武汉市洪山区长江小学 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 武汉市洪山区长江小学概况

- 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 武汉市洪山区长江小学 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（分功能科目，分单位）
- 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 武汉市洪山区长江小学 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 武汉市洪山区长江小学概况

一、单位主要职能

武汉市洪山区长江小学为公益一类未定级事业单位。其主要职责和业务范围是：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。核定事业编制19名。核定正职领导职数1名，副职领导职数1名。经费形式为区财政全额拨款。

二、预算单位构成

纳入武汉市洪山区长江小学2024年单位预算编制范围的预算单位为：武汉市洪山区长江小学。

三、单位人员构成

武汉洪山区长江小学总编制人数19人，其中：行政编制0人，事业编制19人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数29人，其中：行政编制0人，事业编制29人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

第二部分 武汉市洪山区长江小学 2024 年单位预算表

2024 年单位预算表

表1

收支总表

单位：武汉市洪山区长江小学

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	1,277.85	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	1179.51
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	63.70
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	34.64
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	0.00	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	1,277.85	本年支出合计	1277.85
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,277.85	支 出 总 计	1277.85

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：武汉市洪山区长江小学

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	1277.85	1277.85	1277.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	1277.85	1277.85	1277.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044023	武汉市洪山区长江小学	1277.85	1277.85	1277.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

单位：武汉市洪山区长江小学

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	1277.85	1277.85	0.00			
205	教育支出	1179.51	1179.51	0.00			
20502	普通教育	1179.51	1179.51	0.00			
2050202	小学教育	1179.51	1179.51	0.00			
208	社会保障和就业支出	63.70	63.70	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	63.70	63.70	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.70	63.70	0.00			
210	卫生健康支出	34.64	34.64	0.00			
21011	行政事业单位医疗	34.64	34.64	0.00			
2101102	事业单位医疗	34.64	34.64	0.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区长江小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1277.85	一、本年支出	1277.85
（一）一般公共预算拨款	1277.85	（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	1179.51
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	63.70
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	34.64
		（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	1277.85	支 出 总 计	1277.85

表5

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区长江小学

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	1,277.85	1,277.85	1,244.13	33.72	0.00
205	教育支出	1,179.51	1,179.51	1,145.79	33.72	0.00
20502	普通教育	1,179.51	1,179.51	1,145.79	33.72	0.00
2050202	小学教育	1,179.51	1,179.51	1,145.79	33.72	0.00
208	社会保障和就业支出	63.70	63.70	63.70	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.70	63.70	63.70	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.70	63.70	63.70	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.64	34.64	34.64	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.64	34.64	34.64	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.64	34.64	34.64	0.00	0.00

本学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：武汉市洪山区长江小学

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	1,277.85	1,244.13	33.72
301	工资福利支出	1,176.80	1,176.80	0.00
30101	基本工资	99.96	99.96	0.00
30102	津贴补贴	55.08	55.08	0.00
30107	绩效工资	326.73	326.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.70	63.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.64	34.64	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.36	24.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.05	12.05	0.00
30113	住房公积金	54.60	54.60	0.00
30199	其他工资福利支出	505.68	505.68	0.00
302	商品和服务支出	33.72	0.00	33.72
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30228	工会经费	10.06	0.00	10.06
30229	福利费	5.32	0.00	5.32
30299	其他商品和服务支出	17.54	0.00	17.54
303	对个人和家庭的补助	67.33	67.33	0.00
30302	退休费	50.92	50.92	0.00
30307	医疗费补助	16.42	16.42	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区长江小学

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年无一般公共预算“三公”经费支出。

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区长江小学

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
	合计	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出			

本单位2024年无政府性基金预算支出。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山区长江小学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出（类）	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	0.00	0.00	0.00
23008	调出资金	0.00	0.00	0.00
2300803	国有资本经营预算调出资金	0.00	0.00	0.00

本单位2024年无国有资本经营预算支出。

表11

洪山区2024年单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023.11.29

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区长江小学						
填报人	王安然		联系电话		13995617768		
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	1277.86	100.00%	1064.277	1240.38	
		其他资金	0	0.00%	0	180	
		合计	1277.86	100%	1064.277	1420.38	
	支出构成	人员类项目支出	1244.13	97.36%	842.799	1174.96	
		运转类项目支出	33.73	2.64%	91.479	104.08	
特定目标类项目支出			0.00%	130	141.34		
合计		1277.86	100%	1064.278	1420.38		
部门职能概述	教师资金保障						
年度工作任务	教师资金保障						
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		
整体绩效目标	长期目标（截止2024年）			年度目标			
	目标1: 教师资金保障 目标2:			目标1: 教师资金保障			
长期目标1:	目标1: 教师资金保障			目标2:			
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					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		可持续性影响指标					
满意度指标							
年度目标1:	促进学生全面发展，教师教学稳定						
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			
			2022年	2023年	预期当年实现值		
	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					
可持续性影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标						

第三部分 武汉市洪山区长江小学 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，武汉市洪山区长江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1277.85万元，比2023年预算增加37.47万元，增长3%；上年结转0万元。主要原因是教师人数增加。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算1277.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1277.85万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算1277.85万元，其中：基本支出 1277.85万元，占比 100 %；项目支出0万元，占比 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算 1277.85万元，与 2023年相比增加 178.81万元，主要原因是：教师人数增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1277.85万元。支出包括：教育支出1179.51万元，社会保障和就业支出63.7万元，卫生健康支出34.64万元。

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 1277.85万元，其中：本年预算 1277.85万元，与 2023年相比增加 178.81万元，增长 16%；上年结转 0万元。主要安排情况如下：基本支出 1277.85万元，占比 100%，其中人员经费 1244.13万元，公

用经费 33.72 万元；项目经费 0 万元，占比 0%。

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 1277.85 万元，其中：

1. 人员经费 1244.13 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1176.8 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，其他社会保障缴费，公务员医疗补助缴费，住房公积金，其他工资福利支出。

(2) 对个人和家庭的补助 67.33 万元，主要用于退休医疗补助及退休五奖发放。

2. 公用经费 33.72 万元，包括商品和服务支出，主要用于用工会经费，福利费，其他商品服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市洪山区长江小学 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

武汉市洪山区长江小学 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

武汉市洪山区长江小学 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

武汉市洪山区长江小学 2024 年没有项目支出安排。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市洪山区长江小学 2024 年无机关运行经费预算支出安排。

（二）政府采购预算情况

武汉市洪山区长江小学 2024 年无政府采购预算支出安排。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区长江小学 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 0 整体支出绩效目标、0 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 0 万元。

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 to 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初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。有单位代扣的工作人员基本养老保险缴费及人事代理人员养老保险缴费，不在此科目反映。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十三) 其他专用名词
无。