

**武汉市洪山区东湖新城小学（武汉
小学洪山华侨城分校）**

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 武汉市洪山区东湖新城小学（武汉小学洪山华侨城分校）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 武汉市洪山区东湖新城小学（武汉小学洪山华侨城分校）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 武汉市洪山区东湖新城小学（武汉小学洪山华侨城分校）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 武汉市洪山区东湖新城小学（武汉小学洪山华侨城分校）概况

一、单位主要职能

（一）贯彻国家教育方针，执行国家教育教学标准，保证教学质量。

（二）承担并实施适龄儿童接受义务教育的任务，促进学生全面发展。

（三）加强教职工队伍建设，促进中小学教育事业发展。

（四）确立办学思想、办学目标及办学特色。

二、预算单位构成

武汉市洪山区东湖新城小学（武汉小学洪山华侨城分校）由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

三、单位人员构成

武汉市洪山区东湖新城小学（武汉小学洪山华侨城分校）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 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。

表 1

收支总表

单位：万元

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：武汉市洪山区东湖新城小学（武汉小学洪山华侨城分校）

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
	合计	258.95	258.95	233.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	258.95	258.95	233.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044098	武汉市洪山区东湖新城小学 （武汉小学洪山华侨城分校）	258.95	258.95	233.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位：武汉市洪山区东湖新城小学（武汉小学洪山华侨城分校）

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	258.95	244.95	14.00			
205	教育支出	224.91	210.91	14.00			
20502	普通教育	224.91	210.91	14.00			
2050202	小学教育	224.91	210.91	14.00			
208	社会保障和就业支出	22.05	22.05	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	22.05	22.05	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.05	22.05	0.00			
210	卫生健康支出	11.99	11.99	0.00			
21011	行政事业单位医疗	11.99	11.99	0.00			
2101102	事业单位医疗	11.99	11.99	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区东湖新城小学（武汉小学洪山华侨城分校）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	233.33	一、本年支出	233.33
（一）一般公共预算拨款	233.33	（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	199.29
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	22.05
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	11.99
		（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	233.33	支 出 总 计	233.33

表 5

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区东湖新城小学（武汉小学洪山华侨城分校）

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	233.33	219.33	202.00	17.32	14.00
205	教育支出	199.29	185.28	167.96	17.32	14.00
20502	普通教育	199.29	185.28	167.96	17.32	14.00
2050202	小学教育	199.29	185.28	167.96	17.32	14.00
208	社会保障和就业支出	22.05	22.05	22.05	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.05	22.05	22.05	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.05	22.05	22.05	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.99	11.99	11.99	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.99	11.99	11.99	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.99	11.99	11.99	0.00	0.00

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区东湖新城小学（武汉小学洪山华侨城分校）

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	219.33	202.00	17.32
301	工资福利支出	202.00	202.00	0.00
30101	基本工资	25.25	25.25	0.00
30102	津贴补贴	6.58	6.58	0.00
30107	绩效工资	107.54	107.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.05	22.05	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.99	11.99	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	3.66	3.66	0.00
30113	住房公积金	16.54	16.54	0.00
302	商品和服务支出	16.32	0.00	16.32
30201	办公费	0.44	0.00	0.44
30202	印刷费	2.47	0.00	2.47
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	3.01	0.00	3.01
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30228	工会经费	3.16	0.00	3.16
30229	福利费	1.45	0.00	1.45
30299	其他商品和服务支出	4.00	0.00	4.00
310	资本性支出	1.00	0.00	1.00
31002	办公设备购置	1.00	0.00	1.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区东湖新城小学（武汉小学洪山华侨城分校）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	

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：武汉市洪山区东湖新城小学（武汉小学洪山华侨城分校）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
	合计			

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：武汉市洪山区东湖新城小学（武汉小学洪山华侨城分校）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			

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：武汉市洪山区东湖新城小学（武汉小学洪山华侨城分校）

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		
			14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044098	武汉市洪山区东湖新城小学（武汉小学洪山华侨城分校）		14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000000902	城乡义务教育补助	武汉市洪山区东湖新城小学（武汉小学洪山华侨城分校）	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000001133	基础教育保障	武汉市洪山区东湖新城小学（武汉小学洪山华侨城分校）	2.55	2.55	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年11月30日 单位：万元

