

武汉市洪山区井岗山小学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 武汉市洪山区井岗山小学概况

- 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 武汉市洪山区井岗山小学 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 武汉市洪山区井岗山小学 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 武汉市洪山区井岗山小学概况

一、单位主要职能

- (1) 承担并实施适龄儿童、少年接受义务教育的任务。
- (2) 贯彻执行国家的教育方针，执行教育法律法规。
- (3) 加强教职工队伍建设，提高教育质量。
- (4) 努力促进学校、家庭、社会教育的协调一致，形成良好的育人环境。
- (5) 确立办学思想、办学目标及办学特色。

二、预算单位构成

纳入武汉市洪山区井岗山小学 2024 年单位预算编制范围的预算单位为：武汉市洪山区井岗山小学本级。

三、单位人员构成

武汉市洪山区井岗山小学总编制人数 32 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 32 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 31 人，其中：行政实有 0 人，事业实有 31 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 45 人，其中：离休 0 人，退休 45 人。

第二部分武汉市洪山区井岗山小学 2024 年单位预算表

2024 年单位预算表

表1

收支总表

单位：武汉市洪山区井岗山小学

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	1,251.47	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	1237.69
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	67.03
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	36.45
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	89.70	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	1,341.17	本年支出合计	1341.17
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,341.17	支 出 总 计	1341.17

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：武汉市洪山区井岗山小学

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	1341.17	1341.17	1251.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	1341.17	1341.17	1251.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044060	武汉市洪山区井岗山小学	1341.17	1341.17	1251.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

单位：武汉市洪山区井岗山小学

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	1341.17	1258.53	82.64			
205	教育支出	1237.69	1155.05	82.64			
20502	普通教育	1237.26	1154.62	82.64			
2050202	小学教育	1237.26	1154.62	82.64			
20507	特殊教育	0.43	0.43	0.00			
2050701	特殊学校教育	0.43	0.43	0.00			
208	社会保障和就业支出	67.03	67.03	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	67.03	67.03	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.03	67.03	0.00			
210	卫生健康支出	36.45	36.45	0.00			
21011	行政事业单位医疗	36.45	36.45	0.00			
2101102	事业单位医疗	36.45	36.45	0.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区井岗山小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1251.47	一、本年支出	1251.47
（一）一般公共预算拨款	1251.47	（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	1147.99
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	67.03
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	36.45
		（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	1251.47	支 出 总 计	1251.47

表5

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区井岗山小学

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	1,251.47	1,168.83	1,102.62	66.21	82.64
205	教育支出	1,147.99	1,065.35	999.14	66.21	82.64
20502	普通教育	1,147.56	1,064.92	999.14	65.78	82.64
2050202	小学教育	1,147.56	1,064.92	999.14	65.78	82.64
20507	特殊教育	0.43	0.43	0.00	0.43	0.00
2050701	特殊学校教育	0.43	0.43	0.00	0.43	0.00
208	社会保障和就业支出	67.03	67.03	67.03	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.03	67.03	67.03	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.03	67.03	67.03	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.45	36.45	36.45	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.45	36.45	36.45	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.45	36.45	36.45	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：武汉市洪山区井岗山小学

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	1,168.83	1,102.62	66.21
301	工资福利支出	941.04	941.04	0.00
30101	基本工资	152.68	152.68	0.00
30102	津贴补贴	62.27	62.27	0.00
30107	绩效工资	379.61	379.61	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.03	67.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.45	36.45	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.04	26.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.32	12.32	0.00
30113	住房公积金	67.59	67.59	0.00
30199	其他工资福利支出	137.05	137.05	0.00
302	商品和服务支出	66.21	0.00	66.21
30201	办公费	3.96	0.00	3.96
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	5.27	0.00	5.27
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	13.50	0.00	13.50
30228	工会经费	11.82	0.00	11.82
30229	福利费	7.03	0.00	7.03
30299	其他商品和服务支出	21.83	0.00	21.83
303	对个人和家庭的补助	161.58	161.58	0.00
30302	退休费	120.08	120.08	0.00
30305	生活补助	0.46	0.46	0.00
30307	医疗费补助	41.04	41.04	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：武汉市洪山区井岗山小学

