

武汉市洪山区武珞路小学

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 武汉市洪山区武珞路小学概况

- 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 武汉市洪山区武珞路小学 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 武汉市洪山区武珞路小学 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 武汉市洪山区武珞路小学概况

一、单位主要职能

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。

二、预算单位构成

纳入武汉市洪山区武珞路小学 2024 年单位预算编制范围的预算单位为：武汉市洪山区武珞路小学本级。

三、单位人员构成

武汉市洪山区武珞路小学总编制人数 74 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 74 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

在职实有人数 80 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 80 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 83 人，其中：离休 0 人，退休 83 人。

第二部分 2024 年单位预算表

2024 年单位预算表

表1

收支总表

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	3,164.67	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	3089.31
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	187.51
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	101.96
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	214.11	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	3,378.78	本年支出合计	3378.78
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,378.78	支 出 总 计	3378.78

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。

表2

收入总表

单位：武汉市洪山区武珞路小学

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	3378.78	3378.78	3164.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	3378.78	3378.78	3164.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044036	武汉市洪山区武珞路小学	3378.78	3378.78	3164.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

单位：武汉市洪山区武珞路小学

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	3378.78	3219.15	159.63			
205	教育支出	3089.31	2929.67	159.63			
20502	普通教育	3083.31	2928.95	154.35			
2050202	小学教育	3083.31	2928.95	154.35			
20507	特殊教育	6.00	0.72	5.28			
2050701	特殊学校教育	6.00	0.72	5.28			
208	社会保障和就业支出	187.51	187.51	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	187.51	187.51	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	187.51	187.51	0.00			
210	卫生健康支出	101.96	101.96	0.00			
21011	行政事业单位医疗	101.96	101.96	0.00			
2101102	事业单位医疗	101.96	101.96	0.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区武珞路小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3164.67	一、本年支出	3164.67
（一）一般公共预算拨款	3164.67	（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	2875.20
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	187.51
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	101.96
		（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	3164.67	支 出 总 计	3164.67

表5

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区武珞路小学

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	3,164.67	3,005.04	2,834.08	170.95	159.63
205	教育支出	2,875.20	2,715.56	2,544.61	170.95	159.63
20502	普通教育	2,869.20	2,714.84	2,544.61	170.23	154.35
2050202	小学教育	2,869.20	2,714.84	2,544.61	170.23	154.35
20507	特殊教育	6.00	0.72	0.00	0.72	5.28
2050701	特殊学校教育	6.00	0.72	0.00	0.72	5.28
208	社会保障和就业支出	187.51	187.51	187.51	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.51	187.51	187.51	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	187.51	187.51	187.51	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.96	101.96	101.96	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.96	101.96	101.96	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	101.96	101.96	101.96	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：武汉市洪山区武珞路小学

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	3,005.04	2,834.08	170.95
301	工资福利支出	2,523.88	2,523.88	0.00
30101	基本工资	436.26	436.26	0.00
30102	津贴补贴	153.91	153.91	0.00
30107	绩效工资	1,067.25	1,067.25	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.51	187.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	101.96	101.96	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	67.20	67.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	30.35	30.35	0.00
30113	住房公积金	190.55	190.55	0.00
30199	其他工资福利支出	288.88	288.88	0.00
302	商品和服务支出	170.95	0.00	170.95
30201	办公费	22.17	0.00	22.17
30202	印刷费	8.00	0.00	8.00
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30209	物业管理费	20.00	0.00	20.00
30213	维修(护)费	7.58	0.00	7.58
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	31.56	0.00	31.56
30229	福利费	19.45	0.00	19.45
30299	其他商品和服务支出	59.39	0.00	59.39
303	对个人和家庭的补助	310.21	310.21	0.00
30302	退休费	234.51	234.51	0.00
30307	医疗费补助	75.70	75.70	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

