

武汉市黄陂区武湖红村小学 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区武湖红村小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市黄陂区武湖红村小学 2024 年预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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 武汉市黄陂区武湖红村小学 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 武汉市黄陂区武湖红村小学概况

一、单位主要职责

1. 贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律和法规。坚持社会主义办学方向，认真执行有关法律、法规、政策，按教育规律办学，努力提高教育质量，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

2. 抓好学校教育、教学工作。坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，坚持学校工作以教学为主，按照国家规定制定学校的发展规划和学年、学期计划并认真组织实施。建立和完善教学管理系统，搞好教学常规管理，维护正常的教学秩序，积极指导教师进行教学改革和教研活动。

3. 抓好学校教育教学改革和课程管理工作。积极开发校本课程，抓好教育教研工作和特色学校建设。

4. 积极开展教师队伍建设。加强师德师风建设，为教师成长搭建平台，促进教师专业提升。建立和健全教职工岗位责任制和有关规章制度，做好教职工聘任、考核、奖惩、晋升工作。激励教职工在教育教学中发挥积极性和创造性。

5. 抓好行政管理工作。加强教职工的思想政治工作和业务培训，努力提高教职工的思想、道德、文化、业务水平，建设一支高素质的教职工队伍。

6. 抓好学校体育卫生工作。贯彻执行上级关于学校体育卫生工作的规定，开展阳光体育活动，保证学生在校运动 1 小时。加

强卫生保健，做好疾病防治工作，保证学生的睡眠和休息时间，增强学生的体质。

7. 管好用好学校经费。抓好经费预决算和财务核算工作，发挥教育资金效益，努力改善办学条件。

8. 抓好学校后勤服务工作。贯彻勤俭办学的方针，搞好校园建设，管理好校舍、设备等校产。

二、单位预算构成

从单位构成看，武汉市黄陂区武湖红村小学 2024 年预算由武湖红村小学本级预算组成。

第二部分 武汉市黄陂区武湖红村小学 2024 年预算表

表 1.单位收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区武湖红村小学		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	1,197.92	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	1,318.06
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	144.58
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	114.20
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	250.00	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	71.08
		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	1,447.92	本年支出合计	1,647.92
上年结转结余	200.00	年终结转结余	
收 入 总 计	1,647.92	支 出 总 计	1,647.92
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.单位收入总表

部门/单位： 武汉市黄陂区武湖红村小学

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	1647.92	1447.92	1197.92								250.00	200.00	200.00				
047	武汉市黄陂区教育局	1647.92	1447.92	1197.92								250.00	200.00	200.00				
04702301600	武汉市黄陂区武湖红村小学	1647.92	1447.92	1197.92								250.00	200.00	200.00				

表 3.单位支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区武湖红村小学

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	1647.92	1091.73	556.19			
205	教育支出	1318.06	761.87	556.19			
20502	普通教育	1318.06	761.87	556.19			
2050202	小学教育	1318.06	761.87	556.19			
208	社会保障和就业支出	144.58	144.58				
20805	行政事业单位养老支出	144.58	144.58				
2080502	事业单位离退休	48.00	48.00				
2080505	机关事业单位基本养老	78.28	78.28				
2080506	机关事业单位职业年金	18.30	18.30				
210	卫生健康支出	114.20	114.20				
21011	行政事业单位医疗	114.20	114.20				
2101102	事业单位医疗	61.75	61.75				
2101103	公务员医疗补助	52.45	52.45				
221	住房保障支出	71.08	71.08				
22102	住房改革支出	71.08	71.08				
2210201	住房公积金	71.08	71.08				

表 4.财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区武湖红村小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1197.92	一、本年支出	1397.92
（一）一般公共预算拨款	1197.92	（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	1068.06
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	144.58
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	114.20
		（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	71.08
		（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	1397.92	支 出 总 计	1397.92

