

武汉市洪山区武珞路小学爱家分校
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 武珞路小学爱家分校概况

- 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 武珞路小学爱家分校 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 武珞路小学爱家分校 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 武珞路小学爱家分校概况

一、单位主要职能

(1) 坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的教育路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行国家教育部门颁发的教育大纲，正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

(2) 实施小学义务教育，保障适龄儿童接受义务教育，严格执行教学大纲，积极进行教育思想、教学内容、教学方法 和教育手段的改革；为国家培养合格的接班人。

(3) 积极配合相关部门做好常见病、多发病的预防和矫治。有计划、有目的地进行劳动教育，承担上级交办的其他事项。

二、预算单位构成

纳入武珞路小学爱家分校 2024 年单位预算编制范围的预算单位为：武珞路小学爱家分校本级。

三、单位人员构成

武珞路小学爱家分校总编制人数 11 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 11 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 20 人，其中：行政实有 0 人，事业实有 20 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 武珞路小学爱家分校 2024 年单位预算表

2024 年单位预算表

表1

收支总表

单位：武汉市洪山区武珞路小学爱家分校

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	2,881.08	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	3142.91
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	44.16
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	24.01
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	330.00	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	3,211.08	本年支出合计	3211.08
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,211.08	支 出 总 计	3211.08

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爱家分校

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	3211.08	3211.08	2881.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	3211.08	3211.08	2881.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044039	武汉市洪山区武珞路小学爱家分校	3211.08	3211.08	2881.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	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爱家分校

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	3211.08	2940.35	270.73			
205	教育支出	3142.91	2872.18	270.73			
20502	普通教育	3138.71	2871.68	267.03			
2050202	小学教育	3138.71	2871.68	267.03			
20507	特殊教育	4.20	0.50	3.70			
2050701	特殊学校教育	4.20	0.50	3.70			
208	社会保障和就业支出	44.16	44.16	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	44.16	44.16	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.16	44.16	0.00			
210	卫生健康支出	24.01	24.01	0.00			
21011	行政事业单位医疗	24.01	24.01	0.00			
2101102	事业单位医疗	24.01	24.01	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爱家分校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2881.08	一、本年支出	2881.08
（一）一般公共预算拨款	2881.08	（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	2812.91
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	44.16
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	24.01
		（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	2881.08	支 出 总 计	2881.08

表5

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区武珞路小学爱家分校

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	2,881.08	2,610.35	2,495.11	115.24	270.73
205	教育支出	2,812.91	2,542.18	2,426.94	115.24	270.73
20502	普通教育	2,808.71	2,541.68	2,426.94	114.74	267.03
2050202	小学教育	2,808.71	2,541.68	2,426.94	114.74	267.03
20507	特殊教育	4.20	0.50	0.00	0.50	3.70
2050701	特殊学校教育	4.20	0.50	0.00	0.50	3.70
208	社会保障和就业支出	44.16	44.16	44.16	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.16	44.16	44.16	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.16	44.16	44.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.01	24.01	24.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.01	24.01	24.01	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.01	24.01	24.01	0.00	0.00

备注：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爱家分校

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	2,610.35	2,495.11	115.24
301	工资福利支出	2,495.11	2,495.11	0.00
30101	基本工资	74.83	74.83	0.00
30102	津贴补贴	25.89	25.89	0.00
30107	绩效工资	234.12	234.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.16	44.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.01	24.01	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	20.21	20.21	0.00
30113	住房公积金	39.32	39.32	0.00
30199	其他工资福利支出	2,015.77	2,015.77	0.00
302	商品和服务支出	115.24	0.00	115.24
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30202	印刷费	25.00	0.00	25.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	2.13	0.00	2.13
30206	电费	5.91	0.00	5.91
30207	邮电费	9.80	0.00	9.80
30209	物业管理费	47.00	0.00	47.00
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	7.06	0.00	7.06
30229	福利费	3.83	0.00	3.83
30299	其他商品和服务支出	8.50	0.00	8.50
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爱家分校

