

# 武汉经济技术开发区三角湖小学

## 2024 年单位预算

### 目 录

#### 第一部分 武汉经济技术开发区三角湖小学概况

##### 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三角湖小学

##### 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、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三角湖小学

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三角湖小学

### 概况

#### 一、单位主要职能

武汉经济技术开发区三角湖小学是区教育局下属二级预算单位，其主要职能是：

1. 坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

2. 认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

3. 积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

4. 加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

5. 有计划、有目的地进行劳动教育，积极地有步骤地创造

条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

6. 认真贯彻执行《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》及其他有关教育法律。

7. 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。

8. 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。

9. 组织开展本校教育学科研究和教育教学改革，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。

10. 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三角湖小学总编制人数 90 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 90 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 175 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 90 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 29 人，其中：离休 0 人，退休 29 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区三角湖小学

### 2024 年单位预算表

附表 1

#### 收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区三角湖小学

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	5572.36	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	4907.05
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	431.46
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	284.70
九、其他收入	346.20	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	295.36
		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	5918.57	本年支出合计	5918.57
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5918.57	支 出 总 计	5918.57

附表 2

## 收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区三角湖小学

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	5918. 57	5918.57	5572.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.20	0.0 0	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	5918. 57	5918.57	5572.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.20	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013013	武汉经济技 术开发区三角 湖小学	5918. 57	5918.57	5572.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.20	0.0 0	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三角湖小学

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	5918.57	3809.47	2109.10			
205	教育支出	4907.05	2797.95	2109.10			
20502	普通教育	4907.05	2797.95	2109.10			
2050202	小学教育	4907.05	2797.95	2109.10			
208	社会保障和就业支出	431.46	431.46	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	395.55	395.55	0.00			
2080502	事业单位离退休	91.35	91.35	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.80	202.80	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.40	101.40	0.00			
20811	残疾人事业	22.50	22.50	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	22.50	22.50	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	13.41	13.41	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	13.41	13.41	0.00			
210	卫生健康支出	284.70	284.70	0.00			
21011	行政事业单位医疗	284.70	284.70	0.00			

2101102	事业单位医疗	129.65	129.65	0.00			
2101103	公务员医疗补助	155.04	155.04	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>295.36</b>	<b>295.36</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>295.36</b>	<b>295.36</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	244.43	244.43	0.00			
2210202	提租补贴	50.92	50.92	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三角湖小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	5572.36	本年支出	5572.36
（一）一般公共预算拨款	5572.36	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	4560.84
（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	431.46
		八、卫生健康支出	284.70
		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	295.36
		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	5572.36	支 出 总 计	5572.36

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三角湖小学

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	5,572.36	3,463.27	2,988.85	474.41	2,109.10
205	教育支出	4,560.84	2,451.75	1,977.33	474.41	2,109.10
20502	普通教育	4,560.84	2,451.75	1,977.33	474.41	2,109.10
2050202	小学教育	4,560.84	2,451.75	1,977.33	474.41	2,109.10
208	社会保障和就业支出	431.46	431.46	431.46	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	395.55	395.55	395.55	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.35	91.35	91.35	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.80	202.80	202.80	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.40	101.40	101.40	0.00	0.00
20811	残疾人事业	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.41	13.41	13.41	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.41	13.41	13.41	0.00	0.00
210	卫生健康支出	284.70	284.70	284.70	0.00	0.00

<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>284.70</b>	<b>284.70</b>	<b>284.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	129.65	129.65	129.65	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	155.04	155.04	155.04	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>295.36</b>	<b>295.36</b>	<b>295.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>295.36</b>	<b>295.36</b>	<b>295.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	244.43	244.43	244.43	0.00	0.00
2210202	提租补贴	50.92	50.92	50.92	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三角湖小学

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	3,463.27	2,988.85	474.41
301	工资福利支出	2,876.58	2,876.58	0.00
30101	基本工资	458.90	458.90	0.00
30102	津贴补贴	205.80	205.80	0.00
30103	奖金	897.83	897.83	0.00
30107	绩效工资	329.98	329.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.80	202.80	0.00
30109	职业年金缴费	101.40	101.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	129.65	129.65	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	134.13	134.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	35.91	35.91	0.00
30113	住房公积金	244.43	244.43	0.00
30199	其他工资福利支出	135.75	135.75	0.00
302	商品和服务支出	474.41	0.00	474.41

