

武汉市光谷第七初级中学 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市光谷第七初级中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市光谷第七初级中学 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 武汉市光谷第七初级中学 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 武汉市光谷第七初级中学概况

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

武汉市光谷第七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 武汉东湖新技术开发区教育服务中心 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. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市光谷第七初级中学

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 | 3505.35 | 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 | 3382.34 |
| 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 | 302.21 |
| 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 | 179.19 | 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 | 3684.54 | 本年支出合计 | 3684.54 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 3684.54 | 支 出 总 计 | 3684.54 |

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：武汉市光谷第七初级中学

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 | 3684 .54 | 3684 .54 | 3505 .35 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 17 9. 19 | 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 | 3684 .54 | 3684 .54 | 3505 .35 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 17 9. 19 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0.00 |
| 03503 8 | 武汉市光谷第七初级中学 | 3684 .54 | 3684 .54 | 3505 .35 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 17 9. 19 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0.00 |

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市光谷第七初级中学

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 | 3684.54 | 3505.35 | 179.19 | | | |
| 205 | 教育支出 | 3382.34 | 3203.15 | 179.19 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 3382.34 | 3203.15 | 179.19 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 3382.34 | 3203.15 | 179.19 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 302.21 | 302.21 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 302.21 | 302.21 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 278.21 | 278.21 | 0.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | | | |

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市光谷第七初级中学

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 3,505.35 | 一、本年支出 | 3,505.35 |
| （一）一般公共预算拨款 | 3,505.35 | （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 | 3,203.15 |
| （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 | 302.21 |
| | | （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 | 3,505.35 | 支 出 总 计 | 3,505.35 |

表 5-1

一般公共预算支出表

部门/单位： 武汉市光谷第七初级中学

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 | 3,505.35 | 3,505.35 | 3,238.46 | 266.89 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 3,203.15 | 3,203.15 | 2,936.26 | 266.89 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 3,203.15 | 3,203.15 | 2,936.26 | 266.89 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 3,203.15 | 3,203.15 | 2,936.26 | 266.89 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 302.21 | 302.21 | 302.21 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 302.21 | 302.21 | 302.21 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 278.21 | 278.21 | 278.21 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 |

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市光谷第七初级中学

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 | 3505.35 | 3505.35 | 3238.46 | 266.89 | |
| 035 | 武汉东湖新技术开发区教育局 | 3505.35 | 3505.35 | 3238.46 | 266.89 | |
| 035038 | 武汉市光谷第七初级中学 | 3505.35 | 3505.35 | 3238.46 | 266.89 | |

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市光谷第七初级中学

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 | 3,505.35 | 3,238.46 | 266.89 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,915.43 | 2,915.43 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 506.86 | 506.86 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 110.57 | 110.57 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 923.42 | 923.42 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 550.74 | 550.74 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 278.21 | 278.21 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 24.00 | 24.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 150.64 | 150.64 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 89.33 | 89.33 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.28 | 16.28 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 265.40 | 265.40 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 266.89 | 0.00 | 266.89 |
| 30201 | 办公费 | 18.00 | 0.00 | 18.00 |

| | | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 30202 | 印刷费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 30205 | 水费 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
| 30206 | 电费 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 30209 | 物业管理费 | 17.04 | 0.00 | 17.04 |
| 30211 | 差旅费 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 30213 | 维修（护）费 | 18.78 | 0.00 | 18.78 |
| 30216 | 培训费 | 7.18 | 0.00 | 7.18 |
| 30218 | 专用材料费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 30226 | 劳务费 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 7.10 | 0.00 | 7.10 |
| 30228 | 工会经费 | 10.64 | 0.00 | 10.64 |
| 30229 | 福利费 | 13.30 | 0.00 | 13.30 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.66 | 0.00 | 0.66 |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.07 | 0.00 | 4.07 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 96.31 | 0.00 | 96.31 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 323.03 | 323.03 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 277.28 | 277.28 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 42.00 | 42.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.75 | 3.75 | 0.00 |

表 7-1

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市光谷第七初级中学

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 | |
| 0.66 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | 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：武汉市光谷第七初级中学

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 | |
| | 合计 | 0.66 | | 0.66 | | 0.66 | |
| 035 | 武汉东湖新技术开发区教育局 | 0.66 | | 0.66 | | 0.66 | |
| 035038 | 武汉市光谷第七初级中学 | 0.66 | | 0.66 | | 0.66 | |

