

# 2024 年武汉市江岸区丹水池小学预算 公开说明

## 目录

### 第一部分 武汉市江岸区丹水池小学概况

#### 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 武汉市江岸区丹水池小学 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、国有资本经济支出预算表

### 第三部分 武汉市江岸区丹水池小学 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丹水池小学概况

##### (一) 单位主要职能

武汉市江岸区丹水池小学实施小学义务教育，促进  
基础教育发展。小学学历教育。

##### (二) 预算单位构成

纳入武汉市江岸区丹水池小学单位 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括武汉市江岸区丹水池小学一个预算单位。本单位由 6 个内设机构及六个年级组组成。分别是办公室（纪检监察室）、党群工作部、教务处、政教处、总务处、教科室、以及一年级组、二年级组、三年级组、四年级组、五年级组、六年级组。

(三)人员构成

武汉市江岸区丹水池小学总编制人数 55 人， 其中事业编制 55 人(其中： 参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 40 人，其中事业编制 40 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 44 人， 其中： 离休 0 人，退休 44 人。

第二部分 武汉市江岸区丹水池小学 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： 国有资本经济支出预算表

|                        |         |                |         |                |         |
|------------------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
| 表一                     |         |                |         |                |         |
| 武汉市江岸区丹水池小学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               | 1266.09 | 201一般公共服务支出    |         | 一、基本支出         | 1322.13 |
| 其中：一般公共预算拨款            | 1266.09 | 204公共安全支出      |         | 工资福利支出         | 958.89  |
| 政府性基金预算拨款              |         | 206教育支出        | 1329.90 | 对个人和家庭的补助      | 177.52  |
| 二、事业收入                 |         | 206科学技术支出      |         | 商品和服务支出        | 185.72  |
| 三、上级补助收入               |         | 207文化旅游体育与传媒支出 |         | 二、项目支出         | 69.41   |
| 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      | 61.64   | 四、对附属单位补助支出    |         |
| 六、其他收入                 | 125.45  | 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                 | 1391.54 | 本年支出合计         | 1391.54 | 本年支出合计         | 1391.54 |
| 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                   | 1391.54 | 支出总计           | 1391.54 | 支出总计           | 1391.54 |



表三

武汉市江岸区丹水池小学2024年支出总表

| 填报单位：武汉市江岸区丹水池小学 |       |         |              |              |         |       |          |           | 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           | 1391.54      | 1322.13 | 69.41 |          |           |        |
| 205              |       |         | 教育支出         | 1329.9       | 1260.49 | 69.41 |          |           |        |
|                  | 20502 |         | 普通教育         | 1329.9       | 1260.49 | 69.41 |          |           |        |
|                  |       | 2050202 | 小学教育         | 1329.9       | 1260.49 | 69.41 |          |           |        |
| 210              |       |         | 卫生健康支出       | 61.64        | 61.64   |       |          |           |        |
|                  | 21011 |         | 行政事业单位医疗     | 61.64        | 61.64   |       |          |           |        |
|                  |       | 2101102 | 事业单位医疗       | 29.66        | 29.66   |       |          |           |        |
|                  |       | 2101103 | 公务员医疗补助      | 31.98        | 31.98   |       |          |           |        |
|                  |       | 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                         |          |                 |          |          |         |              |          |         |         |
| 武汉市江岸区丹水池小学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                   | 1266.09  | 一、一般公共服务支出      | 0.00     |          |         | 一、基本支出       | 1196.68  | 1196.68 |         |
| 其中: 一般公共预算拨款               | 1266.09  | 二、外交支出          | 0.00     |          |         | 工资福利性支出      | 879.7    | 879.7   |         |
| 政府性基金预算拨款                  |          | 三、国防支出          | 0.00     |          |         | 商品和服务支出      | 139.46   | 139.46  |         |
|                            |          | 四、公共安全支出        | 0.00     |          |         | 对个人和家庭的补助支出  | 177.52   | 177.52  |         |
|                            |          | 五、教育支出          | 1,204.45 | 1204.45  |         | 二、项目支出       | 69.41    | 69.41   |         |
|                            |          | 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        | 61.64    | 61.64    |         |              |          |         |         |
|                            |          | 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                     | 1,266.09 | 本年支出合计          | 1,266.09 | 1,266.09 | 0.00    | 本年支出合计       | 1,266.09 | 1266.09 | 0.00    |
|                            |          |                 |          |          |         |              |          |         |         |
|                            |          | 结转下年            | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 结转下年         | 0        |         |         |
|                            |          |                 |          |          |         |              |          |         |         |
| 收入总计                       | 1,266.09 | 支出总计            | 1,266.09 | 1,266.09 |         | 支出总计         | 1266.09  | 1266.09 | 0.00    |

