2024年武汉市育才可立小学预算公开说明

目录

第一部分　武汉市育才可立小学概况

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　武汉市育才可立小学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　武汉市育才可立小学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　武汉市育才可立小学概况

(一)　单位主要职能

武汉市育才可立小学贯彻落实党和国家的教育方针政策，实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

(二)预算单位构成

纳入武汉市育才可立小学 2024 年单位预算编制范围的预算单位包括武汉市育才可立小学一个预算单位。

(三)人员构成

武汉市育才可立小学总编制人数 147 人，其中：事业编制 70 人。在职实有人数 70 人，其中：事业编制 70 人。

第二部分 武汉市育才可立小学2024年单位预算表

表一：

武汉市育才可立小学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	2,361.24	201一般公共服务支出		一、基本支出	2,285.50
其中：一般公共预算拨款	2,361.24	204公共安全支出		工资福利支出	1484.86
政府性基金预算拨款		205教育支出	2781.84	对个人和家庭的补助	
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	800.64
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	541.27
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	44.93	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入	465.53	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	2,826.77	本年支出合计	2,826.77	本年支出合计	2,826.77
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	2,826.77	支出总计	2,826.77	支出总计	2,826.77

表二：

武汉市育才可立小学2024年收入总表

填报单位：武汉市育才可立小学　　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											
			合计	2826.77		2361.24							465.53
205			教育支出	2,781.84		2,316.31							465.53
	20502		普通教育	2,781.84		2316.31							465.53
		2050202	小学教育	2,781.84		2316.31							465.53
210			卫生健康支出	44.93		44.93							
	21011		行政事业单位医疗	44.93		44.93							
		2101102	事业单位医疗	44.93		44.93							
		2101103	公务员医疗补助										
		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：

武汉市育才可立小学2024年支出总表

填报单位：武汉市育才可立小学　　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	2826.77	2285.5	541.27			
205			教育支出	2,781.84	2,240.57	541.27			
	20502		普通教育	2,781.84	2,240.57	541.27			
		2050202	小学教育	2,781.84	2,240.57	541.27			
210			卫生健康支出	44.93	44.93				
	21011		行政事业单位医疗	44.93	44.93				
		2101102	事业单位医疗	44.93	44.93				
		2101103	公务员医疗补助						
		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：

武汉市育才可立小学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	2361.24	一、一般公共服务支出	0.00			一、基本支出	1819.97	1819.97	
其中：一般公共预算拨款	2361.24	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	1330.94	1330.94	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	489.03	489.03	
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出			
		五、教育支出	2,316.31	2316.31		二、项目支出	541.27	541.27	
		六、科学技术支出	0.00			三、事业单位经营支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			四、上缴上级支出			
		八、社会保障和就业支出	0.00			五、对附属单位的补助支出			
		九、卫生健康支出	44.93	44.93					
		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	2,361.24	本年支出合计	2,361.24	2,361.24	0.00	本年支出合计	2361.24	2,361.24	0.00
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0		
收 入 总 计	2,361.24	支 出 总 计	2,361.24	2,361.24	0.00	支 出 总 计	2361.24	2,361.24	0.00

表五：

武汉市育才可立小学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	2361.24	1819.97	541.27
205			教育支出	2,316.31	1,775.04	541.27
	20502		普通教育	2,316.31	1,775.04	541.27
		2050202	小学教育	2,316.31	1,775.04	541.27
	20805		行政事业单位养老支出			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210			卫生健康支出	44.93	44.93	
	21011		行政事业单位医疗	44.93	44.93	
		2101101	行政单位医疗			
		2101103	公务员医疗补助			
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.93	44.93	
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：

武汉市育才可立小学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	1,819.97	1,330.94	489.03
301	工资福利支出	1,330.94	1,330.94	
30101	基本工资	306.11	306.11	
30102	津贴补贴	80.29	80.29	
30103	奖金	400.37	400.37	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	218.19	218.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.15	142.15	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	44.93	44.93	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	5.69	5.69	
30113	住房公积金	133.21	133.21	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	489.03		489.03
30201	办公费	134.07		134.07
30202	印刷费	1.80		1.80
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	51.40		51.40
30207	邮电费	0.24		0.24
30208	取暖费			
30209	物业管理费	23.61		23.61
30211	差旅费	1.70		1.70
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	54.40		54.40
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	4.60		4.60
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	7.92		7.92
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	147.72		147.72
30227	委托业务费			
30228	工会经费	14.70		14.70
30229	福利费	4.20		4.20
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	35.67		35.67
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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：