部门（单位）名称		武汉市洪山区东湖新城小学（武汉小学洪山华侨城分校）					
填报人		田潇湘		联系电话		13593655472	
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	233.33	90.11%	/	/	
		其他资金	25.62	9.89%	/	/	
		合计	258.95	100%	/	/	
	支出构成	人员类项目支出	227.63	87.91%	/	/	
		运转类项目支出	17.32	6.69%	/	/	
		特定目标类项目支出	14.00	5.41%	/	/	
合计		258.95	100.00%	/	/		
部门职能概述		贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，承担并实施小学义务教育，保障适龄儿童接受义务教育。					
年度工作任务		努力提升学校建设效率和品质，加强教师队伍建设，提升教师整体素质，提升教育教学质量，圆满完成本年度教学任务。					
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：上级转移支付	常年性项目	14	14		购买日常所需办公设备；维持学校正常运转	
整体绩效目标		长期目标（截止2025年）		年度目标			
长期目标1：		目标1：促进学生全面发展		目标1：提高教师教育教学能力，按时完成教育教学任务			
保障教育教学工作顺利进行							
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	对口入学覆盖率	99%	计划标准		
		质量指标	打造教育品牌	知名度提升	计划标准		
		时效指标	完成时效	100%	计划标准		
		成本指标	预算支出达标	达标	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	打造平安校园	校园安全保障	计划标准		
		生态效益指标	校园环境	提升校园环境，改善办学条件	历史数据		
		可持续性影响指标	落实双减政策	促进学生个性化发展	计划标准		
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	90%	计划标准		
年度目标1：		提高教师教育教学能力。按时完成教育教学任务					
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	教师队伍建设	0	1节区级展示课+10节校级展示课	100%	计划标准
		质量指标	教师继续教育培训	0	0	100%	计划标准
		时效指标	教师师德反馈率	0	100%	100%	计划标准
		成本指标	预算支出达标	0	达标	达标	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对口入学覆盖率	0	99%	100%	计划标准
		生态效益指标	校园环境	0	98%	99%	计划标准
		可持续性影响指标	学生个性化发展	0	95%	97%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	0	85%	90%	计划标准

表 12

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区东湖新城小学（武汉小学洪山华侨城分校）

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	武汉市洪山区东湖新城小学（武汉小学洪山华侨城分校）				
项目负责人	赵卫华		联系电话	15071261953				
项目申请理由	购买办公设备							
项目主要内容	办公设备购置、其他用于维持学校运转的商品							
项目总预算	14		项目当年	14				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年9月建校前无预算金额							
项目资金来源	资金来源项目			金额				
	合计			14				
	1.一般公共预算财政拨款收入			14				
	其中：申请当年预算拨款			14				
	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			14				
	1.办公设备购置			8.85				
	2.其他商品和服务支出			5.15				
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标1	保障学校办公设备正常运转							
年度绩效目标1	学校办公设备添置完成							
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			
	产出指标	数量指标	资产采购数量	≤15	计划标准			
		质量指标	资产采购验收达标率	100%	计划标准			
		时效指标	资产采购完成及时率	100%	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	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		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	前年	上年	预计当年	计划标准	
	产出指标	数量指标	办公设备添置				≤10	学校运转所需办公设备
		质量指标	资产采购验收				100%	计划标准
		时效指标	经费拨付是否				及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障正常教学				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				大于等于	计划标准

第三部分 武汉市洪山区东湖新城小学（武汉小学洪山华侨城分校）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，武汉市洪山区东湖新城小学（武汉小学洪山华侨城分校）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 258.95 万元，比 2023 年预算增加 258.95 万元，主要原因是：2023 年下半年新开校，2023 年无预算计划。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 258.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 233.33 万元，其他收入 25.62 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 258.95 万元，其中：基本支出 244.95 万元，占比 94.59%；项目支出 14 万元，占比 5.41%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 233.33 万元，与 2023 年相比增加 233.33 万元，主要原因是：2023 年下半年新开校，2023 年无预算计划。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 233.33 万元，支出包括：教育支出 199.29 万元，社会保障和就业支出 22.05 万元，卫生健康支出 11.99 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 233.33 万元，其中：本年预算 233.33 万元，与 2023 年相比增加 233.33 万元。主要安排

情况如下：基本支出 219.33 万元，占比 94%，其中人员经费 202.01 万元，公用经费 17.32 万元；项目经费 14 万元，占比 6%。

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 233.33 万元，其中：

1. 人员经费 202.01 万元，包括：

（1）工资福利支出 202.01 万元，主要用于（基本工资、津贴补贴、绩效工资和社保、医疗补助等）。

（2）对个人和家庭的补助 0 万元。

2. 公用经费 17.32 万元，主要用于（办公费、印刷费、水电费、工会经费和福利费等）。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市洪山区东湖新城小学（武汉小学洪山华侨城分校）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

武汉市洪山区东湖新城小学（武汉小学洪山华侨城分校）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

武汉市洪山区东湖新城小学（武汉小学洪山华侨城分校）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 14 万元，其中：一般公共预算本年拨款 14 万元，具体使用情况如下：

1. 城乡义务教育补助项目使用 11.45 万元，其中：其他商

品和服务支出预算为 2.6 万元,办公设备购置预算为 8.85 万元。预算资金的主要投向及工作任务: 办公设备购置、其他用于维持学校运转的商品。

2. 基础教育保障项目使用 2.55 万元, 其中: 其他商品和服务支出预算为 2.55 万元, 预算资金的主要投向及工作任务: 维持学校正常运转所需经费。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

武汉市洪山区东湖新城小学(武汉小学洪山华侨城分校) 2024 年无机关运行经费预算支出安排。

(二) 政府采购预算情况

武汉市洪山区东湖新城小学(武汉小学洪山华侨城分校) 2024 年无政府采购预算支出安排。

(三) 政府购买服务预算情况

武汉市洪山区东湖新城小学(武汉小学洪山华侨城分校) 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 14 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。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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，按规定享受离休待遇的医疗经费。

（十三）其他专用名词

无。