

武汉市黄陂区武湖沙口小学 2024 年预算

目 录

第一部分 黄陂区武湖沙口小学概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 黄陂区武湖沙口小学 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 黄陂区武湖沙口小学 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 黄陂区武湖沙口小学概况

一、部门主要职责

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、预算单位构成

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

第二部分 黄陂区武湖沙口小学 2024 年预算表

表 1.收支总表

部门/单位：黄陂区武湖沙口小学		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	294.18	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	307.28
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	63.87
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	35.90
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	30.00	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	17.13
		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	324.18	本年支出合计	424.18
上年结转结余	100.00	年终结转结余	
收 入 总 计	424.18	支 出 总 计	424.18
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

部门/单位：黄陂区武湖沙口小学

单位：万元

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
424.18	324.18	294.18								30.00	100.00	100.00				
424.18	324.18	294.18								30.00	100.00	100.00				
424.18	324.18	294.18								30.00	100.00	100.00				

3. 支出总表

部门/单位：黄陂区武湖沙口小学

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	424.18	283.05	141.13			
205	教育支出	307.28	166.15	141.13			
20502	普通教育	307.28	166.15	141.13			
2050202	小学教育	307.28	166.15	141.13			
208	社会保障和就业支出	63.87	63.87				
20805	行政事业单位养老支出	63.87	63.87				
2080502	事业单位离退休	45.00	45.00				
2080505	机关事业单位基本养老	18.87	18.87				
210	卫生健康支出	35.90	35.90				
21011	行政事业单位医疗	35.90	35.90				
2101102	事业单位医疗	23.05	23.05				
2101103	公务员医疗补助	12.85	12.85				
221	住房保障支出	17.13	17.13				
22102	住房改革支出	17.13	17.13				
2210201	住房公积金	17.13	17.13				

表 4.财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区武湖沙口小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	294.18	一、本年支出	394.18
（一）一般公共预算拨款	294.18	（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	277.28
二、上年结转	100.00	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	100.00	（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	63.87
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	35.90
		（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	17.13
		（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	394.18	支 出 总 计	394.18

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位： 黄陂区武湖沙口小学

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	394.18	283.05	265.57	17.48	111.13
205	教育支出	277.28	166.15	148.67	17.48	111.13
20502	普通教育	277.28	166.15	148.67	17.48	111.13
2050202	小学教育	277.28	166.15	148.67	17.48	111.13
208	社会保障和就业支出	63.87	63.87	63.87		
20805	行政事业单位养老支出	63.87	63.87	63.87		
2080502	事业单位离退休	45.00	45.00	45.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	18.87	18.87	18.87		
210	卫生健康支出	35.90	35.90	35.90		
21011	行政事业单位医疗	35.90	35.90	35.90		
2101102	事业单位医疗	23.05	23.05	23.05		
2101103	公务员医疗补助	12.85	12.85	12.85		
221	住房保障支出	17.13	17.13	17.13		
22102	住房改革支出	17.13	17.13	17.13		
2210201	住房公积金	17.13	17.13	17.13		

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

单位/部门：黄陂区武湖沙口小学		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	394.18	283.05	265.57	17.48	111.13
047	武汉市黄陂区教育局	394.18	283.05	265.57	17.48	111.13
047023016010	武汉市黄陂区武湖沙	394.18	283.05	265.57	17.48	111.13

表 6.一般公共预算基本支出表

部门/单位：

黄陂区武湖沙口小学

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	283.05	265.57	17.48
301	工资福利支出	209.94	209.94	
30101	基本工资	42.24	42.24	
30102	津贴补贴	9.40	9.40	
30103	奖金	64.00	64.00	
30107	绩效工资	28.76	28.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.87	18.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.42	12.42	
30111	公务员医疗补助缴费	12.85	12.85	
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
30113	住房公积金	17.13	17.13	
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	
302	商品和服务支出	17.48		17.48
30201	办公费	3.31		3.31
30202	印刷费	1.30		1.30
30205	水费	0.90		0.90
30206	电费	1.80		1.80
30207	邮电费	0.20		0.20
30209	物业管理费	3.86		3.86
30211	差旅费	0.40		0.40
30213	维修(护)费	1.20		1.20
30216	培训费	0.30		0.30
30227	委托业务费	0.53		0.53
30228	工会经费	1.68		1.68
30229	福利费	1.43		1.43
30299	其他商品和服务支出	0.57		0.57
303	对个人和家庭的补助	55.63	55.63	
30302	退休费	45.00	45.00	
30307	医疗费补助	10.63	10.63	

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区武湖沙口小学

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	

表 8.政府性基金预算支出表

部门/单位:	黄陂区武湖沙口小学			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：黄陂区武湖沙口小学								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

