

武汉市洪山区广埠屯实验小学

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 武汉市洪山区广埠屯实验小学概况

- 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 武汉市洪山区广埠屯实验小学 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
- 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实验小学 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 武汉市洪山区广埠屯实验小学概况

一、单位主要职能

- (一) 承担并实施适龄儿童、少年接受义务教育的任务。
- (二) 贯彻执行国家的教育方针，执行教育法令法规。
- (三) 加强教职工队伍建设，提高教育质量。
- (四) 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。
- (五) 确立办学思想、办学目标及办学特色。

二、预算单位构成

纳入武汉市洪山区广埠屯实验小学 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实验小学。

三、单位人员构成

武汉市洪山区广埠屯实验小学总编制人数 36 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 36 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 40 人，其中：行政实有 0 人，事业实有 40 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 69 人，其中：离休 0 人，退休 69 人。

第二部分 武汉市洪山区广埠屯实验小学 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实验小学

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	1,864.04	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	1873.41
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	84.62
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	46.01
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	140.00	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	2,004.04	本年支出合计	2004.04
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,004.04	支 出 总 计	2004.04

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实验小学

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	2004.04	2004.04	1864.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	2004.04	2004.04	1864.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044042	武汉市洪山区广埠屯实验小学	2004.04	2004.04	1864.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	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：武汉市洪山区广埠屯实验小学

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	2004.04	1880.10	123.94			
205	教育支出	1873.41	1749.47	123.94			
20502	普通教育	1873.41	1749.47	123.94			
2050202	小学教育	1873.41	1749.47	123.94			
208	社会保障和就业支出	84.62	84.62	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	84.62	84.62	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	84.62	84.62	0.00			
210	卫生健康支出	46.01	46.01	0.00			
21011	行政事业单位医疗	46.01	46.01	0.00			
2101102	事业单位医疗	46.01	46.01	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实验小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1864.04	一、本年支出	1864.04
(一) 一般公共预算拨款	1864.04	(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	1733.41
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	84.62
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	46.01
		(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	1864.04	支 出 总 计	1864.04

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区广埠屯实验小学

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	1,864.04	1,740.10	1,632.68	107.42	123.94
205	教育支出	1,733.41	1,609.47	1,502.06	107.42	123.94
20502	普通教育	1,733.41	1,609.47	1,502.06	107.42	123.94
2050202	小学教育	1,733.41	1,609.47	1,502.06	107.42	123.94
208	社会保障和就业支出	84.62	84.62	84.62	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.62	84.62	84.62	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.62	84.62	84.62	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.01	46.01	46.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.01	46.01	46.01	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.01	46.01	46.01	0.00	0.00

说明：本单位人员经费包含在编在职人员、退休人员、人事代理人员经费。

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实验小学

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	1,740.10	1,632.68	107.42
301	工资福利支出	1,376.13	1,376.13	0.00
30101	基本工资	197.92	197.92	0.00
30102	津贴补贴	76.38	76.38	0.00
30107	绩效工资	490.98	490.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.62	84.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.01	46.01	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.60	33.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.23	15.23	0.00
30113	住房公积金	87.65	87.65	0.00
30199	其他工资福利支出	343.73	343.73	0.00
302	商品和服务支出	107.42	0.00	107.42
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	7.02	0.00	7.02
30209	物业管理费	25.00	0.00	25.00
30213	维修(护)费	1.68	0.00	1.68
30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	15.31	0.00	15.31
30229	福利费	9.14	0.00	9.14
30299	其他商品和服务支出	39.77	0.00	39.77
303	对个人和家庭的补助	256.56	256.56	0.00
30302	退休费	193.63	193.63	0.00
30307	医疗费补助	62.93	62.93	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	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：武汉市洪山区广埠屯实验小学

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 2024 年无财政拨款“三公”经费预算支出。

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实验小学

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 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实验小学

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 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实验小学

