

武汉市洪山区第一小学书城路分校
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

抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。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。

(二) 预算单位构成

武汉市洪山区第一小学书城路分校由机关及下属 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

武汉市洪山区第一小学书城路分校总编制人数 10 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 10 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 10 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 10 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

2023 年单位预算表

一、收支总表

附表4-1

收支总表

单位：武汉市洪山区第一小学书城路分校

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	1,926.32	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	2059.73
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	15.50
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	13.09
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	162.00	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	2,088.32	本年支出合计	2088.32
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,088.32	支 出 总 计	2088.32

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

附表4-2

收入总表

单位：武汉市洪山区第一小学书城路分校

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	2088.32	2088.32	1926.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	2088.32	2088.32	1926.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044065	武汉市洪山区第一小学书城路分校	2088.32	2088.32	1926.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

附表4-3

支出总表

单位：武汉市洪山区第一小学书城路分校

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	2088.32	1947.28	141.04			
205	教育支出	2059.73	1918.69	141.04			
20502	普通教育	2059.73	1918.69	141.04			
2050202	小学教育	2059.73	1918.69	141.04			
208	社会保障和就业支出	15.50	15.50	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	15.50	15.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.50	15.50	0.00			
210	卫生健康支出	13.09	13.09	0.00			
21011	行政事业单位医疗	13.09	13.09	0.00			
2101102	事业单位医疗	13.09	13.09	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

附表4-4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区第一小学书城路分校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1926.32	一、本年支出	1926.32
（一）一般公共预算拨款	1926.32	（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	1897.73
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	15.50
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	13.09
		（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	1926.32	支 出 总 计	1926.32

五、一般公共预算支出表

附表4-5

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区第一小学书城路分校

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	1,926.32	1,785.28	1,691.58	93.70	141.04
205	教育支出	1,897.73	1,756.69	1,662.99	93.70	141.04
20502	普通教育	1,897.73	1,756.69	1,662.99	93.70	141.04
2050202	小学教育	1,897.73	1,756.69	1,662.99	93.70	141.04
208	社会保障和就业支出	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.09	13.09	13.09	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.09	13.09	13.09	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.09	13.09	13.09	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

附表4-6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区第一小学书城路分校

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	1,785.28	1,691.58	93.70
301	工资福利支出	1,691.56	1,691.56	0.00
30101	基本工资	39.80	39.80	0.00
30102	津贴补贴	18.64	18.64	0.00
30107	绩效工资	98.02	98.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.50	15.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.09	13.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.55	10.55	0.00
30113	住房公积金	18.30	18.30	0.00
30199	其他工资福利支出	1,477.65	1,477.65	0.00
302	商品和服务支出	93.70	0.00	93.70
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30203	咨询费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	3.20	0.00	3.20
30206	电费	5.42	0.00	5.42
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30209	物业管理费	20.00	0.00	20.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	35.00	0.00	35.00
30228	工会经费	4.44	0.00	4.44
30229	福利费	3.04	0.00	3.04
30299	其他商品和服务支出	5.80	0.00	5.80
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	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
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

七、财政拨款“三公”经费支出表

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区第一小学书城路分校

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

本年度无财政拨款“三公”经费预算支出。

八、项目支出表

附表4-9

项目支出表

单位：武汉市洪山区第一小学书城路分校

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		
			141.04	141.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		141.04	141.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044065	武汉市洪山区第一小学书城路分校		141.04	141.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		141.04	141.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123044T000000682	上级专项经费	武汉市洪山区第一小学书城路分校	141.04	141.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

