

# **华中师范大学附属万科·金色城市 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 华中师范大学附属万科·金色城市小学概况

- 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 华中师范大学附属万科·金色城市小学 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 华中师范大学附属万科·金色城市小学 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 华中师范大学附属万科·金色城市小学概况**

### **一、单位主要职能**

本单位实施小学义务教育，保障适龄儿童接受义务教育；承担上级交办的其他事项。贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规。拟订本校教育改革与发展的战略、组织编制本学校教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。

### **二、预算单位构成**

华中师范大学附属万科·金色城市小学由 0 个机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个。

### **三、单位人员构成**

华中师范大学附属万科·金色城市小学总编制人数 10 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 10 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 21 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 21 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

## 第二部分 华中师范大学附属万科·金色城市小学 2024 年单位预算表

表1

### 收支总表

单位：华中师范大学附属万科·金色城市小学

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	3,275.44	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	3563.54
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	40.10
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	21.80
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	350.00	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	3,625.44	本年支出合计	3625.44
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,625.44	支 出 总 计	3625.44

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：华中师范大学附属万科·金色城市小学

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	3625.44	3625.44	3275.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	3625.44	3625.44	3275.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044062	华中师范大学附属万科·金色城市小学	3625.44	3625.44	3275.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

## 支出总表

单位：华中师范大学附属万科·金色城市小学

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	3625.44	3338.65	286.79			
205	教育支出	3563.54	3276.75	286.79			
20502	普通教育	3561.74	3276.53	285.20			
2050202	小学教育	3561.74	3276.53	285.20			
20507	特殊教育	1.80	0.22	1.58			
2050701	特殊教育教育	1.80	0.22	1.58			
208	社会保障和就业支出	40.10	40.10	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	40.10	40.10	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	40.10	40.10	0.00			
210	卫生健康支出	21.80	21.80	0.00			
21011	行政事业单位医疗	21.80	21.80	0.00			
2101102	事业单位医疗	21.80	21.80	0.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：华中师范大学附属万科·金色城市小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3275.44	一、本年支出	3275.44
（一）一般公共预算拨款	3275.44	（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	3213.54
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	40.10
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	21.80
		（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	3275.44	支 出 总 计	3275.44



表5

## 一般公共预算支出表

单位：华中师范大学附属万科·金色城市小学

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	3,275.44	2,988.65	2,857.28	131.37	286.79
205	教育支出	3,213.54	2,926.75	2,795.38	131.37	286.79
20502	普通教育	3,211.74	2,926.53	2,795.38	131.16	285.20
2050202	小学教育	3,211.74	2,926.53	2,795.38	131.16	285.20
20507	特殊教育	1.80	0.22	0.00	0.22	1.58
2050701	特殊学校教育	1.80	0.22	0.00	0.22	1.58
208	社会保障和就业支出	40.10	40.10	40.10	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.10	40.10	40.10	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	40.10	40.10	40.10	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.80	21.80	21.80	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.80	21.80	21.80	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.80	21.80	21.80	0.00	0.00

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：华中师范大学附属万科·金色城市小学

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	2,988.65	2,857.28	131.37
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,857.28</b>	<b>2,857.28</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	71.82	71.82	0.00
30102	津贴补贴	29.53	29.53	0.00
30107	绩效工资	218.29	218.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.10	40.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.80	21.80	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.64	17.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.85	21.85	0.00
30113	住房公积金	37.22	37.22	0.00
30199	其他工资福利支出	2,399.02	2,399.02	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>131.37</b>	<b>0.00</b>	<b>131.37</b>
30201	办公费	56.73	0.00	56.73
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	9.27	0.00	9.27
30206	电费	15.11	0.00	15.11
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	20.00	0.00	20.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	7.25	0.00	7.25
30229	福利费	3.81	0.00	3.81
30299	其他商品和服务支出	13.40	0.00	13.40
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：华中师范大学附属万科·金色城市小学

