

武汉市洪山区武珞路小学金地分校
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 武汉市洪山区武珞路小学金地分校概况

- 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 武汉市洪山区武珞路小学金地分校 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（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金地分校 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 武汉市洪山区武珞路小学金地分校概况

一、单位主要职能

(一) 单位主要职能：

1、贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，拟定学校教育教学发展规划、计划。

2、保质保量完成教学任务，做好家校沟通工作，完成区教育局下达的各项教育教学改革任务。

3、规划、协调、指导全体教师的教育教学科研、电化教育、教学仪器准备、学校后期和学生服务等工作。

4、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设等主体责任。

5、完成上级交办的其他任务。

二、预算单位构成

武汉市洪山区武珞路小学金地分校由机关及下属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

武汉市洪山区武珞路小学金地分校总编制人数65人，其中：行政编制0人，事业编制65人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数69人，其中：行政编制0人，事业编制69人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

第二部分 武汉市洪山区武珞路小学金地分校 2024 年单位预
算表

2024 年单位预算表
一、单位收支总表

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	2,290.44	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	2214.74
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	162.40
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	88.30
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	175.00	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	2,465.44	本年支出合计	2465.44
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,465.44	支 出 总 计	2465.44

二、单位收入总表

表2

收入总表

单位：武汉市洪山区武珞路小学金地分校

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	2465.44	2465.44	2290.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	2465.44	2465.44	2290.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044036	武汉市洪山区武珞路小学金地分校	2465.44	2465.44	2290.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、单位支出总表

表3

支出总表

单位：武汉市洪山区武珞路小学金地分校

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	2465.44	2329.75	135.69			
205	教育支出	2214.74	2079.05	135.69			
20502	普通教育	2212.34	2078.76	133.58			
2050202	小学教育	2212.34	2078.76	133.58			
20507	特殊教育	2.40	0.29	2.11			
2050701	特殊教育教育	2.40	0.29	2.11			
208	社会保障和就业支出	162.40	162.40	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	162.40	162.40	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	162.40	162.40	0.00			
210	卫生健康支出	88.30	88.30	0.00			
21011	行政事业单位医疗	88.30	88.30	0.00			
2101102	事业单位医疗	88.30	88.30	0.00			

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区武珞路小学金地分校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2290.44	一、本年支出	2290.44
（一）一般公共预算拨款	2290.44	（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	2039.74
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	162.40
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	88.30
		（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	2290.44	支 出 总 计	2290.44

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区武珞路小学金地分校

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	2,290.44	2,154.75	2,026.81	127.94	135.69
205	教育支出	2,039.74	1,904.05	1,776.11	127.94	135.69
20502	普通教育	2,037.34	1,903.76	1,776.11	127.65	133.58
2050202	小学教育	2,037.34	1,903.76	1,776.11	127.65	133.58
20507	特殊教育	2.40	0.29	0.00	0.29	2.11
2050701	特殊学校教育	2.40	0.29	0.00	0.29	2.11
208	社会保障和就业支出	162.40	162.40	162.40	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.40	162.40	162.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.40	162.40	162.40	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.30	88.30	88.30	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.30	88.30	88.30	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.30	88.30	88.30	0.00	0.00

说明：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金地分校

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	2,154.75	2,026.81	127.94
301	工资福利支出	2,011.60	2,011.60	0.00
30101	基本工资	343.11	343.11	0.00
30102	津贴补贴	148.85	148.85	0.00
30107	绩效工资	889.23	889.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.40	162.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.30	88.30	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57.96	57.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.80	22.80	0.00
30113	住房公积金	157.01	157.01	0.00
30199	其他工资福利支出	141.93	141.93	0.00
302	商品和服务支出	127.94	0.00	127.94
30201	办公费	9.82	0.00	9.82
30202	印刷费	6.80	0.00	6.80
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30209	物业管理费	32.00	0.00	32.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
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	26.60	0.00	26.60
30229	福利费	16.00	0.00	16.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	28.92	0.00	28.92
303	对个人和家庭的补助	15.21	15.21	0.00
30302	退休费	11.56	11.56	0.00
30307	医疗费补助	3.65	3.65	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金地分校

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

说明：本单位无“三公”经费预算收入与支出。

八、政府性基金预算支出表

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金地分校

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
	合计			

说明：本单位无政府性基金预算收入与支出。

九、国有资本经营预算支出表

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金地分校

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
	合计			

说明：本单位无国有资本经营预算收入与支出。

十、项目支出

表10

项目支出表

单位：武汉市洪山区武珞路小学金地分校											
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		
			135.69	135.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		135.69	135.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044036	武汉市洪山区武珞路小学金地分校		135.69	135.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		135.69	135.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044700000895	城乡义务教育补助	武汉市洪山区武珞路小学金地分校	81.77	81.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111240447000001175	基础教育保障	武汉市洪山区武珞路小学金地分校	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111240447000001183	补充学校外聘教师服务专项	武汉市洪山区武珞路小学金地分校	35.75	35.75	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

