

2024 年武汉市育才同安小学预算公开说明

目录

第一部分 武汉市育才同安小学概况

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 武汉市育才同安小学 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

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出情况表

十、政府采购支出情况表

十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表（一项一表）

十四、国有资本经营预算支出表

第三部分 武汉市育才同安小学 2024 年单位预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、单位收支预算总体安排情况
- 七、单位收入预算安排情况
- 八、单位支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分武汉市育才同安小学概况

（一）单位主要职能

武汉市育才同安小学贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展，属小学学历教育。

（二）预算单位构成

纳入武汉市育才同安小学 2024 年单位预算编制范围的预算单位包括武汉市育才同安小学一个预算单位。

（三）人员构成

武汉市育才同安小学总编制人数 63 人，其中：事业编制 43 人。在职实有人数 43 人，其中：事业编制 43 人。

离退休人员 81 人，其中：退休 81 人。

第二部分 武汉市育才同安小学 2024 年单位预算表

表一：单位收支总表

表二：单位收入总表

表三：单位支出总表

表四：财政拨款收支预算总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出表

表九：项目支出情况表

表十：政府采购支出情况表

表十一：政府向社会力量购买服务支出情况表

表十二：整体支出绩效目标表

表十三：项目支出绩效目标表（一项一表）

表十四：国有资本经营预算支出表

表一

武汉市育才同安小学2024年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目(按支出性质和经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	1,515.15	201一般公共服务支出		一、基本支出	1,567.40
其中：一般公共预算拨款	1,515.15	204公共安全支出		工资福利支出	1,007.56
政府性基金预算拨款		205教育支出	1,586.88	对个人和家庭的补助	304.14
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	255.69
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	107.66
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出		三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	88.17	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入	159.90	211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出			
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	1,675.05	本年支出合计	1,675.05	本年支出合计	1,675.05
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	1,675.05	支出总计	1,675.05	支出总计	1,675.05

填报单位：武汉市育才同安小学

单位:万元

[illegible]

表三

武汉市育才同安小学2024年支出总表

填报单位：武汉市育才同安小学

单位：万元

[illegible]

表四

武汉市育才同安小学2024年财政拨款收支预算总表

收入		支出							
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款收入	1,515.15	一、一般公共服务支出	0.00			一、基本支出	1407.49	1407.49	
其中：一般公共预算拨款	1,515.15	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	928.45	928.45	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	174.9	174.9	
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	304.14	304.14	
		五、教育支出	1,426.98	1,426.98		二、项目支出	107.66	107.66	
		六、科学技术支出	0.00			三、事业单位经营支出	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			四、上缴上级支出	0		
		八、社会保障和就业支出	0.00			五、对附属单位的补助支出	0		
		九、卫生健康支出	88.17	88.17					
		十、节能环保支出	0.00						
		十一、城乡社区支出	0.00						
		十二、农林水支出	0.00						
		十三、交通运输支出	0.00						
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00						
		十五、商业服务业等支出	0.00						
		十六、金融支出	0.00						
		十七、援助其他地区支出	0.00						
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00						
		十九、住房保障支出	0.00						
		二十、粮油物资储备支出	0.00						
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00						
		二十二、预备费	0.00						
		二十三、其他支出	0.00						
		二十四、转移性支出	0.00						
		二十五、债务还本支出	0.00						
		二十六、债务付息支出	0.00						
		二十七、债务发行费用支出	0.00						
本年收入合计	1,515.15	本年支出合计	1,515.15	1,515.15	0.00	本年支出合计	1515.15	1515.15	0.00
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0		
收 入 总 计	1,515.15	支 出 总 计	1,515.15	1,515.15		支 出 总 计	1515.15	1515.15	0.00

单位：万元

表六

武汉市育才同安小学2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元				
经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	1407.49	1232.59	174.90
301	工资福利支出	928.45	928.45	0.00
30101	基本工资	225.61	225.61	0.00
30102	津贴补贴	48.04	48.04	0.00
30103	奖金	278.37	278.37	0.00
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	140.06	140.06	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.02	95.02	0.00
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	31.61	31.61	0.00
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	4.01	4.01	0.00
30113	住房公积金	105.73	105.73	0.00
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	174.90	0.00	174.90
30201	办公费	40.60	0.00	40.60
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
30208	取暖费			
30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	15.00	0.00	15.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	3.39	0.00	3.39
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	1.50	0.00	1.50
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	75.40	0.00	75.40
30227	委托业务费			
30228	工会经费	9.03	0.00	9.03
30229	福利费	2.58	0.00	2.58
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	26.00	0.00	26.00
303	对个人和家庭的补助	304.14	304.14	0.00
30301	离休费			
30302	退休费	247.58	247.58	0.00
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	56.56	56.56	0.00
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表七

武汉市育才同安小学2024年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024年预算
合 计	
1、因公出国(境)费用	
2、公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	
3、公务接待费	

