

武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校

2025 年单位预算编制说明

2025 年 1 月

2025 年单位预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校 2025 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 武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校 2025 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 武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校概况

一、单位主要职能

1. 宣传贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，坚持依法治教、依法治校，贯彻执行区教育局的行政规章制度。

2. 配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 巩固提高两基工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，实施小学义务教育。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全面推进素质教育实施。

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件。

7. 承担上级交办的其他事项。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校单位预算包括：武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校本级预算。

纳入武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校 2025 年单位预

算编制范围的预算单位包括：武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校。

第二部分 武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校 2025 年单位预
算表

一、单位收支总表

表1

收支总表

单位：武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校

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	1,715.49	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	1748.36
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	84.29
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	45.83
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	162.98	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	1,878.48	本年支出合计	1878.48
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,878.48	支 出 总 计	1878.48

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。

二、单位收入总表

表2

收入总表

单位：武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校

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	1878.48	1878.48	1715.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	1878.48	1878.48	1715.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044041	武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校	1878.48	1878.48	1715.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.98	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：武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校

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	1878.48	1787.11	91.37			
205	教育支出	1748.36	1656.99	91.37			
20502	普通教育	1748.36	1656.99	91.37			
2050202	小学教育	1748.36	1656.99	91.37			
208	社会保障和就业支出	84.29	84.29	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	84.29	84.29	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.29	84.29	0.00			
210	卫生健康支出	45.83	45.83	0.00			
21011	行政事业单位医疗	45.83	45.83	0.00			
2101102	事业单位医疗	45.83	45.83	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：武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1715.49	一、本年支出	1715.49
（一）一般公共预算拨款	1715.49	（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	1585.38
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	84.29
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	45.83
		（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	1715.49	支 出 总 计	1715.49

五、一般公共预算支出表

5-1 一般公共预算支出表（分科目）

表5-1

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校

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	1,715.49	1,624.13	1,525.43	98.70	91.37
205	教育支出	1,585.38	1,494.01	1,395.31	98.70	91.37
20502	普通教育	1,585.38	1,494.01	1,395.31	98.70	91.37
2050202	小学教育	1,585.38	1,494.01	1,395.31	98.70	91.37
208	社会保障和就业支出	84.29	84.29	84.29	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.29	84.29	84.29	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.29	84.29	84.29	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.83	45.83	45.83	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.83	45.83	45.83	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.83	45.83	45.83	0.00	0.00

5-2 一般公共预算支出表（分单位）

表5-2

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,715.49	1,624.13	1,525.43	98.70	91.37
044	武汉市洪山区教育局	1,715.49	1,624.13	1,525.43	98.70	91.37
044041	武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校	1,715.49	1,624.13	1,525.43	98.70	91.37

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：武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校

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	1,624.13	1,525.43	98.70
301	工资福利支出	1,390.07	1,390.07	0.00
30101	基本工资	162.42	162.42	0.00
30102	津贴补贴	70.81	70.81	0.00
30107	绩效工资	477.45	477.45	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.29	84.29	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.83	45.83	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.60	33.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.44	17.44	0.00
30113	住房公积金	81.43	81.43	0.00
30199	其他工资福利支出	416.79	416.79	0.00
302	商品和服务支出	98.70	0.00	98.70
30201	办公费	21.53	0.00	21.53
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	3.91	0.00	3.91
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	14.43	0.00	14.43
30229	福利费	8.03	0.00	8.03
30299	其他商品和服务支出	25.80	0.00	25.80
303	对个人和家庭的补助	135.36	135.36	0.00
30302	退休费	103.44	103.44	0.00
30307	医疗费补助	31.92	31.92	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：武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校

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

武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校 2025 年没有使用一般公共预算

“三公”经费安排的支出

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：武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校

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

武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校 2025 年没有使用政府性基金预算

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：武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校

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

武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校 2025 年没有使用国有资本预算安排的支出

十、项目支出表

表10

项目支出表

单位：武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校

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		
			91.37	91.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		91.37	91.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044041	武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校		91.37	91.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		91.37	91.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125044T0000002	基础教育保障机制政策落实-生均公用基准定额	武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校	91.37	91.37	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

