

# 武汉市光谷第二初级中学 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市光谷第二初级中学概况

- 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 武汉市光谷第二初级中学 2025 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（汇总、分单位）
- 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 武汉市光谷第二初级中学 2025 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 武汉市光谷第二初级中学概况

### 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

武汉市光谷第二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 武汉市光谷第二初级中学 2025 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：武汉市光谷第二初级中学

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   | 4732.04 | 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         | 4744.09 |
| 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    | 307.96  |
| 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         | 320.00  | 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  | 5052.04 | 本年支出合计         | 5052.04 |
| 上年结转结余  | 0.00    | 年终结转结余         |         |
| 收 入 总 计 | 5052.04 | 支 出 总 计        | 5052.04 |

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：武汉市光谷第二初级中学 单位：万元

| 部门<br>(单位)代<br>码 | 部门（单位）名称      | 合计      | 本年收入    |                |                     |                                      |                                      |                  |                                      |                            |                                      |                  | 上年结转结余 |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
|------------------|---------------|---------|---------|----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
|                  |               |         | 小计      | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 小<br>计 | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 |
|                  | 合计            | 5052.04 | 5052.04 | 4732.04        | 0.00                | 0.00                                 | 0.00                                 | 0.00             | 0.00                                 | 0.00                       | 0.00                                 | 320.00           | 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 | 5052.04 | 5052.04 | 4732.04        | 0.00                | 0.00                                 | 0.00                                 | 0.00             | 0.00                                 | 0.00                       | 0.00                                 | 320.00           | 0.00   | 0.00                       | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                                 | 0.00             |
| 035036           | 武汉市光谷第二初级中学   | 5052.04 | 5052.04 | 4732.04        | 0.00                | 0.00                                 | 0.00                                 | 0.00             | 0.00                                 | 0.00                       | 0.00                                 | 320.00           | 0.00   | 0.00                       | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                                 | 0.00             |

表 3

## 支出总表

部门/单位：武汉市光谷第二初级中学

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               | 5052.04 | 4732.04 | 320.00 |          |        |           |
| 205     | 教育支出             | 4744.09 | 4424.09 | 320.00 |          |        |           |
| 20502   | 普通教育             | 4744.09 | 4424.09 | 320.00 |          |        |           |
| 2050203 | 初中教育             | 4744.09 | 4424.09 | 320.00 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 307.96  | 307.96  | 0.00   |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 307.96  | 307.96  | 0.00   |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 307.96  | 307.96  | 0.00   |          |        |           |

表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市光谷第二初级中学

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出             |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、本年收入        | 4,732.04 | 一、本年支出          | 4,732.04 |
| （一）一般公共预算拨款   | 4,732.04 | （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         | 4,424.09 |
| （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    | 307.96   |
|               |          | （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 | 4,732.04 | 支 出 总 计          | 4,732.04 |

表 5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉市光谷第二初级中学

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               | 4,732.04 | 4,732.04 | 4,347.30 | 384.74 | 0.00 |
| 205     | 教育支出             | 4,424.09 | 4,424.09 | 4,039.34 | 384.74 | 0.00 |
| 20502   | 普通教育             | 4,424.09 | 4,424.09 | 4,039.34 | 384.74 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育             | 4,424.09 | 4,424.09 | 4,039.34 | 384.74 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 307.96   | 307.96   | 307.96   | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 307.96   | 307.96   | 307.96   | 0.00   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 307.96   | 307.96   | 307.96   | 0.00   | 0.00 |

表 5-2

## 一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市光谷第二初级中学

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          | 4732.04 | 4732.04 | 4347.30 | 384.74 | 0.00 |
| 035    | 武汉市光谷第二初级中学 | 4732.04 | 4732.04 | 4347.30 | 384.74 | 0.00 |
| 035036 | 武汉市光谷第二初级中学 | 4732.04 | 4732.04 | 4347.30 | 384.74 | 0.00 |

