武汉市卓刀泉中学建和分校

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 武汉市卓刀泉中学建和分校概况

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 武汉市卓刀泉中学建和分校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

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 武汉市卓刀泉中学建和分校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 武汉市卓刀泉中学建和分校概况

一、单位主要职能

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）根据上级部门制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划，全面开展义务教育，组织教师动员适龄学生就近入学。

（四）按照干部和教师的职称、编制和管理权限，管理本校师生，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部、职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，对本校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（七）组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、预算单位构成

纳入武汉市卓刀泉中学建和分校 2024 年单位预算编制范围的预算单位为：武汉市卓刀泉中学建和分校本级。

三、单位人员构成

武汉市卓刀泉中学建和分校总编制人数 12 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 12 人(其中：参照公务员法管理人)。在职实有人数 17 人，其中：行政实有 0 人，事业实有 17 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 34 人，其中：离休 0 人，退休 34 人。

第二部分 武汉市卓刀泉中学建和分校2024年单位预算表

单位预算表

表1

单位收支总表

单位：武汉市卓刀泉中学建和分校　　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	2,141.36	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	2157.37
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	45.42
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	24.70
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	86.13	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	2,227.49	本年支出合计	2227.49
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收　入　总　计	2,227.49	支　出　总　计	2227.49

表2

单位收入总表

单位：武汉市卓刀泉中学建和分校　　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	2227.49	2227.49	2141.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	2227.49	2227.49	2141.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044024	武汉市卓刀泉中学建和分校	2227.49	2227.49	2141.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

单位支出总表

单位：武汉市卓刀泉中学建和分校　　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	**2227.49**	**2162.20**	**65.30**			
205	**教育支出**	**2157.37**	**2092.07**	**65.30**			
20502	**普通教育**	**2156.77**	**2092.00**	**64.77**			
2050203	初中教育	2156.77	2092.00	64.77			
20507	**特殊教育**	**0.60**	**0.07**	**0.53**			
2050701	特殊学校教育	0.60	0.07	0.53			
208	**社会保障和就业支出**	**45.42**	**45.42**	**0.00**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**45.42**	**45.42**	**0.00**			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.42	45.42	0.00			
210	**卫生健康支出**	**24.70**	**24.70**	**0.00**			
21011	**行政事业单位医疗**	**24.70**	**24.70**	**0.00**			
2101102	事业单位医疗	24.70	24.70	0.00			

表4

财政拨款收支预算总表

单位：武汉市卓刀泉中学建和分校　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2141.36	一、本年支出	2141.36
（一）一般公共预算拨款	2141.36	（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	2071.24
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	45.42
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	24.70
		（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	**2141.36**	**支　出　总　计**	**2141.36**

表5

一般公共预算支出表

单位：武汉市卓刀泉中学建和分校　　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	**2,141.36**	**2,076.07**	**2,014.12**	**61.94**	**65.30**
205	**教育支出**	**2,071.24**	**2,005.94**	**1,944.00**	**61.94**	**65.30**
20502	**普通教育**	**2,070.64**	**2,005.87**	**1,944.00**	**61.87**	**64.77**
2050203	初中教育	2,070.64	2,005.87	1,944.00	61.87	64.77
20507	**特殊教育**	**0.60**	**0.07**	**0.00**	**0.07**	**0.53**
2050701	特殊学校教育	0.60	0.07	0.00	0.07	0.53
208	**社会保障和就业支出**	**45.42**	**45.42**	**45.42**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**45.42**	**45.42**	**45.42**	**0.00**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.42	45.42	45.42	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**24.70**	**24.70**	**24.70**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**24.70**	**24.70**	**24.70**	**0.00**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	24.70	24.70	24.70	0.00	0.00

