

武汉城市职业学院附属学校

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 武汉城市职业学院附属学校概况

- 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 武汉城市职业学院附属学校 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 武汉城市职业学院附属学校 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 武汉城市职业学院附属学校概况

一、单位主要职能

武汉城市职业学院附属学校为区教育局所属公益一类未定级事业单位。其主要职责和业务范围是：

- （一）承担九年一贯制义务教育，促进学生全面发展；
- （二）承担上级交办的其他事项。

二、预算单位构成

纳入武汉城市职业学院附属学校 2024 年单位预算编制范围的预算单位为：武汉城市职业学院附属学校

三、单位人员构成

武汉城市职业学院附属学校总编制人数 17 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 17 人（其中：参照公务员法管理人）。在职实有人数 10 人，其中：行政实有 0 人，事业实有 10 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 武汉城市职业学院附属学校 2024 年单位预算表

2024 年单位预算表

表 1:

单位收支总表

单位：武汉城市职业学院附属学校		单位：万元			
收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	253.79	201一般公共服务支出		支出类别分类	285.90
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		一、人员类项目支出	254.90
三、国有资本经营预算财政拨款收入		204公共安全支出		工资福利支出	254.90
四、财政专户管理资金收入		205教育支出	259.07	对个人和家庭的补助	
五、单位资金收入	32.11	206科学技术支出		二、运转类项目支出	17.57
其中：事业收入		207文化旅游体育与传媒支出		公用经费项目支出	17.57
上级补助收入		208社会保障和就业支出	17.38	其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		210卫生健康支出	9.45	三、特定目标类项目支出	13.43
事业单位经营收入		211节能环保支出		本级支出项目	13.43
其他收入	32.11	212城乡社区支出		转移性支出项目	
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出		部门预算支出经济分类	285.90
		217金融支出		301工资福利支出	254.90
		219援助其他地区支出		302商品和服务支出	25.30
		220自然资源海洋气象等支出		303对个人和家庭的补助	
		221住房保障支出		307债务利息及费用支出	
		222粮油物资储备支出		309资本性支出（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		310资本性支出	5.70
		224灾害防治及应急管理支出		311对企业补助（基本建设）	
		227预备费		312对企业补助	
		229其他支出		313对社会保障基金补助	
		230转移性支出		399其他支出	
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	285.90	本年支出合计	285.90	本年支出合计	285.90
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	285.90	支出总计	285.90	支出总计	285.90

表 2:

单位收入总表												单位:万元		
单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结余结转		
												一般公共预算	政府性基金预算	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	285.90	253.79								32.11			
04	科教和文化科	285.90	253.79								32.11			
044	武汉市洪山区教育局	285.90	253.79								32.11			
044102	武汉城市职业学院附属学校	285.90	253.79								32.11			

表 3:

支出总表

单位：武汉城市职业学院附属学校

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	285.90	272.47	13.43			
205	教育支出	259.07	245.64	13.43			
20502	普通教育	259.07	245.64	13.43			
2050202	小学教育	259.07	245.64	13.43			
208	社会保障和就业支出	17.38	17.38	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	17.38	17.38	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.38	17.38	0.00			
210	卫生健康支出	9.45	9.45	0.00			
21011	行政事业单位医疗	9.45	9.45	0.00			
2101102	事业单位医疗	9.45	9.45	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉城市职业学院附属学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	253.79	一、本年支出	253.79
（一）一般公共预算拨款	253.79	（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	226.96
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	17.38
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	9.45
		（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	253.79	支 出 总 计	253.79

表 5

一般公共预算支出表

单位：武汉城市职业学院附属学校

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	253.79	240.35	222.78	17.57	13.43
205	教育支出	226.96	213.52	195.95	17.57	13.43
20502	普通教育	226.96	213.52	195.95	17.57	13.43
2050202	小学教育	226.96	213.52	195.95	17.57	13.43
208	社会保障和就业支出	17.38	17.38	17.38	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.38	17.38	17.38	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.38	17.38	17.38	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.45	9.45	9.45	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: 武汉城市职业学院附属学校

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	240.35	222.78	17.57
301	工资福利支出	222.78	222.78	0.00
30101	基本工资	34.43	34.43	0.00
30102	津贴补贴	8.45	8.45	0.00
30107	绩效工资	107.83	107.83	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.38	17.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.45	9.45	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.40	8.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.85	3.85	0.00
30113	住房公积金	13.04	13.04	0.00
30199	其他工资福利支出	19.96	19.96	0.00
302	商品和服务支出	17.57	0.00	17.57
30205	水费	1.30	0.00	1.30
30206	电费	3.80	0.00	3.80
30207	邮电费	3.30	0.00	3.30
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.41	0.00	3.41
30229	福利费	1.76	0.00	1.76
30299	其他商品和服务支出	4.00	0.00	4.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

表 7:

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉城市职业学院附属学校

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

武汉城市职业学院附属学校 2024 年无“三公”经费预算支出

表 8:

政府性基金预算支出表

单位：武汉城市职业学院附属学校

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
		0.00	0.00	0.00

武汉城市职业学院附属学校 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：武汉城市职业学院附属学校

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
		0.00	0.00	0.00

武汉城市职业学院附属学校 2024 年无国有资本经营预算支出

表 10:

项目支出表

单位：武汉城市职业学院附属学校

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		
			13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044102	武汉城市职业学院附属学校		13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000000877	城乡义务教育补助	武汉城市职业学院附属学校	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000001125	基础教育保障	武汉城市职业学院附属学校	2.44	2.44	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：2023.11.30

