

武汉市光谷汤逊湖学校 2024 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

第二部分 武汉市光谷汤逊湖学校 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 武汉市光谷汤逊湖学校 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。

第二部分 武汉市光谷汤逊湖学校 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. 项目支出绩效目标表

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	9952.54	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	10289.62
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	718.17
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	1055.25	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	11007.7 9	本年支出合计	11007.79
上年结转结余	0.00	年终结转结余	
收 入 总 计	11007.7 9	支 出 总 计	11007.79

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：武汉市光谷汤逊湖学校

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	事业单位经营收入	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
	合计	11007 .79	11007 .79	9952. 54	0. 00	1055. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00						
035	武汉东湖新技术开发区教育局	11007 .79	11007 .79	9952. 54	0. 00	1055. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00						
03504 4	武汉市光谷汤逊湖 学校	11007 .79	11007 .79	9952. 54	0. 00	1055. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00						

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市光谷汤逊湖学校

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	11007.79	9934.54	1073.25			
205	教育支出	10289.62	9216.37	1073.25			
20502	普通教育	10289.62	9216.37	1073.25			
2050202	小学教育	700.00	0.00	700.00			
2050203	初中教育	9589.62	9216.37	373.25			
208	社会保障和就业支出	718.17	718.17	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	718.17	718.17	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	718.17	718.17	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

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、本年收入	9,952.54	一、本年支出	9,952.54
(一) 一般公共预算拨款	9,952.54	(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	9,234.37
(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	718.17
		(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	9,952.54	支出总计	9,952.54

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	9,952.54	9,934.54	9,002.02	932.52	18.00
205	教育支出	9,234.37	9,216.37	8,283.85	932.52	18.00
20502	普通教育	9,234.37	9,216.37	8,283.85	932.52	18.00
2050203	初中教育	9,234.37	9,216.37	8,283.85	932.52	18.00
208	社会保障和就业支出	718.17	718.17	718.17	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	718.17	718.17	718.17	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	718.17	718.17	718.17	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	9952.54	9934.54	9002.02	932.52	18.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局	9952.54	9934.54	9002.02	932.52	18.00
035044	武汉市光谷汤逊湖学校	9952.54	9934.54	9002.02	932.52	18.00

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	9,934.54	9,002.02	932.52
301	工资福利支出	9,002.02	9,002.02	0.00
30101	基本工资	1,481.00	1,481.00	0.00
30102	津贴补贴	385.74	385.74	0.00
30103	奖金	3,325.85	3,325.85	0.00
30107	绩效工资	1,933.15	1,933.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	718.17	718.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	390.65	390.65	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.16	27.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	42.21	42.21	0.00
30113	住房公积金	698.08	698.08	0.00
302	商品和服务支出	932.52	0.00	932.52
30201	办公费	40.00	0.00	40.00
30205	水费	30.00	0.00	30.00

30206	电费	80.00	0.00	80.00
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30209	物业管理费	120.00	0.00	120.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修(护)费	191.37	0.00	191.37
30216	培训费	2.19	0.00	2.19
30218	专用材料费	20.00	0.00	20.00
30226	劳务费	280.00	0.00	280.00
30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	3.24	0.00	3.24
30229	福利费	4.05	0.00	4.05
30239	其他交通费用	8.00	0.00	8.00
30299	其他商品和服务支出	142.68	0.00	142.68

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

表 7-2

一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

部门/单位：武汉市光谷汤逊湖学校

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：武汉市光谷汤逊湖学校 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 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 2024 年无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

部门/单位:

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		
			1,073.25	18.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	1,055.25
035	武汉东湖新技术开发区教育局		1,073.25	18.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	1,055.25
035044	武汉市光谷汤逊湖学校		1,073.25	18.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	1,055.25
31	本级支出项目		1,073.25	18.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	1,055.25
42010823035T000000 0160	往来可用资金(存量)- 课后服务费	武汉市光谷汤逊湖学 校	5.25	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	5.25
42010823035T000000 0165	往来可用资金(增量)- 课后服务费	武汉市光谷汤逊湖学 校	1,050.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	1,050.00

