

# 武汉市光谷花城初级中学 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市光谷花城初级中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 武汉市光谷花城初级中学 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
- 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 武汉市光谷花城初级中学 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 武汉市光谷花城初级中学概况

### 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

从预算单位构成看，武汉市光谷花城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 武汉市光谷花城初级中学 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. 项目支出绩效目标表

表 1

## 收支总表

部门/单位：武汉市光谷花城初级中学

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	1166.84	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	1203.07
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	75.77
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	112.00	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	1278.84	本年支出合计	1278.84
上年结转结余	0.00		
收 入 总 计	1278.84	支 出 总 计	1278.84

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：武汉市光谷花城初级中学

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	1278 .84	1278 .84	1166 .84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	112 .00	0 . 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局	1278 .84	1278 .84	1166 .84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	112 .00	0 . 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
03505 0	武汉市光谷花城初级中学	1278 .84	1278 .84	1166 .84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	112 .00	0 . 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

表 3

## 支出总表

部门/单位：武汉市光谷花城初级中学

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	1278.84	1166.84	112.00			
205	教育支出	1203.07	1091.07	112.00			
20502	普通教育	1203.07	1091.07	112.00			
2050203	初中教育	1203.07	1091.07	112.00			
208	社会保障和就业支出	75.77	75.77	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	75.77	75.77	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.77	75.77	0.00			

表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市光谷花城初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,166.84	一、本年支出	1,166.84
（一）一般公共预算拨款	1,166.84	（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	1,091.07
（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	75.77
		（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	1,166.84	支 出 总 计	1,166.84

表 5-1

## 一般公共预算支出表

部门/单位： 武汉市光谷花城初级中学

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	1,166.84	1,166.84	1,055.67	111.17	0.00
205	教育支出	1,091.07	1,091.07	979.90	111.17	0.00
20502	普通教育	1,091.07	1,091.07	979.90	111.17	0.00
2050203	初中教育	1,091.07	1,091.07	979.90	111.17	0.00
208	社会保障和就业支出	75.77	75.77	75.77	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.77	75.77	75.77	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.77	75.77	75.77	0.00	0.00

表 5-2

## 一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市光谷花城初级中学

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	<b>1166.84</b>	<b>1166.84</b>	<b>1055.67</b>	<b>111.17</b>	
<b>035</b>	武汉东湖新技术开发区教育局	<b>1166.84</b>	<b>1166.84</b>	<b>1055.67</b>	<b>111.17</b>	
035050	武汉市光谷花城初级中学	1166.84	1166.84	1055.67	111.17	

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市光谷花城初级中学

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	1,166.84	1,055.67	111.17
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,055.67</b>	<b>1,055.67</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	152.11	152.11	0.00
30102	津贴补贴	36.77	36.77	0.00
30103	奖金	193.87	193.87	0.00
30107	绩效工资	451.53	451.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.77	75.77	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.77	41.77	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.32	4.32	0.00
30113	住房公积金	98.83	98.83	0.00
30199	其他工资福利支出	0.70	0.70	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>111.17</b>	<b>0.00</b>	<b>111.17</b>
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	6.60	0.00	6.60

30205	水费	0.80	0.00	0.80
30206	电费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30209	物业管理费	29.00	0.00	29.00
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30213	维修（护）费	7.86	0.00	7.86
30214	租赁费	0.40	0.00	0.40
30216	培训费	7.10	0.00	7.10
30218	专用材料费	4.20	0.00	4.20
30226	劳务费	6.00	0.00	6.00
30227	委托业务费	6.00	0.00	6.00
30228	工会经费	9.47	0.00	9.47
30229	福利费	11.84	0.00	11.84
30239	其他交通费用	0.30	0.00	0.30
30299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00

表 7-1

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市光谷花城初级中学

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	

注：武汉市光谷花城初级中学 2025 年无“三公”经费预算。

表 7-2

## 一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

部门/单位：武汉市光谷花城初级中学

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：武汉市光谷花城初级中学 2025 年无“三公”经费预算。

