

# 武汉市光谷第八初级中学 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市光谷第八初级中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 武汉市光谷第八初级中学 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 武汉市光谷第八初级中学 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 武汉市光谷第八初级中学概况

### 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

武汉市光谷第八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。

## 第二部分 武汉市光谷第八初级中学

### 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 1

## 收支总表

部门/单位：武汉市光谷第八初级中学

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	2809.34	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	2589.37
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	374.33
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	154.36	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	2963.70	本年支出合计	2963.70
上年结转结余	0.00	年终结转结余	
收 入 总 计	2963.70	支 出 总 计	2963.70

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:

武汉市光谷第八初级中学

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	2963.70	2963.70	2809.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.36	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	2963.70	2963.70	2809.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035040	武汉市光谷第八初级中学	2963.70	2963.70	2809.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门/单位：武汉市光谷第八初级中学

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	2963.70	2809.34	154.36			
205	教育支出	2589.37	2435.01	154.36			
20502	普通教育	2589.37	2435.01	154.36			
2050203	初中教育	2589.37	2435.01	154.36			
208	社会保障和就业支出	374.33	374.33	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	374.33	374.33	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.33	362.33	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	0.00			



表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市光谷第八初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,809.34	一、本年支出	2,809.34
（一）一般公共预算拨款	2,809.34	（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	2,435.01
（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	374.33
		（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	2,809.34	支 出 总 计	2,809.34

表 5-1

## 一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市光谷第八初级中学

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	2,809.34	2,809.34	2,635.62	173.72	0.00
205	教育支出	2,435.01	2,435.01	2,261.29	173.72	0.00
20502	普通教育	2,435.01	2,435.01	2,261.29	173.72	0.00
2050203	初中教育	2,435.01	2,435.01	2,261.29	173.72	0.00
208	社会保障和就业支出	374.33	374.33	374.33	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	374.33	374.33	374.33	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	362.33	362.33	362.33	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

表 5-2

## 一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位： 武汉市光谷第八初级中学

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	<b>2809.34</b>	<b>2809.34</b>	<b>2635.62</b>	<b>173.72</b>	
<b>035</b>	武汉东湖新技术开发区教育局	<b>2809.34</b>	<b>2809.34</b>	<b>2635.62</b>	<b>173.72</b>	
035040	武汉市光谷第八初级中学	2809.34	2809.34	2635.62	173.72	

表6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市光谷第八初级中学

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	2,809.34	2,635.62	173.72
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,416.29</b>	<b>2,416.29</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	390.92	390.92	0.00
30102	津贴补贴	82.10	82.10	0.00
30103	奖金	680.80	680.80	0.00
30107	绩效工资	405.47	405.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	362.33	362.33	0.00
30109	职业年金缴费	12.00	12.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	130.98	130.98	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	112.93	112.93	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.39	15.39	0.00
30113	住房公积金	223.37	223.37	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>173.72</b>	<b>0.00</b>	<b>173.72</b>
30201	办公费	12.56	0.00	12.56

30202	印刷费	15.00	0.00	15.00
30205	水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30209	物业管理费	27.00	0.00	27.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	4.00	0.00	4.00
30216	培训费	7.54	0.00	7.54
30218	专用材料费	3.00	0.00	3.00
30226	劳务费	10.00	0.00	10.00
30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	11.16	0.00	11.16
30229	福利费	13.96	0.00	13.96
30239	其他交通费用	6.00	0.00	6.00
30299	其他商品和服务支出	47.00	0.00	47.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>219.34</b>	<b>219.34</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	191.24	191.24	0.00
30305	生活补助	1.42	1.42	0.00
30307	医疗费补助	26.68	26.68	0.00

表 7-1

### 一般公共预算“三公”经费支出表（汇总）

部门/单位：武汉市光谷第八初级中学

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：武汉市光谷第八初级中学

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：武汉市光谷第八初级中学 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：武汉市光谷第八初级中学

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：武汉市光谷第八初级中学 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：武汉市光谷第八初级中学

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：武汉市光谷第八初级中学 2024 年无国有资本经营预算支出。

表 10

## 项目支出表

部门/单位：武汉市光谷第八初级中学

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		
			154.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.36
035	武汉东湖新技术开发区教育局		154.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.36
035040	武汉市光谷第八初级中学		154.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.36
31	本级支出项目		154.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.36
42010823035T000000166	往来可用资金(增量)-课后服务费	武汉市光谷第八初级中学	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00
42010823035T000000243	往来可用资金(增量)-外区学生入学管理费	武汉市光谷第八初级中学	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
42010823035T000000245	往来可用资金(存量)-外区学生入学管理费	武汉市光谷第八初级中学	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.36

