

# 武汉市汉南区邓南中心小学 2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市汉南区邓南中心小学概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

### 第二部分 武汉市汉南区邓南中心小学 2024 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府向社会力量购买服务预算表

### 十三、单位项目申报表（含绩效目标）

## 第三部分 武汉市汉南区邓南中心小学 2024 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 武汉市汉南区邓南中心小学概况

## 一、单位主要职能

根据本单位职能简要说明。武汉汉南区邓南中心小学是武汉经济技术开发区教育局管辖下的行政事业单位，其主要职责是：

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2. 在教育局党委领导下，负责学校党建、思想政治和信访稳定工作，负责学校干部教师培训工作；推进干部人事制度改革。

3. 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

4. 根据街道人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施学校教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

5. 负责学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育与环境教育工作；会同有关部门统筹协调和指导本街道未成年人校外教育工作以及校外活动场所的建设和管理工作。

6. 负责学校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

7. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对学校的

干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

8. 按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

9. 承办上级交办的其他事项。

## **二、单位预算单位构成**

本单位为武汉经济技术开发区教育局 2024 年单位预算编制范围下的一个二级单位。

## **三、单位人员构成**

武汉市汉南区邓南中心小学总编制人数 24 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 4 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 33 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 24 人，合同制编制 3 人，以钱养事 6 人。（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 61 人，其中：离休 0 人，退休 43 人，退养 18 人。

## 第二部分 武汉市汉南区邓南中心小学 2023 年单位预算表

列示附表 1 至附表 13

附表 1

## 收支总表

部门/单位：武汉市汉南区邓南中心小学

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	1387.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	816.56
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	375.47
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	110.97
九、其他收入	1.76	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	86.44
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1389.44	本年支出合计	1389.44
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1389.44	支出总计	1389.44

附表 2

## 收入总表

部门/单位：武汉市汉南区邓南中心小学

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	1389.44	1389.44	1387.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局	1389.44	1389.44	1387.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013051	汉南区邓南中心小学	1389.44	1389.44	1387.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 3

## 支出总表

部门/单位：武汉市汉南区邓南中心小学

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	1389.44	1225.86	163.58			
205	教育支出	816.56	652.98	163.58			
20502	普通教育	816.56	652.98	163.58			
2050202	小学教育	816.56	652.98	163.58			
208	社会保障和就业支出	375.47	375.47	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	362.05	362.05	0.00			
2080502	事业单位离退休	270.52	270.52	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.02	61.02	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.51	30.51	0.00			
20808	抚恤	3.42	3.42	0.00			
2080801	死亡抚恤	3.42	3.42	0.00			
20811	残疾人事业	6	6	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	6	6	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4	4	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4	4	0.00			
210	卫生健康支出	110.97	110.97	0.00			
21011	行政事业单位医疗	110.97	110.97	0.00			
2101102	事业单位医疗	38.63	38.63	0.00			
2101103	公务员医疗补助	72.34	72.34	0.00			
221	住房保障支出	86.44	86.44	0.00			
22102	住房改革支出	86.44	86.44	0.00			
2210201	住房公积金	71.54	71.54	0.00			
2210202	租房补贴	14.9	14.9	0.00			

表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市汉南区邓南中心小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1387.68	本年支出	1387.68
（一）一般公共预算拨款	1387.68	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		二、国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	
二、上年结转		四、教育支出	814.8
（一）一般公共预算拨款		五、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	375.47
		八、卫生健康支出	110.97
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	86.44
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1387.68	支出总计	1387.68

附表 5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市汉南区邓南中心小学

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	1387.68	1224.1	1133.64	90.47	163.58
205	教育支出	814.8	651.22	560.76	90.47	163.58
20502	普通教育	814.8	651.22	560.76	90.47	163.58
2050202	小学教育	814.8	651.22	560.76	90.47	163.58
208	社会保障和就业支出	375.47	375.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	362.05	362.05	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	270.52	270.52	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.02	61.02	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6	6	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6	6	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4	4	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4	4	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.97	110.97	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.97	110.97	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	72.34	72.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.44	86.44	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.44	86.44	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.54	71.54	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.9	14.9	0.00	0.00	0.00

