

武汉市洪山区街道口小学
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 武汉市洪山区街道口小学概况

- 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 武汉市洪山区街道口小学 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 武汉市洪山区街道口小学 2024 年单位预算情况

说明

- 一、单位收支预算总体安排情况
- 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 武汉市洪山区街道口小学概况

一、单位主要职能

单位主要职能实施小学义务教育，保障适龄儿童接受义务教育；承担上级交办的其他事项。

二、预算单位构成

纳入武汉市洪山区街道口小学 2024 年单位预算编制范围的预算单位为：武汉市洪山区街道口小学本级

三、单位人员构成

武汉市洪山区街道口小学总编制人数 50 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 50 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 50 人，其中：行政实有 0 人，事业实有 50 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 49 人，其中：离休 0 人，退休 49 人。

第二部分 武汉市洪山区街道口小学 2024 年单位预算表

表1

收支总表

单位：武汉市洪山区街道口小学

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	2,036.84	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	2015.89
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	110.66
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	60.17
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	149.89	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	2,186.73	本年支出合计	2186.73
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,186.73	支 出 总 计	2186.73

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：武汉市洪山区街道口小学

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	2186.73	2186.73	2036.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	2186.73	2186.73	2036.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044053	武汉市洪山区街道口小学	2186.73	2186.73	2036.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

单位：武汉市洪山区街道口小学

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	2186.73	2058.57	128.16			
205	教育支出	2015.89	1887.74	128.16			
20502	普通教育	2014.09	1887.52	126.57			
2050202	小学教育	2014.09	1887.52	126.57			
20507	特殊教育	1.80	0.22	1.58			
2050701	特殊学校教育	1.80	0.22	1.58			
208	社会保障和就业支出	110.66	110.66	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	110.66	110.66	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	110.66	110.66	0.00			
210	卫生健康支出	60.17	60.17	0.00			
21011	行政事业单位医疗	60.17	60.17	0.00			
2101102	事业单位医疗	60.17	60.17	0.00			

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区街道口小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2036.84	一、本年支出	2036.84
（一）一般公共预算拨款	2036.84	（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	1866.00
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	110.66
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	60.17
		（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	2036.84	支 出 总 计	2036.84

表 5

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区街道口小学

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	2,036.84	1,908.68	1,797.93	110.75	128.16
205	教育支出	1,866.00	1,737.85	1,627.10	110.75	128.16
20502	普通教育	1,864.20	1,737.63	1,627.10	110.54	126.57
2050202	小学教育	1,864.20	1,737.63	1,627.10	110.54	126.57
20507	特殊教育	1.80	0.22	0.00	0.22	1.58
2050701	特殊学校教育	1.80	0.22	0.00	0.22	1.58
208	社会保障和就业支出	110.66	110.66	110.66	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.66	110.66	110.66	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.66	110.66	110.66	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.17	60.17	60.17	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.17	60.17	60.17	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.17	60.17	60.17	0.00	0.00

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：武汉市洪山区街道口小学

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	1,908.68	1,797.93	110.75
301	工资福利支出	1,595.91	1,595.91	0.00
30101	基本工资	266.26	266.26	0.00
30102	津贴补贴	92.95	92.95	0.00
30107	绩效工资	663.73	663.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.66	110.66	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.17	60.17	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.00	42.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.72	21.72	0.00
30113	住房公积金	117.88	117.88	0.00
30199	其他工资福利支出	220.54	220.54	0.00
302	商品和服务支出	110.75	0.00	110.75
30201	办公费	16.25	0.00	16.25
30202	印刷费	9.00	0.00	9.00
30207	邮电费	3.91	0.00	3.91
30209	物业管理费	13.90	0.00	13.90
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	19.57	0.00	19.57
30229	福利费	11.96	0.00	11.96
30299	其他商品和服务支出	36.17	0.00	36.17
303	对个人和家庭的补助	202.02	202.02	0.00
30302	退休费	157.33	157.33	0.00
30307	医疗费补助	44.69	44.69	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区街道口小学

