

# 武汉经济技术开发区洪山小学

## 2023 年单位预算

### 目 录

#### 第一部分 武汉经济技术开发区洪山小学概况

##### 一、单位主要职能

##### 二、单位人员构成

#### 第二部分 武汉经济技术开发区洪山小学 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、国有资本经营预算支出表

##### 十、项目支出表

##### 十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、单位项目申报表（含绩效目标）

### 第三部分 武汉经济技术开发区洪山小学 2023 年单位预算 情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 武汉经济技术开发区洪山小学

## 概况

### 一、单位主要职能

学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表，行使教育行政部门赋予的办学自主权，全面负责学校的教育教学和行政工作，副校长按分工协助校长分管学校教育教学、行政等具体工作。

校长主持学校全面工作，依法履行以下主要职责：

- （一）组织起草学校章程、发展规划，并负责组织实施；
- （二）组织制定规章制度、工作计划，并负责组织实施、检查和评议；
- （三）执行上级教育行政部门的决定和指示；
- （四）领导学校各职能部门及常设机构，完善岗位设置，维护学校秩序；
- （五）负责学校日常事务管理，主持校务会议审议重大事项并作出决策；
- （六）负责学校教育教学管理工作，大力推进素质教育；
- （七）负责教职工队伍建设，促进教职工全面发展；
- （八）负责学校财务、基建及重要设施设备购置的审批；
- （九）学校安全第一责任人，领导学校安全工作；

(十) 组织协调学校与政府、社区、家庭等方面的关系，为学校创造良好的育人环境。

## 二、单位人员构成

武汉经济技术开发区洪山小学总编制人数 45 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 45 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 111 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 45 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 15 人，其中：离休 0 人，退休 15 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区洪山小学

### 2023 年单位预算表

列示附表 1 至附表 13

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	3274.23	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	3185.83
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	104.88
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	65.50
九、其他收入	220.78	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	138.80
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3495.01	本年支出合计	3495.01
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3495.01	支 出 总 计	3495.01

附表2

### 收入总表

单位：武汉经济技术开发区洪山小学

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	3495.01	3495.01	3274.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	武汉经 济技术 开发区 (汉南 区)教 育局	3495.01	3495.01	3274.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0130 18	武汉 经济技 术开发 区洪山 小学	3495.01	3495.01	3274.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表3

## 支出总表

单位：武汉经济技术开发区洪山小学

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	3495.01	1838.84	1656.18			
205	教育支出	3185.83	1529.65	1656.18			
20502	普通教育	3185.83	1529.65	1656.18			
2050202	小学教育	3185.83	1529.65	1656.18			
208	社会保障和就业支出	104.88	104.88	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	99.59	99.59	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.39	66.39	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.20	33.20	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5.29	5.29	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.29	5.29	0.00			
210	卫生健康支出	65.50	65.50	0.00			
21011	行政事业单位医疗	65.50	65.50	0.00			
2101103	公务员医疗补助	52.90	52.90	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.60	12.60	0.00			
221	住房保障支出	138.80	138.80	0.00			
22102	住房改革支出	138.80	138.80	0.00			
2210201	住房公积金	114.87	114.87	0.00			
2210202	提租补贴	23.93	23.93	0.00			

附表4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉经济技术开发区洪山小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	3274.23	本年支出	3274.23
（一）一般公共预算拨款	3274.23	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		二、国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	
二、上年结转		四、教育支出	2965.05
（一）一般公共预算拨款		五、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	104.88
		八、卫生健康支出	65.50
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	138.80
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>3274.23</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3274.23</b>

附表5

## 一般公共预算支出表

单位：武汉经济技术开发区洪山小学

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	3,274.23	1,618.06	1,327.71	290.34	1,656.18
205	教育支出	2,965.05	1,308.87	1,018.53	290.34	1,656.18
20502	普通教育	2,965.05	1,308.87	1,018.53	290.34	1,656.18
2050202	小学教育	2,965.05	1,308.87	1,018.53	290.34	1,656.18
208	社会保障和就业支出	104.88	104.88	104.88	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.59	99.59	99.59	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.39	66.39	66.39	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.20	33.20	33.20	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.29	5.29	5.29	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.29	5.29	5.29	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.50	65.50	65.50	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.50	65.50	65.50	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.90	52.90	52.90	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.80	138.80	138.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.80	138.80	138.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.87	114.87	114.87	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.93	23.93	23.93	0.00	0.00

