武汉市旭光学校 2024 年单位预算 编制说明

2024 年 1 月

2024 年单位预算公开目录

第一部分 武汉市旭光学校概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市旭光学校 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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、财政拨款“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、项目支出表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市旭光学校 2024 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算总体安排情况
- 二、单位收入预算安排情况
- 三、单位支出预算安排情况
- 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 武汉市旭光学校概况

一、单位主要职能

武汉市旭光学校是洪山区教育局管辖的公办九年制义务教育学校。采取就近入学的原则，招收适龄儿童和少年，培养“四有”社会主义建设人才。

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、预算单位构成

纳入武汉市旭光学校 2024 年单位预算编制范围的预算单位为：武汉市旭光学校本级。

三、单位人员构成

武汉市旭光学校总编制人数 93 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 93 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 86 人，其中：行政实有 0 人，事业实有 86 人(其中：参照公务员法

管理 0 人)。

离退休人员 105 人，其中：离休 0 人，退休 105 人。

第二部分 武汉市旭光学校 2024 年单位预算表

2024 年单位预算表

表1

收支总表

单位：武汉市旭光学校

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	3,417.66	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	3325.60
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	196.59
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	106.90
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	211.43	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
本年收入合计	3,629.09	本年支出合计	3629.09
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,629.09	支 出 总 计	3629.09

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

单位：武汉市旭光学校

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	3629.09	3629.09	3417.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	3629.09	3629.09	3417.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044029	武汉市旭光学校	3629.09	3629.09	3417.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

单位：武汉市旭光学校

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	3629.09	3483.66	145.43			
205	教育支出	3325.60	3180.16	145.43			
20502	普通教育	3320.20	3179.52	140.68			
2050203	初中教育	3320.20	3179.52	140.68			
20507	特殊教育	5.40	0.65	4.75			
2050701	特殊学校教育	5.40	0.65	4.75			
208	社会保障和就业支出	196.59	196.59	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	196.59	196.59	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	196.59	196.59	0.00			
210	卫生健康支出	106.90	106.90	0.00			
21011	行政事业单位医疗	106.90	106.90	0.00			
2101102	事业单位医疗	106.90	106.90	0.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市旭光学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3417.66	一、本年支出	3417.66
（一）一般公共预算拨款	3417.66	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	3114.17
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	196.59
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	106.90
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3417.66	支 出 总 计	3417.66

表5

一般公共预算支出表

单位：武汉市旭光学校

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	3,417.66	3,272.23	3,084.38	187.85	145.43
205	教育支出	3,114.17	2,968.73	2,780.89	187.85	145.43
20502	普通教育	3,108.77	2,968.09	2,780.89	187.20	140.68
2050203	初中教育	3,108.77	2,968.09	2,780.89	187.20	140.68
20507	特殊教育	5.40	0.65	0.00	0.65	4.75
2050701	特殊学校教育	5.40	0.65	0.00	0.65	4.75
208	社会保障和就业支出	196.59	196.59	196.59	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.59	196.59	196.59	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	196.59	196.59	196.59	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.90	106.90	106.90	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.90	106.90	106.90	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	106.90	106.90	106.90	0.00	0.00

本校人员经费包含人事代理经费。

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市旭光学校

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	3,272.23	3,084.38	187.85
301	工资福利支出	2,653.49	2,653.49	0.00
30101	基本工资	471.94	471.94	0.00
30102	津贴补贴	176.67	176.67	0.00
30107	绩效工资	1,157.84	1,157.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.59	196.59	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	106.90	106.90	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	72.24	72.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.35	27.35	0.00
30113	住房公积金	206.50	206.50	0.00
30199	其他工资福利支出	237.46	237.46	0.00
302	商品和服务支出	181.84	0.00	181.84
30201	办公费	5.78	0.00	5.78
30202	印刷费	20.00	0.00	20.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	1.60	0.00	1.60
30206	电费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30209	物业管理费	19.00	0.00	19.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	34.05	0.00	34.05
30229	福利费	21.06	0.00	21.06
30239	其他交通费用	4.00	0.00	4.00
30299	其他商品和服务支出	69.05	0.00	69.05
303	对个人和家庭的补助	430.89	430.89	0.00
30302	退休费	335.13	335.13	0.00
30307	医疗费补助	95.76	95.76	0.00
310	资本性支出	6.01	0.00	6.01
31002	办公设备购置	6.01	0.00	6.01