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉市光谷第二初级中学

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             | 4,732.04     | 4,347.30 | 384.74 |
| 301          | 工资福利支出         | 4,249.44     | 4,249.44 | 0.00   |
| 30101        | 基本工资           | 678.08       | 678.08   | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 112.79       | 112.79   | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 1,666.78     | 1,666.78 | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 729.31       | 729.31   | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 307.96       | 307.96   | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 211.17       | 211.17   | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 139.31       | 139.31   | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 21.85        | 21.85    | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 379.56       | 379.56   | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 2.64         | 2.64     | 0.00   |
| 302          | 商品和服务支出        | 384.74       | 0.00     | 384.74 |
| 30201        | 办公费            | 37.96        | 0.00     | 37.96  |

|            |                  |              |              |             |
|------------|------------------|--------------|--------------|-------------|
| 30202      | 印刷费              | 28.00        | 0.00         | 28.00       |
| 30205      | 水费               | 3.00         | 0.00         | 3.00        |
| 30206      | 电费               | 16.00        | 0.00         | 16.00       |
| 30207      | 邮电费              | 1.80         | 0.00         | 1.80        |
| 30209      | 物业服务费            | 43.00        | 0.00         | 43.00       |
| 30211      | 差旅费              | 1.00         | 0.00         | 1.00        |
| 30213      | 维修（护）费           | 30.00        | 0.00         | 30.00       |
| 30216      | 培训费              | 28.87        | 0.00         | 28.87       |
| 30218      | 专用材料费            | 25.00        | 0.00         | 25.00       |
| 30226      | 劳务费              | 30.00        | 0.00         | 30.00       |
| 30227      | 委托业务费            | 6.00         | 0.00         | 6.00        |
| 30228      | 工会经费             | 38.49        | 0.00         | 38.49       |
| 30229      | 福利费              | 48.12        | 0.00         | 48.12       |
| 30239      | 其他交通费用           | 2.00         | 0.00         | 2.00        |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 45.50        | 0.00         | 45.50       |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>97.86</b> | <b>97.86</b> | <b>0.00</b> |
| 30302      | 退休费              | 80.82        | 80.82        | 0.00        |
| 30305      | 生活补助             | 1.46         | 1.46         | 0.00        |
| 30307      | 医疗费补助            | 15.57        | 15.57        | 0.00        |

表 7-1

## 一般公共预算“三公”经费支出表（汇总）

部门/单位：武汉市光谷第二初级中学

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：武汉市光谷第二初级中学 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 |       |
|      |      |          |          |            |         |         |       |

注：武汉市光谷第二初级中学 2025 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：武汉市光谷第二初级中学

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 |
|      |      |             |      |      |

注：武汉市光谷第二初级中学 2025 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：武汉市光谷第二初级中学 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 |
|      |      |              |      |      |

注：武汉市光谷第二初级中学 2025 年无国有资本经营预算支出。

表 10

## 项目支出表

部门/单位：武汉市光谷第二初级中学

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 |          |        |
|                       |                  |             | 320.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 320.00 |
| 035                   | 武汉东湖新技术开发区教育局    |             | 320.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 320.00 |
| 035036                | 武汉市光谷第二初级中学      |             | 320.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 320.00 |
| 31                    | 本级支出项目           |             | 320.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 320.00 |
| 42010823035T000000229 | 往来可用资金(增量)-课后服务费 | 武汉市光谷第二初级中学 | 320.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 320.00 |

