武汉市洪山区青菱小学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 武汉市洪山区青菱小学概况

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 武汉市洪山区青菱小学 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 武汉市洪山区青菱小学 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 武汉市洪山区青菱小学概况

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

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

三、单位人员构成

武汉市洪山区青菱小学总编制人数 30 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 30 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 33 人，其中：行政实有 0 人，事业实有 33 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 18 人，其中：离休 0 人，退休 18 人。

第二部分武汉市洪山区青菱小学2024年单位预算表

表1

收支总表

单位：武汉市洪山区青菱小学　　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	1,147.23	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	1171.64
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	68.40
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	37.19
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	130.00	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	1,277.23	本年支出合计	1277.23
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,277.23	支出总计	1277.23

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：武汉市洪山区青菱小学　　单位：万元

单位代码	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	1277.23	1277.23	1147.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04406	武汉市洪山区青菱小学	1277.23	1277.23	1147.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

单位：武汉市洪山区青菱小学　　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	1277.23	1186.27	90.96			
205	教育支出	1171.64	1080.68	90.96			
20502	普通教育	1170.97	1080.54	90.43			
2050202	小学教育	1170.97	1080.54	90.43			
20507	特殊教育	0.67	0.14	0.53			
2050701	特殊学校教育	0.60	0.07	0.53			
2050799	其他特殊教育支出	0.07	0.07	0.00			
208	社会保障和就业支出	68.40	68.40	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	68.40	68.40	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.40	68.40	0.00			
210	卫生健康支出	37.19	37.19	0.00			
21011	行政事业单位医疗	37.19	37.19	0.00			
2101102	事业单位医疗	37.19	37.19	0.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区青菱小学　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1147.23	一、本年支出	1147.23
（一）一般公共预算拨款	1147.23	（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	1041.64
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	68.40
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	37.19
		（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	1147.23	**支　出　总　计**	**1147.23**

表5

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区青菱小学　　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	**1,147.23**	**1,056.27**	**985.91**	**70.36**	**90.96**
205	**教育支出**	**1,041.64**	**950.68**	**880.31**	**70.36**	**90.96**
20502	**普通教育**	**1,040.97**	**950.54**	**880.31**	**70.21**	**90.43**
2050202	小学教育	1,040.97	950.54	880.32	70.21	90.43
20507	**特殊教育**	**0.67**	**0.14**	**0.00**	**0.14**	**0.53**
2050701	特殊学校教育	0.60	0.07	0.00	0.07	0.53
2050799	其他特殊教育支出	0.07	0.07	0.00	0.07	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**68.40**	**68.40**	**68.40**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**68.40**	**68.40**	**68.40**	**0.00**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.40	68.40	68.40	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**37.19**	**37.19**	**37.19**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**37.19**	**37.19**	**37.19**	**0.00**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	37.19	37.19	37.19	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：武汉市洪山区青菱小学　　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	**1,056.27**	**985.91**	**70.36**
301	**工资福利支出**	**913.24**	**913.24**	**0.00**
30101	基本工资	149.01	149.01	0.00
30102	津贴补贴	64.60	64.60	0.00
30107	绩效工资	400.64	400.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.40	68.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.19	37.19	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.72	27.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.60	18.60	0.00
30113	住房公积金	69.84	69.84	0.00
30199	其他工资福利支出	77.24	77.24	0.00
302	**商品和服务支出**	**70.36**	**0.00**	**70.36**
30201	办公费	15.93	0.00	15.93
30202	印刷费	15.00	0.00	15.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.07	0.00	0.07
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	12.30	0.00	12.30
30229	福利费	7.12	0.00	7.12
30299	其他商品和服务支出	19.14	0.00	19.14
303	**对个人和家庭的补助**	**72.67**	**72.67**	**0.00**
30302	退休费	56.25	56.25	0.00
30307	医疗费补助	16.42	16.42	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：武汉市洪山区青菱小学　　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	

本单位2024年无一般公共预算“三公”经费预算收支

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区青菱小学　　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			

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：武汉市洪山区青菱小学　　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			

