**武汉市鲁巷实验小学2024年单位
预算编制说明**

2024年1月

2024 年单位预算公开目录

第一部分 武汉市鲁巷实验小学概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分武汉市鲁巷实验小学概况 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分武汉市鲁巷实验小学概况 2024 年单位预算情况

说明

- 一、单位收支预算总体安排情况
- 二、单位收入预算安排情况
- 三、单位支出预算安排情况

- 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

第一部分武汉市鲁巷实验小学概况

一、单位主要职能

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，拟订本校教育改革与发展的战略、政策和教育综合配套改革政策，努力提高质量使学生在品德、智力、体质等方面全面发展，为提高民族素质，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设人才奠定基础。

二、预算单位构成

纳入武汉市鲁巷实验小学 2024 年单位预算编制范围的预算单位为：武汉市鲁巷实验小学本级。

三、单位人员构成

武汉市鲁巷实验小学总编制人数 147 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 147 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 142 人，其中：行政实有 0 人，事业实有 142 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 70 人，其中：离休 0 人，退休 70 人。

第二部分武汉市鲁巷实验小学 2024 年单位预算表

2024 年单位预算表

表 1

收支总表

单位：武汉市鲁巷实验小学

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	5,241.07	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	5243.26
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	310.16
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	168.65
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	481.00	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	0.00
		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	5,722.07	本年支出合计	5722.07
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,722.07	支 出 总 计	5722.07

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 2

收入总表

单位：武汉市鲁巷实验小学

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	5722.07	5722.07	5241.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	5722.07	5722.07	5241.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044046	武汉市鲁巷实验小学	5722.07	5722.07	5241.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位：武汉市鲁巷实验小学

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	5722.07	5337.96	384.11			
205	教育支出	5243.26	4859.15	384.11			
20502	普通教育	5243.12	4859.01	384.11			
2050202	小学教育	5243.12	4859.01	384.11			
20507	特殊教育	0.14	0.14	0.00			
2050701	特殊学校教育	0.14	0.14	0.00			
208	社会保障和就业支出	310.16	310.16	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	310.16	310.16	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.16	310.16	0.00			
210	卫生健康支出	168.65	168.65	0.00			
21011	行政事业单位医疗	168.65	168.65	0.00			
2101102	事业单位医疗	168.65	168.65	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市鲁巷实验小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5241.07	一、本年支出	5241.07
（一）一般公共预算拨款	5241.07	（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	4762.26
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	310.16
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	168.65
		（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	
		（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	5241.07	支 出 总 计	5241.07

表 5

一般公共预算支出表

单位：

武汉市鲁巷实验小学

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	5,241.07	4,856.96	4,553.98	302.98	384.11
205	教育支出	4,762.26	4,378.15	4,075.17	302.98	384.11
20502	普通教育	4,762.12	4,378.01	4,075.17	302.84	384.11
2050202	小学教育	4,762.12	4,378.01	4,075.17	302.84	384.11
20507	特殊教育	0.14	0.14	0.00	0.14	0.00
2050701	特殊学校教育	0.14	0.14	0.00	0.14	0.00
208	社会保障和就业支出	310.16	310.16	310.16	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.16	310.16	310.16	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.16	310.16	310.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	168.65	168.65	168.65	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.65	168.65	168.65	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	168.65	168.65	168.65	0.00	0.00

备注：本校人员经费包含人事代理经费。

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市鲁巷实验小学

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	4,856.96	4,553.98	302.98
301	工资福利支出	4,259.8	4,259.8	0.00
30101	基本工资	750.50	750.50	0.00
30102	津贴补贴	269.8	269.8	0.00
30107	绩效工资	1,879.08	1,879.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310.16	310.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	168.65	168.65	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	119.28	119.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	37.17	37.17	0.00
30113	住房公积金	333.42	333.42	0.00
30199	其他工资福利支出	391.74	391.74	0.00
302	商品和服务支出	274.56	0.00	274.56
30201	办公费	2.15	0.00	2.15
30202	印刷费	39.00	0.00	39.00
30207	邮电费	12.49	0.00	12.49
30209	物业管理费	50.00	0.00	50.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	55.53	0.00	55.53
30229	福利费	33.92	0.00	33.92
30299	其他商品和服务支出	81.47	0.00	81.47
303	对个人和家庭的补助	294.18	294.18	0.00
30302	退休费	230.34	230.34	0.00
30307	医疗费补助	63.84	63.84	0.00
310	资本性支出	28.42	0.00	28.42
31002	办公设备购置	3.42	0.00	3.42
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	25.00	0.00	25.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市鲁巷实验小学

