

2023 年武汉市江岸区一元路小学部门预算

公开说明

目录

第一部分 武汉市江岸区一元路小学概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市江岸区一元路小学 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出情况表

十、政府采购支出情况表

十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表（一项一表）

十四、国有资本经营预算支出表

第三部分 武汉市江岸区一元路小学 2023 年部门预算情况说明

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、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市江岸区一元路小学概况

（一）部门主要职能

武汉市江岸区一元路小学是贯彻执行党和国家教育方针的事业单位。我校财务部门是计财科及核算中心下属基层

单位，是综合性行政事业管理部门；学校内部机构设置：校长室、教导处、大队部、工会、总务处、保健室等。积极推进课程改革和高效课堂，实施“双减”工作，全面提升教育教学质量；学校坚持“遵循教育教学规律，认认真真办学；提升文化内涵，安安静静办学；立足师生发展，扎扎实实办学”的办学思想；继续聚焦管理，聚焦学生、教师的发展，努力向江岸美好教育迈进。

(二) 部门预算单位构成

纳入武汉市江岸区教育局 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括武汉市江岸区一元路小学一个预算单位。

(三) 部门人员构成

武汉市江岸区一元路小学总编制人数 87 人，其中事业编制 87 人。在职实有人数 53 人，其中事业编制 53 人。

离退休人员 49 人，其中：离休 0 人，退休 49 人。

第二部分 武汉市江岸区一元路小学 2023 年部门预算表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支预算总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出表

表九：项目支出情况表

表十：政府采购支出情况表

表十一：政府向社会力量购买服务支出情况表

表十二：整体支出绩效目标表

表十三：项目支出绩效目标表（一项一表）

表十四：国有资本经营预算支出表

表一

武汉市江岸区一元路小学部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	2,014.88	201一般公共服务支出		一、基本支出	2,040.08
其中：一般公共预算拨款	2,014.88	204公共安全支出		工资福利支出	1,381.74
政府性基金预算拨款		205教育支出	2,003.59	对个人和家庭的补助	182.16
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	476.18
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	242.53
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	82.67	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	140.27	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入	267.73	211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	56.08		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	2,282.61	本年支出合计	2,282.61	本年支出合计	2,282.61
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	2,282.61	支出总计	2,282.61	支出总计	2,282.61

表二：

武汉市江岸区一元路小学部门收入总表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	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
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	金额	其中：教育收费	11	12	13	14
类	款	项						9	10				
			合计	2,282.61		2,014.88							267.73
205			教育支出	2,003.59		1,735.86							267.73
	20501		教育管理事务										
		2050101	行政运行										
		2050199	其他教育管理事务支出										
	20502		普通教育	2,003.59		1,735.86							267.73
		2050201	学前教育										
		2050202	小学教育	2,003.59		1,735.86							267.73
		2050203	初中教育										
		2050204	高中教育										
	20503		职业教育										
		2050302	中等职业教育										
	20504		成人教育										
		2050499	其他成人教育支出										
	20507		特殊教育										
		2050701	特殊教育学校教育										
208			社会保障和就业支出	82.67		82.67							
	20805		行政事业单位离退休	80.79		80.79							
		2080501	行政单位离退休										
		2080502	事业单位离退休										
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.79		80.79							
	20899		其他社会保障和就业支出	1.88		1.88							
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.88		1.88							
210			卫生健康支出	140.27		140.27							
	21011		行政事业单位医疗	140.27		140.27							
		2101101	行政单位医疗										
		2101102	事业单位医疗	40.96		40.96							
		2101103	公务员医疗补助	99.31		99.31							
221			住房保障支出	56.08		56.08							
	22102		住房改革支出	56.08		56.08							
		2210201	住房公积金										
		2210202	提租补贴										
		2210203	购房补贴	56.08		56.08							

