

武汉盘龙城经济开发区刘店学校 2024 年预算

目 录

第一部分 武汉盘龙城经济开发区刘店学校概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 武汉盘龙城经济开发区刘店学校 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刘店学校 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刘店学校概况

一、主要职责

武汉盘龙城经济开发区刘店学校是配合刘店旧城改造和综合交通枢纽工程建设的需要，兴建的开发区刘店九年一贯制学校，占地面积 46 亩，建筑面积 25000 m²，校园布局合理，设备设施齐全。学校位于盘龙城经济开发区盘龙一路东侧，岱黄高速西侧。是一所现代程度高、综合性能强、设施设备一流、教育质量优质的美丽校园！

学校本着“实施发现教育 启迪智慧生成”的办学理念。致力于学生学习能力和综合能力的培养。每一次起航都充满豪情与期许，每一次开始，都是崭新和充满希望。自 2014 年 9 月始，学校边建设边办学，全体教职工在上级部门的正确引导下，同甘共苦、锐意进取，各项工作本着“严、实、细、新”有序、和谐、规范进行，教师专业素质、学生的学习能力和综合能力提升明显，办学质量和水平赢得上级领导的肯定和较高的社会声誉。

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刘店学校单位预算由纳入独立核算的单位本级预算组成。

第二部分 武汉盘龙城经济开发区刘店学校 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刘店学校

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	3268.45	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	3890.74
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	342.29	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	199.07
		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	3610.74	本年支出合计	3890.74
上年结转结余	280	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3890.74	支 出 总 计	3890.74

二、收入总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区刘店学校

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	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	3890.74	3610.74	3268.45	342.29	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄陂区 教育局	3890.74	3610.74	3268.45	342.29	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047023018015	武汉市黄陂区 盘龙城经济开 发区刘店学校	3890.74	3610.74	3268.45	342.29	280.00	280.00	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刘店学校

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	3890.74	3115.74	775.00			
205	教育支出	3890.74	3115.74	775.00			
20502	普通教育	3890.74	3115.74	775.00			
2050202	小学教育	3890.74	3115.74	775.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区刘店学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3268.45	一、本年支出	3548.45
（一）一般公共预算拨款	3268.45	（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	3548.45
二、上年结转	280.00	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	280.00	（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	3548.45	支 出 总 计	3828.45

五、一般公共预算支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区刘店学校

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	3,548.45	3,115.74	2,882.01	233.73	432.71
205	教育支出	3,548.45	3,115.74	2,882.01	233.73	432.71
20502	普通教育	3,548.45	3,115.74	2,882.01	233.73	432.71
2050202	小学教育	3,548.45	3,115.74	2,882.01	233.73	432.71

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刘店学校

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	3,115.74	人员经费	233.73
301	工资福利支出	2,773.39	2,882.01	0.00
30101	基本工资	534.17	2,773.39	0.00
30102	津贴补贴	109.94	534.17	0.00
30103	奖金	872.00	109.94	0.00
30107	绩效工资	384.95	872.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.69	384.95	0.00
30109	职业年金缴费	27.90	249.69	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	161.32	27.90	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	166.88	161.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.68	166.88	0.00
30113	住房公积金	222.51	16.68	0.00
30199	其他工资福利支出	27.35	222.51	0.00
302	商品和服务支出	233.73	27.35	233.73
30201	办公费	16.94	0.00	16.94
30202	印刷费	11.08	0.00	11.08
30205	水费	2.50	0.00	2.50
30206	电费	24.00	0.00	24.00
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50

30209	物业管理费	37.50	0.00	37.50
30211	差旅费	7.50	0.00	7.50
30213	维修（护）费	36.30	0.00	36.30
30216	培训费	3.00	0.00	3.00
30227	委托业务费	8.68	0.00	8.68
30228	工会经费	22.89	0.00	22.89
30229	福利费	18.85	0.00	18.85
30299	其他商品和服务支出	43.99	0.00	43.99
303	对个人和家庭的补助	108.62	0.00	0.00
30302	退休费	87.00	108.62	0.00
30307	医疗费补助	21.62	87.00	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刘店学校

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刘店学校 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刘店学校

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刘店学校 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刘店学校

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刘店学校 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刘店学校

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			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		
				一般公共预算	经费拨款	政府性基金预算						
			775.00	152.71	152.71	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	342.29
047	武汉市黄陂区教育局		775.00	152.71	152.71	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	342.29
047023018015	武汉盘龙城经济开发区刘店学校		775.00	152.71	152.71	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	342.29
22	其他运转类		152.71	152.71	152.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624047Y000000330	学校运转补助经费	武汉盘龙城经济开发区刘店学校	152.71	152.71	152.71			0.00				0.00
31	本级支出项目		622.29	0.00	0.00			280.00				342.29
42011624047T000000372	课后服务费收入安排的支出	武汉盘龙城经济开发区刘店学校	342.29	0.00	0.00			0.00				342.29
42011624047T000000375	预计本级结转	武汉盘龙城经济开发区刘店学校	280.00	0.00	0.00			280.00				0.00