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

备注：我校无“三公”经费支出预算

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爱家分校

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			
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出			

备注：我校无“政府性基金”经费支出预算

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爱家分校

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			
223	国有资本经营预算支出（类）			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
22302	国有企业资本金注入			
2230299	其他国有企业资本金注入			
230	转移性支出			
23008	调出资金			
2300803	国有资本经营预算调出资金			

备注：我校无“国有资本经营”经费支出预算

表10

项目支出表

单位：武汉市洪山区武珞路小学爱家分校

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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			270.73	270.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		270.73	270.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04403	武汉市洪山区武珞路小学爱家分校		270.73	270.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		270.73	270.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201112 4044T00 0000903	城乡义务教育补助	武汉市洪山区武珞路小学爱家分校	140.50	140.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201112 4044T00 0000929	补充学校外聘教师服务专项	武汉市洪山区武珞路小学爱家分校	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201112 4044T00 0000948	基础教育保障	武汉市洪山区武珞路小学爱家分校	31.22	31.22	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：2023年12月1日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区武珞路小学爱家分校					
填报人	魏萍		联系电话		15607190273	
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	2881.08	89.72%	2159.894	2553.31
		其他资金	330	10.28%	0	0
		合计	3211.08	100%	2159.894	2553.31
	支出构成	人员类项目支出	2825.11	87.98%	1837.816	2170.36
		运转类项目支出	115.24	3.59%	120.775	148.5
		特定目标类项目支出	270.73	8.43%	201.303	234.45
合计		3211.08	100%	2159.894	2553.31	
部门职能概述	承担并实施适龄儿置、少年接受义务教育的任务。贯彻执行国家的教育方针，执行教育法令法规。加强教职工队伍建设。提高教育质量。努力促进学校、家庭、社会教育的协调一致，形成良好的育人环境;确立办学思想、办学目标及办学特色。					
年度工作任务	1.促进教学质量的整体提升。2.促进信息技术和课程的融合，改进教学方式，探索个性化学习。3.进一步以教科研为先导，推动教师的专业成长，落实好青蓝工程，加快青年教师的培养。4.完善基础设施建设，营造浓厚的校园文化。5.加大智慧校园的建设，融合创新的网络科研、透明高效的校务治理、丰富多彩的校园文化。					
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	
	上级转移支付	特定目标类	171.73	171.73	办公费、水电、物业、资本性支出等	
	干部教师队伍建设专项	特定目标类	99	99	代课教师服务费	
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:	改善学校校园生活环境，提高学生全面素质文化发展。					
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	时令儿童对口入学覆盖率	100%	新生入学情况	
		质量指标	提升教育教学质量	≥99%	计划指标	
		时效指标	项目经费执行率	100%	支付指标完成情况	
		时效指标	资助资金按时发放率	100%	计划指标	
	效益指标	社会效益指标	提升教师素养	≥99%	年度优秀教师考核	
		满意度指标	学生及家长满意度	≥99%	满意度调查表	

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					
年度目标1:		加强教职工队伍建设。					
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	
				2022年	2023		
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	资金使用合格率	101%	101%	101%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	成本控制率	100%	100%	≤100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	保障	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98%	98%	100%	计划标准	

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爱家分校		资金单位：万元	
项目名称	上级转移支付	项目代码	420111240440030000106
项目主管部门	武汉市洪山区教育局	项目执行单位	武珞路小学爱家分校
项目负责人	张荣	联系电话	15527901558
项目申请理由	1.保障正常教育教学运转 2.提高教育教学质量 3.加强教师队伍建设		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 学校水电及办公耗材支出； 2. 校内日常维修维护及物业管理等； 3. 资本支出，购买教学设备及办公设备等；		
项目总预算	171.73	项目当年预算	171.73
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： 2.当年预算变动情况及理由：		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		171.73
	1.一般公共预算财政拨款收入		171.73
	其中：申请当年预算拨款		171.73
	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		171.73
	1.资本性支出		34.11
	2.物业管理费		16
	3.水费		18
	4.电费		35
	5.办公费		18.26
	6.维修维护费		18.34
	7.咨询费		9
	8.委托业务费		20
9.其他商品和服务支出		3.02	
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标1	保障教育教学正常运转，加强教师队伍建设，提高教学质量。		
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，为加快推进教育现代化提供有力的管理人才保障		