表三：

武汉市江岸区一元路小学部门支出总表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	2,282.61	2,040.08	242.53			
205			教育支出	2,003.59	1,761.06	242.53			
	20501		教育管理事务						
		2050101	行政运行						
		2050199	其他教育管理事务支出						
	20502		普通教育	2,003.59	1,761.06	242.53			
		2050201	学前教育						
		2050202	小学教育	2,003.59	1,761.06	242.53			
		2050203	初中教育						
		2050204	高中教育						
	20503		职业教育						
		2050302	中等职业教育						
	20504		成人教育						
		2050499	其他成人教育支出						
	20507		特殊教育						
		2050701	特殊学校教育						
208			社会保障和就业支出	82.67	82.67				
	20805		行政事业单位离退休	80.79	80.79				
		2080501	行政单位离退休						
		2080502	事业单位离退休						
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.79	80.79				
	20899		其他社会保障和就业支出	1.88	1.88				
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88				
210			卫生健康支出	140.27	140.27				
	21011		行政事业单位医疗	140.27	140.27				
		2101101	行政单位医疗						
		2101102	事业单位医疗	40.96	40.96				
		2101103	公务员医疗补助	99.31	99.31				
221			住房保障支出	56.08	56.08				
	22102		住房改革支出	56.08	56.08				
		2210201	住房公积金						
		2210202	提租补贴						
		2210203	购房补贴	56.08	56.08				

表四

武汉市江岸区一元路小学财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政预算拨款收入	2,014.88	一、一般公共服务支出				一、基本支出	1,772.35	1,772.35	
其中：一般公共预算拨款	2,014.88	二、外交支出				工资福利性支出	1,288.78	1,288.78	
政府性基金预算拨款		三、国防支出				商品和服务支出	301.41	301.41	
		四、公共安全支出				对个人和家庭的补助支出	182.16	182.16	
		五、教育支出	1,735.86	1,735.86		二、项目支出	242.53	242.53	
		六、科学技术支出				三、事业单位经营支出	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出				四、上缴上级支出	0		
		八、社会保障和就业支出	82.67	82.67		五、对附属单位的补助支出	0		
		九、卫生健康支出	140.27	140.27					
		十、节能环保支出							
		十一、城乡社区支出							
		十二、农林水支出							
		十三、交通运输支出							
		十四、资源勘探信息等支出							
		十五、商业服务业等支出							
		十六、金融支出							
		十七、援助其他地区支出							
		十八、自然资源海洋气象等支出							
		十九、住房保障支出	56.08	56.08					
		二十、粮油物资储备支出							
		二十一、灾害防治及应急管理支出							
		二十二、预备费							
		二十三、其他支出							
		二十四、转移性支出							
		二十五、债务还本支出							
		二十六、债务付息支出							
		二十七、债务发行费用支出							
本年收入合计	2,014.88	本年支出合计	2,014.88	2,014.88	0.00	本年支出合计	2,014.88	2,014.88	
		结转下年				结转下年			
收 入 总 计	2,014.88	支 出 总 计	2,014.88	2,014.88	0.00	支 出 总 计	2,014.88	2,014.88	

表五：

武汉市江岸区一元路小学一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	2,014.88	1,772.35	242.53
205			教育支出	1,735.86	1,493.33	242.53
	20501		教育管理事务			
		2050101	行政运行			
		2050199	其他教育管理事务支出			
	20502		普通教育	1,735.86	1,493.33	242.53
		2050201	学前教育			
		2050202	小学教育	1,735.86	1,493.33	242.53
		2050203	初中教育			
		2050204	高中教育			
	20503		职业教育			
		2050302	中等职业教育			
	20504		成人教育			
		2050499	其他成人教育支出			
	20507		特殊教育			
		2050701	特殊学校教育			
208			社会保障和就业支出	82.67	82.67	
	20805		行政事业单位离退休	80.79	80.79	
		2080501	行政单位离退休			
		2080502	事业单位离退休			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.79	80.79	
	20899		其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	
210			卫生健康支出	140.27	140.27	
	21011		行政事业单位医疗	140.27	140.27	
		2101101	行政单位医疗			
		2101102	事业单位医疗	40.96	40.96	
		2101103	公务员医疗补助	99.31	99.31	
221			住房保障支出	56.08	56.08	
	22102		住房改革支出	56.08	56.08	
		2210201	住房公积金			
		2210202	提租补贴			
		2210203	购房补贴	56.08	56.08	