表11

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01日				单位：万元					
部门（单位）名称		武汉市洪山区武珞路小学金地分校							
填报人		邹雅婷		联系电话		15902746963			
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	2290.44	92.90%	82.577	169.91		
			其他资金	175	7.10%	0	0		
			合计	2465.44		82.577	169.91		
		支出构成	人员类项目支出	2201.81	89.31%	291.71496	2021.3471		
			运转类项目支出	127.94	5.19%	172.379752	169.908		
特定目标类项目支出	135.69		5.50%	82.5773	156.1004				
合计	2465.44			546.672012	2347.3555				
部门职能概述		1、贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，拟定学校教育教学发展规划、计划。 2、保质保量完成教学任务，做好家校沟通工作，完成区教育局下达的各项教育教学改革任务。 3、规划、协调、指导全体教师的教育学科科研、电化教育、教学仪器准备、学校后期和学生服务等 工作。 4、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设等主体责任。 5、完成上级交办的其他任务。							
年度工作任务		1、根据学生人数，合理聘请外聘教师，保障外聘教师薪资发放率。 2、合理规划物业管理费，保障学校卫生、绿化、安保等各项服务性工作顺利落实。 3、合理安排经费于学生活动项目，保障足球、啦啦操、帆船、运动会及研学等活动顺利进行。 4、保障教师培训与提升、师生心理辅导咨询等经费，营造和谐进取的校园文化氛围。 5、落实各项基本开支，保障学校正常运转，为高效实施教学任务保驾护航。							
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		
		项目1：干部教师队伍建设 专项		本级支出项目	35.75	35.75	外聘教师 服务费		
		项目2：上级转移支付		本级支出项目	99.94	99.94	物业管理 费、邮电		
整体绩效目标		长期目标（截止 年）			年度目标				
		目标1：上级专项保证教育教学的正常开展 目标2：提高人才培养为中心，以创新人才培养 模式和强化学校管理为重点，抓好文化建设，制 度建设和法制建设。			全面提升基础能力建设，夯实基础，加强教职 工队伍建设。大力发展学校教育建设项目，争创 教育教学工作全区领先水平。				
长期目标1:		按时支付外聘教师服务费，保障教学任务正常进行。							
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	外聘教师人数		≤14人	计划标准		
			质量指标	外聘教师考核合格 率		≥90%	历史标准		
			时效指标	代课教师薪资发放 及时率		100%	历史标准		
			成本指标	成本控制率		100%	历史标准		
			社会效益指标	提升教学质量		提升	历史标准		
			满意度指标	师生满意度		≥90%	历史标准		
长期目标2:		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	各项工作完成率		100%	历史标准		
			质量指标	资金使用合格率		100%	历史标准		
			时效指标	各项工作完成及时 率		100%	历史标准		
			成本指标	成本控制率		100%	历史标准		
			社会效益指标	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:		深化干部教育改革，针对性、适用性、时效性，高质量教育培训教师、高水平服务教育事业发展， 为加快推进教育现代化提供有力的管理人才保障。							
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	外聘教师人数		12人	12人	14人	计划标准
			质量指标	外聘教师考核合格 率		100%	100%	≥90%	历史标准
			时效指标	工作完成及时率		100%	100%	100%	历史标准
			成本指标	外聘教师薪资发放 及时率		100%	100%	100%	历史标准
		效益指标	经济效益指标	成本控制率		100%	100%	100%	历史标准
社会效益指标	提升教学质量		提升	提升	提升	历史标准			
		满意度指标	服务对象满意 度指标		师生满意度	92%	93%	≥90%	历史标准
年度目标2:		及时完成各项经费支付，保障学校教学工作正常运转。							
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	各项工作完成率		100%	100%	100%	历史标准
			质量指标	资金使用合格率		100%	100%	100%	历史标准
			时效指标	各项工作完成及时 率		100%	100%	100%	历史标准
			成本指标	成本控制率		100%	100%	100%	历史标准
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	保障	保障	历史标准	
年度目标2:			服务对象满意 度指标	师生满意度	92%	93%	≥90%	历史标准	

十二、项目支出绩效目标表

表12

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区武珞路小学金地分校				资金单位：万元				
项目名称		干部教师队伍建设专项		项目代码		4201112404400300001		
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		
项目负责人		张巧明		联系电话		13476116815		
项目申请理由		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						
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：外聘教师服务费						
项目总预算		35.75			项目当年预算		35.75	
项目前两年预算		1.前两年预算安排情况：2023年预算0.00万元 2022年预算50.00万元						
项目资金来源		资金来源项目				金额		
		合计				35.75		
		1.一般公共预算财政拨款收入				35.75		
		其中：申请当年预算拨款				35.75		
		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								
预明支项 算细出目		项目支出明细				金额		
		合计						
		1.补充学校外聘教师服务专项				35.75		
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标1		按时支付外聘教师服务费，保障教学任务正常进行。						
年度绩效目标1		深化干部教育改革，针对性、适用性、时效性，高质量教育培训教师、高水平服务教育事业发展，为						
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	专项经费中外聘教师服务成本	=35.75万元		按照上级部门下达的经费标准核算	
		产出指标	数量指标	外聘教师人数	≤14人		根据在校学生人数配比测算	
			质量指标	外聘教师考核合格率	≥90%		外聘教师年度绩效考核表评分	
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		满意度调查表
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	成本控制率	100%	100%	100%	成本核算
		产出指标	数量指标	外聘教师人数	12人	12人	14人	根据在校学生人数配比测算
			质量指标	外聘教师考核合格率	100%	100%	≥90%	外聘教师年度绩效考核表评分
			时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	外聘教师年度绩效考核表评分
			时效指标	外聘教师薪资发放及时率	100%	100%	100%	根据服务费实际支付情况核算
			社会效益指标	提升教学质量	提升	提升	提升	年度教学质量分析
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	92%	93%	≥90%	问卷调查

