

黄陂区罗汉寺街道罗汉小学 2024年预算

目 录

第一部分 黄陂区罗汉小学概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 黄陂区罗汉小学 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 黄陂区罗汉小学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 黄陂区罗汉小学2024年预算公开说明

一、主要职能

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；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

黄陂区罗汉小学由1个本级机关组成，其中：事业单位 1个。

第二部分 黄陂区罗汉小学2024年预算公开表

附表1

收支总表

部门/单位：黄陂区罗汉小学 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	2064.66	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	1557.53
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	499.32
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	257.05
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	96.07	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	146.83
		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	2160.73	本年支出合计	2460.73
上年结转结余	300.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2460.73	支 出 总 计	2460.73

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。

附表2

收入总表

部门/单位：黄陂区罗汉小学

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	2460.73	2160.73	2064.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.07		300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄陂区教育局	2460.73	2160.73	2064.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.07	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047023010001	武汉市黄陂区罗汉寺街道罗汉小学	2460.73	2160.73	2064.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.07	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表3

支出总表

部门/单位：黄陂区罗汉小学

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	2460.73	2021.80	4389.30			
205	教育支出	1557.53	1118.60	4389.30			
20502	普通教育	1557.53	1118.60	4389.30			
2050203	小学教育	1557.53	1118.60	4389.30			
208	社会保障和就业支出	4993.20	4993.20	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	4993.20	4993.20	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3180.00	3180.00	0.00			
210	卫生健康支出	1447.20	1447.20	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3660.00	3660.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	2570.50	2570.50	0.00			
221	住房保障支出	2570.50	2570.50	0.00			
22102	住房改革支出	2570.50	2570.50	0.00			
2210201	住房公积金	1468.30	1468.30	0.00			
2210202	提租补贴	1468.30	1468.30	0.00			

附表4

财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区罗汉小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2064. 66	一、本年支出	2364. 66
（一）一般公共预算拨款	2064. 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	1461. 46
二、上年结转	300. 00	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	300. 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	499. 32
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	257. 05
		（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	146. 83
		（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	2364. 66	支 出 总 计	2664. 66

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：

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	2,364.66	2,021.80	1,943.03	78.77	342.86
205	教育支出	1,461.46	1,118.60	1,039.83	78.77	342.86
20502	普通教育	1,461.46	1,118.60	1,039.83	78.77	342.86
2050202	小学教育	1,461.46	1,118.60	1,039.83	78.77	342.86
208	社会保障和就业支出	499.32	499.32	499.32	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	499.32	499.32	499.32	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	318.00	318.00	318.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.72	144.72	144.72	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.60	36.60	36.60	0.00	0.00
210	卫生健康支出	257.05	257.05	257.05	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	257.05	257.05	257.05	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	257.05	257.05	257.05	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.83	146.83	146.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.83	146.83	146.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.02	121.02	121.02	0.00	0.00
2210202	提租补贴	25.81	25.81	25.81	0.00	0.00

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	2364.66	2,021.80	1,943.03	78.77	342.86
047	武汉市黄陂区教育局	2364.66	2,021.80	1,943.03	78.77	342.86
047023010003	武汉市黄陂区罗汉寺街道罗汉小学	2364.66	2,021.80	1,943.03	78.77	342.86

附表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区罗汉小学

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	2021.80	1943.03	78.77
301	工资福利支出	1549.68	1549.68	0.00
30101	基本工资	356.97	356.97	0.00
30102	津贴补贴	59.74	59.74	0.00
30103	奖金	432.00	432.00	0.00
30107	绩效工资	190.09	190.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.72	144.72	0.00
30109	职业年金缴费	36.60	36.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	89.31	89.31	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	92.39	92.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.23	9.23	0.00
30113	住房公积金	121.02	121.02	0.00
30199	其他工资福利支出	17.61	17.61	0.00
302	商品和服务支出	78.77	0.00	78.77
30201	办公费	18.58	0.00	18.58
30202	印刷费	4.00	0.00	4.00
30205	水费	3.50	0.00	3.50
30206	电费	7.20	0.00	7.20
30211	差旅费	3.80	0.00	3.80
30213	维修（护）费	12.00	0.00	12.00
30218	专用材料费	0.80	0.00	0.80
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	3.50	0.00	3.50
30228	工会经费	11.34	0.00	11.34
30229	福利费	10.87	0.00	10.87
30299	其他商品和服务支出	3.18	0.00	3.18
303	对个人和家庭的补助	393.35	393.35	0.00
30302	退休费	318.00	318.00	0.00
30307	医疗费补助	75.35	75.35	0.00

