

武汉经济技术开发区官士墩中学 2024 年单位 预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区官士墩中学概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区官士墩中学 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官士墩中学 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官士墩中学概况

一、单位主要职能

武汉经济技术开发区官士墩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，其主要职能是：

（一）全面贯彻执行党和国家的教育方针政策、法律法规，规章制度。

（二）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（三）根据区政府制定的教育事业发展规划，改善办学条件，开发积极自我，引领幸福人生，办人民满意的教育。

（四）组织开展教育教学科研和教育教学改革，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。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对学校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。

（六）遵照上级有关单位的规定，建立内部控制制度，优化财务管理，做好预决算，反对铺张浪费，保障人员经费和日常公用开支。

二、单位预算单位构成

纳入官士墩中学 2024 年单位预算编制范围的预算单位包括

本级及下属 0 个二级单位。

三、单位人员构成

官士墩中学总编制人数 32 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 32 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 32 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 32 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉经济技术开发区官士墩中学 2024 年单位 预算表

列示附表 1 至附表 13

附表 1

收支总表

单位：武汉经济技术开发区官土墩中学

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	3215.49	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	3048.89
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	117.33
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	88.24
九、其他收入	138.82	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	99.85
		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	3354.31	本年支出合计	3354.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3354.31	支 出 总 计	3354.31

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

单位：武汉经济技术开发区官士墩中学

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	3354.31	3354.31	3215.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.82	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	3354.31	3354.31	3215.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013023	武汉经济技 术开发区官士 墩中学	3354.31	3354.31	3215.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.82	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官士墩中学

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	3354.31	1337.31	2017.00			
205	教育支出	3048.89	1031.89	2017.00			
20502	普通教育	3048.89	1031.89	2017.00			
2050203	初中教育	3048.89	1031.89	2017.00			
208	社会保障和就业支出	117.33	117.33	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	104.85	104.85	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.90	69.90	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.95	34.95	0.00			
20811	残疾人事业	8.00	8.00	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	8.00	8.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4.49	4.49	0.00			

2089999	其他社会保障和就业支出	4.49	4.49	0.00			
210	卫生健康支出	88.24	88.24	0.00			
21011	行政事业单位医疗	88.24	88.24	0.00			
2101102	事业单位医疗	43.37	43.37	0.00			
2101103	公务员医疗补助	44.87	44.87	0.00			
221	住房保障支出	99.85	99.85	0.00			
22102	住房改革支出	99.85	99.85	0.00			
2210201	住房公积金	82.63	82.63	0.00			
2210202	提租补贴	17.22	17.22	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉经济技术开发区官士墩中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	3215.49	本年支出	3215.49
（一）一般公共预算拨款	3215.49	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	2910.07
（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	117.33
		八、卫生健康支出	88.24
		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	99.85
		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	3215.49	支 出 总 计	3215.49

附表 5

一般公共预算支出表

单位：武汉经济技术开发区官士墩中学

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	3,215.49	1,198.49	991.59	206.90	2,017.00
205	教育支出	2,910.07	893.07	686.17	206.90	2,017.00
20502	普通教育	2,910.07	893.07	686.17	206.90	2,017.00
2050203	初中教育	2,910.07	893.07	686.17	206.90	2,017.00
208	社会保障和就业支出	117.33	117.33	117.33	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.85	104.85	104.85	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.90	69.90	69.90	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.95	34.95	34.95	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.49	4.49	4.49	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.49	4.49	4.49	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.24	88.24	88.24	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	88.24	88.24	88.24	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.37	43.37	43.37	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.87	44.87	44.87	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.85	99.85	99.85	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.85	99.85	99.85	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.63	82.63	82.63	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.22	17.22	17.22	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官士墩中学

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	1,198.49	991.59	206.90
301	工资福利支出	991.59	991.59	0.00
30101	基本工资	154.82	154.82	0.00
30102	津贴补贴	86.05	86.05	0.00
30103	奖金	297.62	297.62	0.00
30107	绩效工资	117.03	117.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.90	69.90	0.00
30109	职业年金缴费	34.95	34.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.37	43.37	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.87	44.87	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.49	12.49	0.00
30113	住房公积金	82.63	82.63	0.00
30199	其他工资福利支出	47.86	47.86	0.00

302	商品和服务支出	206.90	0.00	206.90
30201	办公费	29.00	0.00	29.00
30202	印刷费	9.00	0.00	9.00
30203	咨询费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	9.00	0.00	9.00
30206	电费	8.00	0.00	8.00
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30209	物业管理费	33.36	0.00	33.36
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	20.93	0.00	20.93
30216	培训费	8.18	0.00	8.18
30226	劳务费	12.00	0.00	12.00
30227	委托业务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	24.24	0.00	24.24
30229	福利费	15.15	0.00	15.15
30299	其他商品和服务支出	23.04	0.00	23.04

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官士墩中学

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 年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

附表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉经济技术开发区官士墩中学

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 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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官士墩中学

