

武汉市洪山区第二小学

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 武汉市洪山区第二小学概况

- 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 武汉市洪山区第二小学 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 武汉市洪山区第二小学 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 武汉市洪山区第二小学概况

一、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二小学 2024 年单位预算编制范围的预算单位为武汉市洪山区第二小学本级。

三、单位人员构成

武汉市洪山区第二小学总编制人数 8 人，其(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 10 人，其中：行政实有 0 人，事业实有 10 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。中：行政编制 0 人，事业编制 10 人

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 武汉市洪山区第二小学 2024 年单位预算表

2024 年单位预算表

一、收支预算总表

表一

收支总表

单位：武汉市洪山区第二小学

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	2,917.69	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	3120.69
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	20.08
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	10.92
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	234.00	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	3,151.69	本年支出合计	3151.69
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,151.69	支 出 总 计	3151.69

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。

二、收入预算总表

表二

收入总表

单位：武汉市洪山区第二小学

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	3151.69	3151.69	2917.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	3151.69	3151.69	2917.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044066	武汉市洪山区第二小学	3151.69	3151.69	2917.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

表三

支出总表

单位：武汉市洪山区第二小学

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	3151.69	2993.23	158.46			
205	教育支出	3120.69	2962.23	158.46			
20502	普通教育	3120.62	2962.16	158.46			
2050202	小学教育	3120.62	2962.16	158.46			
20507	特殊教育	0.07	0.07	0.00			
2050701	特殊学校教育	0.07	0.07	0.00			
208	社会保障和就业支出	20.08	20.08	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	20.08	20.08	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	20.08	20.08	0.00			
210	卫生健康支出	10.92	10.92	0.00			
21011	行政事业单位医疗	10.92	10.92	0.00			
2101102	事业单位医疗	10.92	10.92	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

表四

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区第二小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2917.69	一、本年支出	2917.69
（一）一般公共预算拨款	2917.69	（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	2886.69
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	20.08
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	10.92
		（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	2917.69	支 出 总 计	2917.69

五、一般公共预算支出表

表五

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区第二小学

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	2,917.69	2,759.23	2,672.98	86.25	158.46
205	教育支出	2,886.69	2,728.23	2,641.97	86.25	158.46
20502	普通教育	2,886.62	2,728.16	2,641.97	86.18	158.46
2050202	小学教育	2,886.62	2,728.16	2,641.97	86.18	158.46
20507	特殊教育	0.07	0.07	0.00	0.07	0.00
2050701	特殊学校教育	0.07	0.07	0.00	0.07	0.00
208	社会保障和就业支出	20.08	20.08	20.08	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.08	20.08	20.08	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	20.08	20.08	20.08	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.92	10.92	10.92	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

表六

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区第二小学

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	2,759.23	2,672.98	86.25
301	工资福利支出	2,668.36	2,668.36	0.00
30101	基本工资	42.54	42.54	0.00
30102	津贴补贴	16.24	16.24	0.00
30107	绩效工资	125.17	125.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.08	20.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.92	10.92	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.40	8.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.19	26.19	0.00
30113	住房公积金	21.20	21.20	0.00
30199	其他工资福利支出	2,397.64	2,397.64	0.00
302	商品和服务支出	86.25	0.00	86.25
30201	办公费	14.64	0.00	14.64
30202	印刷费	18.00	0.00	18.00
30205	水费	0.69	0.00	0.69
30206	电费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	6.39	0.00	6.39
30209	物业管理费	26.99	0.00	26.99
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.65	0.00	3.65
30229	福利费	2.06	0.00	2.06
30299	其他商品和服务支出	11.33	0.00	11.33
303	对个人和家庭的补助	4.62	4.62	0.00
30302	退休费	3.70	3.70	0.00
30307	医疗费补助	0.91	0.91	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

