

武汉市洪山区街道口小学东方雅园 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 武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校概况

- 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 武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校 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 武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校 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 武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校概况

一、单位主要职能

武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校为公益一类未定级事业单位。其主要职责和业务范围是：实施小学义务教育、保障适龄儿童接受义务教育，承担上级交办的其他事项。

二、预算单位构成

纳入武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校 2024 年单位预算编制范围的预算单位为：武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校本级。

三、单位人员构成

武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校总编制人数 12 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 12 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 23 人，其中：行政实有 0 人，事业实有 23 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校 2024 年单位预算表

2024 年单位预算表

表1

收支总表

单位：武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校 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	1,490.49	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	1532.81
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	58.73
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	31.94
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	132.99	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	1,623.48	本年支出合计	1623.48
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,623.48	支 出 总 计	1623.48

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：武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校

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	1623.48	1623.48	1490.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	1623.48	1623.48	1490.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044054	武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校	1623.48	1623.48	1490.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

单位：武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校

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	1623.48	1533.49	89.99			
205	教育支出	1532.81	1442.82	89.99			
20502	普通教育	1529.21	1442.39	86.82			
2050202	小学教育	1529.21	1442.39	86.82			
20507	特殊教育	3.60	0.43	3.17			
2050701	特殊学校教育	3.60	0.43	3.17			
208	社会保障和就业支出	58.73	58.73	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	58.73	58.73	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.73	58.73	0.00			
210	卫生健康支出	31.94	31.94	0.00			
21011	行政事业单位医疗	31.94	31.94	0.00			
2101102	事业单位医疗	31.94	31.94	0.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1490.49	一、本年支出	1490.49
（一）一般公共预算拨款	1490.49	（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	1399.82
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	58.73
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	31.94
		（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	1490.49	支 出 总 计	1490.49

表5

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校

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	1,490.49	1,400.50	1,338.89	61.61	89.99
205	教育支出	1,399.82	1,309.83	1,248.22	61.61	89.99
20502	普通教育	1,396.22	1,309.40	1,248.22	61.18	86.82
2050202	小学教育	1,396.22	1,309.40	1,248.22	61.18	86.82
20507	特殊教育	3.60	0.43	0.00	0.43	3.17
2050701	特殊学校教育	3.60	0.43	0.00	0.43	3.17
208	社会保障和就业支出	58.73	58.73	58.73	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.73	58.73	58.73	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.73	58.73	58.73	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.94	31.94	31.94	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.94	31.94	31.94	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.94	31.94	31.94	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：武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校

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	1,400.50	1,338.89	61.61
301	工资福利支出	1,338.89	1,338.89	0.00
30101	基本工资	123.58	123.58	0.00
30102	津贴补贴	42.86	42.86	0.00
30107	绩效工资	300.51	300.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.73	58.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.94	31.94	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.32	19.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.45	21.45	0.00
30113	住房公积金	53.71	53.71	0.00
30199	其他工资福利支出	686.79	686.79	0.00
302	商品和服务支出	61.11	0.00	61.11
30201	办公费	1.63	0.00	1.63
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
30203	咨询费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	5.57	0.00	5.57
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	4.41	0.00	4.41
30209	物业管理费	7.50	0.00	7.50
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	2.29	0.00	2.29
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	9.00	0.00	9.00
30229	福利费	5.51	0.00	5.51
30299	其他商品和服务支出	9.20	0.00	9.20
310	资本性支出	0.50	0.00	0.50
31002	办公设备购置	0.50	0.00	0.50

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校 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：武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校 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收支。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校

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支出。

表10

项目支出表

单位：武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校

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		
			89.99	89.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		89.99	89.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044054	武汉市洪山区街道口小学 东方雅园分校		89.99	89.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		89.99	89.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000001114	城乡义务教育补助	武汉市洪山区街道口 小学东方雅园分校	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000001127	基础教育保障	武汉市洪山区街道口 小学东方雅园分校	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000001141	补充学校外聘教师服务专项	武汉市洪山区街道口 小学东方雅园分校	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

