

武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校
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 武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校概况

- 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 武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校 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 武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校 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 武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校概况

一、单位主要职能

1. 宣传贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，坚持依法治教、依法治校，贯彻执行区教育局的行政规章制度。

2. 配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 巩固提高两基工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，实施小学义务教育。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全面推进素质教育实施。

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件。

7. 承担上级交办的其他事项。

二、预算单位构成

纳入武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校 2024 年单位预算编制范围的预算单位为：武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校。

三、单位人员构成

武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校总编制人数 32 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 32 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 34 人，其中：行政实有 0 人，事业实有 34 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 33 人，其中：离休 0 人，退休 33 人。

第二部分 武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校 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

单位：武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校

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	1,745.80	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	1770.09
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	89.84
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	48.85
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	162.98	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	1,908.78	本年支出合计	1908.78
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,908.78	支 出 总 计	1908.78

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。

二、单位收入总表

表2

收入总表

单位：武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校

单位：万元

单位代码	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	1908.78	1908.78	1745.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	1908.78	1908.78	1745.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044041	武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校	1908.78	1908.78	1745.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.98	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：武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校

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	1908.78	1771.17	137.61			
205	教育支出	1770.09	1632.48	137.61			
20502	普通教育	1770.09	1632.48	137.61			
2050202	小学教育	1770.09	1632.48	137.61			
208	社会保障和就业支出	89.84	89.84	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	89.84	89.84	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.84	89.84	0.00			
210	卫生健康支出	48.85	48.85	0.00			
21011	行政事业单位医疗	48.85	48.85	0.00			
2101102	事业单位医疗	48.85	48.85	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区广埠屯小学潮工分校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1745.80	一、本年支出	1745.80
（一）一般公共预算拨款	1745.80	（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	1607.11
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	89.84
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	48.85
		（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	1745.80	支 出 总 计	1745.80

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

表5

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校

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	1,745.80	1,608.19	1,511.50	96.69	137.61
205	教育支出	1,607.11	1,469.50	1,372.81	96.69	137.61
20502	普通教育	1,607.11	1,469.50	1,372.81	96.69	137.61
2050202	小学教育	1,607.11	1,469.50	1,372.81	96.69	137.61
208	社会保障和就业支出	89.84	89.84	89.84	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.84	89.84	89.84	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.84	89.84	89.84	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.85	48.85	48.85	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.85	48.85	48.85	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.85	48.85	48.85	0.00	0.00

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：武汉市洪山区广埠屯小学潮工分校

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	1,608.19	1,511.50	96.69
301	工资福利支出	1,384.49	1,384.49	0.00
30101	基本工资	153.34	153.34	0.00
30102	津贴补贴	66.23	66.23	0.00
30107	绩效工资	425.28	425.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.84	89.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.85	48.85	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.56	28.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.50	17.50	0.00
30113	住房公积金	73.56	73.56	0.00
30199	其他工资福利支出	481.32	481.32	0.00
302	商品和服务支出	93.58	0.00	93.58
30201	办公费	9.80	0.00	9.80
30202	印刷费	7.50	0.00	7.50
30205	水费	3.26	0.00	3.26
30206	电费	7.73	0.00	7.73
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30209	物业管理费	20.00	0.00	20.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
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	12.67	0.00	12.67
30229	福利费	7.34	0.00	7.34
30299	其他商品和服务支出	24.49	0.00	24.49
303	对个人和家庭的补助	127.01	127.01	0.00
30302	退休费	96.92	96.92	0.00
30307	医疗费补助	30.10	30.10	0.00
310	资本性支出	3.11	0.00	3.11
31007	信息网络及软件购置更新	3.11	0.00	3.11

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：武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校

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

注：本单位 2024 年无“三公”经费支出

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：武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位 2024 年无“政府性基金预算支出”

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：武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校

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

注：本单位 2024 年无“国有资本经营预算支出”

十、项目支出表

表10

项目支出表

单位：武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校

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		
			137.61	137.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		137.61	137.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044041	武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校		137.61	137.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		137.61	137.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T0000000819	城乡义务教育补助	武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校	74.34	74.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T0000000946	基础教育保障	武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T0000000959	补充学校外聘教师服务专项	武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校	46.75	46.75	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年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023.12.1

