

# 武汉市汉南区银莲湖小学 2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市汉南区银莲湖小学概况

一、单位主要职能

二、单位人员构成

### 第二部分 银莲湖小学 2024 年部门预算表

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 银莲湖小学 2024 年部门预算情况说明

- 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、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 武汉市汉南区银莲湖小学概况

一、部门主要职能武汉市汉南区银莲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、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、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、部门人员构成

武汉市汉南区银莲湖小学总编制人数7人，其中：行政编制0人，事业编制7人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数7人，其中：行政编制0人，事业编制7人，（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

## 第二部分 武汉市汉南区银莲湖小学2024年部门预算表

列示附表1至附表14

附表 1

## 收支总表

部门/单位:

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	791.47	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	630.34
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	105.33
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	39.68
九、其他收入	7.61	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	23.72
		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	799.08	本年支出合计	799.08
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	799.08	支 出 总 计	799.08

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:

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	799.08	799.08	791.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.61	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	799.08	799.08	791.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013046	汉南区银莲湖中心小学	799.08	799.08	791.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 3

## 支出总表

部门/单位:

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	799.08	381.54	417.53			
205	教育支出	630.34	212.81	417.53			
20502	普通教育	630.34	212.81	417.53			
2050202	小学教育	630.34	212.81	417.53			
208	社会保障和就业支出	105.33	105.33	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	104.24	104.24	0.00			
2080502	事业单位离退休	79.26	79.26	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.65	16.65	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.33	8.33	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00			
210	卫生健康支出	39.68	39.68	0.00			
21011	行政事业单位医疗	39.68	39.68	0.00			
2101102	事业单位医疗	10.48	10.48	0.00			
2101103	公务员医疗补助	29.20	29.20	0.00			
221	住房保障支出	23.72	23.72	0.00			
22102	住房改革支出	23.72	23.72	0.00			

2210201	住房公积金	19.63	19.63	0.00			
2210202	提租补贴	4.09	4.09	0.00			

附表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	791.47	本年支出	791.47
(一) 一般公共预算拨款	791.47	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	622.74
(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	105.33
		八、卫生健康支出	39.68
		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	23.72
		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	791.47	支 出 总 计	791.47

附表 5

## 一般公共预算支出表

部门/单位:

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	791.47	373.94	326.92	47.02	417.53
205	教育支出	622.74	205.20	158.19	47.02	417.53
20502	普通教育	622.74	205.20	158.19	47.02	417.53
2050202	小学教育	622.74	205.20	158.19	47.02	417.53
208	社会保障和就业支出	105.33	105.33	105.33	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.24	104.24	104.24	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.26	79.26	79.26	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.65	16.65	16.65	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.33	8.33	8.33	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.68	39.68	39.68	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.68	39.68	39.68	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.48	10.48	10.48	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.20	29.20	29.20	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.72	23.72	23.72	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.72	23.72	23.72	0.00	0.00

2210201	住房公积金	19.63	19.63	19.63	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.09	4.09	4.09	0.00	0.00

附表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位

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>373.94</b>	<b>326.92</b>	<b>47.02</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>229.30</b>	<b>229.30</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	37.53	37.53	0.00
30102	津贴补贴	18.22	18.22	0.00
30103	奖金	70.50	70.50	0.00
30107	绩效工资	25.47	25.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.65	16.65	0.00
30109	职业年金缴费	8.33	8.33	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.48	10.48	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.84	10.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	0.00
30113	住房公积金	19.63	19.63	0.00
30199	其他工资福利支出	10.56	10.56	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>47.02</b>	<b>0.00</b>	<b>47.02</b>
30201	办公费	7.08	0.00	7.08
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	3.96	0.00	3.96
30216	培训费	1.94	0.00	1.94
30226	劳务费	1.08	0.00	1.08
30228	工会经费	5.76	0.00	5.76
30229	福利费	3.60	0.00	3.60
30299	其他商品和服务支出	23.60	0.00	23.60
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>97.62</b>	<b>97.62</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	79.26	79.26	0.00
30307	医疗费补助	18.36	18.36	0.00

附表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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 年一般公共预算“三公”经费支出

# 政府性基金预算支出表

附表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：武汉市汉南区银莲湖小学

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
		0.00	0.00	0.00

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：武汉市汉南区银莲湖小学

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
项目代码	项名称称	0.00	0.00	0.00

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:

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		
			417.53	417.53	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		417.53	417.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013046	汉南区银莲湖中心小学		417.53	417.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		417.53	417.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324013T000000146	社会化服务人员	汉南区银莲湖中心小学	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324013T000000153	公益性食堂支出	汉南区银莲湖中心小学	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324013T000000168	以钱养事人员经费	汉南区银莲湖中心小学	91.94	91.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324013T000000180	合同制人员经费	汉南区银莲湖中心小学	302.09	302.09	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