九、政府性基金预算支出表

附表4-8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区第一小学书城路分校

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

本年度无政府性基金预算支出。

十、国有资本经营预算支出表

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

本年度无国有资本经营预算支出。

十一、政府采购预算表

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										866500.00	866500.00	
04	科教和文化科										866500.00	866500.00	
044	武汉市洪山区教育局										866500.00	866500.00	
04400	武汉市洪山区第一小学书城路分校	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	300000		300000.00	300000.00	
04400	武汉市洪山区第一小学书城路分校	在职人员公用	[C20039900]其他咨询服务	[2050202]小学教育	[30203]咨询费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00	10000.00	
04400	武汉市洪山区第一小学书城路分校	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	50000		50000.00	50000.00	
04400	武汉市洪山区第一小学书城路分校	在职人员公用	[C21040000]物业管理服务	[2050202]小学教育	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	200000		200000.00	200000.00	
04400	武汉市洪山区第一小学书城路分校	上级专项经费	[A02052309]专用制冷空调设备	[2050202]小学教育	[31003]专用设备购置	上级专项	经费拨款补助	2	10500		10500.00	10500.00	
04400	武汉市洪山区第一小学书城路分校	上级专项经费	[A05040101]复印纸	[2050202]小学教育	[30201]办公费	上级专项	经费拨款补助	1	30000		30000.00	30000.00	
04400	武汉市洪山区第一小学书城路分校	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	150000		150000.00	150000.00	
04400	武汉市洪山区第一小学书城路分校	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	20000		20000.00	20000.00	
04400	武汉市洪山区第一小学书城路分校	在职人员公用	[C23030000]审计服务	[2050202]小学教育	[30299]其他商品和服务	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00	10000.00	
04400	武汉市洪山区第一小学书城路分校	上级专项经费	[C17020000]互联网信息服务	[2050202]小学教育	[30207]邮电费	上级专项	经费拨款补助	1	86000		86000.00	86000.00	

十二、政府购买服务预算表

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

本年度无政府购买服务预算

十三、部门整体支出绩效目标表

附表1-13

洪山区2023年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年1月30日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区第一小学书城路分校					
填报人	胡婧璇	联系电话	02787587379			
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	1926.32	92.24%	1321.84	1778.72
		其他资金	162	7.76%	0.00	0.00
		合计	2088.32	100%	1321.84	1778.72
	支出构成	人员类项目支出	1853.58	88.76%	1211.40	1602.36
		运转类项目支出	93.7	4.49%	53.14	76.22
		特定目标类项目支出	141.04	6.75%	57.30	100.14
合计		2088.32	100%	1321.84	1778.72	
部门职能概述	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。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，培养学生习惯、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，推动教育又快又好发展。					
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：上级专项经费	特定目标类项目支出	141.04	141.04	学校教育教学活动支出	
整体绩效目标	长期目标（截止 年）		年度目标			
	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。保障校园安全工作顺利进行，为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾。		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。保障校园安全工作顺利进行，为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾。			
长期目标1：	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。保障校园安全工作顺利进行，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%	100%	
		质量指标	专款专用、年初预算、计划指标调剂	≥100%	100%	
		时效指标	教师高效完成教学任务	正常	2023年全年	
		成本指标	不超过预算、不超额审批	正常	合理安排预算资金，保障学校教育教学活动顺利开展。	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	符合	符合	
		社会效益指标	提升教育教学质量	稳步提高	规范办学和教育行为，提高依法治校水平。	
		可持续性影响指标	打造课堂教育改革和学生全面发展	正常	完善“书以至成”教育理念	
满意度指标		社会满意度	≥95%	学校师生、家长及社会抽样调查满意度达95%以上。		

年度目标1：		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。保障校园安全工作顺利进行，为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾。					
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	质量指标	完成上级专项经费预算	已完成	已完成	当年完成	其他标准
		时效指标	及时支付完成上级专项经费预算	2021年12月31日完成	2022年12月31日完成	预计2023年12月31日完成	计划标准
		成本指标	不超过预算、不超额审批	正常	正常	正常	计划标准
	效益指标	经济效益指标	上级专项经费	保障校园正常运转，提高经费利用率，提升教育教学质量	保障校园正常运转，提高经费利用率，提升教育教学质量	保障校园正常运转，提高经费利用率，提升教育教学质量	其他标准
		社会效益指标	提升教育教学质量	稳步提高	稳步提高	稳步提高	其他标准
		生态效益指标	保护生态环境	打造生态书成校园文化	打造生态书成校园文化	打造生态书成校园文化	其他标准
		可持续性影响指标	打造课堂教育改革和学生全面发展	正常	正常	正常	完善“书以至成”教育理念
满意度指标	服务对象满意度指标	上级专项	95%	95%	95%	计划标准	

