

武汉经济技术开发区新华小学

2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区新华小学概况

- 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新华小学 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新华小学 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新华小学概况

一、单位主要职能

武汉经济技术开发区新华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、单位预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区新华小学 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。

三、单位人员构成

武汉经济技术开发区新华小学总编制人数 19 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 19 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 116 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 19 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新华小学 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新华小学

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	3274.20	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	3338.51
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	64.84
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	50.49
九、其他收入	237.16	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	57.52
		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	3511.36	本年支出合计	3511.36
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3511.36	支 出 总 计	3511.36

附表 2

收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区新华小学

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	3511.36	3511.36	3274.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.16	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	3511.36	3511.36	3274.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013022	武汉经济技术开发区新华小学	3511.36	3511.36	3274.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.16	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新华小学

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	3511.36	1048.24	2463.13			
205	教育支出	3338.51	875.39	2463.13			
20502	普通教育	3338.51	875.39	2463.13			
2050202	小学教育	3338.51	875.39	2463.13			
208	社会保障和就业支出	64.84	64.84	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	57.52	57.52	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.35	38.35	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.17	19.17	0.00			
20811	残疾人事业	4.75	4.75	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	4.75	4.75	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	0.00			
210	卫生健康支出	50.49	50.49	0.00			
21011	行政事业单位医疗	50.49	50.49	0.00			
2101102	事业单位医疗	24.82	24.82	0.00			
2101103	公务员医疗补助	25.67	25.67	0.00			
221	住房保障支出	57.52	57.52	0.00			
22102	住房改革支出	57.52	57.52	0.00			
2210201	住房公积金	47.60	47.60	0.00			
2210202	提租补贴	9.92	9.92	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新华小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	3274.20	本年支出	3274.20
（一）一般公共预算拨款	3274.20	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	3101.36
（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	64.84
		八、卫生健康支出	50.49
		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	57.52
		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	3274.20	支 出 总 计	3274.20

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新华小学

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	3,274.20	811.08	568.03	243.05	2,463.13
205	教育支出	3,101.36	638.23	395.18	243.05	2,463.13
20502	普通教育	3,101.36	638.23	395.18	243.05	2,463.13
2050202	小学教育	3,101.36	638.23	395.18	243.05	2,463.13
208	社会保障和就业支出	64.84	64.84	64.84	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.52	57.52	57.52	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.35	38.35	38.35	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.17	19.17	19.17	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	2.57	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	2.57	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.49	50.49	50.49	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.49	50.49	50.49	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.82	24.82	24.82	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.67	25.67	25.67	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.52	57.52	57.52	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.52	57.52	57.52	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.60	47.60	47.60	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.92	9.92	9.92	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新华小学

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	811.08	568.03	243.05
301	工资福利支出	568.03	568.03	0.00
30101	基本工资	81.04	81.04	0.00
30102	津贴补贴	46.45	46.45	0.00
30103	奖金	179.91	179.91	0.00
30107	绩效工资	66.68	66.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.35	38.35	0.00
30109	职业年金缴费	19.17	19.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.82	24.82	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.67	25.67	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.32	7.32	0.00
30113	住房公积金	47.60	47.60	0.00
30199	其他工资福利支出	31.02	31.02	0.00
302	商品和服务支出	243.05	0.00	243.05
30201	办公费	57.85	0.00	57.85
30202	印刷费	30.20	0.00	30.20
30203	咨询费	4.00	0.00	4.00
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	18.00	0.00	18.00
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
30209	物业管理费	34.00	0.00	34.00
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30213	维修（护）费	40.00	0.00	40.00
30214	租赁费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	4.71	0.00	4.71
30226	劳务费	14.00	0.00	14.00
30227	委托业务费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	13.96	0.00	13.96
30229	福利费	8.73	0.00	8.73
30299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00

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新华小学

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

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新华小学

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
		0.00	0.00	0.00

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新华小学

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

附表 10

项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区新华小学

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		
			2,463.13	2,463.13	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		2,463.13	2,463.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013022	武汉经济技术开发区新华小学		2,463.13	2,463.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		2,463.13	2,463.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324013T000000129	新华小学合同制人员经费	武汉经济技术开 发区新华小学	2,431.63	2,431.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324013T000000130	新华小学社会化人员经费	武汉经济技术开 发区新华小学	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新华小学

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										642000.00		
04	行财科										642000.00		
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局										642000.00		
013022	武汉经济技术开发区新华小学	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2050202]小学教育	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	302000	份	302000.00		
013022	武汉经济技术开发区新华小学	不可预见公用经费	[C99000000]其他服务	[2050202]小学教育	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	216000	人	216000.00		
013022	武汉经济技术开发区新华小学	在职人员公用	[C99000000]其他服务	[2050202]小学教育	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	124000	人	124000.00		

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新华小学

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

武汉经济技术开发区新华小学

项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	新华小学合同制人员经费		项目编码	42011324013T000000129	
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新华小学	
项目负责人	吴大钊		联系电话	84687099	
单位地址	武汉经济技术开发区新华村路37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97人				
项目总预算	2,431.63		项目当年预算	2,431.63	
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2349.3万元, 2023年2136.91万元 2. 当年预算变动情况及理由: 2024年新进聘用教师8人, 2023年离职聘用教师6人, 增加2人				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2431.63	
	一般公共预算财政拨款			2431.63	
	其中: 申请当年预算拨款			2431.63	
	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
42011324013T000000129	教育教学	30216	19.57	合同制三费经费: 培训费: 19.57万元, 工会经费:	
42011324013T000000129	教育教学	30228	28.99		
42011324013T000000129	教育教学	30229	36.24		