|                           |       |         |          |          |          |        |
|---------------------------|-------|---------|----------|----------|----------|--------|
| 表五:                       |       |         |          |          |          |        |
| 武汉市江岸区丹水池小学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       | 1,266.09 | 1,196.68 | 69.41  |
| 205                       |       |         | 教育支出     | 1,204.45 | 1,135.04 | 69.41  |
|                           | 20502 |         | 普通教育     | 1,204.45 | 1,135.04 | 69.41  |
|                           |       | 2050202 | 小学教育     | 1,204.45 | 1,135.04 | 69.41  |
| 210                       |       |         | 卫生健康支出   | 61.64    | 61.64    |        |
|                           | 21011 |         | 行政事业单位医疗 | 61.64    | 61.64    |        |
|                           |       | 2101102 | 事业单位医疗   | 29.66    | 29.66    |        |
|                           |       | 2101103 | 公务员医疗补助  | 31.98    | 31.98    |        |
| 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                          |                |          |          |        |
| 武汉市江岸区丹水池小学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             | 1,196.68 | 1,057.22 | 139.46 |
| 301                         | 工资福利支出         | 879.70   | 879.70   | 0.00   |
| 30101                       | 基本工资           | 213.58   | 213.58   | 0.00   |
| 30102                       | 津贴补贴           | 48.10    | 48.10    | 0.00   |
| 30103                       | 奖金             | 266.70   | 266.70   | 0.00   |
| 30106                       | 伙食补助费          |          |          |        |
| 30107                       | 绩效工资           | 128.48   | 128.48   | 0.00   |
| 30108                       | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89.28    | 89.28    | 0.00   |
| 30109                       | 职业年金缴费         |          |          |        |
| 30110                       | 职工基本医疗保险缴费     | 29.66    | 29.66    | 0.00   |
| 30111                       | 公务员医疗补助缴费      |          |          |        |
| 30112                       | 其他社会保障缴费       | 3.76     | 3.76     | 0.00   |
| 30113                       | 住房公积金          | 100.14   | 100.14   | 0.00   |
| 30114                       | 医疗费            |          |          |        |
| 302                         | 商品和服务支出        | 139.46   | 0.00     | 139.46 |
| 30201                       | 办公费            | 42.78    | 0.00     | 42.78  |
| 30202                       | 印刷费            | 0.80     | 0.00     | 0.80   |
| 30203                       | 咨询费            |          |          |        |
| 30204                       | 手续费            |          |          |        |
| 30205                       | 水费             | 4.00     | 0.00     | 4.00   |
| 30206                       | 电费             | 10.00    | 0.00     | 10.00  |
| 30207                       | 邮电费            | 0.50     | 0.00     | 0.50   |
| 30208                       | 取暖费            |          |          |        |
| 30209                       | 物业管理费          | 2.04     | 0.00     | 2.04   |
| 30211                       | 差旅费            |          |          |        |
| 30212                       | 因公出国（境）费用      |          |          |        |
| 30213                       | 维修（护）费         | 13.00    | 0.00     | 13.00  |
| 30214                       | 租赁费            |          |          |        |
| 30215                       | 会议费            |          |          |        |
| 30216                       | 培训费            | 3.21     | 0.00     | 3.21   |
| 30217                       | 公务接待费          |          |          |        |
| 30218                       | 专用材料费          | 5.00     | 0.00     | 5.00   |
| 30224                       | 被装购置费          |          |          |        |
| 30225                       | 专用燃料费          |          |          |        |
| 30226                       | 劳务费            | 37.68    | 0.00     | 37.68  |
| 30227                       | 委托业务费          |          |          |        |
| 30228                       | 工会经费           | 8.40     | 0.00     | 8.40   |
| 30229                       | 福利费            | 2.40     | 0.00     | 2.40   |
| 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      | 9.65     | 0.00     | 9.65   |
| 303                         | 对个人和家庭的补助      | 177.52   | 177.52   | 0.00   |
| 30301                       | 离休费            |          |          |        |
| 30302                       | 退休费            |          |          |        |
| 30303                       | 退职（役）费         | 145.54   | 145.54   | 0.00   |
| 30304                       | 抚恤金            |          |          |        |
| 30305                       | 生活补助           |          |          |        |
| 30306                       | 救济费            |          |          |        |
| 30307                       | 医疗费补助          | 31.98    | 31.98    | 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                         |         |
| 武汉市江岸区丹水池小学一般公共预算“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                    |         |
| 武汉市江岸区丹水池小学一般公共预算无三公经费支出   |         |