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市卓刀泉中学建和分校　　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	**2,076.07**	**2,014.12**	**61.94**
301	**工资福利支出**	**1,879.73**	**1,879.73**	**0.00**
30101	基本工资	106.94	106.94	0.00
30102	津贴补贴	38.61	38.61	0.00
30107	绩效工资	267.94	267.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.42	45.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.70	24.70	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.80	16.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.45	19.45	0.00
30113	住房公积金	47.50	47.50	0.00
30199	其他工资福利支出	1,312.38	1,312.38	0.00
302	**商品和服务支出**	**61.94**	**0.00**	**61.94**
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	6.83	0.00	6.83
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	2.95	0.00	2.95
30228	工会经费	7.86	0.00	7.86
30229	福利费	4.82	0.00	4.82
30299	其他商品和服务支出	23.69	0.00	23.69
303	**对个人和家庭的补助**	**134.39**	**134.39**	**0.00**
30302	退休费	104.30	104.30	0.00
30307	医疗费补助	30.10	30.10	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
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

表7

财政拨款“三公”经费支出表

单位：武汉市卓刀泉中学建和分校　　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

本单位无“三公”经费支出。

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市卓刀泉中学建和分校　　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

本单位无政府性基金预算支出。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市卓刀泉中学建和分校　　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

本单位无国有资本经营预算支出。

表10

项目支出表

单位：武汉市卓刀泉中学建和分校　　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		
			65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044024	武汉市卓刀泉中学建和分校		65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000001195	城乡义务教育补助	武汉市卓刀泉中学建和分校	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000001196	基础教育保障	武汉市卓刀泉中学建和分校	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

洪山区2024年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024.01.29　　单位：万元

<table>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="6">武汉市卓刀泉中学建和分校</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">侯文康</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="2">027-88010023</td></tr>
<tr><td rowspan="9">部门总体资金情况
（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>2022年</td><td>2023年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">收入构成</td><td>财政拨款</td><td>2227.49</td><td>100.00%</td><td>2144.593</td><td>2362.96</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0.00%</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>2227.49</td><td>1</td><td>2144.593</td><td>2362.96</td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出构成</td><td>人员类项目支出</td><td>2100.26</td><td>89.50%</td><td>2053.862</td><td>2197.42</td></tr>
<tr><td>运转类项目支出</td><td>61.94</td><td>3.62%</td><td>67.706</td><td>75.69</td></tr>
<tr><td>特定目标类项目支</td><td>65.29</td><td>6.88%</td><td>23.025</td><td>89.85</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>2227.49</td><td></td><td>2144.593</td><td>2362.96</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="6">承担初中义务教育，促进学生全面发展。</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="6">1、贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规， 拟订本单位教育改革与发展的战略、政策和教</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目支出情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td>项目类别</td><td>项目总预算</td><td colspan="2">项目本年度预算</td><td>项目主要支出方向和用途</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目1：上级转移支付</td><td>本级支出项目</td><td>65.29</td><td colspan="2">65.29</td><td>保障学校正常运转</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目2:</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目3:</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">整体绩效目标</td><td colspan="3">长期目标（截止2024年）</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：　加快学校规划建设和教师队伍建设。</td><td colspan="3">目标1：　推进高效课堂工程建设，提升学生综合素质。</td></tr>
<tr><td>长期目标:</td><td colspan="6">加快学校规划建设和教师队伍建设</td></tr>
<tr><td rowspan="12">长期绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标名称</td><td colspan="2">指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学生人数</td><td colspan="2">783</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>受众覆盖率</td><td colspan="2">100%</td><td>学生人数</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目经费拨付执行率</td><td colspan="2">100%</td><td>国库支付记录</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制率</td><td colspan="2">≤100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>教学质量进一步提升</td><td colspan="2">逐步提升</td><td>各科总结</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续性影响指标</td><td>保障学生接受义务教育</td><td colspan="2">保障</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>学生、家长调查满意度</td><td colspan="2">≥90%</td><td>调查问卷</td></tr>
</table>

年度目标:	1、以促进教育公平为重点，做好教育服务；2、开展丰富校园活动，提升校园文化建设，通过专业						
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	学生人数	619人	662人	100%	计划标准
		质量指标	教育教学成果达标率	90%	92%	≥90%	教学质量分析会
		时效指标	项目经费拨付执行率			100%	计划标准
		成本指标	成本控制率			≤100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	经费成本控制率	98%	99%	≤100%	年终决算
		社会效益指标	教学质量进一步提升	逐步提升	逐步提升	逐步提升	学生和综合水平
		生态效益指标					
		可持续性影响指标	保障学生接受义务教育			保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	97%	98%	≥95%	抽调师生