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区武珞路小学

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

武汉市洪山区武珞路小学 2024 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区武珞路小学

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

武汉市洪山区武珞路小学 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山区武珞路小学

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

武汉市洪山区武珞路小学 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表10

项目支出表

单位：武汉市洪山区武珞路小学

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		
			159.63	159.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		159.63	159.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044035	武汉市洪山区武珞路小学		159.63	159.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		159.63	159.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111240447000000915	城乡义务教育补助	武汉市洪山区武珞路小学	89.70	89.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111240447000000989	补充学校外聘教师服务专	武汉市洪山区武珞路小学	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111240447000001001	基础教育保障经费	武汉市洪山区武珞路小学	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111240447000001008	基础教育保障	武汉市洪山区武珞路小学	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

洪山区2024年整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年11月30日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区武珞路小学					
填报人	肖芳		联系电话		13971377180	
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	3164.670883	93.66%	3,194.12	3220.21
		其他资金	214.11	6.34%	0.00	200.00
		合计	3378.780883	100%	3,194.12	3,420.21
	支出构成	人员类项目支出	3048.193206	90.22%	2,788.25	3016.77
		运转类项目支出	170.953757	5.06%	234.58	226.36
		特定目标类项目支出	159.63392	4.72%	171.29	177.08
合计		3378.780883	100%	3,194.12	3,420.21	
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	115.633920	115.633920		教育教学活动
	项目2：干部教师队伍建设及培养专项	常年性项目	44	44		外籍教师服务
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。 党建工作全面进步、全面过硬。 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	开展学生活动次数	4次	历史标准	
		质量指标	安全危险事件发生率	0	历史标准	
		时效指标	项目经费拨付执行及时率	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	教学质量进一步提升	稳步提高	历史标准	
		生态效益指标				
		可持续性影响指标				
		满意度指标	学生、家长调查满意度	90%以上	历史标准	

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;3、推动基层党建工作全面进步、全面过硬。					
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	训练比赛及活动场次	4次	4次	4次	历史标准
		质量指标	受众覆盖率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	项目经费拨付执行及时率	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	促进教育发展	稳步提高	稳步提高	稳步提高	历史标准
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
	满意度指标	满意度指标	学生、家长调查满意度	92%	93%	90%以上	历史标准
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	代课教师聘用人数	16	16	按照核定人数	历史标准
		质量指标	教育教学成果达标率	95%	95%	≥95%	历史标准
		时效指标	代课教师薪资及时性	及时	及时	及时	历史标准
		经济成本指标	经费成本控制率	100%	100%	≤100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	教学质量进一步提升	稳步提高	稳步提高	稳步提高	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	学生、教师满意度	95%	95%	≥95%	历史标准

表12-1

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区武珞路小学

资金单位：万元

项目名称	上级转移支付	项目代码	42011124044T000000915
项目主管部门	武汉市洪山区教育局	项目执行单位	武汉市洪山区武珞路小学
项目负责人	周爱军	联系电话	027-87860867
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大提质行动的通知，洪组文（2017）14号文；中共武汉市委组织部 中共武汉市委教育工作委员会印发《关于加强全市中小学校党的建设的实施意见（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；推动基层党建工作的全面进步、全面过硬。		
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；3、党建示范点专项、基层党组织书记工作室专项。		
项目总预算	115.63392	项目当年预算	115.63392
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171.08万元；党建及书记工作室2022年末安排，2023年安排6万元，与本年一致。 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
	上级一般公共预算合计		115.63392
	1.一般公共预算财政拨款收入		115.63392
	其中：申请当年预算拨款		115.63392
	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		115.63392
	1.办公费		32.52592
	2.物业管理费		23
	3.印刷费		10
	4.邮电费		12.708
	5.委托业务费		15
	6.办公设备购置		16.4
	7.其他商品和服务支出		6

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;3、推动基层党建工作全面进步、全面过硬。						
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	成本指标	经济成本指标	经费成本控制率	≤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	教师培训覆盖率	100%	历史标准		
		时效指标	公用经费拨付及时	及时	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	基本保障	历史标准		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	≥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1	成本指标	经济成本指标	经费成本控制率	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%	
		质量指标	教师培训覆盖率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	公用经费拨付及时	及时	及时	及时	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	基本保障	基本保障	基本保障	历史标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	90%	90%	≥90%	历史标准

