

武汉市汉南区汉南小学 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市汉南区汉南小学概况

- 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 武汉市汉南区汉南小学 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 武汉市汉南区汉南小学 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 武汉市汉南区汉南小学概况

一、单位主要职能

武汉市汉南区汉南小学是武汉经济技术开发区（汉南区）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。

3、根据区级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本校的教育事业发展规划。在区教育局的领导下，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，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

4、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责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。

6、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

7、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。

8、组织开展本校教育学科研究和教育教学改革，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。

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（汉南区）教育局主管下的二级单位

三、单位人员构成

武汉市汉南区汉南小学总编制人数 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 36 人（其中：行政编制 0 人，事业编制 30 人，合同制编制 6 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 武汉市汉南区汉南小学 2023 年单位预算表

附表 1

收支总表

部门/单位：武汉市汉南区汉南小学

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1589.47	201 一般公共服务支出		支出类别分类	1612.99
二、政府性基金预算财政拨款收入		203 国防支出		一、人员类项目支出	1205.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		204 公共安全支出		工资福利支出	1033.24
四、财政专户管理资金收入		205 教育支出	1095.61	对个人和家庭的补助	171.77
五、单位资金收入	23.52	206 科学技术支出		二、运转类项目支出	114.64
其中：事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		公用经费项目支出	114.64
上级补助收入		208 社会保障和就业支出	286.92	其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		210 卫生健康支出	126.39	三、特定目标类项目支出	293.34
事业单位经营收入		211 节能环保支出		本级支出项目	293.34
其他收入	23.52	212 城乡社区支出		转移性支出项目	
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出		部门预算支出经济分类	1612.99

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
		217 金融支出		301 工资福利支出	1033.24
		219 援助其他地区支出		302 商品和服务支出	407.98
		220 自然资源海洋气象等支出		303 对个人和家庭的补助	171.77
		221 住房保障支出	104.07	307 债务利息及费用支出	
		222 粮油物资储备支出		309 资本性支出（基本建设）	
		223 国有资本经营预算支出		310 资本性支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		311 对企业补助（基本建设）	
		227 预备费		312 对企业补助	
		229 其他支出		313 对社会保障基金补助	
		230 转移性支出		399 其他支出	
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1612.99	本年支出合计	1612.99	本年支出合计	1612.99
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	1612.99	支出总计	1612.99	支出总计	1612.99

附表 2

收入总表

部门/单位：武汉市汉南区汉南小学

单位：万元

单位 编码	单位名称	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	财政专户管理 资金收入	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	上年结余结转		
												一般公共预算	政府性基金预算	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	1612.99	1589.47								23.52			
04	行财科	1612.99	1589.47								23.52			
013	武汉经济技术开发区（汉南区） 教育局	1612.99	1589.47								23.52			
013044	汉南区汉南小学	1612.99	1589.47								23.52			

附表 3

支出总表

部门/单位：武汉市汉南区汉南小学

单位：万元

功能科目 编码	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
			合计	1612.99	1205	114.64		293.34
		04	行财科	1612.99				
		013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	1612.99				
2050202	小学教育	013044	汉南区汉南小学	1095.61	713.14	89.12		293.34
2080502	事业单位离退休	013044	汉南区汉南小学	164.01	138.49	25.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	013044	汉南区汉南小学	73.19	73.19			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	013044	汉南区汉南小学	36.60	36.60			
2080801	死亡抚恤	013044	汉南区汉南小学	0.84	0.84			
2081199	其他残疾人事业支出	013044	汉南区汉南小学	7.50	7.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	013044	汉南区汉南小学	4.78	4.78			
2101102	事业单位医疗	013044	汉南区汉南小学	46.18	46.18			

功能科目 编码	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
2101103	公务员医疗补助	013044	汉南区汉南小学	80.21	80.21			
2210201	住房公积金	013044	汉南区汉南小学	86.13	86.13			
2210202	提租补贴	013044	汉南区汉南小学	17.94	17.94			