表 11

## 部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉市光谷第八初级中学					
填报人	王宝红	联系电话	027-87632099			
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	2809.34	94.79%	2734.48	2699.73
		财政专户管理资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		其他资金	154.36	5.21%	145	207.18
		合计	2963.70	100.00%	2879.48	2906.91
	支出构成	人员类项目支出	2635.62	88.93%	2556.65	2540.90
		运转类项目支出	173.72	5.86%	177.83	158.83
特定目标类项目支出		154.36	5.21%	145	207.18	
合计		2963.70	100.00%	2879.48	2906.91	

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"> <li>1、根据智慧校园建设整体方案，持续跟进武汉市光谷第八初级中学智慧校园建设；</li> <li>2、通过教师队伍锻造工程的精准培训，分层次打造典型教师，并通过各类活动，推介典型教师；</li> <li>3、全面推进学生自主学习实践，引导学生合理选择自主学习工具，运用自主学习策略开展自主学习活动，建构学生自主学习模式；</li> <li>4、根据智慧校园建设整体方案及《武汉市中小学智慧校园创建评估标准》，开展光谷八初智慧校园建设的提档升级工程，推动星级智慧校园创建工作；</li> <li>5、通过不同途径提炼、推广、宣传学生自主学习及典型教师专业发展等方面的工作亮点，提升学校办学影响力。</li> </ol>				
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)-外区学生入学管理费	特定目标类	23.36	23.36	该项目为往来可用资金安排的支出，该项目主要为保障学生入学及经费保障。

	往来可用资金(增量)-外区学生入学管理费	特定目标类	25	25	该项目为往来可用资金安排的支出,该项目主要为保障学生入学及经费保障
	往来可用资金(增量)-课后服务费	特定目标类	106	106	该项目主要支出方向是往来可用资金安排的支出,用途主要贯彻落实“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,及时保障参加课后服务教师的劳务费,保证学校优质教学资源促进学校教育质量提升。
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	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	50门	计划标准
			高级教师、学科带头人	20人	计划标准
质量指标	教师数量	82人	计划标准		

	效益指标	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		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生、家长满意度	≥90%		
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	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		
	产出指标	数量指标	普高升学率	50%	50%	80%	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	

- 
- 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

## 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(增量)-外区学生入学管理费 往来可用资金(存量)-外区学生入学管理费	项目编码	42010823035T000000243 42010823035T000000245
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	武汉市光谷第八初级中学
项目负责人	曾海燕	联系电话	027-87632099
单位地址	花山街花福三里六号	邮政编码	430076
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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	根据光谷八初 2024 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	主要用于学校公用补助经费，保障正常教育教学所需经费运转的开支。		
项目总预算	48.36	项目当年预算	48.36
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年预算：30 万元 2023 年预算：48.36 万元 2. 当年预算变动情况及理由：依据学校外区入学学生的数量。		



		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			
		单位资金		48.36	
		<b>项目支出明细测算</b>			
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)-外区 学生入学 管理费	保障外区入学学生教育 教学方面的支出	办公费	5	计划数据	
	保障外区入学学生教育 教学方面的支出	电费	5	计划数据	
	保障外区入学学生教育 教学方面的支出	维修费	5	计划数据	
	保障外区入学学生教育 教学方面的支出	其他商品和服务 支出	10	计划数据	
往来可用 资金(存 量)-外区 学生入学 管理费	保障外区入学学生教育 教学方面的支出	办公费	6.76	计划数据	
	保障外区入学学生教育 教学方面的支出	委托业务费	3	计划数据	
	保障外区入学学生教育 教学方面的支出	维修费	3	计划数据	
	保障外区入学学生教育 教学方面的支出	物业管理费	2.6	计划数据	
	保障外区入学学生教育 教学方面的支出	其他商品和服务 支出	8	计划数据	
<b>项目采购</b>					

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						
外区学生入学管理费	保障落实城乡教育经费保障机制，学生入学保障及经费保障，学校维持正常运转的支出需求。						
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		
外区学生入学管理费	成本指标	经济成本指标	经费保障	=100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	保障外区在我校就读学生人数	≥160人	计划标准		
		质量指标	就读学生日常经费保障	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	就读学生入学保障	=100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	三级指标	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表			经费保障				
目标名称	一级指标	二级指标	保障外区学生在我校就读学生人数		指标值		指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
外区学生入学管理	成本指标	经济成本指标	经费保障	=100%	=100%	=100%	计划标准