武汉市育才同安小学一般公共预算无三公经费支出

表十一

武汉市育才同安小学2024年政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

[illegible]

表十二

武汉市育才同安小学2024年部门整体支出绩效目标表

填报日期： 2024 年 1 月 26 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市育才同安小学								
填报人	乔艳翎	联系电话	82244211						
部门总体资金情况	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	1515.15	90.45%	1884.94	1820.5			
		财政专户管理资金							
		单位资金	159.9	9.54%	/	/			
		合 计	1675.05	100%	1884.94	1820.5			
	支出构成	人员类项目支出	1311.7	78.30%	1568.89	1500.91			
		运转类项目支出	255.69	15.26%	308.73	199.75			
		特定目标类项目支出	107.66	6.44%	7.32	119.84			
		合 计	1675.05	100%	1884.94	1820.5			
部门职能概述	武汉市育才同安小学贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展，属小学学历教育。								
年度工作任务	武汉市育才同安小学以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的教育方针，坚持育人为本、规范办学；以“同兴”教育理念落实质量立校、文化兴校、特色强校的办学宗旨，全面推进江岸教育“质量一号工程”，促进学生健康成长和教师专业提升，促进同安教育事业的美好发展。								
项目支出情况	项目名称		支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	教育保障项目经费		教师体检		3.44	3.44	在职教师体检		
	教育保障项目经费		聘用人员专项经费		100	100	聘用教师工资福利开支		
	教育保障项目经费		老干经费		4.22	4.22	退休教师活动费		
整体绩效总目标	长期目标		年度目标						
	目标1:按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益		目标1：通过区教育局对我校的绩效综合管理目标考核。深入贯彻落实“有效德育”建设工程，深入开展心理健康教育工作，进一步强化学校家庭社区三位一体建设，构建和谐校园。积极打造“同兴教育”文化体系。						
	目标2:为适龄学生提供教育教学服务		目标2：预算执行良好						
长期目标1:	目标1:按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益								
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据			
	成本指标	经济成本指标	体检费标准	≤800元/人		计划数据			
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	43人		计划数据			
		质量指标	体检标准（规格）合规率	100%		计划数据			
		质量指标	体检项目覆盖率	100%		计划数据			
		时效指标	体检工作安排及时率	100%		计划数据			
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显		计划数据			
		社会效益指标	帮助了解职工身体健康状况	效果较好		计划数据			
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	》95%		计划数据			
长期目标2:	目标2:为适龄学生提供教育教学服务								
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据			
	产出指标	数量指标	教师持证上岗率	100%		绩效目标			
		质量指标	毕业学生升学情况	100%		绩效目标			
		社会效益指标	小学学龄人口入学率	100%		绩效目标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥97%		绩效目标			
年度目标1:	通过区教育局对我校的绩效综合管理目标考核。深入贯彻落实“有效德育”建设工程，深入开展心理健康教育工作，进一步强化学校家庭社区三位一体建设，构建和谐校园。积极打造“同兴教育”文化体系。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据		
				近两年指标值		预期当年实现值			
				前年	上____年				
	产出指标	数量指标	义务教育率	/	/	100%	年度工作计划		
		质量指标	教育局绩效综合管理目标考核	/	/	合格	年度工作计划		
	效益指标	数量指标	毕业合格率	/	/	100%	年度工作计划		
		质量指标	招生计划完成率	/	/	100%	年度工作计划		
满意度指标		社会效益指标	全校师生满意度	/	/	≥80%	年度工作计划		
		社会效益指标	社区群众满意度	/	/	≥80%	年度工作计划		
年度目标2:	预算执行良好								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据		
				近两年指标值		预期当年实现值			
				前年	上____年				
	产出指标	数量指标	预算完成率	/	/	100%	年度工作计划		
		质量指标	预算编制准确率	/	/	100%	年度工作计划		
		时效指标	预算编制准确率	/	/	100%	年度工作计划		
效益指标		社会效益指标	违法违纪及综治安全责任事故发生率	/	/	无	年度工作计划		

