

武汉经济技术开发区万家湖小学 2024 年 单位预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区万家湖小学概况

- 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万家湖小学 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万家湖小学 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万家湖小学概况

一、单位主要职能

武汉经济技术开发区万家湖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、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,力争“四率”均达到省教委要求;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,并认真执行勤工俭学、

勤工办学的方针，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《中华人民共和国义务教育法》和《湖北省实施〈中华人民共和国义务教育法〉条例》。

7、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

本单位为武汉经济技术开发区（汉南区）教育局主管下的二级单位。

三、单位人员构成

武汉经济技术开发区万家湖小学在职实有人数 66 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 3 人，合同制编制 63 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万家湖小学 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万家湖小学

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	1869.94	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	2002.68
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	13.28
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	10.50
九、其他收入	167.96	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	11.44
		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	2037.90	本年支出合计	2037.90
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2037.90	支 出 总 计	2037.90

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万家湖小学

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	2037.90	2037.90	1869 .94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	167 .96	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	2037.90	2037.90	1869 .94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	167 .96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
013029	武汉经济技术 开发区万家湖小 学	2037.90	2037.90	1869 .94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	167. 96	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万家湖小学		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	2037.90	431.70	1606.20			
205	教育支出	2002.68	396.48	1606.20			
20502	普通教育	2002.68	396.48	1606.20			
2050202	小学教育	2002.68	396.48	1606.20			
208	社会保障和就业支出	13.28	13.28	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	11.99	11.99	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	0.00			
20811	残疾人事业	0.75	0.75	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	0.75	0.75	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00			
210	卫生健康支出	10.50	10.50	0.00			
21011	行政事业单位医疗	10.50	10.50	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.16	5.16	0.00			
2101103	公务员医疗补助	5.34	5.34	0.00			
221	住房保障支出	11.44	11.44	0.00			
22102	住房改革支出	11.44	11.44	0.00			
2210201	住房公积金	9.47	9.47	0.00			
2210202	提租补贴	1.97	1.97	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万家湖小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	1869.94	本年支出	1869.94
(一) 一般公共预算拨款	1869.94	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	1834.72
(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	13.28
		八、卫生健康支出	10.50
		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	11.44
		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	1869.94	支 出 总 计	1869.94

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万家湖小学

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	1,869.94	263.74	109.67	154.08	1,606.20
205	教育支出	1,834.72	228.52	74.45	154.08	1,606.20
20502	普通教育	1,834.72	228.52	74.45	154.08	1,606.20
2050202	小学教育	1,834.72	228.52	74.45	154.08	1,606.20
208	社会保障和就业支出	13.28	13.28	13.28	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.99	11.99	11.99	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.16	5.16	5.16	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.34	5.34	5.34	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.44	11.44	11.44	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.44	11.44	11.44	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.47	9.47	9.47	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.97	1.97	1.97	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万家湖小学

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	263.74	109.67	154.08
301	工资福利支出	109.67	109.67	0.00
30101	基本工资	19.40	19.40	0.00
30102	津贴补贴	5.42	5.42	0.00
30103	奖金	34.15	34.15	0.00
30107	绩效工资	12.05	12.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.00	8.00	0.00
30109	职业年金缴费	4.00	4.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.16	5.16	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.34	5.34	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	0.00
30113	住房公积金	9.47	9.47	0.00
30199	其他工资福利支出	5.40	5.40	0.00
302	商品和服务支出	154.08	0.00	154.08
30201	办公费	55.53	0.00	55.53
30203	咨询费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	0.63	0.00	0.63
30209	物业管理费	26.76	0.00	26.76
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30213	维修(护)费	20.00	0.00	20.00
30216	培训费	0.91	0.00	0.91
30226	劳务费	9.00	0.00	9.00
30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	2.70	0.00	2.70
30229	福利费	1.69	0.00	1.69
30299	其他商品和服务支出	20.36	0.00	20.36

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万家湖小学

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

注：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万家湖小学

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

注：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万家湖小学

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

注：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万家湖小学

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		
			1,606.20	1,606.20	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		1,606.20	1,606.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013029	武汉经济技术开发区万家湖小学		1,606.20	1,606.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,606.20	1,606.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324013T 000000237	万家湖小学合同制人员经费	武汉经济技术开 发区万家湖小学	1,579.20	1,579.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324013T 000000240	万家湖小学社会化人员经费	武汉经济技术开 发区万家湖小学	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

部门/单位：武汉经济技术开发区万家湖小学

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										277600.00		
04	行财科										277600.00		
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局										277600.00		
013029	武汉经济技术开发区万家湖小学	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	200	50	盒	10000.00		
013029	武汉经济技术开发区万家湖小学	不可预见公用经费	[C21040000]物业管理服	[2050202]小学教育	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	4	35000	人	140000.00		
013029	武汉经济技术开发区万家湖小学	在职人员公用	[C21040000]物业管理服备	[2050202]小学教育	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	4	31900	人	127600.00		

