

黄陂区横店街道横店小学 2024 年预算

目 录

第一部分 黄陂区横店街道横店小学概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 黄陂区横店街道横店小学 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 黄陂区横店街道横店小学 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 黄陂区横店街道横店小学概况

一、主要职责

黄陂区横店街道横店小学主要职能如下：负责施教区适龄儿童义务教育小学段工作，抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人身幸福和生命质量作为重点。完成上级交办的其他工作。

二、预算构成

从预算单位构成看，武汉市黄陂区横店街道横店小学为公益一类事业单位，其单位预算包括武汉市黄陂区横店街道横店小学本级预算。

第二部分黄陂区横店街道横店小学 2024 年预算表

表1：收支总表			
单位：黄陂区横店街道横店小学		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	2529.19	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	2445.15
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	184.26
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	173.77
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	214.63	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	140.64
		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	2743.82	本年支出合计	2943.82
上年结转结余	200.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2943.82	支 出 总 计	2943.82
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：黄陂区横店街道横店小学

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	2943.82	2743.82	2529.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.63	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄陂区教育局	2943.82	2743.82	2529.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.63	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047023013004	武汉市黄陂区横店街道横店小学	2943.82	2743.82	2529.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.63	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3：支出总表

单位：黄陂区横店街道横店小学

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	2943.82	2433.44	510.38			
205	教育支出	2445.15	1934.77	510.38			
20502	普通教育	2445.15	1934.77	510.38			
2050202	小学教育	2445.15	1934.77	510.38			
208	社会保障和就业支出	184.26	184.26	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	184.26	184.26	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	132.66	132.66	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	51.60	51.60	0.00			
210	卫生健康支出	173.77	173.77	0.00			
21011	行政事业单位医疗	173.77	173.77	0.00			
2101102	事业单位医疗	173.77	173.77	0.00			
221	住房保障支出	140.64	140.64	0.00			
22102	住房改革支出	140.64	140.64	0.00			
2210201	住房公积金	117.81	117.81	0.00			
2210202	提租补贴	22.83	22.83	0.00			

表4：财政拨款收支总表

单位：黄陂区横店街道横店小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2529.19	一、本年支出	2729.19
（一）一般公共预算拨款	2529.19	（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	2230.52
二、上年结转	200.00	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	200.00	（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	184.26
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	173.77
		（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	140.64
		（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	
收 入 总 计	2729.19	支 出 总 计	2929.19

表5-1：一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：黄陂区横店街道横店小学

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	2,729.19	2,433.44	2,287.46	145.98	295.75
205	教育支出	2,230.52	1,934.77	1,788.79	145.98	295.75
20502	普通教育	2,230.52	1,934.77	1,788.79	145.98	295.75
2050202	小学教育	2,230.52	1,934.77	1,788.79	145.98	295.75
208	社会保障和就业支出	184.26	184.26	184.26		
20805	行政事业单位养老支出	184.26	184.26	184.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.66	132.66	132.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.60	51.60	51.60		
210	卫生健康支出	173.77	173.77	173.77		
21011	行政事业单位医疗	173.77	173.77	173.77		
2101102	事业单位医疗	173.77	173.77	173.77		
221	住房保障支出	140.64	140.64	140.64		
22102	住房改革支出	140.64	140.64	140.64		
2210201	住房公积金	117.81	117.81	117.81		
2210202	提租补贴	22.83	22.83	22.83		

表5-2：一般公共预算支出表(分单位)

单位：黄陂区横店街道横店小学			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	2729.19	2433.44	2287.46	145.98	295.75
047	武汉市黄陂区教育局	2729.19	2433.44	2287.46	145.98	295.75
047023013005	武汉市黄陂区横店街	2729.19	2433.44	2287.46	145.98	295.75