表六

武汉市江岸区一元路小学一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	1,772.35	1,470.94	301.41
301	工资福利支出	1,288.78	1,288.78	
30101	基本工资	247.85	247.85	
30102	津贴补贴	117.02	117.02	
30103	奖金	451.76	451.76	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	167.36	167.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.79	80.79	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	40.96	40.96	
30111	公务员医疗补助缴费	64.61	64.61	
30112	其他社会保障缴费	5.18	5.18	
30113	住房公积金	113.25	113.25	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	301.41		301.41
30201	办公费	42.74		42.74
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	6.91		6.91
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	14.70		14.70
30216	培训费	2.79		2.79
30217	公务接待费	0.80		0.80
30218	专用材料费	8.94		8.94
30226	劳务费	187.23		187.23
30228	工会经费	11.13		11.13
30229	福利费	2.34		2.34
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	9.63		9.63
303	对个人和家庭的补助	182.16	182.16	
30301	离休费			
30302	退休费	147.46	147.46	
30307	医疗费补助	34.70	34.70	
30308	助学金			
30399	其他对个人和家庭的补助			

表七

武汉市江岸区一元路小学一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022年预算
合 计	0.80
1、因公出国(境)费用	
2、公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	
3、公务接待费	0.80

表九
武汉市江岸区一元路小学项目支出情况表
单位：万元

武汉市江岸区一元路小学项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

表十

武汉市江岸区一元路小学政府采购支出情况表

单位：万元

[illegible]

表十二

武汉市江岸区一元路小学2023年部门整体支出绩效目标表

资金单位：万元

部门名称	武汉市江岸区一元路小学					
填报人	陈雅娟		联系电话	82832471-617		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况			当年预算 收支	占比	近两年收支情况 ____年 ____年
	收入 构成	财政拨款		2014.88	88.27%	/ /
		其他资金		267.73	11.73%	/ /
		合计		2282.61	100%	/ /
	支出 构成	基本支出		2040.08	89.37%	/ /
		项目支出		242.53	10.63%	/ /
		合计		2282.61	100%	/ /
部门职能概述	武汉市江岸区一元路小学始终贯彻执行党的教育方针，立德树人，培养德智体全面发展的接班人。我校是计财科及核算中心下属基层单位，是综合性事业管理部门；学校内部机构设置：校长室、教导处、大队部、工会、总务处、保健室等。积极推进课程改革和高效课堂，全面提升教育教学质量；坚持“遵循教育教学规律，认真真办学；提升文化内涵，安安静静办学；立足师生发展，扎扎实实办学”的办学思想；聚焦管理，聚焦学生、教师的发展，努力向江岸美好教育迈进。					
年度工作任务	（一）党建工作 1. 加强理论学习，定期开展党员学习、中心组学习，扎实做好党建工作，思想与党中央保持高度一致，坚决做到“两个维护”，增强“四个自信”； 2. 继续开展为群众办实事的活动，深入基层，切实做好党员示范岗的工作。 （二）安全工作 1. 日常安全：建立健全安全管理制度，签订安全责任书，加大安全工作的督导和检查，确保学校校舍设备安全； 2. 学生安全教育：加强学生安全教育，积极开展安全宣传活动，做好安全演练活动，提升学生自护自救的能力。 （三）校园环境建设工作 1. 充分利用有限校舍条件，合理布局，满足教育教学的基本需求； 2. 不断更新教学设备，提升学校软件办学条件，服务日常教学工作。 （四）教师队伍建设 1. 积极创建教师发展平台，采取多种帮扶渠道，助教师队伍成长； 2. 严格执行绩效考核制度和标准，以制度促教师队伍发展。 （五）教科研工作 1. 夯实常规管理，加强课改，建立学校校本课程，创建适合学校发展的课程体系； 2. 继续聚焦管理，聚焦课堂，开展优课评比活动，不断推动学校的科研工作。 （六）学生素质培养 1. 开展传统节日活动，传承中华民族文化，激发学生热爱祖国，热爱家乡，热爱人民的情怀。 2. 继续开展学校“水文化”特色活动，努力打造一元小德育教育品牌。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标1: 为义务段学生提供教育服务，落实立德树人根本任务。 目标2: 学校日常运转保障有力，教学活动开展有序，办学水平不断提升，有力地促进基础教育均衡，优质发展。 目标3: 加大教育教学软硬件建设投入，发展教育建设项目，改善教育教学环境。			目标1: 加强教师队伍建设，推进一体化提升整体素质。 目标2: 为义务段学生提供教育服务。 目标3: 加强服务教育教学力度，完成教育发展建设项目。		
	长期目标1:			为义务段学生提供教育服务，落实立德树人根本任务		
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标 准
	产出 指标	数量指标	班级个数	41个		绩效目标
		质量指标	教师普通话二级乙等以上水平率	100%		绩效目标
	效益 指标	社会效益指标	学龄人口入学率	98%		绩效目标
		服务对象满意度指标	家长满意率	96%		绩效目标