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2024 年无“三公”经费收支。

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市鲁巷实验小学

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
	合计	0.00	0.00	0.00

本单位 2024 年无政府性基金预算收支。

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市鲁巷实验小学

单位：万元

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
	合计	0.00	0.00	0.00

本单位 2024 年无国有资本经营预算收支。

表 10

项目支出表

单位：武汉市鲁巷实验小学

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		
			384.11	384.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		384.11	384.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044046	武汉市鲁巷实验小学		384.11	384.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		384.11	384.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201112404 4T000000950	补充学校外聘 教师服务专项	武汉市鲁巷实验小学	148.50	148.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201112404 4T000000961	城乡义务教育补助	武汉市鲁巷实验小学	192.77	192.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201112404 4T000000976	基础教育保障	武汉市鲁巷实验小学	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

洪山区 2024 年单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023.12.1

单位：万元

部门 (单位)名称	武汉市鲁巷实验小学						
填报人	张梅朵		联系电话		18986006966		
部门 总体 资金 情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2022年	2023年	
	收入 构成	财政拨款		5241.07	91.59%	4748.9	4846.14
		其他资金		481	8.41%	0	0
		合计		5722.07	100.00%	4748.9	4846.14
	支出 构成	人员类项目支出		5034.98	87.99%	4154.884	4070.4
		运转类项目支出		302.98	5.29%	406.696	419.27
特定目标类项目支出		384.11	6.71%	187.32	356.47		
合计		5722.07	100%	4748.9	4846.14		
部门 职能 概述	执行国家的教育方针，执行教育法律法规，承担并实施适龄儿童接受义务教育的任务。						
年度 工作 任务	保障全校师生安全，提高教师教学能力与素养，确保教学质量逐年提高。						
项目 支出 情况	项目名称	项目类别	项目总 预算	项目本年度预算	项目主要 支出方向 和用途		
	项目 1: 上级 转移支付	3 特定目标类	235.61	235.61	义务教育 教学补助 经费		
	项目 2: 干部 教师队伍建设 专项	3 特定目标类	148.5	148.5	补充外聘 教师服务 专项		
整体 绩效 目标	长期目标（截止 2026 年）		年度目标				
	目标 1: 以促进教育公平为重点，做好教育服务；通过专业建设和课程建设，打造教育品牌，提高教育教学质量。		目标 1: 以促进教育公平为重点，做好教育服务；通过专业建设和课程建设，打造教育品牌，提高教育教学质量。				
长期 绩效 指标	一级 指标	二级指 标	指标名称	指标值	指标值确定依据		
	产出 指标	数量指 标	在校学生人 数	3702 人	上级部门核定的学籍数		

洪山区 2024 年单位整体支出绩效目标申报表

	质量指标	领航学校创建	1 所	手拉手学校 1 所			
	时效指标	经费支付及时率	100%	依据财政下达时效			
	成本指标	降低成本, 提高效率	95%	保质保量基础上杜绝浪费			
	效益指标	社会效益指标	全面提升教育教学质量	定性	学校近年紧抓新教师培训及教学业务、师德师风		
		生态效益指标	打造绿色校园	96%	绿色环保		
		可持续性影响指标	学生得到全面发展	95%	因材施教, 培养德智体美劳全面发展的学生		
		满意度指标	学生家长满意度	≥ 90%	每年线上满意度调查		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				2022 年	2023 年		
		数量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	上级部门核定
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	手拉手学校 1 所
		时效指标	各项工作完成及时率	96%	95%	100%	依据财政下达时效
		成本指标	成本控制率	98%	96%	≤ 100%	保质保量基础上杜绝浪费
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	保障	学校近年紧抓新教师培训及教学业务、师德师风
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%	92%	95%	每年线上满意度调查

