

武汉市光谷喻家山学校 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市光谷喻家山学校概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市光谷喻家山学校 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 武汉市光谷喻家山学校 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 武汉市光谷喻家山学校概况

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，全面实施小学阶段义务教育，完成义务段学历教育，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

武汉市光谷喻家山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。

第二部分 武汉市光谷喻家山学校 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

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市光谷喻家山学校

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	1043.77	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	1120.67
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	77.06
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	153.95	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	1197.72	本年支出合计	1197.72
上年结转结余	0.00	年终结转结余	
收 入 总 计	1197.72	支 出 总 计	1197.72

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：武汉市光谷喻家山学校

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	1197 .72	1197 .72	1043 .77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	15 3. 95	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	1197 .72	1197 .72	1043 .77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	15 3. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
03505 1	武汉市光谷喻家山学校	1197 .72	1197 .72	1043 .77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	15 3. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市光谷喻家山学校

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	1197.72	1040.77	156.95			
205	教育支出	1120.67	963.72	156.95			
20502	普通教育	1120.67	963.72	156.95			
2050202	小学教育	1120.67	963.72	156.95			
208	社会保障和就业支出	77.06	77.06	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	77.06	77.06	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.06	77.06	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市光谷喻家山学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,043.77	一、本年支出	1,043.77
（一）一般公共预算拨款	1,043.77	（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	966.72
（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	77.06
		（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	1,043.77	支 出 总 计	1,043.77

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉市光谷喻家山学校

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	1,043.77	1,040.77	932.76	108.01	3.00
205	教育支出	966.72	963.72	855.70	108.01	3.00
20502	普通教育	966.72	963.72	855.70	108.01	3.00
2050202	小学教育	966.72	963.72	855.70	108.01	3.00
208	社会保障和就业支出	77.06	77.06	77.06	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.06	77.06	77.06	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.06	77.06	77.06	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市光谷喻家山学校

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	1043.77	1040.77	932.76	108.01	3.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局	1043.77	1040.77	932.76	108.01	3.00
035051	武汉市光谷喻家山学校	1043.77	1040.77	932.76	108.01	3.00

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市光谷喻家山学校

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	1,040.77	932.76	108.01
301	工资福利支出	932.76	932.76	0.00
30101	基本工资	154.04	154.04	0.00
30102	津贴补贴	39.83	39.83	0.00
30103	奖金	342.30	342.30	0.00
30107	绩效工资	199.88	199.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.06	77.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.49	40.49	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.30	7.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.38	4.38	0.00
30113	住房公积金	67.49	67.49	0.00
302	商品和服务支出	108.01	0.00	108.01
30201	办公费	7.00	0.00	7.00
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00

30205	水费	4.00	0.00	4.00
30206	电费	23.00	0.00	23.00
30207	邮电费	1.70	0.00	1.70
30209	物业管理费	20.00	0.00	20.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	30.00	0.00	30.00
30216	培训费	0.72	0.00	0.72
30218	专用材料费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	8.00	0.00	8.00
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	1.07	0.00	1.07
30229	福利费	1.34	0.00	1.34
30239	其他交通费用	1.50	0.00	1.50
30299	其他商品和服务支出	2.18	0.00	2.18

表 7-1

一般公共预算“三公”经费支出表（汇总）

部门/单位：武汉市光谷喻家山学校 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

表 7-2

一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

部门/单位：武汉市光谷喻家山学校 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：武汉市光谷喻家山学校 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：武汉市光谷喻家山学校

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：武汉市光谷喻家山学校 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：武汉市光谷喻家山学校

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：武汉市光谷喻家山学校 2024 年无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市光谷喻家山学校

