

武汉市洪山实验小学
2023 年单位预算编制说明

2023 年 1 月

2023 年单位预算公开目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、项目支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、单位收支预算总体安排情况
- 七、单位收入预算安排情况
- 八、单位支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

一、单位概况

(一) 单位主要职能

1. 贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，拟订本单位教育改革与发展的战略、政策和教育综合配套改革政策，组织编制本单位教育事业发展规划。

2. 在区教育局工作领导小组领导下，负责贯彻落实教育系统党的工作、思想政治工作和稳定工作。组织本单位教育系统干部队伍建设。指导、协调教育系统本单位教职工培训工作。

3. 会同有关部门负责组织本单位招生、教师招聘、校园文化建设等工作的批报。

4. 实施小学义务教育，保障适龄儿童接受义务教育。

5. 完成上级交办的其他任务。

(二) 预算单位构成

武汉市洪山实验小学由机关及下属 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

武汉市洪山实验小学总编制人数 31 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 31 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 31 人，其中：行政编 0 人，事业编制 31 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 11 人，其中：离休 0 人，退休 11 人。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总表

单位：武汉市洪山实验小学

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	5,464.12	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	5905.40
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	54.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	37.20
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	532.48	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	5,996.60	本年支出合计	5996.60
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,996.60	支 出 总 计	5996.60

收入总表

单位：武汉市洪山实验小学

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	5996.60	5996.60	5464.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪 山区教育 局	5996.60	5996.60	5464.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044044	武汉市 洪山实验 小学	5996.60	5996.60	5464.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位：武汉市洪山实验小学

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	5996.60	5571.79	424.82			
205	教育支出	5905.40	5480.59	424.82			
20502	普通教育	5905.40	5480.59	424.82			
2050202	小学教育	5905.40	5480.59	424.82			
208	社会保障和就业支出	54.00	54.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	54.00	54.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	54.00	54.00	0.00			
210	卫生健康支出	37.20	37.20	0.00			
21011	行政事业单位医疗	37.20	37.20	0.00			
2101102	事业单位医疗	37.20	37.20	0.00			

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山实验小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5464.12	一、本年支出	5464.12
（一）一般公共预算拨款	5464.12	（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	5372.92
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	54.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	37.20
		（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	5464.12	支 出 总 计	5464.12

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山实验小学

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	5,464.12	5,039.31	4,758.32	280.98	424.82
205	教育支出	5,372.92	4,948.11	4,667.12	280.98	424.82
20502	普通教育	5,372.92	4,948.11	4,667.12	280.98	424.82
2050202	小学教育	5,372.92	4,948.11	4,667.12	280.98	424.82
208	社会保障和就业支出	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.20	37.20	37.20	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.20	37.20	37.20	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.20	37.20	37.20	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山实验小学

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	5,039.31	4,758.32	280.98
301	工资福利支出	4,729.07	4,729.07	0.00
30101	基本工资	130.79	130.79	0.00
30102	津贴补贴	53.69	53.69	0.00
30107	绩效工资	386.85	386.85	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.00	54.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.20	37.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	46.00	46.00	0.00
30113	住房公积金	75.33	75.33	0.00
30199	其他工资福利支出	3,945.21	3,945.21	0.00
302	商品和服务支出	280.98	0.00	280.98
30201	办公费	154.78	0.00	154.78
30202	印刷费	12.00	0.00	12.00
30205	水费	10.00	0.00	10.00
30206	电费	15.00	0.00	15.00
30207	邮电费	5.80	0.00	5.80
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	15.00	0.00	15.00
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30227	委托业务费	25.00	0.00	25.00
30228	工会经费	12.80	0.00	12.80
30229	福利费	11.50	0.00	11.50
30299	其他商品和服务支出	14.10	0.00	14.10
303	对个人和家庭的补助	29.26	29.26	0.00
30302	退休费	29.11	29.11	0.00
30309	奖励金	0.14	0.14	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山实验小学

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 2023 年无一般公共预算“三公”经费支出。

项目支出表

单位：武汉市洪山实验小学

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		
			424.82	424.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
044	武汉市洪山区教育局		424.82	424.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
044044	武汉市洪山实验小学		424.82	424.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		424.82	424.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011123044T 000000719	上级专项经费	武汉市洪山实验小学	418.82	418.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011123044T 000000861	党建、道德法制 教育工作开展专项-党建 示范点及工作室	武汉市洪山实验小学	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山实验小学

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 2023 年无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出表

