷第四 初级中学	1864.77	1864.77	1754.81	0 · 0 0	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.96	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市光谷第四初级中学

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	1864.77	1747.81	116.96			
205	教育支出	1734.60	1617.65	116.96			
20502	普通教育	1734.60	1617.65	116.96			
2050203	初中教育	1734.60	1617.65	116.96			
208	社会保障和就业支出	130.17	130.17	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	130.17	130.17	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.17	130.17	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市光谷第四初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,754.81	一、本年支出	1,754.81
（一）一般公共预算拨款	1,754.81	（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	1,624.65
（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	130.17
		（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	1,754.81	支 出 总 计	1,754.81

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉市光谷第四初级中学

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	1,754.81	1,747.81	1,604.69	143.13	7.00
205	教育支出	1,624.65	1,617.65	1,474.52	143.13	7.00
20502	普通教育	1,624.65	1,617.65	1,474.52	143.13	7.00
2050203	初中教育	1,624.65	1,617.65	1,474.52	143.13	7.00
208	社会保障和就业支出	130.17	130.17	130.17	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.17	130.17	130.17	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.17	130.17	130.17	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市光谷第四初级中学

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	1754.81	1747.81	1604.69	143.13	7.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局	1754.81	1747.81	1604.69	143.13	7.00
035045	武汉市光谷第四初级中学	1754.81	1747.81	1604.69	143.13	7.00

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市光谷第四初级中学

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	1,747.81	1,604.69	143.13
301	工资福利支出	1,604.69	1,604.69	0.00
30101	基本工资	270.90	270.90	0.00
30102	津贴补贴	68.41	68.41	0.00
30103	奖金	590.30	590.30	0.00
30107	绩效工资	343.94	343.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.17	130.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.95	71.95	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.69	7.69	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.77	7.77	0.00
30113	住房公积金	113.55	113.55	0.00
302	商品和服务支出	143.13	0.00	143.13
30201	办公费	4.50	0.00	4.50
30202	印刷费	9.00	0.00	9.00

30205	水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	20.00	0.00	20.00
30209	物业管理费	35.00	0.00	35.00
30211	差旅费	2.50	0.00	2.50
30213	维修（护）费	18.00	0.00	18.00
30216	培训费	0.71	0.00	0.71
30218	专用材料费	5.00	0.00	5.00
30226	劳务费	23.00	0.00	23.00
30227	委托业务费	3.50	0.00	3.50
30228	工会经费	1.04	0.00	1.04
30229	福利费	1.31	0.00	1.31
30239	其他交通费用	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	11.57	0.00	11.57

表 7-1

一般公共预算“三公”经费支出表（汇总）

部门/单位：武汉市光谷第四初级中学

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

表 7-2

一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

部门/单位：武汉市光谷第四初级中学

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：武汉市光谷第四初级中学 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：武汉市光谷第四初级中学

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：武汉市光谷第四初级中学 2024 年无政府性基金预算。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市光谷第四初级中学

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：武汉市光谷第四初级中学 2024 年无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市光谷第四初级中学

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		
			116.96	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.96
035	武汉东湖新技术开发区教育局		116.96	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.96
035045	武汉市光谷第四初级中学		116.96	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.96
31	本级支出项目		116.96	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.96
42010823035T000000208	往来可用资金(增量)-课后服务费	武汉市光谷第四初级中学	109.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.69
42010823035T000000265	教育事业发展专项	武汉市光谷第四初级中学	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	往来可用资金(存量)-	武汉市光谷第四初级中学	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27

42010824035T 000000142	综合管理工作经费									00	
---------------------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉市光谷第四初级中学					
填报人	汤燕	联系电话	027-87705248			
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	1754.81	94.10%	1704.40	1263.04
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他资金	109.96	5.90%	86.26	67.26
		合计	1864.77	100%	1790.66	1330.30
	支出构成	人员类项目支出	1604.69	86.05%	1461.93	1035.81
		运转类项目支出	143.13	7.68%	183.03	220.90
		特定目标类项目支出	116.96	6.27%	145.43	35.78
合计		1864.77	100%	1790.39	1292.49	
部门职能概述	武汉市光谷第四初级中学为中学义务段教育学校，学校为辖区内适龄儿童提供义务教育段教育，满足辖区内适龄儿童入学需求，落实立德树人根本任务，推进素质教育。促进学生全面发展、引领教师专业进步、提升教育教学水平，依法办学，提升依法科学管理能力，建立健全民主管理制度，构建和谐的家庭、学校、社区合作关系，建设现代化学校。					
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。八是增加功能室，为学生个性特长发展提供条件。					