附表6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉经济技术开发区洪山小学

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	1,618.06	1,327.71	290.34
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,265.83</b>	<b>1,265.83</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	203.63	203.63	0.00
30102	津贴补贴	95.74	95.74	0.00
30103	奖金	427.40	427.40	0.00
30107	绩效工资	160.55	160.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.39	66.39	0.00
30109	职业年金缴费	33.20	33.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.14	51.14	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	52.90	52.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.89	17.89	0.00
30113	住房公积金	114.87	114.87	0.00
30199	其他工资福利支出	42.12	42.12	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>290.34</b>	<b>0.00</b>	<b>290.34</b>
30201	办公费	83.00	0.00	83.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30209	物业管理费	19.87	0.00	19.87
30213	维修（护）费	45.00	0.00	45.00
30216	培训费	11.37	0.00	11.37
30226	劳务费	34.40	0.00	34.40
30228	工会经费	33.69	0.00	33.69
30229	福利费	42.66	0.00	42.66
30299	其他商品和服务支出	9.35	0.00	9.35
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>61.88</b>	<b>61.88</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	46.34	46.34	0.00
30307	医疗费补助	15.55	15.55	0.00

附表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉经济技术开发区洪山小学

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

附表8

## 政府性基金预算支出表

单位：武汉经济技术开发区洪山小学

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

附表9

### 国有资本经营预算支出表

单位：武汉经济技术开发区洪山小学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
项目代	项名称			

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出

附表10

## 项目支出表

单位：武汉经济技术开发区洪山小学

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		
			1,656.18	1,656.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局		1,656.18	1,656.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013018	武汉经济技术开发区洪山小学		1,656.18	1,656.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,656.18	1,656.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323013 T000000213	武汉经济技术开发区洪山小学社会化服务人员经费	武汉经济技术开发区洪山小学	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323013 T000000215	武汉经济技术开发区洪山小学合同制人员经费	武汉经济技术开发区洪山小学	1,633.68	1,633.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 政府采购预算表

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										162000.00		162000.00
04	行财科										162000.00		162000.00
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局										162000.00		162000.00
013018	武汉经济技术开发区洪山小学	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	4	38000		152000.00		152000.00
013018	武汉经济技术开发区洪山小学	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	500	20		10000.00		10000.00

### 政府向社会力量购买服务预算表

单位：元													
附表12													
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 年无政府向社会力量购买服务预算支出

附表 13

## 武汉经济技术开发区洪山小学项目申报表 (含绩效目标)

填报日期：2022 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	社会化服务人员经费	项目编码	42011323013T000000213
项目主管部门	武汉经济技术开发区洪山小学	项目执行单位	武汉经济技术开发区洪山小学
项目负责人	叶丹	联系电话	13971116862
单位地址	武汉经济技术开发区后官湖大道 32 号	邮政编码	430056
项目属性	部门项目 公共项目		
支出项目类别	特定目标类项目支出		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	《湖北省中小学幼儿园安全防范标准》《武汉市中小学校安全条例》和省委省政府两办单位内保意见（鄂办发[2014]32 号，2014 年 7 月 25 日），为学校提供安保服务。		
项目实施方案	参照技术人员每人*4.5 万 4.5*5=22.5 万		
项目总预算	22.5	项目当年预算	22.5
项目前两年预算及	1.前两年预算安排情况：2021 年 22.5 万，2022 年 22.5 万		

当年预算变动情况		2.当年预算变动情况及理由：无变化			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			22.5
		一般公共预算财政拨款			22.5
		其中：申请当年预算拨款			22.5
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
社会化服务	为学校提供安 保服务	特定目标类项目 支出	22.5	参照技术人员每人*4.5 万 4.5*5=22.5 万	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
社会化服务		1		22.5	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		构建平安和谐校园，保护学生健康成长。					
年度绩效目标		构建平安和谐校园，保护学生健康成长。					
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	成本指标	经济成本指标	社会化服务经费	22.5			
	产出指标	数量指标	社会化服务人员	5			
		质量指标	5名保安派驻学校提供安保服务	100%			
	效益指标	社会效益指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	96%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	98%			
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	成本指标	经济成本指标	社会化服务经费	22.5	22.5	22.5	

	产出指标	数量指标	社会化服务人员	5	5	5	
		质量指标	5名保安派驻学校提供安保服务	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	95%	96%	96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	96%	96%	98%	

项目名称	合同制人员经费	项目编码	42011323013T000000215
项目主管部门	武汉经济技术开发区洪山小学	项目执行单位	武汉经济技术开发区洪山小学
项目负责人	叶丹	联系电话	13971116862
单位地址	武汉经济技术开发区后官湖大道32号	邮政编码	430056

项目属性	部门项目 公共项目				
支出项目类别	特定目标类项目支出				
起始年度	2023		终止年度		2023
项目立项依据	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障				
项目实施方案	我校共有聘用教师 66 人				
项目总预算	1656.18		项目当年预算		1656.18
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年新进聘用教师 6 人，2021 年新进聘用教师 5 人，2022 年新进聘用教师 9 人。				
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				1656.18
	一般公共预算财政拨款				1656.18
	其中：申请当年预算拨款				1656.18
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
合同制人员	教育教学	特定目标类项目支出	1656.18	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障	