附表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉市汉南区邓南中心小学

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	1224.1	1133.63	90.47
301	工资福利支出	827.32	827.32	0.00
30101	基本工资	141.68	141.68	0.00
30102	津贴补贴	50.30	50.30	0.00
30103	奖金	255.39	255.39	0.00
30107	绩效工资	90.53	90.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.02	61.02	0.00
30109	职业年金缴费	30.51	30.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.63	38.63	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.96	39.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.00	10.00	0.00
30113	住房公积金	71.54	71.54	0.00
30199	其他工资福利支出	37.75	37.75	0.00
302	商品和服务支出	90.47	0.00	90.47
30201	办公费	5.73	0.00	5.73
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.09	0.00	0.09
30209	物业管理费	7.92	0.00	7.92
30216	培训费	7.08	0.00	7.08
30226	劳务费	1	0.00	1
30227	委托业务费	0.6		0.6
30228	工会经费	20.98	0.00	20.98
30229	福利费	13.12	0.00	13.12
30299	其他商品和服务支出	32.94	0.00	32.94
303	对个人和家庭的补助	306.32	306.32	0.00
30302	退休费	270.52	270.52	0.00
30305	生活补助	3.42	3.42	0.00
30307	医疗费补助	32.38	32.38	0.00

附表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市汉南区邓南中心小学

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	

本单位 2024 年无一般公共预算“三公”经费预算支出。

附表 8

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市汉南区邓南中心小学

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

本单位 2024 年无政府性基金预算支出。

附表9

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市汉南区邓南中心小学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		013050	汉南区邓南中心小学					

本单位 2024 年无国有资本经营预算支出。

附表 10

## 项目支出表

部门/单位：武汉汉南区邓南中心小学

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算		
04	行财科		163.58	163.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局		163.58	163.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013050	汉南区邓南中心小学		163.58	163.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		163.58	163.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323013T000000111	合同制人员经费	汉南区邓南中心小学	75.15	75.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323013T000000224	社会化服务人员经费	汉南区邓南中心小学	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323013T000000225	幼儿园人员经费	汉南区邓南中心小学	70.43	70.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 11

## 政府采购预算表

单位名称：武汉汉南区邓南中心小学

单位：元

单位代 码	单位名称	项目	政府采购 品目	功能科 目	部门支 出经济 分类	资金 来源	资金 性质	采购 数量	单价 (元)	计量单 位	采购金额		
											采购金额 合计(元)	其中面向中 小企业(元)	其中面向小 微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										4000.00	4000.00	
04	行财科										4000.00	4000.00	
013	武汉经济技术开 发区(汉南区)教育 局										4000.00	4000.00	
01305 0	汉南区邓南中 心小学	在职 人员 公用	[A05040 101]复 印纸	[20502 02]小 学教育	[30201] 办公费	年初 安排	经费 拨款 补助	1	4000	批	4000.00	4000.00	

附表 12

## 政府向社会力量购买服务预算表

单位名称：武汉汉南区邓南中心小学

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含 政府采购	项目	政府购买 服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能 分类科目	部门支出 经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
013050	汉南区 邓南中 心小学												

本单位 2024 年无政府向社会力量购买服务预算支出。

## 附表 13

### 武汉汉南区邓南中心小学项目申报表（含绩效目标）

部门/单位：武汉汉南区邓南中心小学 2024 年 1 月 18 日

单位：万元

项目名称	社会化服务人员经费	项目编码	42011324013T000000184		
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	项目执行单位	汉南区邓南中心小学		
项目负责人	杨汉阳	联系电话	13607167486		
单位地址	武汉市汉南区邓南街水塔路 22 号	邮政编码	430091		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	《湖北省中小学幼儿园安全防范标准》《武汉市中小学校安全条例》和省委省政府两办单位内保意见（鄂办发[2014]32 号，2014 年 7 月 25 日），为学校提供安保服务和防溺水事故发生				
项目实施方案	参照技术人员每人*4.5 万 4.5 万/人*4 人=18 万				
项目总预算	18	项目当年预算	18		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022 年 4 人 18 万，2023 年 6 人 27 万 2. 预算变动情况及理由：2024 年 4 人 18 万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		18		
	一般公共预算财政拨款		18		
	其中：申请当年预算拨款		18		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
<b>项目支出明细测算</b>					
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
社会化服务人员经费	为学校提供安保服务和防溺水事故	特定目标类项目支出	18	参照技术人员每人*4.5 万 4.5 万/人*4 人=18 万	

	发生						
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		为学校提供安保服务。					
年度绩效目标 1		为学校提供安保服务。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	聘用人数	4 人			
		质量指标	项目实施按相关制度与资质保安公司签署的协议执行	合格			
		社会效益指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	≥95%			
	满意度指标	服务对象满意度	学校、家长和社会的满意度	≥90%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	聘用人数	4 人	6 人	4 人	
		质量指标	项目实施按相关制度与资质保安公司签署的协议执行	合格	合格	合格	
		社会效益指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	≥95%	≥95%	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度	学校、家长和社会的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