表十三

武汉市育才同安小学2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称			教育保障项目经费						
项目主管部门		江岸区教育局		项目执行单位		武汉市育才同安小学			
项目负责人		熊天汇		联系电话		88188638			
单位地址		江岸区后湖四路76号		邮政编码		430000			
项目属性			教育保障项目						
支出项目类别			部门项目						
起始年度		2024年		终止年度		2024年			
项目申请理由		为推进校园安全管理，保障教育各项稳定，促进江岸教育美好发展，深化教育改革，积极构建区域和谐共生的良好教育生态							
项目主要内容		聘用人员专项经费、在职教师体检、老干经费。							
项目总预算				项目当年预算					
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度		预算数		执行数		执行率	
		2022		/		/		/	
		2023		119.84		119.84		100%	
项目当年资金来源		来源项目				金额			
		合计							
		1.一般公共预算财政拨款				107.66			
		其中：申请本级财力年初安排				107.66			
		2.政府性基金预算财政拨款							
		3.财政专户管理资金							
		4.单位资金							
		使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算									
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额		测算依据及说明			备注	
聘用人员专项经费	聘用教师工资福利开支	劳务费、其他工资福利支出	100		按聘用人数和规定标准测算				
教师体检费	在职教师体检	福利支出	3.44		按在职人数和规定标准测算				
老干经费	退休教师活动费	一般公用	4.22		按退休教师人数和规定标准测算				
项目采购									
品名		数量		金额					
服务类		43		3.44					
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标1									
保障单位正常运转，保障教师队伍稳定和教育教学发展。		保障教师和教育稳定，建立健全安全管理制度，保障学生和教职员工的人身安全，促进教师身体健康，促进退休干部党支部建设，积极创建和申报全国社区教育示范区，促进江岸教育美好发展							
年度绩效目标1									
全面实现教育教学的规范化和精细化		全方位促进学生们的健康成长、教师全面发展，加快建设江岸“美好教育”理念下高质量发展的基础教育体系。							
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		
保障单位正常运转，保障教师队伍稳定和教育教学发展。	产出指标	生态环境成本指标	自然资源的消耗度		0%		计划数据		
		数量指标	教师持证上岗率		100%		计划数据		
		质量指标	工资核发准确率		100%		计划数据		
	效益指标	时效指标	资金支付及时率		98%		计划数据		
		经济效益指标	维护学校稳定发展		100%		计划数据		
		社会效益指标	社会赞誉度		≥98%		计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率		≥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			
全面实现教育教学的规范化和精细化	成本指标	生态环境成本指标	自然资源的消耗度	0%	0%	0%	计划数据		
		数量指标	保障人员覆盖率	0%	100%	100%	计划数据		
	产出指标	质量指标	工资核发准确率	0%	100%	100%	计划数据		
		时效指标	工资核发及时率	0%	100%	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	社会赞誉度	0%	100%	100%	计划数据		
		满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	0%	100%	≥98%	计划数据	

第三部分武汉市育才同安小学 2024 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2024 年单位预算总收入 1675.05 万元。其中：财政拨款（补助）收入 1515.15 万元，其他收入 159.9 万元。

2024 年预算总支出 1675.05 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 1586.88 万元；医疗卫生支出 88.17 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1007.55 万元；商品服务支出 255.69 万元；对个人和家庭补助支出 304.14 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2024 年财政拨款预算数 1515.15 万元，比 2023 年预算减少 305.35 万元，下降 16.77%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 1407.49 万元，比 2023 年预算减少 293.17 万元，下降 17.23%，主要原因是：部分人员经费暂未列入部门预算，列入财政大预算统筹。其中：

1、工资福利支出 928.45 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。2、商品服务支出 174.9 万元，主要用于办公费邮电费、

物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、劳务费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助支出 304.14 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

（二）项目支出 107.66 万元，比 2023 年预算减少了 12.18 万元，减少了 10.16%，主要原因是在职、退休人员减少了，其中：

教育保障项目经费 107.66 万元。主要用于聘用人员专项经费、教师体检费、老干经费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 1407.49 万元。其中：

（一）人员经费 1232.59 万元，包括：

工资福利支出 928.45 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金。

对个人和家庭的补助 304.14 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 174.9 万元。主要用于：办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。2024 年“三公”经费预算比 2023 年减少 0.66 万元，主要是本单位厉行勤俭节约，减少相关“三公”经费支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市育才同安小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：财政拨款收入、其他收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2024 年收支总预算 1675.05 万元。比 2023 年预算减少 305.22 万元，减少 15.41%，因为部分人员经费暂未列入部门预算，列入财政大预算统筹。

七、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1675.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1515.15 万元，占 90.45%；其他收入 159.9 万元，占 9.55 %。

八、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1675.05 万元，其中：基本支出 1567.39 万元，占 94%；项目支出 107.66 万元，占 6%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本单位没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2024 年无机关运行经费预算安排的支出。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2024 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 3.44 万元,其中,中小微企业预留份额 3.44 万元。包括:

服务类 3.44 万元。其中:体检服务 3.44 万元;

(三)政府购买服务预算安排情况

2024 年本单位没有政府购买服务预算安排。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 0 辆。其中:一般公务用车 0 辆、其他车辆 0 辆。

(五)预算绩效管理情况

2024 年单位预算中 3 个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 107.66 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)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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)

1、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映本部门行政单位的基本支出。

2、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映本部门除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

3、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映本部门举办的学前教育支出。

4、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映本部门举办的小学教育支出。

5、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映本部门举办的初中教育支出。

6、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映本部门举办的普通高中教育支出。

7、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映本部门举办的中等职业教育支出。

8、教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)：反映本部门除成人初等教育、中等教育、函授、夜大、高等教育自学考试、广播电视教育等项目以外其他用于成人教育方面的支出。

9、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：反映本部门举办的盲童学校、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。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

11、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。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）“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,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

(八)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。