

# 武汉市汉南区纱帽山小学 2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市汉南区纱帽山小学概况

- 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 武汉市汉南区纱帽山小学 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 武汉市汉南区纱帽山小学 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 武汉市汉南区纱帽山小学概况

### 一、单位主要职能

武汉市汉南区纱帽山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部门的领导下，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。

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。

9、承办上级交办的其他事项

## 二、单位预算单位构成

从单位构成看，武汉市汉南区纱帽山小学单位决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

## 三、单位人员构成

武汉市汉南区纱帽山小学总编制人数 101 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 101 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 101 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 101 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 60 人，其中：离休 0 人，退休 60 人。

## 第二部分 武汉市汉南区纱帽山小学 2024 年单位预算

### 列示附表 1 至附表 13

附表 1

#### 收支总表

单位：武汉市汉南区纱帽山小学

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	4252.87	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	3211.68
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	579.71
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	343.43
九、其他收入	216.57	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	334.62
		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	4469.44	本年支出合计	4469.44
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4469.44	支 出 总 计	4469.44
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：武汉市汉南区纱帽山小学

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	4469.44	4469.44	4252.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.57	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	4469.44	4469.44	4252.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013038	汉南区纱帽山小学	4469.44	4469.44	4252.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 3

## 支出总表

单位：武汉市汉南区纱帽山小学

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	4469.44	3990.81	478.63			
205	教育支出	3211.68	2733.05	478.63			
20502	普通教育	3211.68	2733.05	478.63			
2050202	小学教育	3211.68	2733.05	478.63			
208	社会保障和就业支出	579.71	579.71	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	539.24	539.24	0.00			
2080502	事业单位离退休	190.55	190.55	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.46	232.46	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.23	116.23	0.00			
20811	残疾人事业	25.25	25.25	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	25.25	25.25	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	15.22	15.22	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	15.22	15.22	0.00			
210	卫生健康支出	343.43	343.43	0.00			
21011	行政事业单位医疗	343.43	343.43	0.00			
2101102	事业单位医疗	147.17	147.17	0.00			
2101103	公务员医疗补助	196.26	196.26	0.00			
221	住房保障支出	334.62	334.62	0.00			
22102	住房改革支出	334.62	334.62	0.00			
2210201	住房公积金	276.93	276.93	0.00			
2210202	提租补贴	57.69	57.69	0.00			

附表 4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市汉南区纱帽山小学

单位：万  
元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	4252.87	本年支出	4252.87
（一）一般公共预算拨款	4252.87	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	2995.11
（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	579.71
		八、卫生健康支出	343.43
		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	334.62
		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	4252.87	支 出 总 计	4252.87

附表 5

## 一般公共预算支出表

单位：武汉市汉南区纱帽山小学

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	
	<b>合计</b>	<b>4,252.87</b>	<b>3,774.24</b>	<b>3,486.97</b>	<b>287.28</b>	<b>478.63</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>2,995.11</b>	<b>2,516.48</b>	<b>2,229.20</b>	<b>287.28</b>	<b>478.63</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>2,995.11</b>	<b>2,516.48</b>	<b>2,229.20</b>	<b>287.28</b>	<b>478.63</b>
2050202	小学教育	2,995.11	2,516.48	2,229.20	287.28	478.63
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>579.71</b>	<b>579.71</b>	<b>579.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>539.24</b>	<b>539.24</b>	<b>539.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	190.55	190.55	190.55	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.46	232.46	232.46	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.23	116.23	116.23	0.00	0.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>25.25</b>	<b>25.25</b>	<b>25.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2081199	其他残疾人事业支出	25.25	25.25	25.25	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>15.22</b>	<b>15.22</b>	<b>15.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	15.22	15.22	15.22	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>343.43</b>	<b>343.43</b>	<b>343.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>343.43</b>	<b>343.43</b>	<b>343.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	147.17	147.17	147.17	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	196.26	196.26	196.26	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>334.62</b>	<b>334.62</b>	<b>334.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>334.62</b>	<b>334.62</b>	<b>334.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	276.93	276.93	276.93	0.00	0.00
2210202	提租补贴	57.69	57.69	57.69	0.00	0.00