本单位2024年无国有资本经营预算收支

表10

项目支出表

单位：武汉市洪山区青菱小学　　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		
44061	**武汉市洪山区青菱小学**		**90.96**	**90.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31	**本级支出项目**		**90.96**	**90.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011124044T000000933	城乡义务教育补助	武汉市洪山区青菱小学	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000000940	基础教育保障	武汉市洪山区青菱小学	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000000967	补充学校外聘教师服务专项	武汉市洪山区青菱小学	35.75	35.75	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

单位名称	武汉市洪山区青菱小学					
填报人	熊厚林		联系电话		13995510908	
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	1147.23	89.82%	903.94	1000.65
		其他资金	130	10.18%		
		合计	1277.23	100%	903.94	1000.65
	支出构成	人员类项目支出	1115.91	87.37%	770.62	823.53
		运转类项目支出	70.36	5.51%	80.31	93.52
		特定目标类项目支出	90.96	7.12%	53.01	83.6
		合计	1277.23	100%	903.94	1000.65
部门职能概述	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，统筹城乡义务教育资源均衡配置，推进义务教育均衡发展，促进基本公共教育服务平均化。					
年度工作任务	确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，维护校园安全；做好教育服务；发展片区交流；为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾，促进初中教育发展，稳步提升教学质量。					

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	55.21	55.21	物业、水电、邮电、维护、办公设备购置、办公费、咨询费
	项目2：干部教师队伍建设专项	特定目标类	35.75	35.75	外聘教师服务费

整体绩效目标	长期目标（截止2024年）	年度目标
	目标1：保障校园及周边师生安全 目标2：推进义务教育均衡发展及基本公共教育服务平均化。	目标1：确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，维护校园安全 目标2：为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾，促进小学教育发展，稳步提升教学质量

长期目标1：	目标1：教育教学可持续发展				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	依据前两年完成情况
	产出指标	数量指标	外聘教师人数	13人	按人事科核定标准
		质量指标	外聘教师考核合格率	≥98%	依据前两年考核标准
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	依据前两年发放情况
	效益指标	经济效益指标	外聘教师专项资金	=35.75万元	依据当年预算数
		社会效益指标	保障学校正常运转	正常运行	依据前两年完成情况
		满意度指标	学生家长满意度	≥98%	依据前两年调查情况

年度目标1：	促进学生全面发展 ，教师教学稳定						
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		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	**≤100%**	**≤100%**	**≤100%**	依据前两年完成情况
	产出指标	数量指标	资金支付项目个数	3	2	2	依据年度预算分类标准
		质量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	依据前两年完成情况
			经费使用合规率	100%	100%	100%	依据前两年完成情况
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	100%	依据前两年完成情况
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	提升	提升	提升	依据前两年完成情况
		社会效益指标	保障学校正常运转	正常运行	正常运行	正常运行	依据前两年完成情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	≥97%	≥98%	依据前两年考核情况

表12

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：　武汉市洪山区青菱小学　　资金单位：万元

项目名称	上级转移支付			项目代码	42011124044T000000944
项目主管部门	武汉市洪山区教育局			项目执行单位	武汉市洪山区青菱小学
项目负责人	许玉辉			联系电话	18171412716
项目申请理由	1.保障正常教育教学运转 2.提高教育教学质量 3.加强教师队伍建设				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.支付水电费 2.邮电费 3.办公费 4.物业管理费 5.办公设备购置费 6.维护费.7办公费.8咨询费				
项目总预算	55.20768			项目当年预算	55.21
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：按上级要求安排 2.当年预算变动情况及理由：学生人数变化				
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				55.21
	其中：申请当年预算拨款				55.21
	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				55.21
	1.物业管理费				28
	2.水费				4
	3.电费				4.63
	4.邮电费				3.6
	5.维护费				1.04
	6.咨询费				9.94
	7.办公费				0.1
	8.办公设备购置				3.9
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	完成学校物业，邮电费，维护费，办公设备，水电及日常办公的开支				
年度绩效目标1	保障学校教育教学工作正常开展				
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1	成本指标	经济成本指标	项目资金	55.21万元	依据前两年完成情况
	产出指标	数量指标	办公设备购置数	23	依据前两年完成情况
		质量指标	按时付款率	100%	依据前两年完成情况
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	100%	依据前两年完成情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	依据前两年完成情况
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%	依据前两年的标准
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100% / 100% / 100%	依据前两年的标准
		质量指标	资金使用合规率	100% / 100% / 100%	依据前两年的标准
		时效指标	各项工作完成及时率	100% / 100% / 100%	依据前两年的标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	正常运行 / 正常运行 / 正常运行	依据前两年的标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95% / ≥95% / ≥95%	依据前两年的标准