42011324013T000000129	教育教学	30226	2,346.83	28.99 万元，福利费：36.24 万元，合计 84.80 万元，人均工资 2346.83/97=25.54 万元（含伙食费 97 人*400 元*12 月=46.56 万元，残保金=97 人*2500 元=24.25 万元）			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保障教育教学活动正常开展					
年度绩效目标 1		保障教育教学活动正常开展					
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	合同制教师人数	= 97 人	其他标准		
		质量指标	教育教学完成率	≥ 92%	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	保证义务教育阶段学生完成义务教育	≥ 93%	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥ 94%	其他标准		
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	合同制教	=97	=96	= 97 人	其他标准

			师人数				
		质量指标	教育教学完成率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 92\%$	其他标准
	效益指标	社会效益指标	保证义务段学生完成义务教育	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 93\%$	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 94\%$	其他标准

申报日期：

单位：万元

项目名称	新华小学社会化人员经费		项目编码	42011324013T000000130	
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新华小学	
项目负责人	吴大钊		联系电话	84687099	
单位地址	武汉经济技术开发区新华村路 37 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	《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：增加保安 1 名，相应增加预算 4.5 万元。				
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			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
42011324013T000000130	为学校提供安保服务和防溺水事故发生	30209	31.5		
项目采购					

品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	保障教学安全进行						
年度绩效目标 1	保障义务段教育教学活动安全开展						
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	保安人数	= 7 人	其他标准		
		质量指标	保障教育教学活动安全进行	≥ 92%	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	保障校园周边安全	≥ 91%	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥ 93%	其他标准		
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	保安人数	=6 人	=6 人	= 7 人	其他标准
		质量指标	保障教育教学活动安全进行	≥ 95%	≥ 95%	≥ 92%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	保障校园及周边安全	≥ 95%	≥ 95%	≥ 91%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 93%	其他标准

第三部分 武汉经济技术开发区新华小学 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新华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和其他收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。2024 年收支总预算 3511.36 万元，比 2023 年预算减少 100.79 万元，下降 2.8%，主要是教师人数减少，人员经费同步缩减。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 3511.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3274.20 万元，占 93.2%；其他收入 237.16 万元，占 6.8%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 3511.36 万元。其中：基本支出 1048.24 万元，占 29.9%；项目支出 2463.13 万元，占 70.1%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 3511.36 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3274.20 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；其他收入 237.16 万元。支出包括：教育务支出 3338.51 万元、社会保

障和就业支出 64.84 万元、卫生健康支出 50.49 万元、住房保障支出 57.52 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 3274.20 万元。其中：本年预算 3274.20 万元，比 2023 年预算减少 96.76 万元，下降 2.4%，主要是教师人数减少，人员经费缩减。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 811.08 万元，占比 24.8%。其中：人员经费 568.03 万元、公用经费 243.05 万元；项目支出 2463.13 万元，占比 75.2%。

（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）3101.36 万元，比 2023 年预算减少 43.41 万元，下降 1.4%，主要是压减一般性支出，从严控制“三公”经费。

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支出 38.35 万元，比 2023 年预算减少 9.54 万元，下降 19.9%，主要是在编教师人数减少，相应压减机关养老保险经费。

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）19.17 万元，比 2023 年预算减少 4.78 万元，下降 20.0%，主要是在编教师人数减

少，相应压减职业年金经费。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）残疾人事业支出（项）4.75万元，比2023年预算增加4.75万元，增长100%，主要是2023年将残疾人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）2.57万元，比2023年预算减少1.25万元，下降32.7%，主要是在编教师人数减少，相应压减失业保险、工伤保险经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）24.82万元，比2023年预算增加24.82万元，增长100%，主要是2023年医疗保险使用其他行政事业单位医疗支出，使用科目不同。

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）25.67万元，比2023年预算减少12.49万元，下降32.7%，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.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）47.60万元，比2023年预算减少36.46万元，下降43.4%，主要是在编教师人数减少，相应压减公积金经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

9.92 万元，比 2023 年预算减少 7.59 万元，下降 43.3%，主要是在编教师人数减少，相应压减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 811.08 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 568.03 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 0 万元。

（三）商品和服务支出 243.05 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 0 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

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 2463.13 万元, 其中: 一般公共预算本年拨款 2463.13 万元。具体使用情况如下:

1. 新华小学合同制人员经费 2431.63 万元, 主要用于学校合同制教师 2024 年经费。

2. 新华小学社会化人员经费 31.5 万元, 主要用于学校保安人员经费。

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 243.05 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 64.20 万元。包括: 货物类 30.20 万元, 服务类 35 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 1456.74 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：构筑物 24.5 个，19.22 万元；设备 2210 个，970.00 万元；图书档案 10716 册，16.43 万元；家用家具 4452 件，364.08 万元。2023 年新增国有资产 8.64 万元，主要为：新增资产 8.64 万元，报废资产 0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 3274.20 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）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）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）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。

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。

6.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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

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。

（九）其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。