

武汉市青菱湖实验学校
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 武汉市青菱湖实验学校概况

- 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 武汉市青菱湖实验学校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 武汉市青菱湖实验学校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 武汉市青菱湖实验学校概况

一、单位主要职能

武汉市青菱湖实验学校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 26 名。核定正职领导职数 1 名，副职领导职数 2 名。经费形式区财政全额拨款。

二、预算单位构成

纳入武汉市青菱湖实验学校2024年单位预算编制范围的预算单位为：武汉市青菱湖实验学校本级。

三、单位人员构成

武汉市青菱湖实验学校总编制人数 26 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 26 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 33 人，其中：行政实有 0 人，事业实有 33 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 武汉市青菱湖实验学校2024年单位预算表

2024年单位预算表

表1

收支总表

单位：武汉市青菱湖实验学校

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	853.28	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	796.08
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	76.32
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	41.50
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	60.61	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	913.89	本年支出合计	913.89
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	913.89	支 出 总 计	913.89

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：武汉市青菱湖实验学校

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	913.89	913.89	853.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	913.89	913.89	853.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044097	武汉市青菱湖实验学校	913.89	913.89	853.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

单位：武汉市青菱湖实验学校

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	913.89	880.54	33.35			
205	教育支出	796.08	762.73	33.35			
20502	普通教育	795.48	762.66	32.82			
2050202	小学教育	795.48	762.66	32.82			
20507	特殊教育	0.60	0.07	0.53			
2050701	特殊学校教育	0.60	0.07	0.53			
208	社会保障和就业支出	76.32	76.32	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	76.32	76.32	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.32	76.32	0.00			
210	卫生健康支出	41.50	41.50	0.00			
21011	行政事业单位医疗	41.50	41.50	0.00			
2101102	事业单位医疗	41.50	41.50	0.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市青菱湖实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	853.28	一、本年支出	853.28
（一）一般公共预算拨款	853.28	（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	735.47
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	76.32
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	41.50
		（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	853.28	支出总计	853.28

表5

一般公共预算支出表

单位：武汉市青菱湖实验学校

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	853.28	819.93	771.11	48.82	33.35
205	教育支出	735.47	702.12	653.30	48.82	33.35
20502	普通教育	734.87	702.05	653.30	48.75	32.82
2050202	小学教育	734.87	702.05	653.30	48.75	32.82
20507	特殊教育	0.60	0.07	0.00	0.07	0.53
2050701	特殊学校教育	0.60	0.07	0.00	0.07	0.53
208	社会保障和就业支出	76.32	76.32	76.32	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.32	76.32	76.32	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.32	76.32	76.32	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.50	41.50	41.50	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.50	41.50	41.50	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.50	41.50	41.50	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：武汉市青菱湖实验学校

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	819.93	771.11	48.82
301	工资福利支出	771.11	771.11	0.00
30101	基本工资	100.02	100.02	0.00
30102	津贴补贴	21.50	21.50	0.00
30107	绩效工资	356.32	356.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.32	76.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.50	41.50	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.72	27.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.54	7.54	0.00
30113	住房公积金	57.24	57.24	0.00
30199	其他工资福利支出	82.96	82.96	0.00
302	商品和服务支出	48.82	0.00	48.82
30201	办公费	7.55	0.00	7.55
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	6.09	0.00	6.09
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	10.86	0.00	10.86
30229	福利费	5.32	0.00	5.32
30299	其他商品和服务支出	13.20	0.00	13.20

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市青菱湖实验学校

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

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：武汉市青菱湖实验学校

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

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：武汉市青菱湖实验学校

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

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：武汉市青菱湖实验学校

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	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		
			33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044097	武汉市青菱湖实验学校		33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001185	城乡义务教育补助	武汉市青菱湖实验学校	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001186	基础教育保障	武汉市青菱湖实验学校	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

武汉市青菱湖实验学校 2024 年单位整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2024. 1. 15