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

|                  |             |           |         |              |         |         |
|------------------|-------------|-----------|---------|--------------|---------|---------|
| 部门名称             | 武汉市光谷第二初级中学 |           |         |              |         |         |
| 填报人              | 黄萍          |           | 联系电话    | 027-86651236 |         |         |
| 部门总体资金情况<br>(万元) | 总体资金情况      |           | 当年金额    | 占比           | 近两年收支金额 |         |
|                  |             |           |         |              | 2024 年  | 2023 年  |
|                  | 收入构成        | 财政拨款      | 4732.04 | 93.67%       | 4330.33 | 4015.8  |
|                  |             | 财政专户管理资金  | 0.00    | 0.00 %       | 0.00    | 0.00    |
|                  |             | 其他资金      | 320.00  | 6.33%        | 260.00  | 266.91  |
|                  |             | 合计        | 5052.04 | 100.00%      | 4590.33 | 4282.71 |
|                  | 支出构成        | 人员类项目支出   | 4347.30 | 86.05%       | 4010.72 | 3716.03 |
|                  |             | 运转类项目支出   | 384.74  | 7.62%        | 319.61  | 299.91  |
|                  |             | 特定目标类项目支出 | 320.00  | 6.33%        | 260.00  | 266.91  |
|                  |             | 合计        | 5052.04 | 100.00%      | 4590.33 | 4282.71 |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |         |                                                                   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 部门职能概述 | 1、坚持以党和国家的教育方针政策为导向，严格遵守教育相关法律法规。<br>2、将上级指示精神，与我校实际情况相结合，全面实施初中阶段义务教育。<br>3、在完成初中段学历教育的基础上，因材施教培养全面发展的合格人才，努力办好人民满意的教育，力争成为光谷教育的模范学校。                                                                                                                                                                                                                           |        |        |         |                                                                   |
| 年度工作任务 | 1、在巩固加强学校已有的管理上，进一步规范完善学校管理制度。<br>2、提高教师的师德师风，注重提高教师的综合素养。<br>3、进一步突出学校中心工作，促进教学质量的整体提升。<br>4、丰富完善课程体系，深化课程内涵，推进研学实践课程化。<br>5、将理论课程与信息技术想融合，改进教学方式，培养学生个性化学习。<br>6、进一步以教科研为先导，推动教师的专业成长。落实好青蓝工程，加快青年教师的培养。<br>7、加强对办学国际化新模式的探索，为学生成长提供更多更高质量的途径。继续完善基础设施建设，营造浓厚的校园文化。<br>8、加大智慧校园的建设，实现网络学习的全覆盖、融合创新的网络科研、透明高效的校务治理、丰富多彩的校园文化、使校园生活方便周到。<br>9、落实“双减”政策，提高课后服务质量。 |        |        |         |                                                                   |
| 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  | 320.00 | 320.00  | 贯彻落实“双减”工作要求，有效减轻家长负担，引进优质教学资源促进学校教育质量迅速提升，保障相关项目顺利实施，促进促进学校事业发展。 |
|        | 长期目标（截止 2027 年）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        | 年度目标    |                                                                   |

|         |                                                                                                                          |           |              |                                                                                                                          |        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 整体绩效目标  | 为学生提供客户服务，培养提升学生核心素养，深入推进与配合“双减”政策的实施。同时保障学校学校其他教学活动正常运转，办人民满意的在光谷有影响力的公办初中学校。                                           |           |              | 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，同时保障学校学校其他教学活动正常运转，保障相关项目顺利实施，促进促进学校事业发展，为学生提供优质服务。 |        |
| 长期目标 1: | 为学生提供客户服务，培养提升学生核心素养，深入推进与配合“双减”政策的实施。同时保障学校学校其他教学活动正常运转，办人民满意的在光谷有影响力的公办初中学校。                                           |           |              |                                                                                                                          |        |
| 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      | 接受课后服务学生数    | ≥2000 人                                                                                                                  | 历史标准   |
|         |                                                                                                                          |           | 计划提供课后服务班额数  | =40 个                                                                                                                    | 历史标准   |
|         |                                                                                                                          | 质量指标      | 课后服务计划开展社团种类 | ≥20 种                                                                                                                    | 历史标准   |
|         | 满意度指标                                                                                                                    | 服务对象满意度指标 | 接受课后服务学生满意程度 | ≥90%                                                                                                                     | 历史标准   |
| 年度目标 1: | 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，同时保障学校学校其他教学活动正常运转，保障相关项目顺利实施，促进促进学校事业发展，为学生提供优质服务。 |           |              |                                                                                                                          |        |
| 年度绩效指   | 一级指标                                                                                                                     | 二级指标      | 指标名称         | 指标值                                                                                                                      | 指标确定依  |

| 标 |       |               |                      | 近两年指标值 |        | 预期当年<br>实现值 | 据    |
|---|-------|---------------|----------------------|--------|--------|-------------|------|
|   |       |               |                      | 2024 年 | 2023 年 |             |      |
|   | 产出指标  | 数量指标          | 接受课后<br>服务学生<br>数    | 1738   | 1784   | ≥2000 人     | 历史标准 |
|   |       |               | 计划提供<br>课后服务<br>班额数  | 40 个   | 39 个   | =44 个       | 历史标准 |
|   |       | 质量指标          | 课后服务<br>计划开展<br>社团种类 | 30 种   | 28 种   | ≥30 种       | 历史标准 |
|   | 满意度指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 接受课后<br>服务学生<br>满意程度 | 95%    | 95%    | ≥90%        | 历史标准 |

