

武汉盘龙城经济开发区第二小学 2024 年预算

目 录

第一部分 武汉盘龙城经济开发区第二小学概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 武汉盘龙城经济开发区第二小学 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 武汉盘龙城经济开发区第二小学 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 武汉盘龙城经济开发区第二小学概况

一、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. 学校工作始终坚持以德育为核心，坚持传承民族文化、民族精神，坚持“学校无小事，事事都育人”的原则，坚持以爱国主义、养成教育、法治教育、传统美德教育、环保教育等为主要内容，以各类活动为契机，融人生观、价值观的形成于鲜活的实践中。

3. 把教学作为学校工作的重头戏，全力以赴，确保教学质量稳步提高。积极开展校园文化建设，继续落实环保教育。

4. 进一步加强师资队伍建设，持续抓好教师的培训和学习，利用多种途径及有效方式，拓展教师视野，创造更多有利条件，搭建有效地学习平台，完善学校各种管理和评价机制，努力提高教师创新教育理论水平和实践能力，促进教师专业化成长，保障学校长期可持续发展。

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. 坚持社会、学校、家庭三位一体的教育模式，进一步办好家长学校，家校合作，优化学校教育环境，促进学校和家庭之间的信息交流，培养学生良好的行为习惯。

7. 管好用好学校经费。抓好经费预决算和核算核算工作，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，武汉盘龙城经济开发区第二小学预算纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉盘龙城经济开发区第二小学 2024 年预算公开表

一、收支总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第二小学 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	2300.86	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	2779.20
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	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	158.34	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	0.00

		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	2459.20	本年支出合计	2779.20
上年结转结余	320	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2779.20	支 出 总 计	2779.20

二、收入总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第二小学

单位：万元

单位 代码	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	2779.20	2779.20	2300.86	0	0	0	0	0	0	0	158.34	320	320	0	0	0	0
047	武汉市 黄陂区 教育局				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04702 30180 08	武汉盘 龙城经 济开发 区第二 小学	2779.20	2779.20	2300.86	0	0	0	0	0	0	0	158.34	320	320	0	0	0	0

三、支出总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第二小学

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	2779.20	2230.22	548.98			
205	教育支出	2779.20	2230.22	548.98			
20502	普通教育	2779.20	2230.22	548.98			
2050202	小学教育	2779.20	2230.22	548.98			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第二小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2300.86	一、本年支出	2620.86
（一）一般公共预算拨款	2300.86	（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	2620.86
二、上年结转	320.00	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	320.00	（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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（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	
		(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	2620.86	支 出 总 计	2940.86

五、一般公共预算支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第二小学

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	2620.86	2230.22	2109.57	120.65	390.64
205	教育支出	2620.86	2230.22	2109.57	120.65	390.64
20502	普通教育	2620.86	2230.22	2109.57	120.65	390.64
2050202	小学教育	2620.86	2230.22	2109.57	120.65	390.64

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第二小学

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	2230.22	2230.22	120.65
301	工资福利支出	1,993.93	1,993.93	0.00
30101	基本工资	379.38	379.38	0.00
30102	津贴补贴	79.50	79.50	0.00
30103	奖金	648.00	648.00	0.00
30107	绩效工资	276.24	276.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.74	177.74	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	117.44	117.44	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	121.49	121.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.13	12.13	0.00
30113	住房公积金	161.98	161.98	0.00
30199	其他工资福利支出	20.03	20.03	0.00
302	商品和服务支出	120.65	0.00	120.65
30201	办公费	8.41	0.00	8.41
30202	印刷费	4.00	0.00	4.00

30205	水费	4.00	0.00	4.00
30206	电费	12.00	0.00	12.00
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30209	物业管理费	26.09	0.00	26.09
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	20.00	0.00	20.00
30227	委托业务费	4.02	0.00	4.02
30228	工会经费	17.01	0.00	17.01
30229	福利费	13.49	0.00	13.49
30299	其他商品和服务支出	10.43	0.00	10.43
303	对个人和家庭的补助	115.64	115.64	0.00
30302	退休费	93.00	93.00	0.00
30307	医疗费补助	22.64	22.64	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第二小学

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：武汉盘龙城经济开发区第二小学 2024 年“三公”经费预算支出。

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第二小学

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：武汉盘龙城经济开发区第二小学 2024 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第二小学

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：武汉盘龙城经济开发区第二小学 2024 年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出情况表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第二小学

单位：万元

[illegible]