洪山区2024年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023.11.30							单位：万元	
部门（单位）名称	武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校							
填报人	李浩			联系电话		13163333990		
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	1490.49	91.81%	1245.26	1311.93		
		其他资金	132.99	8.19%	0	131.3		
		合计	1623.48	100%	1245.26	1443.23		
	支出构成	人员类项目支出	1471.88	90.66%	1075.77	1271.09		
		运转类项目支出	61.61	3.80%	53.55	75.05		
		特定目标类项目支出	89.99	5.54%	115.94	97.09		
合计		1623.48	100.00%	1245.26	1443.23			
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，根据上级批示精神，学校为辖区内适龄儿童提供义务教育段教育，满足辖区内适龄儿童入学需求。结合我校实际情况，全面实施小学阶段义务教育，培养全面发展的合格人才，提升教育教学质量，办人民满意的教育。							
年度工作任务	完成本年度教育教学任务，提升教育教学质量，提升教师整体素质。							
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	
	上级转移支付		特定目标类	67.99	67.99		物业、水电、印刷、维	
	干部教师队伍建设专项		特定目标类	22	22		外聘教师服务费	
整体绩效目标	长期目标（截止 2026 年）			年度目标				
	围绕学生核心素养的主要内容及其具体要求，办学发展策略的实施，不断强化质量生命意识，进一步深化学校办学综合改革。结合我校实际情况，全面实施小学阶段义务教育，完成小学学历教育，培养全面发展的合格人才。			以师德师风为核心，建设高素质的教师队伍；完善课程体系，深化课程内涵；尊重学生的个体差异，减轻学生负担；不断拓展学生成长途径；继续完善基础设施建设，营造浓厚的校园文化；促进学校教育教学质量的整体提升。				
长期目标	加强教师队伍建设，全面提升教育教学质量，推进教育均衡发展，办人民满意的教育。							
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	校园安全事故发生数量	0件		计划标准		
		质量指标	义务学段升学率	100%		计划标准		
		时效指标	教师及时到岗率	100%		计划标准		
		成本指标	经费使用限额	100%		计划标准		
	效益指标	经济效益指标	提升学校知名度	≥75%		计划标准		
		社会效益指标	小学学龄入学率	100%		计划标准		
		满意度指标	家长满意度	≥95%		计划标准		
年度目标	完成2024年度教育教学任务，提升教育教学质量，提升教师整体素质。							
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				
				2022年	2023年			
	产出指标	数量指标	开展教师业务学习培训	10次	10次	10次	计划标准	
		数量指标	聘请外聘教师数量	5人	3人	≥8人	计划标准	
		质量指标	外聘教师考核合格率	100%	100%	100%	行业标准	
		时效指标	教学质量提升率	≥45%	≥45%	≥45%	计划标准	
		时效指标	招生完及时率	100%	100%	100%	计划标准	
		成本指标	经费使用限额	100%	100%	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	小学学龄入学率	100%	100%	100%	计划标准	
		社会效益指标	保障学校正常运转	100%	100%	100%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥96%	≥98%	计划标准	

表12

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校 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	武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校		
项目负责人	李新艳			联系电话	86866379		
项目申请理由	根据上级补助生均公用标准申请当年上级专项资金。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.用于弥补区级公用不足。 2.主要用于办公费、日常维修费、物业管理费等。						
项目总预算	67.99			项目当年预算	67.99		
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：前两年此项预算未列入预算编制。 2.当年预算变动情况及理由：当年预算67.99万，根据上级生均公用经费标准及学生实际人数确定。						
项目资金来源	资金来源项目					金额	
	合计					67.99	
	1.一般公共预算财政拨款收入					67.99	
	其中：申请当年预算拨款					67.99	
	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					67.99	
	物业管理费					22.5	
	维修费					12.93	
	差旅费					0.5	
	水费					8	
	电费					13	
	咨询费					1	
	办公费					10.06	
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	完成上级专项经费支出。						
年度绩效目标	完成年度上级专项经费支出。						
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	社会成本指标	成本控制率	≤100%		计划标准	
			数量指标	各项工作完成率	≥67.99	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	
		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	99%		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	成本指标	社会成本指标	成本控制率	前年	上年	预计当年实现	计划标准
				≤100%	≤100%	≤100%	
	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	≥95%	≥96%	≥98%	计划标准