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市汉南区汉南小学

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目(按支出功能分类)	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	项目	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1589.47	201 一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	1589.47	1589.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		203 国防支出	0.00				一、人员类项目支出	1181.49	1181.49		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		204 公共安全支出	0.00				工资福利支出	1009.72	1009.72		
		205 教育支出	1072.09	1072.09			对个人和家庭的补助	171.77	171.77		
		206 科学技术支出	0.00				二、运转类项目支出	114.64	114.64		
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00				公用经费项目支出	114.64	114.64		
		208 社会保障和就业支出	286.92	286.92			其他运转类项目支出	0.00			
		210 卫生健康支出	126.39	126.39			三、特定目标类项目支出	293.34	293.34		
		211 节能环保支出	0.00				本级支出项目	293.34	293.34		

收 入		支 出									
项目	预算数	项目(按支出功能分类)	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	项目	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
		212 城乡社区支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		213 农林水支出	0.00								
		214 交通运输支出	0.00								
		215 资源勘探信息等支出	0.00								
		216 商业服务业等支出	0.00				部门预算支出经济分类	1589.47	1589.47	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00				301 工资福利支出	1009.72	1009.72		
		219 援助其他地区支出	0.00				302 商品和服务支出	407.98	407.98		
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00				303 对个人和家庭的补助	171.77	171.77		
		221 住房保障支出	104.07	104.07			307 债务利息及费用支出	0.00			
		222 粮油物资储备支出	0.00				309 资本性支出(基本建设)	0.00			
		223 国有资本经营预算支出	0.00				310 资本性支出	0.00			
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00				311 对企业补助(基本建设)	0.00			
		227 预备费	0.00				312 对企业补助	0.00			

收 入		支 出									
项目	预算数	项目(按支出功能分类)	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	项目	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
		229 其他支出	0.00				313 对社会保障基 金补助	0.00			
		230 转移性支出	0.00				399 其他支出	0.00			
		231 债务还本支出	0.00								
		232 债务付息支出	0.00								
		233 债务发行费用支 出	0.00								
		234 抗疫特别国债安 排的支出	0.00								
本年收入合计	1589.47	本年支出合计	1589.47	1589.47	0.00	0.00	本年支出合计	1589.47	1589.47	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00				结转下年	0.00			
(一) 一般公共预算											
(二) 政府性基金预算											
(三) 国有资本经营预算											
收入总计	1589.47	支出总计	1589.47	1589.47	0.00	0.00	支出总计	1584.97	1589.47	0.00	0.00

附表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市汉南区汉南小学

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
			合计	1589.47	1181.49	114.64		293.34
		04	行财科	1589.47	1181.49	114.64		293.34
		013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	1589.47	1181.49	114.64		293.34
2050202	小学教育	013044	汉南区汉南小学	1072.09	689.63	89.12		293.34
2080502	事业单位离退休	013044	汉南区汉南小学	164.01	138.49	25.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	013044	汉南区汉南小学	73.19	73.19			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	013044	汉南区汉南小学	36.60	36.60			
2080801	死亡抚恤	013044	汉南区汉南小学	0.84	0.84			
2081199	其他残疾人事业支出	013044	汉南区汉南小学	7.50	7.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	013044	汉南区汉南小学	4.78	4.78			

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
2101102	事业单位医疗	013044	汉南区汉南小学	46.18	46.18			
2101103	公务员医疗补助	013044	汉南区汉南小学	80.21	80.21			
2210201	住房公积金	013044	汉南区汉南小学	86.13	86.13			
2210202	提租补贴	013044	汉南区汉南小学	17.94	17.94			

