

武汉市洪山区楚才小学

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 武汉市洪山区楚才小学概况

- 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 武汉市洪山区楚才小学 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区楚才小学 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 武汉市洪山区楚才小学概况

一、单位主要职能

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，承担实施小学义务教育，组织教育教学、科学研究活动，促进基础教育发展等工作任务。

二、预算单位构成

洪山区楚才小学由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

三、单位人员构成

武汉市洪山区楚才小学总编制人数 35 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 35 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 36 人，其中：行政实有 0 人，事业实有 36 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 34 人，其中：离休 0 人，退休 34 人。

第二部分 武汉市洪山区楚才小学 2024 年单位预算表

2024 年单位预算表

表1

收支总表

单位：武汉市洪山区楚才小学		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	1,193.31	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	1125.75
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	78.48
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	42.67
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	53.59	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	1,246.90	本年支出合计	1246.90
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,246.90	支 出 总 计	1246.90
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：武汉市洪山区楚才小学

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	1246.90	1246.90	1193.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	1246.90	1246.90	1193.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044049	武汉市洪山区楚才小学	1246.90	1246.90	1193.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

单位：武汉市洪山区楚才小学

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	1246.90	1202.86	44.04			
205	教育支出	1125.75	1081.71	44.04			
20502	普通教育	1125.75	1081.71	44.04			
2050202	小学教育	1125.75	1081.71	44.04			
208	社会保障和就业支出	78.48	78.48	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	78.48	78.48	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	78.48	78.48	0.00			
210	卫生健康支出	42.67	42.67	0.00			
21011	行政事业单位医疗	42.67	42.67	0.00			
2101102	事业单位医疗	42.67	42.67	0.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区楚才小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1193.31	一、本年支出	1193.31
（一）一般公共预算拨款	1193.31	（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	1072.16
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	78.48
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	42.67
		（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	1193.31	支 出 总 计	1193.31

表5

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区楚才小学

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	1,193.31	1,149.27	1,083.25	66.02	44.04
205	教育支出	1,072.16	1,028.12	962.10	66.02	44.04
20502	普通教育	1,072.16	1,028.12	962.10	66.02	44.04
2050202	小学教育	1,072.16	1,028.12	962.10	66.02	44.04
208	社会保障和就业支出	78.48	78.48	78.48	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.48	78.48	78.48	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.48	78.48	78.48	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.67	42.67	42.67	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.67	42.67	42.67	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.67	42.67	42.67	0.00	0.00

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区楚才小学

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	1,149.27	1,083.25	66.02
301	工资福利支出	960.60	960.60	0.00
30101	基本工资	187.78	187.78	0.00
30102	津贴补贴	71.87	71.87	0.00
30107	绩效工资	451.89	451.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.48	78.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.67	42.67	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.24	30.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.40	16.40	0.00
30113	住房公积金	81.27	81.27	0.00
302	商品和服务支出	66.02	0.00	66.02
30201	办公费	0.13	0.00	0.13
30202	印刷费	15.00	0.00	15.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30209	物业管理费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	13.99	0.00	13.99
30229	福利费	8.48	0.00	8.48
30299	其他商品和服务支出	25.62	0.00	25.62
303	对个人和家庭的补助	122.65	122.65	0.00
30302	退休费	91.64	91.64	0.00
30307	医疗费补助	31.01	31.01	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区楚才小学

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

武汉市洪山区楚才小学2024年没有一般公共预算“三公”经费支出安排

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区楚才小学

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
	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			

武汉市洪山区楚才小学2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山区楚才小学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		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			

武汉市洪山区楚才小学2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表10

项目支出表

单位：武汉市洪山区楚才小学

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		
			44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044049	武汉市洪山区楚才小学		44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000000992	补充学校外聘教师服务专项	武汉市洪山区楚才小学	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000001014	城乡义务教育补助	武汉市洪山区楚才小学	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000001028	基础教育保障	武汉市洪山区楚才小学	5.51	5.51	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年1月 单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区楚才小学					
填报人	李运祥		联系电话		027-87554278	
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	1193.31	95.70%	1242.97	1114.39
		其他资金	53.59	4.30%	0	51.06
		合计	1246.9	100%	1242.97	1164.45
	支出构成	人员类项目支出	1202.86	96.47%	1054.82	1115.27
		运转类项目支出	0	0.00%	76.61	0
		特定目标类项目支出	44.04	3.53%	111.54	50.18
合计		1246.9	100%	1242.97	1164.45	
部门职能概述	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。					
年度工作任务	深化教育改革，坚持五育并举，完成2024年度教育教学工作，校园师生保障。					
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	
	上级志项经费	一般项目	44.04	44.04	水电纸网 物业维修 办公弱电 维保	
整体绩效目标	长期目标（截止2024年12月31日）		年度目标			
	全面贯彻党的教育方针，保证学校工作运行，推进楚才小学教育事业高质量发展。		按区教育局部署认真贯彻实施各项工作，提升学校办学水平，推进楚才小学教育事业高质量发展。			