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		
			123.94	123.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		123.94	123.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044042	武汉市洪山区广埠屯实验小学		123.94	123.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		123.94	123.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000000955	城乡义务教育补助	武汉市洪山区广埠屯实验小学	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000000972	基础教育保障	武汉市洪山区广埠屯实验小学	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000001005	补充学校外聘教师服务专项	武汉市洪山区广埠屯实验小学	44.00	44.00	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

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

单位名称	武汉市洪山区广埠屯实验小学					
填报人	沈桃林		联系电话		02786667887	
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	1864.04	93.01%	1781.405	1886.88
		其他资金	140	6.99%	0	0
		合计	2004.04	100%	1781.405	1886.88
	支出构成	人员类项目支出	1772.68	88.46%	1549.756	1605.21
		运转类项目支出	107.42	5.36%	166.067	166.39
		特定目标类项目支出	123.94	6.18%	65.581	115.28
合计		2004.04	100%	1781.405	1886.88	
部门职能概述	1. 承担并实施适龄儿童、少年接受义务教育的任务; 2. 贯彻执行国家的教育方针, 执行教育法令法规; 3. 加强教职工队伍建设, 提高教育质量; 4. 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。					
年度工作任务	1. 保障 2024 年学校教育教学工作正常有序开展, 维护校园师生安全。2. 提升教师队伍建设, 保障外聘服务经费。3. 逐步提高办学水平和教学质量, 保障学校义务教育阶段学生享受同等教育。					
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: 三、干部教师队伍建设专项	特定目标类	44	44	补充学校外聘教师服务, 提升师资水平	
	项目 2: 上级转移支付	特定目标类	79.94	79.94	全年日常公用支出	

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

整体绩效目标	长期目标（截止 年）			年度目标	
	目标 1: 加强外聘教师队伍建设,提升外聘教师师资水平; 目标 2: 保障学校水电办公等费用的支出,确保学校教育教学工作正常运行; 目标 3: 校园安全和校园环境不断改善,促进小学生身心健康发展。			目标 1: 保障 2024 年外聘教师服务经费,促进教育教学质量稳步提升; 目标 2: 保障 2024 年学校水电办公等费用的支出,确保学校教育教学工作正常运行; 目标 3: 保障 2024 年校园安全和校园环境在上一年度基础上进一步改善,促进学生身心健康发展。	
长期目标 1:		加强外聘教师队伍建设,提升外聘教师师资水平。			
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	≤ 19 人	计划标准
		质量指标	外聘教师教学质量合格率	$\geq 90\%$	计划标准
		时效指标	外聘教师经费拨付及时率	$=100\%$	计划标准
		成本指标	外聘教师服务年人均成本	≤ 5.5 万元	计划标准
		社会效益指标	促进外聘教师师资队伍水平提高	不断提高	计划标准
		满意度指标	外聘教师满意率	$\geq 90\%$	计划标准
长期目标 2:		保障学校水电办公等费用的支出,确保学校教育教学工作正常运行。			
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	受益学生数	≥ 1100 人	计划标准
		质量指标	校园设备设施正常运转率	$\geq 90\%$	计划标准

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

		时效指标	校园维修及时率	=100%	行业标准		
		成本指标	生均成本	≦400 元	计划标准		
		社会效益指标	家长对学校办学条件关注率	≧90%	计划标准		
		满意度指标	师生、家长满意率	≧90%	计划标准		
长期目标 3:		校园安全和校园环境不断改善，促进小学生身心健康发展。					
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	受益学生数	≧1100 人	计划标准		
		质量指标	校园环境达标率	=100%	计划标准		
		时效指标	校园突发事件处置及时率	≧95%	行业标准		
		成本指标	校园安全和环境改善生均成本	≦230 元	计划标准		
		社会效益指标	家长对学校安全及环境关注率	≧90%	计划标准		
		满意度指标	师生、家长对校园安全、环境满意率	≧90%	计划标准		
		年度目标 1:		保障 2024 年外聘教师服务经费，促进教育教学质量稳步提升。			
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	19 人	计划标准			
21 人	20 人	19 人					