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市光谷第七初级中学 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：武汉市光谷第七初级中学 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：

武汉市光谷第七初级中学

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：武汉市光谷第七初级中学 2024 年无国有资金经营预算

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市光谷第七初级中学

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 | | |
| | | | 179 .19 | 0.0 0 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 179.19 |
| 035 | 武汉东湖新技术开发区教育局 | | 179 .19 | 0.0 0 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 179.19 |
| 035038 | 武汉市光谷第七初级中学 | | 179 .19 | 0.0 0 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 179.19 |
| 31 | 本级支出项目 | | 179 .19 | 0.0 0 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 179.19 |
| 42010823035T00000 0282 | 往来可用资金(增量)-课后服务 费 | 武汉市光谷第七初级中 学 | 179 .19 | 0.0 0 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 179.19 |

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|-----------|--------------|---------|----------|----------|
| 部门名称 | 武汉市光谷第七初级中学 | | | | | |
| 填报人 | 陈玫 | 联系电话 | 027-81612071 | | | |
| 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 | 3505.35 | 95.14% | 3,316.98 | 3,269.75 |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| | | 其他资金 | 179.19 | 4.86% | 186.92 | 0 |
| | | 合计 | 3684.54 | 100.00% | 3,503.90 | 3,269.75 |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 3,238.46 | 87.89% | 3,052.33 | 3,044.25 |
| | | 运转类项目支出 | 266.89 | 7.24% | 264.65 | 225.5 |
| | | 特定目标类项目支出 | 179.19 | 4.86% | 186.92 | 0 |
| | | 合计 | 3,684.54 | 100.00% | 3,503.90 | 3,269.75 |
| 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 | 一是坚持以学生为中心的发展思想、实施素质教育、办好基础教育，培养合格初中生，为学生的后期发展奠基。二是坚持提升教师的教学水平和整体素质，巩固落实上级部门各项教育工作的要求。三是坚持立德树人、学生感恩教育、诚信教育和社会责任教育，为学生幸福人生奠基。 | | | | |
| 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 | 179.19 | 179.19 | 发放参与学生课后服务教职工服务经费，课后服务满足家长实际需求。 |
| 整体绩效目标 | 长期目标（截止 2026 年） | | | 年度目标 | |
| | 全面提高教学质量、坚持推进“432”教改模式，将光谷七初办成区级优质学校。 | | | 实施初中义务教育、积极配合“双减”政策，提供优质的课后服务，保障初中毕业生合格率，办人民满意的基础教育。 | |
| 长期目标1: | 全面提升教育质量，培养和合格初中毕业生，为学生幸福人生奠基。 | | | | |
| 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 | 辖区内入学率 | 100% | 教育部门有关文件 |
| | | | 课后服务覆盖率 | 100% | 教育部门相关要求 |

| | | | | | | | |
|---------|---|-----------|------------------|----------|----------|----------------|----------------------|
| | | 质量指标 | 初中毕业合格率 | 100% | | 按照招考办数据 | |
| | | 时效指标 | 规定的教师薪资待遇及时发放 | 100% | | 按要求发放教职工薪资、福利等 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家长负担 | 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: | 完成本年度各项学生资助工作任务，确保全区每一名在籍在校家庭经济困难学生应助尽助。财政性助学资金得以充分保障，各项配套制度体系构建基本完成。加大宣传力度，丰富宣传手段，提高群众对政策的知晓度和满意度。 | | | | | | |
| 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 | 基本运转经费到位数（人员和公用） | 3,269.75 | 3,316.98 | 3,505.35 | 工作职能或考核目标；资金到位率 100% |
| 资助申请审核率 | | | 100% | 100% | 100% | 按照教育工作要求 | |

| | | | | | | | |
|--|------|-----------|-------------|------|------|------|----------------|
| | | 质量指标 | 政府助学金发放率 | 100% | 100% | 100% | 按照教育工作要求 |
| | | 时效指标 | 助学金及时发放率 | 100% | 100% | 100% | 按要求发放教职工薪资、福利等 |
| | 效益指标 | 服务对象满意度指标 | 服务中心工作人员满意度 | ≥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。