2025年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年9月20日 资金单位：万元

部门（单位）名称		武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校					
填报人		陈虹		联系电话		18207165693	
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	
						2023年	2024年
		收入构成	财政拨款	1715.5	91.32%	1815.71	1745.8
			财政专户资金	0	0.00%	0	0
			单位资金	162.98	8.68%	92.50	162.98
			合计	1878.48	100%	1908.21	1908.78
		支出构成	人员类项目支出	1688.41	89.88%	1624.53	1674.48
			运转类项目支出	98.7	5.25%	138.25	96.69
			特定目标类项目支出	91.37	4.86%	145.43	137.61
			合计	1878.48	100%	1908.21	1908.78
部门职能概述		1.宣传贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，坚持依法治教、依法治校，贯彻执行区教育局的行政规章制度。2.配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，实施小学义务教育。4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全面推进素质教育实施。5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件。7.承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务		1.加强党对教育工作的全面领导，强化学校党的建设；2.聚焦体制机制创新，深化教育领域综合改革；3.坚持以人民为中心，推进学校协调发展；4.坚持“五育并举”，实施绿色质量提升工程；5.加强师资队伍建设和提升教育保障水平。					
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
		上级转移支付		91.05	91.05		学校日常办公，印刷，物业管理，日常维修维护及其他
整体绩效目标		长期目标（截止 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，深入学习贯彻全国教育大会和全国基础教育工作会议精神，全面贯彻党的教育方针。按照市、区人民政府，市、区教育局的总体部署认真贯彻落实。			以办人民满意的教育为中心目标，打造教师队伍、提升教育质量；强化立德树人、发展素质教育；强化改革创新，破解发展难题；强化统筹发展，提升办学水平。推进广小湖工分校高质量发展。		

长期目标1:	以办人民满意的教育为中心目标，打造教师队伍、提升教育质量；强化立德树人、发展素质教育；强化改革创新，破解发展难题；强化统筹发展，提升办学水平。推进2024年武汉市广埠屯小学湖工分校高质量发展。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	外聘教师人数	13	保障教学顺利开展		
		质量指标	教师业务合格率	85%	保障教学顺利开展		
		质量指标	教师工作稳定性	85%	保障教学顺利开展		
		时效指标	教师日常业务时效性	85%	保障教学顺利开展		
效益指标	社会效益指标	提升办学质量	提升	保障教学顺利开展			
长期目标2:	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻全国教育大会和全国基础教育工作会议精神，全面贯彻党的教育方针。						
长期绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生人数	1371	保障全校师生安全		
		质量指标	保障校园运转工作完成率	100%	日常工作有序开展		
		时效指标	保障校园运转工作完成及时率	100%	日常工作有序开展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%	日常工作有序开展		
年度目标1:	把教育上级专项经费严格按照年初预算要求执行，充分发挥教育上级专项经费的作用，保障教育教学工作有序进行。落实聘用教师人数，保证学校教育教学工作正常发展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	外聘教师人数	19人	19人	13人	保障教学顺利开展
		数量指标	保障学生人数	1483人	1483人	1371	保障全校师生安全
		质量指标	教师业务合格率	85%	85%	85%	保障教学顺利开展
		质量指标	教师工作稳定性	85%	85%	85%	保障教学顺利开展
		质量指标	保障校园运转工作完成率	100%	100%	100%	日常工作有序开展
		时效指标	保障校园运转工作完成及时率	100%	100%	100%	日常工作有序开展
		时效指标	教师日常业务时效性	85%	85%	85%	保障教学顺利开展
效益指标	社会效益指标	提升办学质量	提升	提升	提升	保障教学顺利开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%	90%	90%	日常工作有序开展	