## 武汉汉南区邓南中心小学项目申报表（含绩效目标）

部门/单位：武汉汉南区邓南中心小学

2024年1月18日

单位：万元

项目名称	合同制人员经费	项目编号	42011324013T000000183		
项目主管部门	武汉经济技术开发区 (汉南区)教育局	项目执行单位	汉南区邓南中心小学		
项目负责人	杨汉阳	联系电话	13607167486		
单位地址	汉南区邓南街水塔路 22号	邮政编码	430091		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障				
项目实施方案	我校共有聘用教师3人，按在职在编人员标准测算				
项目总预算	76.34	项目当年预算	75.15		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算情况：2022年3人预算78.3万元，2023年3人预算76.34万元， 2. 预算变动情况：2024年3人预算75.15万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		75.15		
	一般公共预算财政拨款		75.15		
	其中：申请当年预算拨款		75.15		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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

聘用教师	教育教学	商品和服务支出	76.34	费用包括：劳务费（工资绩效五险一金等）70.92万元；培训费0.65万元；工会费0.95万元；福利费1.19万元，生活补贴1.44万元，合计75.15万元。			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		补充教师队伍力量，为学校教育教学提供师资保障。					
年度绩效目标1		师队伍力量，为学校教育教学提供师资保障。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	聘用教师	3人			
		质量指标	完成教育教学目标	≥95%			
	效益指标	社会效益指标	满足教学需要	≥95%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长和社 会的满意度	≥90%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	聘用教师	3人	3人	3人	
		质量指标	满足教育教学需要	≥95%	≥95%	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	满足教学需要	≥95%	≥95%	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高学校对家长的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

## 武汉汉南区邓南中心小学项目申报表（含绩效目标）

部门/单位：武汉汉南区邓南中心小学

2024年1月18日

单位：万元

项目名称	幼儿园人员经费	项目编码	42011324013T000000185		
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	项目执行单位	汉南区邓南中心小学		
项目负责人	杨汉阳	联系电话	13607167486		
单位地址	汉南区邓南街水塔路22号	邮政编码	430091		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	补充幼儿园师资力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障				
项目实施方案	我校共有幼儿园以钱养事人员7人，按区文件精神测算				
项目总预算	70.43	项目当年预算	70.43		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算情况：2022年7人82.66万元；2023年6人70.43万元 2. 2023年预算变动情况：2024年预算经费为6人70.43万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		70.43		
	一般公共预算财政拨款		70.43		
	其中：申请当年预算拨款		70.43		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
聘用教师	教育教学	商品和服务支出	70.43	以钱养事专技岗5人，每人每年12.23万元计61.15万元，保育员1人，每人每年9.28万元，合计70.43万元。	
<b>项目绩效总目标</b>					

名称		目标说明					
长期绩效目标 1		补充教师队伍力量，为学校教育教学提供师资保障。					
年度绩效目标 1		师队伍力量，为学校教育教学提供师资保障。					
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		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	聘用人数	6 人			
		质量指标	完成教育教学目标	≥95%			
	效益指标	社会效益指标	满足教学需要	≥95%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长和社会的满意度	≥90%			
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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	聘用人数	6 人	7 人	6 人	
		质量指标	完成教育教学目标	≥95%	≥95%	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	满足教学需要	≥95%	≥95%	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长和社会的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

## 第三部分 武汉市汉南区邓南中心小学 2024 年单位预算 情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉汉南区邓南中心小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：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、其他收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年财政拨款收支总预算 1389.44 万元。比 2023 年预算减少 43.04 万元，增长 8.35%。

### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1389.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1387.68 万元，占 99.87%；其他收入 1.76 万元，占 0.13%。

### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1389.44 万元。其中：基本支出 1225.86 万元，占 88.23%；项目支出 163.58 万元，占 11.77%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 1389.44 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1387.68 万元，其他收入 1.76 万元。支出包括：教育支出 816.56 万元、社会保障和就业支出 375.47 万元、卫生健康支出 110.97 万元、住房保障支出 86.44