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 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

附表 10

项目支出表

单位：武汉经济技术开发区官士墩中学

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		
			2,017.00	2,017.00	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		2,017.00	2,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013023	武汉经济技术开发区官士墩中学		2,017.00	2,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		2,017.00	2,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324 013T0000 00227	官士墩中学 2024 年合同制教师人员经费	武汉经济技术开发区官士墩中学	1,990.00	1,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011324 013T0000 00231	官士墩中 学 2024 年社会 化服务人员经费	武汉经济 技术开 发区官士墩 中学	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------

附表 11

政府采购预算表

单位：武汉经济技术开发区官士墩中学

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										353600.00	353600.00	353600.00
04	行 财 科										353600.00	353600.00	353600.00
013	武 汉 经 济 技 术 开 发 区										353600.00	353600.00	353600.00

	(汉南区)教育局												
013023	武汉经济技术开发区官士墩中学	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050203]初中教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1000	20	批	20000.00	20000.00	20000.00
013023	武汉经济技	不可预见公用经费	[C21040000]物业管理	[2050203]初中教育	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	8	36000	次	288000.00	288000.00	288000.00

	术 开 发 区 官 士 墩 中 学		理 服 务										
01302 3	武 汉 经 济 技 术 开 发 区 官 士 墩 中 学	在 职 人 员 公 用	[C21 040 000] 物 业 管 理 服 务	[205 0203] 初 中 教 育	[3020 9] 物 业 管 理 费	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	45600	批	45600.00	45600.00	45600.00

附表 12

政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉经济技术开发区官土墩中学

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 年没有使用政府购买服务预算拨款安排的支出。

项目申报表（含绩效目标）

单位：武汉经济技术开发区官士墩中学

单位：万元

项目名称	社会化服务人员		项目编号	42011324013T000000231	
项目主管单位	武汉经济技术开发区 官士墩中学		项目执行 单位	武汉经济技术开发区 官士墩中学	
项目负责人	孔雪松		联系电话	18971538691	
单位地址	新华园一路特 1 号		邮政编码	430056	
项目属性	单位项目 公共项目				
支出项目类别	特定目标类项目支出				
起始年度	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 万元 4.5*6=27 万元				
项目总预算	27		项目当年 预算	27	
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：2021 年 27 万，2022 年 27 万 2. 当年预算变动情况及理由：与 2022 年相同				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			27	
	一般公共预算财政拨款			27	
	其中：申请当年预算拨款			27	
	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					
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
6 名保安	为学校提 供安保服	其他运转类 和特定目标	27	参照技术人员每人*4.5 万元	

	务和防溺水事故发生	类项目支出		4.5*6=27万			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		构建平安和谐校园，保护学生健康成长。					
年度绩效目标 1		改善学校办学环境，保障教育教学正常开展，美化校园					
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	备注		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	27万元	100%			
		社会成本指标	促进社会稳定	100%			
		生态环境成本指标	促进社会和谐	100%			
	产出指标	数量指标	社会化服务人员	6名			
		质量指标	保安派驻学校服务	合格			
		时效指标	暑期防溺水巡查	合格			
	效益指标	经济效益指标	构建平安校园	98%			
		社会效益指标	构建和谐校园	98%			
		生态效益指标	保护学生健康成长	98%			
	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			备注
				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	27万元	100%	100%	100%	
		社会成本指标	促进社会稳定	100%	100%	100%	
		生态环境成本指标	促进社会和谐	100%	100%	100%	

	产出指标	数量指标	社会化服务人员	6名	6名	6名	
		质量指标	保安派驻学校服务	合格	合格	合格	
		时效指标	暑期防溺水巡查	合格	合格	合格	
	效益指标	经济效益指标	构建平安校园	98%	98%	98%	
		社会效益指标	构建和谐校园	98%	98%	98%	
		生态效益指标	保护学生健康成长	98%	98%	98%	
	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%	98%	98%	

项目名称	合同制人员	项目编码	42011324013T000000227		
项目主管单位	武汉经济技术开发区官士墩中学	项目执行单位	武汉经济技术开发区官士墩中学		
项目负责人	孔雪松	联系电话	18971538691		
单位地址	新华园一路特1号	邮政编码	430056		
项目属性	单位项目 公共项目				
支出项目类别	特定目标类项目支出				
起始年度	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	我校共有合同制教师 75 人				
项目总预算	1990	项目当年预算	1990		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年新进合同制教师 4 人，2023 年新进合同制教师 9 人。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1990		
	一般公共预算财政拨款		1990		
	其中：申请当年预算拨款		1990		
	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				
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
合同制教师	教育教学	其他运转类和特定目标类项目支出	1990	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	合同制教师
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		满足教学需要，提高学校对家长的满意度。			
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	备注
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	1990 万元	100%	
		社会成本指标	促进教育发展	100%	
		生态环境成本指标	促进教育创新	100%	
	产出指标	数量指标	合同制教师	75 名	
		质量指标	提高教育教学质量	合格	
		时效指标	学生身心健康成长	合格	
	效益指标	经济效益指标	让学校教育再上新台阶	98%	
		社会效益指标	满足教学需要	98%	
		生态效益指标	保护学生身心健康	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高学生与家长对学校教育满意度	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			备注
				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	1990 万元	100%	100%	100%	
		社会成本指标	促进教育发展	100%	100%	100%	
		生态环境成本指标	促进教育创新	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	合同制教师	69 名	72 名	75 名	
		质量指标	提高教育教学质量	合格	合格	合格	
		时效指标	学生身心健康成长	合格	合格	合格	
	效益指标	经济效益指标	让学校教育再上新台阶	98%	98%	98%	

