

武汉市洪山区永安小学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 武汉市洪山区永安小学概况

- 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 武汉市洪山区永安小学 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 武汉市洪山区永安小学 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 武汉市洪山区永安小学概况

一、单位主要职能

(一)单位主要职能：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

纳入武汉市洪山区永安小学 2024 年单位预算编制范围的预算单位为：武汉市洪山区永安小学本级。

三、单位人员构成

武汉市洪山区永安小学总编制人数 22 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 22 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 27 人，其中：行政实有 0 人，事业实有 27 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 31 人，其中：离休 0 人，退休 31 人。

第二部分 武汉市洪山区永安小学 2024 年单位预算表

2024 年单位预算表

一、收支总表

表1

收支总表

单位：武汉市洪山区永安小学		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	1,749.97	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	1792.33
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	80.35
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	43.69
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	166.40	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	1,916.37	本年支出合计	1916.37
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,916.37	支 出 总 计	1916.37

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、收入总表

表2

收入总表

单位：武汉市洪山区永安小学

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	1916.37	1916.37	1749.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	1916.37	1916.37	1749.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044057	武汉市洪山区永安小学	1916.37	1916.37	1749.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

表3

支出总表

单位：武汉市洪山区永安小学

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	1916.37	1797.58	118.79			
205	教育支出	1792.33	1673.54	118.79			
20502	普通教育	1782.73	1672.39	110.34			
2050202	小学教育	1782.73	1672.39	110.34			
20507	特殊教育	9.60	1.15	8.45			
2050701	特殊教育学校教育	9.60	1.15	8.45			
208	社会保障和就业支出	80.35	80.35	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	80.35	80.35	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.35	80.35	0.00			
210	卫生健康支出	43.69	43.69	0.00			
21011	行政事业单位医疗	43.69	43.69	0.00			
2101102	事业单位医疗	43.69	43.69	0.00			

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区永安小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1749.97	一、本年支出	1749.97
（一）一般公共预算拨款	1749.97	（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	1625.93
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	80.35
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	43.69
		（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	1749.97	支 出 总 计	1749.97

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区永安小学

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	1,749.97	1,631.18	1,550.37	80.82	118.79
205	教育支出	1,625.93	1,507.14	1,426.33	80.82	118.79
20502	普通教育	1,616.33	1,505.99	1,426.33	79.67	110.34
2050202	小学教育	1,616.33	1,505.99	1,426.33	79.67	110.34
20507	特殊教育	9.60	1.15	0.00	1.15	8.45
2050701	特殊学校教育	9.60	1.15	0.00	1.15	8.45
208	社会保障和就业支出	80.35	80.35	80.35	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.35	80.35	80.35	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.35	80.35	80.35	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.69	43.69	43.69	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.69	43.69	43.69	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.69	43.69	43.69	0.00	0.00

本校人员经费包含事业编人员经费和人事代理人员经费。

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：武汉市洪山区永安小学

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	1,631.18	1,550.37	80.82
301	工资福利支出	1,424.92	1,424.92	0.00
30101	基本工资	135.10	135.10	0.00
30102	津贴补贴	51.50	51.50	0.00
30107	绩效工资	337.28	337.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.35	80.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.69	43.69	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.68	22.68	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.59	13.59	0.00
30113	住房公积金	60.07	60.07	0.00
30199	其他工资福利支出	680.66	680.66	0.00
302	商品和服务支出	80.82	0.00	80.82
30201	办公费	7.05	0.00	7.05
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	1.50	0.00	1.50
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	4.30	0.00	4.30
30209	物业管理费	15.00	0.00	15.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	2.90	0.00	2.90
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	9.80	0.00	9.80
30228	工会经费	10.36	0.00	10.36
30229	福利费	6.20	0.00	6.20
30299	其他商品和服务支出	19.70	0.00	19.70
303	对个人和家庭的补助	125.45	125.45	0.00
30302	退休费	97.17	97.17	0.00
30307	医疗费补助	28.27	28.27	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：武汉市洪山区永安小学

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 年无三公经费预算收支。

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：武汉市洪山区永安小学

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收支。

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：武汉市洪山区永安小学

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

本单位 2024 年无国有资本经营预算收支。

十、项目支出表

表10

项目支出表

单位：武汉市洪山区永安小学												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			
			118.79	118.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
044	武汉市洪山区教育局		118.79	118.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
044057	武汉市洪山区永安小学		118.79	118.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		118.79	118.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011124044T000001064	补充学校外聘教师服务专项	武汉市洪山区永安小学	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011124044T000001078	城乡义务教育补助	武汉市洪山区永安小学	72.44	72.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011124044T000001086	基础教育保障	武汉市洪山区永安小学	16.10	16.10	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