预算06表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

政府采购预算表

预算13表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										1910000.00	1910000.00	1590000.00
04	科教和文化科										1910000.00	1910000.00	1590000.00
044	武汉市洪山区教育局										1910000.00	1910000.00	1590000.00
0440	武汉市洪山实验小学	上级专项经费	[C21040000]物业管理服务	[2050202]小学教育	[30209]物业管理费	上级专项	经费拨款补助	1	980000		980000.00	980000.00	980000.00
0440	武汉市洪山实验小学	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050202]小学教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	60000		60000.00	60000.00	60000.00
0440	武汉市洪山实验小学	上级专项经费	[C23090199]其他印刷服务	[2050202]小学教育	[30202]印刷费	上级专项	经费拨款补助	1	430000		430000.00	430000.00	430000.00
0440	武汉市洪山实验小学	上级专项经费	[C17010200]网络接入服务	[2050202]小学教育	[30207]邮电费	上级专项	经费拨款补助	1	320000		320000.00	320000.00	
0440	武汉市洪山实验小学	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2050202]小学教育	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	120000		120000.00	120000.00	120000.00

政府向社会力量购买服务预算表

预算14表

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位 2023 年无政府购买服务预算支出。

洪山区2023年部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山实验小学					
填报人	左章雯	联系电话	13554186390			
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	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	5464.12	100.00%	100.00%	100.00%
		其他资金	0	0.00%	0.00%	0.00%
		合计	5464.12	100%	100%	100%
	支出构成	人员类项目支出	4758.32	87.08%	97.40%	92.29%
		运转类项目支出	280.982	5.14%		
		特定目标类项目支出	424.816	7.77%	2.60%	7.71%
合计		5464.12	100%	100%	100%	
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。拟定本单位教育改革与发展的战略、政策和教育综合配套改革政策，组织编制本单位教育事业发展规划。					
年度工作任务	会同有关部门负责组织本单位招生、教师招聘、校园文化建设等工作的批报。实施小学义务教育。保障适龄儿童接受义务。					
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：党建、道德法制教育工作开展专项-党建示范点及工作室	二级项目	6	6	党建、道德法制教育工作宣传及开展	
	项目2：上级专项经费	二级项目	418.82	418.82	教育办学等	
整体绩效目标	长期目标（截止2023年）		年度目标			
	进一步加强基础教育经费项目管理。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，推进教育均衡发展，促进基本公共教育服务均等化，以促进教育公平为重点，做好教育服务。		落实教育规划纲要和人才规划纲要。加强教师工作薄弱环节。全面加强教师队伍建设。确保考务、德育、后勤等教育辅助工作正常开展。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。建立党建工作示范点。加强红色教育。提高学生教师爱国爱党意识。			
长期目标1：	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻全网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	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	党建主题教育活动执行率	100%	上一级统一不熟要求	
		质量指标	党建干部素质水平	不断提升	党政领导干部任用工作条例	
		社会效益指标	形态意识工作宣传覆盖率	100%	实际覆盖区域/应覆盖区域	

年度目标1:	按照区教育局和区委区政府、区委教育工作领导小组的总体部署认真贯彻实施各项工作。推进本单位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	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	党建日常工作考核	达标	达标	达标	双提升及日常考核
		质量指标	从严治党工作落实	100%	100%	100%	“两个责任”落实考察
满意度指标	服务对象满意度指标	党建工作满意度	100%	100%	100%	工作目标	

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称： 武汉市洪山实验小学

资金单位： 万元

项目名称	党建、道德法制教育工作开展专项-党建示范点及工作室	项目代码	42011123044T000000861
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	洪山实验小学
项目负责人	邓丽	联系电话	13397119511
项目申请理由	项目的政策依据：义务教育学区制管理专项“市教育局市编办市发改委市财政局市人社局关于全市义务教育学校实施学区制管理工作的意见”（武教基[2015] 45号）；《区教育局区编办市区改委区财政局区人力资源局关于全区义务教育学校实施学区制管理工作的意见》（洪教[2016] 7号）		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：基层党建教育均衡发展		
项目总预算	6	项目当年预算	6
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预算安排4万元，2022预算安排14万元 2.当年预算变动情况及理由：党建工作需要		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		6
	1.一般公共预算财政拨款收入		6
	其中：申请当年预算拨款		6
	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.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
	7.其他收入		
	8.用事业基金弥补收支差额		
	9.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 细目 预支 算出	项目支出明细		金额
	合计		6
	1.党建示范点及工作室		6