| 武汉市江岸区丹水池小学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                    | 武汉市江岸区丹水池小学                                                                                                                                                                 |                   |             |                            |            |             |                       |
| 填报人                         | 陶最                                                                                                                                                                          |                   | 联系电话        | 15392884053                |            |             |                       |
| 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              | 1266.09     | 90.98%                     | 1637.45    | 1622.67     |                       |
|                             |                                                                                                                                                                             | 财政专户管理资金          |             |                            |            |             |                       |
|                             |                                                                                                                                                                             | 单位资金              | 125.45      | 9.02%                      | 135.46     |             |                       |
|                             |                                                                                                                                                                             | 合 计               | 1391.54     | 100%                       | 1772.91    | 1622.67     |                       |
|                             | 支出构成                                                                                                                                                                        | 人员类项目支出           | 1136.41     | 81.66%                     | 1451.39    | 1421.67     |                       |
|                             |                                                                                                                                                                             | 运转类项目支出           | 185.72      | 13.35%                     | 232.00     | 190.02      |                       |
|                             |                                                                                                                                                                             | 特定目标类项目支出         | 69.41       | 4.99%                      | 89.52      | 10.98       |                       |
|                             |                                                                                                                                                                             | 合 计               | 1391.54     | 100%                       | 1772.91    | 1622.67     |                       |
| 部门职能概述                      | 武汉市江岸区丹水池小学全面贯彻执行党和国家教育方针，学校一直以“健康教育”为学校特色，并在不断发展过程中，赋予“健康教育”更丰富、更深入的内涵，学校积极推进课程改革和高效课堂，全面提升教育教学质量；推进学校各项工作的开展，办人民满意的教育。坚持“遵循教育教学规律，认认真真办学；聚焦教育教学管理，聚焦学生、教师的发展，努力向江岸美好教育迈进。 |                   |             |                            |            |             |                       |
| 年度工作任务                      | 1.实施小学义务教育，促进基础教育发展；<br>2.实施人才培养工程，努力把“培养人的人”培养好；<br>3.提升评价体系优化工程，努力调动干部和教师内生动力；<br>4.实施教育质量提升工程，努力增强学校教育核心竞争力。                                                             |                   |             |                            |            |             |                       |
| 项目支出情况                      | 项目名称                                                                                                                                                                        |                   | 支出项目类别      |                            | 项 目<br>总预算 | 项目本年<br>度预算 | 项目主要<br>支出方向<br>和用途   |
|                             | 教育保障项目经费                                                                                                                                                                    |                   | 特定目标类       |                            | 69.41      | 69.41       | 聘用老师工资，保安工资，在职及退休教师体检 |
| 整体绩效<br>总目标                 | 长期目标(截止2029年 )                                                                                                                                                              |                   |             | 年度目标                       |            |             |                       |
|                             | 目标1:加强教师队伍建设，推进一体化提升整体素质。                                                                                                                                                   |                   |             | 目标1:全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。 |            |             |                       |
|                             | 目标2:加大教育教学软硬件建设投入，校园文化建设，发展教育建设项目，改善教育教学环境。                                                                                                                                 |                   |             | 目标2:加强服务教育教学力度，完成教育发展建设项目。 |            |             |                       |
| 长期目标1:                      | 加强教师队伍建设，推进一体化提升整体素质。                                                                                                                                                       |                   |             |                            |            |             |                       |
| 长期绩效指标                      | 一级<br>指标                                                                                                                                                                    | 二级指标              | 三级指标        | 指标值                        | 指标值确定依据    |             |                       |
|                             | 产出<br>指标                                                                                                                                                                    | <u>数量</u> 指标      | 专任教师人数      | 63                         | 绩效目标       |             |                       |
|                             |                                                                                                                                                                             | <u>质量</u> 指标      | 教师继续教育培训完成率 | 100%                       | 绩效目标       |             |                       |
|                             | 效益<br>指标                                                                                                                                                                    | <u>社会效益</u> 指标    | 全面提升教育教学质量  | 稳步提升                       | 绩效目标       |             |                       |
|                             | 满意度<br>指标                                                                                                                                                                   | <u>服务对象满意度</u> 指标 | 教师满意度       | 100%                       | 绩效目标       |             |                       |
| 长期目标2:                      | 加大教育教学软硬件建设投入，发展教育建设项目，改善教育教学环境。                                                                                                                                            |                   |             |                            |            |             |                       |
| 长期绩效指标                      | 一级<br>指标                                                                                                                                                                    | 二级指标              | 三级指标        | 指标值                        | 指标值确定依据    |             |                       |
|                             | 产出<br>指标                                                                                                                                                                    | <u>数量</u> 指标      | 教育设备完成率     | 100%                       | 绩效目标       |             |                       |
|                             |                                                                                                                                                                             | <u>质量</u> 指标      | 工程质量验收合格率   | 100%                       | 绩效目标       |             |                       |
|                             | 效益<br>指标                                                                                                                                                                    | <u>社会效益</u> 指标    | 施工环保标准      | 符合                         | 绩效目标       |             |                       |
|                             | 满意度<br>指标                                                                                                                                                                   | <u>服务对象满意度</u> 指标 | 家长满意度       | 100%                       | 绩效目标       |             |                       |