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										10000.00	10000.00	10000.00
04	行财科										10000.00	10000.00	10000.00
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局										10000.00	10000.00	10000.00
013046	汉南区银莲湖中心小学	在职人员公用	[A07100200]纸及纸板	[2050202]小学教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	10000	批	10000.00	10000.00	10000.00

## 政府向社会力量购买服务预算表

附表 12

单位名称：武汉市汉南区银莲湖小学

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支出

附表 13

## 武汉市汉南区银莲湖小学项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	2024 年社会化服务人员经费	项目编码	42011323013T000000221
项目主管部门	武汉市汉南区银莲湖小学	项目执行单位	汉南区银莲湖中心小学
项目负责人	宗飞	联系电话	13006365322
单位地址	武汉市汉南区银莲湖小学农场三支沟	邮政编码	430090
项目属性	持续性项目		
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	1. 项目的政策依据《湖北省中小学幼儿园安全防范标准》《武汉市中小学安全条例》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）2. 项目与部门职能的相关性，综合办公室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 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决那些现实问题，为学校提供安保服务。		
项目实施方案	购买学校安保服务及防溺水劳务服务		
项目总预算	13.5	项目当年预算	13.5

项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前年预算安排情况，2021年13.5万元，2024年13.5万元 2. 当年预算变动情况：无变化					
项目资金来源		来源项目			金额		
		合计			13.5		
		一般公共预算财政拨款			13.5		
		其中：申请当年预算拨款			13.5		
		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		
<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		
3名保安	提供安保服务	其他运转类和特定目标类项目支出	13.5	参照技术人员每人*4.5万 4.5*3=13.5万			
<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	
社会化服务人员经费	产出指标	数量指标	学校保安数	100%	100%	3人	
		质量指标	工作效率	合格	合格	≥99%	

	效益指标	社会效益指标	家校合作	99%	99%	≥99%	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	99%	99%	≥99%	

### 武汉市汉南区银莲湖小学项目申报表（含绩效目标）

附表 14

单位：万元

项目名称	2024 年聘用制人员经费		项目编码	42011323013T000000216	
项目主管部门	武汉市汉南区银莲湖小学		项目执行单位	汉南区银莲湖中心小学	
项目负责人	宗飞		联系电话	13006365322	
单位地址	武汉市汉南区银莲湖小学农场三支沟		邮政编码	430090	
项目属性	持续性项目				
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	我校共有合同制教师 12 人				
项目总预算	283.644		项目当年预算	283.64	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年聘用制教师 12 人				
项目资金来源	来源项目			金额	

		合计		283.64			
		一般公共预算财政拨款		283.64			
		其中：申请当年预算拨款		283.64			
		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	
聘用教师	提供教学保障	其他运转类和特定目标类项目支出	283.64	通过区人事核定的工资表			
<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		保证教育教学正常运转					
年度绩效目标 1		保证学校教学正常运行					
<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
				前年	上年	预计当年实现	

							依据
聘用制人员经费	产出指标	数量指标	合同制教师人数	10	12	12人	
		质量指标	工作效率	96%	96%	≥96%	
		社会效益指标	家校合作	95%	95%	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	98%	98%	≥98%	

### 武汉市汉南区银莲湖小学项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	2024年以钱养事人员经费		项目编码	42011323013T000000219	
项目主管部门	武汉市汉南区银莲湖小学		项目执行单位	汉南区银莲湖中心小学	
项目负责人	宗飞		联系电话	13006365322	
单位地址	武汉市汉南区银莲湖小学农场三支沟		邮政编码	430090	
项目属性	持续性项目				
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	补充幼儿园教师队伍，为幼儿园开展教学活动顺利进行做保障				
项目实施方案	我校共有以钱养事教师8人				
项目总预算	98.02		项目当年预算	98.02	

项目前两年预算及当年预算变动情况		2024 年新进以钱养事教师 8 人					
项目资金来源		来源项目			金额		
		合计			98.02		
		一般公共预算财政拨款			98.02		
		其中：申请当年预算拨款			98.02		
		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
以钱养事教师	提供教学保障	其他运转类和特定目标类项目支出	98.02	全年包干制			
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	
以钱养事人员经费	产出指标	数量指标	以钱养事教师数	6	8	8 人	
		质量指标	工作效率	96%	96%	≥96%	