附表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市汉南区汉南小学

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员类项目支出	公用经费项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计	1296.13	1181.49	114.64
		04	行财科	1296.13	1181.49	114.64
		013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局	1296.13	1181.49	114.64
30101	基本工资	013044	汉南区汉南小学	168.68	168.68	
30102	津贴补贴	013044	汉南区汉南小学	74.97	74.97	
30103	奖金	013044	汉南区汉南小学	308.70	308.70	
30107	绩效工资	013044	汉南区汉南小学	109.25	109.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	013044	汉南区汉南小学	73.19	73.19	
30109	职业年金缴费	013044	汉南区汉南小学	36.60	36.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	013044	汉南区汉南小学	46.18	46.18	
30111	公务员医疗补助缴费	013044	汉南区汉南小学	47.78	47.78	
30112	其他社会保障缴费	013044	汉南区汉南小学	12.28	12.28	
30113	住房公积金	013044	汉南区汉南小学	86.13	86.13	
30199	其他工资福利支出	013044	汉南区汉南小学	45.98	45.98	
30201	办公费	013044	汉南区汉南小学	9.70		9.70
30205	水费	013044	汉南区汉南小学	1.00		1.00
30206	电费	013044	汉南区汉南小学	1.00		1.00
30209	物业管理费	013044	汉南区汉南小学	15.84		15.84
30211	差旅费	013044	汉南区汉南小学	1.00		1.00
30213	维修(护)费	013044	汉南区汉南小学	1.00		1.00

经济 科目 编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员类 项目支 出	公用经 费项目 支出
1	2	3	4	5	6	7
30216	培训费	013044	汉南区汉南小学	8.53		8.53
30228	工会经费	013044	汉南区汉南小学	25.26		25.26
30229	福利费	013044	汉南区汉南小学	15.79		15.79
30299	其他商品和服务 支出	013044	汉南区汉南小学	35.52		35.52
30302	退休费	013044	汉南区汉南小学	138.49	138.49	
30305	生活补助	013044	汉南区汉南小学	0.84	0.84	
30307	医疗费补助	013044	汉南区汉南小学	32.43	32.43	

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市汉南区汉南小学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出						
				合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		013044	武汉市汉南区汉南小学							

本单位 2024 年无三公预算支出

附表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市汉南区汉南小学

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
		013044	武汉市汉南区汉南小学					

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：武汉市汉南区汉南小学

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
		013044	武汉市汉南区汉南小学					

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：武汉市汉南区汉南小学

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	一级项目	二级项目	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	财政专户管理资金收入	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	上年结余结转		
																一般公共预算	政府性基金预算	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			合计			293.34	293.34											
		04	行财科			293.34	293.34											
		013	武汉经济技术开发区 (汉南区)教育局			293.34	293.34											
2050 202	小学 教育	013044	汉南区汉南小学	2024年合同制教师 人员经费及社会化 服务人员经费	以钱养事经费	116.40	116.40											

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	一级项目	二级项目	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	财政专户管理资金收入	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	上年结余结转		
																一般公共预算	政府性基金预算	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2050202	小学教育	013044	汉南区汉南小学	2024年保运转工作经费	学校校车经费	15.00	15.00											
2050202	小学教育	013044	汉南区汉南小学	2024年合同制教师人员经费及社会化服务人员经费	社会化服务人员经费	22.50	22.50											
2050202	小学教育	013044	汉南区汉南小学	2024年合同制教师人员经费及社会化服务人员经费	合同制人员经费	139.44	139.44											