|        |                        |        |               |        |      |         |         |
|--------|------------------------|--------|---------------|--------|------|---------|---------|
| 年度目标1: | 全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。 |        |               |        |      |         |         |
| 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   | 班级个数          | /      | /    | 23      | 年度工作计划  |
|        |                        | 质量指标   | 教师普通话二级乙等以上水平 | /      | /    | 100%    | 年度工作计划  |
|        |                        | 时效指标   | 教师薪酬及时性       | /      | /    | 及时      | 年度工作计划  |
|        | 效益指标                   | 社会效益指标 | 学龄人口入学率       | /      | /    | 100%    | 年度工作计划  |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标              | 教师满意度  | /             | /      | 100% | 年度工作计划  |         |
| 年度目标2: | 为义务段学生提供义务教育。          |        |               |        |      |         |         |
| 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   | 基本运转经费        | /      | /    | 1391.54 | 年度工作计划  |
|        |                        | 质量指标   | 资金当年执行率       | /      | /    | 100%    | 年度工作计划  |
|        |                        | 时效指标   | 项目经费拨付执行率     | /      | /    | 100%    | 年度工作计划  |
|        | 效益指标                   | 社会效益指标 | 总成本           | /      | /    | 成本控制    | 年度工作计划  |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标              | 家长满意度  | /             | /      | 100% | 年度工作计划  |         |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                           |            |             |                                          |    |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------------------------------------|----|
| 表十三                             |                                                                                                                                                                                                                           |            |             |                                          |    |
| 武汉市江岸区丹水池小学2024年项目支出绩效目标表（一项一表） |                                                                                                                                                                                                                           |            |             | 单位：万元                                    |    |
| 项目名称                            | 武汉市江岸区丹水池小学                                                                                                                                                                                                               |            |             |                                          |    |
| 项目主管部门                          | 武汉市江岸区教育局                                                                                                                                                                                                                 | 项目执行单位     | 武汉市江岸区丹水池小学 |                                          |    |
| 项目负责人                           | 易世淳                                                                                                                                                                                                                       | 联系电话       | 13036133454 |                                          |    |
| 单位地址                            | 丹水池小路6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                                                                                                                                                                                                                      | 终止年度       | 2024        |                                          |    |
| 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                          | 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                                                                                                                                                                                       |            |             |                                          |    |
| 项目总预算                           | 69.41                                                                                                                                                                                                                     | 项目当年预算     | 69.41       |                                          |    |
| 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                                                                                                                                                                                                                      | 212.48     | 212.48      | 100%                                     |    |
| 项目当年资金来源                        | 来源项目                                                                                                                                                                                                                      |            | 金额          |                                          |    |
|                                 | 合计                                                                                                                                                                                                                        |            | 69.41       |                                          |    |
|                                 | 1. 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                             |            | 69.41       |                                          |    |
|                                 | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                                                                                                                             |            | 69.41       |                                          |    |
|                                 | 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                        | 聘用人员专项经费                                                                                                                                                                                                                  | 劳务费、其他工资福利 | 52          | 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 |    |
| 学校安防人员专项经费                      | 用于保障校园安全                                                                                                                                                                                                                  | 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                           | 教师体检工作                                                                                                                                                                                                                    | 福利费        | 3.2         | 按照在职人数和规定的标准测算                           |    |
| 老干经费                            | 用于离退休人员体检、生病慰问                                                                                                                                                                                                            | 办公费        | 2.29        | 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                                                                                                                                                                                                                         |            | 15.12       |                                          |    |
| 项目绩效总目标                         |                                                                                                                                                                                                                           |            |             |                                          |    |
| 名称                              | 目标说明                                                                                                                                                                                                                      |            |             |                                          |    |
| 长期绩效目标1                         | 持续改善办学条件、加强教师队伍建设                                                                                                                                                                                                         |            |             |                                          |    |
| 持续改善办学条件、加强教师队伍建                | 确保一般公共预算教育经费占一般公共预算支出比例达到省定要求并保持前列；普通小学优质特色发展；提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育                                                                                                                                 |            |             |                                          |    |
| 年度绩效目标1                         | 全面提升教育教学质量，深化教育改革                                                                                                                                                                                                         |            |             |                                          |    |
| 全面提升教育教学质量，深化教育                 | 实施课程统整、加强常规管理、促进质量提升。加强安全管理、提升校园环境、保障校园和谐。合理使用公用经费，保障学校教育教学工作得正常进行。                                                                                                                                                       |            |             |                                          |    |