表 10.项目支出情况表

部门/单位： 黄浦区武湖沙口小学

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		
			141.13	11.13			100.00			30.00	
047	武汉市黄浦区教育局		141.13	11.13			100.00			30.00	
047023016010	武汉市黄浦区武湖沙口小学		141.13	11.13			100.00			30.00	
31	本级支出项目		141.13	11.13			100.00			30.00	
42011624047T000000335	课后服务费收入安排的	武汉市黄浦区武湖沙口小学	30.00							30.00	
42011624047T000000339	预计本级结转	武汉市黄浦区武湖沙口小学	100.00				100.00				
42011624047T000000731	义务教育学校运转补助	武汉市黄浦区武湖沙口小学	11.13	11.13							

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	黄陂区武湖沙口小学					
填报人	张学	联系电话	027-62308089			
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	财政拨款	424.18	76.43%	320.89	309.79
	构成	财政专户管理资金				
		单位资金	30	7.61%	0	23.66
		合计	424.18	100%	320.89	309.79
	支出	人员类项目支出	265.57	62.61%	285.46	271.39
	构成	运转类项目支出	17.48	4.12%	35.43	38.4
		特定目标类项目支出	141.13	26.20%		
		合计	424.18	100%	320.89	309.79
部门职能概述	1.全面贯彻国家教育方针，依法治校，严谨治教； 2.扎实贯彻落实省、市、区有关基础教育工作的文件精神，做到安全第一，以人为本，以教学为中心； 3.以全面提高教育教学质量为本，以“学校为学生服务、教育让人民满意”为宗旨； 4.以“个个自信、人人进步”为育人目标，努力构建平安、和谐、文明、卫生、教育教学高质量的学校；					
年度工作任务	1.加强党务工作，充分发挥党员在教育教学中的先进带头作用； 2.加强德育教育工作，使德育工作做到具有针对性和实效性； 3.加强教育教学工作，努力提高教育教学管理水平； 4.加强后勤保障工作，切实做到后勤服务于前勤；					
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、本年结转	其他支出	141.13	141.13	人员经费	
整体绩效	长期目标(截止年)		年度目标			
总目标	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，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，深入推进“双减”，推进素质教育均衡优质发展。			
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，落实“双减”					
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	8次	工作任务	
	效益指标	可持续发展指标	义务教育入学率	100%		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	小学生均公用经费	1200生/年		
年度目标1:	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。					
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	
	产出指标	数量指标	基本支出经费	35.43	38.4	
	效益指标	可持续发展指标	普通中小学在校生规模	193	189	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	98%	97%		

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		课后服务费		项目编码		420116000047023016008	
项目主管部门		黄陂区教育局		项目执行单位		黄陂区武湖沙口小学	
项目负责人		戴智勇		联系电话		027-62308089	
单位地址		黄陂区武湖沙口新家园		邮政编码		430345	
项目属性							
支出项目类别							
起始年度		2023		终止年度		2024	
项目申请理由							
项目主要内容							
项目总预算		0		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
无	无	无	0	历年预算			
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							
年度绩效目标							
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	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					
	满意度	服务对象满意度					
指标							
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	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		数量指标					
	产出指标	质量指标					
		时效指标					
		经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标					
		生态效益指标					
		服务对象满意度					
	满意度	指标					

第三部分 黄陂区武湖沙口小学 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，黄陂区武湖沙口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 424.18 万元。比 2023 年预算增加 114.39 万元，增长 36.93%，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 424.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 294.18 万元，占 69.35%；其他收入 30 万元，占 7.07%；上年结转结余 100 万元，占 23.57%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 424.18 万元，其中：基本支出 283.05 万元，占 66.73%；项目支出 141.13 万元，占 33.27%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 424.18 万元。收入包括：一般公

共预算财政拨款本年收入 324.18 万元、上年结转 100 万元；教育支出 307.28 万元、社会保障和就业支出 63.87 万元、卫生健康支出 35.90 万元、住房保障支出 17.13 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 424.18 万元。其中：(1) 本年预算 424.18 万元，比 2023 年预算增加 114.39 万元，增长 36.93%，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 100 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 283.05 万元，占 66.73%，其中：人员经费 265.57 万元、公用经费 17.48 万元；项目支出 141.13 万元，占 24.05%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2024 年预算数 424.18 万元，比 2023 年预算增加 114.39 万元，增长 36.93%，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 283.05 万元，其中：

(一) 人员经费 265.57 万元，包括：

工资福利支出 209.94 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 55.63 万元，主要用于：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 17.48 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、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，与 2023 年相同。

八、政府性基金预算支出安排情况

黄陂区武湖沙口小学 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

黄陂区武湖沙口小学 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 141.13 万元，其中：一般公共预算本年拨

款 11.13 万元、结转结余 100 万元，单位资金 30 万元。具体使用情况如下：

义务教育学校运转补助经费 11.13 万元，主要用于学校教育正常教学运转。

预计本级结转 100 万元，主要用于人员经费。

课后服务费安排的收入支出 30 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

黄陂区武湖沙口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

黄陂区武湖沙口小学 2024 年没有政府采购预算。

（三）政府购买服务预算排情况

黄陂区武湖沙口小学 2024 年没有政府购买服务预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 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 424.18 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)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)部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：指政府教育事务支出中教育费附加安排的其他教育支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)：指行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的职业年金。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

（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。

（五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（六）“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，反映单位公务出国（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）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。