表 8

### 政府性基金预算支出表

部门/单位： 武汉市光谷花城初级中学

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：武汉市光谷花城初级中学 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：武汉市光谷花城初级中学

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：武汉市光谷花城初级中学 2025 年无国有资本经营预算。

表 10

## 项目支出表

部门/单位：武汉市光谷花城初级中学

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		
			112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局		112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00
035050	武汉市光谷花城初级中学		112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00
31	本级支出项目		112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00
42010823035T000000225	往来可用资金(增量)-课后服务费	武汉市光谷花城初级中学	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00
42010825035T000000116	往来可用资金(增量)-综合管理工作经费	武汉市光谷花城初级中学	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
42010825035T000000128	往来可用资金(存量)-综合管理工作经费	武汉市光谷花城初级中学	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

表 11

## 部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市光谷花城初级中学					
填报人	裴春华	联系电话	027-63493566			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	1,166.84	91.24%	660.16	483.79
		财政专户管理资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		其他资金	112	8.76%	70	27.00
		合计	1278.84	100.00%	730.16	510.79
	支出构成	人员类项目支出	1055.67	82.55%	573.35	362.86
		运转类项目支出	111.17	8.69%	86.81	120.93
		特定目标类项目支出	112	8.76%	70	27.00
		合计	1278.84	100.00%	730.16	510.79

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	<p>学校 2025 年度工作的总体要求和目标可以概括为：围绕一个中心，明晰两条主线，抓实三个基点，突出四个重点，实现五项突破。即学校全局工作围绕“元思课堂”改革，落实“减负提质扩优”这一中心，抓好“五育并举”和安全保障两条工作主线，抓实学校治理、师生健康、家校社协同育人三个基点，突出抓好品牌党建德育、课程建设、科学教育、师生素养四个重点工作，努力争取在教学质量、德育特色、科学教育、家校社协同、增光评价落实五个方面实现较大突破。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 注重“党建德育”引领，加强“阳光队伍”建设。</li> <li>2. 创新“一束光”德育体系，落实“五育融合”。</li> <li>3. 践行科学家精神，彰显“闪光教研”特色。</li> <li>4. 完善“追光元思课堂”，落实“双减”提质增效。</li> <li>5. 落实“向光”常规管理，培育师生核心素养。</li> <li>6. 开展科学教育行动，开发“七色光课程”体系。</li> <li>7. 加强“华光文化”建设，彰显文化强校品位。</li> <li>8. 促进“融光技术”建设，推进学校数字化转型。</li> <li>9. 强化“聚光安保”服务，筑牢校园安全防线。</li> <li>10. 倡导“多元增光评价”，促进学校高质量发展。</li> </ol>				
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	99.00	99.00	该项目主要支出方向是往来可用资金安排的支出，用途主要贯彻落实“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，及时保障参加课后服务教师的劳务费，保证学校优质教学资源促进学校教育质量提升。

	往来可用资金（增量）-综合管理工作经费	特定目标类	10.00	10.00	该项目主要支出方向是往来可用资金安排的支出，主要用于教育部“双名计划”省级工作室骨干教师培训、教师能力提升的活动开展及用品购买费用支出。
	往来可用资金（存量）-综合管理工作经费	特定目标类	3.00	3.00	该项目主要支出方向是往来可用资金安排的支出，主要用于教育部“双名计划”省级工作室骨干教师培训、教师能力提升的活动开展及用品购买费用支出。
整体绩效目标	长期目标（截止 2027 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“双减”政策的实施，不断强化“提质增效”意识，进一步深化学校办学综合改革，办人民满意的在光谷有影响力的公办初中学校。			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；提升学生科学素养；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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	校本课程	30 门	计划标准
			高级教师、学科带头人	28 人	计划标准
			教师数量	70 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	
<b>年度目标 1:</b>	围绕“元思课堂”改革，落实“减负提质扩优”这一中心，抓好“五育并举”和安全保障两条工作主线，抓实学校治理、师生健康、校家社协同育人三个基点，突出抓好品牌党建德育、课程建设、科学教育、师生素养四个重点工作，努力争取在教学质量、德育特色、科学教育、家校社协同、增光评价落实五个方面实现较大突破。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				2024年指标值	预期当年实现值	
	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	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-1