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉市黄陂区武湖红村小学

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	1,397.92	1,091.73	945.95	145.78	306.19
205	教育支出	1,068.06	761.87	616.09	145.78	306.19
20502	普通教育	1,068.06	761.87	616.09	145.78	306.19
2050202	小学教育	1,068.06	761.87	616.09	145.78	306.19
208	社会保障和就业支出	144.58	144.58	144.58		
20805	行政事业单位养老支出	144.58	144.58	144.58		
2080502	事业单位离退休	48.00	48.00	48.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	78.28	78.28	78.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.30	18.30	18.30		
210	卫生健康支出	114.20	114.20	114.20		
21011	行政事业单位医疗	114.20	114.20	114.20		
2101102	事业单位医疗	61.75	61.75	61.75		
2101103	公务员医疗补助	52.45	52.45	52.45		
221	住房保障支出	71.08	71.08	71.08		
22102	住房改革支出	71.08	71.08	71.08		
2210201	住房公积金	71.08	71.08	71.08		

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市黄陂区武湖红村小学

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	1397.92	1091.73	945.95	145.78	306.19
047	武汉市黄陂区教育局	1397.92	1091.73	945.95	145.78	306.19
047023016007	武汉市黄陂区武湖红村小学	1397.92	1091.73	945.95	145.78	306.19

表 6.一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区武湖红村小学

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	1091.73	945.95	145.78
301	工资福利支出	886.90	886.90	
30101	基本工资	172.03	172.03	
30102	津贴补贴	37.85	37.85	
30103	奖金	272.00	272.00	
30107	绩效工资	119.92	119.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.28	78.28	
30109	职业年金缴费	18.30	18.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.70	50.70	
30111	公务员医疗补助缴费	52.45	52.45	
30112	其他社会保障缴费	5.23	5.23	
30113	住房公积金	71.08	71.08	
30199	其他工资福利支出	9.06	9.06	
302	商品和服务支出	145.78		145.78
30201	办公费	19.19		19.19
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30209	物业管理费	47.57		47.57
30211	差旅费	1.20		1.20
30213	维修（护）费	40.00		40.00
30216	培训费	1.00		1.00
30218	专用材料费	0.50		0.50
30227	委托业务费	5.14		5.14
30228	工会经费	7.14		7.14
30229	福利费	5.83		5.83
30299	其他商品和服务支出	1.01		1.01
303	对个人和家庭的补助	59.05	59.05	
30302	退休费	48.00	48.00	
30307	医疗费补助	11.05	11.05	

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区武湖红村小学

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：武汉市黄陂区武湖红村小学2024年无“三公”经费支出预算。

表 8.政府性基金预算支出表

部门/单位：	武汉市黄陂区武湖红村小学			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：武汉市黄陂区武湖红村小学2024年无政府性基金预算。				

表 9.国有资本经营预算支出表

部门/单位：		武汉市黄陂区武湖红村小学						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：武汉市黄陂区武湖红村小学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： 武汉市黄陂区武湖红村小学

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		
			556.19	106.19			200.00				250.00
047	武汉市黄陂区教育局		556.19	106.19			200.00				250.00
047023016007	武汉市黄陂区武湖红村小学		556.19	106.19			200.00				250.00
31	本级支出项目		556.19	106.19			200.00				250.00
420116240477000000306	课后服务费收入安排的	武汉市黄陂区武湖红村小学	250.00								250.00
420116240477000000312	预计本级结转	武汉市黄陂区武湖红村小学	200.00				200.00				
420116240477000000727	义务教育学校运转补助	武汉市黄陂区武湖红村小学	106.19	106.19							

表 11.整体支出绩效目标表

填报日期：2023 年 12 月 31 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区武湖红村小学					
填报人	杨凯		联系电话	027-61811301		
部门总体资金情况	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	1397. 92	85 %	936. 69	1058. 55
		财政专户管理资金				
		单位资金	250	15 %	0. 00	226. 07
		合 计	1647. 92	100 %	936. 69	1284. 62
	支出构成	人员类项目支出	1502. 14	91 %	824. 68	1164. 59
		运转类项目支出	145. 78	9 %	112. 01	120. 03
		特定目标类项目支出				
		合 计	1647. 92		936. 69	1284. 62
部门职能概述	1. 实施小学义务教育。 2. 促进基础教育发展。 3. 落实“双减”政策，强化提质增效。					
年度工作任务	1. 坚持立德树人，围绕构建德智体美劳全面培养的教育体系，强化德育、体育、美育、和劳动教育课程的育人功能； 2. 进一步规范学校办学行为； 3. 加强课程建设，提升课程质量，围绕培养核心素养，聚焦课堂变革实施工作。					
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
	无	无		0. 00	0. 00	无
整体绩效总目标	长期目标(截至年)		年度目标			
	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；坚持现代化办学理念，强基础创品牌，学校协调发展。 目标 2：落实“双减”政策，强化提质增效。		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”，推进教育规范发展。			