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	生均标准	定性	根据在校人数测算		
		质量指标	提高教育教学办学条件	≥99%	学校校园软件及硬件设施的配套改善		
	效益指标	社会效益指标	教育教学条件得到明显改善	≥98%	家长、学生及教师的好评，新增设施的图片		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥98%	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%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	99%	99%	≥99%	计划标准

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爱家分校

项目名称	干部教师队伍建设专项		项目代码	420111240440030000102
项目主管部门	武汉市洪山区教育局		项目执行单位	武珞路小学爱家分校
项目负责人	张荣		联系电话	15527901558
项目申请理由	1.保障正常教育教学运转 2.补充师资力量不足 3.加强教师队伍建设			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 补充学校外聘教师服务专项_____；			
项目总预算	99		项目当年预算	99
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137.2万元，2023年预计支出173.36万元 2.当年预算变动情况及理由：2024年上半年预计支出99万元，全年预计支出198万元，具体根据实际代课教师确定。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			99
	1.一般公共预算财政拨款收入			99
	其中：申请当年预算拨款			99
	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			99
	1.委托业务费			99
项目绩效总目标				
名称	目标说明			
长期绩效目标1	保障教育教学正常运转，加强教师队伍建设，提高教学质量。			
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，为加快推进教育现代化提供有力的管理人才保障			

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	聘用代课教师人数	≥36人		根据在校学生人数配比测算	
		质量指标	提高教育教学合格率	100%		优秀学生的毕业率	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	≥99%		家长及学生的评价	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥99%		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%	计划标准
	产出指标	数量指标	外聘教师人数	32%	36%	40人	计划标准
		质量指标	外聘教师考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	代课教师薪资发放及时率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	99%	99%	100%	计划标准

第三部分 武珞路小学爱家分校 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，武珞路小学爱家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 3211.08 万元，比 2023 年预算增加 337.77 万元，增长 11.76%，主要原因是：学生和教师人数增长，生均经费相对增长。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 3211.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2881.08 万元，其他收入 330 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 3211.08 万元，其中：基本支出 2940.35 万元，占比 92%；项目支出 270.73 万元，占比 8%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 2881.08 万元，与 2023 年相比增加 327.77 万元，主要原因是学生和教师人数增长，生均经费相对增长。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2881.08 万元。支出包括：教育支出 2812.91 万元，社会保障和就业支出 44.16 万元，卫生健康支出 24.01 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 2881.08 万元，其中：本年预算 2881.08 万元，与 2023 年相比增加 327.77 万元，增长 12.84%；主要安排情况如下：基本支出 2610.35 万元，占比 90.60%，其中人员经费 2495.11 万元，公用经费 115.24

万元；项目经费 270.73 万元，占比 9.40%。

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 2610.35 万元，其中：

1. 人员经费 2495.11 万元，包括：

（1）工资福利支出 2495.11 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 0 万元。

2. 公用经费 115.24 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）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

武珞路小学爱家分校 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

武珞路小学爱家分校 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

武珞路小学爱家分校 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 270.73 万元，其中：一般公共预算本年拨款 270.73 万元，具体情况如下：

1. 城乡义务教育补助 140.50 万元，主要用于办公设备购置、物业管理费、水费、电费等支出。

2. 补充学校外聘教师服务专项 99 万元，主要用于外聘教师的工资发放。

3. 基础教育保障 31.22 万元、主要用于咨询费、委托业务费、办公费，维修（护）费等支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武珞路小学爱家分校 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 207.74 万元。包括：货物类 11.74 万元，工程类 0 万元，服务类 196 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武珞路小学爱家分校 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，武珞路小学爱家分校共有车辆 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 270.73 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。

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，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