费	产出指标	数量指标	保障外区学生在我校就读学生人数	≥150人	≥150人	≥150人	计划标准
		质量指标	就读学生日常经费保障	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	就读学生入学保障	=100%	=100%	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

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(增量)-课后服务费	项目编码	42010823035T000000166
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	武汉市光谷第八初级中学
项目负责人	曾海燕	联系电话	027-87632099
单位地址	花山街花福三里六号	邮政编码	430076
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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	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，及时保障参加课后服务教师的劳务费，落实好教育协作项目，引进优质教学资源促进学校教育质量提升，及时支付学校代收水电费，保障学校教学活动正常运转，促进促进学校教育事业的发展，为学生提供优质教育。		
项目实施方案	及时保障参加课后服务教师的劳务费，保障优质教学资源促进学校教育质量提升，保障学校教学活动正常运转，主要用于参与课后服务的学科教师以及保障课后服务工作正常开展；保障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等。		
项目总预算	106	项目当年预算	106

项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2022年预算：96万元 2023年预算106万元。 2. 当年预算变动情况及理由：常年性项目，依据2024年全校学生都参与课后服务计数合理预算金额。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		106	
		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		106	
<b>项目支出明细测算</b>					
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年课后服务费	绩效工资	95	历史标准	在职教师课酬
		委托业务费	3	历史标准	校园足球教练费
		税金及附加费用	4	历史标准	税金及附加费用
		劳务费	4	历史标准	校聘教师课酬
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
本项目无政府采购					
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				

项目立项依据		依据武教基〔2021〕13号文件精神、光谷八初2024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。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	≥1300人	历史标准		
			计划提供课后服务班额数	≥20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	接受课后服务学生满意度	≥90%	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	≥1000人	≥1300人	历史标准
			计划提供课后服务班额数	未编制预算	=20个	≥20个	历史标准
		质量指标	课后服务减轻学生及家长负担情况	未编制预算	一定程度减轻	一定程度减轻	历史标准
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 武汉市光谷第八初级中学 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，武汉市光谷第八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 2963.70 万元。比 2023 年预算增加 84.22 万元，增长 3%，主要是学生数和教师数增加等原因。

### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 2963.70 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2809.34 万元，占 95%；其他收入 154.36 万元，占 5%。

### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 2963.70 万元，其中：基本支出 2809.34 万元，占 95%；项目支出 154.36 万元，占 5%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 2809.34 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 2809.34 万元，其他收入 154.36 万元。支出包括：教育支出 2589.37 万元，社会保障和就业支出 374.33 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 2809.34 万元。其中：本年预算 2809.34 万元，比 2023 年预算增加 74.86 万元，增长 3%，主要是学生数和教师数增加等原因。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2809.34 万元，占 93.82%，其中：人员经费 2635.62 万元、公用经费 173.72 万元。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、初中教育(2050203)2589.37 万元，比 2023 年减少 104.49 万元，减少 4%，减少主要原因是受事业单位工资改革政策影响。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）373.44 万元，比 2023 年增加 169.10 万元，增加 83%，主要增加原因是受事业单位机关事业单位养老保险改革政策影响。

3、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12 万元，比 2023 年增加 12 万元，增加 100%，2023 年未编制该项目。

## 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 2809.34 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 2416.29 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 219.34 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等。

（三）商品和服务支出 173.72 万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、培训费、专用材料费、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 154.36 万元，其中：其他收入 154.36 万元，具体使用情况如下：

1. 往来可用资金（增量）-课后服务费 106 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。

2. 往来可用资金（增量）-外区学生入学管理费 25 万元，主要用于学校公用补助经费，保障学生入学及正常教育教学所需经费运转的开支。

3. 往来可用资金（存量）-外区学生入学管理费 23.36 万元，主要用于学校公用补助经费，保障学生入学及正常教育教学所需

经费运转的开支。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2024 年没有机关运行支出。

### （二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 45 万元。包括：货物类 5 万元，服务类 40 万元。其中：办公费中复印纸 5 万元，物业管理费 25 万元，印刷费 15 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 1437.52 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车 1 辆、单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 套。2023 年新增资产 78.43 万元，主要为：86 寸交互智能平板 2 套、教师一体终端机 7 个、模块化服务器数据安全软件 1 套、移动液晶 2 台、智慧图书馆相关设备一批等。

### （五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 2809.34 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 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 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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。