表11

洪山区2024年单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023.11.29

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区永安小学						
填报人	许翮		联系电话		13545288779		
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		
	收入构成	财政拨款	1749.97	0.91	940.75	1768.75	
		其他资金	166.40	0.09	0.00	160.00	
		合计	1916.37	1.00	940.75	1928.75	
	支出构成	人员类项目支出	1716.77	0.90	786.12	1536.77	
		运转类项目支出	80.82	0.04	99.11	108.73	
		特定目标类项目支出	118.79	0.06	55.52	123.25	
	合计	1916.37	1.00	940.75	1768.75		
部门职能概述	全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，严格执行教育行政法规，规范办学行为。全面开展学校各项工作，严格按照规定开齐课，上足课时，组织教育教学、科学研究活动，保障教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。						
年度工作任务	保障小学生在学校进行多维的素质教育学习，安全完成国家规定的义务教育小学阶段。保证学校正常运转，及时高效完成教学工作及上级下达的各项任务。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，推动教育又优又快发展。						
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：上级转移支付	特定目标类项目支出	88.54	88.54		学校教育教学办公支出	
	项目2：补充学校外聘教师服务专项	运转类项目支出	30.25	30.25		学校外聘教师专项支出	
整体绩效目标	长期目标（截止 年）		年度目标				
	目标1：改善教育教学办学水平		目标1：改善校园条件。				
长期目标1:	确保后勤服务等教育教辅工作正常开展，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。						
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	各项业务工作安排经费	100%		历史标准	
		质量指标	专款专用、年初预算、计划指标调剂	100%		计划标准	
		时效指标	教师高效完成教学任务	2024年全年		计划标准	
		成本指标	不超过预算、不超额审批	合理安排预算资金，保障学校教育教学活动顺利开展。		计划标准	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	符合		计划标准	
		社会效益指标	提升教育教学质量	规范办学和教育行为，提高依法治校水平。		计划标准	
		可持续性影响指标	打造课堂教育改革和学生全面发展	完善“绿色教育”理念		计划标准	
		满意度指标	社会满意度	学校师生、家长及社会抽样调查满意度达95%以上。		计划标准	
年度目标1:	确保本年度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			
				2022年	2023年	预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	全校师生数量	1026	1264	≥1264人	历史标准
		时效指标	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
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	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	

十二、项目支出绩效目标表

表12-1

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称： 武汉市洪山区永安小学

资金单位： 万元

项目名称	上级转移支付		项目代码	42011124044003000010			
项目主管部门	武汉市洪山区教育局		项目执行单位	洪山区永安小学			
项目负责人	王伟		联系电话	88024621			
项目申请理由	保证学校正常运转，及时高效完成教学工作及上级下达的各项任务。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，推动教育又优又快发展。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 支付学校水电及办公耗材支出； 2. 支付学校校内日常维修维护及物业管理等； 3. 支付学校资本性支出，购买教学设备及办公设备等；						
项目总预算	88.54		项目当年预算	88.54			
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年年初预算安排及年终调整情况（含年初安排，上级转移支付及单位其他资金安排）103.31万元，103.31万元已全部完成。2023年年初预算安排及年终调整情况（含年初安排，上级转移支付及单位其他资金安排）123.35万元，123.35万元已全部完成。 2. 当年预算变动情况及理由：按上级安排预算。						
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	合计						
	1. 一般公共预算财政拨款收入			88.54			
	其中：申请当年预算拨款			88.54			
项目支出明细预算	项目支出明细			金额			
	合计			88.54			
	1. 水费			2.50			
	2. 电费			1.30			
	3. 物业管理费			15.00			
	4. 维修（护）费			11.60			
	5. 办公费			32.95			
	6. 其他商品和服务支出			17.19			
	7. 印刷费			8.00			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	确保后勤服务等教育教辅工作正常开展，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。						
年度绩效目标1	保障小学生在学校进行多素的素质教育学习，安全完成国家规定的义务教育小学阶段。保证学校正常运转。						
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	严格执行预算，不超预算	100%	工作计划		
		社会成本指标	促进社会经济发展	符合	工作计划		
		生态环境成本指标	保护生态环境	符合	工作计划		
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排经费	100%	工作计划		
		质量指标	提升教育教学质量	100%	工作计划		
		时效指标	高效完成上级安排工作	100%	区级目标		
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	100%	工作计划		
		社会效益指标	提升教育教学质量	100%	工作计划		
		生态效益指标	保护生态环境	符合	工作计划		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	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
		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
		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%	≥95%	≥95%	计划标准