42010824035T00000 0141	教育事业发展专项-外 聘经费、考务费	武汉市光谷汤逊湖学 校	18.00	18.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	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
					2023 年 2022 年
	收入构成	财政拨款	9952.54	90.41%	8986.73 6956.45
		财政专户管理资金	0.00	0.00 %	0.00 0.00
		其他资金	1055.25	9.59%	1193.57 862
		合计	11007.79	100.00%	10180.3 7818.45
	支出构成	人员类项目支出	9002.02	81.78%	7952.65 6372.03
		运转类项目支出	932.52	8.47%	1034.08 580.42
		特定目标类项目支出	1073.25	9.75%	1193.57 866
		合计	11007.79	100.00%	10180.3 7818.45

部门职能概述	<p>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。</p>				
年度工作任务	<p>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。</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(存量)-课后服务费	特定目标类	5.25	5.25	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)-课后服务费	特定目标类	1050	1050	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。

	聘用外籍教师、考务费	特定目标类	18	18	主要用于保障聘请外教及组织考务工作的顺利开展。
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“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
	效益指标	质量指标	教师队伍硕士研究生率	41%	行业标准
		社会效益指标	为符合条件的学生提供义务教育	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。						
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标确定依据	
年度绩效指标			近两年指标值		预期当年实现值		
产出指标	数量指标	2022 年	2023 年				
		基本运转经费到位数(人员和公用)	6952.45	8986.73	9952.54		
效益指标	服务对象满意度指标	质量指标	普高升学率	50.2%	52%	55%	计划标准
		全校师生、家长满意度	≥95%	≥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 12-1

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)-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	常年性项目 <input type="checkbox"/> 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，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	1055.25	项目当年预算	1055.25

项目前两年预算及当年预算变动情况		<p>1.2022年预算866万元，2023年预算1193.57万元。</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：比上年预算减少了138.32万元，减少原因为2023有结转2022年秋季未发放的课后服务费，而2024年结转2023年秋季课后服务的税费，故金额较少。</p>			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			1055.25
		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			1055.25
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	5.25	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 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	1050	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。					
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	产出指标	数量指标	接受课后服务小学生数	≥6000 名	计划标准				

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。			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意度指标	接受课后服务学生家长满意度	$\geq 90\%$	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	
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	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	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	工作职能或考核目标

设，营造浓厚的校园文化；促进学校教育质量的整体提升。						
----------------------------	--	--	--	--	--	--

设，营造浓厚的校园文化；促进学校教育质量的整体提升。

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	教育事业发展专项-外聘经费、考务费	项目编码	42010824035T000000141
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	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	应上级要求，为了学生的全面发展，申请聘请外籍教师授课教学，有效提升学生的口语表达能力。武汉市光谷汤逊湖学校每次考试均制定了考区考务工作实施方案，明确了组织机构、考点设置及管理、人员配备和考前培训、试卷接送及保密保卫、应急事件处置等要求，并督促各考点编制并上报组考工作方案。		
项目实施方案	通过聘请外籍教师，能有效提升英语教学内容和水平、提高学生综合素质、带领学生感受国际文化、拓展学生的国际视野，提高对英语学习的兴趣，同时带动校内教师专业发展，提升学校办学水平。通过考务经费的规范使用，使考务工作正常开展。		
项目总预算	18	项目当年预算	18

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0万元 2.当年预算变动情况及理由：本项目为2024年新增项目。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			18
	一般公共预算财政拨款			18
	其中：申请当年预算拨款			18
	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
聘外经费	聘请外籍教师进行教学	委托业务费	15	通过聘请外籍教师，能有效提升英语教学内容和水平。
考务组织经费	组织考务工作	其他商品服务支出	3	通过考务经费的规范使用，使考务工作正常开展
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
教育事业发展专项-外聘经费、考务费	通过聘请外籍教师，能有效提升英语教学内容和水平、提高学生综合素质、带领学生感受国际文化、拓展学生的国际视野，提高对英语学习的兴趣，同时带动校内教师专业发展，提升学校办学水平。通过考务经费的规范使用，使考务工作正常开展。