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		
			156 .95	3.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	153.95
035	武汉东湖新技术开发区教育局		156 .95	3.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	153.95
035051	武汉市光谷喻家山学校		156 .95	3.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	153.95
31	本级支出项目		156 .95	3.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	153.95
42010823035T00000 0158	往来可用资金(增量)-课后服务费	武汉市光谷喻家山学校	153 .95	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	153.95
42010824035T00000 0144	教育事业发展专项	武汉市光谷喻家山学校	3.0 0	3.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉市光谷喻家山学校					
填报人	周小帆	联系电话	027-87225206			
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	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	1043.77	87.15%	724.80	
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	
		其他资金	153.95	12.85%	79	
		合计	1,197.72	100.00%	803.80	
	支出构成	人员类项目支出	932.76	77.88%	636.90	
		运转类项目支出	108.01	9.02%	87.9	
		特定目标类项目支出	156.93	13.10%	91.46	
		合计	1,197.72	100.00%	816.26	
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，全面实施小学阶段义务教育，完成义务段学历教育，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	(一) 加强教师队伍建设 1、本学期将继续开展校内教师互相听课、互相评课活动，取长补短，鼓励教师尤其是青年教师根据自身特点，尽快形成学生欢迎、家长放心、教学过硬，具有自身特点的教学风格。 (二) 坚持教学常规管理 (三) 教学常规和要求 1. 教师要深入钻研教材，认真备课。 2、教师布置作业要有目的性，针对性，杜绝作业布置的随意性。 3、教师要善于利用现代教育技术和手段进行教学，从学生实际出发，根据教学需要，改善教学手段，激发学生的创造思维，充分挖掘学生的学习潜能。尝试进行常态编班下的分层教学，多与学生交流，使每一个学生都有所得，有所进步。				
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	153.95	153.95	该项目为往来可用资金安排的支出，主要包括 2024 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。
	教育事业发展专项	特定目标类	3	3	该项目为教育事业发展专项，主要用于招生考试工作支出。
整体绩	长期目标（截止 2026 年）			年度目标	

效目标	坚持立德树人，五育并举的根本要求，共建“和雅”教育生活。1.关注大时代，把握大趋势，深耕掘新。2.关注新课改，优校园生活，全面发展。3.关注区域化，助有效连接，多维共建。4.关注大多数，激励大多数，共同奋斗。			完成本年度学校各项工作任务，确保每位在校学生幸福快乐学习与成长。提升教育教学水平，加强教师队伍建设。强化各项部门职能管理，在工作中勇于创新，大胆实践，做好家校联合管理。	
长期目标 1:	遵循优质发展，开创校园独特课程，强化教师团队建设，发展提升新进老师的授课水平，完善校园文化建设。				
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	1 门	计划标准
			教师数量	50 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:	完成本年度学校各项工作任务，确保每位在校学生幸福快乐学习与成长。提升教育教学水平，加强教师队伍建设。强化各项部门职能管理，在工作中勇于创新，大胆实践，做好家校联合管理。						
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	初中升学率		100%	100%	计划标准
			毕业合格率		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	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%	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

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	42010824035T000000144
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	武汉市光谷喻家山学校
项目负责人	王德昌	联系电话	027-87225606
单位地址	洪山区鲁林路 12 号	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目 ☐ 延续性项目 ☒ 一次性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	依据光谷喻家山 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	保障本单位作为考点的各类大型招生考试活动顺利进行，购买大型考试布置考场必须的防疫物资。		
项目总预算	3	项目当年预算	3
项目前两年预算及	1. 2022 年预算 0 万元，2023 年预算：0 万元。		

当年预算变动情况		2. 当年预算变动情况及理由：比上年预算增加 3 万，主要为确保招生考试工作顺利进行。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		3	
		一般公共预算财政拨款		3	
		其中：申请当年预算拨款		3	
		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
考点工作经费	用于招生考试工作支出	专用材料费	1	计划数据	考场消杀用品
		其他商品和服务支出	1	计划数据	制作考试宣传用品等
		办公费	1	计划数据	考务用品
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		依据光谷喻家山 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。			
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	≤ 30000 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	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	≥ 50 个	计划标准
			计划组织开展考试场数	≥ 1 场	计划标准
			计划服务考生人次	≥ 1000 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	较好保障	计划标准

			的考试环境				
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	≤30000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	≥1场	计划标准
			计划服务考生人次	未编制预算	未编制预算	≥1000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	服务对象满意度指标	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

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	42010823035T000000158
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	武汉市光谷喻家山学校
项目负责人	王德昌	联系电话	027-87225606
单位地址	洪山区鲁林路 12 号	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目 ☐ 延续性项目 ☒ 一次性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	依据武教基〔2021〕13 号文件精神、光谷喻家山 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	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	153.95	项目当年预算	153.95