武汉市育才可立小学2024年一般公共预算“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

武汉市育才可立小学一般公共预算无三公经费支出

表八：

武汉市育才可立小学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：

武汉市育才可立小学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			541.27	541.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	教育保障项目经费	其他刚性支出-聘用人员专项经费	488.00	488.00										
2050202	小学教育	教育保障项目经费	其他刚性支出-学校安防人员专项经费	47.67	47.67										
2050202	小学教育	教育保障项目经费	其他刚性支出-教师体检费	5.60	5.60										
				0											
				0											
				0											
				0											
				0											
				0											

表十：

武汉市育才可立小学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						59.07	59.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育保障项目经费	服务类	保安服务	1.00	元	一般项目采购	47.67	47.67									
教育保障项目经费	服务类	体检服务	1.00	元	一般项目采购	5.6	5.6									
一般公用支出	服务类	法律咨询服务	1.00	次	一般项目采购	2	2									
一般公用支出	货物类	无人机	1.00	个	电子商城	2	2									
一般公用支出	其他印刷服务	其他印刷服务	1.00	次	框架协议	1.8	1.8									

表十一

武汉市育才可立小学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
		本单位2024年无政府向社会力量购买服务支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表十二

武汉市育才可立小学2024年部门整体支出绩效目标表

填报日期：　　年　　月　　日　　单位：万元

部门(单位)名称	武汉市育才可立小学					
填报人	吴学梅	联系电话	13871168815			
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	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	2361.24	84%	2035.93	2546.4
		财政专户管理资金				
		单位资金	465.53	16%		422.11
		合　计	2826.77	100%	2035.93	2968.51
	支出构成	人员类项目支出	1484.86	53%	1552.45	1766.74
		运转类项目支出	800.64	28%	465.18	754.48
		特定目标类项目支出	541.27	19%	18.3	447.29
		合　计	2826.77	100%	2035.93	2968.51
部门职能概述	1.贯彻落实教育方针政策，实施小学义务教育，促进基础教育发展。 2.完成小学阶段教育。 3.按照上级主管部门要求开展教育教学管理活动。					
年度工作任务	1.全面从严治党，坚决拥护习近平新时代中国特色社会主义思想，深化拓展“红色引擎工程”，加强落实意识形态工作责任制。 2.深入贯彻落实“有效德育”建设工程，通过开展丰富多彩的活动，全面提升学生综合素质。以班主任工作室为核心，深入开展班主任的各项专业化培训，提升班主任整体育人水平。积极开展工会体艺活动，创新开展“阳光一小时运动”，推进学生体质健康达标工程。加强“五项管理”的推进与落实。进一步强化三位一体教育网络建设，构建和谐育人环境。 3.确保小学新生入学率达100%，小学在校学生辍学率为0，违法犯罪率为0，小学毕业率100%。					
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	特定目标类	541.27	541.27	主要用于聘用人员专项经费、学校安防人员专项经费、教师体检费	
整体绩效总目标	长期目标(截止2024年)		年度目标			
	目标1:加强教职工队伍建设		目标1:预算执行良好			
	目标2:加强校园安全质量		目标1:预算执行良好			
	目标3:提高教学质量					
长期目标1:	保障义务教育落实					
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	班级数	79个	绩效目标	
		质量指标	参加教师五项技能竞赛人数占专任教师比例	50%	绩效目标	
	效益指标	社会效益指标	教师培训课时	36课时	绩效目标	
	满意度	服务对象满意度指标	骨干教师占比	30%	绩效目标	
长期目标2:	加强校园安全质量					
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	组织安全演练次数	4次	绩效目标	
		质量指标	校园安全事故	0起	绩效目标	
	效益指标	社会效益指标	环保意识	通过垃圾分类等实践活动提高学师生的环保意识	绩效目标	
		服务对象满意度指标	学生家长满意	95%	绩效目标	
长期目标3:	提高教学质量					
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	学生综合素质	学生德、智、体全面发展，培养优良的综合素质学生	绩效目标	
		服务对象满意度指标	教职工满意度	96%	绩效目标	
年度目标1:	预算执行良好					
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	
				前年 / 上__年		
	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	预算编制准确率	/ /	100%	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	违法违纪及综治安全责任事故发生率	/ /	无	年度工作计划
年度目标2:	无重大安全事故					
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	
				前年 / 上__年		
	产出指标	数量指标	安全演练次数	/ /	≥4	年度工作计划
		质量指标	保安巡视次数	/ /	100%	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	校园安全	/ /	无	年度工作计划

表十三

武汉市育才可立小学2024年项目支出绩效目标表

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	武汉市育才可立小学
项目负责人	罗铭霞	联系电话	82211762
单位地址	江岸区幸福街21号	邮政编码	430000
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024年	终止年度	2024年
项目申请理由	1 全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》、《省综治办、省教育厅、省公安厅关于印发<湖北省中小学幼儿园安全防范标准>的通知》、为更好地吸引和汇聚人才，提升一线教师工作积极性，缓解学校师资不足的矛盾，以推进素质教育为主线，以提高教育质量为核心，以促进教育公平为重点，深化改革，推动职业教育有机衔接，推进义务教育优质均衡发展，推进高中阶段教育品质发展，努力满足人民群众对公平优质教育的新需求，切实保障教育发展		
项目主要内容	主要用于聘用人员专项经费、学校安防人员专项经费、教师体检费等		
项目总预算		项目当年预算	