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：华中师范大学附属万科·金色城市小学

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	0.00	0.00	0.00

本单位 2024 年无政府基金预算支出

表9

国有资本经营预算支出表

单位：华中师范大学附属万科·金色城市小学

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10

## 项目支出表

单位：华中师范大学附属万科·金色城市小学

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		
			286.79	286.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		286.79	286.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044062	华中师范大学附属万科·金色城市小学		286.79	286.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		286.79	286.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000001102	城乡义务教育补助	华中师范大学附属万科·金色城市小学	160.39	160.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000001121	基础教育保障	华中师范大学附属万科·金色城市小学	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000001206	补充学校外聘教师服务专项	华中师范大学附属万科·金色城市小学	90.75	90.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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		华中师范大学附属万科·金色城市小学					
填报人		彭智琼		联系电话		13329737098	
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	3275.44	90.35%	3109.277	3592.03	
		其他资金	350	9.65%	0	0	
		合计	3625.44	100%	3109.277	3592.03	
	支出构成	人员类项目支出	3228.45	89.05%	2762.611	3073.4	
		运转类项目支出	110.21	3.04%	220.872	233.69	
		特定目标类项目支	286.78	7.91%	125.794	284.93	
合计		3625.44	100%	3109.277	3592.02		
部门职能概述	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，推进义务教育均衡发展，促进基本公共教育服务平均化。						
年度工作任务	确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，维护校园安全；做好教育服务；发展片区交流；为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾，促进学校教育发展，稳步提升教学质量。						
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：城乡义务教育补助	特定目标类	160.39	160.39		网络服务费，办公费，印刷服务费，物业管理费	
	项目2：基础教育保障	特定目标类	35.64	35.64		安装电梯，办公	
	项目3：补充学校外聘教师服务专项	特定目标类	90.75	90.75		外聘教师服务费	
整体绩效目标	长期目标（截止2024年）		年度目标				
	目标1：保障校园及周边师生安全		目标1：确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，维护校园安全				
	目标2：推进义务教育均衡发展及基本公共教育服务平均化		目标2：为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾，促进学校教育发展，稳步提升教学质量				
长期目标1:	目标1：教育教学可持续发展						

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	外聘教师人数	<33人		在校师生比				
		质量指标	外聘教师考核合格率	<98%		校级教师考核				
		时效指标	工资发放及时率	<98%		工资发放要求				
	效益指标	经济效益指标	外聘教师专项资金	=90.75万		下达预算资金				
		可持续性影响指标	外聘教师继续留校率	<98%		校内留任制度				
		满意度指标	学生家长满意度	<98%		满意度调查问卷				
年度目标1:	促进学生全面发展，教师教学稳定，打造教育品牌									
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					
				数量指标	外聘教师人数	24人	27人	33	工作计划	
				质量指标	资金支付完成率	100%	100%	100%	预算数	
				质量指标	电梯验收合格率			100%	计划指标	
				成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	预算数	
				成本指标	经费使用合格率	100%	100%	100%	预算数	
				时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	预算数	
				效益指标	经济效益指标	资金总额	125.794万	284.93万	286.78万	预算数
					社会效益	保障学校运转	保障	保障	保障	预算数
					社会效益	提升教育质量	提升	提升	提升	计划标准
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	96%	97%	≥97%	满意度调查问卷



表12-1

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：华中师范大学附属万科·金色城市小学

资金单位：万元

项目名称	基础教育保障	项目代码	42011124044T000001121
项目主管部门	武汉市洪山区教育局	项目执行单位	华中师范大学附属万科·金色城市小学
项目负责人	马妍	联系电话	15926479518
项目申请理由	1.解决送饭时间过长，让学生及时吃的可口的饭菜，提升学生幸福感。 2.坚持办人民满意的学校。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.安装送饭电梯 2.日常办公费		
项目总预算	35.64	项目当年预算	35.64
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：按上级要求安排 2.当年预算变动情况及理由：学生人数变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		35.64
	1.一般公共预算财政拨款收入		35.64
	其中：申请当年预算拨款		35.64
	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		
	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 明细预算	项目支出明细				金额		
	合计				35.64		
	1. 电梯				35		
	2. 办公费				0.64		
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	完成电梯安装，确保安全运行						
年度绩效目标1	学校正常工作						
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	项目资金	35.64万	按学生人数和生均标准确定		
	产出指标	数量指标	项目个数	1个	义务教育学校工作顺利开展		
		质量指标	按时付款率	100%	落实项目使用标准		
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	100%	落实经费使用情况		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	98%	满意度调查		
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	指标总额			35.64万	按学生人数和生均标准确定
	产出指标	数量指标	电梯维修次数			<2次	义务教育学校工作顺利开展
		质量指标	电梯验收合格率			100%	电梯验收合格率
		社会效益指标	校园环境改善率			改善	逐步改善校园环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥98%	满意度调查

