武汉市蔡甸区新民小学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　武汉市蔡甸区新民小学基本情况

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

纳入蔡甸区新民小学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

武汉市蔡甸区新民小学总编制人数10人，其中：行政编制0人，事业编制10人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数10人，其中：行政编制0人，事业编制10人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18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387.31万元。其中：财政拨款(补助)收入348.24万元，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39.07万元；上年结0万元。

2024年部门预算总支出387.31万元，主要包括一般公共服务支出0万元,教育支出261.09万元,社会保障和就业支出94.36万元，医疗卫生支出8.50万元，住房保障支出23.35万元。

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348.24万元,其中：当年预算348.24万元，比2023年预算减少18.37万元，减少5.01%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出348，24万元，比 2023 年预算减少18.37万元，减少5.01%，主要原因：工资福利支出283.86万，比2023年预算减少21.39万元；商品服务支出10.25万，比 2023年预算增加0.33万；对个人和家庭的补助支出54.12万，和2023年预算相比增加2.69万元；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337.98万元，包括：

(1)工资福利支出283.86万元，主要用于：

①在职人员基本工资57.46万元；

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 117.36万元；

③社会保障缴费48.65万元；

④公积金20.97万元；

(2)对个人和家庭的补助54.12万元，主要用于：

①离休费0万元；

②退休费54.12万元；

③遗属生活补助0万元；

④医疗补助0万元；

⑤其他对个和家族补助支出0万元。

2.公用经费 10.25万元，主要用于：办公费3.05万元，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2.44万元、日常维修费0万元、专用材料费0万元、培训费2.72万元、工会经费1.95万元、其他商品和服务支出0.09万元。

(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

新民小学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，武汉市蔡甸区新民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387.31万元，比2023年预减22.06万元，减少5.39%，主要原因是拨款减少。

六、部门收入预算安排情况

2024年收入预算387.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入348.24万元，占89.91%；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387.31万元，其中：基本支出348.24万元，占89.9%；项目支出39.07万元，占10.1%。

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227.6万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 23277平方米，房屋3589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451.76万元。

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

表1

收支总表

[420114000]蔡甸区，[050]武汉市蔡甸区教育局，[050022]武汉市蔡甸区奚山中学，[050022006]武汉市蔡甸区新民小学　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	348.24	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	348.24	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	261.09
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	94.36
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	8.50
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	39.07	十七、住房保障支出	23.35
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	387.31	本年支出合计	387.31
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	387.31	支出总计	387.31

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、部门收入总表

表2

收入总表

市蔡甸区新民小学　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	387.31	387.31	348.24								39.07						
050	武汉市蔡甸区教育局	387.31	387.31	348.24								39.07						
050022006	武汉市蔡甸区新民小学	387.31	387.31	348.24								39.07						

三、部门支出总表

表3

支出总表

[050022]武汉市蔡甸区泰山中学，[050022006]武汉市蔡甸区新民小学　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	**387.31**	**348.24**	**39.07**			
205	**教育支出**	**261.09**	**222.02**	**39.07**			
20502	**普通教育**	**261.09**	**222.02**	**39.07**			
2050202	小学教育	261.09	222.02	39.07			
208	**社会保障和就业支出**	**94.36**	**94.36**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**94.36**	**94.36**				
2080502	事业单位离退休	54.21	54.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险	26.77	26.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	13.38	13.38				
210	**卫生健康支出**	**8.50**	**8.50**				
21011	**行政事业单位医疗**	**8.50**	**8.50**				
2101102	事业单位医疗	8.50	8.50				
221	**住房保障支出**	**23.35**	**23.35**				
22102	**住房改革支出**	**23.35**	**23.35**				
2210201	住房公积金	20.97	20.97				
2210202	提租补贴	2.39	2.39				

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

[420114000]蔡甸区 ，[050]武汉市蔡甸区教育局 ，[050022]武汉市蔡甸区奓山中学 ，[050022006]武汉市蔡甸区新民小学　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	348.24	一、本年支出	348.24
（一）一般公共预算拨款	348.24	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	348.24	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	222.02
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	94.36
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	8.50
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	23.35
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	**348.24**	**支　出　总　计**	**348.24**

