

武汉经济技术开发区第四中学

2024 年单位预算

目 录

- 第一部分 武汉经济技术开发区第四中学概况
 - 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第四中学 2024 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第四中学 2024 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、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、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第四中学概况

一、单位主要职能

武汉经济技术开发区第四中学是武汉经济技术开发区(汉南区)教育局管辖下的行政事业单位，其主要职责是：

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3.根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在区教育局的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，巩固提高“两基”成果。

4.研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6.按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

7.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8.组织开展本校教育教研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

9.承办上级交办的其他事项。

二、单位人员构成

武汉经济技术开发区第四中学总编制人数 29 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 29 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 29 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 29 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 25 人，其中：离休 0 人，退休 25 人。

第二部分 武汉经济技术开发区第四中学

2024 年单位预算表

列示附表 1 至附表 13

附表1

收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区第四中学

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	2184.51	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	1826.49
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	219.32
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	113.38
九、其他收入	77.44	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	102.76
		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	2261.95	本年支出合计	2261.95
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2261.95	支 出 总 计	2261.95

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。

附表2

收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区第四中学

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	2261.95	2261.95	2184.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.44	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	2261.95	2261.95	2184.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013009	武汉经济技术开发区第四中学	2261.95	2261.95	2184.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表3

支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区第四中学

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	2261.95	1338.97	922.99			
205	教育支出	1826.49	903.50	922.99			
20502	普通教育	1826.49	903.50	922.99			
2050203	初中教育	1826.49	903.50	922.99			
208	社会保障和就业支出	219.32	219.32	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	207.34	207.34	0.00			
2080502	事业单位离退休	99.06	99.06	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	72.19	72.19	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	36.09	36.09	0.00			
20811	残疾人事业	7.25	7.25	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	7.25	7.25	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4.74	4.74	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.74	4.74	0.00			
210	卫生健康支出	113.38	113.38	0.00			
21011	行政事业单位医疗	113.38	113.38	0.00			
2101102	事业单位医疗	45.78	45.78	0.00			
2101103	公务员医疗补助	67.60	67.60	0.00			
221	住房保障支出	102.76	102.76	0.00			
22102	住房改革支出	102.76	102.76	0.00			
2210201	住房公积金	85.04	85.04	0.00			
2210202	提租补贴	17.72	17.72	0.00			

附表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区第四中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	2184.51	本年支出	2184.51
（一）一般公共预算拨款	2184.51	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	1749.05
（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	219.32
		八、卫生健康支出	113.38
		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	102.76
		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	
收 入 总 计	2184.51	支 出 总 计	2184.51

附表5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区第四中学

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	2,184.51	1,261.53	1,104.07	157.46	922.99
205	教育支出	1,749.05	826.06	683.10	142.96	922.99
20502	普通教育	1,749.05	826.06	683.10	142.96	922.99
2050203	初中教育	1,749.05	826.06	683.10	142.96	922.99
208	社会保障和就业支出	219.32	219.32	204.82	14.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.34	207.34	192.84	14.50	0.00
2080502	事业单位离退休	99.06	99.06	84.56	14.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.19	72.19	72.19	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.09	36.09	36.09	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.25	7.25	7.25	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.25	7.25	7.25	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.74	4.74	4.74	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.74	4.74	4.74	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.38	113.38	113.38	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.38	113.38	113.38	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.78	45.78	45.78	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	67.60	67.60	67.60	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.76	102.76	102.76	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.76	102.76	102.76	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.04	85.04	85.04	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.72	17.72	17.72	0.00	0.00

附表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区第四中学

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	1,261.53	1,104.07	157.46
301	工资福利支出	999.27	999.27	0.00
30101	基本工资	171.94	171.94	0.00
30102	津贴补贴	66.20	66.20	0.00
30103	奖金	305.15	305.15	0.00
30107	绩效工资	111.22	111.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.19	72.19	0.00
30109	职业年金缴费	36.09	36.09	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.78	45.78	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47.36	47.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.99	11.99	0.00
30113	住房公积金	85.04	85.04	0.00
30199	其他工资福利支出	46.31	46.31	0.00
302	商品和服务支出	157.46	0.00	157.46
30201	办公费	19.88	0.00	19.88
30202	印刷费	12.00	0.00	12.00
30203	咨询费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30209	物业管理费	15.36	0.00	15.36
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	12.00	0.00	12.00
30214	租赁费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	8.42	0.00	8.42
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	24.94	0.00	24.94
30229	福利费	15.59	0.00	15.59
30299	其他商品和服务支出	33.26	0.00	33.26
303	对个人和家庭的补助	104.80	104.80	0.00
30302	退休费	84.56	84.56	0.00
30307	医疗费补助	20.24	20.24	0.00

