

武汉市光谷汤逊湖学校 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市光谷汤逊湖学校概况

- 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 武汉市光谷汤逊湖学校 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 武汉市光谷汤逊湖学校 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 武汉市光谷汤逊湖学校概况

一、部门主要职能

坚持中国共产党的领导，全面贯彻国家教育方针，全面实施素质教育，注重学生个性特长的发展，为学生终身发展奠定良好的基础。走规范化与人性化相结合的管理路径，培养一支具有“人文品格、科研意识、敬业精神、合作态度”的专业化师资队伍，思源溯流，探索教育真义，融合提升，高点突破，打造“自主创新学习，多元优质发展”的特色学校。

二、部门预算单位构成

武汉市光谷汤逊湖学校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

武汉市光谷汤逊湖学校在职实有人数 355 人，其中事业编 14 人、聘用编 341 人。离退休人员 0 人，其中退休 0 人。

第二部分 武汉市光谷汤逊湖学校 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. 项目支出绩效目标表

公开表 1

收支总表

部门/单位：武汉市光谷汤逊湖学校

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 | 8986.73 | 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 | 9559.40 |
| 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 | 620.90 |
| 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 | 900.00 | 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 | 9886.73 | 本年支出合计 | 10180.30 |
| 上年结转结余 | 293.57 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 10180.30 | 支 出 总 计 | 10180.30 |

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：武汉市光谷汤逊湖学校 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 | 10180.30 | 9886.73 | 8986.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 293.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.57 |
| 035 | 武汉东湖新技术开发区教育局 | 10180.30 | 9886.73 | 8986.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 293.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.57 |
| 035044 | 武汉市光谷汤逊湖学校 | 10180.30 | 9886.73 | 8986.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 293.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.57 |

公开表 3

支出总表

部门/单位：武汉市光谷汤逊湖学校

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 | 10180.30 | 8365.83 | 1193.57 | | | |
| 205 | 教育支出 | 9559.40 | 8365.83 | 1193.57 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 9559.40 | 8365.83 | 1193.57 | | | |
| 2050202 | 学前教育 | 850.12 | 0.00 | 850.12 | | | |
| 2050203 | 高中教育 | 8709.28 | 8365.83 | 343.45 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 620.90 | 620.90 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 620.90 | 620.90 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 620.90 | 620.90 | 0.00 | | | |

公开表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 8,986.73 | 一、本年支出 | 8,986.73 |
| （一）一般公共预算拨款 | 8,986.73 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）公共安全支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）教育支出 | 8,365.83 |
| 二、上年结转 | | （四）科学技术支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （五）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）社会保障和就业支出 | 620.90 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | |
| | | （八）节能环保支出 | |
| | | （九）城乡社区支出 | |
| | | （十）农林水支出 | |
| | | （十一）交通运输支出 | |
| | | （十二）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十三）商业服务业等支出 | |

| | | | |
|---------|----------|------------------|----------|
| | | (十四) 金融支出 | |
| | | (十五) 援助其他地区支出 | |
| | | (十六) 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (十七) 住房保障支出 | |
| | | (十八) 粮油物资储备支出 | |
| | | (十九) 国有资本经营预算支出 | |
| | | (二十) 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | (廿一) 其他支出 | |
| | | (廿二) 债务还本支出 | |
| | | (廿三) 债务付息支出 | |
| | | (廿四) 债务发行费用支出 | |
| | | (廿五) 国防支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 8,986.73 | 支 出 总 计 | 8,986.73 |

公开表 5-1

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市光谷汤逊湖学校

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 | 8,986.73 | 8,986.73 | 7,952.65 | 1,034.08 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 8,365.83 | 8,365.83 | 7,331.75 | 1,034.08 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 8,365.83 | 8,365.83 | 7,331.75 | 1,034.08 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 8,365.83 | 8,365.83 | 7,331.75 | 1,034.08 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 620.90 | 620.90 | 620.90 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 620.90 | 620.90 | 620.90 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 620.90 | 620.90 | 620.90 | 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：武汉市光谷汤逊湖学校

