

黄陂区金潭小学 2024 年预算

目 录

第一部分 金潭小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 金潭小学 2024 年预算公开表

- 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 金潭小学 2024 年预算公开情况说明

- 一、单位收支预算总体安排情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

- 三、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 四、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 五、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况
- 六、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

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，以加强师德建设和实施有效的激励机制为突破口，以提高教育教学质量为本，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，促进学生均衡化全面性发展。

1、坚持育人为本、德育为先，以学生的教育管理为终极目标，继续加强和改进学生思想道德建设，培养学生良好的日常行为习惯，大力推进诚信教育。

2、加强学校规范管理，落实逐层负责制和岗位责任制，增强教师的责任意识和主人翁意识，全面提高教育教学质量，全力谋求学校发展。

3、增强领导干部的服务意识，提高学校管理水平；提高教师的专业化水平。加强教师工作的科学管理，督促和激发全体老师不断完善自我,做到教书育人，为人师表，认真履行职责，形成强烈的竞争意识，开创我校工作的新局面。

4、提高教师队伍水平。不断提升工作水平，增强服务意识、管理意识，管理水平要有新的提升。加强对新《中小学教师职业道德规范》和相关教育法律法规的学习，增强教师敬业精神提高教师师德水平;开展学习培训与校本研究，强化教师科研

意识，促进教师专业发展，提高全体教师教育教学水平。杜绝歧视差生、体罚或变相体罚学生等违规违纪现象发生，全面规范学校办学行为，克服和杜绝小概率事件对学校发展的影响与伤害。

5、以实施“诚信教育”为抓手，深化课堂教学改革，培养学生主动学习的能力，养成良好的学习习惯。抓好校本教研和培训，提高教师教育科研的能力，优化课堂教学，提升课堂教学的效率。

二、预算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区金潭小学预算由纳入独立核算的单位本级预算组成。

第二部分 2024 年预算公开表

表 1. 收支总表

单位：武汉市黄陂区金潭小学

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	1,435.96	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	1,348.92
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	95.18
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	125.10
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	234.00	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	100.76
		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	1,669.96	本年支出合计	1,669.96
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,669.96	支 出 总 计	1,669.96

表 2. 收入总表

单位：武汉市黄陂区金潭小学

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	1669.96	1669.96	1435.96								234.00						
047	武汉市黄陂区教育局	1669.96	1669.96	1435.96								234.00						
047022022	武汉市黄陂区金潭小学	1669.96	1669.96	1435.96								234.00						

表 3. 支出总表

单位：武汉市黄陂区金潭小学

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	1669.96	1344.85	325.11			
205	教育支出	1348.92	1023.81	325.11			
20502	普通教育	1348.92	1023.81	325.11			
2050202	小学教育	1348.92	1023.81	325.11			
208	社会保障和就业支出	95.18	95.18				
20805	行政事业单位养老支出	95.18	95.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.18	95.18				
210	卫生健康支出	125.10	125.10				
21011	行政事业单位医疗	125.10	125.10				
2101102	事业单位医疗	125.10	125.10				
221	住房保障支出	100.76	100.76				
22102	住房改革支出	100.76	100.76				
2210201	住房公积金	83.31	83.31				
2210202	提租补贴	17.45	17.45				

表 4. 财政拨款收支总表

单位：武汉市黄陂区金潭小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1435.96	一、本年支出	1435.96
（一）一般公共预算拨款	1435.96	（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	1114.92
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	95.18
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	125.10
		（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	100.76
		（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	1435.96	支 出 总 计	1435.96

表 5. 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市黄陂区金潭小学

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	1,435.96	1,344.85	1,214.25	130.60	91.11
205	教育支出	1,114.92	1,023.81	893.21	130.60	91.11
20502	普通教育	1,114.92	1,023.81	893.21	130.60	91.11
2050202	小学教育	1,114.92	1,023.81	893.21	130.60	91.11
208	社会保障和就业支出	95.18	95.18	95.18		
20805	行政事业单位养老支出	95.18	95.18	95.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.18	95.18	95.18		
210	卫生健康支出	125.10	125.10	125.10		
21011	行政事业单位医疗	125.10	125.10	125.10		
2101102	事业单位医疗	125.10	125.10	125.10		
221	住房保障支出	100.76	100.76	100.76		
22102	住房改革支出	100.76	100.76	100.76		
2210201	住房公积金	83.31	83.31	83.31		
2210202	提租补贴	17.45	17.45	17.45		

