

武汉市洪山实验小学

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（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 武汉市洪山实验小学概况

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，拟订本单位教育改革与发展的战略、政策和教育综合配套改革政策，组织编制本单位教育事业发展规划。

2. 在区教育局工作领导小组领导下，负责贯彻落实教育系统党的工作、思想政治工作和稳定工作。组织本单位教育系统干部队伍建设。指导、协调教育系统本单位教职工培训工作。

3. 会同有关部门负责组织本单位招生、教师招聘、校园文化建设等工作的批报。

4. 实施小学义务教育，保障适龄儿童接受义务教育。

5. 完成上级交办的其他任务。

二、预算单位构成

纳入武汉市洪山实验小学 2024 年单位预算编制范围的预算单位为：武汉市洪山实验小学本级。

三、单位人员构成

武汉市洪山实验小学总编制人数 26 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 26 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 70 人，其中：行政实有 0 人，事业实有 70 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 11 人，其中：离休 0 人，退休 11 人。

第二部分 武汉市洪山实验小学 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	5,865.78	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	6307.90
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	126.32
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	68.69
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	637.13	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	6,502.91	本年支出合计	6502.91
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6,502.91	支 出 总 计	6502.91

收入总表

单位：武汉市洪山实验小学

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	6502.91	6502.91	5865.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	6502.91	6502.91	5865.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044044	武汉市洪山实验小学	6502.91	6502.91	5865.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637.13	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	6502.91	6129.90	373.00			
205	教育支出	6307.90	5934.90	373.00			
20502	普通教育	6303.10	5934.32	368.78			
2050202	小学教育	6303.10	5934.32	368.78			
20507	特殊教育	4.80	0.58	4.22			
2050701	特殊学校教育	4.80	0.58	4.22			
208	社会保障和就业支出	126.32	126.32	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	126.32	126.32	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.32	126.32	0.00			
210	卫生健康支出	68.69	68.69	0.00			
21011	行政事业单位医疗	68.69	68.69	0.00			
2101102	事业单位医疗	68.69	68.69	0.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山实验小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5865.78	一、本年支出	5865.78
（一）一般公共预算拨款	5865.78	（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	5670.77
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	126.32
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	68.69
		（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	5865.78	支 出 总 计	5865.78

表5

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山实验小学

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	5,865.78	5,492.77	5,247.40	245.38	373.00
205	教育支出	5,670.77	5,297.77	5,052.39	245.38	373.00
20502	普通教育	5,665.97	5,297.19	5,052.39	244.80	368.78
2050202	小学教育	5,665.97	5,297.19	5,052.39	244.80	368.78
20507	特殊教育	4.80	0.58	0.00	0.58	4.22
2050701	特殊学校教育	4.80	0.58	0.00	0.58	4.22
208	社会保障和就业支出	126.32	126.32	126.32	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.32	126.32	126.32	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.32	126.32	126.32	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.69	68.69	68.69	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.69	68.69	68.69	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.69	68.69	68.69	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	5,492.77	5,247.40	245.38
301	工资福利支出	5,202.98	5,202.98	0.00
30101	基本工资	233.76	233.76	0.00
30102	津贴补贴	100.59	100.59	0.00
30107	绩效工资	785.80	785.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.32	126.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.69	68.69	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	58.80	58.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	45.00	45.00	0.00
30113	住房公积金	130.66	130.66	0.00
30199	其他工资福利支出	3,653.35	3,653.35	0.00
302	商品和服务支出	245.38	0.00	245.38
30201	办公费	53.05	0.00	53.05
30202	印刷费	20.00	0.00	20.00
30205	水费	6.00	0.00	6.00
30206	电费	18.00	0.00	18.00
30207	邮电费	2.30	0.00	2.30
30209	物业管理费	42.00	0.00	42.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	20.00	0.00	20.00
30227	委托业务费	15.68	0.00	15.68
30228	工会经费	24.10	0.00	24.10
30229	福利费	12.62	0.00	12.62
30299	其他商品和服务支出	31.63	0.00	31.63
303	对个人和家庭的补助	44.42	44.42	0.00
30302	退休费	34.39	34.39	0.00
30307	医疗费补助	10.03	10.03	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