附表 11

政府采购预算表

部门/单位：武汉市汉南区汉南小学

单位：万元

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
013044	武汉市汉南区汉南小学												

本单位 2024 年无政府采购预算支出

附表 12

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉市汉南区汉南小学

单位：万元

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
013044	武汉市汉南区汉南小学												

本单位 2024 年无政府向社会力量购买服务预算支出

附表 13

武汉市汉南区汉南小学项目 申报表（含绩效目标）

填报日期：2024 年 1 月 16 日

单位：万元

项目名称	社会化服务人员		项目编码	42011323013T000000205	
项目主管单位	武汉市汉南区汉南小学		项目执行单位	武汉市汉南区汉南小学	
项目负责人	刘辉		联系电话	13871011420	
单位地址	汉南区湘口街绿荫路 17 号		邮政编码	430040	
项目属性	部门项目 公共项目				
支出项目类别	其他运转类和特定目标类项目支出				
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*5=22.5 万				
项目总预算	22.5		项目当年预算	22.5	
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 18 万，2023 年 22.5 万 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年学校保安 5 人				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			22.5	
	一般公共预算财政拨款			22.5	
	其中：申请当年预算拨款			22.5	
	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				
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
5 名保安	为学校提供安保服务和防溺水事故发生	其他运转类和特定目标类项目支出	22.5	参照技术人员每人*4.5 万 4.5*5=22.5 万	
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期绩效目标 1		构建平安和谐校园，保护学生健康成长					
年度绩效目标 1		构建平安和谐校园，保护学生健康成长					
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	成本指标	经济成本指标	社会化人员经费保障	≥100%			
		社会成本指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	≥90%			
		生态环境成本指标	提高师生家长对学校和教育的满意度	≥90%			
	产出指标	数量指标	社会化服务人员	≥5人			
		质量指标	保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查。	≥90%			
		时效指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	≥90%			
	效益指标	经济效益指标	社会化人员经费保障	≥100%			
		社会效益指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	≥90%			
		生态效益指标	提高师生家长对学校和教育的满意度	≥90%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生家长对学校和教育的满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	社会化人员经费保障	≥100%	≥100%	≥100%	
		社会成本指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	≥95%	≥95%	≥90%	
		生态环境成本指标	提高师生家长对学校和教育的满意度	≥95%	≥95%	≥90%	
	产出指标	数量指标	社会化服务人员	≥5人	≥5人	≥5人	
		质量指标	保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查	≥95%	≥95%	≥90%	

		时效指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	≥95%	≥95%	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	社会化人员经费保障	≥100%	≥100%	≥100%	
		社会效益指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	≥95%	≥95%	≥90%	
		生态效益指标	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	≥95%	≥95%	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	≥95%	≥95%	≥90%	

武汉市汉南区汉南小学项目

申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年1月16日

单位：万元

项目名称	合同制人员经费	项目编码	42011323013T000000208		
项目主管单位	武汉市汉南区汉南小学	项目执行单位	武汉市汉南区汉南小学		
项目负责人	刘辉	联系电话	13871011420		
单位地址	汉南区湘口街绿荫路17号	邮政编码	430040		
项目属性	部门项目 公共项目				
支出项目类别	其他运转类和特定目标类项目支出				
起始年度	2023	终止年度	2023		
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6人				
项目总预算	139.44	项目当年预算	139.44		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年无新进聘用教师，2023年新进聘用教师1人，现共有6人。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		139.44		
	一般公共预算财政拨款		139.44		
	其中：申请当年预算拨款		139.44		
	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					
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
聘用教师	教育教学	其他运转类和特定目标类项目支出	139.44	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	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障				
年度绩效目标1	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				
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	成本指标	经济成本 指标	保障合同制人员经费	≥100%	
		社会成本 指标	保障合同制人员经费	≥100%	
		生态环境 成本指标	为学校教育教学有效开展 提供师资保障	≥90%	
	产出指标	数量指标	聘用教师人数	≥5 人	
		质量指标	满足教育教学需要	≥90%	
		时效指标	补充教师队伍力量	≥90%	
	效益指标	经济效益 指标	保障合同制人员经费	≥100%	
		社会效益 指标	补充教师队伍力量	≥90%	
		生态效益 指标	补充教师队伍力量	≥90%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	提高家长对学校的满意度	≥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	成本指标	经济成本 指标	保障合同制人 员经费	≥100%	≥100%	≥100%	
		社会成本 指标	保障合同制人 员经费	≥100%	≥100%	≥100%	
		生态环境 成本指标	为学校教育教 学有效开展提 供师资保障	≥95%	≥95%	≥90%	
	产出指标	数量指标	聘用教师人数	≥5 人	≥5 人	≥5 人	
		质量指标	满足教育教学 需要	≥95%	≥95%	≥90%	
		时效指标	补充教师队伍 力量	≥95%	≥95%	≥90%	
	效益指标	经济效益	保障合同制人	≥95%	≥95%	≥90%	

		指标	员经费				
		社会效益 指标	补充教师队伍 力量	≥95%	≥95%	≥90%	
		生态效益 指标	补充教师队伍 力量	≥95%	≥95%	≥90%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	提高家长对学 校的满意度	≥95%	≥95%	≥90%	

