

武汉市洪山区园林路小学
2024 年单位预算编制说明

2024 年 1 月

2024 年单位预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区园林路小学概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市洪山区园林路小学 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“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 武汉市洪山区园林路小学 2024 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算总体安排情况
- 二、单位收入预算安排情况
- 三、单位支出预算安排情况

- 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 武汉市洪山区园林路小学概况

一、单位主要职能

武汉市洪山区园林路小学主要职能实施小学义务教育，保障适龄儿童接受义务教育，承担上级交办的其他事项。

二、预算单位构成

纳入武汉市洪山区园林路小学 2024 年单位预算编制范围的预算单位为：武汉市洪山区园林路小学本级

三、单位人员构成

武汉市洪山区园林路小学总编制人数 16 人，其中：事业编制 16 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 25 人，其中：事业实有 25 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市洪山区园林路小学 2024 年单位预算表

表1

收支总表

单位：武汉市洪山区园林路小学

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	855.24	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	837.95
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	48.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	26.10
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	56.81	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	912.05	本年支出合计	912.05
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	912.05	支 出 总 计	912.05

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

单位：武汉市洪山区园林路小学

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	912. 05	912. 05	855. 24	0	0	0	0	0	0	0	56. 81	0	0	0	0	0	0
044	武汉市洪山区 教育局	912. 05	912. 05	855. 24	0	0	0	0	0	0	0	56. 81	0	0	0	0	0	0
04407 9	武汉市洪山 区园林路小学	912. 05	912. 05	855. 24	0	0	0	0	0	0	0	56. 81	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

单位：武汉市洪山区园林路小学

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	912. 05	884. 36	27. 69			
205	教育支出	912. 05	884. 36	27. 69			
20502	普通教育	912. 05	884. 36	27. 69			
2050202	小学教育	912. 05	884. 36	27. 69			

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区园林路小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	855.24	一、本年支出	855.24
（一）一般公共预算拨款	855.24	（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	781.14
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	48.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	26.10
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	855.24	支 出 总 计	855.24

表 5

一般公共预算支出表

单位：武汉洪山区园林路小学

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	855.24	827.55	787.35	40.21	27.69
205	教育支出	855.24	827.55	787.35	40.21	27.69
20502	普通教育	855.24	827.55	787.35	40.21	27.69
2050202	小学教育	855.24	827.55	787.35	40.21	27.69

本校人员经费包含人事代理经费

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区园林路小学

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	827.55	787.35	40.21
301	工资福利支出	787.35	787.35	0.00
30101	基本工资	98.34	98.34	0.00
30102	津贴补贴	36.51	36.51	0.00
30107	绩效工资	289.72	289.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.00	48.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.10	26.10	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.00	21.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.52	6.52	0.00
30113	住房公积金	49.20	49.20	0.00
30199	其他工资福利支出	211.94	211.94	0.00
302	商品和服务支出	40.21	0.00	40.21
30201	办公费	3.36	0.00	3.36
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30209	物业管理费	9.30	0.00	9.30
30228	工会经费	8.89	0.00	8.89
30229	福利费	4.86	0.00	4.86
30299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区园林路小学

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

本单位 2024 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区园林路小学

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

本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山区园林路小学

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

本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10

项目支出表

单位：武汉市洪山区园林路小学

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		
			27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044079	武汉市洪山区园林路小学		27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044 T000000832	基础教育保障	武汉市洪山区园林路小学	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044 T000001095	城乡义务教育补助	武汉市洪山区园林路小学	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

洪山区2024年单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年11月30日

单位：万元

单位名称	武汉市洪山区园林路小学						
填报人	陈莹		联系电话		15327269977		
部门总体资金情况 (万元)	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	855.2431	94.00%		307.97	
		其他资金	56.81	6.00%		0.00	
		合计	912.0531	100%		307.97	
	支出构成	人员类项目支出	844.1566	93.00%		270.91	
		运转类项目支出	40.2082	4.00%		17.75	
		特定目标类项目支出	27.68832	3.00%		19.32	
合计		912.0531	100.00%		307.97		
部门职能概述	组织教育教学、科学研究活动，承担实施小学义务教育，促进基础教育发展等工作任务。						
年度工作任务	实施小学义务教育，促进基础教育发展。						
项目支出情况	项目名称	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	
	项目1：上级专项经费	常年性项目	27.68832	27.68832		教育教学活动	
整体绩效目标	长期目标（截止2025年）		年度目标				
	组织教育教学、科学研究活动，承担实施小学义务教育，促进基础教育发展等工作任务。		实施小学义务教育，促进基础教育发展。党建工作全面进步、全面过硬。加快师资队伍建设的步伐，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动教育又优又快发展。				
长期目标：	组织教育教学、科学研究活动，承担实施小学义务教育，促进基础教育发展等工作任务。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	安全危险事件发生率	0		总结	
		质量指标	受众覆盖率	100%		培训资料	
		时效指标	项目经费拨付执行率	100%		国库支付记录	
	效益指标	社会效益指标	教学质量进一步提升	稳步提高		总结	
		满意度指标	学生、家长调查满意度	90%以上		调查问卷	
年度目标：	1、以促进教育公平为重点，做好教育服务；2、通过专业建设和课程建设，提高教育教学质量；3、推动基层党建工						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	活动场次		4次	4次	4次
		质量指标	受众覆盖率		100%	100%	100%
		时效指标	项目经费拨付执行率		100%	100%	100%
		成本指标	总成本		等于或小于预算数	等于或小于预算数	小于或等于预算数
	效益指标	社会效益指标	促进教育发展		稳步提高	稳步提高	稳步提高
	满意度指标	满意度指标	学生、家长调查满意度		90%以上	90%以上	90%以上