表12

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区青菱小学　　资金单位：万元

项目名称	干部教师队伍建设专项		项目代码	42011124044T000000973
项目主管部门	武汉市洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山区青菱小学
项目负责人	许玉辉		联系电话	18171412716
项目申请理由	1.保障正常教育教学运转 2.补充师资力量不足 3.加强教师队伍建设			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.外聘教师服务费			
项目总预算	35.75		项目当年预算	35.75
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：按上级要求安排 2.当年预算变动情况及理由：学生人数变化			
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			35.75
	其中：申请当年预算拨款			35.75
	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			
明细预算支出	项目支出明细			金额
	合计			
	1.外聘教师服务费			35.75

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	完成外聘教师服务费
年度绩效目标1	学校正常开展工作

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	项目资金	35.75万	按教育局制定标准
	产出指标	数量指标	外聘教师人数	13人	按人事科核定标准
		质量指标	外聘教师考核合格率	≥98%	依据前两年考核情况
		时效指标	工资发放	及时	依据前两年完成情况
	效益指标	经济效益指标	外聘教师专项资金	35.75万	按教育局制定标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	依据前两年调查情况

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%	依据前两年完成情况
	产出指标	数量指标	外聘教师人数	17人	15人	13人	按人事科核定标准
		质量指标	外聘教师考核合格率	≥98%	≥98%	≥98%	依据前两年考核情况
		时效指标	1.代课教师薪资发放及时率2.工作完成及时率	100%	100%	100%	依据前两年完成情况
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	提升	提升	提升	依据前两年完成情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	≥98%	依据前两年调查情况

第三部分 武汉市洪山区青菱小学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，武汉市洪山区青菱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1277.23万元,比2023年预算增加276.58万元,增长27.64%,主要原因是：新开设一个教学班级增加了教师数导致人员经费增加，学生数增加后公用经费增加及本年课后服务费列入预算。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算1277.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1147.23万元，其他收入130万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算1277.23万元，其中：基本支出1186.27万元，占比92.88%；项目支出90.96万元，占比7.12%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算1147.23万元，与2023年相比增加146.58万元，主要原因是：新开设了一个教学班级增加了教师数导致人员经费增加，学生数增加公用经费也相应增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1147.23万元。支出包括：教育支出1041.64万元，社会保障和就业支出68.4万元，卫生健康支出37.19万元。

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1147.23万元，其中：

本年预算1147.23万元，与2023年相比增加146.58万元，增长14.65%。主要安排情况如下：基本支出1056.27万元，占比92.07%，其中人员经费985.91万元，公用经费70.36万元；项目经费90.96万元，占比7.93%。

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1056.27万元，其中：

1.人员经费985.91万元，包括：

（1）工资福利支出913.24万元，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72.67万元，主要用于退休费、医疗费补助。

2.公用经费70.36万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市洪山区青菱小学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

武汉市洪山区青菱小学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

武汉市洪山区青菱小学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90.96万元，其中：一般公共预算本年拨款90.96万元，具体使用情况如下:

1.上级转移支付55.21万元：主要用于物业管理费、水费、电费、邮电费、维护费、办公设备购置费、办公费、咨询费。

2.干部教师队伍建设专项35.75万元：主要用于外聘师服务费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市洪山区青菱小学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80.75万元。包括：货物类2万元，工程类0万元，服务类78.75万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区青菱小学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 90.96 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.教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项):反映除特殊学校教育、工读学校教育以外其他用于特殊教育方面的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政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。

5.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