	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
项目支出情况	教育事业发展专项	特定目标类	7.00	7.00	建设标准化考点,提升考点建设,保障各项大型考试顺利进行。
	往来可用资金(存量)- 综合管理工作经费	特定目标类	0.27	0.27	课题经费
	往来可用资金(增量)- 课后服务费	特定目标类	109.69	109.69	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2026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；促进学校教育质量的提升。		
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，办一所规模 48 个班级约 2400 学生的优质学校						
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	校本课程	100 门		行业标准	
			学科带头人	20 人			
			教师数量	160 人			
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生、家长满意度	90%		工作职能或考核目标		
长期目标 2:	国家课程校本化，校本课程特色化，学校教育质量优异，成为荆楚名校。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	校本课程	100 门		计划标准	
			学生参与度	95%			
			学生特长发展	学生艺术、体育、信息技术等特长得到发展			
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	全校师生、家长满意度	90%		工作职能或考核目标		
年度目标 1:	完成校园文化建设，校园各项功能设施完善，满足辖区服务范围内适龄儿童入学需求。						
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	
	2022 年	2023 年	1300 人	计划标准			
产出指标	数量指标	学生在校规模	948 人	1105 人	1300 人	计划标准	

			专任教师人数	62人	72人	85人		
年度目标 2:	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、实践能力的中学生，教育质量不断提高。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准	
				近两年指标值				
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	2022年	2023年	95%	95%	95%

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 12-1

2024 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	42010823035T000000265
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	武汉市光谷第四初级中学
项目负责人	汤燕	联系电话	027-87705248
单位地址	黄龙山北路	邮政编码	430000
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	建设标准化考点，提升考点建设，保障各项大型考试顺利进行		
项目实施方案	本项目包含考点组织经费。		
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	1.2023 年预算：5 万元。 2.当年预算变动情况及理由：比上年提升 40%。		
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
考点组织经费	考点组织经费	办公费	3.00	做好考点服务工作，对考点环境、考点安保管理等进行统筹安排	
考点组织经费	考点组织经费	其他商品服务费	2.00	做好考点服务工作，对考点环境、考点安保管理等进行统筹安排	
考点组织经费	考点组织经费	印刷费	2.00	做好考点服务工作，为实现考点工作顺利开展定制印刷品	
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷服务		若干		2.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
教育事业发展专项		确保考点工作进行顺利。			
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
建设高标准、 高质量考点	产出指标	数量指标	每年承办重要考试	≥2次	考点数据
	效益指标	社会效益指标	考点标准化成程度	一定程度提高	工作职能或考核目标
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生及家长满意率	≥90%	工作职能或考核目标

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	
建设高标准、 高质量考点	产出指标	数量指标	承办重要考试	≥2次	考点数据	产出指标	数量指标
	效益指标	社会效益指标	考点标准化成程度	一定程度提高	工作职能或考核目标	效益指标	社会效益指标
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生及家长满意率	≥90%	工作职能或考核目标	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标

表 12-2

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	42010823035T000000208
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	武汉市光谷第四初级中学
项目负责人	汤燕	联系电话	027-87705248
单位地址	黄龙山北路	邮政编码	430000
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 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：武汉市教育局《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》，针对武汉市义务教育阶段学校所有在校学生，对课后服务时间、内容、方式、保障办法等进一步作出具体安排。课后服务所需经费采取财政补贴、收取服务性费用或代收费等方式多渠道筹措。课后服务收费坚持家长自愿、非营利性、成本补偿兼顾家长承受能力的原则，收费标准武汉市统一为小学 130 元/生·月、初中 110 元/生·月		
项目实施方案	按文件要求，我校落实课后服务相关工作，按照“作业辅导+拓展活动”的形式，丰富课后服务内容，提高服务质量。		
项目总预算	109.69	项目当年预算	109.69