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校					
填报人	胡琛		联系电话		13517118230	
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	1745.8	91.46%	1451.55	1815.71
		其他资金	162.98	8.54%	0.00	92.5
		合计	1908.78	100%	1451.55	1908.21
	支出构成	人员类项目支出	1674.48	87.73%	1299.84	1624.53
		运转类项目支出	96.69	5.07%	0.00	138.25
		特定目标类项目支出	137.61	7.21%	151.71	145.43
合计		1908.78	100%	1451.55	1908.21	
部门职能概述	1.宣传贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，坚持依法治教、依法治校，贯彻执行区教育局的行政规章制度。2.配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，实施小学义务教育。4.组织开展本校的教育教学教研和教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全面推进素质教育实施。5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件。7.承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	1.加强党对教育工作的全面领导，强化学校党的建设；2.聚焦体制机制创新，深化教育领域综合改革；3.坚持以人民为中心，推进学校协调发展；4.坚持“五育并举”，实施绿色质量提升工程；5.加强师资队伍建					
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：干部教师队伍建设及培养专项	特定目标类	46.75	46.75	购买学校外聘教师服务	
	项目2：上级转移支付	特定目标类	90.86	90.86	学校日常办公，印刷，物业管理，日常维修维护及其他	
整体绩效目标	长期目标（截止2024年）			年度目标		
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻全国教育大会和全国基础教育工作会议精神，全面贯彻党的教育方针。按照市、区人民政府，市、区教育局的总体部署认真贯彻实施。			以办人民满意的教育为中心目标，打造教师队伍、提升教育质量；强化立德树人、发展素质教育；强化改革创新，破解发展难题；强化统筹发展，提升办学水平。推进广小湖工分校高质量发展。		
长期目标1:	以办人民满意的教育为中心目标，打造教师队伍、提升教育质量；强化立德树人、发展素质教育；强化改革创新，破解发展难题；强化统筹发展，提升办学水平。推进2024年武汉市广埠屯小学湖工分校高质量发展。					
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	外聘教师人数	17人	计划标准	
		质量指标	教师业务合格率	85%	计划标准	
		质量指标	教师工作稳定性	85%	计划标准	
		时效指标	教师日常业务时效性	85%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升办学质量	提升	计划标准	

长期目标2:	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻全国教育大会和全国基础教育工作会议精神，全面贯彻党的教育方针。						
长期绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生人数	1434人	计划标准		
		质量指标	保障校园运转工作完成率	100%	计划标准		
		时效指标	保障校园运转工作完成及时率	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%	计划标准		
年度目标:	把教育上级专项经费严格按照年初预算要求执行，充分发挥教育上级专项经费的作用，保障教育教学工作有序进行。落实聘用教师人数，保证学校教育教学工作正常发展						
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
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	外聘教师人数	19人	19人	17人	计划标准
		数量指标	安全危险事件发生率	0	0	0	计划标准
		质量指标	外聘教师考核合格率	85%	85%	85%	计划标准
		质量指标	资金使用合规率 100%	85%	85%	85%	计划标准
		质量指标	校园工作完成合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	外聘教师工资发放及时率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	85%	85%	85%	计划标准
		效益指标	成本指标	成本控制率	100%	100%	100%
	社会效益指标		提升办学质量	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	90%	90%	90%	计划标准

十二、项目支出绩效目

表12

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校

资金单位：万元

项目名称	干部教师队伍建设及培养专项		项目代码	420111240440030000102
项目主管部门	武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校		项目执行单位	办公室
项目负责人	余亚萍		联系电话	13006113118
项目申请理由	1.项目的政策依据：学生人数增加，班额增加，教师与学生数比例严重失衡，加之无新增编制，学校严重缺编； 2.项目与部门职能的相关性：学校外聘劳务人员（教师）报教师工作科核定外聘教师人数，进行招投标。学校对外聘人员严格把关，办公室具体实施； 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：解决学校教师缺编问题。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.购买学校外聘教师服务			
项目总预算	46.75		项目当年预算	46.75
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120万，2023年无。 2.当年预算变动情况及理由：2023年没有单独作为项目			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			46.75
	1.一般公共预算财政拨款收入			46.75
	其中：申请当年预算拨款			46.75
	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			
项目支出明细	项目支出明细			金额
	合计			46.75
	1.购买学校外聘教师服务			46.75
项目绩效总目标				
名称	目标说明			
长期绩效目标1	落实聘用教师人数，保证学校教育教学工作正常发展			

