

武汉市洪山区卓刀泉小学

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 武汉市洪山区卓刀泉小学概况

- 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 武汉市洪山区卓刀泉小学 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 武汉市洪山区卓刀泉小学 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 武汉市洪山区卓刀泉小学概况

一、单位主要职能

武汉市洪山区卓刀泉小学是洪山区教育局管辖的公办小学，位于武汉市洪山区卓刀泉路 145 号。我校承担小学义务教育；承担上级交办的其他事项。认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策，按照核准登记的宗旨和业务范围开展活动，学校从学生、教师、管理三个方面入手，致力于课程开发、校本研修、课堂生态、课外实践、干部队伍建设与内部管理优化,努力让全体师生“动”起来，校园灵动有活力,办人民满意的学校。

二、预算单位构成

武汉市洪山区卓刀泉小学下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

三、单位人员构成

武汉市洪山区卓刀泉小学总编制人数92人，其中：行政编制0人，事业编制92人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数94人，其中：行政实有0人，事业实有94人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员64人，其中：离休0人，退休64人。

第二部分 武汉市洪山区卓刀泉小学 2024 年单位预算表

一、单位收支总表

收支总表

单位：武汉市洪山区卓刀泉小学

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	3,699.23	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	3607.78	
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	272.04	
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	147.92	
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	328.51	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	4,027.74	本年支出合计	4027.74	
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	
收 入 总 计	4,027.74	支 出 总 计	4027.74	

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、单位收入总表

收入总表

单位：武汉市洪山区卓刀泉小学

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 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	4027.74	4027.74	3699.23	0	0	0	0	0	0	0	328.51	0	0	0	0	0	0
044	武汉市洪山区教育局	4027.74	4027.74	3699.23	0	0	0	0	0	0	0	328.51	0	0	0	0	0	0
044045	武汉市洪山区卓刀泉小学	4027.74	4027.74	3699.23	0	0	0	0	0	0	0	328.51	0	0	0	0	0	0

三、单位支出总表

支出总表

单位：武汉市洪山区卓刀泉小学

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	4027.74	3785.13	242.61				
205	教育支出	3607.78	3365.17	242.61				
20502	普通教育	3607.78	3365.17	242.61				
2050202	小学教育	3607.78	3365.17	242.61				
208	社会保障和就业支出	272.04	272.04	0.00				
20805	行政事业单位养老支出	272.04	272.04	0.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.04	272.04	0.00				
210	卫生健康支出	147.92	147.92	0.00				
21011	行政事业单位医疗	147.92	147.92	0.00				
2101102	事业单位医疗	147.92	147.92	0.00				

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区卓刀泉小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3699.23	一、本年支出	3699.23
（一）一般公共预算拨款	3699.23	（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	3279.27
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	272.04
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	147.92
		（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	3699.23	支 出 总 计	3699.23

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区卓刀泉小学

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	3,699.23	3,456.62	3,248.63	207.98	242.61
205	教育支出	3,279.27	3,036.66	2,828.68	207.98	242.61
20502	普通教育	3,279.27	3,036.66	2,828.68	207.98	242.61
2050202	小学教育	3,279.27	3,036.66	2,828.68	207.98	242.61
208	社会保障和就业支出	272.04	272.04	272.04	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	272.04	272.04	272.04	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.04	272.04	272.04	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.92	147.92	147.92	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.92	147.92	147.92	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	147.92	147.92	147.92	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

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区卓刀泉小学

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	3,456.62	3,248.63	207.98
301	工资福利支出	2,971.95	2,971.95	0.00
30101	基本工资	473.10	473.10	0.00
30102	津贴补贴	151.05	151.05	0.00
30107	绩效工资	1,230.41	1,230.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272.04	272.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	147.92	147.92	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	78.96	78.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.78	27.78	0.00
30113	住房公积金	215.80	215.80	0.00
30199	其他工资福利支出	374.90	374.90	0.00
302	商品和服务支出	207.98	0.00	207.98
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	21.00	0.00	21.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	1.50	0.00	1.50
30206	电费	3.16	0.00	3.16
30207	邮电费	11.91	0.00	11.91
30209	物业管理费	44.00	0.00	44.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	36.18	0.00	36.18
30229	福利费	21.72	0.00	21.72
30239	其他交通费用	4.80	0.00	4.80
30299	其他商品和服务支出	58.72	0.00	58.72
303	对个人和家庭的补助	276.68	276.68	0.00
30302	退休费	218.31	218.31	0.00
30307	医疗费补助	58.37	58.37	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

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区卓刀泉小学

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

说明：本年本单位无财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区卓刀泉小学

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
		0	0	0

说明：本年本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山区卓刀泉小学

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
		0	0	0

说明：本年本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出表

项目支出表

单位：武汉市洪山区卓刀泉小学

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		
			242.61	242.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		242.61	242.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44045	武汉市洪山区卓刀泉小学		242.61	242.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		242.61	242.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	城乡义务教育补助	武汉市洪山区卓刀泉小学	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	补充学校外聘教师服务专项	武汉市洪山区卓刀泉小学	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基础教育保障	武汉市洪山区卓刀泉小学	29.11	29.11	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