附表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市汉南区纱帽山小学

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
	<b>合计</b>	<b>3,774.24</b>	<b>3,486.97</b>	<b>287.28</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3,252.41</b>	<b>3,252.41</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	536.31	536.31	0.00
30102	津贴补贴	221.81	221.81	0.00
30103	奖金	1,005.25	1,005.25	0.00
30107	绩效工资	370.93	370.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.46	232.46	0.00
30109	职业年金缴费	116.23	116.23	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	147.17	147.17	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	152.25	152.25	0.00
30112	其他社会保障缴费	40.47	40.47	0.00
30113	住房公积金	276.93	276.93	0.00
30199	其他工资福利支出	152.59	152.59	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>287.28</b>	<b>0.00</b>	<b>287.28</b>
30201	办公费	34.66	0.00	34.66
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30203	咨询费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	1.20	0.00	1.20
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
30209	物业管理费	31.6	0.00	31.6
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	27.42	0.00	27.42
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	81.23	0.00	81.23
30229	福利费	50.77	0.00	50.77
30299	其他商品和服务支出	42.80	0.00	42.80
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>234.56</b>	<b>234.56</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	190.55	190.55	0.00
30307	医疗费补助	44.01	44.01	0.00

附表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市汉南区纱帽山小学

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：武汉市汉南区纱帽山小学

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：武汉市汉南区纱帽山小学

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

本单位 2024 年无国有资本经营预算支出

附表 10

## 项目支出表

单位：武汉市汉南区纱帽山小学

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		
			478.63	478.63	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		478.63	478.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013038	汉南区纱帽山小学		478.63	478.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		478.63	478.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324013T0 00000156	社会化服务人员经费	汉南区纱帽山小学	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324013T0 00000174	聘用教师人员经费	汉南区纱帽山小学	451.63	451.63	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：武汉市汉南区纱帽山小学

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										30000.00	30000.00	30000.00
04	行财科										30000.00	30000.00	30000.00
013	武汉经济技术开发区 (汉南区)教育局										30000.00	30000.00	30000.00
013038	汉南区纱帽山小学	在 职 人 员 公 用	[A0504 0101] 复印纸	[2050 202] 小学 教育	[3020 2]印 刷费	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	30000	批	30000.00	30000.00	30000.00

附表 11

## 政府向社会力量购买服务预算表

单  
位：  
元

单位：武汉市汉南区纱帽山小学

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

附表 13

## 纱帽山小学项目申报表(含绩效目标)

填报时间：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	42011324013T0000001 56
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	汉南区纱帽山小学
项目负责人	闵珍艳	联系电话	15927093577
单位地址	汉南区纱帽街汉南大道 435 号	邮政编码	430090
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
项目申请理由	将校园安全纳入社会治安防控体系建设、平安建设的重要内容,全面加强校园的人防、物防、技防、制度防“四防”建设,有效提升校园安全防范能力,确保校园长治久安。		
项目主要内容	购买安保服务,保障实施期间为师生提供安全的教学环境,使教育教学有序进行		
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			
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	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		
42011324013T000000156		30226	27				
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		负责教育系统信访稳定. 安全管理. 学校及周边环境治安综合治理工作					
年度绩效目标 1		负责教育系统信访稳定. 安全管理. 学校及周边环境治安综合治理工作					
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	=6人	其他标准		
		质量指标	恶性案件发生率	=0%	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥95%			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	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	其他标准
		质量指标	恶性案件发生率			=0%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	社会满意度			≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度			≥95%	其他标准

## 纱帽山小学项目申报表(含绩效目标)

填报时间：2023 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	聘用教师人员经费		项目编码	42011324013T 000000174	
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	汉南区纱帽山小学	
项目负责人	闵珍艳		联系电话	15927093577	
单位地址	武汉市汉南区汉南大道 435 号		邮政编码	430090	
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	
项目申请理由	补充教师队伍力量，解决学校教师不足，加强学校教师队伍建设保障学校教育教学工作开展，提高教学质量。				
项目主要内容	聘用制教师工资及社保医保、公积金缴费。				
项目总预算	451.63		项目当年预算	451.63	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			451.63	
	一般公共预算财政拨款			451.63	
	其中：申请当年预算拨款			451.63	
	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	支出经济分类	金 额	测 算 依 据 及 说 明	备 注

