

武汉市蔡甸区星光小学 2024 年度
部门预算

2024 年 1 月 11 日

目 录

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 部门预算情况说明

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、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门 2024 年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

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、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

附件：2024 年部门预算公开表

2024 年部门整体绩效目标表

2024 年项目支出绩效目标表

第一部分 武汉市蔡甸区星光小学基本情况

一、部门主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

二、部门预算单位构成

纳入蔡甸区星光小学 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关 1 个单位。

三、部门人员构成

武汉市蔡甸区星光小学总编制人数 30 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 30 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 30 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 30 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 21 人，其中：离休 0 人，退休 21 人。

第二部分 部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2024 年部门预算总收入 1409.64 万元。其中：财政拨款(补助)收入 1168.26 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，

附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 241.39 万元；上年结 0 万元。

2024 年部门预算总支出 1409.64 万元，主要包括一般公共服务支出 0 万元，教育支出 1150 万元，社会保障和就业支出 173.23 万元，医疗卫生支出 22.52 万元，住房保障支出 63.90 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 1168.26 万元，其中：当年预算 1168.26 万元，比 2023 年预算增加 79.1 万元，增加 7.26%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 1168.26 万元，比 2023 年预算增加 79.1 万元，增加 7.26%，主要原因：工资福利支出 1056.3 万，比 2023 年预算增加 87.51 万元；商品服务支出 48.84 万，比 2023 年预算增加 2.69 万；对个人和家庭的补助支出 63.11 万，比 2023 年预算减少 11.11 万；一般资本性支出 0 万，比 2023 年预算增加 0 万。其中：

1. 人员经费 1119.42 万元，包括：

（1）工资福利支出 1056.3 万元，主要用于：

①在职人员基本工资 143.35 万元；

②在职人员津补贴（含绩效工资）及奖金（另含住房补贴、个人医疗补助以及物业补贴）336.96 万元；

③社会保障缴费 134.86 万元；

④公积金 57.58 万元；

(2)对个人和家庭的补助 63.11 万元，主要用于：

①离休费 0 万元；

②退休费 63.11 万元；

③遗属生活补助 0 万元；

④医疗补助 0 万元；

⑤其他对个人和家庭补助支出 0 万元。

2. 公用经费 48.84 万元，主要用于：办公费 20 万元，印刷费 0 万元，手续费 0 万元，邮电费 0 万元、差旅费 0 万元、会议费 0 万元、福利费 6.47 万元、日常维修费 0 万元、专用材料费 0 万元、培训费 14.15 万元，工会经费 5.18 万元，其他商品和服务支出 3.05 万元。

(二)项目支出 0 万元。其中：

1. 合同制教师经费 0 万元。

2. 公益性岗位经费（保育员）0 万元。

3. 社区教育经费 0 万元。

4. 学生资助区级负担 0 万元。

5. 革命老区及骨干教师补贴区级负担（含援疆）0 万元。

6. 其他教育费附加安排的支出 0 万元，主要用于：工程建设 0 万元；设备购置 0 万元……

7. 示范高中补助 0 万元。

8. 技校人员专项补助经费 0 万元。

三、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2023 年预算减少 0 万元，下降 0%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算未安排。

(二)公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2023 年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是公务接待费压减。

(三)公务接待费 0 万元，比 2023 年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是公务接待费压减。

四、政府性基金预算支出安排情况

星光小学 2024 年无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市蔡甸区星光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（含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）、事业收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2024 年收支总预算 1409.64 万元，比 2023 年预算增加 79.2 万元，增加 7.26%，主要原因是学生数增加。

六、部门收入预算安排情况

2024 年收入预算 1409.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1168.26 万元，占 82.9%；无政府性基金预算财政拨款收入。

