

武汉盘龙城经济开发区名流学校 2024 年预算

目 录

第一部分 武汉盘龙城经济开发区名流学校概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 武汉盘龙城经济开发区名流学校 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名流学校 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名流学校概况

一、主要职责

- 1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。
- 2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究改进教学方法，不断提高教学水平。
- 3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。
- 4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。
- 5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。
- 6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。
- 7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。
- 8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。
- 9、完成上级领导机关布置的其他任务。

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名流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名流学校 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名流学校

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	1941.02	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	2588.47
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	357.37	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	2298.39	本年支出合计	2588.47
上年结转结余	290.08	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2588.47	支 出 总 计	2588.47

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。

二、收入总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区名流学校

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	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	2588.4 7	2298.3 9	1941.0 2	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	357.3 7	290.0 8	290.0 8	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
047	武汉市黄 陂区教育 局	2588.4 7	2298.3 9	1941.0 2	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	357.3 7	290.0 8	290.0 8	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
04702 30180 13	武汉盘 龙城 经济开 发区名 流学 校	2588.4 7	2298.3 9	1941.0 2	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	357.3 7	290.0 8	290.0 8	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

三、支出总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区名流学校

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	2588.47	1781.58	806.89			
205	教育支出	2588.47	1781.58	806.89			
20502	普通教育	2588.47	1781.58	806.89			
2050202	小学教育	2588.47	1781.58	806.89			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区名流学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1941.02	一、本年支出	2231.10
（一）一般公共预算拨款	1941.02	（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	2231.10
二、上年结转	290.08	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	290.08	（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	2231.10	支 出 总 计	2521.18

五、一般公共预算支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区名流学校

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	2,231.10	1,781.58	1,558.95	222.63	449.52
205	教育支出	2,231.10	1,781.58	1,558.95	222.63	449.52
20502	普通教育	2,231.10	1,781.58	1,558.95	222.63	449.52
2050202	小学教育	2,231.10	1,781.58	1,558.95	222.63	449.52

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名流学校

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	1,781.58	1,558.95	222.63
301	工资福利支出	1,551.23	1,551.23	0.00
30101	基本工资	298.49	298.49	0.00
30102	津贴补贴	62.92	62.92	0.00
30103	奖金	496.00	496.00	0.00
30107	绩效工资	217.35	217.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.40	140.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	91.21	91.21	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	94.36	94.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.42	9.42	0.00
30113	住房公积金	125.81	125.81	0.00
30199	其他工资福利支出	15.27	15.27	0.00
302	商品和服务支出	222.63	0.00	222.63
30201	办公费	15.00	0.00	15.00
30202	印刷费	15.00	0.00	15.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	20.00	0.00	20.00

30207	邮电费	0.16	0.00	0.16
30209	物业管理费	68.15	0.00	68.15
30211	差旅费	1.75	0.00	1.75
30213	维修（护）费	30.00	0.00	30.00
30227	委托业务费	9.07	0.00	9.07
30228	工会经费	13.02	0.00	13.02
30229	福利费	10.48	0.00	10.48
30299	其他商品和服务支出	38.00	0.00	38.00
303	对个人和家庭的补助	7.72	7.72	0.00
30302	退休费	6.00	6.00	0.00
30307	医疗费补助	1.72	1.72	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名流学校

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名流学校 2024 年无“三公”经费支出

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名流学校

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名流学校 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名流学校

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名流学校 2024 年无国有资本经营预算支出。

420116 24047Y 000000 346	学 校运转补 助经费	武汉 盘龙 城经 济开 发区 名流 学校	159.44	159.4 4	159.4 4	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级 支出项目		647.45	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	290.0 8	0.00	0.00	0.00	357.3 7
420116 24047T 000000 391	课 后服务费 收入安排 的支出	武汉 盘龙 城经 济开 发区 名流 学校	357.37	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.3 7
420116 24047T 000000 398	预 计本级结 转	武汉 盘龙 城经 济开 发区 名流 学校	290.08	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	290.0 8	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、武汉盘龙城经济开发区名流学校整体支出绩效目标申报表

单位名称	武汉盘龙城经济开发区名流学校						
填报人	刘小平	联系电话	15927390940				
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		1941.02	87.0%	1563.82	1623.68
		财政专户管理资金		0	0		
		单位资金		290.08	13.0%		
		合计		2231.10	100%	1563.82	1623.68
	支出构成	人员类项目支出		1558.95	69.9%	1383.33	1435.45
		运转类项目支出		222.63	10.0%	180.49	188.23
特定目标类项目支出		449.52	20.1%				
合计		2231.10	100%	1563.82	1623.68		
单位职能概述	<p>1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。</p> <p>2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。</p> <p>3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。</p> <p>4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。</p> <p>5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。</p> <p>6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。</p>						