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 | 8986.73 | 8986.73 | 7952.65 | 1034.08 | |
| 035 | 武汉东湖新技术开发区教育局 | 8986.73 | 8986.73 | 7952.65 | 1034.08 | |
| 035044 | 武汉市光谷汤逊湖学校 | 8986.73 | 8986.73 | 7952.65 | 1034.08 | |

公开表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉市光谷汤逊湖学校

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 | 8,986.73 | 7,952.65 | 1,034.08 |
| 301 | 工资福利支出 | 7,952.65 | 7,952.65 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,265.32 | 1,265.32 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 335.16 | 335.16 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 2,892.73 | 2,892.73 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,675.10 | 1,675.10 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 620.90 | 620.90 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 351.90 | 351.90 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 26.70 | 26.70 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 38.02 | 38.02 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 746.82 | 746.82 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,034.08 | 0.00 | 1,034.08 |
| 30201 | 办公费 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
| 30205 | 水费 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |

| | | | | |
|-------|-----------|--------|------|--------|
| 30206 | 电费 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 30207 | 邮电费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 110.00 | 0.00 | 110.00 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 263.46 | 0.00 | 263.46 |
| 30216 | 培训费 | 44.22 | 0.00 | 44.22 |
| 30218 | 专用材料费 | 26.00 | 0.00 | 26.00 |
| 30226 | 劳务费 | 180.00 | 0.00 | 180.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 30228 | 工会经费 | 65.51 | 0.00 | 65.51 |
| 30229 | 福利费 | 81.89 | 0.00 | 81.89 |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 121.00 | 0.00 | 121.00 |

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市光谷汤逊湖学校

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：武汉市光谷汤逊湖学校

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：武汉市光谷汤逊湖学校 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：武汉市光谷汤逊湖学校

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：武汉市光谷汤逊湖学校 2023 年无国有资本经营预算支出。

公开表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市光谷汤逊湖学校

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 | | |
| | | | 1,193.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,193.57 |
| 035 | 武汉东湖新技术开发区教育局 | | 1,193.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,193.57 |
| 035044 | 武汉市光谷汤逊湖学校 | | 1,193.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,193.57 |
| 31 | 本级支出项目 | | 1,193.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,193.57 |
| 42010823035T000000160 | 往来可用资金(存量)-课后服务费 | 武汉市光谷汤逊湖学校 | 293.57 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.57 |
| 42010823035T000000165 | 往来可用资金(增量)-课后服务费 | 武汉市光谷汤逊湖学校 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 |

公开表 11

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|------------|-----------|--------------|---------|---------|---------|
| 部门名称 | 武汉市光谷汤逊湖学校 | | | | | |
| 填报人 | 江珊 | 联系电话 | 027-81825163 | | | |
| 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 | 8986.73 | 88.31% | 6956.45 | 4601.71 |
| | | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 |
| | | 其他资金 | 1193.57 | 11.69% | 862 | 229 |
| | | 合计 | 10180.3 | 100.00% | 7818.45 | 4830.71 |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 7952.65 | 78.12% | 6372.03 | 4048.12 |
| | | 运转类项目支出 | 1034.08 | 10.16% | 580.42 | 547.79 |
| | | 特定目标类项目支出 | 1193.57 | 11.72% | 866 | 234.8 |
| | | 合计 | 10180.3 | 100.00% | 7818.45 | 4830.71 |