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 年无一般公共预算“三公”经费收支。

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区井岗山小学

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：武汉市洪山区井岗山小学

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 年无国有资本经营预算收支。

表10

项目支出表

单位：武汉市洪山区井岗山小学

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		
			82.64	82.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		82.64	82.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044060	武汉市洪山区井岗山小学		82.64	82.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		82.64	82.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000001039	补充学校外聘教师服务专项	武汉市洪山区井岗山小学	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000001060	城乡义务教育补助	武汉市洪山区井岗山小学	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000001076	基础教育保障	武汉市洪山区井岗山小学	8.53	8.53	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. 11. 30

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区井岗山小学						
填报人	杜咏香		联系电话		027-88857353		
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	1251.47	93.31%	1248.2	1257.28	
		其他资金	89.7	6.69%		94.9	
		合计	1341.17	100%	1248.2	1352.18	
	支出构成	人员类项目支出	1192.32	88.90%	1084.61	1175.66	
		运转类项目支出	66.21	4.94%	95.48	98.03	
		特定目标类项目支出	82.64	6.16%	68.11	78.49	
合计		1341.17	100%	1248.2	1352.18		
部门职能概述 年度工作任务	承担并实施适龄儿童、少年接受义务教育的任务，贯彻执行国家的教育方针，执行教育法律法规，保障教学质量，提高师资队伍建设，保障学校师生安全						
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：干部教师队伍建设及培养专项	本级支出项目	35.75	35.75		付外聘教师劳务费	
	项目2：上级转移支付	本级支出项目	46.89	46.89		全年日常公用支出	
整体绩效目标	长期目标		年度目标				
	目标1：保障学校水电办公等费用的支出，确保学校教育教学工作正常运行。 目标2：为校园内部及校园周边的安全提供保障 目标3： 为教师的业务技能发展提供资金保障。		目标1：保障学校水电办公等费用的支出，确保学校教育教学工作正常运行。 目标2：为校园内部及校园周边的安全提供保障 目标3：校园环境的不断改善和提供有利于小学生的身心健康。 目标4：改善学校硬件设施。 目标5： 为教师的业务技能发展提供资金保障。				
长期目标1：	确保学校教育教学工作正常运行。						
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	全校753名师生	753人		历史标准	
		质量指标	教学质量及校园安全得到保障	≥95%		计划标准	
		成本指标	本年度预算金额	1341.17万		计划标准	
		社会效益指标	学校声誉和知名度保持持续增长	≥95%		计划标准	
		满意度指标	家长及社会满意度	≥98%		计划标准	
年度目标1：	确保本年度学校教育教学工作正常运行。						
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
	产出指标	数量指标	全校师生数量	近两年指标值		预期当年	
				2022年	2023年		
		数量指标	全校师生数量	754人	810人	≥753人	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	教学质量及校园安全得到保障	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	持续增长	≥96%	≥96%	≥97%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及社会满意度	≥97%	≥97%	≥98%	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：武汉市洪山区井岗山小学