表6：一般公共预算基本支出表

单位：黄陂区横店街道横店小学

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	2,433.44	2,287.46	145.98
301	工资福利支出	1,691.85	1,691.85	0.00
30101	基本工资	309.88	309.88	0.00
30102	津贴补贴	56.40	56.40	0.00
30103	奖金	448.00	448.00	0.00
30107	绩效工资	192.65	192.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.66	132.66	0.00
30109	职业年金缴费	51.60	51.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.41	85.41	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	88.36	88.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.83	8.83	0.00
30113	住房公积金	117.81	117.81	0.00
30199	其他工资福利支出	200.25	200.25	0.00
302	商品和服务支出	145.98	0.00	145.98
30201	办公费	33.00	0.00	33.00
30202	印刷费	3.50	0.00	3.50
30205	水费	4.50	0.00	4.50
30206	电费	14.00	0.00	14.00
30209	物业管理费	33.28	0.00	33.28
30211	差旅费	1.20	0.00	1.20
30213	维修（护）费	10.60	0.00	10.60
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30218	专用材料费	7.12	0.00	7.12
30226	劳务费	5.50	0.00	5.50
30227	委托业务费	4.65	0.00	4.65
30228	工会经费	11.76	0.00	11.76
30229	福利费	9.82	0.00	9.82
30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	5.55	0.00	5.55
303	对个人和家庭的补助	595.61	595.61	0.00
30302	退休费	483.00	483.00	0.00
30307	医疗费补助	112.61	112.61	0.00

表7：一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黄陂区横店街道横店小学

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位未安排“三公”经费

表8：政府性基金预算支出表

单位：黄陂区横店街道横店小学				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
本单位没有安排政府性基金支出				

表9：国有资本经营预算支出表

单位：黄陂区横店街道横店小学								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
本单位没有安排此类预算								

表10: 项目支出表

单位：黄陂区横店街道横店小学

单位: 万元

[illegible]

表11、黄陂区横店街道横店小学单位整体支出绩效目标申报表							
填报日期：2023年12月30日						单位：万元	
单位名称	武汉市黄陂区横店街道横店小学						
填报人	张亚明		联系电话	02761603766			
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	2023	
	收入构成	财政拨款	2729.19	93%	2434.85	2135.97	
		财政专户管理资金	0	0%	0	0	
		单位资金	214.63	7%	0	217.62	
		合计	2943.82	100%	2437.85	2353.59	
	支出构成	人员类项目支出	2287.46	77.70%	2315.4	2004.16	
		运转类项目支出	145.98	5.00%	119.44	131.81	
		特定目标类项目支出	510.38	17.30%	0	217.62	
		合计	2943.82	100%	2437.85	2353.59	
单位职能概述	负责施教区适龄儿童义务教育小学段工作，抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人身幸福和生命质量作为重点。完成上级分配其他工作。						
年度工作任务	1.把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习贯彻习近平总书记关于教育工作重要论述。 2.把提高质量作为核心任务，聚精会神抓教育教学工作。 3.持续推进校园阳光体育运动，切实保障开齐开足体育课。 4.推进劳动教育实践基地建设，丰富学生校外劳动实践渠道，开发特色劳动实践项目。 5.继续把“双减”工作摆在突出位置、重中之重，巩固成果，健全机制。 6.继续落实免试就近入学全覆盖，完善学校划片政策。 7.继续推进智慧校园星级创建工作。 8.抓好体卫艺工作，开展体育文艺活动，丰富学校课余生活。 9.巩固校容校貌建设已取得的成果，改善办学条件，优化育人环境 10.落实国家教育资助政策和本市精准扶贫助学扶智政策，提升学生资助信息化水平，确保精准识别、精准资助。 11.建立健全财务管理制度，增加财务透明度，合理使用学校经费。						
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，办人民满意教育。		目标 1：深入推进“双减”工作				
			目标2：坚持立德树人，促进学生健康成长全面发展				
			目标3：巩固校容校貌建设已取得的成果，改善办学条件，优化育人环境				
长期目标							
	一级	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效指标	效益指标	可持续发展指标	义务教育入学率	1			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	0.9			
年度目标							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
				近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
年度绩效指标				前年	上年		
	效益指标	可持续发展指标	校园在校生规模	1600人	1600人	1600人	
	效益指标	可持续发展指标	校园物业维护维修	40万元	40万元	45万元	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