十四、项目支出绩效目标表

附表1-14

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区第一小学书城路分校

资金单位：万元

项目名称	上级专项经费		项目代码	42011123044T000000682	
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山区第一小学书城路分校	
项目负责人	杜琨		联系电话	18007123455	
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. 支付学校印刷费； 2. 支付学校邮电费； 3. 支付学校水费； 4. 支付学校电费； 5. 支付学校办公费； 6. 支付学校物业管理费； 7. 支付学校维修（护）费； 8. 支付学校委托业务费； 9. 支付学校其他商品和服务支出； 10. 支付学校办公设备购置； 11. 支付学校专用设备购置。				
项目总预算	141.04		项目当年预算	141.04	
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247.47万，2022年211.41万。 2. 当年预算变动情况及理由：学生数变动和市级及以上生均经费标准变动。				
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			141.04	
	其中：申请当年预算拨款			141.04	
项目支出明细 项目支出 项目支出	项目支出明细			金额	
	合计				
	1. 上级专项经费			141.04	
	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	生均上级补助经费	=810	行业标准
		社会成本指标	促进社会经济发展	符合	行业标准
		生态环境成本指标	保护生态环境	符合	行业标准
	产出指标	数量指标	合理使用生均公用经费	≥95%	行业标准
		质量指标	提升教育教学质量	稳步提高	其他标准
		时效指标	高效完成上级安排工作	100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提升社会知名度知晓率	≥90%	行业标准
		生态效益指标	保护生态环境	符合	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥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1	成本指标	经济成本指标	各项业务工作安排经费	100%	100%	100%	完成率达到区标准
		社会成本指标	平安校园事故率	0	0	0	责任事故率零
	产出指标	数量指标	教师专业发展	≥95%	≥95%	≥95%	完成率达到区教育局标准
		质量指标	教育教学质量	≥95%	≥95%	≥95%	教育教学质量保持区前列
		时效指标	落实国家双减五项管理政策	≥95%	≥95%	≥95%	严格执行国家各项政策
	效益指标	经济效益指标	学校品牌	优质	优质	优质	特色校达标
		社会效益指标	控辍保学	100%	100%	100%	入学率达到100%
		生态效益指标	办学特色	武汉市素质教育特色校	武汉市示范平安校园	星级智慧校园	创建成功
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

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 1926.32 万元,支出 1926.32 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 1926.32 万元,其中:当年预算 1926.32 万元,比 2022 年预算增加 147.598 万元,增长 8.30%;上年结转 0 万元。主要安排情况如下:

1、人员类项目支出 1691.58 万元,主要用于人员经费(工资福利支出 1691.56 万元、对个人和家庭补助支出 0.02 万元)。

2、公用经费项目支出 93.70 万元主要用于商品和服务支出等。

3、特定目标类项目支出 141.04 万元,主要用于商品和服务支出 111.90 万元、资本性支出 29.14 万元。

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 1785.28 万元,比 2022 年预算增加 106.702 万元,增长 6.36%,主要原因:学生人数增加,教师人数增加。其中:

1. 人员经费 1691.58 万元,包括:

(1) 工资福利支出 1691.56 万元,主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(2)对个人和家庭的补助 0.02 万元，主要用于独生子女费。

2. 公用经费 93.70 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、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）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，与 2022 年预算持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区第一小学书城路分校 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 2088.32 万元，比 2022 年预算增加 309.598 万元，增长 17.41%；支出 2088.32 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 2088.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1926.32 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 162 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 2088.32 万元。其中：人员类项目 1853.58 万元，公用经费项目支出 93.70 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 141.04 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 2059.73 万元；社会保障和就业支出 15.50 万元；卫生健康支出 13.09 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1853.56 万元；商品和服务支出 205.6 万元；对个人和家庭的补助 0.02 万元；资本性支出 29.14 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

无。

（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 86.65 万元。包括：货物类 6.05 万元，工程类 0 万元，服务类 80.6 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，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 141.04 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. 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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 行政事业单位医疗 事业单位医疗：反映财政部门集中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