30201	办公费	136.38	0.00	136.38
30202	印刷费	13.50	0.00	13.50
30203	咨询费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	1.10	0.00	1.10
30209	物业管理费	44.50	0.00	44.50
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	60.00	0.00	60.00
30216	培训费	24.20	0.00	24.20
30226	劳务费	4.00	0.00	4.00
30227	委托业务费	6.00	0.00	6.00
30228	工会经费	71.70	0.00	71.70
30229	福利费	44.81	0.00	44.81
30299	其他商品和服务支出	47.22	0.00	47.22
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>112.27</b>	<b>112.27</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	91.35	91.35	0.00
30307	医疗费补助	20.92	20.92	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三角湖小学

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

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

部门/单位：武汉经济技术开发区三角湖小学

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

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

部门/单位：武汉经济技术开发区三角湖小学

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			

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

部门/单位：武汉经济技术开发区三角湖小学

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		
			2,109.10	2,109.10	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		2,109.10	2,109.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013013	武汉经济技术开发区三角湖小学		2,109.10	2,109.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		2,109.10	2,109.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324013T000000200	三角湖小学合同制人员经费	武汉经济技术开发区三角湖小学	2,077.60	2,077.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324013T000000201	三角湖小学社会化服务人员经费	武汉经济技术开发区三角湖小学	31.50	31.50	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三角湖小学

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										630000.00	580000.00	580000.00
04	行财科										630000.00	580000.00	580000.00
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局										630000.00	580000.00	580000.00
013013	武汉经济技术开发区三角湖小学	在职人员公用	[C21040000]物业管理服务	[2050202]小学教育	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	229000	次	229000.00	229000.00	229000.00
013013	武汉经济技术开发区三角湖小学	在职人员公用	[C02020000]初等教育服务	[2050202]小学教育	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	135000	批	135000.00	135000.00	135000.00
013013	武汉经济技术开发区三角湖小学	不可预见公用经费	[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	216000	次	216000.00	216000.00	216000.00
013013	武汉经济技术开发区三角湖小学	其他公务费	[C02020000]初等教育服务	[2050202]小学教育	[30203]咨询费	预算安排	经费拨款补助	1	50000	项	50000.00		

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三角湖小学

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	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三角湖小学

### 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	社会化服务人员	项目编码	42011324013T000000201		
项目主管部门	武汉经济技术开发区 (汉南区)教育局	项目执行单位	武汉经济技术开发区三角湖小学		
项目负责人	朱凤江	联系电话	13986051972		
单位地址	三角湖路 8 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	《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*7=31.5万				
项目总预算	31.5	项目当年预算	31.5		
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27万，2023年31.5万 2. 当年预算变动情况及理由：本年无变化				
项目资金来源	来源项目	<b>金额</b>			
	合计	31.5			
	一般公共预算财政拨款	31.5			
	其中：申请当年预算拨款	31.5			
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

	表述	分类			
420113240 13T000000 201	为学校提供 安保服务和 防溺水事故 发生	30209	31.5	参照技术人员每人*4.5万 4.5*7=31.5万	

### 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
长期绩效目 标 1	产出指标	数量指标	社会化服务人员人数	=7人	历史标准
		质量指标	能够履行保安人员职责	≥99%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保障校园师生人身财产安全	≥95%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	历史标准

### 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 1	产出指标	数量指标	社会化服务人员人数			=7人	历史标准
		质量指标	能够履行保安人员职责			≥99%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保障校园师生人身财产安全			≥95%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度			≥95%	历史标准

项目名称	三角湖小学合同制人员经费		项目编码	42011324013T000000200	
项目主管部门	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局		项目执行单位	武汉经济技术开发区三角湖小学	
项目负责人			联系电话		
单位地址	武汉经济技术开发区三角湖路8号		邮政编码	430056	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
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85人				
项目总预算	2,077.60		项目当年预算	2,077.6	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年新进聘用教师10人,2022年新进聘用教师14,2023年新进聘用教师9人。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2077.6	
	一般公共预算财政拨款			2077.6	
	其中:申请当年预算拨款			2077.6	
	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	
<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
42011324013T000000200		30216	17.34		
42011324013T000000200		30228	25.68		
42011324013T000000200		30229	32.11		
42011324013T000000200		30226	2,002.47		
<b>项目采购</b>					

品名	数量	金额					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	保障 2024 年合同制人员经费						
年度绩效目标 1	保障 2024 年合同制人员经费						
<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 1	产出指标	数量指标	2024 年合同制人员人数	=85 人	历史标准		
		质量指标	合同制人员经费顺利保障	≥99%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	提高国民学历	≥95%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	历史标准		
<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 1	产出指标	数量指标	2024 年合同制人员人数			=85 人	历史标准
		质量指标	合同制人员经费顺利保障			≥99%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提高国民学历			≥95%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度			≥95%	历史标准