附表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区第四中学

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 2024 年无“三公”预算支出

附表8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：武汉经济技术开发区第四中学			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 2024 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								
部门/单位：武汉经济技术开发区第四中学							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

本单位 2024 年无国有资本经营预算支出

附表10

项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区第四中学

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		
			922.99	922.99	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		922.99	922.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013009	武汉经济技术开发区第四中学		922.99	922.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		922.99	922.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324 013T0000 00234	开发区四中2024年合同制教师人员经费	武汉经济技术开发区第四中学	904.99	904.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324 013T0000 00236	开发区四中社会化服务人员经费	武汉经济技术开发区第四中学	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表11

政府采购预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区第四中学

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										283600.00	283600.00	283600.00
04	行财科										283600.00	283600.00	283600.00
013	武汉 经济技 术开发 区(汉 南区) 教育局										283600.00	283600.00	283600.00
013009	武 汉经 济技 术开 发区 第四 中学	在 职人 员公 用	[A05040 101]复 印纸	[2050 203] 初中 教育	[3020 1]办 公 费	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	50	200	批	10000.00	10000.00	10000.00
013009	武 汉经 济技 术开 发区 第四 中学	不 可 预 见 公 用 经 费	[C21040 000]物 业管 理 服 务	[2050 203] 初中 教育	[3020 9]物 业 管 理 费	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	4	38400	次	153600.00	153600.00	153600.00
013009	武 汉经 济技 术开 发区 第四 中学	在 职人 员公 用	[C23090 199]其 他印 刷 服 务	[2050 203] 初中 教育	[3020 2]印 刷 费	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	10	12000	次	120000.00	120000.00	120000.00

附表12

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区第四中学

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

本单位 2024 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第四中学

项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	合同制人员	项目编码	42011324013T000000234
项目主管部门	武汉经济技术开发区第四中学	项目执行单位	武汉经济技术开发区第四中学
项目负责人	李新国	联系电话	15972138698
单位地址	枫树北路 166 号	邮政编码	430056
项目属性	部门项目 公共项目		
支出项目类别	其他运转类和特定目标类项目支出		
起始年度	2024	终止年度	2024
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	我校共有合同制人员 36 人		
项目总预算	904.99	项目当年预算	904.99
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年新进合同制人员 5 人，2023 年新进合同制人员 3 人		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		904.99
	一般公共预算财政拨款		904.99
	其中：申请当年预算拨款		904.99
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结转		0
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
合同制人员	教育教学	其他运转类和特定目标类项目支出	904.99	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			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		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 1		补充教师队伍力量，保障教育教学正常开展。					
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	社会成本指标	合同制人员	40			
	产出指标	数量指标	合同制人员	40			
		质量指标	满足教学需要	95%			
	效益指标	社会效益指标	争创有影响力的学校	90%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高家长对学校的满意度和期望值	90%			
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	
	成本指标	社会成本指标	合同制人员	29	34	36	
	产出指标	数量指标	合同制人员	29	34	36	
		质量指标	满足教学需要	95%	95%	95%	
	效益指标	社会效益指标	争创有影响力的学校	90%	90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高家长对学校的满意度	85%	85%	90%	
项目名称		社会化服务人员		项目编码		42011324013T000000236	
项目主管部门		武汉经济技术开发区第四中学		项目执行单位		武汉经济技术开发区第四中学	
项目负责人		李新国		联系电话		15972138698	
单位地址		枫树四路		邮政编码		430056	
项目属性		部门项目 公共项目					
支出项目类别		其他运转类和特定目标类项目支出					
起始年度		2024		终止年度		2024	
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和防溺水事故发生					
项目实施方案		参照技术人员每人*4.5万 4.5*4=18万					
项目总预算		18		项目当年预算		18	
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：2022年18万，2023年18万 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		18	
		一般公共预算财政拨款		18	
		其中：申请当年预算拨款		18	
		政府性基金预算财政拨款		0	
		财政专户管理资金		0	
		单位资金		0	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
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
社会化服务人员	为学校提供安保服务和防溺水事故发生	其他运转类和特定目标类项目支出	18	参照技术人员每人*4.5万 4.5*4=18万	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		改善学校办学环境，构建平安和谐校园，美化校园。			
年度绩效目标 1		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 1	成本指标	社会成本指标	社会化服务人员	6	

