

**武汉市洪山区第一小学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 武汉市洪山区第一小学概况

- 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 武汉市洪山区第一小学 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 武汉市洪山区第一小学 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 武汉市洪山区第一小学概况

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

纳入武汉市洪山区第一小学 2024 年单位预算编制范围的预算单位为：武汉市洪山区第一小学本级。

三、单位人员构成

武汉市洪山区第一小学总编制人数 14 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 14 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 23 人，其中：行政实有 0 人，事业实有 23 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人。

第二部分 武汉市洪山区第一小学 2024 年单位预算表

一、单位收支总表

表 1

收支总表

单位：武汉市洪山区第一小学

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	3,148.82	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	3354.94
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	56.93
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	30.95
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	294.00	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	3442.82	本年支出合计	3442.82
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3442.82	支 出 总 计	3442.82

二、单位收入总表

表 2

收入总表

单位：武汉市洪山区第一小学

单位：万元

单位代码	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
	合计	3442.82	3442.82	3148.82	0 . 0 0	294.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0						
044	武汉市洪山区教育局	3442.82	3442.82	3148.82	0 . 0 0	294.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0						
044 064	武汉市洪山区第一小学	3442.82	3442.82	3148.82	0 . 0 0	294.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0						

三、单位支出总表

表 3

支出总表

单位：武汉市洪山区第一小学

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	3442.82	3224.64	218.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3354.94	3136.76	218.18	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3341.14	3135.10	206.04	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3341.14	3135.10	206.04	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	13.80	1.66	12.14	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	13.80	1.66	12.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.93	56.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.93	56.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.93	56.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区第一小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3148.82	一、本年支出	3148.82
（一）一般公共预算拨款	3148.82	（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	3060.94
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	56.93
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	30.95
		（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	3148.82	支 出 总 计	3148.82

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区第一小学

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	3,148.82	2,930.64	2,815.96	114.69	218.18
205	教育支出	3,060.94	2,842.76	2,728.07	114.69	218.18
20502	普通教育	3,047.14	2,841.10	2,728.07	113.03	206.04
2050202	小学教育	3,047.14	2,841.10	2,728.07	113.03	206.04
20507	特殊教育	13.80	1.66	0.00	1.66	12.14
2050701	特殊学校教育	13.80	1.66	0.00	1.66	12.14
208	社会保障和就业支出	56.93	56.93	56.93	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.93	56.93	56.93	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	56.93	56.93	56.93	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.95	30.95	30.95	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.95	30.95	30.95	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.95	30.95	30.95	0.00	0.00

本校人员经费包含人事代理经费。

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区第一小学

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	2,930.64	2,815.96	114.69
301	工资福利支出	2,815.96	2,815.96	0.00
30101	基本工资	93.46	93.46	0.00
30102	津贴补贴	39.66	39.66	0.00
30107	绩效工资	273.58	273.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.93	56.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.95	30.95	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.32	19.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.98	29.98	0.00
30113	住房公积金	46.71	46.71	0.00
30199	其他工资福利支出	2,225.36	2,225.36	0.00
302	商品和服务支出	114.69	0.00	114.69
30201	办公费	15.93	0.00	15.93
30202	印刷费	8.00	0.00	8.00
30205	水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	12.00	0.00	12.00
30207	邮电费	12.41	0.00	12.41
30209	物业管理费	17.00	0.00	17.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	8.30	0.00	8.30
30229	福利费	4.63	0.00	4.63
30299	其他商品和服务支出	20.42	0.00	20.42
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
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区第一小学

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”经费支出。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区第一小学

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支出。

九、国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山区第一小学

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支出。

十、项目支出表

表 10

项目支出表

单位：武汉市洪山区第一小学

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		
			218.18	218.18	0	0	0	0	0	0	0
044	武汉市洪山区教育局		218.18	218.18	0	0	0	0	0	0	0
044064	武汉市洪山区第一小学		218.18	218.18	0	0	0	0	0	0	0
31	本级支出项目		218.18	218.18	0	0	0	0	0	0	0
42011124044 T000001061	补充学校外聘教师服务专项	武汉市洪山区第一小学	46.75	46.75	0	0	0	0	0	0	0
42011124044 T000001083	城乡义务教育补助	武汉市洪山区第一小学	140.26	140.26	0	0	0	0	0	0	0
42011124044 T000001103	基础教育保障	武汉市洪山区第一小学	31.17	31.17	0	0	0	0	0	0	0