十一、武汉盘龙城经济开发区刘店学校整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 2 月 1 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉盘龙城经济开发区刘店学校					
填报人	魏玥	联系电话	13006140357			
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	3268.45	90%	2114.04	2783.53
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	342.29	9.48%	0	0
		合 计	3610.74	100%	2114.04	3118.41
	支出构成	人员类项目支出	2,882.01	92%	\	2402.23
		运转类项目支出	233.73	7.5%	\	381.3
		特定目标类项目支出	0	0	0	0
		合 计	3,115.74	100%	2114.04	3118.41
部门职能概述	1. 围绕质量提升工作核心，深化内涵发展，着力创建优质特色学校。 2. 主动作为、静心发展、潜心育人,在学校内涵发展、持续发展、特色发展之路上大步向前,使教育教学质量不但提升。 3. 学校依据学情，针对生源特点，实施开展“发现教育”的办学理念。 4. 在传统教育模式的基础上大胆创新、勇于实践。让学生在 学习过程中充分发挥主观能动性，在学习、生活中发现问题，积极思考，探究实践。让学生在主动、自信中健康成长，启迪智慧。					

年度工作任务	1、 围绕质量提升工作核心，继续深化内涵发展，着力创建优质特色学校，学校在内涵发展、持续发展、特色发展之路上大步向前,使教育教学质量不但提升。 2、加强干部队伍建设，促进管理队伍业务管理能力提升，精细化的育人团队。 3、规范化的管理模式,标准化的育人环境，精细化的育人团队，提升教师教育教学能力，促进教师专业发展。 4、推进建设标准化、教育现代化、特色鲜明化为主线，全面贯彻党的教育方针，全面推进基础教育课程改革，培养学生的创新精神和实践能力，提高教育教学质量，实现“学生发展、教师发展、学校发展”优质发展愿景。 5、推进现代学校制度建设，持续推进依法治校，促进学校科学、持续发展。						
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
整体绩效 总目标	长期目标（截至 2035 年）			年度目标			
	目标 1：教学质量进一步提升。 目标 2：学校管理科学规范化。			实现“学生发展、教师发展、学校发展”优质发展愿景			
长期目标 1：	推进学校五育并举，全面发展，发挥素质教育特色校的优势，提升教学质量。						
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	
		社会效益	社会影响力			精细化、标准化育人	
	效益 指标	数量指标	检查次数	10 次		工作任务	
		质量指标	授课指标达标率	≧98%		规章制度	
	满意度指标	服务对象满意度	受益单位满意度	≧95%		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	满意度指标	服务对象满意度	受益单位满意度	≧95%		反馈	
年度目标 1：	实现“学生发展、教师发展、学校发展”优质发展愿景，继续保持素质教育特色校的优势。						
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

				____前____年	____上____年	值	
	产出 指标	数量指标	基本运行经费	313.79	381.3	432.71	计划标准
	效益 指标	可持续发展指标	中高级职称人数	23	21	21	计划标准
		可持续发展指标	专任教师人数	46	45	43	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、武汉盘龙城经济开发区刘店学校项目申报表(含绩效目标)

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	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刘店学校 2024 年没有特定目标类项目安排的支出。

第三部分 武汉盘龙城经济开发区刘店学校 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刘店学校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、其他支出、年终结转结余等。2024 年收支总预算 3268.45 万元。比 2023 年预算增加 484.92 万元，增长 17.4%，主要是教师数和学生数增长，导致预算数额增长。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 3890.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3268.45 万元，占 84%；其他收入 342.29 万元，占 8.8 %；上年结转结余 280 万元，占 7.2%；

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 3890.74 万元，其中：基本支出 3115.74 万元，占 80%；项目支出 775.00 万元，占 20%；

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 3828.45 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3268.45 万元、上年结转 280 万元；支出包括：教育支出 3548.45 万元、年终结转结余 280 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 3,548.45 万元。其中：（1）本年预算 3,548.45 万元，比 2023 年预算增加（减少）764.92 万元，增长 27.5%，主要是由于经济发展外来人口增加，在职教师人数以及学生数增加导致拨款数额增长；（2）上年结转 280 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 3,548.45 万元，占 91.2%，其中：人员经费 2,882.01 万元、公用经费 233.73 万元；项目支出 432.71 万元，占 12.2%。

（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 3,548.45 万元，比 2023 年预算增加 764.92 万元，增长 27.5%，主要是：教师和学生数增加导致教育支出增加。

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万元 3,548.45，其中：

（一）人员经费 2,882.01 万元，包括：

工资福利支出 2,773.39 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 108.62 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 233.73 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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

武汉盘龙城经济开发区刘店学校 2024 年没有一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉盘龙城经济开发区刘店学校 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刘店学校 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 775.00 万元，其中：一般公共预算本年拨款 152.71 万元、结转结余 280.00 万元，单位资金 342.29 万元。具体使用情况如下：

学校运转补助经费 152.71 万元，主要用于维持学校正常运转。

课后服务费收入安排的支出 342.29 万元，主要用于发放教师课后服务补助。

预计本级结转 280 万元，主要用于学校运行经费补充。

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刘店学校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

武汉盘龙城经济开发区刘店学校 2024 年没有政府采购预算。

（三）政府购买服务预算排情况

武汉盘龙城经济开发区刘店学校 2024 年没有政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉盘龙城经济开发区刘店学校没有车辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 3,115.74 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、2 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。