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

		质量指标	外聘教师考核合格率	90%	92%	95%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	外聘教师薪资发放及时率	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	成本控制率	100%	100%	≤ 100%	计划标准
		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	师生满意率	90%	90%	≥ 90%	计划标准
年度目标 2:		保障 2024 年学校水电办公等费用的支出，确保学校教育教学工作正常运行。					
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%	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%	行业标准
		成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
		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	师生满意率	90%	90%	≥ 95%	计划标准

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

年度目标 3:	保障 2024 年校园安全和校园环境在上一年度基础上进一步改善，促进学生身心健康发展。						
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	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%	行业标准
		成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
		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	师生满意率	90%	90%	≥ 95%	计划标准	

十二、项目支出绩效目标表

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实验小学

资金单位： 万元

项目名称	三、干部教师队伍建设专项	项目代码	42011124044T000001005
项目主管部门	武汉市洪山区教育局	项目执行单位	武汉市洪山区广埠屯实验小学教导处
项目负责人	万丽	联系电话	18971512397
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：依据《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》、《编外人员管理暂行办法》及区教育局教师队伍建设发展规划文件等；</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：广埠屯实验小学教导处致力于师资力量的培养、建设，项目主要围绕外聘教师队伍建设展开，提高学校外聘教师队伍的整体素质和能力；</p> <p>3. 项目实施的现实意义：保障外聘教师队伍总体稳定，加强外聘教师队伍建设，补充专业教师力量，为学校教育教学质量提升提供坚强保。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 外聘教师服务费保障。</p>		
项目总预算	44	项目当年预算	资金来源：本级一般公共预算 44 万元
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：2022 年 50 万元，2023 年 50 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2024 年预算 44 万元，较上一年减少 6 万元，区教育局补充了编制及人事代理教师，外聘教师需求略有减少。</p>		
项目资金来源	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
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		44
	1. 外聘教师服务费		44
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标 1	加强外聘教师队伍建设，提升外聘教师师资水平。		

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实验小学

资金单位： 万元

年度绩效目标 1	保障 2024 年外聘教师服务经费，促进教育教学质量稳步提升。						
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	外聘教师服务 年人均费用	≅ 5.5 万元	计划标准		
	产出 指标	数量指标	外聘教师人数	≅ 19 人	计划标准		
		质量指标	外聘教师教育 教学业绩合格 率	≅ 95%	计划标准		
		时效指标	外聘教师服务 费支付及时率	=100%	计划标准		
		社会效益 指标	促进外聘教师 师资队伍水平 提高	不断提高	计划标准		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	外聘教师满意 率	≅ 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
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	21 人	20 人	19 人	计划标准
		质量指标	外聘教 师考核 合格率	90%	92%	95%	计划标准
		时效指标	工作完 成及时 率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	外聘教 师薪资 发放及 时率	100%	100%	100%	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实验小学

资金单位： 万元

		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 意率	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实验小学

资金单位： 万元

项目名称	上级转移支付	项目代码	42011124044T000000955 42011124044T000000972
项目主管部门	武汉市洪山区教育局	项目执行单位	武汉市洪山区广埠屯实验小学后勤处
项目负责人	向阳	联系电话	13377883577
项目申请理由	1. 项目的政策依据：依据武教基【2022】1，3，10号文； 2. 项目与部门职能的相关性：广埠屯实验小学后勤处确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，维护校园安全，为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾； 3. 项目实施的现实意义：保障学校单位日常办公工作运转，为教育教学工作提供优质的后勤服务。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 办公费：保障学校办公用品； 2. 维修（护）费：保障学校设施设备正常运转； 3. 水费、电费：保障学校水电正常运转； 4. 其他商品服务支出：保障学校其他日常办公运转。 5. 专用设备购置和其他资本性支出：保障学校设备正常更新和运转。		
项目总预算	79.94 万元	项目当年预算	资金来源：上级一般公共预算 79.94 万元
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65.5万元，2023年115.28万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2024年上级专项（含城乡义务教育补助和基础教育保障）总预算79.94万元，总体较上一年减少35.34万元，原因是上级转移支付经费编制口径和标准有所变化。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		79.94
	1. 一般公共预算财政拨款收入		79.94
	其中：申请当年预算拨款		79.94
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		79.94
	1. 办公费		25
	2. 维修（护）费		20
	3. 电费		10
	4. 水费		2
	5. 专用设备购置		6
	6. 其他资本性支出		0.8
7. 其他商品服务支出		16.14	