七、财政拨款“三公”经费支出表

表七

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区第二小学

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

武汉市洪山区第二小学 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表

表八

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区第二小学

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

武汉市洪山区第二小学 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表

表九

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山区第二小学

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

武汉市洪山区第二小学 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出表

表十

项目支出表

单位：武汉市洪山区第二小学

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		
			158.46	158.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		158.46	158.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044066	武汉市洪山区第二小学		158.46	158.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		158.46	158.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000001202	补充学校外聘教师服务专项	武汉市洪山区第二小学	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000001203	城乡义务教育补助	武汉市洪山区第二小学	109.40	109.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000001204	基础教育保障	武汉市洪山区第二小学	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、整体支出绩效目标表

洪山区2024年单位整体支出绩效目标申报表							
填报日期：2023年12月1日				单位：万元			
部门（单位）名称	武汉市洪山区第二小学						
填报人	王婧怡		联系电话		15827635252		
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	2917.69	92.58%	2620.168	3151.56	
		其他资金	234	7.42%	0	0	
		合计	3151.69	100.00%	2620.168	3151.56	
	支出构成	人员类项目支出	2906.98	92.24%	2320.783	2781.7	
		运转类项目支出	86.25	2.74%	145.904	142.58	
		特定目标类项目支出	158.46	5.03%	153.482	227.29	
		合计	3151.69	100.00%	2620.169	3151.57	
部门职能概述	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	加快步伐推进高效课堂的实施，转变教师的教育教学和学生的学习方式，把素质教育真正落到实处。						
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		
	补充学校外聘教师服务专项	特定目标类	24.75	24.75	用于外聘教师服务费支出， 加强教师队伍建设		
	上级转移支付	特定目标类	133.71	109.4	保障学校经费支出		
整体绩效目标	长期目标（截止2026年）		年度目标				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，按照区教育局工作领导小组的总体部署认真贯彻执行各项工作。		以办人民满意的教育为中心目标，提升教育质量，发展素质教育。				
长期目标1:	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，按照区教育局工作领导小组的总体部署认真贯彻执行各项工作。						
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	服务师生人数	2270	计划标准		
		质量指标	外聘教师考核合格率	≥90%	计划标准		
		时效指标	工作完成及时率	100%	历史标准		
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	保障	历史标准		
		满意度指标	师生满意度	≥90%	历史标准		
年度目标1:							
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			
			2022年	2023年	预期当年实现值		
	产出指标	数量指标	服务师生人数	2435	2344	2270	计划标准
		质量指标	外聘教师考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	保障	历史标准
	满意度指标	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

附件2

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区第二小学

资金单位：万元

项目名称	补充学校外聘教师服务专项		项目代码	42011124044000001202			
项目主管部门	武汉市洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山区第二小学			
项目负责人	袁媛		联系电话	18086100245			
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加强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	24.75		项目当年预算	24.75			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算80万元，2023年预算0万元，2024年预算24.75万元。						
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	合计			24.75			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			24.75			
	其中：申请当年预算拨款						
	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						
明项目预算支出	项目支出明细			金额			
	合计			24.75			
	1. 补充学校外聘教师服务专项			24.75			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	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1	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						
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	产出指标	数量指标	外聘教师数量	9	教育局人事科批复人数		
		质量指标	教育教学达标率	100%	教育教学活动		
		时效指标	资金支付及时率	>90%	资金支付情况		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>90%	调查问卷		
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	产出指标	数量指标	外聘教师数量	20		9	教育局人事科批复人数
		质量指标	教育教学达标率	100%		100%	教育教学活动
		时效指标	外聘教师资金支付及时率			>90%	资金支付情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度			>90%	调查问卷