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年1月

单位：万元

长期目标：	全面贯彻党的教育方针，保证学校教育教学活动正常运行，提升办学水平，推进楚才小学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	教学活动开展率	100%	计划数据		
		质量指标	办学质量提升	稳步提升	计划数据		
		时效指标	处理突发事件及时	及时	计划数据		
		成本指标	预算执行率	100%	计划数据		
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运行	正常运行	计划数据		
		社会效益指标	学校办学水平	稳步提升	计划数据		
		生态效益指标	辖区义务教育服务	全面覆盖辖区	计划数据		
		可持续性影响指标	校园办学环境改善	明显改善	计划数据		
		满意度指标	学生家长满意度	≥90%	计划数据		
年度目标：	按区教育局部署认真贯彻落实实施各项工作，推进楚才小学教育事业高质量发展。						
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	教学活动开展	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	办学质量提升	稳步上升	稳步上升	稳步上升	计划数据
		时效指标	处理突发事件及时性	及时	及时	及时	计划数据
		成本指标	预算执行率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	经费保障	足额	足额	足额	计划数据
		社会效益指标	学校办学水平	稳步提升	稳步提升	稳步提升	计划数据
		生态效益指标	辖区义务教育服务	覆盖	覆盖	覆盖	计划数据
		可持续性影响指标	校园办学环境改善	明显改善	明显改善	明显改善	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥92%	≥92%	≥90%	计划数据

表12

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区楚才小学

单位：万元

项目名称	干部教师队伍建设专项		项目代码	42011124044T000000992
项目主管部门	武汉市洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山区楚才小学
项目负责人	肖俊芳		联系电话	027-87414033
项目申请理由	1. 项目的政策依据；学校工作安排。 2. 项目与部门职能的相关性；保障学校正常教学秩序。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；提升学校办学条件。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 劳务费13.75万元，解决2024年学校师资不足；			
项目总预算	13.75		项目当年预算	13.75
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11.54万元，2023年50.18万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2024年预算44.04万元，根据实际情况对项目合理安排。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			13.75
	1. 一般公共预算财政拨款收入			13.75
	其中：申请当年预算拨款			13.75
	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			
明项目细目预支出算出	项目支出明细			金额
	合计			13.75
	1. 劳务费			13.75

表12

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区楚才小学

单位：万元

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	优化学校办学条件，提升学校办学质量，提高学校办学水平。						
年度绩效目标	经费及时支付保障学校教学活动开展。						
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	工作计划		
	产出指标	数量指标	外聘教师经费	13.75	工作计划		
		质量指标	经费落实率	100%	工作计划		
		时效指标	经费执行率	100%	工作计划		
		社会效益指标	服务受益率	≥95%	工作计划		
	满意度指标	服务对象满意度指标	外聘教师满意度	≥90%	工作计划		
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%	计划数据
	产出指标	数量指标	外聘教师经费	30	19.36	13.75	计划数据
		质量指标	经费落实率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	经费执行率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	服务受益率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	外聘教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表12

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区楚才小学

单位：万元

项目名称	上级转移支付	项目代码	42011124044T000001014 42011124044T000001028
项目主管部门	武汉市洪山区教育局	项目执行单位	武汉市洪山区楚才小学
项目负责人	肖俊芳	联系电话	027-87414033
项目申请理由	1. 项目的政策依据；学校工作安排。 2. 项目与部门职能的相关性；保障学校正常教学秩序。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；提升学校办学条件。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 物业管理费7.9万元，用于2024年度学校物业管理服务；2. 水费1万元，解决学校2024年用水服务； 3. 电费7万元，2024年学校全年用电；4. 党报党刊2万元，2024年全年订阅报刊、教学杂志。 5. 网络3.11万元，用于校园网年费；6. 复印纸2万元，解决2024年教学用纸；7. 维修维护费5.5万元，用于2024年学校弱电维护；8. 办公1.78万元，用于2024年日常教学办公。		
项目总预算	30.29	项目当年预算	30.29
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56.65万元，2023年50.18万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2024年预算30.29万元，根据实际情况对项目合理安排。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		30.29
	1. 一般公共预算财政拨款收入		30.29
	其中：申请当年预算拨款		30.29
	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		30.29
	1. 水费		1
	2. 电费		7
	3. 物业管理费		7.9
	4. 维修维护费		5.5
	5. 网络		3.11
	6. 复印纸		2
	7. 党报党刊		2
	8. 办公费		1.78