单位名称：武汉市洪山区卓刀泉小学

单位: 万元

单位名称	武汉市洪山区卓刀泉小学						
填报人	吕东琴			联系电话		13659871014	
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		3699.23	100.00%	3,369.09	3661.65
		合计		3699.23	100%	3,369.09	3,661.65
	支出构成	人员类项目支出		3128.11	84.56%	2,989.72	3127.27
		运转类项目支出		328.51	8.88%	269.35	291.14
		特定目标类项目支出		242.61	6.56%	110.02	243.24
合计		3699.23	100%	3,369.09	3,661.65		
部门职能概述	组织教育教学、科学研究活动，承担实施小学义务教育，促进基础教育发展等工作任务。						
年度工作任务	实施小学义务教育，促进基础教育发展。						
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：上级专项经费	常年性项目	160.11	160.11		全面提升教育教学质量	
	项目 2：干部教师队伍建设及培养专项	常年性项目	82.5	82.5		外聘教师服务	
整体绩效目标	长期目标（截止 2025 年）		年度目标				
	组织教育教学、科学研究活动，承担实施小学义务教育，促进基础教育发展等工作任务。		实施小学义务教育，促进基础教育发展。 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，推动教育又优又快发展。				
长期目标:	组织教育教学、科学研究活动，承担实施小学义务教育，促进基础教育发展等工作任务。						
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	安全危险事件发生率	0		计划数据	
		质量指标	受众覆盖率	100%		计划数据	

		时效指标	项目经费拨付执行率	100%		计划数据	
		社会效益指标	全面提升教育教学质量	逐步提升		计划数据	
		满意度指标	学生、家长调查满意度	96%以上		计划数据	
年度目标 1:	1、以促进教育公平为重点，做好教育服务；2、通过专业建设和课程建设，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		
		质量指标	受众覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	项目经费拨付执行率	100%	100%	100%	计划数据
		社会效益指标	全面提升教育教学质量	逐步提升	逐步提升	逐步提升	计划数据
	满意度指标	满意度指标	学生、家长调查满意度	92%以上	94%以上	96%以上	计划数据
年度目标 2:	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，推动教育又优又快发展。						
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	外聘教师聘用人数	28 人	30 人	31 人	计划数据
		质量指标	外聘教师考核合格率	≥ 100%	≥ 100%	≥ 100%	计划数据
		时效指标	外聘教师薪资发放及时率	及时	及时	及时	计划数据
		社会效益指标	全面提升教育教学质量	逐步提升	逐步提升	逐步提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	学校及家长满意率	≥ 92%	≥ 94%	≥ 96%	计划数据	

十二、项目支出绩效目标表

洪山区 2024 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区卓刀泉小学

单位：万元

项目名称	上级转移支付	项目代码	42011124044T000000878
项目主管部门	武汉市洪山区教育局	项目执行单位	武汉市洪山区卓刀泉小学
项目负责人	叶维文	联系电话	027-87151930
项目申请理由	项目的政策依据：武教基【2020】13号文、武教基【2022】10号文、武教基【2022】13号文、武财教[2017]886号文、武财教[2016]791号文、鄂财教发[2018]1号文、武教助[2017]1号文、武财教[2018]208号文、鄂财教规【2017】6号、武财教【2022】551号、教财〔2007〕14号文、鄂政办发〔2007〕89号等。2017.5.3关于开展非公有制经济组织和社会组织党建扩面提质行动的通知，洪组文（2017）14号文；中共武汉市委组织部 中共武汉市教育工作委员会印发《关于加强全市中小学校党的建设工作的实施意见（试行）》的通知（武组通（2014）43号文） 现实意义：建立城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，是教育领域健全城乡发展一体化体制机制的重大举措。这有利于实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1、教育教学工作开展；2、教育教学改革与研究专项。		
项目总预算	160.11	项目当年预算	160.11
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年上级专项未纳入年初预算安排，2023年预算安排234.24万元。 2.当年预算变动情况及理由：本年上级专项经费分为生均公用经费基准定额及运转补助，只有生均公用经费基准定额纳入年初预算安排。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		160.11
	1.一般公共预算财政拨款收入		160.11
	其中：申请当年预算拨款		160.11
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		160.11
	1.办公费		93.91
	2.咨询费		1