本单位无一般公共预算“三公”经费支出

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山实验小学

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
/	/	/	/	/

本单位无政府性基金预算支出

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山实验小学

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
/	/	/	/	/

本单位无国有资本经营预算支出

表10

项目支出表

单位：武汉市洪山实验小学

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		
			373.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		373.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044044	武汉市洪山实验小学		373.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		373.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T0000000827	城乡义务教育补助	武汉市洪山实验小学	257.52	257.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T0000000919	基础教育保障	武汉市洪山实验小学	57.23	57.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T0000000920	基础教育保障.	武汉市洪山实验小学	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T0000000921	补充学校外聘教师服务专项	武汉市洪山实验小学	52.25	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

洪山区2024年单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024.1.19					单位：万元	
部门（单位）名称	武汉市洪山实验小学					
填报人	左章雯		联系电话		13554186390	
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	5865.78	90.20%	4118.17	5464.12
		其他资金	637.13	9.80%	0	0
		合计	6502.91	100%	4118.17	5464.12
	支出构成	人员类项目支出	5247.4	89.46%	3767.12	4756.32
		运转类项目支出	882.51	4.18%	196.06	280.98
		特定目标类项目支出	373	6.36%	154.99	424.82
		合计	6502.91	100%	4118.17	5464.12
部门职能概述	贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，拟订本单位教育改革与发展的战略、政策和教育综合配套改革政策，组织编制本单位教育事业发展规划。					
年度工作任务	会同有关部门负责组织本单位招生、教师招聘、校园文化建设等工作的批报。实施小学义务教育，保障适龄儿童接受义务教育。					
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：城乡义务教育补助	二级项目	257.52	257.52	教育教学等基本支出	
	项目2：基础教育保障	二级项目	57.23	57.23	教育教学等基本支出	
	项目3：基础教育保障。	二级项目	6	6	党建工作开展	
	项目4：补充学校外聘教师服务专项	二级项目	52.25	52.25	外聘教师服务费	

	长期目标（截止2025年）			年度目标			
整体绩效目标	进一步加强基础教育经费项目管理，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。以促进教育公平为重点，做好教育服务。			落实教育规划纲要和人才规划纲要，加强教师工作薄弱环节，全面加强教师队伍建设。确保考务、德育、后勤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。建立党建工作示范点，加强红色教育，提高学生教师爱国爱党意识。			
长期目标1:	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻全网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	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	党建主题教育活动执行率	100%	上一级统一部署要求		
		质量指标	党政干部素质水平	不断提升	党政领导干部选拔任用工作条例		
	效益指标	社会效益指标	形态意识工作宣传覆盖率	100%	实际覆盖区域/应覆盖区域		
长期目标2:	按照区教育局和区委区政府、区委教育工作领导小组的总体部署认真贯彻落实各项工作，推进本单位教育事业高质量发展。						
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	教育公平度	逐年强化	工作目标		
		质量指标	教育质量	不断提升	工作目标		
	效益指标	社会效益指标	教育改革创新	逐步深化	工作目标		
年度目标:	强化改革创新,破解发展难题；强化统筹发展,提升保水平。						
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	质量指标	学校教学质量	稳步提升	稳步提升	稳步提升	工作目标
		时效指标	外聘教师服务费发放及时率	100%	100%	100%	服务费发放清册记录
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生对教育办学满意度	95%	95%	100%	工作目标

表 12-1

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山实验小学

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	支持保障中心	项目执行单位	武汉市洪山实验小学
项目负责人	张流洪	联系电话	18071098420
项目申请理由	1. 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 overall 素质和能力。现实意义：保障项目单位日常工作运转，为教研教学工作提供优质的服务		
项目主要内容	保障学生教育，促进教育公平，均衡发展德智体美劳		
项目总预算	上级一般公共预算320.75万元	项目当年预算	上级一般公共预算320.75万元
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：23年4188.82万 2. 当年预算变动情况及理由：生均公用经费跟学生人数有关		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	320.75	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	320.75	
	其中：申请当年预算拨款	0	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	0	
	其中：申请当年预算拨款	0	
	3. 国有资本经营预算	0	
	其中：申请当年预算拨款	0	
	4. 事业收入	0	
	5. 上级补助收入		
	6. 附属单位上缴收入	0	
	7. 事业单位经营收入	0	
	8. 其他收入	0	
	9. 用事业基金弥补收支差额	0	
	10. 上年结转	0	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	0	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	0	
项目支出明细预算	项目支出明细	金额	
	合计	320.75	
	1. 上级专项经费-公用经费基准定额	257.52	
	2. 洪山实验小学党建示范点专项、基层党组织书记工作室专项	6.00	
	3. 基础教育保障	57.23	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	1.保障学生教育，促进教育公平，均衡发展德智体美劳。2.通过党建课程和学习，提高教育教学质量及老师党性。						
年度绩效目标	1.保障学生教育，促进教育公平，均衡发展德智体美劳。2.通过党建课程和学习，提高教育教学质量及老师党性。						
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	产出指标	数量指标	学生春游活动次数	≥2次			
		质量指标	教师上课质量	高	历年数据		
	效益指标	社会效益指标	义务教育覆盖面	等于100%	法律要求		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对学校满意度	≥95%			
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	历年数据
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	历年数据
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	历年数据
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	100%	历年数据
		时效指标	及时开展师生党建教育活动	及时	及时	及时	历年数据
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	保障	历年数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历年数据