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万家湖小学

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

注：本单位 2024 年无政府购买预算支出

附表 13

万家湖小学项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	社会化服务人员经费	项目编码	42011324013T000000240
项目主管单位	武汉经济技术开发区万家湖小学	项目执行单位	武汉经济技术开发区万家湖小学
项目负责人	刘方敏	联系电话	84853848
单位地址	万家湖路 228 号	邮政编码	430056
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*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 22.5 万 2.当年预算变动情况及理由：新增一名安保人员，因为新增一个年级学生。		
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
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	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
社会化服务人员	产出指标	数量指标	6名保安	100.0%	
		质量指标	6名保安派驻学校服务	合格	
	效益指标	社会指标	构建平安校园	90.0%	
	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	90.0%	

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	6名保安	100.0%	100.0%	100.0%	
		质量指标	6名保安派驻学校服务	合格	合格	合格	
	效益指标	社会指标	构建平安校园,	90.0%	90.0%	90.0%	
	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	90.0%	90.0%	90.0%	

项目名称	合同制人员经费		项目编码	42011324013T000000237	
项目主管部门	武汉经济技术开发区万家湖小学		项目执行单位	武汉经济技术开发区万家湖小学	
项目负责人	刘方敏		联系电话	02784853848	
单位地址	万家湖路 228 号		邮政编码	430000	
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	2023		终止年度	2023	
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 63 人				
项目总预算	1579.2		项目当年预算	1579.2	
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 912.19 万，2023 年 1261.71 万 2.当年预算变动情况及理由：2021 年新进聘用教师 9 人，2022 年新进聘用教师 15 人，转入合同制教师 1 名。2023 年新聘用教师 14 人。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1579.2	
	一般公共预算财政拨款			1579.2	
	其中：申请当年预算拨款			1579.2	
	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
合同制教师	教育教学	其他运转类和特定目标类项目支出	1579.2	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	100.0%			
	效益指标	社会效益指标	满足教学需要	90.0%			
	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	90.0%			
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	100.0%	100.0%	100.0%	
	效益指标	社会效益指标	满足教学需要	90.0%	90.0%	90.0%	
	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	90.0%	90.0%	90.0%	

第三部分 武汉经济技术开发区万家湖小学 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万家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 2037.9 万元，比 2023 年预算增加 421.2 万元，增长 26.1%，主要原因是我校为 2019 年成立学校，教师及学生人数逐年增加，收支随之增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 2037.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1869.94 万元，占 91.8%；其他收入 167.96 万元，占 8.2%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 2037.9 万元。其中：基本支出 431.7 万元，占 21.2%；项目支出 1606.2 万元，占 78.8%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 1869.94 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1869.94 万元。支出包括：教育支出

1834.72 万元、社会保障和就业支出 13.28 万元、卫生健康支出 10.5 万元、住房保障支出 11.44 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 1869.94 万元。其中：本年预算 1869.94 万元，比 2023 年预算增加 378.08 万元，增长 25.3 %，主要是学生人数增加，公用经费补助增加；2023 年新增合同制教师 14 人，工资增加。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 263.74 万元，占比 14.1%。其中：人员经费 109.67 万元、公用经费 154.08 万元；项目支出 1606.2 万元，占比 85.9%。

(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）1834.72 万元，比 2023 年预算增加 372.33 万元，增长 25.5%，主要是我校为 2019 年新建学校，学生数及教职工人数持续增加，预算也持续增加。

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）8 万元，比 2023 年预算增加 2.49 万元，增长 45.2%，主要是每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费增加。

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）4万元，比2023年预算增加1.25万元，增长45.5%，主要是每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金增加。

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）0.75万元，比2023年预算增加0.75万元，增加100.0%，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）。

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）0.53万元，比2023年预算增加0.09万元，增加20.5%，主要是每年根据社会保险制度由单位缴纳的工伤、失业保险费增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.16万元，比2023年预算增加0.92万元，增长21.7%，主要是每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费增加。

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）5.34万元，比2023年预算增加0.95万元，增长21.6%，主要是每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

9.47 万元，比 2023 年预算增加 0.12 万元，增长 1.3%，主要是每年根据住房公积金制度由单位缴纳的住房公积金增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）1.97 万元，比 2023 年预算增加 0.02 万元，增长 1.0%，主要是每年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 263.74 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 109.67 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）商品和服务支出 154.08 万元。主要用于：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、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 1606.2 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1606.2 万元。具体使用情况如下：

1. 社会服务化人员经费 27 万元，主要用于：劳务派遣的保安人员经费支出。

2. 合同制人员经费 1579.2 万元，主要用于：合同制教师人员经费支出。

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 114.42 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 27.76 万元。包括：货物类 1 万元，服务类 26.76 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 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 732.31 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 24444.51 平

平方米，房屋 23680.44 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 22.71 万元，主要为：新增资产 22.71 万元，报废资产 0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1606.2 万元全面实施绩效目标管理。设置了 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）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。

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.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。

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。

（七）“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。

（八）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。