

硚口区六角亭小学 2024 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区六角亭小学概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硚口区六角亭小学 2024 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、部门项目支出绩效目标

第三部分 硚口区六角亭小学 2024 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出情况说明

十、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硤口区六角亭小学概况

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（相关社会服务）。

二、部门预算单位构成

纳入硤口区六角亭小学 2024年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关1个。

三、部门预算单位人员构成

硤口区六角亭小学总编制人数 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0人，事业10 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。离退休人员 35 人，其中：离休0人，退休35 人。

第二部分 硃口区六角亭小学 2024 年部门预算表

表 1. 2024 年收支预算总表

部门/单位：

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	420.03	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、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	198.34
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	132.66
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	58.52
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	30.51
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	420.03	本年支出合计	420.03
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	420.03	支 出 总 计	420.03

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。

表 3. 2024 年支出预算总表

部门/单位:

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	420.03	420.03	0.00			
205	教育支出	198.34	198.34	0.00			
20501	教育管理事务	198.34	198.34	0.00			
2050199	其他教育管理事务支出	198.34	198.34	0.00			
208	社会保障和就业支出	132.66	132.66	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	130.92	130.92	0.00			
2080502	事业单位离退休	106.97	106.97	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.95	23.95	0.00			
20808	抚恤	1.75	1.75	0.00			
2080899	其他优抚支出	1.75	1.75	0.00			
210	卫生健康支出	58.52	58.52	0.00			
21011	行政事业单位医疗	58.52	58.52	0.00			
2101102	事业单位医疗	11.31	11.31	0.00			
2101103	公务员医疗补助	45.45	45.45	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75	0.00			
221	住房保障支出	30.51	30.51	0.00			
22102	住房改革支出	30.51	30.51	0.00			
2210201	住房公积金	25.22	25.22	0.00			
2210202	提租补贴	5.29	5.29	0.00			

表 4. 2024 年财政拨款收支预算总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	420.03	一、本年支出	420.03
（一）一般公共预算拨款	420.03	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	198.34
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	132.66
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	58.52
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	30.51
		（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	420.03	支 出 总 计	420.03

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：

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	420.03	420.03	401.20	18.83	0.00
205	教育支出	198.34	198.34	179.51	18.83	0.00
20501	教育管理事务	198.34	198.34	179.51	18.83	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	198.34	198.34	179.51	18.83	0.00
208	社会保障和就业支出	132.66	132.66	132.66	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.92	130.92	130.92	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.97	106.97	106.97	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.95	23.95	23.95	0.00	0.00
20808	抚恤	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.52	58.52	58.52	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.52	58.52	58.52	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.31	11.31	11.31	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.45	45.45	45.45	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.51	30.51	30.51	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.51	30.51	30.51	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.22	25.22	25.22	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.29	5.29	5.29	0.00	0.00

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	420.03	420.03	401.20	18.83	0.00
306	武汉市硚口区教育局	420.03	420.03	401.20	18.83	0.00
306017	武汉市硚口区六角亭小学	420.03	420.03	401.20	18.83	0.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

部门/单位

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	420.03	401.20	18.83
301	工资福利支出	263.85	263.85	0.00
30101	基本工资	61.42	61.42	0.00
30102	津贴补贴	11.05	11.05	0.00
30103	奖金	80.00	80.00	0.00
30107	绩效工资	32.18	32.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.95	23.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.31	11.31	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.82	16.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.75	1.75	0.00
30113	住房公积金	25.22	25.22	0.00
30199	其他工资福利支出	0.14	0.14	0.00
302	商品和服务支出	18.83	0.00	18.83
30201	办公费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.20	0.00	0.20
30207	邮电费	0.54	0.00	0.54
30216	培训费	0.93	0.00	0.93
30226	劳务费	2.88	0.00	2.88
30228	工会经费	1.24	0.00	1.24
30229	福利费	2.48	0.00	2.48
30299	其他商品和服务支出	10.35	0.00	10.35
303	对个人和家庭的补助	137.35	137.35	0.00
30302	退休费	106.85	106.85	0.00
30305	生活补助	1.75	1.75	0.00
30307	医疗费补助	28.63	28.63	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	0.00

表 7. 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2024 年无“三公”经费预算。

表 8. 2024 年政府性基金预算支出表

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 年无政府性基金经费预算。

表 9. 国有资本经营预算支出表

单位:元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2024 年无国有资本经营预算。

表 10. 项目支出表

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		

本单位 2024 年无项目支出预算。

表 11. 部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	武汉市硚口区六角亭小学					
填报人	薛志耘		联系电话	13720385389		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	420.03	100%	423.93	417.24
		其他资金	0	0		
		合计	420.03	100%	423.93	417.24
	支出构成	基本支出	420.03	100%	423.93	417.24
		项目支出	0			
合计		420.03	100%	423.93	417.24	
部门职能概述	<p>武汉市硚口区六角亭小学位于武汉市硚口区利济东街155 号，法定代表人：何忠荣，主管部门：武汉市硚口区教育局，宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。</p>					
年度工作任务	<p>1. 加强安全监管学习，落实安全巡查制度。加强安全绩效建设，强化安全风险评估和管控。 2. 从评估到合同签订，租金收取到上缴国库，按照相关程序和制度执行，零失误，零差错。</p>					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:	加强安全管理，认真履行安全监管职责。	目标 1:	加强安全监管学习，落实安全巡查制度。加强安全绩效建设，强化安全风险评估和管控。		
	目标 2:	规范租赁行为，确保国有资产不流失。	目标 2:	从评估到合同签订，租金收取到上缴国库，按照相关程序和制度执行，零失误，零差错。		

