2024年武汉市江岸区辅读学校单位预算公开说明

目录

第一部分　武汉市江岸区辅读学校概况

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　武汉市江岸区辅读学校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

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　武汉市江岸区辅读学校2024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、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辅读学校概况

单位主要职能

（一）　武汉市江岸区辅读学校是经武汉市江岸区区事业单位登记管理局批准成立的，办学宗旨和业务范围：实施义务段特殊教育，促进特殊教育发展。

(二)预算单位构成

纳入武汉市江岸区辅读学校2024年单位预算编制范围的预算单位包括武汉市江岸区辅读学校一个预算单位。

(三)人员构成

武汉市江岸区辅读学校总编制人数27人，其中：行政编制0人，事业编制27人。在职实有人数19人，其中：行政编制0人，事业编制19人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

第二部分 武汉市江岸区辅读学校2024年单位预算表

表一：单位收支总表

表二：单位收入总表

表三：单位支出总表

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

武汉市江岸区辅读学校2024年部门收支总表

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	703.95	201一般公共服务支出		一、基本支出	693.49
其中：一般公共预算拨款	703.95	204公共安全支出		工资福利支出	452.20
政府性基金预算拨款		205教育支出	674.74	对个人和家庭的补助	68.62
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	172.67
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	10.46
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出		三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	29.21	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		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			
		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	703.95	本年支出合计	703.95	本年支出合计	703.95
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	703.95	支出总计	703.95	支出总计	703.95

表二

武汉市江岸区辅读学校2024年收入总表

填报单位：武汉市江岸区辅读学校　　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
								金额	其中：教育收费				
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项											
205			教育支出	674.74		674.74							
	20507		特殊教育	674.74		674.74							
		2050701	特殊学校教育	674.74		674.74							
210			卫生健康支出	29.21		29.21							
	21011		行政事业单位医疗	29.21		29.21							
		2101102	事业单位医疗	15.62		15.62							
		2101103	公务员医疗补助	13.59		13.59							
		2101199	其他行政事业单位医疗支出										
221			住房保障支出										
	22102		住房改革支出										
		2210201	住房公积金										
		2210202	提租补贴										

表三

武汉市江岸区辅读学校2024年支出总表

填报单位：武汉市江岸区辅读学校　　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	703.95	693.49	10.46			
205			教育支出	674.74	664.28	10.46			
	20507		特殊教育	674.74	664.28	10.46			
		2050701	特殊学校教育	674.74	664.28	10.46			
210			卫生健康支出	29.21	29.21	0.00			
	21011		行政事业单位医疗	29.21	29.21	0.00			
		2101102	事业单位医疗	15.62	15.62	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	13.59	13.59	0.00			
		2101199	其他行政事业单位医疗支出						
221			住房保障支出						
	22102		住房改革支出						
		2210201	住房公积金						
		2210202	提租补贴						

表四

武汉市江岸区辅读学校2024年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	703.95	一、一般公共服务支出	0.00			一、基本支出	693.49	693.49	
其中：一般公共预算拨款	703.95	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	452.20	452.20	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	68.62	68.62	
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	172.67	172.67	
		五、教育支出	674.74	674.74		二、项目支出	10.46	10.46	
		六、科学技术支出	0.00			三、事业单位经营支出	0	0	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			四、上缴上级支出	0	0	
		八、社会保障和就业支出	0.00			五、对附属单位的补助支出	0	0	
		九、卫生健康支出	29.21	29.21					
		十、节能环保支出	0.00						
		十一、城乡社区支出	0.00						
		十二、农林水支出	0.00						
		十三、交通运输支出	0.00						
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00						
		十五、商业服务业等支出	0.00						
		十六、金融支出	0.00						
		十七、援助其他地区支出	0.00						
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00						
		十九、住房保障支出	0.00						
		二十、粮油物资储备支出	0.00						
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00						
		二十二、预备费	0.00						
		二十三、其他支出	0.00						
		二十四、转移性支出	0.00						
		二十五、债务还本支出	0.00						
		二十六、债务付息支出	0.00						
		二十七、债务发行费用支出	0.00						
本年收入合计	703.95	本年支出合计	703.95	703.95	0.00	本年支出合计	703.95	703.95	0.00
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0		
收 入 总 计	703.95	支 出 总 计	703.95	703.95	0.00	支 出 总 计	703.95	703.95	0.00

