

# 武汉经济技术开发区黄陵小学 2024 年单位 预算公开

## 目 录

### 第一部分 武汉经济技术开发区黄陵小学概况

- 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黄陵小学 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、整体支出绩效目标申报表

十四、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黄陵小学 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黄陵小学概况

### 一、单位主要职能

武汉经济技术开发区黄陵小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单位的领导下，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，扫除青壮年文盲，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、按照上级有关单位的规定，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、单位预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区黄陵小学 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。二级预算单位包括：

- 1.
- 2.
- 3.
- .....

## 三、单位人员构成

武汉经济技术开发区黄陵小学总编制人数 38 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 38 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 72 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 38 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 51 人，其中：离休 1 人，退休 50 人

## 第二部分 武汉经济技术开发区黄陵小学

### 2024 年单位预算表

列示附表 1 至附表 14

附表-1

## 收支总表

单位：武汉经济技术开发区黄陵小学

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	2549.05	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	2073.44
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	339.94
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	154.78
九、其他收入	150.00	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	130.89
		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	2699.05	本年支出合计	2699.05
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2699.05	支 出 总 计	2699.05

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黄陵小学

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	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	
	合计	2699.05	2699.05	2549.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	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	2699.05	2699.05	2549.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013020	武汉经济技术开发区黄陵小学	2699.05	2699.05	2549.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	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黄陵小学

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	2699.05	1860.17	838.88			
205	教育支出	2073.44	1234.56	838.88			
20502	普通教育	2073.44	1234.56	838.88			
2050202	小学教育	2073.44	1234.56	838.88			
208	社会保障和就业支出	339.94	339.94	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	314.76	314.76	0.00			
2080502	事业单位离退休	179.15	179.15	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.41	90.41	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.20	45.20	0.00			
20808	抚恤	1.20	1.20	0.00			
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	23.98	23.98	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	23.98	23.98	0.00			
210	卫生健康支出	154.78	154.78	0.00			
21011	行政事业单位医疗	154.78	154.78	0.00			
2101102	事业单位医疗	57.77	57.77	0.00			
2101103	公务员医疗补助	97.01	97.01	0.00			
221	住房保障支出	130.89	130.89	0.00			
22102	住房改革支出	130.89	130.89	0.00			
2210201	住房公积金	107.95	107.95	0.00			
2210202	提租补贴	22.95	22.95	0.00			

附表-4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉经济技术开发区黄陵小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	2549.05	本年支出	2549.05
（一）一般公共预算拨款	2549.05	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	1923.44
（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	339.94
		八、卫生健康支出	154.78
		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	130.89
		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	2549.05	支 出 总 计	2549.05

附表-5

## 一般公共预算支出表

单位：武汉经济技术开发区黄陵小学

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	2,549.05	1,710.17	1,476.30	233.87	838.88
205	教育支出	1,923.44	1,084.56	850.69	233.87	838.88
20502	普通教育	1,923.44	1,084.56	850.69	233.87	838.88
2050202	小学教育	1,923.44	1,084.56	850.69	233.87	838.88
208	社会保障和就业支出	339.94	339.94	339.94	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	314.76	314.76	314.76	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	179.15	179.15	179.15	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.41	90.41	90.41	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.20	45.20	45.20	0.00	0.00
20808	抚恤	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.98	23.98	23.98	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.98	23.98	23.98	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154.78	154.78	154.78	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.78	154.78	154.78	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.77	57.77	57.77	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	97.01	97.01	97.01	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.89	130.89	130.89	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.89	130.89	130.89	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.95	107.95	107.95	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.95	22.95	22.95	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黄陵小学

