

2024 年武汉市江岸区新村小学单位

预算公开说明

目录

第一部分 武汉市江岸区新村小学概况

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 武汉市江岸区新村小学 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 武汉市江岸区新村小学 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 武汉市江岸区新村小学概况

(一) 单位主要职能

本单位主要职能是实施小学义务教育、小学学历教育，促进基础教育发展。按照上级主管部门要求开展教育教学活动。

(二) 预算单位构成

纳入武汉市江岸区新村小学 2024 年单位预算编制范围的预算单位包括武汉市江岸区新村小学一个预算单位。

(三) 人员构成

武汉市江岸区新村小学总编制人数 113 人，其中：事业编制 113 人。在职实有人数 97 人，其中：事业编制 97 人。

离退休人员 55 人，其中：离休 0 人，退休 55 人。

第二部分 武汉市江岸区新村小学 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

表三

武汉市江岸区新村小学2024年支出总表

填报单位：武汉市江岸区新村小学单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	2,917.73	2,871.25	46.48			
205			教育支出	2,806.02	2,757.54	46.48			
	20502		普通教育	2,806.02	2,758.54	46.48			
		2050202	小学教育	2,806.02	2,759.54	46.48			
210			卫生健康支出	113.71	113.71	0.00			
	21011		行政事业单位医疗	113.71	113.71	0.00			
		2101102	事业单位医疗	74.39	74.39	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	39.32	39.32	0.00			
		2101199	其他行政事业单位医疗支出						
221			住房保障支出						
	22102		住房改革支出						
		2210201	住房公积金						
		2210202	提租补贴						

表四

武汉市江岸区新村小学2024年财政拨款收支预算总表

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、财政拨款收入	2,683.13	一、一般公共服务支出	0.00			一、基本支出	2636.65	2636.65	
其中：一般公共预算拨款	2,683.13	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	2160.23	2160.23	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	273.14	273.14	
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	203.28	203.28	
		五、教育支出	2,569.42	2,569.42		二、项目支出	46.48	46.48	
		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	113.71	113.71					
		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	2,683.13	本年支出合计	2,683.13	2,683.13	0.00	本年支出合计	2683.13	2683.13	0.00
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0		
收 入 总 计	2,683.13	支 出 总 计	2,683.13	2,683.13	0.00	支 出 总 计	2683.13	2683.13	0.00

表五：

武汉市江岸区新村小学2024年一般公共预算支出表

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	2683.13	2636.65	46.48
205			教育支出	2,569.42	2522.94	46.48
	20502		普通教育	2,569.42	2522.94	46.48
		2050202	小学教育	2,569.42	2522.94	46.48
210			卫生健康支出	113.71	113.71	
	21011		行政事业单位医疗	113.71	113.71	
		2101102	事业单位医疗	74.39	74.39	
		2101103	公务员医疗补助	39.32	39.32	
		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221			住房保障支出			
	22102		住房改革支出			
		2210201	住房公积金			
		2210202	提租补贴			

表六
武汉市江岸区新村小学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	2,636.65	2,363.51	273.14
301	工资福利支出	2,160.23	2,160.23	
30101	基本工资	540.38	540.38	
30102	津贴补贴	117.97	117.97	
30103	奖金	634.24	634.24	
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	317.70	317.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.94	222.94	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	74.39	74.39	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00		
30112	其他社会保障缴费	9.41	9.41	
30113	住房公积金	243.20	243.20	
30114	医疗费	0.00		
302	商品和服务支出	273.14		273.14
30201	办公费	58.28		58.28
30202	印刷费	0.80		0.80
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	17.00		17.00
30207	邮电费	0.60		0.60
30208	取暖费	0.00		
30209	物业管理费	3.63		3.63
30211	差旅费	0.80		0.80
30212	因公出国（境）费用	0.00		
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	0.00		
30216	培训费	8.14		8.14
30217	公务接待费	0.00		
30218	专用材料费	5.46		5.46
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	96.72		96.72
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	20.37		20.37
30229	福利费	5.82		5.82
30231	公务用车运行维护费	0.00		
30239	其他交通费用	0.00		
30240	税金及附加费用	0.00		
30299	其他商品和服务支出	18.52		18.52
303	对个人和家庭的补助	203.28	203.28	
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	163.96	163.96	
30303	退职（役）费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	0.00		
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费补助	39.32	39.32	
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		
310	资本性支出	0.00		
31002	办公设备购置	0.00		
31003	专用设备购置	0.00		

表十

武汉市江岸区新村小学2024年政府采购支出情况表

单位：万元

项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
						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	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计						40.46	40.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育保障项目经费	服务类	保安服务	5	人	公开招标	19.86	19.86									
教育保障项目经费	服务类	体检服务	97	人	公开招标	7.76	7.76									
一般公用支出	货物类	复印纸	1	箱	框架协议	2.3	2.3									
一般公用支出	服务类	保安服务	1	年	公开招标	0.84	0.84									
一般公用支出	货物类	复印机	1	台	框架协议	0.7	0.7									
一般公用支出	服务类	法律咨询服务	1	年	框架协议	2	2									
一般公用支出	货物类	其他办公设备	1	台	框架协议	7	7									

表十一

武汉市江岸区新村小学2024年政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源											
			一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2024年本单位无政府向社会力量购买服务支出

表十四

武汉市江岸区新村小学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年本单位无国有资本经营预算支出安排

第三部分 武汉市江岸区新村小学 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 2917.73 万元。其中：财政拨款(补助)收入 2683.13 万元，其他收入 234.60 万元。

2024 年预算总支出 2917.73 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 2804.02 万元；医疗卫生支出 113.71 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 2336.28 万元；商品服务支出 331.69 万元；对个人和家庭补助支出 203.28 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 2683.13 万元，比 2023 年预算减少 630.16 万元，下降 19.02%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 2636.65 万元，比 2023 年预算减少 566.17 万元，下降 17.68%，主要原因是按照相关规定，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 2160.23 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、住房公积金等支出。

2、商品服务支出 273.14 万元，主要用于办公费、印刷费、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、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 203.28 万元，主要用于退休费、医疗费补助等。

（二）项目支出 46.48 万元，比 2023 年预算减少了 63.99 万元，下降 57.93%，主要原因是按相关要求，部分项目经费未纳入预算。其中：教育保障项目经费 46.48 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 2636.65 万元。其中：

（一）人员经费 2363.51 万元，包括：

工资福利支出 2160.23 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

房公积金等。

对个人和家庭的补助 203.28 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 273.14 万元。主要用于：办公费、印刷费、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、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 1.46 万元，主要是：2024 年公务接待费未纳入预算。

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，武汉市江岸区新村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 2917.73 万元。比 2023 年预算减少

656.21 万元，减少 18.36 %，主要原因是按照相关规定，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 2917.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2683.13 万元，占 91.96%；其他收入 234.60 万元，占 8.04%。

八、支出预算安排情况

2024 年支出预算 2917.73 万元，其中：基本支出 2871.25 万元，占 98.41%；项目支出 46.48 万元，占 1.59%。

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 40.46 万元，其中，中小微企业预留份额 32.70 万元。包括：

1. 货物类 10 万元。其中：办公设备、用品 10 万元。
2. 服务类 30.46 万元。其中：物业管理服务 20.70 万元；法律咨询服务 2 万元；体检服务 7.76 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

2023 年单位预算中 4 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 46.48 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。