

# 武汉市洪山实验外国语小学 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 武汉市洪山实验外国语小学概况

- 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 武汉市洪山实验外国语小学 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 武汉市洪山实验外国语小学 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 武汉市洪山实验外国语小学概况

### 一、单位主要职能

武汉市洪山实验外国语小学承担小学教育，突出外语教育特色，促进学生全面发展，承担上级交办的其他事项。

### 二、预算单位构成

武汉市洪山实验外国语小学由机关及下属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

武汉市洪山实验外国语小学总编制人数 9 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 9 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 26 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 26 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

## 第二部分 武汉市洪山实验外国语小学 2024 年单位预算表

表1

### 收支总表

单位：武汉市洪山实验外国语小学

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	4,404.68	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	4873.97
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	48.43
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	26.33
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	544.05	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	4,948.73	本年支出合计	4948.73
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,948.73	支 出 总 计	4948.73

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。

## 收入总表

单位：武汉市洪山实验外国语学校

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	4948.73	4948.73	4404.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	4948.73	4948.73	4404.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044034	武汉市洪山实验外国语学校	4948.73	4948.73	4404.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

## 支出总表

单位：武汉市洪山实验外国语小学

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	4948.73	4501.80	446.93			
205	教育支出	4873.97	4427.04	446.93			
20502	普通教育	4870.37	4426.61	443.76			
2050202	小学教育	4870.37	4426.61	443.76			
20507	特殊教育	3.60	0.43	3.17			
2050701	特殊学校教育	3.60	0.43	3.17			
208	社会保障和就业支出	48.43	48.43	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	48.43	48.43	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	48.43	48.43	0.00			
210	卫生健康支出	26.33	26.33	0.00			
21011	行政事业单位医疗	26.33	26.33	0.00			
2101102	事业单位医疗	26.33	26.33	0.00			

表4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山实验外国语小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4404.68	一、本年支出	4404.68
（一）一般公共预算拨款	4404.68	（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	4329.92
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	48.43
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	26.33
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>4404.68</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>4404.68</b>

表5

## 一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山实验外国语小学

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	4,404.68	3,957.75	3,764.93	192.82	446.93
205	教育支出	4,329.92	3,882.99	3,690.17	192.82	446.93
20502	普通教育	4,326.32	3,882.56	3,690.17	192.39	443.76
2050202	小学教育	4,326.32	3,882.56	3,690.17	192.39	443.76
20507	特殊教育	3.60	0.43	0.00	0.43	3.17
2050701	特殊学校教育	3.60	0.43	0.00	0.43	3.17
208	社会保障和就业支出	48.43	48.43	48.43	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.43	48.43	48.43	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	48.43	48.43	48.43	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.33	26.33	26.33	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.33	26.33	26.33	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.33	26.33	26.33	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：武汉市洪山实验外国语小学

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
	<b>合计</b>	<b>3,957.75</b>	<b>3,764.93</b>	<b>192.82</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3,764.93</b>	<b>3,764.93</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	89.17	89.17	0.00
30102	津贴补贴	28.88	28.88	0.00
30107	绩效工资	300.54	300.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.43	48.43	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.33	26.33	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.84	21.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.85	22.85	0.00
30113	住房公积金	49.74	49.74	0.00
30199	其他工资福利支出	3,177.15	3,177.15	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>179.47</b>	<b>0.00</b>	<b>179.47</b>
30201	办公费	15.43	0.00	15.43
30202	印刷费	50.00	0.00	50.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	3.75	0.00	3.75
30207	邮电费	24.15	0.00	24.15
30209	物业管理费	55.00	0.00	55.00
30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
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	9.00	0.00	9.00
30229	福利费	4.74	0.00	4.74
30299	其他商品和服务支出	10.40	0.00	10.40
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>13.35</b>	<b>0.00</b>	<b>13.35</b>
31002	办公设备购置	13.35	0.00	13.35

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山实验外国语小学

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

本单位本年度无三公经费支出

表8

## 政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山实验外国语小学

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

本单位本年度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：武汉市洪山实验外国语小学

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

本单位本年度无国有资本经营预算支出

表10

## 项目支出表

单位：武汉市洪山实验外国语小学

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		
			446.93	446.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>044</b>	<b>武汉市洪山区教育局</b>		<b>446.93</b>	<b>446.93</b>	<b>0.00</b>						
<b>044034</b>	<b>武汉市洪山实验外国语小学</b>		<b>446.93</b>	<b>446.93</b>	<b>0.00</b>						
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>446.93</b>	<b>446.93</b>	<b>0.00</b>						
42011124044T000000957	补充学校外聘教师服务专	武汉市洪山实验外国语小学	148.50	148.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000000979	城乡义务教育补助	武汉市洪山实验外国语小学	244.17	244.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000000987	基础教育保障	武汉市洪山实验外国语小学	54.26	54.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 2024 年整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 1 月 12 日