表 12-2

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称： 武汉市洪山实验小学 资金单位： 万元

项目名称	干部教师队伍建设专项	项目代码	420111240440030000102
项目主管部门	支持保障中心	项目执行单位	武汉市洪山实验小学
项目负责人	张流洪	联系电话	18071098420
项目申请理由	1. 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	平衡师生配比，保障学生教育，促进教育公平，落实外聘教师服务费发放		
项目总预算	52.25	项目当年预算	52.25
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：22年80万，23年0万 2. 当年预算变动情况及理由：外聘人员总人数变化导致预算金额变化		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	52.25	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	52.25	
	其中：申请当年预算拨款	0	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	0	
	其中：申请当年预算拨款	0	
	3. 国有资本经营预算	0	
	其中：申请当年预算拨款	0	
	4. 事业收入	0	
	5. 上级补助收入	0	
	6. 附属单位上缴收入	0	
	7. 事业单位经营收入	0	
	8. 其他收入	0	
	9. 用事业基金弥补收支差额	0	
	10. 上年结转	0	
项目支出明细	项目支出明细	金额	
	合计	52.25	
	1. 补充学校外聘教师服务专项	52.25	
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标	平衡师生配比，保障学生教育，促进教育公平		
年度绩效目标	平衡师生配比，保障学生教育，促进教育公平		

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	成本指标	经济成本指标	教师人均经费	5.5万/人		历年数据	
	产出指标	数量指标	外聘教师人数	≥18人		历年数据	
		质量指标	外聘教师教学质量	高		历年数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对外聘教师服务满意度	≥90%			
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	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	外聘教师	18人	20人	20人	历年数据
		质量指标	外聘教师考核合格率	100%	100%	100%	历年数据
		时效指标	代课教师薪资发放及时率	98%	100%	100%	历年数据
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	提升	提升	提升	历年数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历年数据

第三部分 武汉市洪山实验小学 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 6502.91 万元，比 2023 年预算增加 1038.79 万元，增长 19.01%，主要原因是：新增人员较多，主要是人员经费增加。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 6502.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5865.78 万元，其他收入 637.13 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 6502.91 万元，其中：基本支出 6129.91 万元，占比 94.26%；项目支出 373 万元，占比 5.74%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 5865.78 万元，与 2023 年相比增加 401.66 万元，主要原因是：新增人员较多，主要是人员经费增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5865.78 万元。支出包括：教育支出 5670.77 万元，社会保障和就业支出 126.32 万元，卫生健康支出 68.69 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 5865.78 万元，其中：本年预算 5865.78 万元，与 2023 年相比增加 401.66 万元，增长 7.35%。主要安排情况如下：基本支出 5492.77 万元，占比 93.64%，其中人员经费 5247.4 万元，公用经费 245.38

万元；项目经费 373 万元，占比 5.74%。

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5492.77万元，其中：

1. 人员经费 5247.4 万元，包括：

（1）工资福利支出 5202.98 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 44.42 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

2. 公用经费 245.38 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 373 万元，其中：一般公共预算本年拨

款 373 万元，具体使用情况如下：

1. 城乡义务教育补助 257.52 万元：用于保障教育办学基本运转，落实学生活动，丰富教学环境。

2. 基础教育保障 57.23 万元：用于保障教育办学基本运转，落实学生活动，丰富教学环境。

3. 洪山实验小学党建示范点专项、基层党组织书记工作室专项 6 万元：用于建设党建示范点，开展党建活动，确保党政宣传落到实处。

4. 补充学校外聘教师服务专项 52.25 万元：用于购买外聘教师服务。

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 205.45 万元。包括：货物类 8 万元，工程类 0 万元，服务类 197.45 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山实验小学 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 373 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小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映随班就读学生的经费支出。

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