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	1,710.17	1,476.30	233.87
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,258.24</b>	<b>1,258.24</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	211.99	211.99	0.00
30102	津贴补贴	69.00	69.00	0.00
30103	奖金	392.74	392.74	0.00
30107	绩效工资	141.63	141.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.41	90.41	0.00
30109	职业年金缴费	45.20	45.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.77	57.77	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	59.76	59.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.98	23.98	0.00
30113	住房公积金	107.95	107.95	0.00
30199	其他工资福利支出	57.82	57.82	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>233.87</b>	<b>0.00</b>	<b>233.87</b>
30201	办公费	39.81	0.00	39.81
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	6.00	0.00	6.00
30206	电费	30.00	0.00	30.00
30207	邮电费	1.60	0.00	1.60
30209	物业管理费	28.00	0.00	28.00
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30213	维修(护)费	8.24	0.00	8.24
30216	培训费	10.69	0.00	10.69
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	31.66	0.00	31.66
30229	福利费	19.79	0.00	19.79
30299	其他商品和服务支出	54.58	0.00	54.58
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>218.06</b>	<b>218.06</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	18.43	18.43	0.00
30302	退休费	161.18	161.18	0.00
30304	抚恤金	1.20	1.20	0.00
30307	医疗费补助	37.25	37.25	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黄陵小学

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 2024 年无“三公”经费预算支出

附表 8

### 政府性基金预算支出表

单位：武汉经济技术开发区黄陵小学

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 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

单位：武汉经济技术开发区黄陵小学

单位：万元

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

本单位 2024 年无国有资本经营支出预算支出

附表 10

### 项目支出表

单位：武汉经济技术开发区黄陵小学

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		
			838.88	838.88	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		838.88	838.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013020	武汉经济技术开发区黄陵小学		838.88	838.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		838.88	838.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324013T00000151	黄陵小学合同制人员经费	武汉经济技术开发区黄陵小学	811.88	811.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324013T00000152	黄陵小学社会化服务人员经费	武汉经济技术开发区黄陵小学	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黄陵小学

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										280000.00	280000.00	
04	行财科										280000.00	280000.00	
013	武汉经济技术 开发区(汉南区)教 育局										280000.00	280000.00	
013020	武汉经济技术 开发区黄陵小学	在职人员公用	[A05040101]复印 纸	[2050202]小学教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	40000	批	40000.00	40000.00	
013020	武汉经济技术 开发区黄陵小学	不可预见公用经	[C21040000]物业 管理服务	[2050202]小学教育	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	240000	批	240000.00	240000.00	

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黄陵小学

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	单位支出经济分类	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黄陵小学

项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2023 年 11 月 15 日

单位： 万元

项目名称	社会化服务人员	项目编码	42011324013T000000151
项目主管单位	武汉经济技术开发区黄陵小学	项目执行单位	武汉经济技术开发区黄陵小学
项目负责人	罗千胜	联系电话	15902710851
单位地址	无浪湖路特 1 号	邮政编码	430109
项目属性	单位项目 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*6=27 万		
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：2022 年 18 万，2023 年 18 万 2. 当年预算变动情况及理由：增加了 2 名保安		

		来源项目		金额	
项目资金来源		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	为学校提供安保服务和防溺水事故发生	其他运转类和特定目标类项目支出	27	参照技术人员每人*4.5万 4.5*6=27万	
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
6名保安	产出	数量指标	社会化服务人员	100%	

	指标	质量指标	6名保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查。	合格	
	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	95%	
	满意度指标	服务对象满意度	提高师生家长对学校和教育的满意度	85%	

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	
6名保安	产出指标	数量指标	社会化服务人员	100%	100%	100%	
		质量指标	6名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	社会指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	95%	95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度	提高师生家长对学校和教育的满意度	85%	85%	85%	

项目名称	聘用教师	项目编码	42011324013T000000152
项目主管单位	武汉经济技术开发区黄陵小学	项目执行单位	武汉经济技术开发区黄陵小学
项目负责人	罗千胜	联系电话	15902710851
单位地址	无浪湖路特1号	邮政编码	430109
项目属性	单位项目 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	我校共有聘用教师34人		
项目总预算	811.88	项目当年预算	811.88
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026年新进聘用教师6人，2022年新进聘用教师4人。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		811.88
	一般公共预算财政拨款		811.88
	其中：申请当年预算拨款		811.88
	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
聘用教师	教育教学	其他运转类和特定目标类项目支出	811.88	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	
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
聘用教师	产出指标	数量指标	聘用教师	34人	
	效益指标	社会效益指标	满足教学需要	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高学校对家长的满意度	90%	
	产出指标	数量指标	聘用教师	34人	
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	
聘用教师	产出指标	数量指标	聘用教师	33 人	37 人	34 人	
	效益指标	社会效益指标	满足教学需要	95%	95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高学校对家长的满意度	90%	90%	90%	