表 6. 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市黄陂区金潭小学

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	1344.85	1214.25	130.60
301	工资福利支出	1074.37	1074.37	
30101	基本工资	211.15	211.15	
30102	津贴补贴	57.35	57.35	
30103	奖金	328.00	328.00	
30107	绩效工资	146.71	146.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.18	95.18	
30109	职业年金缴费	9.60	9.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.62	62.62	
30111	公务员医疗补助缴费	62.48	62.48	
30112	其他社会保障缴费	6.26	6.26	
30113	住房公积金	83.31	83.31	
30199	其他工资福利支出	11.71	11.71	
302	商品和服务支出	130.60		130.60
30201	办公费	18.47		18.47
30202	印刷费	11.23		11.23
30205	水费	9.00		9.00
30206	电费	12.50		12.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	41.61		41.61
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	4.00		4.00
30218	专用材料费	4.00		4.00
30226	劳务费			
30227	委托业务费	4.40		4.40
30228	工会经费	12.00		12.00
30229	福利费	6.94		6.94
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	1.95		1.95
303	对个人和家庭的补助	139.88	139.88	
30302	退休费	114.00	114.00	
30307	医疗费补助	25.88	25.88	

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市黄陂区金潭小学 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

2024 年本单位未安排“三公”经费支出。

表 8. 政府性基金预算支出表

单位：武汉市黄陂区金潭小学

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

2024 年本单位未安排政府性基金预算支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

单位：武汉市黄陂区金潭小学 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

2024 年本单位未安排国有资本预算财政拨款，也没有上年结转和结余，未发生国有资本收入和支出。

10. 项目支出表

单位：武汉市黄陂区金潭小学

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		
			325.11	91.11							234.00
047	武汉市黄陂区教育局		325.11	91.11							234.00
047022022	武汉市黄陂区金潭小学		325.11	91.11							234.00
22	其他运转类		91.11	91.11							
42011624047Y0000000201	学校运转补助经费		91.11	91.11							
31	本级支出项目		234.00								234.00
42011624047T000000149	课后服务费	武汉市黄陂区金潭小学	234.00								234.00

表 11.整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	武汉市黄陂区金潭小学					
填报人	刘汉玲	联系电话	13339983359			
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	1435.96	85%		
		财政专户管理资金	170	100%	63.4	161
		单位资金				
		合 计	1605.96			
	支出 构成	人员类项目支出	1214.25			
		运转类项目支出	130.6			
		特定目标类项目支出	170	99%	62.2	160
		合 计	1514.85			
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，以实现均衡的素质教育为主旋律； 2. 加强师德建设，实施有效的激励机制，提高教育教学质量； 3. 改革创新，办 “人民满意的教育”					
年度 工 作 任 务	1. 教育质量再上新台阶。学生的综合素质要得到全面提升，进一步增强学生创新精神和实践能力，重视体育、艺术、健康教育，促进学生和谐发展，学科教学质量进一步提高，学生体质健康合格率达到 96% 以上。确保学校教育教学质量管理继续位列全区先进单位行列； 2. 提高教师队伍水平。不断提升学校党建工作水平，增强服务意识、管理意识，管理水平要有新的提升。加强对新《中小学教师职业道德规范》和相关教育法律法规的学习，增强教师敬业精神提高教师师德水平；开展学习培训与校本研究，强化教师科研意识，促进教师专业发展，提高全体教师教育教学水平。杜绝歧视差生、体罚或变相体罚学生等违规违纪现象发生，全面规范学校办学行为，克服和杜绝小概率事件对学校发展的影响与伤害； 3. 巩固和提升课程改革成果。认真落实国家课程计划，认真抓好已经立项的教育科研项目研究，促进教师的教育思想观念进一步更新，切实有效转变教师教学方法和学生学习方式。进一步开发学校校本读物，认真落实各类小学生专题教育，提高学生思想道德素质水平； 4. 巩固和提升课程改革成果。认真落实国家课程计划，认真抓好已经立项的教育科研项目研究，促进教师的教育思想观念进一步更新，切实有效转变教师教学方法和学生学习方式。进一步开发学校校本读物，认真落实各类小学生专题教育，提高学生思想道德素质水平					
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	特定目标类项目支出	170	170	其他工资福利支出	