	<p>7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。</p> <p>8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。</p> <p>9、完成上级领导机关布置的其他任务。</p>				
年度工作任务	1、贯彻落实党的教育教学方针、路线，把二十大精神作为学校思想政治教育和课堂教学的重要内容，坚持理论联系实际，将“立德树人”目标贯彻到教育工作的方方面面。				
	2、特色德育工作：实现"教育一名学生、带动一个家庭"目标。继续开展"弘扬传统经典、创建特色德育"工作，力争特色德育项目有成果。				
	3、队伍建设：加强干部队伍、教师队伍、班主任队伍和后勤队伍的建设，提升干部队伍管理能力和治校水平，提升教师思想道德素质和教学专业水平。				
	4、特色教研工作：继续深化"高效课堂教学"活动，提高课堂教学效率，加强校本研修，创新教学模式，形成问题式课题校本教研特色。				
	5、后勤部门工作：加强学生食堂安全保障设施规范化建设，保证学生饮食安全。搞好各种疾病、传染病的预防、检查、控制工作，确保教师卫生、住宿、用电、取暖安全。				
长期目标：	推进“武汉市小学特色校”建设				
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
		数量指标	办学规模	2024年在校学生人数达到 2749人，力争学生人数逐年增加	计划标准
		质量指标	办学质量	授课质量达标率逐年增加，中高级职称教师人数逐年增加	计划标准
	产出指标	时效指标	开课时效	每年春秋两季按时开学，老师按时开课率达到 100%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	社会影响力	配合做好区职业教育资源整合的资料准备、前期规划，全面推进“双减计划”建设工作			计划标准
年度目标1:	教学质量进一步提升						
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
				前年	上 年		
	产出指标	质量指标	授课质量达标率	94%	95%	95%	计划标准
时效指标		授课进度完成率	95%	95%	96%	计划标准	
	效益指标	服务对象满意度指标	学生满意度	97%	98%	99%	计划标准
年度目标2:	学校管理科学规范						
	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	建立或完善制度数	3	3	3	计划标准
质量指标		档案建设达标	100%	100%	100%	计划标准	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	推进教学研究	狠抓教学工作，在课程特色上发挥示范作用	抓好教学资源建设、思政课程与课程思政建设、校本精品课程建设	抓好教学资源建设、思政课程与课程思政建设、校本精品课程建设	计划标准
			开展社会活动	优秀教学成果展示等	优秀教学成果展示等	优秀教学成果展示等	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95%	96%	97%	第三方评估
			学生满意度	95%	96%	97%	第三方评估

十二、武汉盘龙城经济开发区名流学校项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年2月10日

单位：万元

项目名称	课后服务费	项目编码	42011623047T000000235T
项目主管部门	武汉市黄陂区教育局	项目执行单位	武汉盘龙城经济开发区名流学校
项目负责人	王勇	联系电话	13237103788
单位地址	黄陂区巨龙大道88号	邮政编码	430312
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	据武汉市教育局印发的《市教育局市发改委市财政局市人社局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》武基[2021]13号文，为提升教育教学质量，开展课后延时服务活动。		
项目实施方案	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。		
项目总预算	357.37	项目当年预算	357.37
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
	来源项目	金额	
	合计	357.37	

项目资金来源	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		357.37		
	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		357.37		
	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
课后延时服务	指导学生完成作业等	2050202	357.37	主要用于参与课后服务教师和相关人员的补	

项目采购					
品名	数量			金额	
无					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
课后延时服务	用好课后服务费，提高课后服务质量，提升教育教学质量。				
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
课后延时服务	产出指标	数量指标	课后服务费	≥95%	
课后延时服务	产出指标	质量指标	课后服务费	提升质量	
课后延时服务	产出指标	社会效益指标	课后服务费	提升质量	
年度绩效目标表					
				指标值	

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	指标值确定依据
课后延时服务	产出指标	数量指标	课后服务费			≥95%	
课后延时服务	产出指标	质量指标	课后服务费			提升质量	
课后延时服务	产出指标	社会效益指标	课后服务费			提升质量	

注：武汉盘龙城经济开发区名流学校 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名流学校 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名流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 2588.47 万元。比 2023 年预算增加 611.84 万元，增长 30.95%，主要是教师数和学生数增长，在编教师薪级增加，部分教师岗位变动晋级，人员经费增长，导致预算数额增长。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 2588.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1941.02 万元，占 74.99%；其他收入 357.37 万元，占 13.81%；上年结转结余 290.08 万元，占 11.21%；

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 2588.47 万元，其中：基本支出 1781.58 万元，占 68.83%；项目支出 806.89 万元，占 31.17%；

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算2231.10万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1941.02万元、上年结转290.08万元；支出包括：教育支出2231.10万元、年终结转结余290.08万元。

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1941.02万元。其中：（1）本年预算1941.02万元，比2023年预算增加（减少）317.34万元，增长19.54%，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290.08万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1781.58万元，占79.85%，其中：人员经费1558.95万元、公用经费222.63万元；项目支出449.52万元，占20.15%。

（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1941.02万元，比2023年预算增加317.34万元，增长19.54%，主要是：教师和学生数增加导致教育支出增加，在职在编教

师薪级增加，部分教师岗位变动晋级，人员经费增长，导致预算数额增长。

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1781.58，其中：

（一）人员经费1558.95万元，包括：

工资福利支出1551.23万元，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7.72万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费222.63万元，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名流学校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名流学校 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名流学校 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 806.89 万元，其中：一般公共预算本年拨款 159.44 万元、结转结余 290.08 万元，单位资金 357.37 万元。具体使用情况如下：

学校运转补助经费 159.44 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 357.37 万元，主要用于发放教师课后服务补助。

预计本级结转 290.08 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名流学校为二级单位，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名流学校 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名流学校 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名流学校没有车辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 2231.1 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。