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
通过聘请外籍教师，能有效提升英语教学内容和水平。 通过考务经费的规范使用，使考务工作正常开展	成本指标	经济成本指标	聘外教师经济成本	≤15万元/年	行业标准
	成本指标	经济成本指标	考务经费经济成本	≤3万元/年	行业标准
	产出指标	数量指标	参与外教授课学生数	≥30人	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	参与外教授课年级数	≥3个	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	单次外教授课时长	≥40分钟	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	考务工作人员	≥20人	工作职能或考核目标
	产出指标	质量指标	外教到岗率	100%	工作职能或考核目标
	产出指标	质量指标	考务人员到岗率	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	聘外教师提升外语教学实力	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	授课学生的英语口语水平	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	考务工作的组织能力及突发事件应对水平	一定程度提高	工作职能或考核目标

	效益指标	对象满意度指标	学生对聘外教师满意度	≥90%	工作职能或考核目标	
	效益指标	对象满意度指标	学校对聘外教师满意度	≥90%	工作职能或考核目标	
	效益指标	对象满意度指标	应试人员对考务工作满意度	≥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	
通过聘请外籍教师，能有效提升英语教学内容和水平。 通过考务经费的规范使用，使考务工作正常开展	成本指标	经济成本指标	聘外教师经济成本	0	0	100% 行业标准
	成本指标	经济成本指标	考务经费经济成本	0	0	100% 行业标准
	产出指标	数量指标	参与外教授课学生数	0	0	100% 工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	参与外教授课年级数	0	0	100% 工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	单次外教授课时长	0	0	100% 工作职能或考核目标

	产出指标	数量指标	考务工作人员	0	0	100%	工作职能或考核目标
	产出指标	质量指标	外教到岗率	0	0	100%	工作职能或考核目标
	产出指标	质量指标	考务人员到岗率	0	0	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	聘外教师提升外语教学实力	0	0	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	授课学生的英语口语水平	0	0	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	考务工作的组织能力及突发事件应对水平	0	0	100%	工作职能或考核目标

	效益指标	对象满意度指标	学生对聘外教师满意度	0	0	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	对象满意度指标	学校对聘外教师满意度	0	0	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	对象满意度指标	应试人员对考务工作满意度	0	0	100%	工作职能或考核目标

第三部分 武汉市光谷汤逊湖学校 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。2024 年收支总预算 11007.79 万元。比 2023 年预算增加 827.49 万元，增长 8.13%，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

2024 年收入预算 11007.79 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9952.54 万元，占 90.41%；其他收入 1055.25 万元，占 9.59%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 11007.79 万元，其中：基本支出 9934.54 万元，占 90.25%；项目支出 1073.25 万元，占 9.75%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 9952.54 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 9952.54 万元。支出包括：教育支出 9234.37 万元，社会保障和就业支出 718.17 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 9952.54 万元。其中：本年预算 9952.54 万元，比 2023 年预算增加 965.81 万元，增长 10.75%，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 9952.54 万元，占 100%，其中：人员经费 9002.02 万元，公用经费 1034.08 万元，项目支出 18 万元。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况

1、初中教育（2050203）9234.37 万元，比 2022 年预算增加了 868.54 万元，上涨了 10.38%。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 97.27 万元，上涨了 15.67%。主要是机关事业单位基本养老保险基数调整。

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 9934.54 万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 9002.02 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 932.52 万元，主要用于：办公费、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 1073.25 万元，其中：一般公共预算本年拨款 18 万，单位资金 1055.25 万元。具体使用情况如下：

1. 往来可用资金(存量)-课后服务费 5.25 万元，主要为 2023 年秋季结转的课后服务费，主要用于支付税金。
2. 往来可用资金(增量)-课后服务费 1050 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。
3. 教育事业发展专项-外聘经费、考务费 18 万元，主要用于聘用外教老师教学，及考务安排布置工作。

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。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 120 万元。全部为服务类，其中物业管理费支出 120 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 4338.95 万元，包括有形资产和无形资产。2023 年新增国有资产 360.18 万元，主要包括账内资产 89.73 万元和局级配备资产 270.45 万元。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 11007.79 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。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释。

2.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。

3.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。