

武汉盘龙城经济开发区第四小学 2024 年预算

目 录

第一部分 武汉盘龙城经济开发区第四小学概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉盘龙城经济开发区第四小学 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 武汉盘龙城经济开发区第四小学 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四小学概况

一、单位主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2、配合区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，武汉盘龙城经济开发区第四小学预算包括：武汉盘龙城经济开发区第四小学本级预算。

纳入武汉盘龙城经济开发区第四小学 2024 年预算编制范围的预算单位包括：武汉盘龙城经济开发区第四小学本级。

第二部分 武汉盘龙城经济开发区第四小学 2024 年预算表

一、收支总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第四小学

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	1856.30	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	2744.01
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	437.71	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	2294.01	本年支出合计	2744.01
上年结转结余	450.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2744.01	支 出 总 计	2744.01

二、收入总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第四小学

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	2744.01	2294.01	1856.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.71	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄陂区教育局	2744.01	2294.01	1856.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.71	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047023018010	武汉盘龙城经济开发区第四小学	2744.01	2294.01	1856.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.71	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

部门/单位： 武汉盘龙城经济开发区第四小学

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	2744.01	1661.02	1082.99			
205	教育支出	2744.01	1661.02	1082.99			
20502	普通教育	2744.01	1661.02	1082.99			
2050202	小学教育	2744.01	1661.02	1082.99			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第四小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1856.30	一、本年支出	2306.30
（一）一般公共预算拨款	1856.30	（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	2306.30
二、上年结转	450.00	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	450.00	（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	2306.30	支 出 总 计	2756.30

五-1、一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位： 武汉盘龙城经济开发区第四小学

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	2,306.30	1,661.02	1,395.82	265.20	645.28
205	教育支出	2,306.30	1,661.02	1,395.82	265.20	645.28
20502	普通教育	2,306.30	1,661.02	1,395.82	265.20	645.28
2050202	小学教育	2,306.30	1,661.02	1,395.82	265.20	645.28

五-2、一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位： 武汉盘龙城经济开发区第四小学

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	2,306.30	1,661.02	1,395.82	265.20	645.28
205	教育支出	2,306.30	1,661.02	1,395.82	265.20	645.28
20502	普通教育	2,306.30	1,661.02	1,395.82	265.20	645.28
2050202	小学教育	2,306.30	1,661.02	1,395.82	265.20	645.28

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四小学

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	1,661.02	1,395.82	265.20
301	工资福利支出	1,384.55	1,384.55	0.00
30101	基本工资	245.35	245.35	0.00
30102	津贴补贴	57.07	57.07	0.00
30103	奖金	464.00	464.00	0.00
30107	绩效工资	195.38	195.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.63	121.63	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.68	81.68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	84.49	84.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.44	8.44	0.00
30113	住房公积金	112.66	112.66	0.00
30199	其他工资福利支出	13.85	13.85	0.00
302	商品和服务支出	265.20	0.00	265.20
30201	办公费	18.45	0.00	18.45
30202	印刷费	12.00	0.00	12.00
30205	水费	6.00	0.00	6.00

30206	电费	20.00	0.00	20.00
30209	物业管理费	87.87	0.00	87.87
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	24.72	0.00	24.72
30218	专用材料费	10.00	0.00	10.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	11.11	0.00	11.11
30228	工会经费	12.18	0.00	12.18
30229	福利费	9.38	0.00	9.38
30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	49.49	0.00	49.49
303	对个人和家庭的补助	11.27	11.27	0.00
30302	退休费	9.00	9.00	0.00
30307	医疗费补助	2.27	2.27	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四小学

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四小学 2024 年无“三公”经费预算

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四小学

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四小学 2024 年无政府性基金预算

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四小学

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四小学 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

十、项目支出情况表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第四小学

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												
				一般公共预算小计	经费拨款	预算内基本建设投资	专项收入拨款	行政事业单位资产收益拨款	其他非税收入拨款	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		
			1,082.99	195.28	195.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	437.71
047	武汉市黄陂区教育局		1,082.99	195.28	195.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	437.71
047023018010	武汉盘龙城经济开发区第四小学		1,082.99	195.28	195.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	437.71
22	其他运转类		195.28	195.28	195.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624047Y000000296	学校运转补助经费	武汉盘龙城经济开发区第四小学	195.28	195.28	195.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		887.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	437.71
42011624047T000000475	课后服务费收入安排的支出	武汉盘龙城经济开发区第四小学	437.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.71
42011624047T000000488	预计本级结转	武汉盘龙城经济开发区第四小学	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、整体支出绩效目标表