| | | | | | |
|--------|--|--------|--------|---------|------------------------------------|
| 部门职能概述 | 坚持中国共产党的领导，全面贯彻国家教育方针，全面实施素质教育，注重学生个性特长的发展，为学生终身发展奠定良好的基础。走规范化与人性化相结合的管理路径，培养一支具有“人文品格、科研意识、敬业精神、合作态度”的专业化师资队伍，思源溯流，探索教育真义，融合提升，高点突破，打造“自主创新学习，多元优质发展”的特色学校。 | | | | |
| 年度工作任务 | 按照国家法规政策所规定的行为和内容开展教育教学和管理工作，秉持华中师大一附中先进的教育教学理念与管理模式,沿着“规范化、人性化、特色化”的办学思路，发扬高新区开拓与创新精神，“培养学生终身学习的愿望和能力”。以“关爱身心健康，塑造必备品格，培养关键能力，形成重要习惯”为育人宗旨，以“建未来学校，办智慧教育，育创新人才”为奋斗目标，励精图治，矢志追求，将武汉市光谷汤逊湖学校打造成华中师大一附中优质生源基地和高新区公办名校。 | | | | |
| 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）-课后服务费 | 特定目标类 | 293.57 | 293.57 | 发放上级部门拨入的贫困大学生新生路费，做好生源地助学贷款工作。 |
| | 往来可用资金（增量）-课后服务费 | 特定目标类 | 900 | 900 | 2022 年度结转的贫困大学生新生路费，用于发放贫困大学生新生路费。 |
| 整体绩效目标 | 长期目标（截止 2025 年） | | | 年度目标 | |

| | | | | | |
|---------|--|-----------|-----------------|--|-----------|
| 标 | 围绕学生核心素养的主要内容及其具体要求，深入推进“源教育”办学发展策略的实施，不断强化质量生命意识，进一步深化学校办学综合改革，办人民满意的九年一贯制学校。 | | | 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 | 高级教师 | 12 人 | 行业标准 |
| | | | 教师数量 | 355 人 | 行业标准 |
| | | 质量指标 | 教师队伍硕士研究生率 | 41% | 行业标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为符合条件的学生提供义务段教学 | 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: | 满足辖区服务范围内适龄儿童入学需求，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、实践能力的中小学毕业生。 | | | | |

| 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 | |
| | | | | 2021 年 | 2022 年 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 基本运转经费到位数(人员和公用) | 4595.91 | 6952.45 | 8986.73 | 工作职能或考核目标; 资金到位率 100% |
| | | 质量指标 | 普高升学率 | 44.5% | 50.2% | 52% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 服务对象满意度指标 | 全校师生、家长满意度 | ≥ 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。

2023 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)-课后 服务费 往来可用资金(增量)-课后 服务费 | 项目编码 | 42010823035T000000160 42010823035T000000165 |
| 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 | 武汉市光谷汤逊湖学校 |
| 项目负责人 | 汪新华 | 联系电话 | 027-81825163 |
| 单位地址 | 武汉市东湖新技术开发区庙山中 路 20 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 | 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。 | | |
| 项目实施方案 | 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的学习值班领导、管理人员、服务人员的劳动报酬以及购买社会机构和个人服务等。 | | |

| | | | | | |
|------------------|-----------|---|--------|--|---------|
| 项目总预算 | | 1193.57 | | 项目当年预算 | 1193.57 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 1.2021 年预算 234.8 万元，2022 年预算 866 万元 2.当年预算变动情况及理由：比上年预算增加 327.57 万元，增长原因为根据近两年学生人数增长情况，预计 2023 年参加课后服务的学生数有所增加，而且有结转 2022 年秋季未发放的课后服务费，因此预算增加。 | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | 金额 |
| | | 合计 | | | 1193.57 |
| | | 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 | | | 1193.57 |
| 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 | 开展中小学课后服务 | 绩效工资、劳务费、其他商品服务支出、税金及其他费用 | 293.57 | 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的学习值班领导、管理人员、服务人员的劳动报酬以及购买社会机构和个人服务等。 | |
| 往来可用资金（增量）-课后 | 开展中小学课后服务 | 绩效工资、劳务费、其他商 | 900 | 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的 | |