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市旭光学校

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

附注说明：本单位2024年无一般公共预算“三公”经费支出。

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市旭光学校

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
	合计	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00

附注说明：本单位2024年无政府性基金预算支出。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市旭光学校

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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出（类）	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	0.00	0.00	0.00
23008	调出资金	0.00	0.00	0.00
2300803	国有资本经营预算调出资金	0.00	0.00	0.00

附注说明：本单位2024年无国有资本经营预算支出。

表10

项目支出表

单位：武汉市旭光学校

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		
			145.43	145.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		145.43	145.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044029	武汉市旭光学校		145.43	145.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		145.43	145.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T0000001087	招生考试专项	武汉市旭光学校	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T0000001106	城乡义务教育补助	武汉市旭光学校	100.99	100.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T0000001119	基础教育保障	武汉市旭光学校	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

洪山区2024年整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年11月30日

单位：万元

单位名称	武汉市旭光学校					
填报人	邱雪	联系电话		027-87802107		
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	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	3417.66	94.17%	3628.82	3427.91
		其他资金	211.43	5.83%	0	203.11
		合计	3629.09	100.00%	3628.82	3631.02
	支出构成	人员类项目支出	3295.81	90.82%	3289.29	3212.71
		运转类项目支出	187.85	5.18%	231.93	231.9
		特定目标类项目支出	145.43	4.00%	107.6	186.41
合计		3629.09	100.00%	3628.82	3631.02	
部门职能概述	<p>1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。</p> <p>2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。</p> <p>3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。</p> <p>4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。</p> <p>5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。</p>					
年度工作任务	结合九年一贯制学校的特点，努力办好人民满意教育，坚持一切为了学生的立校宗旨，秉持暖教育办学理念，求真务实，守正创新，以创建素质教育特色学校为契机，以提升课堂教学质量为重点，探索特色兴校之路，夯实质量强校之基，开创了旭光学校教育的新局面。					
项目支出情况	项目名称	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	
	项目1：教育教学改革发展专项	特定目标类	22	22	安装智能安检门	
	项目2：城乡义务教育补助	特定目标类	100.99	100.99	日常水电办公费用，零星维修及购买教学用品，学校电信宽带、物业管理费等。	
	项目3：基础教育保障	特定目标类	22.44	22.44	用于日常水电办公费用及固定资产购置等。	
整体绩效目标	长期目标（截止2025年）		年度目标			
	<p>目标1：教育教学正常运转；</p> <p>目标2：围绕减负增效，不断提升教学管理水平、服务水平和绩效水平；</p> <p>目标3：针对新时期德育新问题，提出德育工作新思路，改进德育工作的方法，提高德育工作的效率。</p>		<p>目标1：管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果，确保高质量完成各学科教学考核指标要求；</p> <p>目标2：深化课堂教学改革，减负增效，打造旭光特色课堂模式；</p> <p>目标3：安全平稳完成各级各类大型考试。</p>			

表11

洪山区2024年整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年11月30日

单位：万元

单位名称	武汉市旭光学校							
长期目标1:	承担九年一贯制义务教育，落实立德树人根本任务，促进学生全面发展；承担上级交办的其他事项。							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	受益学生比例	100%		计划标准		
		质量指标	绩效考核达标率	100%		计划标准		
		时效指标	工作完成及时性	及时		计划标准		
		成本指标	经费使用限额	3629.09		计划标准		
	效益指标	社会效益指标	促进九年一贯制教育发展	稳步提升		计划标准		
		可持续性影响指标	保障学校正常运转	保障		计划标准		
		满意度指标	师生满意度	≥90%		计划标准		
		社会效益指标	促进九年一贯制教育发展	稳步提升		计划标准		
		满意度指标	学生家长满意度指标	≥90%		计划标准		
年度目标1:	强化教育改革创新，增强学生身心健康。通过项目实施的效果，打造出具有特色的教学模式。合理合规使用好各项经费，保障学校整体工作平稳有序的完成。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	受益学生比例	近两年指标值		预期当年实现值		
				2022年	2023年			
				质量指标	绩效考核达标率	2	2	2
						100%	100%	100%
	及时	及时	及时					
	成本指标	经费使用限额	3628.82	3631.02	3629.09	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	促进九年一贯制教育发展	稳步提升	稳步提升	稳步提升	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