表12

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	优化学校办学条件，提升学校办学质量，提高学校办学水平。						
年度绩效目标	经费及时支付保障学校教学活动开展。						
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		计划数据	
	产出指标	数量指标	基础教育保障资金	5.51		计划数据	
		数量指标	城乡义务教育补助经费	24.78万元		计划数据	
		质量指标	经费落实率	100%		计划数据	
		质量指标	经费到校率	100%		计划数据	
		时效指标	活动开展率	100%		计划数据	
		时效指标	经费执行率	100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	服务覆盖率	≥95%		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		工作计划	
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%	计划数据
	产出指标	数量指标	基础教育保障资金	32.37	28.97	5.51	计划数据
		数量指标	城乡义务教育补助经费	24.28	21.21	24.78	计划数据
		质量指标	经费落实率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	经费到校率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	活动开展率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	经费执行率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	服务覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

第三部分 武汉市洪山区楚才小学 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，武汉市洪山区楚才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 1246.90 万元，比 2023 年预算增加 132.51 万元，增长 11.89%，主要原因是：人员经费增加。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 1246.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1193.31 万元，其他收入 53.59 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 1246.90 万元，其中：基本支出 1202.86 万元，占比 96.34%；项目支出 44.04 万元，占比 3.66%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1193.31 万元，与 2023 年相比增加 78.92 万元，主要原因是：人员经费增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1193.31 万元。支出包括：教育支出 1072.16 万元，社会保障和就业支出 78.48 万元，卫生健康支出 42.67 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 1193.31 万元，其中：本年预算 1193.31 万元，与 2023 年相比增加 78.92 万元，增长 7.08%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 1149.27 万元，占比 96.31%，其中人员经费 1083.25 万元，

公用经费 66.02 万元；项目经费 44.04 万元，占比 3.69%。

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 1149.27 万元，其中：

1. 人员经费 1083.25 万元，包括：

（1）工资福利支出 960.6 万元，主要用于基本工资 187.78 万元、津贴补贴 71.87 万元、绩效工资 451.89 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 78.48 万元，职工基本医疗保险缴费 42.67 万元，公务员医疗补助缴费 30.24 万元，其他社会保障缴费 16.40 万元，住房公积金 81.27 万元。

（2）对个人和家庭的补助 122.65 万元，主要用于退休费 91.64 万元，医疗费补助 31.01 万元。

2. 公用经费 66.02 万元，主要用于办公费 0.13 万元、印刷费 15 万元，邮电费 0.8 万元，物业管理费 2 万元，工会经费 13.99 万元，福利费 8.48 万元，其他商品和服务支出 25.62 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市洪山区楚才小学 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

武汉市洪山区楚才小学 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

武汉市洪山区楚才小学 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 44.04 万元，其中：一般公共预算本年拨款 44.04 万元，具体使用情况如下：

1. 补充学校外聘教师服务专项 13.75 万元。用于补充学校师资力量不足，提升学校办学水平，保障学校教学工作正常运转。

2. 城乡义务教育补助 24.78 万元。用于学校日常用水 1 万元，物业管理 7.9 万元，校园网弱电系统保护 5.5 万元，电费 7 万元，党报党刊教学杂志 2 万元，办公费 1.38 万元，保障学校教学工作正常运转。

3. 基础教育保障 5.51 万元。用于学校复印纸采买 2 万元，校园网年费 3.11 万元，办公费 0.4 万元。保障学校教学工作正常运转。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市洪山区楚才小学 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 33.858 万元。包括：货物类 2 万元，工程类 0 万元，服务类 31.858 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区楚才小学 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，武汉市洪山区楚才小学共有车辆 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、1 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 44.04 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（项级）：

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、机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费及人事代理人员养老缴费，不在此科目反映。

3. 医疗卫生与计划生育支出（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。