| | | | | | |
|---|------|--|---------------|--------------------------------------|---------|
| 服务费 | | 品服务支出、税金及其他费用 | | 学习值班领导、管理人员、服务人员的劳动报酬以及购买社会机构和个人服务等。 | |
| 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 | | 围绕学生核心素质培养，顺利落实、开展学生课后服务，保障参加课后服务教师的劳务费，减轻学生及家长负担，做好中小学教育，深入推进“源”教育办学策略的实施，不断强化质量生命意识，进一步深化学校办学综合改革，办人民满意的九年一贯制学校。 | | | |
| 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 |
| 以师德师风为核心，建设高素质教师队伍；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 | 产出指标 | 数量指标 | 接受课后服务小学生数 | ≥ 6000 名 | 计划标准 |
| | | | 接受课后服务初中数 | ≥ 1500 名 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 课后服务每日时长 | ≥ 2 小时 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 课后服务减轻家长和学生负担 | 一定程度上减轻 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会公众或服务对象满 | 接受课后服务学生家长满意度 | ≥ 90% | 计划标准 |

| | | | | | | | |
|---|------|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 化；促进学校教育质量的整体提升。 | | 意度指标 | | | | | |
| 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 | |
| 以师德师风为核心，建设高素质教师队伍；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整体提升。 | 产出指标 | 数量指标 | 参与课后服务学生数量 | ≥ 3500 人 | ≥ 5000 人 | ≥ 7000 人 | 行业标准 |
| | | 质量指标 | 教育教学质量 | 教育教学质量进一步提升 | 教育教学质量进一步提升 | 教育教学质量进一步提升 | 工作职能或考核目标 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 课后服务减轻家长和学生负担 | 一定程度减轻 | 一定程度减轻 | 一定程度减轻 | 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 | 服务对象满意度指标 | ≥ 90% | ≥ 90% | ≥ 90% | 工作职能或考核目标 |

第三部分 武汉市光谷汤逊湖学校

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，武汉市光谷汤逊湖学校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。2023 年收支总预算 10180.3 万元。比 2022 年预算增加 2361.85 万元，增长 23.2%，主要是学校拥有南北两个九年制校区，四个学部，学生数和教师数增长速度快，收支变化大。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 10180.3 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8986.73 万元，占 88.28%；其他收入 900 万元，占 8.84%；上年结转 293.57 万元，占 2.88%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 10180.3 万元，其中：基本支出 8986.73 万元，占 88.28%；项目支出 1193.57 万元，占 11.72%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 8986.73 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 8986.73 万元。支出包括：教育支出 8365.83 万元，社会保障和就业支出 620.9 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 8986.73 万元。其中：本年预算 8986.73 万元，比 2022 年预算增加了 2030.28 万元，上涨了 29.19%，主要是学校拥有南北两个九年制校区，四个学部，学生数和教师数增长速度快，收支变化大。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 8986.73 万元，占 100%，其中：人员经费 7952.65 万元、公用经费 1034.08 万元。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、初中教育（2050203）8365.83 万元，比 2022 年预算增加了 1898.28 万元，上涨了 29.35%。原因是学校拥有南北两个九年制校区，四个学部，学生数和教师数增长速度快，收支变化大。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）620.9 万元，比 2022 年预算增加 132 万元，上涨了 27%。主要是学校体量大，新增教师人数多等原因。

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 8986.73 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 7952.65 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、住房公积金等。

（二）商品和服务支出 1034.08 万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、差旅费、物业管理费、维修费、劳务费、委托业务费、培训费、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 年没有国有资本经费预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

2023 年项目支出 1193.57 万元，其中：单位资金 1193.57 万元。具体使用情况如下：

1. 往来可用资金(存量)-课后服务费 293.57 万元，来自 2022 年秋季结转的课后服务费，主要用于发放课后服务课时费、学生退费等。

2. 往来可用资金（增量）-课后服务费 900 万元，主要用于发放教师课后服务课时费、委托第三方机构进行社团培训等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 1,034.08 万元（为学校公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 140.18 万元。其中货物类教师体检 30.18 万元。服务类物业管理费 110 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）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）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 3651.29 万元，包括有形资产和无形资产。2022 年新增国有资产 1821.43 万元(净值)，主要包括账内资产和局级配备资产。

（六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 10180.3 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 2023 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。

（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

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。