表12-1

洪山区 2024 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市鲁巷实验小学

资金单位：万元

项目名称	上级转移支付		项目代码	420111240440030000106
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市鲁巷实验小学
项目负责人	李怡、余丹、刘枫		联系电话	87584345
项目申请理由	<p>1. 申请依据是义务教育学区制管理专项《市教育局市编办市发改委市财政局市人社局关于全市义务教育学校实施学区制管理工作的意见》（武教基【2015】45号）；《区教育局区编办区发改委区财政局区人社局关于全区义务教育学校实施学区制管理工作的意见》（洪教【2016】7号）。</p> <p>2. 本项目保障教育教学、后勤保障、信息中心及教师发展中心等部门正常运转，</p> <p>3. 提升教师专业素养，开展校园活动，激发学生兴趣，提高学生、家长及社会满意度，保障学校水电、公用设施等维修正常运行。</p>			
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 教育教学改革与研究专项；</p> <p>2. 校舍维修维护及日常水电；</p> <p>3. 校园文化节活动；</p> <p>4. 电子白板更换、安装电梯等。</p>			
项目总预算	235.61	项目当年预算	235.61	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2022年预算为67.32万元；2023年为266.47万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：上级转移支付为235.62万元，近两年在校学生人数增加。</p>			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		235.61	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		235.61	
	其中：申请当年预算拨款		235.61	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3. 国有资本经营预算			
	其中：申请当年预算拨款			
	4. 事业收入			
	5. 上级补助收入			
	6. 附属单位上缴收入			
	7. 事业单位经营收入			
	8. 其他收入			
	9. 用事业基金弥补收支差额			
10. 上年结转				
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
	合计		235.61	
	1. 办公费		127.77	
	2. 专用设备购置		50	

洪山区 2024 年项目资金绩效目标申报表

3.其他资本性支出		35					
4.办公设备购置		2.5					
5.其他商品服务支出		20.34					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	以促进教育公平为重点,做好教育服务;通过专业建设和课程建设,打造教育品牌,提高教育教学质量。						
年度绩效目标 1	以促进教育公平为重点,做好教育服务;通过专业建设和课程建设,打造教育品牌,提高教育教学质量。						
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		
	成本指标	生态环境成本指标	打造绿色校园	96%	学校环境卫生,学生文明用语文明举止考核		
	产出指标	数量指标	在校学生人数	3702 人	上级部门核定的学籍数		
		质量指标	领航学校创建	1 所	手拉手学校 1 所		
		时效指标	经费支付及时率	100%	依据财政下达时效		
	效益指标	社会效益指标	全面提升教育教学质量	定性	学校近年紧抓新教师培训及教学业务、师德师风		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥ 90%	每年线上满意度调查			
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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	90%	92%	≤ 100%	
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	上级部门核定
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	手拉手学校 1 所
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	100%	依据财政下达时效
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	保障	学校近年紧抓新教师培训及教学业务、师德师风
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	93%	94%	94%	每年线上满意度调查

表12-2

洪山区 2024 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市鲁巷实验小学

资金单位：万元

项目名称	干部教师队伍建设专项		项目代码	42011124044030000 102
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市鲁巷实验小学
项目负责人	余丹、张清、刘枫		联系电话	87584345
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：申请依据是义务教育学区制管理专项《市教育局市编办市发改委市财政局市人社局关于全市义务教育学校实施学区制管理工作的意见》（武教基【2015】45号）；《区教育局区编办区发改委区财政局区人社局关于全区义务教育学校实施学区制管理工作的意见》（洪教【2016】7号）。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：核算外聘教师工资、考核外聘教师。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：补充学校在编教师不足。</p>			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：外聘教师服务费			
项目总预算	148.5	项目当年预算	148.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2022年预算为120万元；2023年为90万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：补充外聘教师服务费为148.5万元，学校近几年退休教师人数增加，在校学生数增加。</p>			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			148.5
	1. 一般公共预算财政拨款收入			148.5
	其中：申请当年预算拨款			148.5
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3. 国有资本经营预算			
	其中：申请当年预算拨款			
	4. 事业收入			
	5. 上级补助收入			
	6. 附属单位上缴收入			
	7. 事业单位经营收入			
	8. 其他收入			
	9. 用事业基金弥补收支差额			
项目支出明细	项目支出明细			金额
	合计			148.5
	1. 补充外聘教师服务费			148.5
项目绩效总目标				
名称	目标说明			
长期绩效目标	加快师资队伍建设步伐，补充教师队伍力量，提升教师教育教学能力及素养。			
年度绩效目标	加快师资队伍建设步伐，补充教师队伍力量，提升教师教育教学能力及素养。			

