

武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校

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 武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校概况

- 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 武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校 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
- 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鲁巷实验小学建和分校 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 武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校概况

一、单位主要职能

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）根据上级部门制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划，全面开展义务教育，组织教师动员适龄学生就近入学。

（四）按照干部和教师的职称、编制和管理权限，管理本校师生，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部、职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，对本校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（七）组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、预算单位构成

纳入武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校 2024 年单位预算编制范围的预算单位为：武汉市洪山区鲁巷实验小学建

和分校本级。

三、单位人员构成

武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校总编制人数 15 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 15 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 26 人，其中：行政实有 0 人，事业实有 26 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

第二部分武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校 2024 年单位 预算表

一、单位收支总表

表1

收支总表

单位：武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校

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	2,651.76	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	2861.26
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	49.37
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	26.84
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	285.71	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	2,937.47	本年支出合计	2937.47
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,937.47	支 出 总 计	2937.47

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：武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校

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	2937.47	2937.47	2651.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	2937.47	2937.47	2651.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044047	武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校	2937.47	2937.47	2651.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.71	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：武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校

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	2937.47	2691.16	246.31			
205	教育支出	2861.26	2614.95	246.31			
20502	普通教育	2860.40	2614.09	246.31			
2050202	小学教育	2860.40	2614.09	246.31			
20507	特殊教育	0.86	0.86	0.00			
2050701	特殊教育教育	0.86	0.86	0.00			
208	社会保障和就业支出	49.37	49.37	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	49.37	49.37	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.37	49.37	0.00			
210	卫生健康支出	26.84	26.84	0.00			
21011	行政事业单位医疗	26.84	26.84	0.00			
2101102	事业单位医疗	26.84	26.84	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：武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2651.76	一、本年支出	2651.76
（一）一般公共预算拨款	2651.76	（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	2575.55
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	49.37
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	26.84
		（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	2651.76	支 出 总 计	2651.76

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校

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	2,651.76	2,405.45	2,290.83	114.62	246.31
205	教育支出	2,575.55	2,329.24	2,214.62	114.62	246.31
20502	普通教育	2,574.69	2,328.38	2,214.62	113.76	246.31
2050202	小学教育	2,574.69	2,328.38	2,214.62	113.76	246.31
20507	特殊教育	0.86	0.86	0.00	0.86	0.00
2050701	特殊学校教育	0.86	0.86	0.00	0.86	0.00
208	社会保障和就业支出	49.37	49.37	49.37	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.37	49.37	49.37	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.37	49.37	49.37	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.84	26.84	26.84	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.84	26.84	26.84	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.84	26.84	26.84	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：武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校

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	2,405.45	2,290.83	114.62
301	工资福利支出	2,282.55	2,282.55	0.00
30101	基本工资	103.76	103.76	0.00
30102	津贴补贴	39.64	39.64	0.00
30107	绩效工资	305.47	305.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.37	49.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.84	26.84	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.84	21.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.15	27.15	0.00
30113	住房公积金	51.85	51.85	0.00
30199	其他工资福利支出	1,656.63	1,656.63	0.00
302	商品和服务支出	114.62	0.00	114.62
30201	办公费	12.07	0.00	12.07
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
30203	咨询费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	6.50	0.00	6.50
30207	邮电费	3.91	0.00	3.91
30209	物业管理费	46.70	0.00	46.70
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	9.28	0.00	9.28
30229	福利费	5.10	0.00	5.10
30299	其他商品和服务支出	11.06	0.00	11.06
303	对个人和家庭的补助	8.28	8.28	0.00
30302	退休费	6.45	6.45	0.00
30307	医疗费补助	1.83	1.83	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：武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校

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

本单位 2024 年无“三公”经费预算安排的支出。

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：武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校

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

本单位 2024 年无政府性基金预算安排的支出。

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：武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校

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

本单位 2024 年无国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出表

表10

项目支出表

单位：武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校

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		
			246.31	246.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		246.31	246.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044047	武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校		246.31	246.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		246.31	246.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000001130	补充学校外聘教师服务专项	武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校	85.25	85.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000001136	城乡义务教育补助	武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校	131.78	131.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000001140	基础教育保障	武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校	29.28	29.28	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年单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年11月30日							单位：万元	
部门（单位）名称		武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校						
填报人		袁艺		联系电话		15072454910		
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	2651.76	90.27%	1949.685	2371.43	
			其他资金	285.71	9.73%	0.00	261.14	
			合计	2937.47	100.00%	1949.685	2632.57	
		支出构成	人员类项目支出	2576.54	87.71%	1676.267	2250.31	
			运转类项目支出	114.62	3.90%	128.438	154.15	
			特定目标类项目支出	246.31	8.39%	144.981	228.11	
合计	2937.47		100.00%	1949.685	2632.57			
部门职能概述		一、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育部门的各项规章制度。 二、在政府和上级教育主管部门的领导下，改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。 三、按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。 四、组织开展教育学科研究和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。						
年度工作任务		加快步伐推进高效课堂的实施，转变教师的教育教学和学生的学习方式，把素质教育真正落到实处。						
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	
		补充学校外聘教师服务专项	特定目标类	85.25	85.25		外聘教师服务费	
		城乡义务教育补助	特定目标类	131.78	131.78		办公支出及资本性支出	
		基础教育保障	特定目标类	29.28	29.28		日常运转费用支出及资本性支出	
整体绩效目标		长期目标（截止2026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，全面贯彻党的教育方针；按照区教育局工作领导小组的总体部署认真贯彻执行实施各项工作。		以办人民满意的教育为中心目标，提升教育质量，发展素质教育。				
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，全面贯彻党的教育方针；按照区教育局工作领导小组的总体部署认真贯彻执行实施各项工作。						
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	
		成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		计划标准	
			数量指标	各项工作完成率	100%		计划标准	
		产出指标	质量指标	资金使用合规率	100%		计划标准	
			时效指标	各项工作完成及时率	100%		计划标准	
			社会效益指标	保障学校正常运转	保障		计划标准	
		满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%		计划标准	
			年度目标1: 以办人民满意的教育为中心目标，提升教育质量，发展素质教育。					
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
		成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
			数量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	
		产出指标	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%	
			效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%	91%	≥90%	计划标准