表12-2

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区武珞路小学

资金单位：万元

项目名称	干部教师队伍建设专项	项目代码	42011124044700000989
项目主管部门	武汉市洪山区教育局	项目执行单位	武汉市洪山区武珞路小学
项目负责人	周爱军	联系电话	027-87860867
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	44	项目当年预算	44
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40万元，2023年预算未安排。 2.当年预算变动情况及理由：较上年增加44万元，主要原因为上年外聘教师经费未列入年初预算，年中调整追加，本年年初列入预算。		
项目资金来源	本级一般公共预算资金来源项目		金额
	合计		44
	1.一般公共预算财政拨款收入		44
	其中：申请当年预算拨款		44
	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		
明项细目预支出	项目支出明细		金额
	合计		44
	1.劳务费		44

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，以提高师德师风和业务能力的核心，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，推动教育又快又好发展。						
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	成本指标	经济成本指标	经费成本控制率	≤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	代课教师聘用人数	按照核定人数	历史标准		
		质量指标	教育教学成果达标率	≥95%	历史标准		
		时效指标	代课教师薪资及时性	及时	历史标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	教学质量进一步提升	稳步提高	历史标准		
		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	≥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1	成本指标	经济成本指标	经费成本控制率	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	代课教师聘用人数	16人	16人	按照核定人数	历史标准
		质量指标	教育教学成果达标率	95%	95%	≥95%	历史标准
		时效指标	代课教师薪资及时性	及时	及时	及时	历史标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	教学质量进一步提升	稳步提高	稳步提高	稳步提高	历史标准
		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	95%	95%	≥95%	历史标准

第三部分 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，武汉市洪山区武珞路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 3378.78 万元，比 2023 年预算减少 41.43 万元，减少 1.21%，主要原因是：在职人员减少，人员经费预算减少。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 3378.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3164.67 万元，其他收入 214.11 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 3378.78 万元，其中：基本支出 3219.15 万元，占比 95.28%；项目支出 159.63 万元，占比 4.72%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 3164.67 万元，与 2023 年相比减少 55.54 万元，主要原因是：在职人员减少，人员经费预算减少。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3164.67 万元。支出包括：教育支出 2875.2 万元，社会保障和就业支出 187.51 万元，卫生健康支出 101.96 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 3164.67 万元，其中：本年预算 3164.67 万元，与 2023 年相比减少 55.54 万元，减少 1.72%。主要安排情况如下：基本支出 3005.04 万元，占比 94.96%，其中人员经费 2834.08 万元，公用经费 170.95

万元；项目经费 159.63 万元，占比 5.04%。

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 3005.04 万元，其中：

1. 人员经费 2834.08 万元，包括：

（1）工资福利支出 2523.88 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 310.21 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

2. 公用经费 170.95 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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

武汉市洪山区武珞路小学 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

武汉市洪山区武珞路小学 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

武汉市洪山区武珞路小学 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 159.63 万元，其中：一般公共预算本

年拨款 159.63 万元，具体使用情况如下：

1. 城乡义务教育补助 89.70 万元，主要用于学校教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、交通差旅、日常维修及保障学校正常运转的有关支出；

2. 补充学校外聘教师服务专项 44 万元，主要用于聘请外聘教师人员，推动教育又优又快发展；

3. 基础教育保障经费 19.93 万元，主要用于学校教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、交通差旅、日常维修及保障学校正常运转的有关支出；

4. 基础教育保障 6 万元，主要用于学校教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、交通差旅、日常维修及保障学校正常运转的有关支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市洪山区武珞路小学 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 137.11 万元。包括：货物类 19.4 万元，工程类 0 万元，服务类 117.71 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区武珞路小学 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 1 辆。其中：其他用车 1 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 3164.67 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，如各类捐赠、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机关（款）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。