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	

武汉市洪山区街道口小学 2024 年无“三公”经费支出。

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区街道口小学

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

武汉市洪山区街道口小学 2024 年无政府性基金经费支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

单位： 武汉市洪山区街道口小学 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

武汉市洪山区街道口小学 2024 年无国有资本经营支出。

表 10

项目支出表

单位：武汉市洪山区街道口小学

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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
			128.16	128.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		128.16	128.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044053	武汉市洪山区街道口小学		128.16	128.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		128.16	128.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000000909	城乡义务教育补助	武汉市洪山区街道口小学	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000000998	补充学校外聘教师服务专项	武汉市洪山区街道口小学	52.25	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T0000001013	基础教育保障	武汉市洪山区街道口小学	13.80	13.80	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年11月30日 单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区街道口小学						
填报人	童建民		联系电话		17396147267		
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	2036.84	93.15%	2139.05	1942.27	
		其他资金	149.89	6.85%	0.00	0.00	
		合计	2186.73	100%	2139.05	1942.27	
	支出构成	人员类项目支出	1947.82	89.07%	1799.54	1680.53	
		运转类项目支出	110.75	5.06%	186.01	147.48	
		特定目标类项目支出	128.15	5.86%	153.50	114.26	
合计		2186.72	100%	2139.05	1942.27		
部门职能概述	根据党的方针、政策和教育章程，实施小学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。						
年度工作任务	2024年主要工作一是进一步突出学校中心工作，促进教学质量的整体提升;二是促进信息技术和课程的融合，改进教学方式，探索个性化学习;三是进一步以教科研为先导，推动教师的专业成长，落实好青蓝工程，加快青年教师培养;四是不断拓展学生成长途径;五是继续完善基础设施建设，营造浓厚的校园文化。五是加大智慧校园的建设，实现无处不在的网络学习、融合创新的网络科研、透明高效的校务治理、丰富多彩的校园文化、方便周到的校园生活。						
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	
	城乡义务教育补助	特定目标类	62.10	62.10		人员支出	
	基础教育保障	特定目标类	13.80	13.80		日常运转	
	补充学校外聘教师服务专项	特定目标类	52.25	52.25		学校特定项目	
整体绩效目标	长期目标（截止 年）		年度目标				
	以教书育人为己任，以办人民满意的教育为毕生事业，形成优质的校园文化氛围，彰显街道口小学特色。全面推进教育发展，全面深化教育改革，全面依法治教，全面从严治党。		科学有计划地完成学校文化建设的实施方案，积极推动校园文化提升；坚持“立德树人”的根本任务，夯实学校基础德育工作；加强重视干部教师队伍建设，做好教研训一体化，促进学校良性快速发展；做好维稳、文明创建校园安全等工作；加强领导班子和干部队伍建设，深化拓展“红色引擎工程”，加强理论学习中心组学习，严明政治纪律和政治规矩，加强党风廉政建设。				
长期目标：	以教书育人为己任，以办人民满意的教育为毕生事业，形成优质的校园文化氛围，彰显街道口小学特色。						
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	班级数	24个班级		行业标准	
		质量指标	升学率	100%		历史标准	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%		计划标准	
		成本指标	小学生均公用经费	1400元/生/年		行业标准	
	社会效益指标	社会效益指标	改善办学环境	一定程度改善		计划标准	
满意度指标		师生、家长满意度	≥95%		计划标准		
年度目标：	科学有计划地完成学校文化建设的实施方案，坚持“立德树人”的根本任务，夯实学校基础德育工作，加强重视干部教师队伍建设，做好教研训一体化，促进学校良性快速发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	学校党的组织和党的工作覆盖	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	100%	历史标准
		成本指标	预算执行率	100%	100%	100%	计划标准
	社会效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	保障	计划标准
		可持续性影响指标	辅助提高教育教学质量	稳步提高	稳步提高	稳步提高	计划标准
满意度指标		服务对象满意度	师生满意度	95%	96%	≥97%	计划标准

表 12-1

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区街道口小学

资金单位：万元

项目名称	上级转移支付		项目代码	42011124044T000001013			
项目主管部门	武汉市洪山区教育局		项目执行单位	街道口小学			
项目负责人	童建民		联系电话	17396147267			
项目申请理由	申请依据：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力资源和社会保障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）						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 学校水电及办公用品购买。 2. 校内物业管理费及日常维修维护。 3. 办公设备购置：购买打印机、教室空调、电脑等。						
项目总预算	75.9			项目当年预算	75.9		
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年预算为71.565万元，2023年预算为153.4983万元。 2. 当年预算变动情况及理由：项目重新组合调整						
项目资金来源	资金来源项目				金额		
	合计				75.9		
	1. 上级一般公共预算				75.9		
	其中：申请当年预算拨款				75.9		
项目支出明细 预支出	项目支出明细				金额		
	合计				75.9		
	上级转移支付				75.9		
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	保障小学生在校进行多维的素质教育学习，安全完成国家规定的义务教育小学阶段。保证学校正常运转。						
年度绩效目标1	进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面改善公办学校办学条件，推进教育均衡发展，为义务教育事业改革发展提供有力支撑。						
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	资金使用率	100%		行业标准	
		社会成本指标	促进社会经济发展	符合		行业标准	
		生态环境成本指标	保护生态环境	符合		行业标准	
	产出指标	数量指标	教师专业发展	≥95%		行业标准	
		质量指标	提升教育教学质量	稳步提高		其他标准	
		时效指标	高效完成上级安排工作	100%		行业标准	
	效益指标	社会效益指标	提升社会知名度知晓率	≥90%		行业标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥95%		计划标准	
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	100%	100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-2

