

# 黄陂区蔡家榨街道蔡榨小学 2024 年预算

## 目 录

### 第一部分 黄陂区蔡家榨街道蔡榨小学概况

一、主要职责

二、机构设置

### 第二部分 黄陂区蔡家榨街道蔡榨小学 2024 年预算表

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、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

### **第三部分 黄陂区蔡家榨街道蔡榨小学 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 黄陂区蔡家榨街道蔡榨小学概况**

### **一、主要职责**

学校以党的二十大精神和党的教育方针为统领，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心、牢记使命，以夯实基础提高教育质量为根本任务，以建设高效课堂、平安校园和推进素质教育为中心，积极推进实施信息提升 2.0 工程，努力实现教学质量的全面提升，办好人民满意的教育。

### **二、预算单位构成**

从预算单位构成看，黄陂区蔡家榨街道蔡榨小学为公益一类二级事业单位，其单位预算包括黄陂区蔡家榨街道蔡榨小学本级预算。

第二部分黄陂区蔡家榨街道蔡榨小学 2024 年预算表

表 1.收支总表

收支总表

单位：黄陂区蔡家榨街道蔡榨小学

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   | 1,683.34 | 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         | 1,814.51 |
| 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    | 0.00     |
| 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         | 131.17   | 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         | 1,814.51 | 本年支出合计         | 1,814.51 |
| 上年结转结余         | 0.00     | 年终结转结余         | 0.00     |
| 收 入 总 计        | 1,814.51 | 支 出 总 计        | 1,814.51 |

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：黄陂区蔡家榨街道蔡榨小学

单位：万元

| 部门<br>(单位)<br>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              | 1,814.51 | 1,814.51 | 1,683.34 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 131.17 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 047                  | 武汉市黄陂区教育局       | 1,814.51 | 1,814.51 | 1,683.34 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 131.17 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 0470<br>2300<br>6002 | 武汉市黄陂区蔡家榨街道蔡榨小学 | 1,814.51 | 1,814.51 | 1,683.34 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 131.17 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

表 3.支出总表

单位：黄陂区蔡家榨街道蔡榨小学

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   | 1,814.51 | 1,624.82 | 189.69 |          |        |           |
| 205     | 教育支出 | 1,814.51 | 1,624.82 | 189.69 |          |        |           |
| 20502   | 普通教育 | 1,814.51 | 1,624.82 | 189.69 |          |        |           |
| 2050202 | 小学教育 | 1,814.51 | 1,624.82 | 189.69 |          |        |           |

### 表 4.财政拨款收支总表

单位：黄陂区蔡家榨街道蔡榨小学

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出             |         |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、本年收入        | 1683.34 | 一、本年支出          | 1683.34 |
| （一）一般公共预算拨款   | 1683.34 | （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         | 1683.34 |
| 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    |         |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （七）卫生健康支出       |         |
|               |         | （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       | 1683.34 | 支 出 总 计         | 1683.34 |

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：黄陂区蔡家  
榨街道蔡榨小学

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   | 1,683.34 | 1,624.82 | 1,532.68 | 92.14 | 58.52 |
| 205     | 教育支出 | 1,683.34 | 1,624.82 | 1,532.68 | 92.14 | 58.52 |
| 20502   | 普通教育 | 1,683.34 | 1,624.82 | 1,532.68 | 92.14 | 58.52 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,683.34 | 1,624.82 | 1,532.68 | 92.14 | 58.52 |

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

黄陂区蔡家榨街  
道蔡榨小学

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                  | 1683.34 | 1,624.82 | 1,532.68 | 92.14 | 58.52 |
| 047          | 武汉市黄陂区教育局           | 1683.34 | 1,624.82 | 1,532.68 | 92.14 | 58.52 |
| 047023006002 | 武汉市黄陂区蔡家榨<br>街道蔡榨小学 | 1683.34 | 1,624.82 | 1,532.68 | 92.14 | 58.52 |