附件 2

洪山区 2024 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区第二小学

资金单位：万元

项目名称	城乡义务教育补助		项目代码	42011124044T000001203			
项目主管部门	武汉市洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山区第二小学			
项目负责人	袁媛		联系电话	18086100245			
项目申请理由	1.保障单位日常工作运转 2.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.学校日常办公支出； 2.购置办公设备，确保教学设备完善；						
项目总预算	109.39968			项目当年预算	109.39968		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年无此项目，2023年无此项目，2024年109.39968万元						
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	合计			109.39968			
	1.一般公共预算财政拨款收入			109.39968			
	其中：申请当年预算拨款						
	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			109.39968			
	1.办公费			37			
	2.水费			0.5			
	3.电费			18			
	4.邮电费			0.5			
	5.其他商品和服务支出			53.39968			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 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。						
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。						
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	产出指标	数量指标	服务师生人数	2270		本年师生人数	
		质量指标	资金使用质量	>95%		年末关账前资金支出质量	
		时效指标	资金支付时效	>95%		年末关账前完成资金支付率	
	效益指标	经济效益指标	资金支出促进洪山经济效益	>80%		资金支出在洪山区	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%		师生、家长满意度问卷	
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	产出指标	数量指标	服务师生人数	前年	上年	预计当年实现	本年师生人数
		质量指标	资金使用质量			>95%	年末关账前资金支出质量
		时效指标	资金支付时效			>95%	年末关账前完成资金支付率
	效益指标	经济效益指标	资金支出促进洪山经济效益			>80%	资金支出在洪山区
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			>90%	满意度问卷

附件2

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区第二小学

资金单位：万元

项目名称	基础教育保障			项目代码	42011124044T000001204		
项目主管部门	武汉市洪山区教育局			项目执行单位	武汉市洪山区第二小学		
项目负责人	袁媛			联系电话	18086100245		
项目申请理由	1.保障单位日常工作运转 2.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.学校日常办公支出; 2.购置办公设备,确保教学设备完善;						
项目总预算	24.31104			项目当年预算	24.31104		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年无此项目,2023年无此项目,2024年24.31104万元						
项目资金来源	资金来源项目				金额		
	合计				24.31104		
	1.一般公共预算财政拨款收入				24.31104		
	其中:申请当年预算拨款						
	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							
项目预算支出明细	项目支出明细				金额		
	合计				24.31104		
	1.办公设备购置				9		
	2.其他商品和服务支出				15.31104		
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1	产出指标	数量指标	服务师生人数	2270		本年师生人数	
		质量指标	资金使用质量	>95%		年末关账前资金支出质量	
		时效指标	资金支付时效	>95%		年末关账前完成资金支付率	
	效益指标	经济效益指标	资金支出促进洪山经济效益	>80%		资金支出在洪山区	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%		满意度问卷	
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	产出指标	数量指标	服务师生人数	前年	上年	预计当年实现	本年师生人数
		质量指标	资金使用质量			>95%	年末关账前资金支出质量
		时效指标	资金支付时效			>95%	年末关账前完成资金支付率
	效益指标	经济效益指标	资金支出促进洪山经济效益			>80%	资金支出在洪山区
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			>90%	满意度问卷

第三部分 武汉市洪山区第二小学 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，武汉市洪山区第二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 3151.69 万元，比 2023 年预算减少 169.87 万元，下降 5.11%，主要原因是：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 3151.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2917.69 万元，其他收入 234 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 3151.69 万元，其中：基本支出 2993.23 万元，占比 94.97%；项目支出 158.46 万元，占比 5.03%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 2917.69 万元，与 2023 年相比减少 233.87 万元，主要原因是：学生人数减少，公用经费减少。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2917.69 万元。支出包括：教育支出 2886.69 万元，社会保障和就业支出 20.08 万元，卫生健康支出 10.92 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 2917.69 万元，其中：本年预算 2917.69 万元，与 2023 年相比减少 233.87 万元，下降 7.42%。主要安排情况如下：基本支出 2759.23 万元，占比 94.57%，其中人员经费 2672.98 万元，公用经费 86.25 万元；项目经费 158.46 万元，占比 5.43%。

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 2759.23 万元，其中：

1. 人员经费 2672.98 万元，包括：

（1）工资福利支出 2672.98 万元，主要用于事业编教师和人事代理教师基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2. 公用经费 86.25 万元，主要用于商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市洪山区第二小学 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

武汉市洪山区第二小学 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

武汉市洪山区第二小学 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 158.46 万元，其中：一般公共预算本年拨款 158.46 万元，具体使用情况如下：

1. 补充学校外聘教师服务专项 24.75 万元；

2. 城乡义务教育补助 109.4 万元；

3. 基础教育保障 24.31 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市洪山区第二小学 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 89.33 万元。包括：货物类 12 万元，服务类 77.33 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区第二小学 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、3 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 158.46 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教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（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）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

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。

（十三）其他专用名词：

无。