

武汉经济技术开发区实验小学

2024 年预算编制说明

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我单位“三定”方案规定的职能和 2024 年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我单位将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

单位法定代表人签字：

武汉经济技术开发区实验小学

2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区实验小学概况

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实验小学 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实验小学 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实验小学概况

一、单位主要职能

武汉经济技术开发区实验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。

二、单位人员构成

武汉经济技术开发区实验小学总编制人数 43 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 43 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 137 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 43 人（其中：参照公务员法管理 0 人），合同制编制 94 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实验小学 2024 年单位预算表

列示附表 1 至附表 14

附表 1

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4035.72	201 一般公共服务支出		支出类别分类	4379.70
二、政府性基金预算财政拨款收入		203 国防支出		一、人员类项目支出	1641.95
三、国有资本经营预算财政拨款收入		204 公共安全支出		工资福利支出	1641.95
四、财政专户管理资金收入		205 教育支出	3981.67	对个人和家庭的补助	
五、单位资金收入	343.98	206 科学技术支出		二、运转类项目支出	318.24
其中：事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		公用经费项目支出	318.24
上级补助收入		208 社会保障和就业支出	146.86	其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		210 卫生健康支出	117.86	三、特定目标类项目支出	2419.51

事业单位经营收入		211 节能环保支出		本级支出项目	2419.51
其他收入	343.98	212 城乡社区支出		转移性支出项目	
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出		部门预算支出经济分类	4379.70
		217 金融支出		301 工资福利支出	1641.95
		219 援助其他地区支出		302 商品和服务支出	2737.75
		220 自然资源海洋气象等支出		303 对个人和家庭的补助	
		221 住房保障支出	133.31	307 债务利息及费用支出	
		222 粮油物资储备支出		309 资本性支出(基本建设)	
		223 国有资本经营预算支出		310 资本性支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		311 对企业补助(基本建设)	
		227 预备费		312 对企业补助	
		229 其他支出		313 对社会保障基金补助	
		230 转移性支出		399 其他支出	
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			

		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	4379.70	本年支出合计	4379.70	本年支出合计	4379.70
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	4379.70	支出总计	4379.70	支出总计	4379.70

附表 2

部门收入总表

单 万
位： 元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转		
												一般公共预算	政府性基金预算	单位资金

				收 入	款 收 入									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1 3	14	15
	合计	4379.70	4035.72								343.98			
04	行财科	4379.70	4035.72								343.98			
013	武汉经济技术开 发区（汉南区）教育 局	4379.70	4035.72								343.98			
013014	武汉经济技术 开发区实验小学	4379.70	4035.72								343.98			

附表 3

部门支出总表（支出功能科目）

单位：万
元

功能科 目编 码	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

			合计	4379.70	1641.95	318.24		2419.51
		04	行财科	4379.70				
		013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局	4379.70				
2050202	小学教育	013014	武汉经济技术开发区实验小学	3981.67	1243.92	318.24		2419.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	013014	武汉经济技术开发区实验小学	86.74	86.74			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	013014	武汉经济技术开发区实验小学	43.37	43.37			
2081199	其他残疾人事业支出	013014	武汉经济技术开发区实验小学	10.75	10.75			
2089999	其他社会保障和就业支出	013014	武汉经济技术开发区实验小学	5.99	5.99			
2101102	事业单位医疗	013014	武汉经济技术开发区实验小学	57.93	57.93			
2101103	公务员医疗补助	013014	武汉经济技术开发区实验小学	59.93	59.93			
2210201	住房公积金	013014	武汉经济技术开发区实验小学	110.52	110.52			
2210202	提租补贴	013014	武汉经济技术开发区实验小学	22.79	22.79			

附表 4

财政拨款收支预算总表

单位：
万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款收入	4035.72	201 一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	4035.72	4035.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		203 国防支出	0.00				一、人员类项目支出	1297.97	1297.97		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		204 公共安全支出	0.00				工资福利支出	1297.97	1297.97		
		205 教育支出	3637.69	3637.69			对个人和	0.00			

							家庭的补助				
		206 科学技术支出	0.00				二、运转类项目支出	318.24	318.24		
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00				公用经费项目支出	38.24	318.24		
		208 社会保障和就业支出	146.86	146.86			其他运转类项目支出	0.00			
		210 卫生健康支出	117.86	117.86			三、特定目标类项目支出	2419.51	2419.51		
		211 节能环保支出	0.00				本级支出项目	2419.51	2419.51		
		212 城乡社区支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		213 农林水支出	0.00								
		214 交通运输支出	0.00								
		215 资源勘探信息等支出	0.00								
		216 商业服务业等支出	0.00				部门预算支出经济分类	4035.72	4035.72	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00				301 工资福利支出	1297.97	1297.97		
		219 援助其他地区支出	0.00				302 商品和服务支出	2737.75	2737.75		