武汉市汉南区汉南小学项目

申报表（含绩效目标）

填报日期：2024年1月16日

单位：万元

项目名称	以钱养事人员经费		项目编码	42011323013T000000210	
项目主管单位	武汉市汉南区汉南小学		项目执行单位	武汉市汉南区汉南小学	
项目负责人	刘辉		联系电话	13871011420	
单位地址	汉南区湘口街绿荫路17号		邮政编码	430040	
项目属性	部门项目 公共项目				
支出项目类别	其他运转类和特定目标类项目支出				
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	我校共有以钱养事人员10人				
项目总预算	116.4		项目当年预算	116.4	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年新进聘用教师1人，2022年新进聘用教师0人，2023年无新进聘用教师，现共有10人。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			116.4	
	一般公共预算财政拨款			116.4	
	其中：申请当年预算拨款			116.4	
	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					
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
聘用教师	教育教学	其他运转类和特定目标类项目支出	116.4	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	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障				
年度绩效目标1	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				
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	成本指标	经济成本 指标	保障以钱养事人员经费	100%	
		社会成本 指标	保障以钱养事人员经费	100%	
		生态环境 成本指标	为学校教育教学有效开展 提供师资保障	90%	
	产出指标	数量指标	以钱养事人员	≥10 人	
		质量指标	满足教育教学需要	90%	
		时效指标	补充教师队伍力量	90%	
	效益指标	经济效益 指标	保障以钱养事人员经费	100%	
		社会效益 指标	补充教师队伍力量	90%	
		生态效益 指标	补充教师队伍力量	90%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	提高家长对学校的满意度	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	成本指标	经济成本 指标	保障以钱养事 人员经费	≥100%	≥100%	≥100%	
		社会成本 指标	保障以钱养事 人员经费	≥100%	≥100%	≥100%	
		生态环境 成本指标	为学校教育教 学有效开展提 供师资保障	≥95%	≥95%	≥90%	
	产出指标	数量指标	以钱养事人员	≥5 人	≥5 人	≥5 人	
		质量指标	满足教育教学 需要	≥95%	≥95%	≥90%	
		时效指标	补充教师队伍 力量	≥95%	≥95%	≥90%	
	效益指标	经济效益	保障以钱养事	≥95%	≥95%	≥90%	

		指标	人员经费				
		社会效益 指标	补充教师队伍 力量	≥95%	≥95%	≥90%	
		生态效益 指标	补充教师队伍 力量	≥95%	≥95%	≥90%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	提高家长对学 校的满意度	≥95%	≥95%	≥90%	

武汉市汉南区汉南小学项目

申报表（含绩效目标）

填报日期：2024年1月16日

单位：万元

项目名称	校车运营费	项目编码	42011323013T000000211		
项目主管单位	武汉市汉南区汉南小学	项目执行单位	武汉市汉南区汉南小学		
项目负责人	刘辉	联系电话	13871011420		
单位地址	汉南区湘口街绿荫路17号	邮政编码	430040		
项目属性	部门项目 公共项目				
支出项目类别	其他运转类和特定目标类项目支出				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	保障学生正常上学放学安全				
项目实施方案	我校有一辆校车				
项目总预算	15.00	项目当年预算	15.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年10万,2023年15万。2024年预算与2023年保持一致。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			15.00	
	一般公共预算财政拨款			15.00	
	其中：申请当年预算拨款			15.00	
	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				
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
校车	教育教学	其他运转类和特定目标类项目支出	15.00	保障学生正常上学放学安全	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	保障学生正常上学放学安全				
年度绩效目标1	保障学生正常上学放学安全				
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	成本指标	经济成本 指标	校车运营费	≥100%	
		生态环境 成本指标	为学校教育教学有效开展提 供资金保障	≥90%	
	产出指标	数量指标	校车运营费	≥15 万	
		质量指标	满足教育教学需要	≥90%	
	效益指标	经济效益 指标	校车运营费	≥100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	提高家长对学校的满意度	≥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	成本指标	经济成本 指标	校车运营费	≥100%	≥100%	≥100%	
		生态环境 成本指标	为学校教育教学有效开展提 供经费保障	≥95%	≥95%	≥90%	
	产出指标	数量指标	校车运营费	≥15 万	≥15 万	≥15 万	
		质量指标	满足教育教学 需要	≥95%	≥95%	≥90%	
	效益指标	经济效益 指标	校车运营费	≥95%	≥95%	≥90%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	提高家长对学 校的满意度	≥95%	≥95%	≥90%	