### 第三部分 武汉经济技术开发区三角湖小学

#### 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三角湖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：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 5918.57 万元，比 2023 年预算增加 622.1 万元，增长 11.7%，主要原因是本年学生及教师人数增加，预算增加。

##### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 5918.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5572.36 万元，占 94.2%；其他收入 346.2 万元，占 5.8%。

##### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 5918.57 万元。其中：基本支出 3809.47 万元，占 64.4%；项目支出 2109.1 万元，占 35.6%。

##### 四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 5572.36 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5572.36 万元。支出包括：教育支出

4560.84 万元、社会保障和就业支出 431.46 万元、卫生健康支出 284.7 万元、住房保障支出 295.36 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 5572.36 万元。其中：本年预算 5572.36 万元，比 2023 年预算增加 634.95 万元，增长 12.9%，主要学生人数增加，课后延时服务经费增加，公用经费补助增加；合同制教师人数增加，项目支出增加。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 3463.27 万元，占比 62.2%。其中：人员经费 2988.85 万元、公用经费 474.41 万元；项目支出 2109.1 万元，占比 37.8%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.小学教育支出 4560.84 万元，比 2023 年预算增加 419.82 万元，增长 1.0%，主要是压减一般性支出，从严控制“三公”经费，日常公用经费按照分项定额标准整体压减 10%；合同制教师人数增加，整体经费增加。

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）91.35 万元，比 2023 年预算增加 12.55 万元，增长 15.9%，主要是正常退休人员增加 1 人，相应增加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）202.8万元，比2023年预算增加74.36万元，增长57.9%，主要在编人数增加，同时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）101.4万元，比2023年预算增加37.18万元，增长57.9%，主要是在编人数增加，同时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.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）22.5万元，比2023年预算增加22.5万元，增长100%，主要是2023年预算将残疾人就业保障金列支在卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）13.41万元，比2023年预算增加3.18万元，增长31.1%，主要是在编人数增加导致单位承担的工伤及失业保险增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）129.65万元，比2023年预算增加4.75万元，增长3.8%，主要是在编人数增加，同时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。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）155.04万元，比2023年预算增加52.7万元，增长51.5%，

主要是在编人数增加,同时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。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)244.43万元,比2023年预算增加24.6万元,增长11.2%,主要是在编人数增加,单位承担的公积金总额增加。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)50.92万元,比2023年预算增加5.12万元,增长11.2%,主要是在编人数增加,由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴增加。

## 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3463.27万元,按部门预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出2876.58万元,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112.27万元,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、个人农业生产补贴、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474.41万元。主要用于:办公费、印

刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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，其中：因公出国(境)经费0万元；公务用车购置及运行维护费万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元。2024年一般公共预算“三公”经费预算比2023年增加(减少)0万元，其中：因公出国(境)经费增加(减少)0万元；公务用车运行维护费增加(减少)0万元，公务用车购置增加(减少)0万元；公务接待费增加(减少)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

本单位2024年无国有资本经营预算支出。

#### 十、项目支出安排情况

2024年项目支出2109.1万元，其中：一般公共预算本年拨款2109.1万元。具体情况如下：

1.合同制人员经费2077.6万元，主要用于：合同制老师经费支出。

2.社会化服务人员经费31.5万元，主要用于：学校保安经费

支出。

## 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 474.41 万元（即公用经费）。

### (二) 政府采购预算情况

2024 年部门政府采购预算支出合计 63 万元。包括：服务类 63 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

本单位 2024 年无政府购买服务预算支出。

### (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 3528.91 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 15371 平方米，1822.92 万元；构筑物 13 个，29.12 万元；通用设备 1281 台，829.1 万元；图书 21136 册，70.29 万元；专用设备 4746 台，331.70 万元；家具、用具、装具 12274 台，424.98 万元；无形资产一批，5.5 万元；车辆 1 辆，15.30 万元。2022 年新增国有资产 36.46 万元，主要为：新增资产 131.05 万元，报废资产 94.59 万元。

### (五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 5918.57 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、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) 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。

(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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

(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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

(六) 本部门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)事业单位离退休(项):反映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)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。

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。

7.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):反应事业单位缴纳的残疾人就业保障金支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(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。

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）：反映财政部门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（含离退休人员）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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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。

（八）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。