表12

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市卓刀泉中学建和分校　　资金单位：万元

项目名称	上级转移支付	项目代码	42011124044T000001195、 '42011124044T000001196
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	武汉市卓刀泉中学建和分校
项目负责人	袁翱翔	联系电话	19945034533
项目申请理由	1.洪财〔2023〕18号文; 2.经费为中央级、省级、市级生均经费拨款; 3.保障课堂教育教学活动开展，保障办公活动正常开展，以提升教学质量，办人民满意的教育。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 1.日常办公、印刷、水电、维修维护、物业管理、占用耗材、综治、校园安全保障等工作; 2.教师培训、差旅、公务出差等; 3.党建相关活动等; 4.组织研学、比赛等活动。		
项目总预算	65.29776	项目当年预算	65.29776
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：2023年度89.85万，2022年度101.2952万。 2.当年预算变动情况及理由：与前2年相比，支出项目减少的同时，生均标准也在降低，导致总额减少。		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	65.29776
	1.一般公共预算财政拨款收入	65.29776
	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	65.29776
	1.城乡义务教育补助	53.42544
	2.基础教育保障	11.87232
	3.	
	4.	
	5.	
	6.	
	7.	
	8.	
	9.	

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标1	加快学校规划建设和教师队伍建设，加强教育教学管理，创新教育教学方式，全面实施素质教育。
……	
年度绩效目标1	打造高素质教师队伍，推进现代化学校建设。推进高效课堂工程建设，提升学生综合素质。
……	

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	经费成本控制率	≤100%	年终决算报表
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	维修维护次数	20	计划标准
		质量指标	政策知晓率	100%	计划标准
		时效指标	公用经费拨付及时	及时	国库支付记录
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校正常运转	基本保障	年终会议
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	经费成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	年终决算报表
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	维修维护次数	20	25	20	计划标准
		质量指标	政策知晓率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	公用经费拨付及时	及时	及时	及时	国库支付记录
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障学校正常运转	基本保障	基本保障	基本保障	年终总结
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	92%	93%	≥90%	调查问卷

第三部分 武汉市卓刀泉中学建和分校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，武汉市卓刀泉中学建和分校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2227.49万元,比2023年预算减少217.97万元,下降8.91%,主要原因是：人员转出以及生均经费标准下降等。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算2227.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2141.36万元，其他收入86.13万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算2227.49万元，其中：基本支出2162.2万元，占比97.07%；项目支出65.30万元，占比2.93%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算2141.36万元，与2023年相比减少221.6万元，主要原因是：人员转出以及生均经费标准下降等。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入2141.36万元，支出包括：教育支出2071.24万元，社会保障和就业支出45.42万元，卫生健康支出24.7万元。

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2141.36万元，其中：本年预算2141.36万元，与2023年相比减少221.6万元，

下降 9.37%。主要安排情况如下：基本支出 2076.06 万元，占比 96.95%，其中人员经费 2014.12 万元，公用经费 61.94 万元；项目经费 65.3 万元，占比 3.05%。

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 2076.06 万元，其中：

1.人员经费 2014.12 万元，包括：

（1）工资福利支出 1879.73 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、公务员医疗补助缴费、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 134.39 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

2.公用经费 61.94 万元，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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市卓刀泉中学建和分校 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

武汉市卓刀泉中学建和分校 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

武汉市卓刀泉中学建和分校 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65.3万元，其中：一般公共预算本年拨款65.3万元，具体使用情况如下：

1.城乡义务教育补助53.42万，主要支出方向为物业管理费、邮电费、印刷费、其他资本性支出、办公设备购置、其他商品和服务支出。

2.基础教育保障11.87万，主要支出方向为其他商品和服务支出、印刷费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市卓刀泉中学建和分校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56.91万元。包括：货物类1.8万元，服务类55.11万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市卓刀泉中学建和分校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1了单位整体支出绩效目标、1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65.3万元。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 普通教育 初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

2.教育支出 特殊教育 特殊学校教育：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 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

4.卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗：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