项目前两年预算及当年 预算变动情况		1. 2022 年预算 0 万元，2023 年预算 79 万元			
		2. 当年预算变动情况及理由：比上年预算增加 74.95 万元，主要为本年度学生数较上年增加，参与课后服务学生数增加。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		153.95	
		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		153.95	
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 年课后 服务费	委托业务 费	3	历史标准	聘请校外 专业机构 组织社团 活动
		劳务费	20	历史标准	校聘教师 课酬
		税金及附 加	1.65	历史标准	课酬费税 金

		绩效工资	129.3	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			
往来可用资金-课后服务 费		依据武教基〔2021〕13 号文件精神、光谷喻家山 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。			
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	成本指标	经济成本 指标	小学生课后服务费收 费标准	≤130 元/人/ 月	历史标准
	产出指标	数量指标	接受课后服务学生数	≥760 人	历史标准
			计划提供课后服务班 额数	≥17 个	历史标准
		质量指标	课后服务时间用于讲 新课比率	=0%	历史标准
			参与课后服务学生出 于自愿比率	=100%	历史标准
			课后服务计划开展社	≥10 种	历史标准

			团种类				
		时效指标	课后服务资金当年执行率	=100%	历史标准		
	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	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		
参与课后服务学生家长满意度			≥ 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	
课后服务费	成本指标	经济成本指标	小学生课后服务费收费标准	未编制预算	未编制预算	≤ 130 元/人/月	历史标准
	产出指标	数量指标	接受课后服务学生数	未编制预算	≥ 280 人	≥ 760 人	历史标准
			计划提供课后服务班额数	未编制预算	≥ 6 个	≥ 17 个	历史标准
		质量指标	课后服务时间用于讲新课比率	未编制预算	未编制预算	=0%	历史标准

			参与课后服务学生出于自愿比率	未编制预算	未编制预算	=100%	历史标准
			课后服务计划开展社团种类	未编制预算	未编制预算	≥ 10 种	历史标准
		时效指标	课后服务资金当年执行率	未编制预算	未编制预算	=100%	历史标准
	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	未编制预算	未编制预算	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	未编制预算	≥ 90%	历史标准
			参与课后服务学生家长满意度	未编制预算	未编制预算	≥ 90%	历史标准

第三部分 武汉市光谷喻家山学校 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，武汉市光谷喻家山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。2024 年收支总预算 1197.72 万元。比 2023 年预算增加 381.46 万元，增长 46.73%，主要是教师数、学生数增加，人员经费、公用经费增加等原因。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1197.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1043.77 万元，占 87.15%；其他收入 153.95 万元，占 12.85%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1197.72 万元，其中：基本支出 1040.77 万元，占 86.90%；项目支出 156.95 万元，占 13.10%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1043.77 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1043.77 万元。支出包括：教育支出 966.72 万元，社会保障和就业支出 77.06 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 1043.77 万元。其中：本年预算 1043.77 万元，比 2023 年预算增加 318.97 万元，增长 44.01%，主要是教师数、学生数增加，人员经费、公用经费增加等原因。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1040.77 万元，占 99.71%，其中：人员经费 932.76 万元、公用经费 108.01 万元；项目支出 3 万元，占 0.29%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、小学教育（2050202）966.72 万元，比 2023 年增加 200.08 万元，主要是学生人数增加。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）77.06 万元，比 2023 年增加 27.45 万元，主要是养老保险增加原因。

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 1040.77 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 932.76 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 108.01 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 156.95 万元，其中：一般公共预算本年拨款 3 万，单位资金 153.95 万元。具体使用情况如下：

1. 教育事业发展专项 3 万元，主要用于保障中大型招生考试顺利进行。

2. 往来可用资金（增量）-课后服务费 153.95 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

2024 年没有机关运行经费预算安排。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 20 万元。包括：服务类 20 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 1458.13 万元，包括有形资产和无形资产。2023 年新增国有资产 34.13 万元，主要为：调拨移动液晶设备 2 台、空调 15 台、台式电脑 17 台、办公家具 1 批，购置针式打印机 1 台、笔记本电脑 1 台、碎纸机 5 台、医疗器械 1 套（体外除颤仪）、乐器 1 批、话筒设备 1 台、学生座椅 1 批。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1197.72 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 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)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出

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。