表五：

武汉市江岸区辅读学校2024年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	703.95	693.49	10.46
205			教育支出	674.74	664.28	10.46
	20507		特殊教育	674.74	664.28	10.46
		2050701	特殊学校教育	674.74	664.28	10.46
210			卫生健康支出	29.21	29.21	
	21011		行政事业单位医疗	29.21	29.21	
		2101102	事业单位医疗	15.62	15.62	
		2101103	公务员医疗补助	13.59	13.59	
		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221			住房保障支出			
	22102		住房改革支出			
		2210201	住房公积金			
		2210202	提租补贴			

表六

武汉市江岸区辅读学校2024年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	693.49	520.82	172.67
301	工资福利支出	452.20	452.20	
30101	基本工资	102.12	102.12	
30102	津贴补贴	38.99	38.99	
30103	奖金	132.10	132.10	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	63.00	63.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.44	46.44	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	15.62	15.62	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
30113	住房公积金	51.95	51.95	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	172.67		172.67
30201	办公费	18.30		18.30
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	0.15		0.15
30208	取暖费			
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	13.00		13.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.54		1.54
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	1.00		1.00
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	125.55		125.55
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.99		3.99
30229	福利费	1.14		1.14
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	68.62	68.62	
30301	离休费			
30302	退休费	55.03	55.03	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	13.59	13.59	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表七

武汉市江岸区辅读学校一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项　　目	2024年预算
合　　计	0
1、因公出国(境)费用	0
2、公务用车购置及运行维护费	0
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	0
3、公务接待费	0

武汉市江岸区辅读学校一般公共预算无三公经费支出

表八：

武汉市江岸区辅读学校2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本单位无政府性基金支出				

表九

武汉市江岸区辅读学校2024年项目支出情况表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	一级项目	二级项目	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
														财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			10.46	10.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050701	特殊教育	教育保障项目经费	其他刚性支出-学校安防人员专项经费	7.95	7.95										
2050701	特殊教育	教育保障项目经费	其他刚性支出-教师体检费	1.52	1.52										
2050701	特殊教育	教育保障项目经费	非三保支出-老干经费	0.99	0.99										
				0											
				0											
				0											
				0											
				0											
				0											

表十

武汉市江岸区辅读学校2024年政府采购支出情况表

单位：万元

项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
						总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计						11.8	11.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育保障项目经费	服务类	体检服务	1	次	公开招标	1.52	1.52									
教育保障项目经费	服务类	保安服务	1	批	公开招标	7.95	7.95									
一般公用支出	服务类	保安服务	1	批	公开招标	0.33	0.33									
一般公用支出	货物类	复印纸	1	批	框架协议	0.5	0.5									
一般公用支出	货物类	便携式计算机	1	批	框架协议	1.5	1.5									

表十一

武汉市江岸区辅读学校2024年政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
			一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2024年本单位没有向社会力量购买服务支出安排

表十二

武汉市江岸区辅读学校2024年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2024 年 1 月 24 日　　单位：万元