| 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 |            |                 |
| 持续改善办学条件、加强<br>教师队伍建设 | 产出指标  |         | 义务教育学生失学率  | 0%   | 计划数据    |            |                 |
|                       |       | 质量指标    | 教师持证上岗率    | 100% | 计划数据    |            |                 |
|                       |       |         | 教育财政投入不断增加 | 达标   | 计划数据    |            |                 |
|                       | 效益指标  | 社会效益指标  | 教师队伍素质不断提升 | 持续提高 | 计划数据    |            |                 |
|                       | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度      | ≥95% | 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<br>确定<br>依据 |
|                       |       |         |            | 前年   | 上年      | 预计当年<br>实现 |                 |
| 全面提升教育教学质量，<br>深化教育改革 | 产出指标  | 数量指标    | 安保人员数量     | 3人   | 3人      | 3人         | 计划数据            |
|                       |       |         | 班级数量       | 24个  | 24个     | 23个        | 计划数据            |
|                       |       | 质量指标    | 教师持证上岗率    | 100% | 100%    | 100%       | 计划数据            |
|                       |       |         | 社会管理综合治理   | 100% | 100%    | 100%       | 计划数据            |
|                       |       |         | 体检学校完成率    | 100% | 100%    | 100%       | 计划数据            |
|                       |       | 时效指标    | 各校资金拨付及时   | 100% | 100%    | 100%       | 计划数据            |
|                       | 效益指标  | 经济效益指标  | 区域内品牌效应不   | 有所增强 | 有所增强    | 有所增强       | 计划数据            |
|                       |       | 社会效益指标  | 社会认可度逐年提   | 有所提升 | 有所提升    | 有所提升       | 计划数据            |
|                       | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生家长满意度    | ≥95% | ≥95%    | ≥95%       | 计划数据            |