七、部门支出预算安排情况

2024 年支出预算 1,409.64 万元，其中：基本支出 1168.26 万元，占 82.9%；项目支出 241.39 万元，占 17.1%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024 年机关运行经费为 0 万元。主要为人员经费 0 万元，公用经费 0 万元，主要用于单位办公及公务等开支。

（二）政府采购安排情况说明

2024 年本单位政府采购预算支出合计 0 万元，包括：建设类 0 万元，货物类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 330 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 30214 平方米，房屋 7050 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台。2023 年增加国有资产 0 万元，主要为：新增资产 0 万元，报废资产 0 万元。

（四）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 1 个整体支出绩效目标、8 个一级项目绩效目标。根据上年度绩效评价和自评结果，按照保障优良项目、整改一般项目、调整重复项目的原则，实现预算支出绩效评价全覆盖，涉及一般公共预算财政拨款 1452.05 万元。

第三部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指财政部门用政府性基金安排的预算资金。

三、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。

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、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

(一) 教育支出(类) 教育管理事务(款) 行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(二) 教育支出(类) 教育管理事务(款) 其他教育管理事务支出(项)：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

（三）教育支出(类) 普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，也在本科目中反映。

（四）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，也在本科目中反映。

（五）教育支出(类) 普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，也在本科目中反映。

（六）教育支出(类) 普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，也在本科目中反映。

（七）教育支出(类) 普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映其他用于普通教育方面的支出。

（八）教育支出(类) 职业教育(款) 中等职业教育(项)：反映各部门（不含人力资源和社会保障部门）举办中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，也在本科目中反映。

（九）教育支出(类) 广播电视教育(款) 其他广播电视教育(项)：反映其他用于广播电视教育方面的支出。

（十）教育支出(类) 教育费附加安排的支出(款) 其他教育费附加安排的支出(项)：反映教育费附加安排用于其他教育方面的支出。

（十一）教育支出(类) 其他教育支出(款) 其他教育支出(项)：反映其他用于教育方面的支出。

（十二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十七）住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十八）住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

七、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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。

第四部分 部门 2024 年单位预算表

一、部门收支总表

附2

收入总表

单位预算支出小计		本年总收入										上年结转结余					总计：万元	
部门（单位）名称	部门（单位）名称	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	国有资本经营收入	国有资本经营收入	国有资本经营收入	国有资本经营收入	国有资本经营收入	国有资本经营收入	国有资本经营收入	一般公共预算收入	政府性基金收入	国有资本经营收入	国有资本经营收入	国有资本经营收入	一般公共预算收入	政府性基金收入
	合计	1489.44	1489.44	1168.35								292.39						
005	武汉市青山区教育局	1489.44	1489.44	1168.35								292.39						
005010100	武汉市青山区教育局	1489.44	1489.44	1168.35								292.39						

三，部门支出总表

四、财政拨款收支总表

94

[illegible]

五，一般公共预算支出表

一般公共预算支出表(分单位)

单位编码	单位名称	科目	基本支出				单位支出
			合计	人员经费	公用经费	其他支出	
	合计		1108.26	1108.26	1108.26	00.00	
04	教育支出		1108.26	1108.26	1108.26	00.00	
05	医疗卫生支出		1108.26	1108.26	1108.26	00.00	
06020205	武汉市黄陂区黄陂小学		1108.26	1108.26	1108.26	00.00	

六，一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

82

项目编码		项目名称	单位	数量	单价	合价	备注
010101	人工费	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
010102	材料费	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
010103	机械费	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
010104	管理费	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
010105	利润	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
010106	税金	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
010107	其他	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
010108	合计	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
010109	人工费	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
010110	材料费	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
010111	机械费	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
010112	管理费	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
010113	利润	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
010114	税金	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
010115	其他	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
010116	合计	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
010117	人工费	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
010118	材料费	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
010119	机械费	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
010120	管理费	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
010121	利润	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
010122	税金	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
010123	其他	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
010124	合计	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
010125	人工费	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
010126	材料费	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
010127	机械费	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
010128	管理费	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
010129	利润	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
010130	税金	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
010131	其他	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
010132	合计	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