十二、项目支出绩效目标表

2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校

资金单位：万元

项目名称	上级转移支付	项目代码	42011124044T0000000819
项目主管部门	武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校	项目执行单位	后勤部
项目负责人	宋新俊	联系电话	18271805562
项目属性		项目类别	特定运转类
起始年度	2024	终止年度	2026
项目申请理由	根据预算文件要求，2025年在校在籍学生人数为1367人，随班就读学生9人。每学生上级生均经费为633.6元，随班就读学生5280元/生年。我校2025年上级专项经费全年为91.37万元。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.主要支付学校日常办公费用：物业费20万，维护维修费用20万，日常办公费用51.37万。主要工作任务是保障2025年全年全校教职工及学生的日常工作，确保日常工作正常有序开展。		
项目总预算	91.37	项目当年预算	91.37
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：2023年安排预算145.43万元，2024年90.86万元 2.当年预算变动情况及理由：无变动		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		91.37
	1.一般公共预算财政拨款收入		91.37
	其中：申请本级财力年初安排		91.37
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	3.国有资本经营预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	4.财政专户管理资金		
明项目细目预算支出	项目支出明细		金额
	合计		91.37
	1.基础教育保障机制政策落实-生均公用基准定额		91.37

项目采购							
品名		数量		金额			
物业管理费		1		20			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	保障2025年全年全校教职工及学生日常工作正常有序开展						
年度绩效目标1	保障2025年全年全校教职工及学生的日常工作，确保日常工作正常有序开展						
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	产出指标	数量指标	保障学生人数	1376	保障全校师生安全		
		质量指标	保障校园运转工作完成率	100%	日常工作有序开展		
		时效指标	保障校园运转工作完成及时率	100%	日常工作有序开展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%	日常工作有序开展		
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	产出指标	数量指标	保障学生人数	1483人	1434人	1376	保障全校师生安全
		质量指标	保障校园运转工作完成率	100%	100%	100%	日常工作有序开展
		时效指标	保障校园运转工作完成及时率	100%	100%	100%	日常工作有序开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%	90%	90%	日常工作有序开展

第三部分 武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校 2025 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，武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年单位收支总预算 1878.48 万元，比 2024 年预算减少 30.3 万元，下降 1.59%，主要原因是：2025 年学生人数减少，公用经费随之减少。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 1878.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1715.49 万元，其他收入 162.98 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 1878.48 万元，其中：基本支出 1787.11 万元，占比 95.14%；项目支出 91.37 万元，占比 4.86%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1715.49 万元，与 2024 年相比减少 30.31 万元，主要原因是：2025 年学生人数减少，公用经费随之减少。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1715.49 万元。支出包括：教育支出 1585.38 万元，社会保障和就业支出 84.29 万元，卫生健康支出 45.83 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 1715.49 万元，其中：

本年预算 1715.49 万元，与 2024 年相比减少 30.31 万元，下降 1.59%。主要安排情况如下：基本支出 1624.13 万元，占比 94.67%，其中人员经费 1525.43 万元，公用经费 98.7 万元；项目经费 91.37 万元，占比 5.33%。

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 1624.13 万元，其中：

1. 人员经费 1525.43 万元，包括：

（1）工资福利支出 1390.07 万元，主要用于主要用于基本工资、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 135.36 万元，主要用于主要用于退休费及医疗费补助。

2. 公用经费 98.7 万元，主要用于于办公费、水费、电费、邮电费、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

武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校 2025 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

武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校 2025 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

武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校 2025 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

2025 年项目支出 91.37 万元，其中：一般公共预算本年拨款 91.37 万元，具体使用情况如下：

1. 基础教育保障机制政策落实-生均公用基准定额 91.37 万元。主要用于学校日常公用，保障日常工作正常有序开展。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校 2025 年无机关运行经费预算支出安排。

（二）政府采购预算情况

2025 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 26.20 万元。包括：货物类 1.2 万元，工程类 0 万元，服务类 25 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校 2025 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 2024 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

2025 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 91.37 万元。同时，拟对 2025 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小学的资助，如捐赠、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。

3. 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，按照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

武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校无需要解释的其他
专用名词。