		社会效益指标	满足教学需要	98%	98%	98%	
		生态效益指标	保护学生身心健康	98%	98%	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高学生与家长对学校教育满意度	98%	98%	98%	

第三部分 武汉经济技术开发区官士墩中学 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，官士墩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 3354.31 万元，比 2023 年预算增加 1253.45 万元，增长 59.7%，主要是预算人员增加 31 人，人员工资年度正常增长；学生数增加，公用经费增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 3354.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3215.49 万元，占 95.9%；其他收入 138.82 万元，占 4.1%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 3354.31 万元。其中：基本支出 1337.31 万元，占 39.9%；项目支出 2017 万元，占 60.1%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 3215.49 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3215.49 万元，上年结转 0 万元。支出包括教育支出 2910.07 万元、社会保障和就业支出 117.33 万元、

卫生健康支出 88.24 万元、住房保障支出 99.85 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 3215.49 万元。其中：本年预算 3215.49 万元，比 2023 年预算增加 1216.36 万元，增长 60.8%，主要是预算人员增加 31 人，人员工资年度正常增长；学生数增加，公用经费增加；上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1198.49 万元，占比 37.3%。其中：人员经费 991.59 万元、公用经费 206.90 万元；项目支出 2017 万元，占比 62.7%。

（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）初中教育（项）2910.07 万元，比 2023 年预算增加 968.21 万元，增长 49.9%，主要是预算人员增加 31 人，人员工资年度正常增长。

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）69.9 万元，比 2023 年预算增加 59.23 万元，增长 555%，主要是 2023 年在职在编人员 7 人，2024 年在职在编人员 32 人，人数增长近 5 倍，且这 32 人工资较高，机关事业单位基本养老保险缴费较高；另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。

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）34.9万元，比2023年预算增加29.61万元，增长555%，主要是2023年在职在编人员7人，2024年在职在编人员32人，人数增长近5倍，且这32人工资较高，机关事业单位职业年金较高；另增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）8万元，比2023年预算增加6.04万元，增长308.2%，主要是2023年在职在编人员7人，2024年在职在编人员32人，人数增长近5倍，新增由单位缴纳的残疾人保障金及其他医疗费用。

5.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）4.49万元，比2023年预算增加3.64万元，增长427.7%，主要是2023年在职在编人员7人，2024年在职在编人员32人，人数增长近5倍，新增由单位缴纳的其他社会保障和就业支出费用。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）43.37万元，比2023年预算增加35.15万元，增长427.7%，主要是2023年在职在编人员7人，2024年在职在编人员32人，人数增长近5倍，新增每年根据医疗保险制度由单位缴纳的其他社会保障和就业支出费用。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助(项)44.8万元,比2023年预算增加36.36万元,增长427.7%,主要是2023年在职在编人员7人,2024年在职在编人员32人,人数增长近5倍,新增每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)82.63万元,比2023年预算增加64.65万元,增长359.5%,主要是2023年在职在编人员7人,2024年在职在编人员32人,人数增长近5倍,新增由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常增长。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)17.22万元,比2023年预算增加13.47万元,增长359.5%,主要是2023年在职在编人员7人,2024年在职在编人员32人,人数增长近5倍,新增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1198.49万元,按单位预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出991.59万元,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、住房公积金等。

(二) 商品和服务支出 206.9 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、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

2024 年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

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 2017 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2017 万元。具体使用情况如下：

1. 社会化服务人员经费 27 万元，主要用于改善学校办学环境，保障教育教学正常开展，美化校园。

2. 合同制人员经费 1990 万元，主要用于补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 206.9 万元(即公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2024年单位政府采购预算支出合计35.36万元。包括：货物类2万元，服务类33.36万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024年没有使用政府购买服务预算拨款安排的支出。

（四）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8421.97万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地43020平方米，房屋23555.78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19.29万元，主要为：新增资产19.29万元，报废资产0万元。

（六）预算绩效管理情况

2024年，预算支出3354.31万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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.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。

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。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位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。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

5.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。

6.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。

7.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（含离退人员）发放的租金补贴。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级单位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。

(七)机关运行经费:指公用经费,包括办公费、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、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。