五、一般公共预算支出表

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[050022]武汉市蔡甸区泰山中学，[050022006]武汉市蔡甸区新民小学　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	348.24	348.24	337.98	10.25	
205	教育支出	222.02	222.02	211.85	10.16	
20502	普通教育	222.02	222.02	211.85	10.16	
2050202	小学教育	222.02	222.02	211.85	10.16	
208	社会保障和就业支出	94.36	94.36	94.27	0.09	
20805	行政事业单位养老支出	94.36	94.36	94.27	0.09	
2080502	事业单位离退休	54.21	54.21	54.12	0.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	26.77	26.77	26.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.38	13.38	13.38		
210	卫生健康支出	8.50	8.50	8.50		
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50	8.50		
2101102	事业单位医疗	8.50	8.50	8.50		
221	住房保障支出	23.35	23.35	23.35		
22102	住房改革支出	23.35	23.35	23.35		
2210201	住房公积金	20.97	20.97	20.97		
2210202	提租补贴	2.39	2.39	2.39		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	348.24	348.24	337.98	10.25	
04	教科文科	348.24	348.24	337.98	10.25	
050	武汉市蔡甸区教育局	348.24	348.24	337.98	10.25	
050022006	武汉市蔡甸区新民小学	348.24	348.24	337.98	10.25	

六、 一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

[420114000]蔡甸区，[050]武汉市蔡甸区教育局，[050022]武汉市蔡甸区泰山中学，[050022006]武汉市蔡甸区新民小学　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	348.24	337.98	10.25
301	工资福利支出	283.86	283.86	
30101	基本工资	57.46	57.46	
30102	津贴补贴	8.29	8.29	
30103	奖金	77.00	77.00	
30107	绩效工资	32.07	32.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.77	26.77	
30109	职业年金缴费	13.38	13.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.50	8.50	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
30113	住房公积金	20.97	20.97	
30199	其他工资福利支出	38.54	38.54	
302	商品和服务支出	10.25		10.25
30201	办公费	3.05		3.05
30216	培训费	2.72		2.72
30228	工会经费	1.95		1.95
30229	福利费	2.44		2.44
30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09
303	对个人和家庭的补助	54.12	54.12	
30302	退休费	54.12	54.12	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

，[050022]武汉市蔡甸区奎山中学，[050022006]武汉市蔡甸区新民小学　　单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

[050022]武汉市蔡甸区奎山中学，[050022006]武汉市蔡甸区新民小学　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：2024 年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

九、部门整体支出绩效目标表

项目绩效目标申报表
2024年度

填表单位（盖章）：蔡甸区奎山中心幼儿园　　单位：元

项目名称	聘用人员经费		
项目主管部门	蔡甸区教育局	项目执行单位	武汉市蔡甸区新民小学
项目负责人	肖春潮	联系电话	18986299796
项目属性	1、持续性项目■　　2、新增性项目□		
项目类型	1、常年性项目□　　2、延续性项目□（从　　年至　　年）　　3、一次性项目■		
	1、部门预算项目■　　2、承担区公共支出项目□		
项目总预算	282500	项目当年预算	282500
是否用于人员支出	是■　　否□		
项目支出明细及预算	项目支出明细	金额	资金来源
	1、聘用人员经费	0	财政拨款收入
	依据:武汉市人力资源和社会保障局、武汉市财政局(关于印发《武汉市聘用人员岗位开发管理办法》的通知)武人社规[2017]5号 人均月工资1700元，月社保961.13元		

绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值
产出				
效果				
主管部门审核意见			财政部门审核意见	

说明：1、用于人员支出的项目可不填写“绩效指标”；
2、“项目支出明细及预算”是指对项目年度预算按用途和匹配资金金额进行分解；
3、“指标解释”是指对该项指标考核的主要内容和指标值获取方式进行说明；
4、“目标值”是指对该项指标预期完成情况的具体量化。

十、项目支出绩效目标表

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市蔡甸区新民小学			
部门总体资金 情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支	占比
	收入构成	财政拨款	692	95%
		其他资金	30	5%
		合计	722	100%
	支出构成	基本支出	722	100%
		项目支出	0	0%
		合计	722	100%
部门职能概述	武汉市蔡甸区新民小学校按照区委区政府和上级教育行政部门总体工作部署，坚持以科研为先导，提高教师素质，强化教学管理，提高学校的核心竞争力，促进学校的可持续发展。			
年度工作任务	1.统筹推进，扩大教育资源新供给；2.深化改革，探索教育发展新途径；3.规范管理，营造教育发展新氛围。			
整体绩效目标	长期目标		年度目标	
	目标1：基础教育优质均衡发展 目标2：推进教育领域综合改革 目标3：全面提升育人质量		目标1：推进重大项目建设 目标2：加强教育信息化建设 目标3：统筹均衡发展各类教育	
长期目标1：				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	基础教育学校均衡比例	≥90%
		质量指标	基础教育学校合格率	100%
		成本指标	教育经费预算安排	全额保障
	效益指标	可持续影响指标	基础教育优质均衡发展	稳步提高
		对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%
长期目标2：				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	高考综合改革学校比例	100%
		质量指标	高考综合改革合格率	100%
		成本指标	教育经费预算安排	全额保障
	效益指标	社会效益指标	高考综合改革实施效果	持续改善
		可持续影响指标	高考综合改革实施发展	巩固提高
		对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%
长期目标3：				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出	数量指标	义务教育学生入学率	100%