部门(单位)名称	武汉市江岸区辅读学校					
填报人	田芳	联系电话	15327317448			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					__2023__年	__2022__年
	收入构成	财政拨款	703.95	100.00%	843.64	830.24
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合　计	730.95	100%	843.64	830.24
	支出构成	人员类项目支出	520.82	73.99%	670.06	680.38
		运转类项目支出	172.67	24.53%	153.94	142.54
		特定目标类项目支出	10.46	1.48%	19.64	7.32
		合　计	703.95	100%	843.64	830.24
部门职能概述	武汉市江岸区辅读学校是经武汉市江岸区区事业单位登记管理局批准成立的，办学宗旨和业务范围：实施义务段特殊教育，促进特殊教育发展。					
年度工作任务	1、高质量地完成上级布置的各项工作任务。2、以专业引领、家校共育贯穿学校教育教学工作。3、强化德育队伍建设，家校共育赋能师生家长成长.4、聚焦教师，通过专业引领打磨教师成长。5、细化常规管理，保障校园和谐平稳运转。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项 目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	教育保障项目经费	3-特定目标类	10.46	10.46	学校安防人员专项经费，教师体检费，老干经费。	
整体绩效总目标	长期目标(截止　　年)		年度目标			
	目标1:提高教育质量		目标1:推进优质教育质量			
	目标2:创建良好平安校园		目标2:创建良好平安校园			
	目标3:预算执行良好		目标3:预算执行良好			
长期目标1:	提高教育质量					
提高教育质量	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	升学情况	100%	绩效目标	
		质量指标	办学水平	100%	绩效目标	
	效益指标	社会效益指标	新生入学人数	100%	绩效目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	》90%	绩效目标	
长期目标2:	创建良好平安校园					
创建良好平安校园	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	轮值巡查次数	》8次	绩效目标	
		质量指标	危险事件发生率	无	绩效目标	
	效益指标	社会效益指标	校园安全	无	绩效目标	
		服务对象满意度指标	师生满意度	》95%	绩效目标	
长期目标3:	预算执行良好					
预算执行良好	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	预算完成率	100%	绩效目标	
		质量指标	预算编制准确率	100%	绩效目标	
	效益指标	社会效益指标	管理制度健全性	100%	绩效目标	
		服务对象满意度指标	资金使用合规性	100%	绩效目标	
年度目标1:	推进优质教育质量					
推进优质教育质量	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
				近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				前年	上____年		
	产出指标	数量指标	升学情况	/	/	100%	年度工作计划
		质量指标	办学水平	/	/	100%	年度工作计划
	效益指标	时效指标	新生入学人数	/	/	100%	年度工作计划
	满意度指标	社会效益指标	学生家长满意度	/	/	》90%	年度工作计划
年度目标2:	创建良好平安校园						
创建良好平安校园	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
				近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				前年	上____		
	产出指标	数量指标	轮值巡查次数	/	/	》8次/每日	年度工作计划
		质量指标	危险事件发生率	/	/	无	年度工作计划
	效益指标	时效指标	校园安全	/	/	无	年度工作计划
	满意度指标	社会满意度	师生满意度	/	/	≥95%	年度工作计划
年度目标3:	预算执行良好						
预算执行良好	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
				近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				前年	上____		
	产出指标	数量指标	预算完成率	/	/	100%	年度工作计划
		质量指标	预算编制准确率	/	/	100%	年度工作计划
		时效指标	管理制度健全性	/	/	100%	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	资金使用合规性	/	/	100%	年度工作计划

表十三

武汉市江岸区辅读学校2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	教育保障项目经费		
项目主管部门	江岸区教育局	项目执行单位	武汉市江岸区辅读学校
项目负责人	樊芸	联系电话	13971362030
单位地址	武汉市江岸区堤角边151号	邮政编码	430010
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
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	主要用于学校安防人员专项经费、教师体检费、老干经费等		
项目总预算	10.46	项目当年预算	10.46

项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022	/	/	/
	2023	19.64	19.64	100%

项目当年资金来源	来源项目	金额
	合计	10.46
	1.一般公共预算财政拨款	10.46
	其中：申请本级财力年初安排	10.46
	2.政府性基金预算财政拨款	
	3.财政专户管理资金	
	4.单位资金	
	使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
学校安防人员专项经费	用于保障校园安全	物业管理费	7.95	按照统计的校区数、园区数，依据学校人数，测算应配备的安保人员人数	
教师体检费	教师体检工作	福利费	1.52	按照在职人数和规定的标准测算	
老干经费	用于离退休人员体检、生病慰问、活动开展	办公费	0.99	按照离退休人员人数和规定的标准测算	