表12-2

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表							
单位名称：武汉市洪山区永安小学				资金单位：万元			
项目名称	补充学校外聘教师服务专项			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	洪山区永安小学		
项目负责人	王伟			联系电话	88024621		
项目申请理由	聘用代课教师，结合学校教师队伍发展需要，补充优化师资队伍，保证顺利完成小学教育教学目标。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 支付外聘教师服务费；						
项目总预算	30.25			项目当年预算	30.25		
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年年初预算安排及年终调整情况（含年初安排，上级转移支付及单位其他资金安排）40万元，40万元已全部完成。2023年年初预算安排及年终调整情况（含年初安排，上级转移支付及单位其他资金安排）46.84万元，已完成36.05万元，还有17.78万元12月一定完成支付。 2. 当年预算变动情况及理由：按上级安排预算。						
项目资金来源	资金来源项目				金额		
	合计						
	1. 一般公共预算财政拨款收入				30.25		
	其中：申请当年预算拨款				30.25		
项目支出明细	项目支出明细				金额		
	合计				30.25		
	1. 劳务费				30.25		
	项目绩效总目标						
名称	目标说明						
长期绩效目标1	满足教师队伍发展需要，均衡师资配置，创建优秀教师团队，提升学校教育教学品质。						
年度绩效目标1	保障小学生在学校进行多维的素质教育学习，安全完成国家规定的义务教育小学阶段。保证学校正常运转。						
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	严格执行预算，不超预算	100%	工作计划		
		社会成本指标	促进社会经济发展	符合	工作计划		
		生态环境成本指标	保护生态环境	符合	工作计划		
	产出指标	数量指标	外聘教师人数	11人	工作计划		
		质量指标	外聘教师岗位资格合格率	100%	工作计划		
		时效指标	外聘教师经费拨付使用及时率	100%	区级目标		
	效益指标	经济效益指标	外聘教师服务费单人成本	≤5.5万元/年	工作计划		
		社会效益指标	促进外聘教师师资队伍建设	不断提高	工作计划		
		生态效益指标	保护生态环境	符合	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	≥93%	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%	计划指标
	产出指标	数量指标	外聘教师	9	11	11	计划指标
		质量指标	外聘教师考核合格率	98%	98%	98%	计划指标
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	计划指标
			代课教师薪资发放及时率	100%	100%	100%	计划指标
		社会效益指标	提升教学质量	提升	提升	提升	计划指标
	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 武汉市洪山区永安小学 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，武汉市洪山区永安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 1916.37 万元，比 2023 年预算增加 147.62 万元，增长 8.35%，主要原因是：今年预算增加了课后服务费其他收入。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 1916.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1749.97 万元，其他收入 166.40 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 1916.37 万元，其中：基本支出 1797.58 万元，占比 94%；项目支出 118.79 万元，占比 6%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1749.97 万元，与 2023 年相比减少 18.78 万元，主要原因是：公用经费下调。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1749.97 万元。支出包括：教育支出 1625.93 万元，社会保障和就业支出 80.35 万元，卫生健康支出 43.69 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 1749.97 万元，其中：本年预算 1749.97 万元，与 2023 年相比减少 18.78 万元，下降 1.06%；主要安排情况如下：基本支出 1631.18 万元，占比 93%，其中人员经费 1550.37 万元，公用经费 80.82 万

元；项目经费 118.79 万元，占比 7%。

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 1631.18 万元，其中：

1. 人员经费 1550.37 万元，包括：

（1）工资福利支出 1424.92 万元，主要用于发放在编教师基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保障、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金。

（2）对个人和家庭的补助 125.45 万元，主要用于发放退休费、医疗费补助、奖励金及其他对个人和家庭的补助。

2. 公用经费 80.82 万元，主要用于日常办公费、物业费、邮电费、工会经费、福利费及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

武汉市洪山区永安小学 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

武汉市洪山区永安小学 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

武汉市洪山区永安小学 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 118.79 万元，其中：一般公共预算本年拨款 118.79 万元。具体使用情况如下：

1. 补充学校外聘教师服务专项支出 30.25 万元。

全年外聘代课教师 11 人，年服务费 5.50 万元，半年经费需要 30.25 万元；

2. 城乡义务教育补助 72.44 万元。

其中：物业管理费 30.00 万元、印刷费 10.00 万元、办公费 10 万元、其他商品服务支出 22.44 万元；

3. 基础教育保障 16.1 万元。

其中：其他商品和服务支出 5.1 万元、办公费 3 万元、委托业务费 4.5 万、维修（护）费 3.5 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市洪山区永安小学 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 76.45 万元。包括：货物类 4.7 万元，工程类 0 万元，服务类 71.75 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区永安小学 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 118.79 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. 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