

黄陂区蔡店街道蔡店小学 2024 年预算

目 录

第一部分 黄陂区蔡店街道蔡店小学概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 黄陂区蔡店街道蔡店小学 2024 年预算表

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、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区蔡店街道蔡店小学 2024 年预算情况说明

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 黄陂区蔡店街道蔡店小学概况

一、单位主要职责

实施小学义务教育、小学学历教育，促进基础教育发展。全面贯彻党和国家的教育方针，检查以教学为中心，以素质教育为主旋律，狠抓教学，加强教师的师德师风建设，努力提高学校的教育教学，在教学中，以教研工作为重点，以“办人民满意的学校”为宗旨，统筹安排学校各项工作，促进学生均衡化全面发展。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，黄陂区蔡店街道蔡店小学单位预算包括：黄陂区蔡店街道蔡店小学本级预算。

纳入黄陂区蔡店街道蔡店小学 2024 年单位预算编制范围的预算单位包括：黄陂区蔡店街道蔡店小学本级。

第二部分 黄陂区蔡店街道蔡店小学 2024 年预算表

表 1.单位收支总表

黄陂区蔡店街道蔡店小学		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	2,145.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	1,632.37
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	206.27
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	287.03
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	107.48	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	127.08
		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	
本年收入合计	2,252.75	本年支出合计	2,252.75
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,252.75	支 出 总 计	2,252.75

表 2.收入总表

部门/单位：黄陂区蔡店街道蔡店小学

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	2252. 75	2252. 75	2145. 27								107. 48						
047	武汉市黄陂区教育局	2252. 75	2252. 75	2145. 27								107. 48						
047023001003	武汉市黄陂区蔡店街道蔡店小学	2252. 75	2252. 75	2145. 27								107. 48						

表 3.支出总表

部门/单位：黄陂区蔡店街道蔡店小学

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	2252.75	2105.31	147.44			
205	教育支出	1632.37	1484.93	147.44			
20502	普通教育	1632.37	1484.93	147.44			
2050202	小学教育	1632.37	1484.93	147.44			
208	社会保障和就业支出	206.27	206.27				
20805	行政事业单位养老支出	206.27	206.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.57	121.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.70	84.70				
210	卫生健康支出	287.03	287.03				
21011	行政事业单位医疗	287.03	287.03				
2101102	事业单位医疗	287.03	287.03				
221	住房保障支出	127.08	127.08				
22102	住房改革支出	127.08	127.08				
2210201	住房公积金	105.13	105.13				
2210202	提租补贴	21.95	21.95				

表 4.财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区蔡店街道蔡店小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2145.27	一、本年支出	2145.27
（一）一般公共预算拨款	2145.27	（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	1524.89
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	206.27
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	287.03
		（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	127.08
		（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	2145.27	支 出 总 计	2145.27

表 5-1.一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：黄陂区蔡店街道蔡店小学

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	2,145.27	2,105.31	2,030.81	74.50	39.96
205	教育支出	1,524.89	1,484.93	1,410.43	74.50	39.96
20502	普通教育	1,524.89	1,484.93	1,410.43	74.50	39.96
2050202	小学教育	1,524.89	1,484.93	1,410.43	74.50	39.96
208	社会保障和就业支出	206.27	206.27	206.27		
20805	行政事业单位养老支出	206.27	206.27	206.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.57	121.57	121.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.70	84.70	84.70		
210	卫生健康支出	287.03	287.03	287.03		
21011	行政事业单位医疗	287.03	287.03	287.03		
2101102	事业单位医疗	287.03	287.03	287.03		
221	住房保障支出	127.08	127.08	127.08		
22102	住房改革支出	127.08	127.08	127.08		
2210201	住房公积金	105.13	105.13	105.13		
2210202	提租补贴	21.95	21.95	21.95		

表 5-2.一般公共预算支出表(分单位)

黄陂区蔡店街道蔡店小学			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	2145.27	2105.31	2030.81	74.50	39.96
047	武汉市黄陂区教育局	2145.27	2105.31	2030.81	74.50	39.96
047023001003	武汉市黄陂区蔡店街道蔡店小学	2145.27	2105.31	2030.81	74.50	39.96