附表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区罗汉小学

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

附表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区罗汉小学

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				
部门/单位：				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11、整体支出绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区罗汉寺街道罗汉小学					
填报人	张纯		联系电话	027-61635199		
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	
					2023年	2022年
	收入构成	财政拨款	2364.66	96.09%	2077.97	2016.32
		财政专户管理资金				
		单位资金	96.07	3.9%		
		合 计	2460.73	100%	2077.97	2016.32
	支出构成	人员类项目支出	2321.8	94.35%	2001.15	1939.82
		运转类项目支出	42.86	1.74%	76.82	76.5
		特定目标类项目支出	96.07	3.90%		
		合 计	2460.73	100%	2001.15	1939.82
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，聚精会神抓教学工作。					
年度工作任务	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、完善校园文化建设，美化校园。配置现代化的教育设备设施，为提高办学质量创造良好的物质条件。					
	3、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作					
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
整体绩效总目	长期目标(截至2024年)			年度目标		

标	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			目标 1：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，			
	目标 2：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			目标2：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 1：							
	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		计划标准	
	效益指标	可持续发展指标	义务教育入学率	100%		计划标准	
		可持续发展指标	小学生均公用经费	1400元/生、年		计划标准	
长期绩效指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意	96%		计划标准	
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						
				指标值			
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				前年	上 年		
	产出指标	数量指标	基本运行经费	76.5	76.82	42.86	计划标准
	效益指标	可持续发展指标	普通小学在校生规模	874	825	739	计划标准
		可持续发展指标	中高级职称人数	56	55	55	计划标准
年度绩效指标	满意度指标	可持续发展指标	专任教师人数	55	55	55	计划标准
		可持续发展指标	工勤及其他人数	1	1	1	计划标准
		可持续发展指标	师生满意度	96%	96%	96%	计划标准

备注：1.“整体绩效目标”：请结合单位职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

第三部分 黄陂区罗汉小学2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区罗汉小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、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2460.73万元。比2023年预算增加361.46万元，增长15.33%，主要是教师基本工资、养老保险基数和医疗保险基数增加所致。

二、收入预算安排情况

2024年收入预算2460.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2064.66万元，占83.90%；其他收入96.07万元，占3.90%；上年结转结余300.00万元，占12.20%。

三、支出预算安排情况

2024年支出预算2460.73万元，其中：基本支出2021.80万元，占82.16%；项目支出438.93万元，占17.84%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算2661.54万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入2161.54万元、上年结转500.00万元。支出包括：教育支出1984.36万元、社会保障和就业支出353.31万元、卫生健康支出223.64万元、住房保障支出158.53万元。

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2661.54万元。其中：（1）本年预算2161.54万元，比2023年预算减少136.31万元，下降5.94%。

（2）上年结转500.00万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出2132.93万元，占80.14%，其中：人员经费2060.86万元、公用经费72.07万元；项目支出528.61万元，占19.86%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

2024年一般公共预算财政拨款预算2661.54万元，其中：当年预算2161.54万元，比2023年预算减少136.31万元，下降5.94%；上年结转500.00万元。

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2132.93万元，其中：

（一）人员经费2060.86万元，包括：

工资福利支出1875.05万元，主要用于：基本工资394.74万元、津贴补贴63.23万元、奖金440万元、绩效工资221.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费160.91万元、职业年金缴费37.50万元、职工基本医疗保险缴费94.73万元、公务员医疗补助缴费98万元、其他社会保障缴费9.79万元、住房公积金130.67万元、其他工资福利支出223.80万元。

对个人和家庭的补助185.81万元，主要用于：退休人员奖励性补贴120万元，退养民师和遗属补助经费34.90万元，退休人员医疗保险缴费30.91万元。

（二）公用经费78.77万元，主要用于：办公费18.58万元、

印刷费4万元、水费3.5万元、电费7.2万元、差旅费3.8万元、维修（护）费12万元、专用材料费0.8万元、委托业务费3.5万元、工会经费11.34万元、福利费10.87万元、其他商品服务支出3.18万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算无“三公”经费预算支出，主要是学校无“三公”经费开支。具体包括：

学校无因公出国（境）经费支出，无公务用车购置及运行维护费支出，无公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

黄陂区罗汉中学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

黄陂区罗汉中学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438.93万元，其中：一般公共预算本年拨款42.86万元、结转结余300.00万元、单位资金96.07万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年无机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2024年无政府采购预算支出。

（三）政府购买服务预算排情况

2024年无政府购买服务预算支出。

（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1012.72万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地27002平方米，房屋12351平方米，图书24900册。2023年减少国有资产 717.94万元，主要为固定资产累计折旧。

（五）预算绩效管理情况

2024年，预算支出2661.54万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2024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、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。