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区街道口小学

资金单位：万元

项目名称	干部教师队伍建设专项		项目代码	42011124044T000000998			
项目主管部门	武汉市洪山区教育局		项目执行单位	街道口小学			
项目负责人	童建民		联系电话	17396147267			
项目申请理由	申请依据：《中共中央、国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》（中央〔2018〕14号），《湖北名师工作室评选建设管理办法（试行）》（鄂教师〔2015〕5号. 2、以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神为指导。深入学习全国教育大会精神，全面贯彻党的教育方针，加强党对教育工作的全面领导。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 补充学校外聘教师服务						
项目总预算	52.25			项目当年预算	52.25		
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年预算为45万元，2023年预算为0万元。 2. 当年预算变动情况及理由：项目重新组合调整						
项目资金来源	资金来源项目				金额		
	合计				52.25		
	1. 本级一般公共预算				52.25		
	其中：申请当年预算拨款				52.25		
项目支出明细	项目支出明细				金额		
	合计				52.25		
	1. 补充学校外聘教师服务专项				52.25		
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	教师队伍人员不足，加强师资教育力量。						
年度绩效目标1	进一步加强继续教育经费管理，加快教师队伍建设的步伐，为义务教育事业改革发展提供有力支撑，全面改善办学条件，推进教育均衡发展。						
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	资金使用率	100%	行业标准		
		社会成本指标	促进社会经济发展	符合	行业标准		
		生态环境成本指标	保护生态环境	符合	行业标准		
	产出指标	数量指标	外聘教师人数	15-19人	计划标准		
		质量指标	提升教育教学质量	稳步提高	其他标准		
		时效指标	高效完成上级安排工作	100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	提升社会知名度知晓率	≥90%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥95%	计划标准		
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	成本控制率	100%	100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	外聘教师	≥15人	≥15人	≥15人	计划标准
		质量指标	外聘教师（安保人	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	外聘教师薪资发放及时工作完成及时率	及时	及时	及时	计划标准
				100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

第三部分 武汉市洪山区街道口小学 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，武汉市洪山区街道口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 2186.73 万元，比 2023 年预算增加 113.65 万元，增长 5.20%，主要原因是：学生人数增加了 80 人，教师人数增加了 5 人。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 2186.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2036.84 万元，其他收入 149.89 万元；上年结转万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 2186.73 万元，其中：基本支出 2058.57 万元，占比 94.14%；项目支出 128.15 万元，占比 5.86%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 2036.84 万元，与 2023 年相比增加 94.57 万元，主要原因是：学生人数增加了 80 人，新进教师 1 人，调入人事代理教师 3 人。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2036.84 万元。支出包括：教育支出 1866 万元，社会保障和就业支出 110.66 万元，卫生健康支出 60.17 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 2036.84 万元，其中：

本年预算 2036.84 万元，与 2023 年相比增加 94.57 万元，增长 4.32%。主要安排情况如下：基本支出 1908.68 万元，占比 93.71%，其中人员经费 1797.93 万元，公用经费 110.75 万元；项目经费 128.16 万元，占比 6.29%。

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 1908.68 万元，其中：

1. 人员经费 1797.93 万元，包括：

（1）工资福利支出 1595.91 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（2）对个人和家庭的补助 202.02 万元，主要用于主要用于退休费、医疗补助等。

2. 公用经费 110.75 万元，主要用于主要用于办公费、邮电费、水费、差旅费、物业管理费、专用材料费、维修费、电费、其他商品服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市洪山区街道口小学 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

武汉市洪山区街道口小学 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

武汉市洪山区街道口小学 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 128.15 万元，其中：一般公共预算本年拨款 128.15 万元，具体使用情况如下：

1. 上级转移支付 75.9 万元。主要用于用于学校日常运转及教学环境的建设。

2. 干部教师队伍建设专项-补充学校外聘教师服务专项 52.25 万元。主要用于外聘教师服务费，教学质量整体提升。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市洪山区街道口小学 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 103.328 万元。包括：货物类 9.418 万元，工程类 0 万元，服务类 93.91 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区街道口小学 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 128.15 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，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)：反映各部门举办盲童学校、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。

（十三）其他专用名词

无。