## 表 6.一般公共预算基本支出表

单位：黄陂区蔡家榨街道蔡榨小学

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               | <b>1,624.82</b> | <b>1,532.68</b> | <b>92.14</b> |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>    | <b>1,217.68</b> | <b>1,217.68</b> | <b>0.00</b>  |
| 30101        | 基本工资             | 244.54          | 244.54          | 0.00         |
| 30102        | 津贴补贴             | 45.55           | 45.55           | 0.00         |
| 30103        | 奖金               | 344.00          | 344.00          | 0.00         |
| 30107        | 绩效工资             | 157.10          | 157.10          | 0.00         |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 105.77          | 105.77          | 0.00         |
| 30109        | 职业年金缴费           | 34.80           | 34.80           | 0.00         |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费       | 66.77           | 66.77           | 0.00         |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费        | 69.08           | 69.08           | 0.00         |
| 30112        | 其他社会保障缴费         | 6.90            | 6.90            | 0.00         |
| 30113        | 住房公积金            | 92.10           | 92.10           | 0.00         |
| 30199        | 其他工资福利支出         | 51.07           | 51.07           | 0.00         |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b>   | <b>92.14</b>    | <b>0.00</b>     | <b>92.14</b> |
| 30201        | 办公费              | 23.39           | 0.00            | 23.39        |
| 30202        | 印刷费              | 7.61            | 0.00            | 7.61         |
| 30205        | 水费               | 3.00            | 0.00            | 3.00         |
| 30206        | 电费               | 10.00           | 0.00            | 10.00        |
| 30207        | 邮电费              | 0.99            | 0.00            | 0.99         |
| 30209        | 物业管理费            | 0.42            | 0.00            | 0.42         |
| 30211        | 差旅费              | 2.18            | 0.00            | 2.18         |
| 30213        | 维修（护）费           | 15.00           | 0.00            | 15.00        |
| 30216        | 培训费              | 2.32            | 0.00            | 2.32         |
| 30218        | 专用材料费            | 6.20            | 0.00            | 6.20         |
| 30226        | 劳务费              | 0.00            | 0.00            | 0.00         |
| 30227        | 委托业务费            | 1.50            | 0.00            | 1.50         |
| 30228        | 工会经费             | 9.03            | 0.00            | 9.03         |
| 30229        | 福利费              | 7.67            | 0.00            | 7.67         |
| 30299        | 其他商品和服务支出        | 2.83            | 0.00            | 2.83         |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>315.00</b>   | <b>315.00</b>   | <b>0.00</b>  |
| 30302        | 退休费              | 219.00          | 219.00          | 0.00         |
| 30305        | 生活补助             | 43.80           | 43.80           | 0.00         |
| 30307        | 医疗费补助            | 52.20           | 52.20           | 0.00         |

表 7.一般公共预算 “三公” 经费支出表

单位：黄陂区蔡家榨街道蔡榨小学

单位:万元

| “三公” 经费合计 | 因公出<br>国(境)<br>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 8.政府性基金预算支出表

单位：黄陂区蔡家榨街道蔡榨小学

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 |
|      |      |             |      |      |

### 表 9.国有资本经营预算支出表

单位：黄陂区蔡家榨街道蔡榨小学

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 |
|      |      |              |      |      |

表 10.项目支出情况表

单位：黄陂区蔡家榨街道蔡榨小学

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 |          |        |
|                       |                 |                 | 189.69 | 58.52  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 131.17 |
| 047                   | 武汉市黄陂区教育局       |                 | 189.69 | 58.52  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 131.17 |
| 047023006002          | 武汉市黄陂区蔡家榨街道蔡榨小学 |                 | 189.69 | 58.52  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 131.17 |
| 22                    | 其他运转类           |                 | 58.52  | 58.52  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 42011624047Y000000413 | 学校运转补助经费        | 武汉市黄陂区蔡家榨街道蔡榨小学 | 58.52  | 58.52  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 31                    | 本级支出项目          |                 | 131.17 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 131.17 |
| 42011624047T000000504 | 课后服务费收入安排的支出    | 武汉市黄陂区蔡家榨街道蔡榨小学 | 131.17 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 131.17 |

表 11.整体支出绩效目标表

填报日期：2024 年 1 月 30 日

单位：万元

|           |                                        |           |             |      |         |         |
|-----------|----------------------------------------|-----------|-------------|------|---------|---------|
| 部门(单位) 名称 | 武汉市黄陂区蔡家榨街道蔡榨小学                        |           |             |      |         |         |
| 填报人       | 熊曙光                                    | 联系电话      | 13971525996 |      |         |         |
| 单位总体资金情况  | 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      | 1683.34     | 100% | 1601.68 | 1671.94 |
|           |                                        | 财政专户管理资金  |             |      |         |         |
|           |                                        | 单位资金      |             |      |         |         |
|           |                                        | 合 计       | 1683.34     | 100% | 1601.68 | 1671.94 |
|           | 支出构成                                   | 人员类项目支出   | 1532.68     | 95%  | 1517.74 | 1588.18 |
|           |                                        | 运转类项目支出   | 92.14       | 5%   | 83.94   | 83.76   |
|           |                                        | 特定目标类项目支出 | 58.52       |      |         |         |
|           |                                        | 合 计       | 1683.34     | 100% | 1601.68 | 1671.94 |
| 单位职能概述    | 1. 全面贯彻落实党和国家的教育方针，坚持以教学为中心，以素质教育为主旋律。 |           |             |      |         |         |
|           | 2. 加强师德建设和实施有效的激励机制，提高教育教学质量。          |           |             |      |         |         |