单位：万元

单位名称	武汉城市职业学院附属学校						
填报人	严金		联系电话		15926572840		
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	253.78693	88.77%	/	/	
		其他资金	32.118	11.23%	/	/	
		合计	285.90493	100%	/	/	
	支出构成	人员类项目支出	254.900302	89.16%	/	/	
		运转类项目支出	17.572308	6.15%	/	/	
		特定目标类项目支出	13.43232	4.70%	/	/	
合计		285.90493	100%	/	/		
部门职能概述	〈描述部门的具体职能〉九年一贯制义务教育小学阶段，促进学生全面发展						
年度工作任务	〈描述本年度的工作任务〉承担学生义务教育工作，培养学生全面发展						
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：城乡义务教育补助	特定目标类	10.99008	10.99008	保障学校正常运转		
	项目2：基础教育保障	特定目标类	2.44224	2.44224	保障学校正常运转		
整体绩效目标	长期目标（截止2024年）			年度目标			
	目标1：维护校园环境及日常办公、教学需求			目标1：维护校园环境及日常办公、教学需求			
长期目标1：	保障学校正常运转						
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	保障学生人数	212人	计划数据		
		质量指标	教育教学成果达标率	100%	计划数据		
			资产满足验收要求	100%	计划数据		
			时效指标	各项工作完成及时率	100%	计划数据	
	效益指标	成本指标					
		经济效益指标					
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	计划数据		
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
满意度指标		师生满意度	≥90%	计划数据			
年度目标1：	保障学校正常运转						
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	保障学生人数	/	/	212人	学校在籍学生数
		质量指标	教育教学成果达标率	/	/	100%	计划数据
			资产满足验收要求	/	/	100%	计划数据
			时效指标	各项工作完成及时率	/	/	100%
	效益指标	成本指标					计划数据
		经济效益指标					
		社会效益指标	保障学校正常运转	/	/	保障	计划数据
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	/	/	≥90%

表 12:

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉城市职业学院附属学校			资金单位：万元	
项目名称	上级转移支付	项目代码	42011124044T000000877	
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	武汉城市职业学院附属学校	
项目负责人	杨宁	联系电话	13971319571	
项目申请理由	1.项目的政策依据；2024年预算学校需编制公用经费标准表 2.项目与部门职能的相关性；学生义务教育 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；保障学校正常运转			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.学校物业管理，维护校园环境； 2.购买摄像头及打印机。			
项目总预算	13.43232	项目当年预算	13.43232	
项目前两年预算及当年预算变动	1.前两年预算安排情况：2023年新校，无前两年预算 2.当年预算变动情况及理由：无			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		13.43232	
	1.一般公共预算财政拨款收入		13.43232	
	其中：申请当年预算拨款		13.43232	
	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		13.43232	
	1.学校物业管理费		5.29008	
	2.人脸识别系统		3	
	3.球形摄像头		0.9	
	4.速印机		1.8	
	5.购买教学所需用品		2.44224	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	维护校园环境安全、整洁，保障学校正常运转						
年度绩效目标1	维护校园环境安全、整洁，保障学校正常运转						
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%	计划标准		
		经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	物业服务人数	4人	计划标准		
			资产采购数量	5个	计划标准		
		质量指标	物业服务考核达标率	100%	计划标准		
			资产采购验收达标率	100%	计划标准		
		时效指标	物业服务及时率	100%	计划标准		
			资产采购完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	计划标准		
		生态效益指标					
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1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	/	≤100%	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	物业服务人数	/	/	4人	计划标准
			资产采购数量	/	/	5个	计划标准
		质量指标	物业服务考核达标	/	/	100%	计划标准
			资产采购验收达标	/	/	100%	计划标准
		时效指标	物业服务及时率	/	/	100%	计划标准
			资产采购完成及时	/	/	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障学校正常运转	/	/	保障	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	/	/	≥90%	计划标准

第三部分 武汉城市职业学院附属学校 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，武汉城市职业学院附属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 285.90 万元，比 2023 年预算增加 100 万元，主要原因是：武汉城市职业学院附属学校为 2023 年新校，无 2023 年预算。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 285.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 253.79 万元，其他收入 32.11 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 285.90 万元，其中：基本支出 272.47 万元，占比 95.3%；项目支出 13.43 万元，占比 4.7%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 253.79 万元，与 2023 年相比增加 253.79 万元，主要原因是：武汉城市职业学院附属学校为 2023 年新校，无 2023 年预算。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 253.79 万元。支出包括：教育支出 226.96 万元，社会保障和就业支出 17.38 万元，卫生健康支出 9.45 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 253.79 万元，其中：

本年预算 253.79 万元，与 2023 年相比增加 253.79 万元。主要安排情况如下：基本支出 240.35 万元，占比 94.71%，其中人员经费 222.78 万元，公用经费 17.57 万元；项目经费 13.43 万元，占比 5.29%。

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 240.35 万元，其中：

1. 人员经费 222.78 万元，包括：

(1) 工资福利支出 222.78 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) 对个人和家庭的补助 0 万元。

2. 公用经费 17.57 万元，主要用于水费、电费、邮电费、物业管理费、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

武汉城市职业学院附属学校 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

武汉城市职业学院附属学校 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

武汉城市职业学院附属学校 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 13.43 万元，其中：一般公共预算本年拨款 13.43 万元，具体使用情况如下：

1. 城乡义务教育补助 10.99 万元，主要用于学校物业费及购买人脸识别系统等；

2. 基础教育保障 2.44 万元，主要用于办公经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

武汉城市职业学院附属学校 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 9.59 万元。包括：货物类 4.3 万元，服务类 5.29 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉城市职业学院附属学校 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 13.43 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)本部门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，如各类捐赠、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)：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

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，按国家规定享受退休人员待遇的医疗经费。

（十三）其他专用名词

无