<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
合同制人员		1		1656.18	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。			
年度绩效目标		补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	成本指标	经济成本指标	合同制人员经费	1656.18	
	产出指标	数量指标	合同制人员	66	
		质量指标	完成教育教学工作任务	100%	
	效益指标	社会效益指标	满足教育教学需要	96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高家长对学校教育的满意度	98%	
<b>年度绩效目标表</b>					

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	成本指标	经济成本指标	合同制人员经费	790.73	1288.86	1656.18	
	产出指标	数量指标	合同制人员	57	59	66	
		质量指标	完成教育教学工作任务	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	满足教育教学需要	96%	96%	96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高家长对学校教育的满意度	96%	98%	98%	

### 第三部分 武汉经济技术开发区洪山小学 2023 年单位预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,武汉经济技术开发区洪山小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括:一般公共预算财政拨款收入、其他收入。

支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2023 年收支总预算 3495.01 万元,比 2022 年预算增加 563.29 万元,增长 16.11%,主要是教师数增加,学生数增加,增加了其他收入。

#### 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 3495.01 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 3274.23 万元,占 93.68%;其他收入 220.78 万元,占 6.31 %。

#### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 3495.01 万元。其中:基本支出 1838.84 万元,占 52.61 %;项目支出 1656.18 万元,占 47.39 %。

#### 四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 3495.01 万元。。收入包括:一

般公共预算财政拨款本年收入 3274.23 万元；其他收入 220.78 万元。支出包括：教育支出 2965.05 万元、社会保障和就业支出 104.88 万元、卫生健康支出 65.50 万元、住房保障支出 138.80 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款 3,274.23 万元。其中：本年预算 3,274.23 万元，比 2022 年预算增加 342.51 万元，增长 10.46%，主要是教师数增加，学生数增加，增加了其他收入。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1,618.06 万元，占比 49.42%。其中：人员经费 1,327.71 万元、公用经费 290.34 万元；项目支出 1,656.18 万元，占比 50.58%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）2,965.05 万元，比 2022 年预算增加 460.92 万元，增长 15.54%，主要是因为学生人数增加，教师人数增加。

2.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）66.39 万元，比 2022 年预算增加 0.47 万元，增长 0.7%，主要是因为教师人数增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）33.20万元，比2022年预算增加0.24万元，增长0.72%，主要是因为教师人数增加。

4.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）5.29万元，比2022年预算增加0.04万元，下降0.75%，主要是因为社会保险缴费比例调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）52.90万元，比2022年预算增加0.37万元，增长0.69%，主要是因为教师人数增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）12.60万元，比2022年预算增加12.6万元，增长100.0%，主要是因为医疗保险缴费政策调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）114.87万元，比2022年预算减少8.56万元，增长7.45%，主要是因为退休教师人数增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）23.93万元，比2022年预算减少1.78万元，减少7.43%，主要是因为教师人数减少。

## 六、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1,618.06万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出1,265.83万元，主要用于：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) 对个人和家庭的补助 61.88 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。

(三) 商品和服务支出 290.34 万元。主要用于: 办公费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

本单位 2023 年无一般公共预算“三公”经费支出。

#### 八、政府性基金预算支出安排情况

本单位 2023 年无政府性基金预算支出。

#### 九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 1,656.18 万元, 具体使用情况如下:

1. 武汉经济技术开发区洪山小学社会化服务人员经费 22.5 万元, 主要用于保障学校财产及师生安全等方面的问题。

2. 武汉经济技术开发区洪山小学合同制人员经费 1,633.68 万元, 主要用于保障学校教育教学活动正常开展的需要。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### (一) 政府采购预算情况

2023 年单位政府采购预算支出合计 16.2 万元。包括: 货物

类 1 万元，服务类 15.2 万元。

（二）政府购买服务预算情况

本单位 2023 年无政府购买服务预算支出。

（三）国有资本经营预算支出安排情况

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 509.34 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 19,378 平方米，房屋 3157.64 平方米，2022 年新增国有资产 82.27 万元，主要为：新增资产 82.27 万元。

（五）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 3495.01 万元全面实施绩效目标管理。设置了 2 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 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) 单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费资金。

(四) 上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

(五) 其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。

(六) 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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

(七) 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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

(八) 本单位使用的主要支出功能分类科目 (项级) :

- 1.教育支出(类)普通教育 (款) 小学教育 (项)
- 2.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)
- 3.社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款)  
机关事业单位职业年金缴费支出 (项)
- 4.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)
- 5.卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗  
补助 (项)
- 6.卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 其他行政事  
业单位医疗支出 (项)
- 7.住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项)
- 8.住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 提租补贴 (项)

(九) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级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,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;公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

支出；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。

## 武汉经开区预算公开工作通讯录

单位名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
武汉经济技术开发区洪山小学	孙守玄	孙守玄	027-84236825	13407132537	李美芬	027-84236825	18971538517	616948494	