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	产出指标	数量指标	外聘教师人数	17人	计划标准		
		质量指标	教师业务合格率	85%	计划标准		
		质量指标	教师工作稳定性	85%	计划标准		
		时效指标	教师日常业务时效性	85%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升办学质量	提升	计划标准		
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	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	19人	17人	17人	计划标准
		质量指标	外聘教师考核合格率	85%	85%	85%	计划标准
		时效指标	外聘教师工资发放及时率	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	90%	90%	90%	计划标准

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称: 武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校

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	武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校	项目执行单位	后勤部
项目负责人	宋新俊	联系电话	18271805562
项目申请理由	根据预算文件要求，2024年在校在籍学生人数为1434人，每生上级生均经费为633.6元，我校2024年上级专项经费全年为90.86万元。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.城乡义务教育补助74.34万，其中维修费19.6万，办公费54.74万；2.基础教育保障16.52，其中办公费3.52万，维修费10万，差旅费3万。主要工作任务是保障2024年全年全校教职工及学生的日常工作，确保日常工作正常有序开展。		
项目总预算	90.86	项目当年预算	90.86
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年安排预算115.26万元，2023年145.43万元 2.当年预算变动情况及理由：生均公用标准调整		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		90.86
	1.一般公共预算财政拨款收入		90.86
	其中：申请当年预算拨款		90.86
	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		90.86
	1.城乡义务教育补助		74.34
	2.基础教育保障		16.52
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标1	保障2024年全年全校教职工及学生日常工作正常有序开展		
年度绩效目标1	保障2024年全年全校教职工及学生的日常工作，确保日常工作正常有序开展		

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	产出指标	数量指标	安全危险事件发生率	0	计划标准		
		质量指标	保障校园运转工作完成率	100%	计划标准		
		时效指标	保障校园运转工作完成及时率	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%	计划标准		
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	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	90%	90%	90%	计划标准

第三部分 武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校 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，武汉市洪山区广埠屯小学湖工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 1908.78 万元，比 2023 年预算增加 0.57 万元，增长 0.00%，主要原因是课后服务费差异及生均公用标准调整。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 1908.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1745.8 万元，其他收入 162.98 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 1908.78 万元，其中：基本支出 1771.17 万元，占比 92.82%；项目支出 137.61 万元，占比 7.18%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1745.8 万元，与 2023 年相比减少 69.91 万元，主要原因是：本年度生均公用经费标准调整。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1745.8 万元。支出包括：教育支出 1607.11 万元，社会保障和就业支出 89.84 万元，卫生健康支出 48.85 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 1745.8 万元，其中：本年预算 1745.8 万元，与 2023 年相比减少 69.91 万元，下降 3.85%。主要安排情况如下：基本支出 1608.19 万元，占

比 92.12%，其中人员经费 1511.5 万元，公用经费 96.69 万元；项目经费 137.61 万元，占比 7.18%。

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 1608.19 万元，其中：

1. 人员经费 1511.50 万元，包括：

（1）工资福利支出 1384.49 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资，保险及其他工资福利支出。

（2）对个人和家庭的补助 127.01 万元，主要用于退休费及医疗费补助。

2. 公用经费 96.69 万元，包括：

（1）商品和服务支出 93.58 万元，主要用于办公费、印刷费、物业管理费及维修费。

（2）资本性支出 3.11 万元，主要用于信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校 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

武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校 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

武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校 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 137.61 万元，其中：一般公共预算本年拨款 137.61 万元，具体使用情况如下：

1. 城乡义务教育补助 74.34 万元（主要用于学校日常公用，保障日常工作正常有序开展）。

2. 基础教育保障 16.52 万元（主要用于学校日常公用，保障日常工作正常有序开展）。

3. 补充学校外聘教师服务专项 46.75 万元（落实外聘教师人数，保障教育教学工作正常有序开展）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校 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 76.25 万元。包括：货物类 2 万元，工程类 0 万元，服务类 74.25 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校 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 137.61 万元。主要用于购买外聘教师服务解决学校教师缺编问题以及保障 2024 年全年全校教职工及学生的日常工作，确保日常工作正常有序开展。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小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

2. 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。

3. 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