表 6.一般公共预算基本支出表

黄陂区蔡店街道蔡店小学

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	2105.31	2030.81	74.50
301	工资福利支出	1390.71	1390.71	
30101	基本工资	274.96	274.96	
30102	津贴补贴	51.90	51.90	
30103	奖金	392.00	392.00	
30107	绩效工资	179.88	179.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.57	121.57	
30109	职业年金缴费	84.70	84.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.21	76.21	
30111	公务员医疗补助缴费	78.84	78.84	
30112	其他社会保障缴费	7.88	7.88	
30113	住房公积金	105.13	105.13	
30199	其他工资福利支出	17.64	17.64	
302	商品和服务支出	74.50		74.50
30201	办公费	17.10		17.10
30202	印刷费	2.50		2.50
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	9.00		9.00
30211	差旅费	1.16		1.16
30213	维修（护）费	4.89		4.89
30216	培训费	1.45		1.45
30226	劳务费			
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	10.29		10.29
30229	福利费	8.76		8.76
30299	其他商品和服务支出	5.85		5.85
303	对个人和家庭的补助	640.10	640.10	
30302	退休费	516.00	516.00	
30307	医疗费补助	124.10	124.10	

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

黄陂区蔡店街道蔡店小学

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：本单位 2024 年没有“三公”经费预算支出。

表 8.政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区蔡店街道蔡店小学

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：本单位 2024 年没有政府性基金预算支出。

表 9.国有资本经营预算支出表

部门/单位：黄陂区蔡店街道蔡店小学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类 项目支出	运转类项目支出		特定目标类 项目支出
						公用经 费项目 支出	其他运 转类项 目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：本单位 2024 年没有国有资本经营预算支出。

表 10.项目支出表

部门/单位：黄陂区蔡店街道蔡店小学

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		
			147.44	39.96							107.48
047	武汉市黄陂区教育局		147.44	39.96							107.48
047023001003	武汉市黄陂区蔡店街道蔡店小学		147.44	39.96							107.48
31	本级支出项目		147.44	39.96							107.48
42011624047T000000533	课后服务费收入安排的支出	武汉市黄陂区蔡店街道蔡店小学	107.48								107.48
42011624047T000000647	义务教育学校运转补助经费	武汉市黄陂区蔡店街道蔡店小学	39.96	39.96							

表 11.整体支出绩效目标表

填报日期：2023 年 12 月 30 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区蔡店街道蔡店小学					
填报人	蔡伦高		联系电话	15307177618		
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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	2145.27	100%	1870.55	2050.54
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	2145.27	100%	1870.55	2050.54
	支出构成	人员类项目支出	2030.81	94.66%	1739.51	1978.64
		运转类项目支出	74.50	3.47%	131.04	71.90
		特定目标类项目支出	39.96	1.87%		
		合 计	2145.27	100%	1870.55	2050.54
单位职能概述	实施小学义务教育，促进基础教育发展。					

年度工作任务	1.党建工作：坚持党建引领，抓好支部建设，深入开展党员学习活动，发挥党员带头模范作用。 2.德育工作：着眼人的发展要求，德育为先，丰富活动阵地，科学实施德育教育。 3.教学工作：落实“双减”政策，狠抓教学常规管理，提高教学质量。 4.教研工作：持续开展好学校教研活动，提高教师教学水平，促进教师专业发展。 5.控辍保学：强化控辍保学成果，做好“困境生”和“留守学生”的关爱和帮扶工作。 6.工会工作：强化工会职能，保障教师权益。 7.文化工作：不断丰富校园文化，提升学校育人内涵。 8.安全工作：坚持抓好常态化安全工作，强化安全教育工作，创建平安校园。 9.后勤工作：精细化管理后勤工作，为全校师生提供稳固可靠的后勤保障工作。				
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
	无				
整体绩效 总目标	长期目标(截至年)		年度目标		
	聚焦中心工作，促改革强管理，满足群众高质量教育需求。落实“双减”政策，强化提质增效，“五项管理”有效落实。		坚持党建引领，营造风清气正的良好政治生态；坚持立德树人，促进学生健康成长全面发展;全面提升基础能力建设，夯实基础，加强信息化建设，大力发展各学科教育建设项目。		
长期目标 1:	聚焦中心工作，促改革强管理，满足群众高质量教育需求。落实“双减”政策，强化提质增效，“五项管理”有效落实。				
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	义务教育学校个数	1	
	效益 指标	可持续发展指标	义务教育入学率	100%	
		可持续发展指标	小学人均公用经费	1400 元/每生/年	
	满意度指标	社会公众或服务对象 满意度指标	师生满意度	96%	