[illegible]

2024年度人居环境整治目标申报表				
项目概况	项目名称	农村人居环境整治项目		
	建设单位	XX镇人民政府		
	实施地点	XX镇XX村		
	实施范围	XX村XX组		
	实施期限	2024年1月-12月		
项目背景	项目背景	随着乡村振兴战略的深入实施，农村人居环境整治已成为提升乡村颜值、改善农民生活条件、建设美丽乡村的关键举措。本项目旨在通过实施人居环境整治，提升XX村整体形象，改善村民生活环境，助力乡村振兴。		
	项目意义	项目实施后，将有效改善农村人居环境，提升村民生活质量，增强村民的获得感、幸福感和安全感，为乡村振兴提供有力支撑。		
	项目目标	通过项目实施，实现XX村人居环境整治全覆盖，提升村容村貌，改善村民生活环境，达到乡村振兴的要求。		
	项目内容	主要包括：农村生活垃圾治理、农村生活污水治理、农村厕所革命、农村住房改造、农村道路硬化、农村绿化美化等。		
	项目预算	项目总投资XX万元，其中：中央资金XX万元，省级资金XX万元，市级资金XX万元，县级资金XX万元，镇级资金XX万元，村级资金XX万元。		
项目目标	项目目标	通过项目实施，实现XX村人居环境整治全覆盖，提升村容村貌，改善村民生活环境，达到乡村振兴的要求。		
	项目意义	项目实施后，将有效改善农村人居环境，提升村民生活质量，增强村民的获得感、幸福感和安全感，为乡村振兴提供有力支撑。		
	项目目标	通过项目实施，实现XX村人居环境整治全覆盖，提升村容村貌，改善村民生活环境，达到乡村振兴的要求。		
	项目意义	项目实施后，将有效改善农村人居环境，提升村民生活质量，增强村民的获得感、幸福感和安全感，为乡村振兴提供有力支撑。		
	项目目标	通过项目实施，实现XX村人居环境整治全覆盖，提升村容村貌，改善村民生活环境，达到乡村振兴的要求。		
项目内容	项目内容	主要包括：农村生活垃圾治理、农村生活污水治理、农村厕所革命、农村住房改造、农村道路硬化、农村绿化美化等。		
	项目意义	项目实施后，将有效改善农村人居环境，提升村民生活质量，增强村民的获得感、幸福感和安全感，为乡村振兴提供有力支撑。		
	项目目标	通过项目实施，实现XX村人居环境整治全覆盖，提升村容村貌，改善村民生活环境，达到乡村振兴的要求。		
	项目意义	项目实施后，将有效改善农村人居环境，提升村民生活质量，增强村民的获得感、幸福感和安全感，为乡村振兴提供有力支撑。		
	项目目标	通过项目实施，实现XX村人居环境整治全覆盖，提升村容村貌，改善村民生活环境，达到乡村振兴的要求。		
项目预算	项目预算	项目总投资XX万元，其中：中央资金XX万元，省级资金XX万元，市级资金XX万元，县级资金XX万元，镇级资金XX万元，村级资金XX万元。		
	项目意义	项目实施后，将有效改善农村人居环境，提升村民生活质量，增强村民的获得感、幸福感和安全感，为乡村振兴提供有力支撑。		
	项目目标	通过项目实施，实现XX村人居环境整治全覆盖，提升村容村貌，改善村民生活环境，达到乡村振兴的要求。		
	项目意义	项目实施后，将有效改善农村人居环境，提升村民生活质量，增强村民的获得感、幸福感和安全感，为乡村振兴提供有力支撑。		
	项目目标	通过项目实施，实现XX村人居环境整治全覆盖，提升村容村貌，改善村民生活环境，达到乡村振兴的要求。		

十、项目绩效目标申报表

