

武汉市黄陂区实验小学 2024 年预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区实验小学概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 武汉市黄陂区实验小学 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 武汉市黄陂区实验小学 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 武汉市黄陂区实验小学概况

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。

二、预算单位构成

武汉市黄陂区实验小学为公益一类事业单位，从预算单位构成看，武汉市黄陂区实验小学预算包括：武汉市黄陂区实验小学本级预算。

第二部分 武汉市黄陂区实验小学 2024 年预算表

表 1.收支总表

单位：武汉市黄陂区实验小学		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	3,313.87	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	2,879.06
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	248.19
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	337.12
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	425.10	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	274.60
		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	3,738.97	本年支出合计	3,738.97
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,738.97	支 出 总 计	3,738.97
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：武汉市黄陂区实验小学

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
	合计	3738.97	3738.97	3313.87							425.10						
047	武汉市黄陂区教育局	3738.97	3738.97	3313.87							425.10						
047022023	武汉市黄陂区实验小学	3738.97	3738.97	3313.87							425.10						

表 3.支出总表

单位：武汉市黄陂区实验小学

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	3738.97	3125.26	613.71			
205	教育支出	2879.06	2265.35	613.71			
20502	普通教育	2879.06	2265.35	613.71			
2050202	小学教育	2879.06	2265.35	613.71			
208	社会保障和就业支出	248.19	248.19				
20805	行政事业单位养老支出	248.19	248.19				
2080505	机关事业单位基本养老	248.19	248.19				
210	卫生健康支出	337.12	337.12				
21011	行政事业单位医疗	337.12	337.12				
2101102	事业单位医疗	337.12	337.12				
221	住房保障支出	274.60	274.60				
22102	住房改革支出	274.60	274.60				
2210201	住房公积金	228.56	228.56				
2210202	提租补贴	46.04	46.04				

表 4.财政拨款收支总表

单位：武汉市黄陂区实验小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3313.87	一、本年支出	3313.87
（一）一般公共预算拨款	3313.87	（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	2453.96
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	248.19
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	337.12
		（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	274.60
		（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	3313.87	支 出 总 计	3313.87

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：武汉市黄陂区实验小学

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	3,313.87	3,125.26	2,845.17	280.09	188.61
205	教育支出	2,453.96	2,265.35	1,985.26	280.09	188.61
20502	普通教育	2,453.96	2,265.35	1,985.26	280.09	188.61
2050202	小学教育	2,453.96	2,265.35	1,985.26	280.09	188.61
208	社会保障和就业支出	248.19	248.19	248.19		
20805	行政事业单位养老支出	248.19	248.19	248.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	248.19	248.19	248.19		
210	卫生健康支出	337.12	337.12	337.12		
21011	行政事业单位医疗	337.12	337.12	337.12		
2101102	事业单位医疗	337.12	337.12	337.12		
221	住房保障支出	274.60	274.60	274.60		
22102	住房改革支出	274.60	274.60	274.60		
2210201	住房公积金	228.56	228.56	228.56		
2210202	提租补贴	46.04	46.04	46.04		

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	3313.87	3125.26	2845.17	280.09	188.61
047	武汉市黄陂区教育局	3313.87	3125.26	2845.17	280.09	188.61
047022023	武汉市黄陂区实验小学	3313.87	3125.26	2845.17	280.09	188.61

表 6.一般公共预算基本支出表

单位：武汉市黄陂区实验小学

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	3125.26	2845.17	280.09
301	工资福利支出	2845.17	2845.17	
30101	基本工资	533.54	533.54	
30102	津贴补贴	119.80	119.80	
30103	奖金	936.00	936.00	
30107	绩效工资	362.80	362.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.19	248.19	
30109	职业年金缴费	34.80	34.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	165.70	165.70	
30111	公务员医疗补助缴费	171.42	171.42	
30112	其他社会保障缴费	17.13	17.13	
30113	住房公积金	228.56	228.56	
30199	其他工资福利支出	27.23	27.23	
302	商品和服务支出	280.09		280.09
30201	办公费	18.65		18.65
30202	印刷费	9.00		9.00
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	98.00		98.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	31.00		31.00
30216	培训费	4.00		4.00
30218	专用材料费	3.00		3.00
30227	委托业务费	19.98		19.98
30228	工会经费	24.57		24.57
30229	福利费	19.04		19.04
30299	其他商品和服务支出	12.35		12.35

表 7.一般公共预算 “三公” 经费支出表

单位：武汉市黄陂区实验小学

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：黄陂区实验小学 2024 年无 “三公” 经费预算

表 8.政府性基金预算支出表

单位：	武汉市黄陂区实验小学			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：黄陂区实验小学 2024 年无政府性基金预算

表 9.国有资本经营预算支出表

预算06表								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：黄陂区实验小学 2024 年无国有资本经营预算