单位: 万元

部门(单位) 名称		武汉市青菱湖实验学校					
填报人		刘慧敏	联系电话		13159604659		
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		853.28	93%	0	0
		其他资金		60.61	7%	0	0
		合计		913.89	100%	0	0
	支出构成	人员类项目支出		771.11	90%	0	0
		运转类项目支出		48.82	6%	0	0
特定目标类项目支出		33.35	4%	0	0		
合计		913.89	100%	0	0		
部门职能概述		承担小学义务教育, 促进学生全面发展; 承担上级交办的其他事项					
年度工作任务		承担小学义务教育, 促进学生全面发展; 承担上级交办的其他事项					
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		本级支出项目	27.29	27.29	物业服务及日常办公	
	项目2: 基础教育保障		本级支出项目	6.06	6.06	水电费	
整体绩效目标	长期目标(截止2023年)			年度目标			
	目标1: 促进学生全面发展, 教师稳定 目标2: 学校工作稳定开展			目标1: 促进学生全面发展, 教师稳定 目标2: 学校工作稳定开展			
长期目标1:		促进学生全面发展, 教师稳定					
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	一级项目个数	2		计划数据	
		质量指标	完成率	100		计划数据	
		成本指标	总金额	33.35		计划数据	
	社会效益指标	社会效益指标	社会满意度	95		计划数据	
		满意度指标	家长学生满意度	95		计划数据	
年度目标1:		促进学生全面发展, 教师稳定					
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		预期当年 实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	项目个数	1	1	1	计划数据
		质量指标	完成合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	计划按照完成率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	100%	100%	100%	计划数据
满意度指标	服务对象 满意度指 标	学校对工作满 意度	100%	100%	100%	计划数据	

武汉市青菱湖实验学校 2024 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市青菱湖实验学校

资金单位：万元

项目名称	上级转移支付		项目代码	044T000001185	
项目主管部门	武汉市洪山区教育局		项目执行单位	武汉市青菱湖实验学校	
项目负责人	涂异13667276090		联系电话	13667276090	
项目申请理由	①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； ②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				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 支付电信网络费 2. 日常办公费 3. 支付水电费 4. 印刷费 5. 物业管理费				
项目总预算	33.35		项目当年预算	33.35	
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			33.35	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			33.35	
	其中：申请当年预算拨款			33.35	
	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. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
	7. 其他收入				
	8. 用事业基金弥补收支差额				
	9. 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	合计			33.35	
	1. 邮电费			3.2	
	2. 办公费			10.15	
	3. 水电费			2	
	4. 印刷费			5	
	5. 物业管理费			13	
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，水电的开支				
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	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	计划数据
		质量指标	资金使用合规率	100%	计划数据
		社会效益指标	各项工作完成及时率	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	计划数据

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%	计划数据
	产出指标	数量指标	各项工作完成率			100%	计划数据
		质量指标	资金使用合规率			100%	计划数据
		社会效益指标	各项工作完成及时率			100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥98%	计划数据

第三部分 武汉市青菱湖实验学校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，武汉市青菱湖实验学校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913.89万元，比2023年预算增加913.89万元，主要原因是：本校是2023年9月新建校，上年无预算。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算913.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入853.28万元，其他收入60.61万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算913.89万元，其中：基本支出880.54万元，占比96%；项目支出33.35万元，占比4%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算853.28万元，与2023年相比增加853.28万元，主要原因是：本校是2023年9月新建校，上年无预算。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入853.28万元。支出包括：教育支出735.47万元，社会保障和就业支出76.32万元，卫生健康支出41.5万元。

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853.28万元，其中：本年预算853.28万元，与2023年相比增加853.28万元；上年结转0万元。主要安排情况如下：基本支出819.93万元，

占比96%，其中人员经费771.11万元，公用经费48.42万元；项目经费33.35万元，占比4%。

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819.93万元，其中：

1. 人员经费771.71万元，包括：

(1) 工资福利支出771.11万元，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. 公用经费48.82万元，主要用于办公费、印刷费，水费，电费，物业管理费，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

武汉市青菱湖实验学校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

武汉市青菱湖实验学校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

武汉市青菱湖实验学校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33.35元，其中：一般公共预算本年拨款33.35万元，具体使用情况如下：

1. 城乡义务教育补助27.29万元

2. 基础教育保障6.06万元

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市青菱湖实验学校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24.108万元。包括：货物类1万元，工程类0万元，服务类23.108万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市青菱湖实验学校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、1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25万元。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。