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	1. 以促进教育公平为重点，做好教育服务；2. 通过党建课程和学习，提高教育教学质量及老师党性。						
年度绩效目标1	1. 以促进教育公平为重点，做好教育服务；2. 通过党建课程和学习，提高教育教学质量及老师党性。						
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	产出指标	数量指标	基层党建运行保障	1个	基层党建要求		
		质量指标	基层党建宣传覆盖率	100%	基层党建要求		
	效益指标	社会效益指标	促进教育协调发展	稳步提升	基层党建要求		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	95%	学校工作目标		
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	产出指标	数量指标	基层党建运行保障	1个	1个	1个	基层党建要求
		质量指标	基层党建宣传覆盖率	100%	100%	100%	基层党建要求
	效益指标	社会效益指标	促进教育协调发展	稳步提升	稳步提升	稳步提升	基层党建要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	100%	100%	95%	学校工作目标

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称： 武汉市洪山实验小学

资金单位： 万元

项目名称	上级专项经费	项目代码	42011123044T00000 0719
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	洪山实验小学
项目负责人	张流洪	联系电话	18071098420
项目申请理由	项目的政策依据；义务教育学区制管理专项“市教育局市编办市发改委市财政局市人社局关于全市义务教育学校实施学区制管理工作的意见》(武教基[2015] 45号)；《区教育局区编办市区改委区财政局区人力资源局关于全区义务教育学校实施学区制管理工作的意见》(洪教[2016] 7号)		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：用于学生教育教学活动。		
项目总预算	418.82	项目当年 预算	418.82
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		418.82
	1. 一般公共预算财政拨款收入		418.82
	其中：申请当年预算拨款		418.82
	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. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
8. 用事业基金弥补收支差额			
9. 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			
预明支项 算细出目	项目支出明细		金额
	合计		418.82
	1. 上级专项经费		418.82
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标1	促进教育公平为重点，做好教育服务，保障学生教育教学。		
年度绩效目标1	促进教育公平为重点，做好教育服务，保障学生教育教学。		

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	产出指标	数量指标	学生大型活动次数	5次	学校工作目标
		质量指标	学生活动质量	优	学校工作目标
		时效指标	互动间隔时效	合理	学校工作目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	95%	学校工作目标

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	产出指标	数量指标	学生大型活动次数	6个	6个	7个	学校工作目标
		质量指标	学生活动质量	优	优	优	学校工作目标
		社会效益指标	互动间隔时效	合理	合理	合理	学校工作目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	100%	100%	95%	学校工作目标

第三部分

2023 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 5464.12 万元，支出 5464.12 万元，预算收支平衡。

二、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 5464.12 万元，其中：当年预算 5464.12 万元，比 2022 年预算增加 1345.95 万元，增长 32.68%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

1. 基本支出 5039.3 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）等。

2. 项目支出 424.82 万元，主要用于上级专项经费和党建、道德法制教育工作开展专项-党建示范点及工作室。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 5039.31 万元，比 2022 年预算增加 1076.13 万元，增长 27.15%，主要原因：学生增加，生均公用经费增加，教师增加，人员经费增加。其中：

1. 人员经费 4758.32 万元，包括：

(1) 工资福利支出 4729.06 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，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 29.26 万元，主要用于退休费

和奖励金。

2. 公用经费 280.98 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，维修（护）费，劳务费，委托业务费，工会经费，福利费，其他商品和服务支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

（一）“三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位 0 家。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 因公出国(境)经费预 0 万元，比 2022 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：无“三公”经费

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：无“三公”经费。

（2）公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：无“三公”经费。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算增 0 万元，主要原因：无“三公”经费。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山实验小学 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 5464.12 万元，比 2022 年预算增加 1345.95 万元，增长 32.68%；支出 5464.12 万元。全年预算收支平衡。

七、单位收入预算安排情况

单位预算收入 5996.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5464.12 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 532.48 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

八、单位支出预算安排情况

单位预算支出 5464.12 万元。其中：人员类项目 4758.32 万元，公用经费项目支出 280.98 元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 424.82 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 5372.92 万元；社会保障和就业支出 54 万元；卫生健康支出 37.2 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 4729.07 万元；商品和服务支出 705.80 万元；对个人和家庭的补助 29.26 万元；资本性支出 0 万元；其他支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年单位机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。

（二）政府采购预算情况

2023 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 191 万元。包括：货物类 6 万元，工程类 0 万元，服务类 185 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（四）预算绩效管理情况

2023 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 424.82 万元。

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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 教育支出 普通教育 小学教育：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 行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

3. 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗：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。

(十一) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二) 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。

(十三) 其他专用名词

无