		社会效益指标	家校合作	95%	95%	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	98%	98%	≥98%	
项目名称	公益性食堂预算支出		项目编码	42011322013T000000207			
项目主管部门	武汉市汉南区银莲湖小学		项目执行单位	汉南区银莲湖中心小学			
项目负责人	宗飞		联系电话	13006365322			
单位地址	汉南区银莲湖小学三支沟农场		邮政编码	430900			
项目属性	持续性项目						
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	为师生提供午餐						
项目实施方案	公益性食堂 1 个						
项目总预算	10		项目当年预算	10			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年公益性食堂 1 个，2023 年公益性食堂 1 个						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			10			
	一般公共预算财政拨款			10			
	其中：申请当年预算拨款			10			
	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
公益性食堂	提供师生午餐	其他运转类和特定目标类项目支出	10	水费 2 万，电费 2 万，食堂开支 6 万			
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	
公益性食堂项目	产出指标	数量指标	公益性食堂数	1	1	1 个	
		质量指标	工作效率	100%	100%	≥100%	
		社会效益指标	家校配合	99%	99%	≥99%	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	≥100%	

## 第三部分武汉市汉南区银莲湖小学 2024 年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市汉南区银莲湖小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、财政专户管理资金收入、事业收入和其他收入。支出包括：一般公共服务支出、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 799.08 万元，比 2023 年预算增加 6.03 万元，增加 0.76%，主要是教师人数基本一致、学生人数基本一致。

### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 799.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 791.47 万元，占 99.05%；其他收入 7.61 万元，占 0.95%。

### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 799.08 万元。其中：基本支出 381.54 万元，占 47.75%；项目支出 417.53 万元，占 52.25%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 799.08 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 791.47 万元，其他收入 7.61 万元。支出包括：教育支出 622.74 万元、社会保障和就业支 105.33 万元、卫生健康支出 39.68 万元、住房保障支出 23.72 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791.47万元。其中：本年预算791.47万元，比2023年预算增加5.42万元，增加0.69%，主要是教师人数基本未变、学生人数基本未变。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出373.94万元，占比47.25%。其中：人员经费326.92万元、公用经费47.02万元；项目支出417.53万元，占比52.75%。

### （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）622.74万元，比2023年预算减少23.51万元，减少0.39%，主要是教职工人数减少，用于以钱养事人员经费，聘用制人员经费，预算也持续减少。

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）79.26万元，比2023年预算增加3.85万元，增加5.11%，主要是对退休人员个人增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.65万元，比2023年预算增加3.27万元，增长24.44%，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）8.33万元，比2023年预算增加（减少）5.05万元，减少37.74%，主要是退休老师减少。

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）1.08万元，比2022年预算增加0.01万元，增加0.93%，主要是根据2022年预算执行情况调整了指标数，以提高指标的执行率。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.48万元，比2023年预算增加0.17万元，增长1.65%，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。

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）29.2万元，比2023年预算增加18.53万元，增长73.66%，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. 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）0万元，比2023年预算减少3万元，减少100%，主要是减少由单位缴纳的残疾人保障金及其他医疗费用。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）23.72万元，比2022年预算减少3.46万元，下降14.59%，主

要是单位有职工退休，相应减少了公积金预算数。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）4.09 万元，比 2022 年预算减少 0.6 万元，下降 12.79%，主要是单位有职工退休，相应减少了提租补贴预算数。

## 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 373.94 万元。按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 229.3 万元，主要用于：在职人员基本工资、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 97.62 万元，主要用于退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 47.02 万元。主要用于：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务和支出。

## 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

2024年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、项目支出安排情况

2024年项目支出417.53万元，其中：一般公共预算本年拨款417.53万元。具体使用情况如下：

1. 社会化服务人员经费13.5万元，主要用于聘用制教师人员工资福利支出。
2. 聘用制人员经费302.09万元，主要用于主要用于劳务派遣的保安人员工资福利支出。
3. 以钱养事人员经费91.94万元，主要用于以钱养事教师的劳务费。
4. 公益性食堂支出10万元，主要用于水费、电费、维护维修、食堂开支。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况本单位为武汉经济技术开发区局主管下的二级单位，2024年无机关运行经费。

### （二）政府采购预算情况

2024年单位政府采购预算支出合计0万元。

### （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。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有资产 189.5064.29 万元，其中房屋构建物 2351.11 平方米，2.50.94 万元；通用设备 342 台，62.6746.7 万元；通用家具 985 套；专用设备 468 台，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。2024 年，本部门通过购置方式进行资产配置，配置依据是各单位资产配置计划表。与该资产配置标准相比否超标。

（六）预算绩效管理情况

2024 年预算支出 799.08 万元全面实施绩效目标管理。设置了 4 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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：从主管部门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。

（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。

（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）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门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，

（1）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；

（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

（十六）其他专用名词根据本部门使用的其他专用名词补充解释。