表 12

2025 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   | 420108220350220000101 |
| 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 | 武汉市光谷第二初级中学           |
| 项目负责人  | 林立平                                                                                                                                  | 联系电话   | 027-86651236          |
| 单位地址   | 创业街 97 号                                                                                                                             | 邮政编码   | 430074                |
| 项目属性   | 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input checked="" 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   | 2025                                                                                                                                 | 终止年度   | 2025                  |
| 项目立项依据 | 为进一步贯彻《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》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，解决好家长因上下班时间与学校上放学时间冲突接送孩子难的后顾之忧，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，促进学校发展，设立本项目。 |        |                       |
| 项目实施方案 | 用于学生课后服务的开支，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，为学生提供优质服务。                |        |                       |
| 项目总预算  | 320                                                                                                                                  | 项目当年预算 | 320                   |

|                  |                                                                                      |        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.2023 年预算：266.91 万元，2024 年预算：260.00 万元 。<br>2.当年预算变动情况及理由：主要是学生数量变动导致课后服务费收费金额有所变动。 |        |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                 | 金额     |
|                  | 合计                                                                                   | 320.00 |
|                  | 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                                                                                 | 320.00 |
| 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（元）   | 测算依据及说明 | 备注 |
|-------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----|
| 往来可用资金（增量）——课后服务费 | 为学生提供客户服务，培养提升学生核心素养，深入推进与配合“双减”政策的实施。 | 绩效工资                                                                                                                     | 2700000 | 计划数据    |    |
|                   |                                        | 劳务费                                                                                                                      | 420000  | 计划数据    |    |
|                   |                                        | 其他商品和服务支出                                                                                                                | 10000   | 计划数据    | 。  |
|                   |                                        | 委托业务费                                                                                                                    | 30000   | 计划数据    |    |
|                   |                                        | 税金及附加                                                                                                                    | 40000   | 计划数据    |    |
| 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（增量）——课后服务费 |                                        | 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，同时保障学校学校其他教学活动正常运转，保障相关项目顺利实施，促进促进学校事业发展，为学生提供优质服务。 |         |         |    |

## 第三部分 武汉市光谷第二初级中学 2025 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，武汉市光谷第二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。2025 年收支总预算 5052.04 万元。比 2024 年预算增加 461.71 万元，主要原因是教师人数增加，学生数量增加等。

### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 5052.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4732.04 万元，占 93.67%；其他收入 320 万元，占 6.33%。

### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 5052.04 万元，其中：基本支出 4732.04 万元，占 93.67%；项目支出 320 万元，占 6.33%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 4732.04 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 4732.04 万元。支出包括：教育支出 4424.09 万元，社会保障和就业支出 307.96 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

2025 年一般公共预算拨款 4732.04 万元。其中：本年预算 4732.04 万元，比 2024 年预算增加 401.71 万元，增长 9.28%，主要是教师人数增加等原因。

## （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 4732.04 万元，占 100%，其中：人员经费 4347.3 万元，公用经费 384.74 万元。

## （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、初中教育 4424.09 万元，比 2024 年增加 666.71 万元，增长 15%，主要是教师人数和工资增加等原因。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出 307.96 万元，比 2024 年减少。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 4732.04 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 4249.44 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、其他工资福利支出。

（二）对个人和家庭的补助 85.66 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 97.86 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**

2025 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**

2025 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**

2025 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**

2025 年项目支出 320 万元，其中：单位资金 320 万元。具体使用情况如下：

1. 往来可用资金（存量）-课后服务费 320 万元，主要用于用于保证课后服务相关工作正常展开，为学生提供优质课后服务，减轻家长负担。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2025 年机关运行经费 384.74 万元（即部门公用经费）。

### **（二）政府采购预算情况**

2024 年政府采购预算支出合计 103.94 万元。包括：货物类 22.3 万元，工程类 0.00 万元，服务类 81.64 万元。

### **（三）政府购买服务预算情况**

2025 年政府购买服务预算支出合计 103.94 万元。其中：印刷服务 28 万元，物业管理服务 43 万元，教职工体检服务 10.64 万元。

#### （四）国有资本经营预算支出安排情况

2025 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

武汉市光谷第二初级中学截至 2024 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产原值 5403.26 万元，全部为固定资产。2024 年新增国有资产 66.88 万元，主要为：学生课桌椅 200 套、直饮水机 10 台、空调柜机 20 台、空调挂机 2 台、办公桌椅 15 套等。

#### （六）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 5052.04 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

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

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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。