

武汉市汉南区育才第二小学

2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市汉南区育才第二小学概况

- 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 武汉市汉南区育才第二小学 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 武汉市汉南区育才第二小学 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 武汉市汉南区育才第二小学概况

一、单位主要职能

武汉市汉南区育才第二小学是由武汉经济技术开发区（汉南区）教育局主管下负责教育事业的职能部门，其主要职责是：

1、贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据市教育局决定和管委会（区政府）规定，拟定执行市级以上的教育法规、规章的实施意见；制订本校教育改革与发展战略、政策并监督执行；编制全校教育事业发展规划、计划，并指导、协调、监督实施。

2、在武汉经济技术开发区（汉南区）教育局的领导下，负责全校教育系统的党建、思想政治和信访稳定工作，负责全校教育系统干部培训工作；推进干部人事制度改革。

3、负责全校的基础教育，按权限监督管理社会力量办学。

4、负责汇总编制全校预算内、外教育经费年度决算报表，参与校内审计并加以落实。

5、拟订全校教育人事管理规定及执行上级有关劳动工资福利工作的政策和规定，按照干部管理权限和程序，对员工进行考核。

6、负责学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、科技教育与环境教育工作；统筹协调和指导全校未成年人校外教

育工作以及校外活动场所的建设和管理工作。

7、负责全校教育科研、教学仪器设备、基建维修、勤工俭学和校办产业等工作。

8、监督管理全校教育情报、统计资料及信息系统的开发和建设工作；负责全区教育系统信息化和信息技术教育的发展工作。

9、组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查，指导全校推广普通话工作和普通话师资培训工作。

10、负责学校教育系统行政监察工作，负责学校内部审计工作。

11、承办上级交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

武汉市汉南区育才第二小学属于武汉经济技术开发区（汉南区）教育局下属二级单位。

纳入武汉市汉南区育才第二小学 2024 年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市汉南区育才第二小学（本级）

三、单位人员构成

武汉市汉南区育才第二小学总编制人数 18 人，其中：行政

编制 0 人，事业编制 18 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。
在职实有人数 18 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 18 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 10 人，其中：离休 0 人，退休 10 人。

第二部分 武汉市汉南区育才第二小学

2024 年单位预算表

表一

收支总表

单位：武汉市汉南区育才第二小学

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	2931.21	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	2973.90
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	103.50
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	64.67
九、其他收入	274.13	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	63.28
		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	3205.35	本年支出合计	3205.35
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3205.35	支 出 总 计	3205.35

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。

表二

收入总表

单位：武汉市汉南区育才第二小学

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	3205.35	3205.35	2931.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.13	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	3205.35	3205.35	2931.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013053	汉南区育才第二小学	3205.35	3205.35	2931.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三

支出总表

单位：武汉市汉南区育才第二小学

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	3205.35	1078.67	2126.68			
205	教育支出	2973.90	847.22	2126.68			
20502	普通教育	2973.90	847.22	2126.68			
2050202	小学教育	2973.90	847.22	2126.68			
208	社会保障和就业支出	103.50	103.50	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	95.72	95.72	0.00			
2080502	事业单位离退休	32.09	32.09	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	42.42	42.42	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	21.21	21.21	0.00			
20811	残疾人事业	4.86	4.86	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	4.86	4.86	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	0.00			
210	卫生健康支出	64.67	64.67	0.00			
21011	行政事业单位医疗	64.67	64.67	0.00			
2101102	事业单位医疗	28.15	28.15	0.00			
2101103	公务员医疗补助	36.52	36.52	0.00			
221	住房保障支出	63.28	63.28	0.00			
22102	住房改革支出	63.28	63.28	0.00			
2210201	住房公积金	52.37	52.37	0.00			
2210202	提租补贴	10.91	10.91	0.00			

表四

财政拨款收支总表

单位：武汉市汉南区育才第二小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	2931.21	本年支出	2931.21
（一）一般公共预算拨款	2931.21	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	2699.77
（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	103.50
		八、卫生健康支出	64.67
		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	63.28
		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	2931.21	支 出 总 计	2931.21