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金地分校

资金单位: 万元

项目名称	上级转移支付		项目代码	4201112404400300001			
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			
项目负责人	张巧明		联系电话	13476116815			
项目申请理由	教育局相关文件及通知要求。						
项目主要内容							
项目总预算	99.94			项目当年预算	99.94		
项目前两年预算	1. 前两年预算安排情况: 2022年及2023年无2024年度中设置的二级预算项目。						
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	合计			99.94			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			99.94			
	其中: 申请当年预算拨款			99.94			
	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	项目支出明细			金额			
	合计			99.94			
	1. 基础教育保障			18.17			
2. 城乡义务教育补助			81.77				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	能够按照预算计划使用经费,保障学校正常教学任务保质保量完成。						
长期绩效目标2	及时完成各项经费支付,保障学校教学工作正常运转。						
年度绩效目标1	能够按照预算计划使用经费,保障学校正常教学任务保质保量完成。						
年度绩效目标2	及时完成各项经费支付,保障学校教学工作正常运转。						
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	完成资产采购计划所需经费	≤13万元	根据所需资产采购价格核算		
	产出指标	数量指标	新增LED电子屏数量	=1套	根据实际需求核算		
		质量指标	学期末各项教学常规检查	≥90%	学期末教学常规检查		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度调查	≥90%	调查问卷		
长期绩效目标2	成本指标	经济成本指标	物业管理成本	≤38万元	年成本核算		
	产出指标	数量指标	物业服务聘请保洁人员数	=6人	根据学生人数及面积		
		质量指标	学期末各项教学常规检测	≥90%	学期末教学常规检查		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校满意度	≥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
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%	成本核算
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	各项工作完成情况
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	100%	财务核算
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	100%	各项工作完成情况
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	保障	学校运转情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	92%	93%	≥90%	问卷调查
	年度绩效目标2	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	100%
产出指标		数量指标	物业服务聘请保洁人员数量	6人	6人	≥6人	根据学生人数及面积测算
		质量指标	保洁人员考核合格率	100%	100%	100%	保洁人员工作考核情况
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	各项工作完成情况
社会效益指标		保障学校正常运转	保障	保障	保障	学校运转情况	
满意度指标		服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	100%	问卷调查

第三部分 武汉市洪山区武珞路小学金地分校 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，武汉市洪山区武珞路小学金地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 2465.44 万元，比 2023 年预算增加 118.08 万元，增长 4.79%，主要原因是：项目经费增加。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 2465.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2290.44 万元，其他收入 175 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 2465.44 万元，其中：基本支出 2329.75 万元，占比 94.50%；项目支出 135.69 万元，占比 5.50%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 2290.44 万元，与 2023 年相比增加 108.08 万元，主要原因是：人员经费和项目经费预算增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2290.44 万元。支出包括：教育支出 2039.74 万元，社会保障和就业支出 162.40 万元，卫生健康支出 88.30 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 2290.44 万元，其中：本年预算 2290.44 万元，与 2023 年相比增加 108.08 万元，

增长 4.72%。主要安排情况如下：基本支出 2154.75 万元，占比 94.08%，其中人员经费 2026.81 万元，公用经费 127.94 万元；项目经费 135.69 万元，占比 5.92%。

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 2154.75 万元，其中：

1. 人员经费 2026.81 万元，包括：

（1）工资福利支出 2011.6 万元，主要用于基本工资、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 15.21 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

2. 公用经费 127.94 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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金地分校 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

武汉市洪山区武珞路小学金地分校 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

武汉市洪山区武珞路小学金地分校 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 135.69 万元，其中：一般公共预算本年拨款 135.69 万元，具体使用情况如下：

1. 外聘教师服务费 35.75 万元：用于支付 2024 年度外聘教师服务费。

2. 基础教育保障 18.17 万元：用于日常办公开销，预算安排情况为邮电费 32.71 万元、办公费 9.06 万元、电费 10.5 万元、水费 2.5 万元、维修（护）费 15.00 万元、物业管理费 10.00 万元、其他交通费 2.00 万元。

3. 城乡义务教育补助 81.77 万元：用于日常办公开销，预算安排情况为办公费 5.17 万元、办公设备购置费 13.00 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市洪山区武珞路小学金地分校 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 84.51 万元。包括：货物类 13.8 万元，服务类 70.71 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区武珞路小学金地分校 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 135.69 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机制有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