表12-2

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：华中师范大学附属万科·金色城市小学 资金单位：万元

项目名称	城乡义务教育	项目代码	42011124044T000001102
项目主管部门	武汉市洪山区教育局	项目执行单位	华中师范大学附属万科·金色城市小学
项目负责人	刘婷	联系电话	18071018430
项目申请理由	1. 确保后勤服务工作正常开展，维护校园安全，为教育教学工作的可持续性发展提供坚实的后盾。 2. 进一步加强经费管理，改善办公办学条件，促进教育均衡发展。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 支付网络服务费 2. 印刷服务费 3. 办公费 4. 物业管理费		
项目总预算	160.39	项目当年预算	160.39
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：按上级要求安排 2. 当年预算变动情况及理由：学生人数变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		160.39
	1. 一般公共预算财政拨款收入		160.39
	其中：申请当年预算拨款		160.39
	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		
	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 明细预算	项目支出明细				金额		
	合计				160.39		
	1.网络服务费				24.22		
	2.办公费（维修费）				14.17		
	3.印刷服务				25		
	4.物业管理费				60		
	5.采购办公设备				12		
	6.教师成长培训				25		
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	完成学校办公，物业，印刷，网络，资产购置的开支						
年度绩效目标1	学校有序正常开展工作，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		
长期绩效 目标1	成本指标	经济成本指标	项目资金	160.39	按学生人数和生均标准确定		
	产出指标	数量指标	教师培训	80人	教育教学工作安排		
		质量指标	培训合格	100%	教师绩效考核		
	效益指标	社会效益指标	提升教师素养	大于98%	教育教学工作顺利开展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	满意度调查		
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	指标总额			成本控制率 ≤100%	按学生人数和生均标准确定
	产出指标	数量指标	印刷次数			100%	各项工作完成率
		质量指标	印刷合格率	合格	合格	100%	经费使用合格率
		社会效益指标	保障学校运转	保障	保障	保障	保障学校正常运转
		时效指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	逐步改善校园环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	96%	97%	≥98%	满意度调查

表12-3

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：华中师范大学附属万科·金色城市小学

资金单位：万元

项目名称	补充学校外聘教师专项	项目代码	42011124044T000001206
项目主管部门	武汉市洪山区教育局	项目执行单位	华中师范大学附属万科·金色城市小学
项目负责人	文俊杰	联系电话	15926292746
项目申请理由	1.及时补充学校教师队伍，保障教育教学工作正常进行，努力提升教育教学质量。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.外聘教师服务费		
项目总预算	90.75	项目当年预算	90.75
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：按上级要求安排 2.当年预算变动情况及理由：学生人数变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		90.75
	1.一般公共预算财政拨款收入		90.75
	其中：申请当年预算拨款		90.75
	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		
	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			

明项目 细目 预算出	项目支出明细				金额		
	合计				90.75		
	1. 外聘教师服务				90.75		
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	完成外聘教师服务费						
年度绩效目标1	学校正常有序开展工作的						
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	项目资金	90.75万	工作计划		
	产出指标	数量指标	外聘教师人数	33人	工作计划		
		质量指标	外聘教师考核合格率	100%	考核资料		
		时效指标	工资发放及时率	98%	国库支付		
	效益指标	经济效益指标	外聘教师专项资金	90.75万	立项报告		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	98%	满意度调查		
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	成本控制率		100%	100%	年终决算报表
	产出指标	数量指标	外聘教师人数	24人	27人	33人	工作计划
		时效指标	各项工作完成及时		100%	100%	绩效考核
		质量指标	外聘教师考核合格率		98%	100%	保持教育教学质量
		社会效益指标	提升教学质量	提升	提升	提升	逐年提升教学质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%	≥98%	满意度调查

### 第三部分 华中师范大学附属万科·金色城市小学

#### 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，华中师范大学附属万科·金色城市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 3625.44 万元，比 2023 年预算增加 33.41 万元，增长 0.93%，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 3625.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3275.44 万元，其他收入 350 万元。

##### 三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 3625.44 万元，其中：基本支出 2988.65 万元，占比 82.45%；项目支出 286.79 万元，占比 7.91%；其他支出 350 万，占比 9.64%。

##### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 3275.44 万元，与 2023 年相比增加 33.41 万元，主要原因是：教师人数新增。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3275.44 万元。支出包括：教育支出 3213.54 万元，社会保障和就业支出 40.10 万元，卫生健康支出 21.80 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 3275.44 万元，其中本年预算 3275.44 万元，与 2023 年相比增加 33.41 万元，增长 0.93%。主要安排情况如下：基本支出 2988.65 万元，占比 91.24%，其中人员经费



2857.28 万元，公用经费 131.37 万元；项目经费 286.79 万元，占比 8.76%。

## 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 2988.65 万元，其中：

1. 人员经费 2857.28 万元，包括：工资福利支出 2857.28 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、住房公积金、机关事业单位养老保险、其他社会保障、绩效工资、其他工资福利支出。

2. 公用经费 131.37 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、维修费、工会经费、其他商品服务支出、邮电费、印刷费。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

华中师范大学附属万科·金色城市小学 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

华中师范大学附属万科·金色城市小学 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

华中师范大学附属万科·金色城市小学 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 286.79 万元，其中：一般公共预算本年拨款 286.79 万元，具体使用情况如下：

1. 城乡义务教育补助 160.39 万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、培训费、办公设备购置等。

2. 基础教育保障 35.65 万元。主要用于办公费、设备购置等。

3. 补充外聘教师服务专项 90.75 万元。主要用于外聘教师服务



费。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

华中师范大学附属万科·金色城市小学 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 251.966 万元。包括：货物类 17 万元，工程类 35 万元，服务类 199.966 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

华中师范大学附属万科·金色城市小学 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。

### （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 286.78 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。

2. 教育支出（类）普通教育（款）特殊教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

3. 社会保障就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

4. 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