

2024 年武汉市实验小学单位预算公开说明

目录

第一部分 武汉市实验小学概况

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 武汉市实验小学 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 武汉市实验小学 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、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市实验小学概况

(一) 单位主要职能

武汉市实验小学是经武汉市江岸区区事业单位登记管理局批准成立的，办学宗旨和业务范围：实施小学学历教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

(二) 预算单位构成

纳入武汉市实验小学 2024 年单位预算编制范围的预算单位包括武汉市实验小学一个预算单位。

(三) 人员构成

武汉市实验小学总编制人数 52 人，其中：事业编制 52 人。在职实有人数 44 人，其中：事业编制 44 人。

离退休人员 107 人，其中：退休 107 人。

第二部分 武汉市实验小学 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

武汉市实验小学 2024 年部门收支总表

填报单位：武汉市实验小学

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	1,636.94	201 一般公共服务支出		一、基本支出	1,646.71
其中：一般公共预算拨款	1,636.94	204 公共安全支出		工资福利支出	1,060.30
政府性基金预算拨款		205 教育支出	1,630.21	对个人和家庭的补助	388.14
二、事业收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	198.27
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	93.01
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	109.51	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入	102.78	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	1,739.72	本年支出合计	1,739.72	本年支出合计	1,739.72
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	1,739.72	支出总计	1,739.72	支出总计	1,739.72

武汉市实验小学2024年支出总表

填报单位：武汉市实验小学单位：万元

[illegible]

表四

武汉市实验小学2024年财政拨款收支预算总表

填报单位：武汉市实验小学

单位：万元

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、财政预算拨款收入	1,636.94	一、一般公共服务支出				一、基本支出	1,543.93	1,543.93	
其中：一般公共预算拨款	1,636.94	二、外交支出				工资福利性支出	1,009.89	1,009.89	
政府性基金预算拨款		三、国防支出				商品和服务支出	145.90	145.90	
		四、公共安全支出				对个人和家庭的补助支出	388.14	388.14	
		五、教育支出	1,527.43	1,527.43		二、项目支出	93.01	93.01	
		六、科学技术支出				三、事业单位经营支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出				四、上缴上级支出			
		八、社会保障和就业支出				五、对附属单位的补助支出			
		九、卫生健康支出	109.51	109.51					
		十、节能环保支出							
		十一、城乡社区支出							
		十二、农林水支出							
		十三、交通运输支出							
		十四、资源勘探工业信息等支出							
		十五、商业服务业等支出							
		十六、金融支出							
		十七、援助其他地区支出							
		十八、自然资源海洋气象等支出							
		十九、住房保障支出							
		二十、粮油物资储备支出							
		二十一、灾害防治及应急管理支出							
		二十二、预备费							
		二十三、其他支出							
		二十四、转移性支出							
		二十五、债务还本支出							
		二十六、债务付息支出							
		二十七、债务发行费用支出							
本年收入合计	1,636.94	本年支出合计	1,636.94	1,636.94		本年支出合计	1636.94	1636.94	
		结转下年				结转下年			
收 入 总 计	1,636.94	支 出 总 计	1,636.94	1,636.94		支 出 总 计	1636.94	1636.94	

表五：

武汉市实验小学2024年一般公共预算支出表

填报单位：武汉市实验小学

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	1,636.94	1,543.93	93.01
205			教育支出	1,527.43	1,434.42	93.01
	20502		普通教育	1,527.43	1,434.42	93.01
		2050202	小学教育	1,527.43	1,434.42	93.01
210			卫生健康支出	109.51	109.51	0.00
	21011		行政事业单位医疗	109.51	109.51	0.00
		2101102	事业单位医疗	34.96	34.96	0.00
		2101103	公务员医疗补助	74.55	74.55	0.00

