

武汉市黄陂区王家河街道建中小学 2024 年预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区王家河街道建中小学概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 武汉市黄陂区王家河街道建中小学 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王家河街道建中小学

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王家河街道建中小学概况

一、主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育并承担相关社会服务。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市黄陂区王家河街道王家河小学预算包括：武汉市黄陂区王家河街道建中小学本级预算。

纳入武汉市黄陂区王家河街道建中小学 2024 年预算编制范围的预算单位包括：

武汉市黄陂区王家河街道建中小学本级

第二部分武汉市黄陂区王家河街道建中小学

2024 年预算表

表 1.收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区王家河街道建中小学

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	484.74	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	377.98
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	38.39
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	65.97
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	28.60	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	31.00
		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	513.34	本年支出合计	513.34
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	513.34	支 出 总 计	513.34

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

表 2.收入总表

部门/单位：武汉市
黄陂区王家河街道
建中小学

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	513.34	513.34	484.74							28.60						
047	武汉市黄陂区教育局	513.34	513.34	484.74							28.60						
047023005005	武汉市黄陂区王家河街道建中小学	513.34	513.34	484.74							28.60						

表 3.支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区王家河街道建中小学

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	513.34	478.48	34.86			
205	教育支出	377.98	343.12	34.86			
20502	普通教育	377.98	343.12	34.86			
2050202	小学教育	377.98	343.12	34.86			
208	社会保障和就业支出	38.39	38.39	0.00			
20805	行政事业单位养老支 出	38.39	38.39	0.00			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	29.69	29.69	0.00			
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	8.70	8.70	0.00			
210	卫生健康支出	65.97	65.97	0.00			
21011	行政事业单位医疗	65.97	65.97	0.00			
2101102	事业单位医疗	65.97	65.97	0.00			
221	住房保障支出	31.00	31.00	0.00			
22102	住房改革支出	31.00	31.00	0.00			
2210201	住房公积金	25.73	25.73	0.00			
2210202	提租补贴	5.27	5.27	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区王家河街道建中小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	484.74	一、本年支出	484.74
（一）一般公共预算拨款	484.74	（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	349.38
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	38.39
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	65.97
		（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	31.00
		（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	484.74	支 出 总 计	484.74

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉市黄陂区王家河街道建
中小学

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	484.74	478.48	464.83	13.65	6.26
205	教育支出	349.38	343.12	329.47	13.65	6.26
20502	普通教育	349.38	343.12	329.47	13.65	6.26
2050202	小学教育	349.38	343.12	329.47	13.65	6.26
208	社会保障和就业支出	38.39	38.39	38.39	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.39	38.39	38.39	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.69	29.69	29.69	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.97	65.97	65.97	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.97	65.97	65.97	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.97	65.97	65.97	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.73	25.73	25.73	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.27	5.27	5.27	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市黄陂区王家河街道建中小学			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	484.74	478.48	464.83	13.65	6.26
047	武汉市黄陂区教育局	484.74	478.48	464.83	13.65	6.26
04702300 5005	武汉市黄陂区王家河街道建中小学	484.74	478.48	464.83	13.65	6.26

表 6.一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区王家河街道建中小学

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	478.48	464.83	13.65
301	工资福利支出	328.80	328.80	0.00
30101	基本工资	68.12	68.12	0.00
30102	津贴补贴	12.52	12.52	0.00
30103	奖金	96.00	96.00	0.00
30107	绩效工资	44.06	44.06	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.69	29.69	0.00
30109	职业年金缴费	8.70	8.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.65	18.65	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.29	19.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	0.00
30113	住房公积金	25.73	25.73	0.00
30199	其他工资福利支出	4.12	4.12	0.00
302	商品和服务支出	13.65	0.00	13.65
30201	办公费	2.73	0.00	2.73
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.80	0.00	0.80
30209	物业管理费	2.17	0.00	2.17
30213	维修（护）费	1.66	0.00	1.66
30227	委托业务费	0.19	0.00	0.19
30228	工会经费	2.52	0.00	2.52
30229	福利费	2.14	0.00	2.14
30299	其他商品和服务支出	1.24	0.00	1.24
303	对个人和家庭的补助	136.03	136.03	0.00
30302	退休费	108.00	108.00	0.00
30307	医疗费补助	28.03	28.03	0.00