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：武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校				资金单位：万元			
项目名称	干部教师队伍建设专项			项目代码	420111240440030000102		
项目主管部门	武汉市洪山区教育局			项目执行单位	武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校		
项目负责人	杜春丽			联系电话	13545064537		
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2019年度中小学教师职称评审工作的通知〉》（武人社函【2019】130号）； 2.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、三中全会精神为指导，深入学习贯彻全国教育大会精神，全面贯彻党的教育方针，加强党对教育工作的全面领导。 3.解决我校用人紧张。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.常规教育教学正常进行； 2.保障外聘教师资金正常支付；						
项目总预算	85.25			项目当年预算	85.25		
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：2022年预算为120万，2023年预算为0万元。 2.当年预算变动情况及理由：今年部分女教师生育期较集中，以此来填补部分空缺岗位；						
项目资金来源	资金来源项目				金额		
	合计				85.25		
	1.一般公共预算财政拨款收入				85.25		
	其中：申请当年预算拨款				85.25		
	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						
项目支出明细	项目支出明细				金额		
	合计				85.25		
	1.补充学校外聘教师服务专项				85.25		
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	加快师资队伍建设的步伐，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动武汉教育又快又好发展。						
年度绩效目标1	加快师资队伍建设的步伐，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动武汉教育又快又好发展。						
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	成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	外聘教师	≤31人	计划标准		
		质量指标	外聘教师考核合格率	85%	计划标准		
		时效指标	代课教师薪资发放及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	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%	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	23人	27人	≤31人	计划标准
		质量指标	外聘教师考核合格率	90%	90%	85%	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
	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：武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校				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	武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校		
项目负责人	杨婧			联系电话	17386009521		
项目申请理由	1. 依据：洪财〔2013〕18号，洪财绩效发〔2023〕3号，鄂财教发【2023】28号。 2. 办人民满意的教育，强化教育公平，提升教育质量；强化立德树人，发展素质教育； 3. 推进2024年教育系统高质量发展。加强教育教学管理，创新教育教学方式，全面实施素质教育，推进高效课堂工程建设，提升学生综合素质。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 加强教育教学管理，创新教育教学方式，全面实施素质教育； 2. 推进高效课堂工程建设，提升学生综合素质。						
项目总预算	161.06				项目当年预算	161.06	
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年预算为206.7万元，2023年预算为228.11万元。 2. 当年预算变动情况及理由：公用经费项目支出预算编制坚持党政机关过紧日子原则标准调低。						
项目资金来源	资金来源项目					金额	
	合计					161.06	
	1. 一般公共预算财政拨款收入					161.06	
	其中：申请当年预算拨款					161.06	
	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						
	项目支出明细预算	项目支出明细					金额
合计					161.06		
1. 办公费					81.62		
2. 办公设备购置					51.44		
3. 维修（护）费					28		
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面改善公办学校办学条件。						
年度绩效目标1	进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面改善公办学校办学条件。						
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	成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	计划标准		
		质量指标	资金使用合规率	100%	计划标准		
		时效指标	各项工作完成及时率	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	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>95%	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	前年	上年	预计当年实现	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%	>95%	计划标准

第三部分 武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校 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，武汉市洪山区鲁巷实验小学建和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 2937.47 万元，比 2023 年预算增加 304.9 万元，增长 10.37%，主要原因是：我校学生数及教师人数增加。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 2937.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2651.76 万元，其他收入 285.71 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 2937.47 万元，其中：基本支出 2691.16 万元，占比 91.61%；项目支出 246.31 万元，占比 8.38%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 2651.76 万元，与 2023 年相比增加 508.44 万元，主要原因是：我校学生数及教师人数增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2651.76 万元。支出包括：教育支出 2575.55 万元，社会保障和就业支出 49.37 万元，卫生健康支出 26.84 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 2651.76 万元，其中：本年预算 2651.76 万元，与 2023 年相比增加 508.44 万元，

增长 19.17%。主要安排情况如下：基本支出 2405.45 万元，占比 90.71%，其中人员经费 2290.82 万元，公用经费 114.62 万元；项目经费 246.31 万元，占比 9.29%。

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 2405.45 万元，其中：

1. 人员经费 2290.83 万元，包括：

（1）工资福利支出 2282.55 万元，主要用于在职人员基本工资、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 8.28 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

2. 公用经费 114.62 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、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

武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校 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

武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校 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

武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校 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 246.31 万元，其中：一般公共预算本年拨款 246.31 万元，具体使用情况如下：

1. 补充学校外聘教师服务专项 85.25 万，主要支出方向外聘教师服务费。

2. 城乡义务教育补助 131.78 万，主要支出方向为办公费、维修（护）费、办公设备购置、其他商品和服务支出。

2. 基础教育保障 29.28 万，主要支出方向为办公费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校 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 142.56 万元。包括：货物类 4 万元，服务类 138.56 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校 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 246.31 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教育的资助，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。