长期目标 1:	加强安全管理，认真履行安全监管职责						
长期目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	加强安全管理，落实安全巡查制度。	安全巡查台帐	行业标准		
		质量指标	加强安全管理绩效建设，强化安全风险评估和管控	绩效评价	行业标准		
	效益指标	经济效益	门面防火防盗安全设施设备。	完好	行业标准		
		可持续影响指标	实现社会综合治理，安全管理效能建设。	满意	行业标准		
		社会效益指标	使用人满意度	满意	行业标准		
长期目标 2	规范租赁行为，确保国有资产不流失。						
长期目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	待处理资产清理次数	2 次/学期	经验标准		
			出租出借面积测算	1 次/年	经验标准		
			资产评估	1 次/3 年	经验标准		
	质量指标	质量指标	国有资产是否流失	否	经验标准		
			是否定期进行资产盘点	是	经验标准		
			按时足额上缴租金收入	是	经验标准		
	效益指标	经济效益	国有资产清消申报工作	完成	经验标准		
		可持续影响指标	全面清理固定资产租赁台帐	清理	行业标准		
社会效益指标		排危抢险和管网升级工程	实现	行业标准			
年度目标 1	加强安全监管学习，落实安全巡查制度。加强安全绩效建设，强化安全风险评估和管控。						
年度目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预计当年实现值	
				2022	2023		
	产出指标	数量指标	安全学习次数	1 次/周	1 次/周	1 次/周	行业标准
			安全巡查制度	2 次/周	2 次/周	2 次/周	行业标准
			安全巡查台帐	完成	完成	完成	行业标准
质量指标	质量指标	安全事故发生次数	0	0	0	行业标准	
		房产设施设备完好率	90%	90%	95%	经验标准	

年度目标	效益指标	经济效益	门面安全率	100%	100%	100%	行业标准
		可持续影响指标	安全管理效能建设	100%	100%	100%	行业标准
		社会效益指标	社会满意度	98%	98%	100%	行业标准
年度目标 2	从评估到合同签订，租金收取到上缴国库，按照相关程序和制度执行，零失误，零差错。						
年度目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预计当年实现值	
				2022	2023		
	产出指标	数量指标	待处理资产(项)	345	345	345	经验标准
			出租出借面积	8095.5	8095.5	8095.5	经验标准
			安全学习次数	29	30	30	经验标准
		质量指标	国有资产数量	21188	21189	21189	经验标准
			租金收入上缴	完成	完成	完成	经验标准
			税务完成情况	完成	完成	完成	经验标准
	效益指标	经济效益	国有资产完好率	98%	98%	98%	行业标准
可持续影响指标		门面及监管房管理综合评定	良	良	优	行业标准	
社会效益指标		物业管理及国有资产升值	良	良	良	行业标准	
<p>备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。</p> <p>2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现已、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。</p> <p>3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。</p>							

表12. 部门项目支出绩效目标表

无

第三部分 硚口区六角亭小学 2024 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区六角亭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 420.03 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 198.34 万元、社会保障和就业支出 132.66 万元、卫生健康支出 58.52 万元、住房保障支出 30.51 万元。

2024 年部门收支总预算 420.03 万元。比 2023 年预算增加 2.76 万元，增长 0.66%，主要是在职人员每年增加了一级薪级工资。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 420.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 420.03 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 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 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 420.03 万元，其中基本支出 420.03 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 420.03 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 420.03 万元。支出包括：基本支出 420.03 万元，项目支出 0 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2024 年一般公共预算支出预算数为 420.03 万元，其中：(1) 本年预算

420.03 万元，比 2023 年预算 2.76 万元，增长 0.66%，主要是在职人员每年增加了一级薪级工资；(2) 上年结转 0 万元。

具体安排情况如下：

1、基本支出 420.03 万元，主要用于人员经费 401.20 万元(工资福利支出 263.85 万元、对个人和家庭补助支出 137.35 万元)、公用经费(商品和服务支出)18.83 万元。

2、项目支出 0 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 420.03 万元。其中：

1、人员经费 401.2 万元。包括：

工资福利支出 263.85 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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 137.35 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 18.83 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

硚口区六角亭小学没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

硚口区六角亭小学 2024 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及

下属单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2024年财政拨款“三公”经费预算数0万元，其中：

(1) 因公出国(境)费0万元；

(2) 公务接待费0万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元；

2024年“三公”经费预算比2023年增加0万元，主要是：因公出国(境)费增0万元；公务接待费增0万元；公务用车运行维护费增0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2024年本部门及下属0个单位的机关运行经费0万元。

(二) 政府采购预算安排情况

2024年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。包括：货物类0万元，服务类0万元，工程类0万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2024年部门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，部门占有使用国有资产521.8万元。其中：一般公务用车0辆。办公用房面积927.58平方米。单位价值50万元以上设备0套。2024年预算新增资产0万元。

(五) 预算绩效管理情况

2024年部门项目实行绩效目标管理，设置了1个部门整体支出绩效目标、涉及一般公共预算本年财政拨款420.03万元。

(六) 非税收入征收预计数增减变动情况

2024年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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) 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) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映各部门举办其他教育管理事务支出。政府各部门对社会中介组织等举办其他教育管理事务的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 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。

3. 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。

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。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中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、红军老战士待遇的医疗经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中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。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 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):用于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。

9. 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。

10. 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。

(八)“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。

(九)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。

咨询电话：027-85832568