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实验小学

资金单位： 万元

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	保障学校水电办公等费用的支出，确保学校教育教学工作正常运行。						
长期绩效目标 2	校园安全和校园环境不断改善，促进小学生身心健康发展。						
年度绩效目标 1	保障 2024 年学校水电办公等费用的支出，确保学校教育教学工作正常运行。						
年度绩效目标 2	保障 2024 年校园安全和校园环境在上一年度基础上进一步改善，促进学生身心健康发展。						
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	水电、办公生均成本	≦400 元	计划标准		
	产出指标	数量指标	受益学生数	≧1100 人	计划标准		
		质量指标	校园设备设施正常运转率	≧90%	计划标准		
		时效指标	校园维修处置及时率	=100%	行业标准		
		社会效益指标	家长对学校办学条件关注率	≧90%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意率	≧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

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实验小学

资金单位： 万元

		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%	行业标准
		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	师生满意率	90%	90%	≥ 95%	计划标准
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 2	成本指标	经济成本指标	校园安全和环境改善生均成本	≤ 230 元			计划标准
	产出指标	数量指标	受益学生数	≥ 1100 人			计划标准
		质量指标	校园环境达标率	=100%			计划标准
		时效指标	校园突发事件处置及时率	≥ 95%			行业标准
		社会效益指标	家长对学校安全及环境关注率	≥ 90%			计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥ 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
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%	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

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实验小学

资金单位： 万元

	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%	行业标准
	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%	≥ 95%

第三部分 武汉市洪山区广埠屯实验小学 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，武汉市洪山区广埠屯实验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 2004.04 万元，比 2023 年预算减少 22.84 万元，下降 1.21%，主要原因是：2024 年公用经费支出比 2023 年减少。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 2004.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1864.04 万元，其他收入 140 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 2004.04 万元，其中：基本支出 1880.10 万元，占比 93.82%；项目支出 123.94 万元，占比 6.18%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1864.04 万元，与 2023 年相比减少 22.84 万元，主要原因是：2024 年公用经费支出比 2023 年减少。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1864.04 万元。支出包括：教育支出 1733.41 万元，社会保障和就业支出 84.62 万元，卫生健康支出 46.01 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 1864.04 万元，其中：本年预算 1864.04 万元，与 2023 年相比减少 22.84 万元，

下降 1.21%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 1740.10 万元，占比 93.35%，其中人员经费 1632.68 万元，公用经费 107.42 万元；项目经费 123.94 万元，占比 6.65%。

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 1740.10 万元，其中：

1. 人员经费 1632.68 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1376.13 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 256.56 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

2. 公用经费 107.42 万元，主要用于办公费、印刷费、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

武汉市洪山区广埠屯实验小学 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

武汉市洪山区广埠屯实验小学 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

武汉市洪山区广埠屯实验小学 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123.94万元，其中：一般公共预算本年拨款123.94万元，具体使用情况如下：

1.项目1：干部教师队伍建设专项，一般公共预算本年拨款44万元，主要用于补充学校外聘教师服务，提升师资水平；

2.项目2：上级转移支付，一般公共预算本年拨款79.94万元，主要用于全年日常公用支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市洪山区广埠屯实验小学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45.02万元。包括：货物类8.8万元，工程类0万元，服务类36.22万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区广埠屯实验小学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123.94万元。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。政府各部门对社会中介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. 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）：反映财政部门集中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。