表12

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校

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	武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校		
项目负责人	李新艳			联系电话	86866379		
项目申请理由	为加强教师队伍建设，全面提高教育质量，增强学校教育服务的品质，积极促进每个青少年健康持续成长，圆满完成2024年度教育教学任务。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：外聘教师服务费						
项目总预算	22				项目当年预算	22	
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：2021年预算为30万元，2022年预算为20万元。 2. 当年预算变动情况及理由：班级在增加，导致核定外聘教师人数在增加。						
项目资金来源	资金来源项目					金额	
	合计					22	
	1. 一般公共预算财政拨款收入					22	
	其中：申请当年预算拨款					22	
	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							
目支出明细预算	项目支出明细					金额	
	合计					22	
	补充学校外聘教师服务专项					22	
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	加快教师队建设的步伐，为义务教育事业改革发展提供有力支撑。						
年度绩效目标	增加教师队伍人员，加强师资教育力量。						
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	社会成本指标	成本控制率	≤100%		计划标准	
	产出指标	数量指标	外聘教师人数	≥ 54		计划标准	
		质量指标	教学发展提升率	≥ 90%		计划标准	
		时效指标	教师按时到岗率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	小学学龄入学率	100%		计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	社会成本指标	成本控制率	30万	20万	22万	计划标准
	产出指标	数量指标	聘请外聘教师数量	5人	3人	≥ 8人	计划标准
		质量指标	外聘教师考核合格率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	代课教师薪资发放及时率	100%	100%	100%	计划标准
			工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	小学学龄入学率	100%	100%	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准	

第三部分 武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校 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，武汉市洪山区街道口小学东方雅园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 1623.48 万元，比 2023 年预算增加 180.25 万元，增长 12.49%，主要原因是：2024 年教师人数和学生人数增加，导致人员经费和生均公用经费增加。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 1623.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1490.49 万元，其他收入 132.99 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 1623.48 万元，其中：基本支出 1533.49 万元，占比 94.46%；项目支出 89.99 万元，占比 5.54%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1490.49 万元，与 2023 年相比增加 178.56 万元，主要原因是：2024 年教师人数和学生人数增加，导致人员经费和生均公用经费增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1490.49 万元，支出包括：教育支出 1399.82 万元，社会保障和就业支出 58.73 万元，卫生健康支出 31.94 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 1490.49 万元，其中：本年预算 1490.49 万元，与 2023 年相比增加 178.56 万元，增长 13.61%。主要安排情况如下：基本支出 1400.50 万元，占比 93.96%，其中人员经费 1338.89 万元，公用经费 61.61 万元；项目经费 89.99 万元，占比 6.04%。

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 1400.50 万元，其中：

1. 人员经费 1338.89 万元，包括：工资福利支出 1338.89 万元，主要用于在职教师及人事代理教师工资、津补贴及绩效工资发放，五险一金的缴纳。

2. 公用经费 61.61 万元，主要用于水费、电费、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置等开支。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校 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

武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校 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

武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校 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 89.99 万元，其中：一般公共预算本年拨款 89.99 万元，具体使用情况如下：

1. 上级转移支付 67.99 万元，用于学校的日常办公开支，即水电费、物业管理费、维修（护）费、咨询费、差旅费、办公费等。

2. 干部教师队伍建设专项-补充学校外聘教师服务专项 22 万元，用于外聘教师服务开支。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校 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 43.11 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 43.11 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校 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 89.99 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的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(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。

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。