年度目标:	坚持党建引领，营造风清气正的良好政治生态；坚持立德树人，促进学生健康成长全面发展;全面提升基础能力建设，夯实基础，加强信息化建设，大力发展各学科教育建设项目。						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	基本运行经费	131.04	71.9	74.5	
	效益指标	可持续发展指标	普通在校生规模	901	823	670	
		可持续发展指标	中高级职称人数	4	6	6	
		可持续发展指标	专职教师人数	55	54	48	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	92%	95%	96%	

表 12.项目支出绩效目标表

填报日期：2023 年 12 月 28 日

单位：万元

项目名称	课后服务费收入安排的支出			项目编码	42011624047T0000000496	
项目主管单位	黄陂区教育局			项目执行单位	武汉市黄陂区蔡店街道蔡店小学	
项目负责人	王进			联系电话	13797095799	
单位地址	李家集街博才路 88 号			邮政编码	430346	
项目属性	单位项目					
支出项目类别	特定目标类项目					
起始年度	2024			终止年度	2024	
项目立项依据	《市教育局市发改委市财政局高人社局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》(武教基【2021】13 号					
项目实施方案	课后服务费收入安排的支出					
项目总预算	107. 48			项目当年预算	107. 48	
	来源项目				金额	
项目资金来源	合计				107. 48	
	其他收入				107. 48	
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
其他工资和福利支出	课后服务费收入安排的支出	2050202	151. 32	每学期 130 元/生		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
课后服务费收入安排的支出		办人民满意的教育				

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		
课后服务费收入安排的支出	产出指标	数量指标	课时完成率	100%	计划标准		
		质量指标	提升学生在校的学习效率，提高学习成绩	98%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	学生合格率提升	计划标准		
		社会公众或服务对象满意度指标	办人民满意的教育	99%	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	
其他工资福利支出	产出指标	数量指标	课时完成率	100%	100%	100%	计划标准

第三部分黄陂区蔡店街道蔡店小学 2024 年预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区蔡店街道蔡店小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、年终结转结余等。2024 年收支总预算 2,252.75 万元。比 2023 年预算增加 62.44 万元，增长 2.85%，主要是人员经费比上年增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 2,252.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,145.27 万元，占 95.23%；其他收入 107.48 万元，占 4.77%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 2,252.75 万元，其中：基本支出 2105.31 万元，占 93.46%；项目支出 147.44 万元，占 6.54%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 2145.27 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2145.27 万元、上年结转 0 万元；支出包括：教育支出 1524.89 万元、社会保障和就业支出 206.27 万元、卫生健康支出 287.03 万元、住房保障支出 127.08 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 2145.27 万元。其中：（1）本年预算 2145.27 万元，比 2023 年预算增加 51.42 万元，增长 2.46%，主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2105.37 万元，占 98.14%，其中：人员经费 2030.81 万元、公用经费 74.5 万元；项目支出 39.96 万元，占 1.86%。

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 2105.37 万元，其中：

（一）人员经费 2030.81 万元，包括：

工资福利支出 1390.71 万元，主要用于：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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 640.1 万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 74.5 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款预算情况

2024 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2023 年预算持平。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2023 年预算减少 0 万元，主要原因：从严控制“三公”经费支出，未安排此类经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2023 年预算持平。主要原因：本单位没有公务车辆，没有安排公务用车购置及运行维护费预算支出。

其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算减少 0 万元。

(2)公务用车运行维护费 0 万元，与 2023 年预算持平。

3. 公务接待费预算 0 万元，与 2023 年预算持平，主要原因：厉行节约，压减一般公务支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

本单位 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 147.44 万元，其中：一般公共预算本年拨款 39.96 万元、单位资金 107.48 万元。具体使用情况如下：

本年拨款 39.96 万元，主要用于学校运转经费支出。

单位资金 107.48 万元，主要用于课后服务相关事项的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位属公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

本单位 2024 年没有安排政府采购预算支出

（三）政府购买服务预算排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 2252.75 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

四、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。

五、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。

六、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

七、机关运行经费：指为保障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、

办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。