表六

武汉市实验小学2024年一般公共预算基本支出表

填报单位：武汉市实验小学

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	1,543.93	1,398.03	145.90
301	工资福利支出	1,009.89	1,009.89	0.00
30101	基本工资	259.02	259.02	0.00
30102	津贴补贴	53.63	53.63	0.00
30103	奖金	298.53	298.53	0.00
30107	绩效工资	143.99	143.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	100.53	100.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.96	34.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.43	4.43	0.00
30113	住房公积金	114.80	114.80	0.00
302	商品和服务支出	145.90	0.00	145.90
30201	办公费	31.50	0.00	31.50
30205	水费	2.40	0.00	2.40
30206	电费	9.80	0.00	9.80
30207	邮电费	0.24	0.00	0.24
30209	物业管理费	13.97	0.00	13.97
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30213	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
30216	培训费	3.89	0.00	3.89
30218	专用材料费	6.05	0.00	6.05
30226	劳务费	45.66	0.00	45.66
30228	工会经费	9.24	0.00	9.24
30229	福利费	2.64	0.00	2.64
30299	其他商品和服务支出	10.21	0.00	10.21
303	对个人和家庭的补助	388.14	388.14	0.00
30302	退休费	313.59	313.59	0.00
30307	医疗费补助	74.55	74.55	0.00

表七

武汉市实验小学2024年一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：武汉市实验小学

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	

2024年本单位没有一般公共预算“三公”经费支出安排

填报单位：武汉市实验小学

单位：万元

[illegible]

填报单位：武汉市实验小学

武汉市实验小学2024年政府采购支出情况表

[illegible]

表十二

武汉市实验小学2024年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2024 年 1月 25日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市实验小学						
填报人	方琴		联系电话	027-82834533			
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		
					2023年	2022年	
	收入构成	财政拨款	1636.94	94%	1963.73	1938.5	
		财政专户管理资金	0	0%	0	0	
		单位资金	102.78	6%	131.43	0	
		合 计	1739.72	100%	2095.16	1938.5	
	支出构成	人员类项目支出	1448.44	84%	1731.52	1738.17	
		运转类项目支出	189.27	11%	253.65	193.01	
		特定目标类项目支出	93.01	5%	109.99	7.32	
合 计		1739.72	100%	2095.16	1938.5		
部门职能概述	武汉市实验小学是经武汉市江岸区区事业单位登记管理局批准成立的，办学宗旨和业务范围：实施小学学历教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。						
年度工作任务	根据市、区教育行政部门2024年教育工作要点的总体部署，坚持发展绿色教育，创新学校文化建设理念，着力加强教师队伍建设，全面提高教育质量，增强学校教育服务的品质，积极促进每个青少年健康成长						
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		特定目标类		93.01	93.01	用于聘用人员经费、安防服务费、教师体检费
整体绩效 总目标	长期目标			年度目标			
	目标1:新生入学及升学良好			目标1:推进优质教育质量			
	目标2:无重大安全责任事故			目标2:创建良好平安校园			
	目标3:预算执行良好			目标3:预算执行良好			
长期目标1:	新生入学及升学良好						
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	新生入学人数	180	绩效目标		
		质量指标	升学情况	163	绩效目标		
	效益 指标	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	学生家长满意度	>90%	绩效目标		
长期目标2:	无重大安全责任事故						
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	保安巡视次数	100%	巡视（周期/次数/考勤）计划完成率		
		质量指标	危险事件发生率	无	无危险事件发生		
	效益 指标	社会效益指标	校园安全	100%	无重大安全责任事故		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	>95%	绩效目标		

长期目标3:	预算执行良好						
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	预算完成率	100%		预算实际完成情况	
		质量指标	预算编制准确率	100%		预算编制准确情况	
	效益指标	社会效益指标	管理制度健全性	100%		是否制定完善的管理制度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用合规性	100%		是否合法合规的使用各项资金	
年度目标1:	推进优质教育质量						
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	升学情况	180	166	180	年度工作计划
		质量指标	办学水平	100%	100%	100%	年度工作计划
	效益指标	时效指标	新生入学人数	165	159	163	年度工作计划
	满意度指标	社会效益指标	学生家长满意度	95%	95%	>90%	年度工作计划
年度目标2:	创建良好平安校园						
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	轮值巡查次数	9	9	>8	年度工作计划
		质量指标	危险事件发生率	无	无	无	年度工作计划
	效益指标	时效指标	校园安全	无	无	无	年度工作计划
	满意度指标	社会满意度	师生满意度	95%	95%	>90%	年度工作计划
年度目标3:	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%	100%	100%	年度工作计划
		质量指标	预算编制准确率	100%	100%	100%	年度工作计划
		时效指标	管理制度健全性	100%	100%	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	年度工作计划	