## 部门项目申报表（含绩效目标）

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	42010823035T000000225
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	武汉市光谷花城初级中学
项目负责人	马明荃	联系电话	027-63493566
单位地址	武汉市东湖新技术开发区白羊山路 65 号	邮政编码	430076
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	2025	终止年度	2025
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，及时保障参加课后服务教师的劳务费，落实好教育协作项目，引进优质教学资源促进学校教育质量提升，及时支付学校代收水电费，保障学校教学活动正常运转，促进促进学校教育事业的发展，为学生提供优质教育。		
项目实施方案	及时保障参加课后服务教师的劳务费，保障优质教学资源促进学校教育质量提升，保障学校教学活动正常运转，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；保障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等。		
项目总预算	99.00	项目当年预算	99.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2023 年预算：27.00 万元；2024 年预算：70.00 万元。 2.当年预算变动情况及理由：常年性项目，依据 2025 年全校学生都参与课后服务计数合理预算金额。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	99.00	

		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			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			99.00
<b>项目支出明细测算</b>					
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	绩效工资	70.00	历史标准	在职教师课酬
		税金及附加费用	2.00	历史标准	税金及附加费用
		劳务费	27.00	历史标准	校聘教师课酬
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
本项目无政府采购					
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
项目立项依据	依据武教基〔2021〕13号文件精神、光谷花城初级中学2025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。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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	产出指标	数量指标	接受课后服务学生数	≥900人	历史标准
			计划提供课后服务班额数	≥21个	历史标准
		质量指标	课后服务的社团活动开展, 丰富学生学习生活, 全面提高学生综合素养	一定程度提高	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	≥95%	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

年度绩效目标表

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	产出指标	数量指标	接受课后服务学生数	未编制预算	≥600人	≥900人	历史标准
			计划提供课后服务班额数	未编制预算	≥15个	≥21个	历史标准
	质量指标	课后服务的社团活动开展, 丰富学生学习生活, 全面提高学生综合素养	未编制预算	一定程度提高	一定程度提高	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	≥95%	≥95%	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	一定程度减轻	一定程度减轻	历史标准	

表 12-2

## 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	往来可用资金（存量）-综合管理工作经费 往来可用资金（增量）-综合管理工作经费	项目编码	42010825035T000000128 42010825035T000000116
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	武汉市光谷花城初级中学
项目负责人	马明荃	联系电话	027-63493566
单位地址	武汉市东湖新技术开发区白羊山路 65 号	邮政编码	430076
项目属性	持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" 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	推进名师培养，培养造就更多具有鲜明教育理念和成熟教学模式、能够引领基础教育改革发展的教育家型教师，培养为学、为事、为人示范的新时代“大先生”。		
项目实施方案	成立教育部“双名计划”省级工作室，以名师工作室为阵地，发挥名师示范辐射引领作用，带动区域内教师专业发展，提高教育教学水平，服务全体学生，促进教育优质均衡发展。		
项目总预算	13.00	项目当年预算	13.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年均无此项目预算。 2.当年预算变动情况及理由：新增事业编特级教师一名，新增“双名计划”省级工作室项目预算。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		13.00

		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			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金		13.00	
<b>项目支出明细测算</b>					
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)-综合管理工作经费	教育部“双名计划”项目经费	其他商品和服务支出	3.00	计划标准	服务和商品支出
往来可用资金(增量)-综合管理工作经费	教育部“双名计划”项目经费	其他商品和服务支出	10.00	计划标准	服务和商品支出
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
本项目无政府采购					
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
项目立项依据	依据武教基〔2021〕13号文件精神、光谷花城初级中学2025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。				
<b>长期绩效目标表</b>					