	容 表 述						
42011324013T000000174		30216	3.87				
42011324013T000000174		30228	5.73				
42011324013T000000174		30229	7.16				
42011324013T000000174		30226	434.87				
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	保证学校教学教育工作正常运转						
年度绩效目标 1	保证学校教学教育工作正常运转						
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	聘用制 教师人 数	=19 人	其他标准		
		质量指标	教学目 标完成 率	=100%	其他标准		
	效益 指 标	社会效益指标	满意度	≥95%	其他标准		
	满意 度 指 标	服务对象满意度	师生满 意度	≥95%	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	聘用制教师人数			=19人	其他标准
		质量指标	教学目标完成率			=100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	满意度			≥95%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度			≥95%	其他标准

### 第三部分 武汉市汉南区纱帽山小学 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，武汉市汉南区纱帽山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 4469.44 万元，比 2023 年预算减少 10.65 万元，下降 0.24%，主要是减少其他收入中的课后服务费。

#### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 4469.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4252.87 万元，占 95.15%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；其他收入 216.57 万元，占 4.85%。

#### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 4469.44 万元。其中：基本支出 3990.81 万元，占 89.29%；项目支出 478.63 万元，占 10.71%。

#### 四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 4252.87 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4252.87 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 2995.11 万元、社会保障和就业支出 579.71 万元、卫生健康支出 343.43 万元、住房保障支出 334.62 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 4252.87 万元。其中：本年预算 4252.87 万元，比 2023 年预算增加 25.78 万元，增长 0.61%，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和由单位实际缴纳的职业年金预算；上年结转 0 万元。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 3774.24 万元，占比 88.75%。其中：人员经费 3486.97 万元、公用经费 287.28 万元；项目支出 478.63 万元，占比 11.25%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.教育支出 2995.11 万元，比 2023 年预算减少 711.36 万元，下降 19.19%，主要是教师人数和学生人数略有下降。

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） 234.56 万元，比 2023 年预算增加 12 万元，增长 5.39%，主要是正常退休人员增加，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） 232.46 万元，比 2023 年预算增加 65.55 万元，增长 39.27%，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）116.23万元，比2023年预算增加32.78万元，增长39.28%，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.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）25.25万元，比2023年预算减少4.15万元，增长下降14.12%，主要是减少由单位缴纳的残疾人保障金及其他医疗费用。

6.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）15.22万元，比2023年预算减少1.92万元，增长下降14.44%，主要是增加每年根据失业，工伤保险制度由单位缴纳的失业，工伤保险费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）147.17万元，比2023年预算增加18.6万元，增长14.47%，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。

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）196.26万元，比2023年预算增加7.63万元，增长4.04%，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。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）276.93万元，比2023年预算减少8.52万元，下降2.98%，主要是教师人数略有下降。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）57.69万元，比2023年预算减少1.78万元，增长下降2.99%，主要是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3774.24万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出3252.41万元，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234.56万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出287.28万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）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，2024 年一般公共预算“三公”经费预算与 2023 年均为 0 万元。

#### 八、政府性基金预算支出安排情况

本单位 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 478.63 万元，其中：一般公共预算本年拨款 478.63 万元。具体使用情况如下：

1. 社会化服务人员经费 27.00 万元，主要用于：保障学校及周边环境治安，构建平安和谐校园；保障校园防疫安全第一线。

2. 聘用教师人员经费 451.63 万元，主要用于：缓解农村学校教学人员结构不均衡，填补教师缺口；加快薄弱学校教育教学质量提升。

#### 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 0 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 3 万元。包括：货物类

3 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年本单位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 467.48 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 28495 平方米，房屋 7523 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 12.94 万元，主要为：新增资产 12.94 万元，报废资产 49.33 万元。

（六）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 478.63 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) 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) 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。

(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)  
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职业年金支出。

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。

(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。