表十三

武汉市实验小学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		武汉市实验小学	
项目负责人		王湘平	联系电话		027-82834533	
单位地址		江岸区球场横路10号	邮政编码		430000	
项目属性		部门项目				
支出项目类别		特定目标类				
起始年度		2024年	终止年度		2024年	
项目申请理由		全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》、《省综治办、省教育厅、省公安厅关于印发〈湖北省中小学幼儿园安全防范标准〉的通知》、为更好地吸引和汇聚人才，提升一线教师工作积极性，缓解学校师资不足的矛盾，以推进素质教育为主线，以提高教育质量为核心，以促进教育公平为重点，深化改革，推动职业教育有机衔接，推进义务教育优质均衡发展，推进高中阶段教育品质发展，努力满足人民群众对公平优质教育的新需求，切实保障教育发展。				
项目主要内容		聘用人员专项经费、关爱教师行动、学校安防人员配备、在职教师体检、老干经费等支出。				
项目总预算		93.01	项目当年预算		93.01	
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	133.58		133.58	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			93.01	
		1. 一般公共预算财政拨款			93.01	
		其中：申请本级财力年初安排			93.01	
		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	保障聘用人员工资	劳务费、其他工资福利支出	72	根据人事部门核定的聘用教师人数，按照4.25万元/年标准测算核定，学前阶段包含金库非税收入安排的聘用人员支出		
学校安防人员专项经费	保障办公区域安全	物业管理费	11.92	按照统计的校区数、园区数，依据学校人数，测算应配备的安保人员人数		
教师体检费	保障职工身体健康权益	福利费	3.52	按照在职人数和规定的标准测算		
老干经费	丰富老干部退休生活	办公费	5.57	按照离退休人员人数和规定的标准测算		
项目采购						
品名		数量		金额		
服务类		2		15.44		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				

表十四

武汉市江岸区武汉市实验小学2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2024年本单位没有国有资本经营预算支出安排

第三部分 武汉市实验小学 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 1739.72 万元。其中：财政拨款（补助）收入 1636.94 万元，其他收入 102.78 万元。

2024 年预算总支出 1739.72 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 1630.21 万元；卫生健康支出 109.51 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 1060.30 万元；商品服务支出 198.27 万元；对个人和家庭补助支出 388.14 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2024 年财政拨款（补助）预算数 1636.94 万元，比 2023 年预算减少 326.79 万元，下降 16.64%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 1543.93 万元，比 2023 年预算减少 309.81 万元，下降 16.71%，主要原因是按相关要求，部分人员经费暂未列入预算，列入财政大预算统筹。其中：

1、工资福利支出 1009.89 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。

2、商品服务支出 145.90 万元，主要用于办公费、水费、

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

3、对个人和家庭补助支出 388.14 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

（二）项目支出 93.01 万元，比 2023 年预算减少 16.98 万元，下降 15.44%，主要原因是本年度部分项目经费暂未列入预算。其中：

1、教育保障项目经费 93.01 万元。主要用于聘用人员专项经费、学校安防人员专项经费、教师体检费、老干经费等。

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 1543.93 万元。其中：

（一）人员经费 1398.03 万元，包括：

工资福利支出 1009.89 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 388.14 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 145.90 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、

培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出等。

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。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 0 万元。2024 年“三公”经费预算比 2023 年减少 0.69 万元。

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，武汉市实验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 1739.72 万元。比 2023 年预算减少 355.44 万元，减少 16.96 %，主要原因是按相关要求，部分人员经费暂未列入预算，列入财政大预算统筹。

七、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1739.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1636.94 万元，占 94.09%；其他收入 102.78 万元，占 5.91 %。

八、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1739.72 万元,其中:基本支出 1646.71 万元,占 94.65%;项目支出 93.01 万元,占 5.35%。

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 35.15 万元,其中,中小微企业预留份额 31.63 万元。包括:

1. 货物类 5 万元。其中:办公设备、用品 5 万元。
2. 服务类 25.15 万元。其中:物业管理服务 21.63 万元;体检服务 3.52。
3. 工程类 5 万元。其中:维修服务 5 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 2023 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 1 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 93.01 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。