表12-1

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市旭光学校

资金单位：万元

项目名称	教育教学改革发展专项	项目代码	42011124044T000001087
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	武汉市旭光学校
项目负责人	王淑军	联系电话	02787802107
项目申请理由	1.项目的政策依据：鄂教财函[2018]54号，省教育厅 省财政厅关于进一步推进国家教育考试标准化考点建设的通知。 2.项目与部门职能的相关性：我校是标准化考点，承担高自考、成人高考等考试任务。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：解决考试过程中作弊问题，2024年预计新增智能安检门设备。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 购买智能安检门设备		
项目总预算	22	项目当年预算	22
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2022年和2023年无此项安排； 2.当年预算变动情况及理由：2024年加大对标准化考点的建设。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		22
	1.一般公共预算财政拨款收入		22
	其中：申请当年预算拨款		22
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.国有资本经营预算		
	其中：申请当年预算拨款		
	4.事业收入		
	5.上级补助收入		
	6.附属单位上缴收入		
	7.事业单位经营收入		
	8.其他收入		
	9.用事业基金弥补收支差额		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		22
	1.招生考试专项		22
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		

表12-1

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市旭光学校

资金单位：万元

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	加大对标准化考点建设，圆满完成各项考试任务。						
年度绩效目标1	购买智能安检门设备，圆满完成各项考试任务。						
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1	成本指标	经济成本指标	标准化考点建设总投入	22万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	标准化考场建设数量	1个	计划标准		
		质量指标	考试设备运行正常率	100%	计划标准		
		时效指标	标准化考场建设完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障各项招生等考试顺利进行	保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	标准化考点建设总投入	0	0	22万元	计划标准
	产出指标	数量指标	标准化考场建设数量	0	0	1个	计划标准
		质量指标	考试设备运行正常率	0	0	100%	计划标准
		时效指标	标准化考场建设完成及时率	0	0	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障各项招生等考试顺利进行	0	0	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	0	0	≥95%	计划标准

表12-2

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市旭光学校

资金单位：万元

项目名称	城乡义务教育补助	项目代码	42011124044T000001106
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	武汉市旭光学校
项目负责人	王淑军	联系电话	02787802107
项目申请理由	建立城乡统一的义务教育经费保障机制，是教育领域健全城乡发展一体化体制机制的重大举措；有利于实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量；保障提升优质九年一贯制学校建设。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1、用于水电办公费用； 2、学校零星维修及购买教学用品； 3、学校电信宽带、物业管理费及固定资产购置等。		
项目总预算	100.99	项目当年预算	100.99
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年预算无此项目，2023年预算无此项目。 2. 当年预算变动情况及理由：无。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		100.99
	1. 一般公共预算财政拨款收入		100.99
	其中：申请当年预算拨款		100.99
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 国有资本经营预算		
	其中：申请当年预算拨款		
	4. 事业收入		
	5. 上级补助收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 事业单位经营收入		
	8. 其他收入		
	9. 用事业基金弥补收支差额		
	10. 上年结转		
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		100.99
	1. 城乡义务教育补助		100.99
	2.		
	3.		
	4.		
5.			

表12-2

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市旭光学校

资金单位：万元

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	完成中央省市教育生均公用补助及完成基础教育保障，推动学校朝着优质的九年一贯制名校的办学目标迈进，为每一个就读旭光的孩子提供满意的优质教育服务。						
年度绩效目标1	完成中央省市教育生均公用补助及完成基础教育保障，推动学校朝着优质的九年一贯制名校的办学目标迈进，为每一个就读旭光的孩子提供满意的优质教育服务。						
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1	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	100.99	计划标准		
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	计划标准		
		质量指标	提升教学管理水平，提升课堂效率	95%	行业标准		
		时效指标	及时完成上级专项生均公用经费补助的支付	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%	行业标准		
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	0	0	100.99	计划标准
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	提升教学管理水平，提升课堂效率	95%	95%	95%	行业标准
		时效指标	及时完成上级专项生均公用经费补助的支付	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准