第三部分 武汉市汉南区汉南小学 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，武汉市汉南区汉南小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。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 年收支总预算 1608.49 万元，比 2023 年预算减少 42.2 万元，下降 2.57%，主要是人员退休，学校学生人数减少等。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1612.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1589.47 万元，占 98.53%；其他收入 23.52 万元，占 1.47%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1612.99 万元。其中：基本支出 1319.65 万元，占 81.85%；项目支出 293.34 万元，占 18.15%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 1589.47 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1589.47 万元。支出包括：一般教育支出 1072.09 万元、社会保障和就业支出 286.92 万元、卫生健康

支出 126.39 万元、住房保障支出 104.07 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 1589.47 万元。其中：本年预算 1589.47 万元，比 2023 年预算减少 33.13 万元，下降 2.32%，主要是人员退休影响及学校学生人数减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1296.13 万元，占比 81.26%。其中：人员经费 1181.49 万元、公用经费 114.64 万元；项目支出 293.34 万元，占比 18.74%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.教育支出 1072.09 万元，比 2023 年预算减少 46.87 万元，下降 4.59%，主要是压减一般性支出

4.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） 164.01 万元，比 2023 年预算增加 4.52 万元，增长 2.83%，主要是正常退休人员增加，相应增加对退休人员个人和家庭的补助。

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） 73.19 万元，比 2023 年预算增加 18.1 万元，增长 32.86%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

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）36.6万元，比2023年预算增加9.06万元，增长32.89%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）46.18万元，比2023年预算减少39.63万元，下降46.18%，主要是减少每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

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）47.78万元，比2023年预算增加3.89万元，增长8.86%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

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）12.28万元，比2023年预算减少2.12万元，下降14.72%，主要是减少由单位缴纳的残疾人保障金及其他医疗费用。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）86.13万元，比2023年预算减少6.33万元，下降6.84%，主要是由退休人员增加，在职人数减少。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）17.94万元，比2023年预算减少1.32万元，下降6.85%，主要是减少由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

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1296.13万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出1009.72万元，主要用于：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171.77万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出114.64万元。主要用于：办公费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，其中：因公出国（境）经费0万元；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）；公务接待费0万元。2024年一般公共预算“三公”经费预算比2023年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）经费增加（减少）0万元；公务用车运行维护费增加（减少）0万元，公务用车购置增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。

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 293.34 万元，其中：一般公共预算本年拨款 293.34 万元。具体使用情况如下：

1.校车经费 15.00 万元，主要用于：保障学生正常上学放学安全

2.社会化服务人员经费 22.5 万元，主要用于：保障学校及周边环境治安，构建平安和谐校园；保障校园防疫安全第一线。

3.合同制人员经费 139.44 万元，主要用于：缓解农村学校教学人员结构不均衡，填补教师缺口；加快薄弱学校教育教学质量提升。

4.以钱养事人员经费 116.4 万元，主要用于：缓解农村学校教学人员岗位结构不均衡，填补教师缺口；加快薄弱学校教育教学。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为武汉经济技术开发区（汉南区）教育局主管下的二级单位。

（二）政府采购预算情况

2024年单位政府采购预算支出合计0万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024年政府购买服务预算支出合计0万元

（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321.72万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地16000平方米，房屋5631.1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。

（六）预算绩效管理情况

2024年，预算支出1612.99万元全面实施绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标、4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) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金

(四) 财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费资金，包括高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

(五) 单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

(六) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费资金。

(七) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(八) 上级补助收入：从主管单位或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

(九) 附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单

位的全部收入，如下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

（十）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。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

上述（一）至（十四）项仅供参考，各单位根据本单位公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

（十五）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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十六）“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。

（十七）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。

（十八）其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。