十一、整体支出绩效目标表

表 11

洪山区 2024 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 12 月

单位：万元

单位名称	武汉市洪山区第一小学					
填报人	黄雨晴	联系电话	18971366786			
单位总体资金情况 (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	3148.82	91.46%	3207.11	3773.58
		其他资金	294	8.54%	204.96	304.2
		合计	3442.82	100%	3412.07	4077.78
	支出构成	人员类项目支出	3109.95	90.33%	2754.29	3633.22
		运转类项目支出	114.69	3.33%	208.28	177.51
		特定目标类项目支出	218.18	6.34%	449.5	267.05
合计		3442.82	100%	3412.07	4077.78	
单位职能概述	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。					
年度工作任务	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。					
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: 补充学校外聘教师服务专项	本级支出项目	46.75	46.75	外聘教师服务费	
	项目 2: 上级转移支付	本级支出项目	171.43	171.43	日常费用支出及资本性支出	
整体绩效目标	长期目标（截止 2026 年）		年度目标			
	目标 1: 保证教育系统机构工作运行。 目标 2: 以办人民满意的教育为中心目标，强化教育公平，提升教育质量。 目标 3: 强化改革创新，破解发展难题；强化统筹发展，提升教育教学水平。		目标 1: 以促进教育公平为重点，做好教育服务； 目标 2: 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 3: 确保学校后勤服务等教育辅助工作正常开展，维护校园安全，为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾。			

表 11

洪山区 2024 年部门整体支出绩效目标申报表

长期目标	保障教育系统正常运转，促进教育事业优质发展。						
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	外聘教师人数	≥15 人		历史标准	
		质量指标	经费使用合规率	100%		历史标准	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%		历史标准	
		成本指标	成本控制率	≤100%		历史标准	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升教学质量	提升		历史标准	
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
		满意度指标	师生满意度	≥90%		历史标准	
年度目标	开展教育教学活动，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	外聘教师人数	20	17	≥15 人	历史标准
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	100%	历史标准
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升教学质量	提升	提升	提升	历史标准
		生态效益指标					
可持续性影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%	90%	≥90%	历史标准	

十二、项目支出绩效目标表
表 12

(一) 《干部教师队伍建设专项》项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区第一小学

资金单位：万元

项目名称	干部教师队伍建设专项		项目代码	42011124044003 0000102
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山区第一小学
项目负责人	梁萍		联系电话	18971698825
项目申请理由	为进一步深入贯彻落实《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》的精神，打造精品课程，落实科学管理上下功夫，强化培训质量，提高全区教育干部的整体素质和能力。			
项目主要内容	1. 补充学校教师资源 2. 促进学校教学优质发展。			
项目总预算	46.75	项目当年预算	46.75	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 110 万元，2023 年预算无，2024 年预算 46.75 万元。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			46.75
	1. 一般公共预算财政拨款收入			46.75
	其中：申请当年预算拨款			46.75
项目支出明细	项目支出明细			金额
	合计			46.75
	1. 劳务费			46.75
项目绩效总目标				
名称	目标说明			
长期绩效目标	加快师资队伍建设的步伐，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动武汉教育又优又快发展。			
年度绩效目标	调动外聘教师参与我校教育工作积极性，促进学校教学优质发展			

表 12

(一) 《干部教师队伍建设专项》项目资金绩效目标申报表

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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%			历史标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	外聘教师人数	≥15人			历史标准
		质量指标	外聘教师考核合格率	100%			历史标准
		时效指标	各项工作完成及时率	100%			历史标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%			历史标准
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	≤100%	历史标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	外聘教师人数	20	17	≥15人	历史标准
		质量指标	外聘教师考核合格率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升教学质量	提升	提升	提升	历史标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%	90%	≥90%	历史标准