单位：万元

单位名称	武汉市洪山实验外国语小学					
填报人	陈波	联系电话	027-87373335			
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	4404.68	89.00%	4956.10	4062.4
		财政专户管理资金				
		其他资金	544.05	11%	312.73	461.92
		合计	4948.73	100%	5268.83	4524.32
	支出构成	人员类项目支出	4208.98	85.00%	4693.22	3874.03
		公用经费项目支出	292.82	6.00%	262.88	241.69
特定目标类项目支出		446.93	9.00%	312.73	408.6	
合计		4948.73	100%	5268.83	4524.32	
部门职能 概述	<p>全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，实施素质教育。承担对学生进行德、智、体、美、劳诸方面的系统教育、训练、培养，学生学籍管理工作。承担学生的生活技能训练、健康教育、心理咨询和校园安保工作。承担师资队伍建设和开展教职工思想政治教育、业务进修、教育科研等活动。承担专业技术人员的培训、考核、奖惩、职称申报、聘任、继续教育等工作。承担校园文化建设和精神文明建设，配合家庭教育和社会教育，营造安全、健康、高尚的育人环境和尊师重教的良好氛围。承担学校资产、财务管理，学校基本建设和其他日常管理工作。承担上级交办的其它事项。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，推进义务教育均衡发展，促进基本公共教育服务平均化。</p>					
年度工作 任务	<p>确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，维护校园安全；通过基层党建工作专项开展，做好教育服务；将国家助学政策落到实处；为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾，促进小学教育发展，稳步提升教学质量。</p>					
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	特定目标类	446.93	446.93	市级生均公用支出	
整体绩效 目标	长期目标		年度目标			
	<p>目标 1：全面贯彻党的教育方针，按照区教育局的工作部署认真贯彻落实。</p> <p>目标 2：保障校园及周边师生安全。</p> <p>目标 3：推进义务教育均衡发展及基本公共教育服务平均化。</p> <p>目标 4：提高师资教育水平，扩大教师队伍建设和培养。</p>		<p>目标 1：确保后勤服务等教育辅助工作正常开展</p> <p>目标 2：通过基层党建工作专项开展，做好教育服务</p> <p>目标 3：为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾，促进小学教育发展，稳步提升教学质量</p> <p>目标 4：确保资金利用率达到 100%</p> <p>目标 5：营造安全校园，办让国家和人民放心的教育</p>			
长期目标 1:	<p>全面贯彻党的教育方针，深入学习全国教育精神，按照区教育局的工作部署认真贯彻落实。营造安全校园，办让国家和人民放心的教育；通过各类项目的实施，不断改善学生学习生活条件，突出学校发展为重点目标。</p>					

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	小学学校能力 提升专项	100%		小学教育教学水平等稳步提升	
		质量指标	教育教学保 障发展	95%		教学课程多样化及加强师资力量建设	
		时效指标	年度项目执 行率	100%		按年度执行率	
		成本指标	各特定目标 类项目完成 情况	99%		完成项目情况	
	效益指标	可持续性 影响指标	教育教学保 障发展	99%		升学率稳步提升	
		满意度指 标	人民满意教 学	95%		师生及家长满意度	
<b>年度目标:</b>	强化教育改革创新，增强学生身心健康。通过项目实施的效果，打造出具有特色的洪山外小教学模式。合理合 规使用好各项经费，保障学校整体工作平稳有序的完成。						
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	教学任务完 成率	100%	100%	100%	是否完成
		数量指标	完成办学目 标	95%	98%	98%	稳步完成
		质量指标	教学质量达 标率	96%	98%	98%	优良差
		质量指标	教学效果达 标率	95%	96%	96%	优良差
	效益指标	经济效益 指标	教学设备更 新率	100%	100%	100%	更新及时
		社会效益 指标	安全教育实 施率	100%	100%	100%	后勤保障工作目标
		生态效益 指标	水电源节 约率	95%	100%	100%	节能减排
		可持续性 影响指标	小学办学实 力	93%	96%	96%	教学质量提升
满意度指 标		学生及家长 满意度	95%	96%	96%	满意度	

表 12-1

## 洪山区 2024 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山实验外国语小学

资金单位：万元

项目名称	干部教师队伍建设专项		项目代码	42011123044 0310000109
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山 实验外国语 小学
项目负责人	胡颂清		联系电话	18907139966
项目申请理由	学生人数多，师资严重不足，申请区级专项经费用于外聘教师服务费			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1、按上级政策要求合理安排使用区级专项经费，用于外聘教师服务费。			
项目总预算	148.5		项目当 年预算	148.5
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：都是根据上级生均公用经费标准及学生实际人数确定。 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算148.5万元，根据上级生均公用经费标准及学生实际人数确定。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			148.5
	其中：申请当年预算拨款			148.5
	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			
项目支出 预算 支出 明细	项目支出明细			金额
	合计			148.5
	1、委托业务费			148.5
<b>项目绩效总目标</b>				
名称	目标说明			
长期绩效目标	完成区级专项经费支出			