表 10.项目支出情况表

单位：武汉市黄陂区实验小学

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		
			613.71	188.61							425.10
047	武汉市黄陂区教育局		613.71	188.61							425.10
047022023	武汉市黄陂区实验小学		613.71	188.61							425.10
22	其他运转类		188.61	188.61							
42011624047T0000000220	学校运转补助经费	武汉市黄陂区实验小学	188.61	188.61							
31	本级支出项目		425.10								425.10
42011623047T0000000114	课后服务费	武汉市黄陂区实验小学	425.10								425.10
42011624047T0000000189	预计本级结转	武汉市黄陂区实验小学									

表 11.整体支出绩效目标表

填报日期：2023 年 12 月 20 日

单位：万元

单位名称	武汉市黄陂区实验小学					
填报人	段艳明	联系电话	13871006586			
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	3313.87	88.63%	2840.32	3027.24
		财政专户管理资金				
		单位资金	425.10	11.37%		380.64
		合 计	3738.97	100%	2840.32	3407.88
	支出 构成	人员类项目支出	2845.17	76.10%	2647.88	2803.96
		运转类项目支出	468.70	12.53%	192.44	223.28
		特定目标类项目支出	425.10	11.37%		380.64
		合 计	3738.97	100%	2840.32	3407.88
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		425.1	425.1	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	192.44	223.28	280.09	计划指标
	效益指标	可持续发展指标	普通小学在校生规模	2416	2909	3252	计划指标
		可持续发展指标	中高级职称人数	44	49	54	计划指标
		可持续发展指标	专任教师人数	118	117	116	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

申报日期：2023 年 12 月 20 日

单位：万元

项目名称	课后服务费	项目编码	4201162304T000000114
项目主管部门	黄陂区教育局	项目执行单位	武汉市黄陂区实验小学
项目负责人	肖治国	联系电话	02785950399
单位地址	黄陂区前川街百泰路 38 号	邮政编码	430300
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	425.1	项目当年预算	425.1
项目前两年 预算及当年 预算变动情况	1. 2022 年无课后服务费预算收入； 2. 2023 年预算 380.64 万元； 3. 2024 年预算 425.1 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		425.1
	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		
	4. 单位资金		425.1
	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	425.1	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 武汉市黄陂区实验小学

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，武汉市黄陂区实验小学所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、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、住房保障支出等。2024 年收支总预算 3738.97 万元。比 2023 年预算增加 331.09 万元，增长 8.86%，主要是在职教职工工资标准、社保缴费标准调整等。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 3738.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3313.87 万元，占 88.63%；其他收入 425.1 万元，占 11.37%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 3738.97 万元，其中：基本支出 3125.26 万元，占 83.59%；项目支出 613.71 万元，占 16.41%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 3313.87 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3313.87 万元。支出包括：教育支出 2453.96 万元、社会保障和就业支出 248.19 万元、卫生健康支出

337.12 万元、住房保障支出 274.6 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 3313.87 万元。其中：（1）本年预算 3313.87 万元，比 2023 年预算增加 286.63 万元，增长 86.49%，主要是职教职工工资标准、社保缴费标准调整等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 3125.26 万元，占 94.31%，其中：人员经费 2845.17 万元、公用经费 280.09 万元；项目支出 188.61 万元，占 5.69%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

人员类项目支出 2845.17 万元，比 2023 年预算增加 41.21 万元，增长 1.47%，主要原因：在职教职工工资标准、社保缴费标准调整。包括：工资福利支出 2845.17 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费运转类项目支出 280.09 万元，均为商品和服务支出，主要用于维护学校正常运转的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

项目支出 188.61 万元，比 2022 年预算增加 188.61 万元，增长 100%，主要原因：学校新建校区班级扩招，学生人数增加，学校运转经费增加。其中：其他运转类项目 188.61 万元。主要

用于维护学校正常运转的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、其他商品和服务支出等。

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 3125.26 万元，其中：

（一）人员经费 2845.17 万元，包括：

工资福利支出 2845.17 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 280.09 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、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 年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

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 613.71 万元，其中：一般公共预算本年拨

款 188.61 万元、其他收入 425.10 万元。具体使用情况如下：

其他运转类项目 188.61 万元，主要用于维护学校正常运转的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、其他商品和服务支出等。

特定目标类项目 425.10 万元。主要安排为：其他工资福利支出 425.10 万元，主要用于参与课后服务教师和相关人员的补助。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 9.98 万元，比上年度增加 7.98 万元，增长 79.96%，主要原因是学生体检经费纳入政府采购预算。其中：服务类 9.98 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 9.98 万元。其中：学生体检经费 9.98 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 1018.39 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 42982 平方米，房屋 6379 平方米，本单位没有车辆，没有价值 50 万元(含)

以上通用设，没有单价 100 万元（含）以上专用设备。2023 年新增国有资产 90.24 万元，主要为：教学办公设备。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 3738.97 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、一个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门（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）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

（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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。