表五

一般公共预算支出表

单位：武汉市汉南区育才第二小学

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	2,931.21	804.53	653.25	151.28	2,126.68
205	教育支出	2,699.77	573.09	421.81	151.28	2,126.68
20502	普通教育	2,699.77	573.09	421.81	151.28	2,126.68
2050202	小学教育	2,699.77	573.09	421.81	151.28	2,126.68
208	社会保障和就业支出	103.50	103.50	103.50	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.72	95.72	95.72	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.09	32.09	32.09	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.42	42.42	42.42	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.21	21.21	21.21	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.86	4.86	4.86	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.86	4.86	4.86	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	2.91	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	2.91	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.67	64.67	64.67	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.67	64.67	64.67	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.15	28.15	28.15	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.52	36.52	36.52	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.28	63.28	63.28	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.28	63.28	63.28	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.37	52.37	52.37	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.91	10.91	10.91	0.00	0.00

表六

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市汉南区育才第二小学

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	804.53	653.25	151.28
301	工资福利支出	613.76	613.76	0.00
30101	基本工资	99.09	99.09	0.00
30102	津贴补贴	37.21	37.21	0.00
30103	奖金	196.87	196.87	0.00
30107	绩效工资	66.44	66.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.42	42.42	0.00
30109	职业年金缴费	21.21	21.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.15	28.15	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.12	29.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.77	7.77	0.00
30113	住房公积金	52.37	52.37	0.00
30199	其他工资福利支出	33.11	33.11	0.00
302	商品和服务支出	151.28	0.00	151.28
30201	办公费	71.57	0.00	71.57
30203	咨询费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	9.00	0.00	9.00
30209	物业管理费	23.76	0.00	23.76
30213	维修(护)费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	5.18	0.00	5.18
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	15.36	0.00	15.36
30229	福利费	9.60	0.00	9.60
30299	其他商品和服务支出	10.80	0.00	10.80
303	对个人和家庭的补助	39.49	39.49	0.00
30302	退休费	32.09	32.09	0.00
30307	医疗费补助	7.40	7.40	0.00

表七

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市汉南区育才第二小学

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

本单位无一般公共预算“三公”经费支出

表八

政府性基金预算支出表

单位：武汉市汉南区育才第二小学

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

本单位无政府性基金预算支出

表九

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市汉南区育才第二小学

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	

本单位无国有资本经营预算支出

表十

项目支出表

单位：武汉市汉南区育才第二小学

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		
			2,126.68	2,126.68	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		2,126.68	2,126.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013053	汉南区育才第二小学		2,126.68	2,126.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		2,126.68	2,126.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324013T000000157	聘用制人员经费	汉南区育才第二小学	2,099.68	2,099.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324013T000000171	社会化服务人员经费	汉南区育才第二小学	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十一

政府采购预算表

单位：武汉市汉南区育才第二小学

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)
	合计										237600.00		
04	行财科										237600.00		
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局										237600.00		
013053	汉南区育才第二小学	不可预见公用经费	[C02020000]初等教育服务	[2050202]小学教育	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	237600	人	237600.00		

表十二

政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉市汉南区育才第二小学

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
	合计												
04	行财科												
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局												
013053	汉南区育才第二小学	是	不可预见公用经费	保洁服务费	1		预算安排	经费拨款补助	[2050202]小学教育	[30209]物业管理费	公共服务	教育公共服务	教育基础设施管理维护服务(省级第二版)

表十三

项目申报表

单位：万元

项目名称	聘用制人员经费		项目编码	42011324013T000000157				
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	汉南区育才第二小学				
项目负责人			联系电话					
单位地址	武汉市汉南区纱帽街薇湖路		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				
项目总预算	2,099.68		项目当年预算	2,099.68				
项目资金来源	来源项目			金额				
	合计			2099.68				
	一般公共预算财政拨款			2099.68				
	其中：申请当年预算拨款			2099.68				
	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		
420113		30229	33.37					
420113		30216	18.02					
420113		30228	26.7					
420113		30226	2,021.59					
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	为学校教育教学有效开展提供师资保障。							
年度绩效目标1	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			
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	聘用制人员	=88人	其他标准			
		质量指标	教学质量	≥90%	其他标准			
	效益指标	社会效益指标	满足教育教学要求	≥90%	其他标准			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	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	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	聘用制人员	前年	上年	预计当年实现	=88人	其他标准
		质量指标	教学质量				≥90%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	满足教育教学要求				≥90%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度				≥90%	其他标准