表12-3

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市旭光学校

资金单位：万元

项目名称	基础教育保障	项目代码	42011124044T000001119
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	武汉市旭光学校
项目负责人	王淑军	联系电话	02787802107
项目申请理由	基础教育保障，是教育领域健全城乡发展一体化体制机制的重大举措；有利于实现基础教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量；保障提升优质九年一贯制学校建设。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1、用于水电办公费用； 2、学校零星维修及购买教学用品； 3、学校电信宽带、物业管理费及固定资产购置等。		
项目总预算	22.44	项目当年预算	22.44
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年预算无此项目，2023年预算无此项目。 2. 当年预算变动情况及理由：无。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		22.44
	1. 一般公共预算财政拨款收入		22.44
	其中：申请当年预算拨款		22.44
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 国有资本经营预算		
	其中：申请当年预算拨款		
	4. 事业收入		
	5. 上级补助收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 事业单位经营收入		
	8. 其他收入		
	9. 用事业基金弥补收支差额		
	10. 上年结转		
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		22.44
	1. 城乡义务教育补助		22.44
	2.		
	3.		
	4.		
5.			

表12-3

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市旭光学校

资金单位：万元

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	完成中央省市教育生均公用补助及完成基础教育保障，推动学校朝着优质的九年一贯制名校的办学目标迈进，为每一个就读旭光的孩子提供满意的优质教育服务。						
年度绩效目标1	完成中央省市教育生均公用补助及完成基础教育保障，推动学校朝着优质的九年一贯制名校的办学目标迈进，为每一个就读旭光的孩子提供满意的优质教育服务。						
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1	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	22.44	计划标准		
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	计划标准		
		质量指标	提升教学管理水平，提升课堂效率	95%	行业标准		
		时效指标	及时完成上级专项生均公用经费补助的支付	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%	行业标准		
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	0	0	22.44	计划标准
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	提升教学管理水平，提升课堂效率	95%	95%	95%	行业标准
		时效指标	及时完成上级专项生均公用经费补助的支付	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准

第三部分 武汉市旭光学校 2024 年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市旭光学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024 年单位收支总预算 3629.09 万元，比 2023 年预算减少 1.93 万元，下降 0.05%，主要原因是：两年收支基本持平。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 3629.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3417.66 万元，其他收入 211.43 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 3629.09 万元，其中：基本支出 3483.66 万元，占比 95.99%；项目支出 145.43 万元，占比 4.01%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 3417.66 万元，与 2023 年相比减少 10.25 万元，主要原因是：两年财政拨款收支基本持平。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3417.66 万元。支出包括：教育支出 3114.17 万元，社会保障和就业支出 196.59 万元，卫生健康支出 106.9 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 3417.66 万元，其中：本年预算 3417.66 万元，与 2023 年相比减少 10.25 万元，下降 0.3%。主要安排情况如下：基本支出 3272.23 万元，占比 95.74%，其中人员经费 3084.38 万元，公用经费 187.85 万元；项目经费 145.43

万元，占比 4.26%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 3272.23 万元，其中：

1. 人员经费 3084.38 万元，包括：

(1) 工资福利支出 2653.49 万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(2) 对个人和家庭的补助 430.89 万元，主要用于退休医疗补助及退休五奖发放。

2. 公用经费 187.85 万元，主要包括商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市旭光学校 2024 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市旭光学校 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市旭光学校 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 145.43 万元，其中：一般公共预算本年拨款

145.43 万元，具体使用情况如下：

1. 城乡义务教育补助 100.99 万元；
2. 基础教育保障 22.44 万元；
3. 招生考试专用 22 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市旭光学校 2024 年无机关运行经费预算支出安排。

（二）政府采购预算情况

2024 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 94.32 万元。

包括：货物类 2.46 万元，工程类 0 万元，服务类 91.86 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市旭光学校 2024 年无政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 145.43 万元。同时，拟对 2024 年单位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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（五）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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，（1）因公出国（境）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；

(2) 公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3) 公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

(十一) 机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

(十二) 本单位使用的主要支出功能分类科目包括：

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。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：反映各部门举办的特殊教育支出。政府各部门对社会组织等举办的特殊学校的资助，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。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费。

(十三) 其他专用名词

无。