资金单位：万元

项目名称	干部教师队伍建设专项		项目代码	420111240440030000102			
项目主管部门	武汉市洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山区井岗山小学			
项目负责人	万新亮		联系电话	18971115312			
项目申请理由	执行教育方针，聘请外聘教师，弥补教学力量的不足，保障教育教学正常运转。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：						
项目总预算	本级一般公共预算35.75万元			项目当年预算	35.75		
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55万，2023年55万。 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算按照实际人员需求变动安排。						
项目资金来源	资金来源项目				金额		
	合计				35.75		
	1. 一般公共预算财政拨款收入				35.75		
	其中：申请当年预算拨款				35.75		
	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						
项目支出明细	项目支出明细				金额		
	合计				35.75		
	1. 补充学校外聘教师服务专项				35.75		
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	聘请外聘教师保障学校教育教学正常运转						
年度绩效目标1	聘请外聘教师保障学校本年度教育教学正常运转						
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	外聘教师服务经费	357500元	计划标准		
	产出指标	数量指标	聘请外聘教师13人	13人	计划标准		
		质量指标	教学任务完成情况	≥98%	计划标准		
		社会效益指标	为社会培养合格人才	≥95%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长级学生满意度	≥98%	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	16人	16人	13人	计划标准
		质量指标	外聘教师考核合格率	95%	95%	98%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
			代课教师薪资发放及时率	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	≥98%	≥98%	≥98%	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：武汉市洪山区井岗山小学				资金单位：万元			
项目名称		上级转移支付		项目代码		42011240440030000106	
项目主管部门		武汉市洪山区教育局		项目执行单位		武汉市洪山区井岗山小学	
项目负责人		万新亮		联系电话		18971115312	
项目申请理由		执行国家的教育方针，执行教育法令法规，承担并实施适龄儿童、少年接受义务教育的任务。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：					
项目总预算		资金来源：上级一般公共预算46.89万元			项目当年预算	46.89	
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55.57万，2023年78.49万。 2. 当年预算变动情况及理由：根据学生数据变动。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				46.89	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				46.89	
		其中：申请当年预算拨款				46.89	
		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					
项目支出明细预算		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				金额	
		合计				46.89	
		1. 办公费				10.53	
		2. 物业管理费				13.5	
		3. 维修（护）费				5	
		4. 印刷费				7	
		5. 邮电费				4	
		6. 其他商品服务支出				1.88	
		7. 办公设备购置				4.98	
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		经费的投入保障教学活动顺利进行					
年度绩效目标		经费的投入保障本年度教学活动顺利进行					
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	上级专项资金	46.89万元		计划标准	
	产出指标	数量指标	投入资金保障教学的	690人		历史标准	
		质量指标	资金投入的教学效果	≥98%		计划标准	
		社会效益指标	资金的投入为社会培养人才	≥98%		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意程度	≥98%		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	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
		效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准

第三部分 武汉市洪山区井岗山小学 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，武汉市洪山区井岗山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 1341.17 万元，比 2023 年预算减少 11.01 万元，减少 0.81%，主要原因是：学生数减少，课后服务费预算减少。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 1341.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1251.47 万元，其他收入 89.7 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 1341.17 万元，其中：基本支出 1258.53 万元，占比 93.84%；项目支出 82.64 万元，占比 6.16%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1251.47 万元，与 2023 年相比减少 5.81 万元，主要原因是：学生数减少，公用经费压减。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1251.47 万元。支出包括：教育支出 1147.99 万元，社会保障和就业支出 67.03 万元，卫生健康支出 36.45 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 1251.47 万元，其中：本年预算 1251.47 万元，与 2023 年相比减少 5.81 万元，下

降 0.46%。主要安排情况如下：基本支出 1168.83 万元，占比 93.4%，其中人员经费 1102.62 万元，公用经费 66.21 万元；项目经费 82.64 万元，占比 6.6%。

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 1168.83 万元，其中：

1. 人员经费 1102.62 万元，包括：

（1）工资福利支出 941.04 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险交费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金以及其他工资福利支出。

（2）对个人和家庭的补助 161.58 万元，主要用于退休费及医疗费补助。

2. 公用经费 66.21 万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、委托业务费、工会费、福利费以及其他商品服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市洪山区井岗山小学 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

武汉市洪山区井岗山小学 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

武汉市洪山区井岗山小学 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 82.64 万元，其中：一般公共预算本年拨款 82.64 万元，具体使用情况如下：

1. 干部教师队伍建设专项，内容是补充学校外聘教师服务，专项资金 35.75 万，用于保障学校教育教学工作的正常运转，保证课堂教学正常执行。

2. 上级转移支付项目，项目资金 46.89 万，用于支付学校的物业管理费、办公费，日常维修费、印刷费、邮电费及其他商品服务支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市洪山区井岗山小学 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 56.23 万元。包括：货物类 6.98 万元，服务类 49.25 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区井岗山小学 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 82.64 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。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校（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, 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