表 12

(二) 《上级转移支付》项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区第一小学

资金单位：万元

项目名称	上级转移支付	项目代码	420111240440 030000106
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	武汉市洪山区 第一小学
项目负责人	王淑芳	联系电话	027-87503669
项目申请理由	1. 保障小学教育教学工作开展； 2. 保障单位日常工作运转，为数研教学工作提供优质的后勤服务。 3. 为教育教学工作提供完善的硬件设施与良好的办公环境。		
项目主要内容	1. 维护校园环境建设，校园安全维护、教育后勤保障； 2. 学校日常办公支出，开展各项活动支出； 3. 确保单位办公设备完善；		
项目总预算	171.43	项目当年预算	171.43
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：本项目 2022 年无预算，2023 年无预算。 2. 当年预算变动情况及理由：学生数变动和市级及以上生均经费标准变动。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		171.43
	1. 一般公共预算财政拨款收入		171.43
	其中：申请当年预算拨款		171.43
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		171.43
	1. 办公费		12.14
	2. 专用设备购置		56
	3. 维修（护）费		8
	4. 水费		2
	5. 印刷费		12
	6. 物业管理费		23
	7. 电费		10
	8. 其他商品和服务支出		29.8
9. 办公设备购置		18.49	

表 12

(二) 《上级转移支付》项目资金绩效目标申报表

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障教育系统正常运转，促进教育事业优质发展。						
年度绩效目标	确保学校日常公用支出，促进学校稳定发展。						
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%			历史标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%			历史标准
		质量指标	经费使用合规率	100%			历史标准
		时效指标	各项工作完成及时率	100%			历史标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障			历史标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%			历史标准
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	≤100%	历史标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	保障	历史标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%	≥95%	历史标准

第三部分 武汉市洪山区第一小学 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，武汉市洪山区第一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 3442.82 万元，比 2023 年预算减少 635.78 万元，下降 15.59%，主要原因是：本年学生人数减少，公用经费减少。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 3442.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3148.82 万元，其他收入 294 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 3442.82 万元，其中：基本支出 3109.95 万元，占比 90.33%；项目支出 332.87 万元，占比 9.67%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 3148.82 万元，与 2023 年相比减少 624.76 万元，主要原因是：本年学生人数减少，财政生均公用经费拨款减少。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3148.82 万元。支出包括：教育支出 3060.94 万元，社会保障和就业支出 56.93 万元，卫生健康支出 30.95 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 3148.82 万元，其中：本年预算 3148.82 万元，与 2023 年相比减少 624.76 万元，下降 16.56%。主要安排情况如下：基本支出 2930.64 万元，

占比 93.07%，其中人员经费 2815.96 万元，公用经费 114.69 万元；项目经费 218.18 万元，占比 6.93%。

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 2930.64 万元，其中：

1. 人员经费 2815.96 万元，包括：工资福利支出 2815.96 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出。

2. 公用经费 114.69 万元，包括商品和服务支出 114.69 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、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市洪山区第一小学 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

武汉市洪山区第一小学 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

武汉市洪山区第一小学 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 218.18 万元，其中：一般公共预算本

年拨款 218.18 万元，具体使用情况如下：

1. 补充学校外聘教师服务专项 46.75 万元，主要为商品和服务支出 46.75 万元，用于学校外聘教师劳务费。

2. 城乡义务教育补助 140.26 万元，主要为商品服务支出 84.26 万元，包括办公费，维修（护）费、水费、印刷费、物业管理费、电费及其他商品和服务支出；资本性支出 56 万元，用于专用设备购置。

3. 基础教育保障 31.17 万元，主要为商品服务支出 12.68 万元，包括办公费、其他商品服务支出；资本性支出 18.49 万元，用于办公设置购置。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市洪山区第一小学 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 179.36 万元。包括：货物类 117.86 万元，工程类 0 万元，服务类 61.5 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区第一小学 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。

（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218.18万元。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