|         |                                                                                                                             |        |          |                                                                                         |         |                      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
|         | 3. 以教科研工作为重点，以“办人民满意的教育”为宗旨，统筹安排学校各项工作。                                                                                     |        |          |                                                                                         |         |                      |
|         | 4. 把提高质量作为核心任务，聚精会神抓教育教学工作。                                                                                                 |        |          |                                                                                         |         |                      |
| 年度工作任务  | 1. 全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。                                     |        |          |                                                                                         |         |                      |
|         | 2.加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。                                                        |        |          |                                                                                         |         |                      |
|         | 3. 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。                                              |        |          |                                                                                         |         |                      |
|         | 4. 领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。  |        |          |                                                                                         |         |                      |
|         | 5. 负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。 |        |          |                                                                                         |         |                      |
| 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              |
|         | 课后服务费                                                                                                                       | 本级项目支出 |          | 1311700                                                                                 | 1311700 | 主要用于参与课后服务教师及相关人员的补助 |
| 整体绩效总目标 | 长期目标（ 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；坚持现代化办学理念，强基础创品牌，各级各类学校协调发展；落实“双减”政策，强化提质增效，“五项管理”有效落实。                                           |        |          | 坚持党建领航，营造风清气正良好政治生态；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；深入推进“双减”，推进素质教育均衡优质发展。 |         |                      |
| 长期目标    | 聚焦中心工作，促改革强管理，满足群众高质量教育需求；坚持现代化办学理念，强基础创品牌，各级各类学校协调发展；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      | 小学生均公用经费  | 1400 元/生. 年 |        |         |         |
|        | 满意度指标                                                                                   | 社会公众或服务对象    | 师生满意度     | 98%         |        |         |         |
| 年度目标   | 坚持党建领航，营造风清气正良好政治生态；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；深入推进“双减”，推进素质教育均衡优质发展。 |              |           |             |        |         |         |
| 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    | 83. 94      | 83. 94 | 83. 76  |         |
|        | 效益指标                                                                                    | 可持续发展指标      | 普通小学在校生规模 | 1085        | 1040   | 1000    |         |
|        |                                                                                         | 可持续发展指标      | 中高级职称人数   | 33          | 33     | 33      |         |
|        |                                                                                         | 可持续发展指标      | 专任教师人数    | 42          | 43     | 43      |         |
|        | 满意度指标                                                                                   | 可持续发展指标      | 工勤及其他人数   | 0           | 0      | 1       |         |
|        |                                                                                         | 社会公众或服务对象满意度 | 师生满意度     | ≥ 90%       | ≥ 90%  | ≥ 90%   |         |

表 12.项目支出绩效目标表

单位：万元

|                  |                                                                                               |         |         |                       |    |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------|----|
| 项目名称             | 课后服务费                                                                                         |         | 项目编码    | 42011623047T000000236 |    |
| 项目主管部门           | 武汉市黄陂区教育局                                                                                     |         | 项目执行单位  | 武汉市黄陂区蔡家榨街道蔡榨小学       |    |
| 项目负责人            | 蔡俊                                                                                            |         | 联系电话    | 13387578152           |    |
| 单位地址             | 武汉市黄陂区蔡家榨街育才路46号                                                                              |         | 邮政编码    | 430322                |    |
| 项目属性             | 持续性项目                                                                                         |         |         |                       |    |
| 支出项目类别           | 本级支出项目                                                                                        |         |         |                       |    |
| 起始年度             | 2024                                                                                          |         | 终止年度    | 2024                  |    |
| 项目立项依据           | 根据武汉市教育局印发的《市教育局 市发改委 市财政局 市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》武基[2021]13 号文， 为提升教育教学质量， 开展课后延时 服务活动。 |         |         |                       |    |
| 项目实施方案           | 学校根据上级文件和课后服务实际开展情况制定经费使用方案， 主要用于参与课后服务教 师和相关人员的补助。                                           |         |         |                       |    |
| 项目总预算            | 189. 69                                                                                       |         | 项目当年预预算 | 189. 69               |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 无                                                                                             |         |         |                       |    |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                          |         |         | 金额                    |    |
|                  | 合计                                                                                            |         |         | 189. 69               |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                               |         |         |                       |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                   |         |         | 58. 52                |    |
|                  | 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. 财政专户管理资金                                                                                   |         |         |                       |    |
|                  | 4. 单位资金                                                                                       |         |         |                       |    |
|                  | 其他收入                                                                                          |         |         | 131. 17               |    |
| 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 |
| 课后延时服务           | 指导学生完成作业等                                                                                     | 2050202 | 131. 17 | 主要用于参与课后服务教 师和相关人员的补助 |    |