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	867.09	867.09	100%

项目当年资金来源	来源项目	金额
	合计	
	1. 一般公共预算财政拨款	541.27
	其中：申请本级财力年初安排	541.27
	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
聘用人员专项经费	聘用人员专项经费	劳务费、其他工资福利支出	488	根据人事部门核定的聘用教师人数，按照4.25万元/年标准测算核定，学前阶段包含金库非税收入安排的聘用人员支出	
学校安防人员专项经费	用于保障校园安全	物业管理费	47.67	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	5.6	按照在职人数和规定的标准测算	

项目采购

品名	数量	金额
服务类	2	53.27

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	持续改善办学条件、加强教师队伍建设
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；具备学习能力的残疾少年儿童都能得到适合自身特点、有质量的教育。
年度绩效目标1	全面提升教育教学质量，深化教育改革
全面提升教育教学质量，深化教育改革	建设高素质专业化创新型教师队伍，深化新时代师德师风建设，多渠道补充优秀师资，全方位提升教师培养培训质量，提高教师专业发展水平。加大基础建设投入，持续改善办学条件，增强办学综合服务能力；不断改善办公以及教学环境，维护学校安全，保障教学正常有序进行，满足教学需求。

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
持续改善办学条件、加强教师队伍建设	产出指标	数量指标	教育部门办学生数持续增加	增加	计划数据
			义务教育学生失学率	0%	计划数据
		质量指标	教师持证上岗率	100%	计划数据
			教育财政投入不断增加	达标	计划数据
	效益指标	社会效益	教师队伍素质不断提升	持续提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	计划数据

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	
全面提升教育教学质量，深化教育改革		数量指标	义务教育学生失学率	0%	0%	0%	计划数据
			安保人员数量	6人	11人	≥11人	计划数据
			在职人员人数	67人	70人	≥70人	计划数据
		质量指标	教师持证上岗率	100%	100%	100%	计划数据
			校园周边环境整治率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金使用及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	区域内品牌效应不断增强	有所增强	有所增强	有所增强	计划数据
		社会效益指标	社会认可度逐年提升	有所提升	有所提升	有所提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十四：

武汉市育才可立小学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
2024年本单位没有国有资本经营预算支出安排				

2023年本单位没有国有资本经营预算支出安排

第三部分　武汉市育才可立小学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2826.77万元。其中：财政拨款(补助)收入2361.24万元，其他收入465.53万元。

2024年预算总支出2826.77万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出2781.84万元；社会保障和就业支出0万元；医疗卫生支出44.93万元；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1484.86万元；商品服务支出800.64万元；对个人和家庭补助支出0万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2024年财政拨款(补助)预算数2361.24万元，比2023年预算**减少**185.16万元，**下降7.27%**，具体安排情况如下：

(一)基本支出1819.97万元，比2023年预算减少279.14万元，下降13.3%，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1330.94万元，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、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489.03万元，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、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 0 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)项目支出541.27万元，比2023年预算增加93.98万元，增长21.01%，主要原因是一是为保障学校安全，增加安保人员；二是扩班扩容，增加了聘用人员专项经费。其中：

教育保障项目经费 541.27 万元。主要用于聘用人员专项经费、学校安防人员专项经费、教师体检费等。

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1819.97万元。其中：

（一）人员经费1330.94万元，包括：

工资福利支出1330.94万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用经费489.03万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费、差旅费、维修

（护）费、培训费、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

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（公务用车购置费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1.01万元，主要是2024年预算没有安排公务接待费。

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，武汉市育才可立小学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、其他收入。 支出包括：基本支出、项目支出。

2024年收支总预算2826.77万元。比2023年预算减少141.74 万元，减少 4.77 %，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2826.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2361.24万元，占83.53%；其他收入465.53万

元，占 16.47 %。

八、支出预算安排情况

2024 年支出预算 2826.77 万元，其中：基本支出 2285.5 万元，占 80.85 %；项目支出 541.27 万元，占 19.15 %。

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 59.07 万元，其中，中小微企业预留份额 53.67 万元。包括：

1.货物类 2 万元。其中：办公设备采购 2 万元。

2.服务类 57.27 万元。其中：物业管理服务 47.67 万元；印刷服务 2.0 万元；体检服务 5.6 万元；法律咨询服务 2 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 2023 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3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541.27万元。

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。