		220 自然资源 海洋气象等 支出	0.00				303 对个人 和家庭的补 助	0.00			
		221 住房保障 支出	133.31	133.31			307 债务利 息及费用支 出	0.00			
		222 粮油物资 储备支出	0.00				309 资本性 支出(基本 建设)	0.00			
		223 国有资本 经营预算支 出	0.00				310 资本性 支出	0.00			
		224 灾害防治 及应急管理 支出	0.00				311 对企业 补助(基本 建设)	0.00			
		227 预备费	0.00				312 对企业 补助	0.00			
		229 其他支出	0.00				313 对社会 保障基金补 助	0.00			
		230 转移性支 出	0.00				399 其他支 出	0.00			
		231 债务还本 支出	0.00								
		232 债务付息 支出	0.00								
		233 债务发行	0.00								

		费用支出									
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00								
本年收入合计	4035.72	本年支出合计	4035.72	4035.72	0.00	0.00	本年支出合计	4035.72	4035.72	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00				结转下年	0.00			
(一) 一般公共预算											
(二) 政府性基金预算											
(三) 国有资本经营预算											
收入总计	4035.72	支出总计	4035.72	4035.72	0.00	0.00	支出总计	4035.72	4035.72	0.00	0.00

附件 5

一般公共预算支出表

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
			合计	4035.72	1297.97	318.24		2419.51
		04	行财科	4035.72	1297.97	318.24		2419.51
		013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	4035.72	1297.97	318.24		2419.51
2050202	小学教育	013014	武汉经济技术开发区实验小学	3637.69	899.94	318.24		2419.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	013014	武汉经济技术开发区实验小学	86.74	86.74			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	013014	武汉经济技术开发区实验小学	43.37	43.37			
2081199	其他残疾人事业支出	013014	武汉经济技术开发区实验小学	10.75	10.75			

2089999	其他社会保障和就业支出	013014	武汉经济技术开发区实验小学	5.99	5.99			
2101102	事业单位医疗	013014	武汉经济技术开发区实验小学	57.93	57.93			
2101103	公务员医疗补助	013014	武汉经济技术开发区实验小学	59.93	59.93			
2210201	住房公积金	013014	武汉经济技术开发区实验小学	110.52	110.52			
2210202	提租补贴	013014	武汉经济技术开发区实验小学	22.79	22.79			

附件 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员类项目支出	公用经费项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计	1616.21	1297.97	318.24
		04	行财科	1616.21	1297.97	318.24
		013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	1616.21	1297.97	318.24
30101	基本工资	013014	武汉经济技术开发区实验小学	183.44	183.44	

30102	津贴补贴	013014	武汉经济技术开发区实验小学	100.46	100.46	
30103	奖金	013014	武汉经济技术开发区实验小学	427.56	427.56	
30107	绩效工资	013014	武汉经济技术开发区实验小学	150.73	150.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	013014	武汉经济技术开发区实验小学	86.74	86.74	
30109	职业年金缴费	013014	武汉经济技术开发区实验小学	43.37	43.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	013014	武汉经济技术开发区实验小学	57.93	57.93	
30111	公务员医疗补助缴费	013014	武汉经济技术开发区实验小学	59.93	59.93	
30112	其他社会保障缴费	013014	武汉经济技术开发区实验小学	16.74	16.74	
30113	住房公积金	013014	武汉经济技术开发区实验小学	110.52	110.52	
30199	其他工资福利支出	013014	武汉经济技术开发区实验小学	60.53	60.53	
30201	办公费	013014	武汉经济技术开发区实验小学	130.22		130.22
30202	印刷费	013014	武汉经济技术开发区实验小学	15.00		15.00
30205	水费	013014	武汉经济技术开发区实验小学	3.60		3.60

30206	电费	013014	武汉经济技术开发区实验小学	36.00		36.00
30209	物业管理费	013014	武汉经济技术开发区实验小学	21.60		21.60
30213	维修(护)费	013014	武汉经济技术开发区实验小学	50.00		50.00
30216	培训费	013014	武汉经济技术开发区实验小学	10.63		10.63
30228	工会经费	013014	武汉经济技术开发区实验小学	31.50		31.50
30229	福利费	013014	武汉经济技术开发区实验小学	19.69		19.69

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	
						小计	公务用车购置费		公务用车运行及维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

我校本年无“三公”经费支出预算

附表 8

政府性基金预算支出表

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

我校本年无政府性基金预算

附表 9

国有资本经营预算支出表

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

我校本年无国有资本经营预算

附表 10

其他运转类和特定目标类项目支出预算资金来源表

单
位：
万元

功能 科目 编码	科目 名称	单位 编码	单位名称	一级项 目	二级项 目	总计	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	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上年结余结 转		
																一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	单 位 资 金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			合计			2419.51	2419.51											
		04	行财科			2419.51	2419.51											
		013	武汉经 济技术开 发区（汉 南区）教			2419.51	2419.51											

			育局																
2050 202	小学教育	0130 14	武汉经济技术开发区实验小学	2024年合同制教师人员经费及社会化服务人员经费	实验小学社会化服务人员经费	31.50	31.50												
2050 202	小学教育	0130 14	武汉经济技术开发区实验小学	2024年合同制教师人员经费及社会化服务人员经费	实验小学合同制人员经费	2388.01	2388.01												