申报日期：2023 年 12 月 10 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉盘龙城经济开发区第四小学					
填报人	魏兴业	联系电话	15927125686			
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	2306. 3	100%	1220. 31	1301. 43
		财政专户管理资金				
		单位资金				422. 37
		合 计	2306. 3	100%	1220. 31	1723. 80
	支出构成	人员类项目支出	1395. 82	60. 52%	1023. 51	1085. 89
		运转类项目支出	265. 2	11. 5%	196. 81	215. 54
		特定目标类项目支出	645. 28	27. 98%		422. 37
		合 计	2306. 3	100%	1220. 31	1723. 8
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。					
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					
整体绩效 总目标	长期目标(截至 2035 年)			年度目标		
	树立先进的教育理念，深化学校改革。先进的教育理念是学校教育的灵魂，它直接决定着学校的发展方向、办学品质、办学水平和效益。以科学的发展观指导学校改革和发展。			树立现代教育观，强化服务意识、资源意识、教育品牌意识、质量效益意识，以现代教育观去管理学校。		
长期目标	努力建设健康向上，和谐的校园环境，建设高素质的教师队伍，加快学校各项事业发展，实现教育质量稳步提高					
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	计划标准	
	效益指标	可持续发展指标	义务教育入学率	100%	计划标准	
		可持续发展指标	普通小学生均公用经费	1400 元/生.年	计划标准	

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	95%	计划标准		
年度目标	1、坚持党建领航，营造良好的政治生态；立德树人，促进学生健康成长，全面发展。 2、全面提升基础能力建设，夯实基础，加强信息化步伐；深入推进“双减”工作。 3、加强“以人为本”的校园文化建设，优化育人环境，创建平安、和谐校园，促进学校精神文明建设。 4、搞好校园的园林化建设，将老教学楼前的草地进行园林化设计，增加景点，多栽培观赏性树种，体现洁绿亮美的特色。						
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			
				前年	上 年		
	产出指标	数量指标	基本运行经费	196.81	215.54	265.2	计划标准
	效益指标	可持续发展指标	普通小学在校生规模	2945	3249	3367	计划标准
		可持续发展指标	中高级职称人数	21	21	22	计划标准
		可持续发展指标	专任教师人数	45	43	58	计划标准
		可持续发展指标	工勤及其他人数	0	0	0	计划标准
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	95%	95%	95%	计划标准	

十二、项目支出绩效目标表

申报日期：2023 年 12 月 10 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	
项目立项依据			
项目实施方案			
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		
项目资金来源	来源项目	金额
	合计	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3. 财政专户管理资金	
	4. 单位资金	
	其中：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	

注： 武汉盘龙城经济开发区第四小学 2024 年无申报项目预算

第三部分 武汉盘龙城经济开发区第四小学 2024 年单位预算情况说明

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四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、其他支出、年终结转结余等。2024 年收支总预算 2744.01 万元。比 2023 年预算增加 1020.21 万元，增长 59.18%，主要是教职工人数和学生数都增加了。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 2744.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1856.3 万元，占 67.65%；其他收入 437.71 万元，占 15.95%；上年结转结余 450 万元，占 16.4%

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 2744.01 万元，其中：基本支出 1661.02 万元，占 60.53%；项目支出 1082.99 万元，占 39.47%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 2306.3 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1856.3 万元、上年结转 450 万元。支出包括：教育支出 2306.3 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 2306.3 万元。其中：（1）本年预算 2306.3 万元，比 2023 年预算增加 1004.87 万元，增长 77.21%，主要是教职工人数和学生数都增加了；（2）上年结转 450 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2306.3 万元，占 100%，其中：人员经费 1395.82 万元、公用经费 265.2 万元、项目支出 645.28 万元，占 27.98%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、人员类项目支出 1395.82 万元，比 2023 年预算增加 309.93 万元，增长 28.54%，主要原因：教职工人数增加了。

包括：

（1）工资福利支出 1384.55 万元，主要用于在职教师基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费及住房公积金等。

（2）对个人和家庭的补助 11.27 万元。

2、公用经费运转类项目支出 265.2 万元，均为商品和服务支出，主要用于物业管理费、工会经费、福利费及其他商品服务支出等，以便维护学校正常运转。

3、其他运转类及特定目标类项目支出 645.28 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 2306.3 万元，其中：

（一）人员经费 1395.82 万元，包括：

工资福利支出 1384.55 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 11.27 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 265.2 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“三公”经费支出 0 万元，比 2023 年减少 0.5 万元，下降 100%，主要是武汉盘龙城经济开发区第四小学 2024 年无“三公”经费预算。

具体包括：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。
3. 公务接待费预算 0 万元，比 2023 年预算减少 0.5 万元，主要原因：2024 年未安排公务接待费。

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四小学 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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四小学 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 1082.99 万元，其中：一般公共预算本年拨款 195.28 万元、结转结余 450 万元，课后服务费 437.71 万元。具体使用情况如下：

课后服务费 437.71 万元，学校根据上级文件和课后服务实际开展情况制定经费使用方案，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

武汉盘龙城经济开发区第四小学为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

武汉盘龙城经济开发区第四小学 2024 年没有政府采购预算。

（三）政府购买服务预算排情况

2024 年单位预算中没有纳入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 249.29 万元，累计折旧 544.89 万元.包括构筑物、图书、设备和家具用具，本单位无车辆，无单价 100 万以上的设备。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 2744.01 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、无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。