万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2024 年一般公共预算拨款 1387.68 万元。其中：本年预算 1387.68 万元，比 2023 年预算减少 124.05 万元，下降 8.21%，主要是 2024 年预算在职人员比 2023 年减少 4 人。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1224.1 万元，占比 88.21%。其中：人员经费 1133.63 万元、公用经费 90.47 万元；项目支出 163.58 万元，占比 11.79%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 教育支出 814.8 万元，比 2023 年预算减少 119.98 万元，减少 12.84%，主要是 2024 年预算在职人员人数减少 4 人，相关费用减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）270.52 万元，比 2023 年预算增加 18.06 万元，增长 7.15%，主要是 2024 年预算退休人数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）61.02 万元，比 2023 年预算增加 10.93 万元，增长 21.82%，主要是在职人员 2024 年养老缴费基数调整幅度较大，导致单位缴纳的基本养老保险费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）30.51万元，比2023年预算增加5.46万元，增长21.8%，主要是在职人员2024年养老缴费基数调整幅度较大，导致单位职业年金缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）3.42万元，比2023年预算减少1.38万元，减少28.75%，主要是2024年预算遗属人数减少1人。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他其它残疾人事业支出（项）6万元，比2023年预算减少1.84万元，下降23.47%，主要是2024年预算在职人员人数减少4人。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）4万元，比2023年预算增加0.01万元，增长0.25%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）38.63万元，比2023年预算增加0.04万元，增长0.1%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）72.34万元，比2023年预算减少19.03万元，减少21.74%，主要是退休人员医疗补助测算标准比2023年降低。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）71.54万元，比2023年预算增加减少12.62万元，减少15%，主要是2024年预算在职人员人数减少4人。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）14.9 万元，比 2023 年预算减少 2.63 万元，减少 15%，主要是 2024 年预算在职人员人数减少 4 人。

## 六、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 1224.1 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 827.31 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 306.32 万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出 90.47 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年没有使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、项目支出安排情况**

2024 年项目支出 163.58 万元，其中：一般公共预算本年拨款 163.58 万元。具体使用情况如下：

1. 合同制人员经费支出项目 75.15 万元，主要用于聘用合同制教师人员经费支出。

2. 社会化服务人员经费支出项目 18 万元，主要用于安保人员经费支出。

3. 幼儿园人员经费支出项目 70.43 万元，主要用于幼儿园人员（以钱养事）人员经费支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2024 年机关运行经费 0 万元（即公用经费）。

### **（二）政府采购预算情况**

2024 年单位政府采购预算支出合计 0.4 万元。货物类 0.4 万元。

### **（三）政府购买服务预算情况**

2024 年没有安排国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **（四）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 4846937.82 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 8422.2 平方米，房屋 6811 平方米。2023 年新增国有资产 4846937.82 万元，主要 2013 年末原邓南中学的资产全部转移到邓南镇中心小学。

#### （五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 163.58 万元全面实施绩效目标管理。设置了 3 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。

（三）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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（四）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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（五）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务（类）财政事务（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。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：

反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位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。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

11. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12. 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。

13. 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。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级单位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，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；公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆

购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（七）机关运行经费：指公用经费，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。

#### （八）其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。

# 武汉市汉南区邓南中心小学

## 2024—2026 年支出规划编制说明

### 一、2024—2026 年支出规划的总体情况

2024-2026 年支出规划金额为 4368.68 万元，2024 年支出总预算 1387.68 万元；2025 年支出总预算 1462 万元，比上年增加 74.32 万元，增加 5.36%；2026 年支出总预算 1529 元，比上年增加 67 万元，增加 4.58%。随着教师工龄的增加随之增长的薪级工资和所对应社保、医保、公积金正常增长。

#### （一）2024 年支出规划需求情况

1. 说明与 2023 年支出预算相比增减变动情况及其主要原因。

2024 年收支总预算 1387.68 万元，比 2023 年预算减少 124.05 万元，下降 8.21%，主要是在职人员转退休 4 人，相应的人员经费减少。

#### （二）2025 年支出规划需求情况

2025 年支出规划为 1462 万元，与 2024 年相比增长 5.36%，2025 年预算编制主要依据是因为随着教师工龄的增长，对应的薪级工资以及社保、医保、公积金等由单位缴纳的部分也会正常增长。

### **（三）2026 年支出规划需求情况**

2026 年支出规划为 1529 万元，与 2025 年相比增加 4.58%，2026 年预算编制主要依据是 5 随着教师工龄的增长，对应的薪级工资以及社保、医保、公积金等由单位缴纳的部分也会正常增长。

### **二、2024—2026 年支出规划中重点项目安排情况**

本单位三年支出规划中暂无跨年度实施的和新增的重点项目安排。