整体绩效 总目标	长期目标			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，大力发展各学段教育建设项目；深入推进“双减”，推进素质教育均衡化发展。			
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，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	计划指标		
	效益 指标	可持续发展指标	义务教育入学率	100%	计划指标		
		可持续发展指标	小学生均公用经费	1400 元/生.年	计划指标		
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	99%	计划指标		
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，大力发展各学段教育建设项目；深入推进“双减”，推进素质教育均衡化发展。						
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				计划指标
	效益 指标	可持续发展指标	普通小学在校生规模	1447	1650	1775	计划指标
		可持续发展指标	中高级职称人数				计划指标
		可持续发展指标	专任教师人数				计划指标
	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%	计划指标

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	4201162304T000000149
项目主管部门	黄陂区教育局	项目执行单位	武汉市黄陂区金潭小学
项目负责人	朱东升	联系电话	02761890793
单位地址	黄陂区刘店道贯泉西路 46 号	邮政编码	430000
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
项目申请理由	根据武教基（2021）13 号文件文件精神，课后服务收费纳入学校预算管理，专款专用；		
项目主要内容	小学教育其他工资福利支出		
项目总预算	170	项目当年预算	170
项目前两年 预算及当年 预算变动情况	1. 2022 年课后服务费预算收入 63 万元； 2. 2023 年预算 154 万元； 3. 2024 年预算 170 万元，根据实际情况适时调整。		
项目 当年 资金 来源	来源项目		金额
	合计		170
	1. 一般公共预算财政拨款		
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		170
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

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
其他工资福利	其他绩效工资	2050202	170	根据武教基（2021）13号文件，课后服务收费纳入学校预算管理，专款专用。主要用于参与课后服务教师和相关人员的补助	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
课后服务费	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				
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
其他工资福利	产出指标	数量指标	因地制宜，有需求的学生全覆盖	100%	计划标准
		质量指标	指导完成作业、拓展兴趣素养、促进全面发展	98%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进学生综合素质、学校办学水平和教育教学质量的提升	90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	第三方评估

第三部分 金潭小学 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，金潭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和其他收入。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。2024 年收支总预算 1669.96 万元。比 2023 年预算增加 300.88 万元，增长 21.98%，主要是本年人员经费和课后服务费比上年增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1669.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1435.96 万元，占 85.99%；其他收入 234 万元，占 14.01%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1669.96 万元，其中：基本支出 1669.96 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1435.96 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1435.96 万元。支出包括：教育支出 1114.92 万元、社会保障和就业支出 95.18 万元、卫生健康支出 125.1 万元、住房保障支出 100.76 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 1435.96 万元。其中：（1）本年预算 1435.96 万元，比 2023 年预算增加 254.99 万元，增加 21.59%，主要是本年度人员经费比上年增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1344.85 万元，占 93.66%，其中：人员经费 1214.25 万元、公用经费 130.6 万元；项目支出 91.11 万元，占 6.34%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

教育支出 1114.92 万元、比 2023 年预算增加 182.39 万元，增长 19.56%，主要是本年度在职人员增加；社会保障和就业支出 95.18 万元，比 2023 年预算减少 49.25 万元，下降 34.1%，主要是退休人员经费支出减少；卫生健康支出 125.1 万元，比 2023 年预算增加 125.1 万元，增长 100%，主要是 2023 年医疗保障经费漏列；住房保障支出 100.76 万元，比 2023 年预算减少 3.26 万元，下降 3.13%，主要是预算口径发生变化。

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 1344.85 万元，其中：

（一）人员经费 1214.25 万元，包括：

工资福利支出 1074.37 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 139.88 万元，主要用于：医疗费补助、

退休分享金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出

等。

（二）公用经费 130.6 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 年增减 0 万元。主要是落实国家要求，压减“三公”经费支出。具体包括：

1.因公出国（境）经费 0 万元。

1. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

2. 公务接待费 0 万元，主要原因是主要是落实国家要求，压减“三公”经费支出。

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 91.11 万元，其中：一般公共预算本年拨款 91.11 万元。具体使用情况如下：

学校运转补助经费 91.11 万元，主要用于弥补学校

运转经费不足。

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

按照现行政府采购管理规定，2024 年预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 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 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)绩效目标设置情况

2024 年，预算支出 1435.96 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、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

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

四、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。

五、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。

六、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。