|              |         |                             |              |             |         |        |         |
|--------------|---------|-----------------------------|--------------|-------------|---------|--------|---------|
| 义务教育学校运转补助经费 | 商品和服务支出 | 2050202                     | 58.52        | 商品和服务支出项目测算 |         |        |         |
| 项目采购         |         |                             |              |             |         |        |         |
| 品名           |         | 数量                          |              | 金额          |         |        |         |
| 无            |         |                             |              |             |         |        |         |
| 项目绩效总目标      |         |                             |              |             |         |        |         |
| 名称           |         | 目标说明                        |              |             |         |        |         |
| 课后延时服务       |         | 使用好课后服务费，提高课后服务质量，提升教育教学质量。 |              |             |         |        |         |
| 义务教育学校运转补助经费 |         | 商品和服务支出                     |              |             |         |        |         |
| 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 |        |         |
| 课后延时服务       | 产出指标    | 数量指标                        | 课后服务费        | 131.17      |         |        |         |
|              | 效益指标    | 质量指标                        | 课后服务费        | 提升质量        |         |        |         |
|              | 社会效益指标  | 社会效益指标                      | 课后服务费        | 提升质量        |         |        |         |
| 义务教育学校运转补助经费 | 产出指标    | 数量指标                        | 义务教育学校运转补助经费 | 58.52       |         |        |         |
|              | 效益指标    | 质量指标                        | 义务教育学校运转补助经费 | 提升质量        |         |        |         |
|              | 社会效益指标  | 社会效益指标                      | 义务教育学校运转补助经费 | ≥95%        |         |        |         |
| 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 |         |
| 课后延时服务       | 产出指标    | 数量指标                        |              |             |         | 131.17 |         |
|              | 效益指标    | 质量指标                        |              |             |         | 提升质量   |         |
|              | 社会效益指标  | 社会效益指标                      |              |             |         | 提升质量   |         |
| 义务教育学校运转补助经费 | 产出指标    | 产出指标                        |              |             |         | 58.52  |         |
|              | 效益指标    | 效益指标                        |              |             |         | 提升质量   |         |
|              | 社会效益指标  | 社会效益指标                      |              |             |         | ≥95%   |         |

### 第三部分 黄陂区蔡家榨街道蔡榨小学 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，黄陂区蔡家榨街道蔡榨小学所有收入和支出均纳入预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、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、其他支出、年终结转结余等。2024 年收支总预算 1814.51 万元。比 2023 年预算减少 13.43 万元，下降 0.73%，主要是在职转退休人员增加导致工资减少。

#### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1814.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1683.34 万元，占 92.77%；其他收入 131.17 万元，占 7.23 %。

#### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1814.51 万元，其中：基本支出 1624.82 万元，占 89.54%；项目支出 189.69 万元，占 10.46%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1683.34 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1683.34 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 1683.34 万元。其中：（1）本年预算 1683.34 万元，比 2023 年预算增加 11.04 万元，增长 0.67%，主要是在职人员岗位调整晋升工资增加经费等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1624.82 万元，占 96.52%，其中：人员经费 1632.68 万元、公用经费 92.14 万元；项目支出 58.52 万元，占 3.48%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出中教育支出类小学教育项预算数 1683.34 万元，比 2023 年预算增加 11.04 万元，增长 0.67%，主要是在职人员岗位调整晋升工资增加经费等。

## 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 1624.82 万元，其中：

（一）人员经费 1532.68 万元，包括：

工资福利支出 1217.68 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 315.00 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 92.14 万元，主要用于：办公费、印刷费、

咨询费、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”经费支出安排情况**

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2023 年减少 0 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、国有资本经营预算支出安排情况**

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 189.69 万元，其中：一般公共预算本年拨款 58.52 万元，单位资金 131.17 万元。具体使用情况如下：

义务教育学校运转补助经费 58.52 万元，主要用于用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

预计义务段课后服务费支出 131.17 万元，主要用于学生课后延时服务费的支出。

### **十一、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费情况**

本单位属教育事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 0 万元。

（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 1.50 万元。

（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 4238.70 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 58827 平方米，房屋 24328 平方米。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1814.51 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、3 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 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）部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指政府教育事务支出中教育费附加安排的其他教育支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的职业年金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

（三）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。

（四）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。

（五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（六）“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：（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

（七）机关运行经费：指为保障行政单位（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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。