### 第三部分 武汉经济技术开发区黄陵小学 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黄陵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、政府性基金预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转（只保留有金额的收入项目）。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、……（按支出功能分类类级科目逐列示）。2024 年收支总预算 2699.05 万元，比 2023 年预算增加 226.71 万元，增长 8.4%，主要是人员经费增加。

##### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 2699.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2549.05 万元，占 94.4%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 150 万元，占 5.6%；上年结转 0 万元，占 0%。

### 三、支出预算安排情况

2024年支出预算2699.05万元。其中：基本支出1860.17万元，占68.9%；项目支出838.88万元，占31.1%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2024年财政拨款收支总预算2699.05万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入2549.05万元，其他收入150万元，上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，上年结转0万元。支出包括：教育支出2073.44万元、社会保障和就业支出339.94万元、卫生健康支出154.78万元、住房保障支出130.89万元。

### 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2549.05万元。其中：本年预算2549.05万元，比2023年预算增加76.71万元，增长3%，主要是人员经费增加

#### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出1710.17万元，占比67%。其中：人员经费1476.30万元、公用经费233.87万元；项目支出838.88万元，占比33%。

#### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.教育支出1923.44万元，比2023年预算减少204.41万元，增长20%，主要是教师人数增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）179.15万元，比2023年预算减少55.65万元，下降31%，主要是退休人员去世，相应减少对退休人员个人和家庭的补助。

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）90.41万元，比2023年预算增加28.12万元，增长31%，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）45.20万元，比2023年预算增加14.05万元，增长31%，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）行政单位医疗（项）0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，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）事业单位医疗（项）57.77万元，比2023年预算增加9.79万元，增长17%，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。

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)97.01万元,比2023年预算增加47.37万元,增长48.8%,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。

8.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)23.98万元,比2023年预算增加5.98万元,增长25%,主要是新增由单位缴纳的残疾人保障金及其他医疗费用。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)107.95万元,比2023年预算增加1.3万元,增长4.5%,主要是在编人员由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常增加。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)22.95万元,比2023年预算增加0.32万元,增长1.4%,主要是增加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1710.17万元,按单位预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出1258.24万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出等。

(二) 对个人和家庭的补助 218.06 万元，主要用于：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭补助支出等。

(三) 商品和服务支出 233.87 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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 年没有使用一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出。

### **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 838.88 万元，其中：一般公共预算本年拨

款 838.88 万元。具体使用情况如下：

1、普通教育 27 万元。主要用于解决学校社会化服务人员经费（保安）。

2、普通教育 811.88 万元。主要用于解决学校聘用制教师（合同制教师）人员经费。

## 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      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      万元。包括：货物类      万元，工程类      万元，服务类      万元。

### （三）政府购买服务预算情况

#### （一）政府采购预算情况

2024 年单位政府采购预算支出合计 28 万元。包括：货物类 4 万元，工程类 0 万元，服务类 24 万元。

#### （二）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 24 万元。其中：物业管理服务 24 万元。

#### （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 816 万元，包

括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 平方米，房屋 10736.38 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。

#### (六) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 2549.0 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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金

（四）财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费资金，包括高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

（五）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。

（六）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。

（七）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）上级补助收入：从主管单位或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（九）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单

位的全部收入，如下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

（十）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。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

上述（一）至（十四）项仅供参考，各单位根据本单位公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

（十五）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务(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。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5.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

6.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。

7.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職業年金支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政单位安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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（含离休人员）发放的租金补贴。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

……

参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（十六）“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。

（十七）机关运行经费：指公用经费，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。

（十八）其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。