学校 运转补助经 费	武汉盘龙城经 济开发区第二 小学	70.64	70.64	70.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支 出项目		478.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	158.34
课后 服务费收入 安排的支出	武汉盘龙城经 济开发区第二 小学	158.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.34
预计 本级结转	武汉盘龙城经 济开发区第二 小学	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、单位整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 1 月 1 日

单位：万元

部门(单位)	武汉盘龙城经济开发区第二小学					
填报人	吴高敏	联系电话	18971307456			
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	2300.86	93.56%	2309.36	2313.13
		财政专户管理资金				
		单位资金	158.34	6.44%		171.34
		合 计	2459.20	100%	2309.36	2484.47
	支出构成	人员类项目支出	2180.21	88.66%	2196.83	2163.47
		运转类项目支出	120.65	4.91%	112.54	216.12
		特定目标类项目支出	158.34	6.44%	64	154.36
		合 计	2459.20	100%	2309.36	2313.13
单位职能概述	1. 全面贯彻国家的教育方针，坚持以教学为中心，促进学校健康发展。					
	2. 加强学生的思想道德教育工作，以基础道德和日常行为规范教育为基础，创造性开展德育工作。					
	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. 把提高办学质量为核心任务，全力抓好教学工作。					

年度工作任务	1. 全面贯彻国家的教育方针，坚持以教学为中心，促进学校健康发展。
	2. 完善校园文化建设，配置现代化教学设施，创造舒适、优美的教学环境。
	3. 教务处领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行，教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。
	4. 组织做好教职工培养、考核、奖惩、工资、福利、职称评定，以及退休等工作。
	1. 全面贯彻国家的教育方针，坚持以教学为中心，促进学校健康发展。

十二、项目支出绩效目标表

填报日期：

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	1. 项目的法律或政策依据； 2. 项目与部门职能的相关性； 3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题； ……（条理清晰，分条描述）		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务 …… （逐条分解，表述清晰，工作内容必须紧扣项目主体，无关内容不得填写）		
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							
----------	-------	--	--	--	--	--	--

注：武汉盘龙城经济开发区第二小学 2024 年无项目申报。

第三部分 武汉盘龙城经济开发区第二小学 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，武汉盘龙城经济开发区第二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、事业收入、上级补助收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：教育支出。2024 年收支总预算 2779.20 万元。比 2023 年预算增加 294.73 万元，增长 11.86%，增长的主要原因是上年结转 320 万元。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 2779.20 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2300.86 万元，占 82.79%；其他收入 158.34 万元，占 5.7 %；上年结转结余 320 万元，占 11.51 %。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 2779.20 万元，其中：基本支出 2230.22 万元，占 80.25%；项目支出 548.98 万元，占 19.75%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 2779.20 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2300.86

万元、上年结转 320 万元；支出主要包括：教育支出 2779.20 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 2300.86 万元。其中：（1）本年预算 2300.86 万元，比 2023 年预算减少 12.27 万元，下降 0.53 %，主要是生源减少及在职教师有因退休较少；（2）上年结转 320 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2230.22 万元，占 80.25%，其中：人员经费 2109.57 万元、公用经费 120.65 万元；项目支出 548.98 万元，占 19.75%。

（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 2779.20 万元，比 2023 年预算增加（减少）294.73 万元，增长 11.86%，增长的主要原因是：上年结转 320 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 2230.22 万元，其中：

（一）人员经费 2109.57 万元，包括：

工资福利支出 1993.93 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 115.64 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 120.65 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 年与 2023 年一般公共预算“三公”经费支出都为 0 万元。主要原因：执行中央八项规定，严格控制三公经费的开支。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉盘龙城经济开发区第二小学 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

武汉盘龙城经济开发区第二小学 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 548.98 万元，其中：一般公共预算本年拨款 70.64 万元、结转结余 320 万元，单位资金 158.34 万元。具体使用情况如下：

学校运转补助经费 70.64 万元，主要用于支付临聘人员工资。

预计本级结转 320 万元，主要用于商品服务支出。

课后服务费收入安排的支出 158.34 万元，主要用于支付课后服务补助支出。

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 120.65 万元，比 2023 年增加 6.21 万元，增长 5.43%，主要原因是学小维修费用增加。主要支出科目包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

武汉盘龙城经济开发区第二小学 2024 年政府采购预算合计 4.02 万元。

其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 4.02 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

武汉盘龙城经济开发区第二小学 2024 年没有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 920.47 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 28456 平方米，房屋 6029 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2023 年新增国有资产 76.72 万元，主要为：设备类 75.66 万元，图书 1.06 万元。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 648 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、0 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。