表 7.一般公共预算 “三公” 经费支出表

部门/单位： 武汉市黄陂区王家河街道建中小学 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

注：黄陂区王家河街道建中小学 2024 年无 “三公” 经费预算支出。

表 8.政府性基金预算支出表

部门/单位： 武汉市黄陂区王家河街道建中小学 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： 黄陂区王家河街道建中小学 2024 年无政府性基金预算支出。

表 9.国有资本经营预算支出表

部门/单位：黄陂区王家河街道建中小学

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

注：黄陂区王家河街道建中小学 2024 年无国有资本经营预算支出。

表 10.项目支出情况表

部门/单位：黄陂区王家河街道建中小学

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		
			34.86	6.26	6.26						28.6 0
047	武汉市黄陂区教育局		34.86	6.26	6.26						28.6 0
0470 2300 5005	武汉市黄陂区王 家河街道建中小学		34.86	6.26	6.26						28.6 0
22	其他运转类		6.26	6.26	6.26						0.00
4201 1624 047Y 0000 0046 3	学校运转补 助经费	武汉市黄陂区 王家河街道建 中小学	6.26	6.26	6.26						0.00
31	本级支出项目	武汉市黄陂区 王家河街道建 中小学	28.60	0.00	0.00						28.6 0

长期目标 1:	聚焦中心工作，促改革强管理，满足群众高质量教育需求；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			
		指标					
	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满意度	师生满意度	95%			
		指标					
年度目标 1:	坚持党建引领航，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	29.28	13.49	13.65	
		指标					
	效益指标	可持续发展指标	普通小学在校生规模	141	124	109	
		可持续发展指标	中高级职称人数	10	10	11	
	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%	
		指标					
年度目标 2:							

附表-12

表 12.项目支出绩效目标表

申报日期：

单位：万元

项目名称		项目编码			
项目主管部门		项目执行单位			
项目负责人		联系电话			
单位地址		邮政编码			
项目属性					
支出项目类别					
起始年度		终止年度			
项目申请理由					
项目主要内容					
项目总预算		项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	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				
	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

项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1					
年度绩效目标 1					
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标					
长期绩效目标 2							
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标					
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标					
年度绩效目标 2							

第三部分武汉市黄陂区王家河街道建中小学 2024 年预算说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区王家河街道建中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、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等。2024 年收支总预算 513.34 万元。比 2023 年预算增加 10.07 万元， 1.96 %。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 513.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 484.74 万元，占 94.43 %；其他收入 28.6 万元，占

5.57 %。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 513.34 万元，其中：基本支出 513.34 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 513.34 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 513.34 万元、教育支出 349.38 万元、社会保障和就业支出 38.39 万元、卫生健康支出 65.97 万住房保障支出 31 万元、其他支出 28.6 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 513.34 万元。其中：（1）本年预算 513.34 万元，比 2023 年预算增加 10.07 万元，增加 1.96 %，主要是：教职工岗位变动、工资晋级以及奖励性补贴等原因导致。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 513.341 万元，占 100 %，其中：人员经费 464.83 万元、公用经费 13.65 万元；项目支出 34.86 万元，占 6.79%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算数 513.34 万元，比 2023 年预算增加 10.07 万元，增加

0.96%，主要是：教职工岗位变动、工资晋级以及奖励性补贴等原因导致的。

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 513.34 万元，其中：

（一）人员经费 464.83 万元，包括：

工资福利支出 328.8 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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 136.03 万元，主要用于：离休费、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 13.65 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）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 年一般公共预算财政拨款资金没有安排“三公”经费预算。

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 34.86 万元，其中：一般公共预算本年拨款 34.86 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 年机关运行经费 13.65 万元，比 2023 年增加 0.16 万元，增加 1.17%，主要原因是把课后服务费纳入一般公共预算导致的。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024 年部门预算中没有纳入政府采购预算支出。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 年没有政府购买服务预算拨款安排的支出。

（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 66.69 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 36730 平方米，房屋 5996 平方米，2023 年新增/减少国有资产 204.5

万元，主要为：固定政资产的累计摊销折旧导致的。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 513.34 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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。