表12、黄陂区横店街道横店小学单位项目申报表(含绩效目标)						
申报日期:		2024. 01				单位: 万元
项目名称	课后服务费			项目编码		
项目主管部门	黄陂区教育局			项目执行单位	黄陂区横店街道横店小学	
项目负责人	张亚民			联系电话	2761603766	
单位地址	武汉市黄陂区横店街道园春街86#			邮政编码		
项目属性	新增					
支出项目类别	绩效工资					
起始年度	2024年1月			终止年度	2024年12月	
项目立项依据	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	黄陂区中小学课后服务工作实施方案陂教基（2022）1号					
项目总预算	214.63			项目当年预算	214. 63	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年课后服务费根据政策文件每生每月收费130元，寒暑假不收费，今年预算依然根据政策执行					
	来源项目				金额	
项目资金来源	合计					
	其他收入				214. 63	
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
课后服务绩效工资	中午及下午放学后教师托管学生	绩效工资	189.47	上学期间每天中午及下午放学后3.5小时课后托管		
课后服务费税费	收费开具发票扣税	税费	21	开具1%税票		
资助生帮扶	对困难家庭帮扶	助学金	4.16	32名家庭困难学生32*130*10		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实立德树人根本任务，强化学校教育人主体地位，开展形式多样的课后服务工作，满足学生多样化需求，提高教育质量和服务水平，促进学生全面发展、健康成长，办好“顺民意、暖人心”的民生工程，切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。				
年度目标		科学制定区域课后服务实施方案，学校要履行主体责任，强化安全管理，提升服务质量，力求此项工作家长满意、学生喜欢、教师认可				
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
				上年	预计当年实现	
课后服务	产出指标	数量指标	每天服务时长	3.5小时	3.5小时	
		数量指标	全年服务天数	220天	220天	
		时效指标	完成时间	2023年全年	2024全年	
		成本指标	课后服务收费标准	217.62万元	214.63万元	
	效益指标	社会效益	学生和家长的获得感、幸福感、安全感	0.99	0.99	
		可持续影响	强化安全管理，提升服务质量	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	0.98	0.98	

第三部分 黄陂区横店街道横店小学 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，黄陂区横店街道横店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、上级补助收入、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 2943.82 万元。比 2023 年预算增加 593.8 万元，增长 27.8%，主要是合并部分村小，在编人员和退休人员增加及上年结转。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 2743.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2529.19 万元，占 85.9 %；其他收入 214.63 万元，占 7.3%；上年结转结余 200 万元，占 6.8%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 2943.82 万元，其中：基本支出 2433.44 万元，占 82.7%；项目支出 510.38 万元，占 17.3%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 2729.19 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2529.19 万元、上年结转 200 万元。支出包括：教育支出 2230.52 万元、社会保障和就业支出 184.26 万元、卫生健康支出 173.77 万元、住房保障支出 140.64 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 2729.19 万元。其中：（1）本年预算 2529.19 万元，比 2023 年预算增加 393.8 万元，增长 18.4%，主要是合并部分村小，在编人员和退休人员增加；（2）上年结转 200 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2,433.44 万元，占 89%，其中：人员经费 2,287.46 万元、公用经费 145.98 万元；项目支出 295.75 万元，占 11%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

教育支出 1934.77 万元，比 2023 年预算增加 603 万元，增长 37 %；社会保障和就业支出 184.26 万元，比 2023 年预算增加 28 万元，增长 18%，卫生健康支出 173.77 万元，比 2023 年预算减少 21 万元，下降 10.8%；住房保障支出 140.64 万元，比 2023 年预算减少 17.3 万元，下降 11%；项目支出：295.75，比 2023 年预算增加 95 万元，增长 30 %，主要是合并部分村小，在编人员和退休人员增加以及长期外聘人员增加。

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 2,433.44 万元，其中：

（一）人员经费 2,287.46 万元，包括：

工资福利支出 1,691.85 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 595.61 万元，主要用于：退休费、抚恤金、医疗费补助。

（二）公用经费 145.98 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、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。

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 年增加 0 万元，增长 0%，主要从严控制“三公经费”。具体包括：

1.因公出国（境）经费 0 万元，主要原因是事业性基层不安排此类经费。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元。

主要原因：事业性基层不安排此类经费。

3.公务接待费预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因：从严控制“三公经费”。

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 510.38 万元，其中：一般公共预算本年

拨款 295.75 万元、结转结余 200 万元，资金 214.63 万元。具体使用情况如下：

学校运转补助经费 95.75 万元，主要用于长期外聘人员工资。

预计本级结转 200 万元，主要用于上年度人员类支出。

课后服务费收入安排的支出 214.63 万元，主要用于教师课后服务的劳动报酬。

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

2024 年我单位无政府采购预算支出。

（三）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 672 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 100027.82 平方米，房屋 20586.5 平方米。2023 年减少国有资产 50 万元，主要为：固定资产折旧。

（四）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 295.75 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、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年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）本使用的主要支出功能分类科目（项级）：教育支出。

（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）“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。。

（六）机关运行经费：指为保障行政（包括参照公务员法管理的事业）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。