项目名称	社会化服务人员经费		项目编码	42011324013T000000171			
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	汉南区育才第二小学			
项目负责人			联系电话				
单位地址	武汉市汉南区纱帽街薇		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			
项目总预算	27		项目当年预算	27			
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		
42011		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		保障师生安全及校园财产安全。					
年度绩效目标1		保障师生安全及校园财产安全。					
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	保安派驻学校服务	≥95%	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	构建平安小学	≥90%	其他标准		
	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%	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
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	保安人数	前年	上年	预计当年实现	=6人 其他标准
		质量指标	保安派驻学校服务				≥95% 其他标准
	效益指标	社会效益指标	构建平安小学				≥90% 其他标准
	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% 其他标准

第三部分 武汉市汉南区育才第二小学

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，武汉市汉南区育才第二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 3205.35 万元，比 2023 年预算增加 459.58 万元，增长 16.7%，主要是我校为 2020 年新建立的学校，学生及教师规模仍在持续扩大。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 3205.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2931.21 万元，占 91.4%其他收入 274.13 万元，占 8.6%

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 3205.35 万元。其中：基本支出 1078.67 万元，占 33.7%；项目支出 2126.68 万元，占 66.3%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 2931.21 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2931.21 万元。支出包括：教育支出 2699.77 万元、社会保障和就业支出 103.5 万元、卫生健康支

出 64.67 万元、住房保障支出 63.28 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 2931.21 万元。其中：本年预算 2931.21 万元，比 2023 年预算增加 414.15 万元，增长 16.5%，主要原因是我校为 2020 年新建立的学校，学生及教师规模仍在持续扩大。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 804.53 万元，占比 27.4%。其中：人员经费 653.25 万元、公用经费 151.28 万元；项目支出 2126.68 万元，占比 72.6%。

（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）2699.77 万元，比 2023 年预算增加 385.74 万元，增长 16.7%，主要是我校为 2020 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）事业单位离退休（项）32.09 万元，比 2023 年预算减少 2.53 万元，下降 7.3%，主要是根据 2023 年预算执行情况调整了指标数，以提高指标的执行率。

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）42.42 万元，比 2023

年预算增加 13.38 万元，增长 46.1%，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）21.21 万元，比 2023 年预算增加 6.69 万元，增长 46.1%，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）4.86 万元，比 2023 年预算增加 4.86 万元，增长 100%，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）。

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）2.91 万元，比 2023 年预算增加 0.6 万元，增长 25.9%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的社会保障费用。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）28.15 万元，比 2023 年预算减少 3.97 万元，下降 12.4%，主要是根据 2023 年预算执行情况调整了指标数，以提高指标的执行率。

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）36.52 万元，比 2023 年预算增加 13.38 万元，增长

57.8%，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）52.37万元，比2023年预算增加0.78万元，增长1.5%，主要是增加没见根据公积金管理要求由单位缴纳的公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）10.91万元，比2023年预算增加0.16万元，增长1.5%，主要是随着老师工龄的增加，薪级工资随之增加，提租补贴也正常增长。

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804.53万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出613.76万元，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39.49万元，主要用于：退休费和医疗费补助。

（三）商品和服务支出151.28万元。主要用于：办公费、咨询费、水费、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。

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0万元，其中：因公出国（境）经费增加0万元；公务用车运行维护费增加0万元，公务用车购置增加0万元；公务接待费增加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2126.68万元，其中：一般公共预算本年拨款2126.68万元。具体使用情况如下：

1. 聘用制人员经费2099.68万元，主要用于：主要用于聘用制教师人员工资福利支出。

2. 社会化服务人员经费27万元，主要用于：主要用于主要用于劳务派遣的保安人员工资福利支出。

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151.28万元（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 23.76 万元。包括：服务类 23.76 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 23.76 万元。其中：物业管理费 23.76 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 1367.79 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 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。新增资产 3.81 万元，报废资产 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 2126.68 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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 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

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）：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。

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）：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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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（含离休人员）发放的租金补贴。

（八）“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。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。