|                             |      |    |      |        |
|-----------------------------|------|----|------|--------|
| 表十四                         |      |    |      |        |
| 武汉市江岸区丹水池小学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 武汉市江岸区丹水池小学 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 1391.54 万元。其中：财政拨款收入 1266.09 万元，其他收入 125.45 万元。

2024 年预算总支出 1391.54 万元。

按照支出功能分类科目， 主要用于：

教育支出 1329.9 万元；医疗卫生支出 61.64 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 958.89 万元；商品服务支出 185.72 万元；对个人和家庭补助支出 177.52 万元；

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2024 年财政拨款预算数 1266.09 万元， 比 2023 年预算减少 371.36 万元， 下降 22.68%， 具体安排情况如下：

（一） 基本支出 1196.68 万元， 比 2023 年预算减少 351.25 万元， 下降 22.69%， 主要原因是： 按相关要求， 部分人员经费暂未列入预算。

（二） 其中：

1、工资福利支出 879.7 万元， 主要用于在职人员基本工资、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、其他社会保

障缴费、住房公积金。

2、商品服务支出 139.46 万元， 主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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 177.52 万元， 主要用于退休费、医疗费补助。

（二）项目支出 69.41 万元， 比 2023 年预算减少 20.11 万元， 减少 22.46%，主要原因是： 按相关要求， 部分项目经费暂未列入预算。 其中：

1、教育保障项目经费 69.41 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 1196.68 万元。其中：

（一）人员经费 1057.22 万元，包括：

工资福利支出 879.7 万元， 主要用于： 在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 177.52 万元， 主要用于：退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 139.46 万元。主要用于： 主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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 0.66 万元，主要原因是 2024 年预算没有安排公务接待费。

#### 五、政府性基金预算支出安排情况

2023 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，武汉市江岸区丹水池小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。

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。

（三） 2024 年收支总预算 1391.54 万元。比 2023 年预算减少 381.37 万元，减少 21.51%，主要原因是按相关要求，部分人员经费暂未列入预算。

#### （四） 七、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1391.54 万元， 其中：一般公共预算财政拨款收入 1266.09 万元， 占 90.98%；其他收入 125.45 万元， 占 9.02%。

#### 八、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1391.54 万元， 其中：基本支出 1322.13 万元， 占 95.01%；项目支出 69.41 万元， 占 4.99%。

#### 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 20.61 万元， 其中， 中小微企业预留份额 17.41 万元。包括：

1. 货物类 4 万元。其中： 办公设备、用品 4 万元。
2. 服务类 16.61 万元。其中： 物业管理服务 12.61 万元， 体检费 3.2 万元， 印刷服务 0.8 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 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 69.41 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， 按照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。