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	产出指标	数量指标	外聘教师人数	54 人		根据学校教师缺口人数核算	
		质量指标	外聘教师考核达标率	≥ 95%		外聘教师考核表	
		时效指标	外聘服务费发放及时率	100%		依据财政下达时效	
	效益指标	社会效益指标	学生家长对教学质量满意度	≥ 95%		满意度调查表	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥ 95%		满意度调查表	
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	
年度绩效目标表	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	
	产出指标	数量指标	外聘教师人数	39 人	39 人	54 人	根据学校教师缺口人数核算
		质量指标	外聘教师考核合格率	95%	96%	98%	外聘教师考核表
		时效指标	代课教师薪资发放及时率	100%	100%	100%	依据财政下达时效
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	提升	提升	提升	满意度调查表
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	92%	95%	95%	满意度调查表

第三部分武汉市鲁巷实验小学 2024 年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市鲁巷实验小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024 年单位收支总预算 5722.07 万元，比 2023 年预算增加 422.4 万元，增长 7.97%，主要原因是：2024 年班额增加，学生数增加，相应的公用经费增加。另外 2024 年有 9 名新入职教师，人员经费也增加了。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 5722.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5241.07 万元，其他收入 481.00 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 5722.07 万元，其中：基本支出 5337.96 万元，占比 93.29%；项目支出 384.11 万元，占比 6.71%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 5241.07 万元，与 2023 年相比增加 394.93 万元，主要原因是：2024 年班额增加，学生数增加，相应的公用经费增加。另外 2024 年有 9 名新入职教师，人员经费也增加了。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5241.07 万元。支出包括：教育支出 4762.26 万元，社会保障和就业支出 310.16 万元，卫生健康支出 168.65 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 5241.07 万元，其中：

本年预算 5241.07 万元，与 2023 年相比增加 394.93 万元增长 8.15%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 4856.96 万元，占比 92.67%，其中人员经费 4553.98 万元，公用经费 302.98 万元；项目经费 384.11 万元，占比 7.33%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 4856.96 万元，其中：

1. 人员经费 4553.98 万元，包括：

(1) 工资福利支出 4259.8 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 294.18 万元，主要用于退休费、医疗费补助等。

2. 公用经费 302.98 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市鲁巷实验小学 2024 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市鲁巷实验小学 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

武汉市鲁巷实验小学 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384.11万元，其中：一般公共预算本年拨款384.11万元，具体使用情况如下：

1. 上级转移支付235.61万元。主要用于支付水电、教学楼及设备日常维修维护、印刷及学生文体活动等公用经费支出。

2. 补充学校外聘教师服务专项148.5万元。主要用于支付外聘教师服务费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市鲁巷实验小学2024年无机关运行经费预算支出安排。

（二）政府采购预算情况

2024年单位预算中纳入政府采购预算支出合计367.11万元。包括：货物类117.92万元，服务类249.19万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市鲁巷实验小学2024年无政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，单位共有车辆0辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2024年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标、2个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款384.11万元。同时，拟对2024年单位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：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙

食补助费、培训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十一)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。

(十二)本单位使用的主要支出功能分类科目包括：

1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各单位举办的小学教育支出。政府各单位对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2.教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(项)：反映各单位举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

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)：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。

4.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。

(十三) 其他专用名词

无。