长期目标2:	学校日常运转保障有力，教学活动开展有序，办学水平不断提升，有力地促进基础教育均衡，优质发展。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	产出指标	数量指标	在职教师人数	53人			绩效目标
		质量指标	教师工作餐保障率	100%			绩效目标
	效益指标	社会效益指标	小学毕业升学率	100%			绩效目标
		服务对象满意度指标	社会管理综合治理及校园周边环境整治率	100%			绩效目标
长期目标3:	加大教育教学软硬件建设投入，发展教育建设项目，改善教育教学环境。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	产出指标	数量指标	建设工程计划完成率	100%			绩效目标
		质量指标	工程质量验收合格率	100%			绩效目标
	效益指标	社会效益指标	施工环保标准	符合			绩效目标
		服务对象满意度指标	家长满意率	98%			绩效目标
年度目标1:	加强教师队伍建设，推进一体化提升整体素质。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	专任教师人数	/	/	98人	年度工作计划
		质量指标	教师继续教育培训完成率	/	/	100%	年度工作计划
		时效指标	规定时间内完成培训工 作	/	/	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	家长满意度	/	/	96%	年度工作计划	
年度目标2:	为义务段学生提供教育服务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	基本运转经费	/	/	2282.61	年度工作计划
		质量指标	资金当年度执行率	/	/	95%	年度工作计划
		时效指标	合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的	/	/	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	家长对教师教学满意度	/	/	96%	年度工作计划	
年度目标3:	加强服务教育教学力度，完成教育发展建设项目。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	完成学校紧急零星维修工程	/	/	100%	年度工作计划
		质量指标	工程质量验收合格率	/	/	100%	年度工作计划
		时效指标	按时完成，不影响学生上课	/	/	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	家长满意度	/	/	96%	年度工作计划	

表十三

武汉市江岸区一元路小学2023年项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称		教育保障项目经费		项目代码		
项目主管部门		江岸区教育局		项目执行单位		
项目负责人		李璐		联系电话		
				82832471-617		
项目类型		1、部门项目 ☒		2、公共项目 ☐		
项目申请理由		为推进校园安全管理，保障教育各项稳定，促进江岸教育美好发展，深化教育改革，积极构建区域和谐共生的良好教育生态				
项目主要内容		聘用人员专项经费、关爱教师行动、学校安防人员配备、在职教师体检、老干经费、社区及老年教育经费、校方责任险、中小学学生人身损害赔偿事故专项、后勤服务支出、法律顾问等支出。				
项目总预算		242.53		项目当年预算		
				242.53		
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022年安保人员专项经费预算金额为14.64万元，今年安保人员工资增加，项目增加，预算总金额随之增加。				
项目资金来源		资金来源项目		金额		
		合计				
		1.财政拨款收入		242.53		
		其中：申请当年预算拨款		242.53		
		2.事业收入		/		
		3.上级补助收入		/		
		4.附属单位上缴收入		/		
		5.事业单位经营收入		/		
		6.其他收入		/		
		7.用事业基金弥补收支差额		/		
项目支出预算及测算依据		项目支出明细		金额		
		合计		242.53		
		1.聘用人员专项经费		196		
		2.关爱教师行动专款		23.85		
		3.学校安防人员专项经费		15.89		
项目支出预算及测算依据		4.教师体检费		4.24		
		5.老干经费		2.55		
		据测算说明		上述各项按照财政核定的标准/学生数/在职、离退休人数等分别测算，在预算执行过程中，根据执行进度，各项明细可能会进行内部调剂。		
项目绩效总目标		保障教师和教育稳定，建立健全安全管理制度，保障学生和教职员的人身安全，促进教师身体健康，促进离退休干部党支部建设，积极创建和申报全国社区教育示范区，促进江岸教育美好发展。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	安保人员人数	4人	
			质量指标	是否经过培训持证上岗	100%	
			时效指标	培训完成时间	100%	
			成本指标	开源节流，降低办学成本	100%	
		效益指标	经济效益指标	保证周边安全，降低犯罪率	100%	
			社会效益指标	家长满意度	98%	
			环境效益指标	周边安全率提升	100%	
			可持续影响指标	维护秩序，保障学生及周边安全	100%	
			社会公众或服务对象满意度指标	家长及周边居民满意度	98%	