	产出指标	数量指标	社会化服务人员	6	
		质量指标	保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查。	合格	
	效益指标	社会效益指标	构建平安和谐校园	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高家长对学校教育安全的满意度	95%	

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	
	成本指标	社会成本指标	社会化服务人员	4	4	4	
	产出指标	数量指标	社会化服务人员	4	4	4	
		质量指标	保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查。	合格	合格	合格	
	效益指标	社会效益指标	构建平安和谐校园	95%	95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高家长对学校教育安全的满意度	90%	95%	95%	

第三部分 武汉经济技术开发区第四中学

2024 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第四中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：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 2261.95 万元，比 2023 年预算增加 30.97 万元，增加 1.39%，主要是教师人数、学生人数都增加了，相应费用也增加了。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 2261.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2184.51 万元，占 96.58%；其他收入 77.44 万元，占 3.42%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 2261.95 万元。其中：基本支出 1338.97 万元，占 59.20%；项目支出 922.99 万元，占 40.80%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 2184.51 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2184.51 万元。支出包括：教育支出 1749.05 万元、社会保障和就业支出 219.32 万元、卫生健康支出

113.38 万元、住房保障支出 102.76 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

2024 年一般公共预算拨款 2184.51 万元。其中：本年预算 2184.51 万元，比 2023 年预算增加 23.93 万元，增长 1.11%，主要是教师人数、学生人数都增加了，相应费用也增加了。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1261.53 万元，占比 57.75%。其中：人员经费 1104.07 万元、公用经费 157.46 万元；项目支出 922.99 万元，占比 42.25%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）1749.05 万元，比 2023 年预算增加 10.68 万元，增长 0.61%，主要是教师人数、学生人数增加，相应支出增加。

2. 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）99.06 万元，比 2023 年预算减少 22.24 万元，下降 18.33%，主要是退休人员的医疗费用减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）72.19 万元，比 2023 年预算增加 15.91 万元，增长 28.27%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

4. 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）36.09万元，比2023年预算增加7.95万元，增长28.25%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）45.78万元，比2023年预算增加2.43万元，增长5.60%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）67.60万元，比2023年预算增加22.75万元，增长50.72%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

7.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）7.25万元，比2023年预算减少1.97万元，下降19.08%，主要是单位缴纳的残疾人保障金由在编教师人数和聘用教师人数分别核算。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）85.04万元，比2023年预算减少10.01万元，下降10.53%，主要是人员减少了。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）17.72万元，比2023年预算减少2.08万元，下降10.51%，主要是减少由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

六、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 1261.53 万元, 按单位预算支出经济分类包括:

(一) 工资福利支出 999.27 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 104.80 万元, 主要用于: 退休费、医疗费补助。

(三) 商品和服务支出 157.46 万元。主要用于: 办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、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

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 922.99 万元, 其中: 一般公共预算本年拨

款 922.99 万元。具体使用情况如下：

1.合同制人员经费 904.99 万元,主要用于解决学校合同制人员(聘用教师)人员经费 904.99 万元。

2.社会化服务人员经费 18 万元,主要用于解决学校社会化服务人员(保安)经费 18 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购预算情况

2024 年单位政府采购预算支出合计 28.36 万元。包括：货物类 1.00 万元,服务类 27.36 万元。

(二) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,占有使用国有资产 439.47 万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 44131.89 平方米,房屋 38366.43 平方米,一般公务用车 0 辆,单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台,单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台。2023 年新增国有资产 0 万元,主要为：新增资产 0 万元,报废资产 0 万元。

(三) 预算绩效管理情况

2024 年,预算支出 2261.95 万元全面实施绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标、2 个项目支出绩效目标。同时,拟对 2023 年整体支出及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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

2.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

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。

4.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）：反映机关事业单位实施
养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.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。

6.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。

7.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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事
业单位医疗方面的支出。

8.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。

9.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。