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，学校协调发展；落实“双减”政策，强化提质增效。				
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	检查次数	10 次	工作任务
		质量指标	完成各项工作合格率	≧95%	规章制度
	效益指标	社会效益	提高会计信息质量		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≧96%	反馈
长期目标 2:	监督检查会计执行政策及财政资金使用情况。				
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	检查次数	5 次	工作任务
		质量指标	完成各项工作合格率	≧95%	规章制度
	效益指标	社会效益	提高会计信息质量		
	满意度指标	提高会计信息质量	受益单位满意度	≧95%	反馈

表 12.项目支出绩效目标表

填报日期： 2023 年 12 月 31 日

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 武汉市黄陂区武湖红村小学 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，黄陂区武湖红村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、其他收入、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 1647.92 万元。比 2023 年预算增加 363.30 万元，增长 28.3%，主要原因：一是在职人员晋升薪级工资和部分在职人员岗位调整晋升工资增加经费等；二是在职人员养老、医保等比上年度增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1647.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1197.92 万元，占 72.7%；其他收入 250 万元，占 15.2%；上年结转结余 200 万元，占 12.1%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1647.92 万元，其中：基本支出 1091.73 万元，占 66.2%；项目支出 556.19 万元，占 33.8%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1397.92 万元。收入包括：一般

公共预算财政拨款本年收入 1197.92 万元、上年结转 200 万元。支出包括：教育支出 1068.06 万元、社会保障和就业支出 144.58 万元、卫生健康支出 114.2 万元、住房保障支出 71.08 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 1397.92 万元。其中：（1）本年预算 1197.92 万元，比 2023 年预算增加 139.37 万元，增长 13.2%，主要原因：一是在职人员晋升薪级工资和部分在职人员岗位调整晋升工资增加经费等；二是在职人员养老、医保等比上年度增加；（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 1091.73 万元，占 78.1%，其中：人员经费 945.95 万元、公用经费 145.78 万元；项目支出 306.19 万元，占 21.9%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

教育支出（类）普通教育支出（款）小学教育（项）2024 年预算数 1397.92 万元，比 2023 年预算增加 339.37 万元，增长 32.1%，主要是：一是在职人员晋升薪级工资和部分在职人员岗位调整晋升工资增加经费等；二是在职人员养老、医保等比上年度增加。

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 1091.73 万元，其中：

（一）人员经费 945.95 万元，包括：

工资福利支出 886.9 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 59.05 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 145.78 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、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 年增加 0 万元，增长 0%，主要是精简节约。具体包括：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

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），比上年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算支出安排情况

黄陂区武湖红村小学 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

黄陂区武湖红村小学 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 556.19 万元，其中：一般公共预算本年拨款 106.19 万元、结转结余 200 万元，单位资金 250 万元。具体情况如下：

义务教育学校运转补助经费 106.19 万元，主要用于学校教育教学正常运转。

预计本级结转 200 万元，主要用于人员经费。

课后服务费安排的收入支出 250 万元，主要用于课后服务补助。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

黄陂区武湖红村小学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

黄陂区武湖红村小学 2024 年没有政府采购预算。

（三）政府购买服务预算安排情况

黄陂区武湖红村小学 2024 年没有政府购买服务预算。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1647.92 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）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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）其他收入：指预算除财政拨款收入、事业收入、事业经营收入、上级补助收入等以外的收入。

（四）“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。其中：（1）因公出国（境）费，反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出。