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区园林路小学

资金单位：万元

项目名称	上级转移支付			项目代码			420111240440030000106		
项目主管部门	武汉市洪山区教育局			项目执行单位			武汉市洪山区园林路小学		
项目负责人	王萍			联系电话			13628687876		
项目申请理由	项目的政策依据：武教基【2020】13号文、武教基【2022】10号文、武教基【2022】13号文、武财教[2017]886号文、武财教[2016]791号文、鄂财教发[2018]1号文、武教助[2017]1号文、武财教[2018]208号文、鄂财教规【2017】6号、武财教【2022】551号、教财〔2007〕14号文、鄂政办发〔2007〕89号等。2017.5.3关于开展非公有制经济组织和社会组织党建扩面提质行动的通知，洪组文（2017）14号文；中共武汉市委组织部 中共武汉市委教育工作委员会印发《关于加强全市中小学校党的建设工作的实施意见（试行）》的通知（武组通〔2014〕43号文）现实意义：建立城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，是教育领域健全城乡发展一体化体制机制的重大举措。这有利于实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量；推动基层党建工作全面进步、全面过硬。								
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：1、教育教学工作开展；2、教育教学改革与研究专项；3.基层党建工作全面发展								
项目总预算	27.68				项目当年预算			27.68	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2022年9月学校新建无年初预算安排，2023年预算安排19.32万元； 2.当年预算变动情况及理由：本年上级专项经费分为生均公用经费基准定额及运转补助，只有生均公用经费基准定额纳入年初预算安排。								
项目资金来源	资金来源项目						金额		
	合计						27.68		
	1.一般公共预算财政拨款收入						27.68		
	其中：申请当年预算拨款						27.68		
	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.国有资本经营预算								
	其中：申请当年预算拨款								
	4.事业收入								
	5.上级补助收入								
	6.附属单位上缴收入								
	7.事业单位经营收入								
	8.其他收入								
	9.用事业基金弥补收支差额								
	项目支出明细预算	10.上年结转							
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转									
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转									
项目支出明细						金额			
合计						27.68			
1.办公费						6.58			
2.物业管理费						5			
3.印刷费						4			
4.邮电费						3.10			
5.水电费						4			
6.其他商品和服务支出						5			
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标	进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面改善公办学校办学条件，统筹城乡义务教育资源均衡配置，推进教育均衡发展，促进基本公共服务均等化。								
年度绩效目标	1、以促进教育公平为重点，做好教育服务；2、通过专业建设和课程建设，提高教育教学质量；3、推动基层党建工作全面进步、全面过硬。								
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	经费成本控制率	<100%			计划标准		
			数量指标	100%			计划标准		
	产出指标	质量指标	100%			计划标准			
		时效指标	及时			计划标准			
		绩效指标	社会效益指标	基本保障			计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%			计划标准		
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	经费成本控制率	/	≤100%	≤100%	计划标准		
			数量指标	/	100%	100%	计划标准		
	产出指标	质量指标	/	100%	100%	计划标准			
		时效指标	各工作完成及时率	/	及时	及时	计划标准		
		绩效指标	社会效益指标	保障学校正常运转	/	基本保障	基本保障	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	/	98%	≥98%	计划标准		

第三部分 武汉市洪山区园林路小学 2024 年单位预算

情况说明

一、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区园林路小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024 年单位收支总预算 912.05 万元，比 2023 年预算增加 604.08 万元，增长 196.15%，主要原因是：教师新增 13 人，由去年的 12 人增加到 25 人，学生新增一个年级 249 人，由去年的 188 人增加到 437 人。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 912.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 855.24 万元，其他收入 56.81 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 912.05 万元，其中：基本支出 884.36 万元，占比 96.96%；项目支出 27.69 万元，占比 3.04%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 855.24 万元，与 2023 年相比增加 547.27 万元，主要原因是：学生人数和教师人员增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 855.24 万元，支出包括：教育支出 781.14 万元，社会保障和就业支出 48.00 万元，卫生健康支出 26.10 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 855.24 万元，其中：

本年预算 855.24 万元，与 2023 年相比增加 547.27 万元，增长 64%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 827.55 万元，占比 97%，其中人员经费 787.35 万元，公用经费 40.21 万元；项目经费 27.69 万元，占比 3%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 827.55 万元，其中：

1. 人员经费 787.35 万元，包括：工资福利支出 98.34 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、其他工资福利支出。

2. 公用经费 40.21 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市洪山区园林路小学 2024 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区园林路小学 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

武汉市洪山区园林路小学 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 27.69 万元，其中：一般公共预算本年拨款 27.69 万元，一般公共预算上年结转 0 万元，具体使用情况如下：

1. 基础教育保障支出 5.03 万元。
2. 城乡义务教育补助支出 22.65 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市洪山区园林路小学 2024 年无机关运行经费预算支出安排。

（二）政府采购预算情况

2024 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 21.41 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 21.41 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区园林路小学 2024 年无政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2024 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 27.69 万元。同时，拟对 2024 年单位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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（五）事业单位经营收入：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取得的收入。

（六）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙

食补助费、培训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十一）机关运行经费：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。

（十二）本单位使用的主要支出功能分类科目包括：

1. 教育支出(类) 普通教育(款) 小学教育(项) 反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十三）其他专用名词

无