表十四

武汉市江岸区一元路小学2023年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2023年本单位没有国有资本经营预算支出安排

第三部分 武汉市江岸区一元路小学 2023 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2023 年部门预算总收入 2282.61 万元。其中：财政拨款(补助)收入 2014.88 万元，事业收入 0 万元，其他收入 267.73 万元。

2023 年部门预算总支出 2282.61 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 2003.59 万元；社会保障和就业支出 82.67 万元；医疗卫生支出 140.27 万元；住房保障支出 56.08 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1381.74 万元；商品服务支出 476.18 万元；对个人和家庭补助支出 182.16 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2023 年财政拨款(补助)预算数 2014.88 万元，比 2022 年预算增加 288.93 万元，增长 16.74%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 1772.35 万元，比 2022 年预算增加 61.04 万元，增长 3.57%，主要原因是：按照中央、省、市相关文件及政策，增加人员工资、津补贴、奖金；学生人数增长，增加公用经费总额。其中：

1、工资福利支出 1288.78 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出 301.41 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 182.16 万元，主要用于退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）项目支出 242.53 万元，比 2022 年预算增加 227.89 万元，增长 1556.63%，主要原因是聘用人员专项经费、关爱教师行动、在职教师体检、老干经费、安防人员专项经费纳入项目支出，其中：

1、教育保障项目经费 242.53 万元。主要用于聘用人员专项经费、关爱教师行动、学校 4 名安防人员工资、53 名在职教师体检、49 名退休老干经费等支出。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 1772.35 万元。其中：

（一）人员经费 1470.94 万元，包括：

工资福利支出 1288.78 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。

对个人和家庭的补助 182.16 万元，主要用于：退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 301.41 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.8 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 0.8 万元。2023 年“三公”经费预算比 2022 年增加 0.21 万元，主要是 2023 年因在职人数增加，公务接待费预算有所提高。

五、政府性基金预算支出安排情况

2023 年本单位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

按照综合预算的原则，武汉市江岸区一元路小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入、其他收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2023 年部门收支总预算 2282.61 万元。比 2022 年预算增加 556.66 万元，增长 32.25%，主要原因是在职教师人数增加，按照中央、省、市相关文件及政策，增加人员工资、津补贴、奖金；学生人数增长，增加公用经费总额；增加其他收入（日托班管理费）。

七、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 2282.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2014.88 万元，占 88.27%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 267.73 元，占 11.73%。

八、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 2282.61 万元，其中：基本支出 2040.08 万元，占 89.37%；项目支出 242.53 万元，占 10.63%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年本单位没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年无机关运行经费预算安排的支出。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 26.04 万元。包括：

1. 货物类 5 万元。其中：其中：计算机 4 万元，纸张 1 万元，。

2. 服务类 21.04 万元。其中：物业管理 16.8 万元，其他服务 4.24 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 15.89 万元，主要用于安防人员专项经费。

(四) 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、其他车辆 0 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年部门预算中 1 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 242.53 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

(二) 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

(三) 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

(四) 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

（五）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

（六）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映本部门行政单位的基本支出。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映本部门除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映本部门举办的学前教育支出。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映本部门举办的小学教育支出。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映本部门举办的初中教育支出。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映本部门举办的普通高中教育支出。

7、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反应本部门举办的中等职业教育支出。

8、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映本部门除成人初等教育、中等教育、函授、夜大、高等教育自学考试、广播电视教育等项目以外其他用于成人教育方面的支出。

9、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：反映本部门举办的盲童学校、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。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)反映事业单位开支的离退休经费。

12、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。

13、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映本部门社会保障和就业方面的支出。

14、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

15、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

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。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（七）“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，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。

(八)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。

(九)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。