表 12

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 | 42010823035T000000282 |
| 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 | 武汉市光谷第七初级中学 |
| 项目负责人 | 孙奇誉 | 联系电话 | 027-81612071 |
| 单位地址 | 武汉市江夏区豹澥镇新兴路61 号 | 邮政编码 | 430200 |
| 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 | 文件依据：武汉双减和课后服务政策；收取学生家长课后服务费；发放教职工课后服务费。 | | |
| 项目实施方案 | 按各上级要求，按时开展工作，做好春秋学期学生课后服务工作，包括： 1、按政策收取参与课后服务学生家长费用。 2、按时按学校相关政策发放参与课后服务教职工服务费用 | | |
| 项目总预算 | 179.19 | 项目当年预算 | 179.19 |

| | | | | | |
|------------------|------------|--|--------|-------------|----|
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 1. 2022 年预算：174.46 万元，2023 年预算：168.92 万元 。 | | | |
| | | 2. 当年预算变动情况及理由：比上年预算增加 10.27 万，主要为学生人数及班级新增。 | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | 金额 | |
| | | 合计 | | 179.19 | |
| | | 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 | | 179.19 | |
| 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 | 发放教职工课后服务费 | 劳务费、绩效工资、税金及附加费用 | 179.19 | 按照学生人数及收费政策 | |
| 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 | | 为每一名有需要的学生提供课后服务 | | | |
| 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 |
| 长期绩效目标 | 成本指标 | 社会成本指标 | 中学生课后服务社会效应 | 95% | 行业标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 中学生课后服务参与度 | ≥97% | 行业标准 |
| | | 质量指标 | 中学生课后服务效果 | ≥95% | 行业标准 |
| | | 时效指标 | 中学生课后服务参与时长 | ≥95% | 行业标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会满意度 | ≥97% | 工作职能或考核目标 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长满意度 | ≥97% | 工作职能或考核目标 |
| | | | 学生满意度 | ≥97% | 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 | |
| 年度绩效目标 | 成本指标 | 社会成本指标 | 中学生课后服务社会效应 | 95% | 95% | 95% | 行业标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 中学生课后服务参与度 | ≥97% | ≥97% | ≥97% | 行业标准 |
| | | 质量指标 | 中学生课后服务效果 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 行业标准 |
| | | 时效指标 | 中学生课后服务参与时长 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 行业标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会满意度 | ≥97% | ≥97% | ≥97% | 工作职能或考核目标 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长满意度 | ≥97% | ≥97% | ≥97% | 工作职能或考核目标 |
| | | | 学生满意度 | ≥97% | ≥97% | ≥97% | 工作职能或考核目标 |

第三部分 武汉市光谷第七初级中学 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，武汉市光谷第七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 3684.54 万元。比 2023 年预算增加 180.64 万元，增长 5.16%，主要是增加了在职人员增加，养老保险增加等原因。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 3684.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3505.35 万元，占 95.14%；其他收入 179.19 万元，占 4.86%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 3684.54 万元，其中：基本支出 3505.35 万元，占 95.14%；项目支出 179.19 万元，占 4.86%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 3505.35 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 3505.35 万元。支出包括：教育支出 3203.15 万元，社会保障和就业支出 302.20 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 3505.35 万元。其中：本年预算 3505.35 万元，比 2023 年预算增加 188.37 万元，增长 5.68%，主要是增加在职人员增多，同时养老保险增加等原因。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 3505.35 万元，占 100%，其中：人员经费 3238.46 万元、公用经费 266.89 万元；项目支出 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、初中教育（2050203）3203.15 万元，比 2023 年增加 114.8 万元，增长 3.72%，主要由于师生人生增加。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）278.21 万元，比 2023 年增加 91.58 万元，增长 49.07%，主要是教师人数增加，计提基数变化等原因。

6、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24 万元，比 2023 年减少 18 万元，主要是事业编人数减少原因。

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 3505.35 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 2915.43 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 323.03 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 266.89 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“三公”经费支出安排的支出：公务用车运行费用 0.66 万元，比上年降低 0.09 万元。

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 179.19 万元，其中：一般公共预算本年拨款 0 万，单位资金 179.19 万元。具体使用情况如下：

1、往来可用资金(增量)-课后服务费 179.19 万元，主要用于发放教职工课后服务费。

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 16.04 万元。其中物业费 13.04

万元，购置复印纸 3 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，占有使用国有资产原值 971.70 万元，包括有形资产和无形资产。2023 年新增国有资产原值 55.10 万元，主要为：钢木课桌椅 100 套、智慧黑板及配套设备 2 台、办公家具 1 套、理化生实验操作原机房利旧改造 2 台、智慧教室 1 台。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 3684.54 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 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。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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。