附表 11

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	其中	其中面向小微	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	(元)	面向中小企业(元)	企业(元)
	合计										366000		366000
04	行财科										366000		366000
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局										366000		366000
013014	武汉经济技术开发区实验小学	在职人员公用	A05040101 复印纸	2050202 小学教育	30202 印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	150000	次	150000		150000
013014	武汉经济技术开发区实验小学	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	人	216000		216000

附表 12

政府向社会力量购买服务预算表

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

我校本年无政府向社会力量购买服务预算

附表 13

武汉经济技术开发区实验小学项目申报表 (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	42011324013T000000192
项目主管部门	武汉经济技术开发区实验小学	项目执行单位	武汉经济技术开发区实验小学
项目负责人	卢欣玲	联系电话	18062681588
单位地址	车城西路 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预防溺水事故发生。		

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27万 2.当年预算变动情况及理由：学生人数增加			
项目资金来源		来源项目			金额
		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					
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	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
社会化服务人员	产出指标	数量指标	7名保安	100%	
		质量指标	保障学校安全，7名保安派驻学校服务和暑期	合格	

			防溺水巡查。		
	时效指标	社会指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	99%	
	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安全满意度	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	
社会化服务人员	产出指标	数量指标	7名保安	100%	100%	100%	
		质量指标	保障学校安全，7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	99%	99%	99%	
	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安全满意度	90%	90%	90%	

项目名称	合同制教师	项目编码	42011324013T000000191
项目主管部门	武汉经济技术开发区实验小学	项目执行单位	武汉经济技术开发区实验小学
项目负责人	卢欣玲	联系电话	18062681588
单位地址	车城西路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	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 94 人						
项目总预算	2388.01		项目当年预算	2388.01			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年新进合同制教师 5 人，2022 年新进合同制教师 12 人，2023 年新进合同制教师 14 人						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			2388.01			
	一般公共预算财政拨款			2388.01			
	其中：申请当年预算拨款			2388.01			
	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	2388.01	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		
合同制教师	产出指标	数量指标	合同制教师	100%			
	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%			
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	

合同制 教师	产出指标	数量指标	合同制教师	100%	100%	100%	
	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实验小学 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实验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、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 4379.70 万元，比 2023 年预算增加 224.19 万元，增长 5.40%，主要是学生人数增加，公用经费补助增加；教师人数增加，教师经费增加及课后延时服务经费增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 4379.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4035.72 万元，占 92.15%；其他收入 343.98 万元，占 7.85%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 4379.70 万元。其中：基本支出 1616.21 万元，占 36.90%；项目支出 2763.49 万元，占 63.10%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 4035.72 万元。收入包括：一般

公共预算财政拨款本年收入 4035.72 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 3637.69 万元、社会保障和就业支出 146.86 万元、卫生健康支出 117.86 万元、住房保障支出 133.31 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 4035.72 万元。其中：本年预算 4035.72 万元，比 2023 年预算增加 166.51 万元，增长 4.30%，主要是学生人数增加，公用经费补助增加；教师人数增加，教师经费增加及课后延时服务经费增加；上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1616.21 万元，占比 40.05%。其中：人员经费 1297.97 万元、公用经费 318.24 万元；项目支出 2419.51 万元，占比 59.95%。

（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）3637.69 万元，比 2023 年预算增加 156.96 万元，增长 4.51%，主要是学生人数增加，公用经费补助增加；教师人数增加，教师经费增加及课后延时服务经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）86.74 万元，比 2023

年预算增加 15.83 万元，增长 22.32%，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）43.37 万元，比 2023 年预算增加 8.28 万元，增长 23.60%，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）行政事业单位医疗（款）其他残疾人事业支出（项）10.75 万元，主要是新增由单位缴纳的残疾人保障金及其他医疗费用。

5. 其他社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）5.99 万元，比 2023 年预算增加 0.40 万元，增长 7.16%，每年根据失业保险和工伤保险制度缴纳。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）57.93 万元，比 2023 年预算增加 3.87 万元，增长 7.16%，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）59.93 万元，比 2023 年预算增加 4 万元，增长 7.15%，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）110.52 万元，比 2023 年预算减少 16.84 万元，下降 13.22%，主

要是单位人员结构变化，在编教师减少，按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）22.79万元，比2023年预算减少3.74万元，下降14.10%，主要是单位人员结构变化，在编教师减少，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1616.21万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出1297.97万元，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0万元，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318.24万元。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“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2419.51万元，其中：一般公共预算本年拨款2419.51万元。具体使用情况如下：

1.合同制人员经费2388.01万元，主要用于：合同制教师经费支出。

2.社会化服务人员经费31.50万元，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318.24万元（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36.60万元。包括：货物类15.00万元，服务类21.60万元。

（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866.20万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地26680平方米，房屋13675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247.83万元，主要为：新增资产247.83万元，报废资产0万元。

（五）预算绩效管理情况

2024年，预算支出4379.70万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。

（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。

(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。