	3. 办公设备购置			3. 2		
	4. 电费			14. 2		
	5. 维修（护）费			35. 4		
	6. 水费			7. 1		
	7. 邮电费			5. 3		
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标	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，统筹城乡义务教育资源均衡配置，推进教育均衡发展，促进基本公共教育服务均等化。					
年度绩效目标	1、以促进教育公平为重点，做好教育服务；2、通过专业建设和课程建设，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	
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	教师培训覆盖率	100%	计划数据	
		质量指标	受众覆盖率	100%	计划数据	
		时效指标	公用经费拨付及时率	及时	计划数据	
		社会效益指标	保障学校正常运转	基本保障	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	≥ 96%	计划数据	
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	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	计划数据
		质量指标	受众覆盖率	100%	100%	计划数据
		时效指标	公用经费拨付及时率	及时	及时	计划数据
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及 家长满意度	≥ 94%	≥ 96%	计划数据

洪山区 2024 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区卓刀泉小学

单位：万元

项目名称	干部教师队伍建设专项		项目代码	42011124044T000000964
项目主管部门	武汉市洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山区卓刀泉小学
项目负责人	叶维文		联系电话	027-87151930
项目申请理由	编制依据：1、依据《武汉市人力资源和社会保障局武汉市教育局〈关于做好 20 19 年度中小学教师职称评审工作的通知〉》（武人社函【 2019 】 130 号）；《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》（中发【 2018 】 4 号），《“湖北名师工作室”评选建设管理办法（试行）》（鄂教师【 2015 】 5 号）；《洪山区教育局中学青年教育管理骨干培养方案》。 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。全面落实《武汉市教育事业发展“十三五”规划》总体要求，进一步提高全区教育干部队伍的整体素质和能力。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1、外聘教师服务专项。			
项目总预算	82.5		项目当年预算	82.5
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 55 万元，2023 年预算未安排。 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年预算安排 82.5 万元，预算变动原因，学生人数增加。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			82.5
	1. 一般公共预算财政拨款收入			82.5
	其中：申请当年预算拨款			82.5
项目支出明细	项目支出明细			金额
	合计			82.5
	1. 外聘教师服务专项			82.5
项目绩效总目标				
名称	目标说明			

长期绩效目标	认真落实教育规划纲要和人才规划纲要，遵循教育规律和教师成长发展规律，围绕促进教育项目管理目标公平、提高教育质量的要求，加强教师工作薄弱环节，创新教师管理体制机制，以提高师德素养和业务能力为核心，全面加强教师队伍建设，为教育事业改革发展提供有力支撑。						
年度绩效目标	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，推动教育又优又快发展。						
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	产出指标	数量指标	外聘教师经费执行标准	全年 5.5 万元	计划数据		
		质量指标	外聘教师质量合格率	≥ 100%	计划数据		
		时效指标	外聘教师薪资发放及时率	及时	计划数据		
		社会效益指标	全面提升教育教学质量	逐步提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及家长满意率	≥ 96%	计划数据		
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	产出指标	数量指标	外聘教师招聘人数	28 人	30 人	31 人	计划数据
		质量指标	外聘教师考核合格率	≥ 100%	≥ 100%	≥ 100%	计划数据
		时效指标	外聘教师薪资发放及时率	及时	及时	及时	计划数据
		社会效益指标	全面提升教育教学质量	逐步提升	逐步提升	逐步提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及家长满意度	≥ 92%	≥ 94%	≥ 96%	计划数据

第三部分武汉市洪山区卓刀泉小学 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，武汉市洪山区卓刀泉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 4027.74 万元，比 2023 年预算增加 56.69 万元，增长 1.43%，主要原因是：学生人数增加，在职教师人数增加。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 4027.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3699.23 万元，其他收入 328.51 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 4027.74 万元，其中：基本支出 3785.13 万元，占比 93.98%；项目支出 242.61 万元，占比 6.02%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 3699.23 万元，与 2023 年相比增加 37.58 万元，主要原因是：人员增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3699.23 万元。支出包括：教育支出 3279.27 万元，社会保障和就业支出 272.04 万元，卫生健康支出 147.92 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 3699.23 万元，其中：本年预算 3699.23 万元，与 2023 年相比增加 37.58 万元，增长 1.03%。主要安排情况如下：基本支出 3456.62 万元，

占比 93.44%，其中人员经费 3248.63 万元，公用经费 207.98 万元；项目经费 242.61 万元，占比 6.56%。

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 3456.62 万元，其中：

1. 人员经费 3248.63 万元，包括：

（1）工资福利支出 2971.95 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、公务员医疗报销经费，其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（2）对个人和家庭的补助 276.68 万元，主要用于退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 207.98 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

武汉市洪山区卓刀泉小学 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

武汉市洪山区卓刀泉小学 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

武汉市洪山区卓刀泉小学 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 242.61 万元，其中：一般公共预算本年拨款 242.61 万元，具体使用情况如下：

1. 城乡义务教育补贴 131 万元。
2. 补充学校外聘教师服务专项 82.5 万元。
3. 基础教育保障 29.11 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

无。

（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 150.7 万元。包括：货物类 3.2 万元，服务类 147.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆。

（四）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 242.61 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) 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. 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。

3. 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十二) 其他专用名词

无。