1							
年度绩效目标 1	完成年度区级专项经费支出						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	成本控制率	≤ 100%		成本控制率	
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%		完成区级专项经费支出情况	
		质量指标	落实经费使用效率	100%		根据落实经费使用情况率	
		时效指标	项目指标完成率	100%		项目指标完成率	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转		保障	保障学校正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	100%		学生及家长满意度		
<b>年度绩效目标表</b>							
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%	成本控制情况
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	完成区级专项经费支出情况
		质量指标	落实经费使用效率	100%	100%	100%	根据落实经费使用情况率
		时效指标	项目指标完成率	100%	100%	100%	项目指标完成率
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	保障	保障学校正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	96%	96%	97%	学生及家长满意度	

## 洪山区 2024 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山实验外国语小学

资金单位：万元

项目名称	<b>上级转移支付</b>		项目代码	42011123044 0310000100
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山 实验外国语 小学
项目负责人	胡颂清		联系电话	18907139966
项目申请理由	根据上级补助生均公用标准申请当年上级专项资金			
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1、用于弥补区级公用经费的不足；2、按上级政策要求合理安排使用上级生均公用经费，主要用于办公费，水费、电费、日常维修等。</p>			
项目总预算	298.43		项目当年预算	298.43
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：都是根据上级生均公用经费标准及学生实际人数确定。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：当年预算 298.43 万元，根据上级生均公用经费标准及学生实际人数确定。</p>			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			298.43
	其中：申请当年预算拨款			298.43
	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			
项目支出明细预算	项目支出明细			金额
	合计			298.43
	1. 邮电费			2
	2. 办公费			151.43
	3. 差旅费			6
	4. 水费			10

	5. 电费	25					
	6. 办公设备购置费	74					
	7. 维修(护)费	30					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	完成上级专项支出						
年度绩效目标 1	完成年度上级专项经费支出						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	上级专项经费	≤ 100%	成本控制率		
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	各项工作完成率		
		质量指标	落实经费使用效率	100%	落实经费使用效率		
		时效指标	项目指标完成率	100%	项目指标完成率		
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障学校正常运转		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	100%	学生及家长满意度		
<b>年度绩效目标表</b>							
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%	成本控制情况
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	完成上级专项经费支出情况
		质量指标	落实经费使用效率	100%	100%	100%	根据落实经费使用情况
		时效指标	项目指标完成率	100%	100%	100%	项目指标完成情况
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	保障	保障学校正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	96%	96%	97%	学生及家长满意度

### 第三部分 武汉市洪山实验外国语小学 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，武汉市洪山实验外国语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 4948.73 万元，比 2023 年预算增加 424.41 万元，增长 9.4%，主要原因是：学生人数增加。

#### 二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 4948.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4404.68 万元，其他收入 544.05 万元。

#### 三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 4948.73 万元，其中：基本支出 4501.80 万元，占比 91%；项目支出 446.93 万元，占比 9%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 4404.68 万元，与 2023 年相比增加 342.28 万元，主要原因是：学生人数增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4404.68 万元。支出包括：教育支出 4329.92 万元，社会保障和就业支出 48.43 万元，卫生健康支出 26.33 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 4404.68 万元，其中：本年预算 4404.68 万元，与 2023 年相比增加 342.28 万元，增长 8.4%。

主要安排情况如下：基本支出 3957.75 万元，占比 90%，

其中人员经费 3764.93万元，公用经费 192.82 万元；项目经费 446.93 万元，占比 10%。

## **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 3957.75万元，其中：

1. 人员经费 3764.93万元，包括：工资福利支出 3764.93 万元，主要用于人员工资福利支出。

2. 公用经费 192.82 万元，主要用于办公费、维修费和办公设备购置。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

武汉市洪山实验外国语小学 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**

武汉市洪山实验外国语小学 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**

武汉市洪山实验外国语小学 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 446.93 万元，其中：一般公共预算本年拨款 446.93 万元. 具体使用情况如下：

1. 补充学校外聘教师服务专项 148.5 万元，主要用于外聘教师服务费用。

2. 城乡义务教育补助 244.17 万元，主要用于办公费、水电费、维修费，办公设备购置费等。

3. 基础教育保障 54.26 万元。主要用于办公费、邮电费和维修费。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

武汉市洪山实验外国语小学 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 293.2 万元。包括：货物类 18.35 万元，服务类 274.85 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山实验外国语小学 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 446.93 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(项级):

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,按照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