项目采购

品名	数量	金额
服务类	2批	9.47

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	预算执行良好
持续改善办学条件、加强教师队伍建设	确保一般公共预算教育经费占一般公共预算支出比例达到省定要求并保持前列；促进特殊教育发展；提高办学质量和办学效益。按照特殊教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施特殊教育教学管理，努力办人民满意特教学校。
年度绩效目标1.	推进优质教育质量
全面提升教育教学质量，深化教育改革	实施课程统整、加强常规管理、促进质量提升。加强安全管理、提升校园环境、保障校园和谐。合理使用公用经费，保障学校教育教学工作得正常进行。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	指标值确定依据
预算执行良好	成本指标	经济成本指标	预算编制准确率	≥95%	绩效目标
	产出指标	数量指标	预算完成率	≥95%	绩效目标
			预算编制准确率	≥95%	绩效目标
		质量指标	管理制度健全性	100%	绩效目标
	效益指标	时效指标	预算完成率	≥95%	绩效目标
		社会效益指标	资金使用合规性	100%	绩效目标
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	绩效目标

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	二级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
全面提升教育教学质量，深化教育改革	成本指标	经济成本指标	按时完成支付工作	100%	100%	100%	年度工作计划
		社会成本指标	教师培训率	100%	100%	100%	年度工作计划
		生态环境成本指标	校园安全	100%	100%	100%	年度工作计划
	产出指标	数量指标	升学情况	100%	100%	100%	年度工作计划
		质量指标	办学水平	100%	100%	100%	年度工作计划
		时效指标	教学质量	100%	100%	100%	年度工作计划
	效益指标	经济效益指标	专职保安人员在岗率	100%	100%	100%	年度工作计划
		社会效益指标	新生入学率	100%	100%	100%	年度工作计划
		生态效益指标	危险事件发生率	无	无	无	年度工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	年度工作计划

表十四

武汉市江岸区武汉市江岸区辅读学校2024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　武汉市江岸区辅读学校2024年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2024年单位预算总收入703.95万元。其中：财政拨款(补助)收入703.95万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2024年预算总支出703.95万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出674.74万元；社会保障和就业支出0万元；医疗卫生支出29.21万元；住房保障支出0万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出452.2万元；商品服务支出172.67万元；对个人和家庭补助支出68.62万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2024年财政拨款(补助)预算数703.95万元，比2023年预算减少139.69万元，下降16.56%，具体安排情况如下：

(一)基本支出693.49万元，比2023年预算减少130.51万元，下降15.84%，主要原因是：按相关要求，部分人员经费暂未列入预算。其中：

1、工资福利支出452.2万元，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172.67万元，主要用于办公费、印刷费、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、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出68.62万元，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10.46万元，比2023年预算减少9.18万元，减少 46.74%，主要原因是部分经费未纳入项目支出，其中：

教育保障项目经费10.46万元。主要用于学校安防人员专项经费、教师体检费、老干经费等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出703.95万元。其中：

（一）人员经费520.82万元，包括：

工资福利支出452.2万元，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、公务员医

疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助68.62万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费172.67万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

2024年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元。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0万元，公务用车运行维护费0万元)；（3）公务接待费0万元。2024年“三公”经费预算比2023年增加或减少0.3万元，主要是2024年未安排公务接待费预算。

五、政府性基金预算支出安排情况

2024年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市江岸区辅读学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：财政拨款收入。 支出包括：基本支出、项目支出。

2024 年收支总预算 703.95 万元。比 2023 年预算减少 139.69 万元，减少 16.56%，主要是按相关要求，部分人员经费暂未列入预算。

七、收入预算安排情况

2024 年收入预算 703.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 703.95 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0 %。

八、支出预算安排情况

2024 年支出预算 703.95 万元，其中：基本支出 693.49 万元，占 98.57%；项目支出 10.46 万元，占 1.43%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 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

2024 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,2024 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 11.8 万元，其中，中小微企业预留份额 10.28 万元。包括：

1.货物类 2 万元。其中：办公设备、用品 2 万元。

2.服务类 9.8 万元。其中：物业管理服务 8.28 万元;体检费 1.52 万元；车辆维修和保养服务 0 万元;保险服务 0 万

元;印刷服务0万元。

3.工程类0万元。其中：装饰装修0万元；修饰修缮0万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2024年本单位没有政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆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

2024年单位预算中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10.46万元。

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）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）本单位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)：反映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、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。

11、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。

12、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。

（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。