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	
往来可用资金（存量）-综合管理工作经费 往来可用资金（增量）-综合管理工作经费	产出指标	数量指标	成立“双名计划”省级工作室	=1间	计划标准	
		质量指标	提升区域内骨干教师教育教学能力和水平	一定程度提升	计划标准	
		时效指标	按时完成工作室成立及工作开展计划	=100%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	参训教师满意度	≥85%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升教师能力，促进区域教育优质均衡发展	一定程度提升	计划标准	
<b>年度绩效目标表</b>						
往来可用资金（存量）-综合管理工作经费 往来可用资金（增量）-综合管理工作经费	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	培养骨干教师人数	未编制预算	≥10人	计划标准
		质量指标	参训教师考核优良率	未编制预算	≥90%	计划标准
		时效指标	按时完成计划内的骨干教师培训人数和次数	未编制预算	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	参训教师满意度	未编制预算	≥85%	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升教师能力，提升社会对学校的满意度	未编制预算	一定程度提升	计划标准	

## 第三部分 武汉市光谷花城初级中学 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，武汉市光谷花城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 1278.84 万元。比 2024 年预算增加 548.68 万元，增长 75.15%，主要是增加一个年级，学生人数及教师人数经费增加等原因。

### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1278.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1166.84 万元，占 91.24%；其他收入 112.00 万元，占 8.76%。

### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1278.84 万元，其中：基本支出 1166.84 万元，占 91.24%；项目支出 112.00 万元，占 8.76%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1166.84 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1166.84 万元。支出包括：教育支出 1091.07 万元，社会保障和就业支出 75.77 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 1166.84 万元。其中：本年预算 1166.84 万元，比 2024 年预算增加 506.68 万元，增长 76.75%，主要是增加一个年级，学生人数及教师人数经费增加等原因。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1166.84 万元，占 91.24%，其中：人员经费 1055.67 万元、公用经费 111.17 万元。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、初中教育 1091.07 万元，比 2024 年增加 476.83 万元，增加 77.63%，增加主要原因是增加一个年级，学生及教师人数增加等。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.77 万元，比 2024 年增加 29.85 万元，增加 65.00%，主要增加原因是教师人数增加及受事业单位机关事业单位养老保险改革政策等影响。

## 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 1166.84 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1055.67 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）商品和服务支出 111.17 万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、电费、水费、专用材料费、委托业务费、维修费、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112.00万元，其中：其他收入112.00万元。具体使用情况如下：

往来可用资金(存量)-综合管理工作经费3.00万元，该项目为往来可用资金安排的支出，是2024年“双名计划”项目结余资金，主要用于教育部“双名计划”省级工作室骨干教师培训、教师能力提升的活动开展及用品购买费用支出。

往来可用资金(增量)-综合管理工作经费10.00万元，主要用于教育部“双名计划”省级工作室骨干教师培训、教师能力提升的活动开展及用品购买费用支出。

往来可用资金(增量)-课后服务费99.00万元，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

2025年机关运行经费111.17万元(即部门公用经费)。

### (二) 政府采购预算情况

2025年政府采购预算支出合计35.291万元。包括：货物类5.70万元，服务类29.591万元。其中：办公费中复印纸3.00万元、专用材料费用2.70万元、物业管理费27.00万元、教师体检费2.591万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2025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2024年12月31日，占有使用国有资产743.08万元，包括有形资产和无形资产。2024年新增资产326.20万元，主要为：其中，教育局调拨320.04元资产包括：教学一体机12台、计算机教室装备1间、课桌椅620套、直饮水机4台、风管机20台、3P柜机5台、会议室及办公室办公家具各1批、化学实验室及物理实验室设备、劳技教室及心理教室设备、创客3D打印室设备、速印机1台；学校自购办公家具1批4.30万元、打印机办公电脑等办公设备1.86万元。

### （五）预算绩效管理情况

2025年，预算支出1278.84万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)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。