项目前两年预算及当年预算变动情况		1.2023 年预算：122.76 万元。 2.当年预算变动情况及理由：比上年下降 10.65%。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		109.69	
		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				109.69	
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	2023 年秋季及 2024 年春季课后服务费	其他商品服务	1.90	2023 年秋季及 2024 年春季课后服务费，用于发放教师课后服务劳务。	
往来可用资金（增量）-课后服务费	2023 年秋季及 2024 年春季课后服务费	绩效工资	84.36	2023 年秋季及 2024 年春季课后服务费，用于发放教师课后服务劳务。	
往来可用资金（增量）-课后服务费	2023 年秋季及 2024 年春季课后服务费	绩效工资	23.43	2023 年秋季及 2024 年春季课后服务费，用于发放教师课后服务劳务。	

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	全面完成课后服务工作，确保有课后服务需求的学生实现全覆盖，切实解决家长接送困难问题。						
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		
完成课后服务工作，解决家长接送困难问题。	产出指标	质量指标	课后服务实施完成率	≥90%	教师考核		
	效益指标	社会效益指标	缓解在职家长接送困难	一定程度缓解	工作职能或考核目标		
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	家长满意率	≥90%	工作职能或考核目标		
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	
完成课后服务工作，解决家	产出指标	质量指标	课后服务实施完成率	≥90%	教师考核	产出指标	质量指标

长接送困难问题。	效益指标	社会效益指标	缓解在职家长接送困难	一定程度缓解	工作职能或考核目标	效益指标	社会效益指标
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	家长满意率	≥90%	工作职能或考核目标	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标

表 12-3

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（存量）-综合管理工作经费	项目编码	42010824035T000000142
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	武汉市光谷第四初级中学
项目负责人	汤燕	联系电话	027-87705248
单位地址	黄龙山北路	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" 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	保障课题研究工作进行		
项目实施方案	本项目包含课题研究经费		
项目总预算	0.27	项目当年预算	0.27
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算：0 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		0.27
	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		0.27	
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）-综合管理工作经费	课题经费	办公费	0.27	课题研究日常经费开支	
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		保障课题研究工作进行			
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
课题顺利进行	产出指标	质量指标	课题完成率	≥90%	客厅研究报告
	效益指标	社会效益指标	教师科研水平	一定程度提升	工作职能或考核目标

	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	教师满意率	≥90%	工作职能或考核目标		
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	
课题顺利进行	产出指标	质量指标	课题完成率	≥90%	客厅研究报告	课题顺利进行	产出指标
	效益指标	社会效益指标	教师科研水平	一定程度提升	工作职能或考核目标		效益指标
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	教师满意率	≥90%	工作职能或考核目标		效益指标

第三部分 武汉市光谷第四初级中学 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，武汉市光谷第四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。2024 年收支总预算 1864.77 万元。比 2023 年预算增加 43.04 万元，增长 2.36%，主要是 2024 年度将在现有班级数基础上增加 5 个班级，相应学生数、教师数都会增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1864.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1754.81 万元，占 94.11%；其他收入 109.96 万元，占 5.89%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1864.77 万元，其中：基本支出 1747.81 万元，占 93.73%；项目支出 116.96 万元，占 6.27%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1754.81 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1754.81 万元。支出包括：教育支出 1624.65 万元，社会保障和就业支出 130.17 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 1754.81 万元。比 2023 年预算增加 94.47 万元，增长 5.69%，主要是 2024 年度将在现有班级数基础上增加 5 个班级，相应学生数、教师数都会增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1747.81 万元，占 99.60%，其中：人员经费 1604.69 万元、公用经费 143.13 万元；项目支出 7 万元，占 0.40%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、初中教育（2050203）1624.65 万元，比 2023 年预算增加 72.66 万元，增长 4.68%，主要是教师数增加。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）130.17 万元，比 2023 年增加 20.73 万元，增长 18.94%，主要是教师数增加。

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 1747.81 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1604.69 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）商品和服务支出 143.13 万元，主要用于：办公费、

印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修费、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

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116.96万元，其中：一般公共预算本年拨款7万，单位资金109.96万元。具体使用情况如下：

1. 往来可用资金(增量)-课后服务费109.69万元，主要用于2023年秋季及2024年春季教师课后服务工作经费。
2. 教育事业发展专项项目7万元，主要用于考点建设。
3. 往来可用资金(存量)-综合管理工作经费0.27万元，主要用于课题工作经费。

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。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 32 万元。其中印刷服务 7 万元，物业管理费 25 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 1441.03 万元，其中固定资产净值 981.87 万元。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1864.77 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、3 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)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出

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

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。