

武汉市汉南区育才小学 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市汉南区育才小学概况

一、单位主要职能

二、单位人员构成

第二部分 武汉市汉南区育才小学 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、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 武汉市汉南区育才小学概况

一、单位主要职能

武汉市汉南区育才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单位，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、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、单位人员构成

武汉市汉南区育才小学总编制人数 107 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 107 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 129 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 107 人，合同制编制 22 人。（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 119 人，其中：离休 0 人，退休 119 人。

第二部分 武汉市汉南区育才小学 2024 年单位预算表

列示附表 1 至附表 12

附表1

收支总表

单位：武汉市汉南区育才小学

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	5213.90	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	3639.35
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	1011.61
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	433.13
九、其他收入	239.50	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	369.31
		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	5453.40	本年支出合计	5453.40
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5453.40	支 出 总 计	5453.40

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。

收入总表

单位：武汉市汉南区育才小学

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	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	5453.40	5453.40	5213.90								239.50					
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	5453.40	5453.40	5213.90								239.50					
013034	汉南区育才小学	5453.40	5453.40	5213.90								239.50					

支出总表

单位：武汉市汉南区育才小学

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	5453.40	4871.70	581.70			
205	教育支出	3639.35	3057.65	581.70			
20502	普通教育	3639.35	3057.65	581.70			
2050202	小学教育	3639.35	3057.65	581.70			
208	社会保障和就业支出	1011.61	1011.61	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	964.52	964.52	0.00			
2080502	事业单位离退休	592.95	592.95	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	247.72	247.72	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	123.86	123.86	0.00			
20808	抚恤	2.40	2.40	0.00			
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	0.00			
20811	残疾人事业	27.75	27.75	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	27.75	27.75	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	16.94	16.94	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	16.94	16.94	0.00			
210	卫生健康支出	433.13	433.13	0.00			
21011	行政事业单位医疗	433.13	433.13	0.00			
2101102	事业单位医疗	163.73	163.73	0.00			
2101103	公务员医疗补助	269.40	269.40	0.00			
221	住房保障支出	369.31	369.31	0.00			
22102	住房改革支出	369.31	369.31	0.00			
2210201	住房公积金	305.64	305.64	0.00			
2210202	提租补贴	63.67	63.67	0.00			

附表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市汉南区育才小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	5213.90	本年支出	5213.90
（一）一般公共预算拨款	5213.90	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	3399.85
（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	1011.61
		八、卫生健康支出	433.13
		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	369.31
		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	5213.90	支 出 总 计	5213.90

一般公共预算支出表

单位：武汉市汉南区育才小学

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	5,213.90	4,632.20	4,274.88	357.32	581.70
205	教育支出	3,399.85	2,818.15	2,460.83	357.32	581.70
20502	普通教育	3,399.85	2,818.15	2,460.83	357.32	581.70
2050202	小学教育	3,399.85	2,818.15	2,460.83	357.32	581.70
208	社会保障和就业支出	1,011.61	1,011.61	1,011.61	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	964.52	964.52	964.52	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	592.95	592.95	592.95	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.72	247.72	247.72	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.86	123.86	123.86	0.00	0.00
20808	抚恤	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00
20811	残疾人事业	27.75	27.75	27.75	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	27.75	27.75	27.75	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.94	16.94	16.94	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.94	16.94	16.94	0.00	0.00
210	卫生健康支出	433.13	433.13	433.13	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	433.13	433.13	433.13	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	163.73	163.73	163.73	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	269.40	269.40	269.40	0.00	0.00
221	住房保障支出	369.31	369.31	369.31	0.00	0.00
22102	住房改革支出	369.31	369.31	369.31	0.00	0.00
2210201	住房公积金	305.64	305.64	305.64	0.00	0.00
2210202	提租补贴	63.67	63.67	63.67	0.00	0.00

附表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市汉南区育才小学

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	4,632.20	4,274.88	357.32
301	工资福利支出	3,579.52	3,579.52	0.00
30101	基本工资	571.37	571.37	0.00
30102	津贴补贴	243.11	243.11	0.00
30103	奖金	1,148.48	1,148.48	0.00
30107	绩效工资	393.45	393.45	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.72	247.72	0.00
30109	职业年金缴费	123.86	123.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	163.73	163.73	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	169.38	169.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	44.69	44.69	0.00
30113	住房公积金	305.64	305.64	0.00
30199	其他工资福利支出	168.11	168.11	0.00
302	商品和服务支出	357.32	0.00	357.32
30201	办公费	64.61	0.00	64.61
30205	水费	0.70	0.00	0.70
30206	电费	6.00	0.00	6.00
30209	物业管理费	23.76	0.00	23.76
30216	培训费	30.26	0.00	30.26
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	89.65	0.00	89.65
30229	福利费	56.03	0.00	56.03
30299	其他商品和服务支出	83.30	0.00	83.30
303	对个人和家庭的补助	695.37	695.37	0.00
30302	退休费	592.95	592.95	0.00
30305	生活补助	2.40	2.40	0.00
30307	医疗费补助	100.02	100.02	0.00

附表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市汉南区育才小学

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年无一般公共预算“三公”经费预算支出

附表8				
政府性基金预算支出表				
单位：武汉市汉南区育才小学			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：武汉市汉南区育才小学

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：武汉市汉南区育才小学

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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
			581.70	581.70	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		581.70	581.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013034	汉南区育才小学		581.70	581.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		581.70	581.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324013T00000013	社会化服务人员经费	汉南区育才小学	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324013T00000015	合同制人员经费	汉南区育才小学	541.20	541.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位：武汉市汉南区育才小学

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										50000.00	50000.00	50000.00
04	行财科										50000.00	50000.00	50000.00
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局										50000.00	50000.00	50000.00
013034	汉南区育才小学	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	50000	箱	50000.00	50000.00	50000.00

附表12

政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉市汉南区育才小学

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

本单位 2024 年无政府向社会力量购买服务预算支出

附表 13

武汉市汉南区育才小学 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	项目编码	42011324013T000000139
项目主管单位	武汉市汉南区育才小学	项目执行单位	武汉市汉南区育才小学
项目负责人	全永乔	联系电话	18986225506
单位地址	汉南区育才路 57 号	邮政编码	430090
项目属性	部门项目 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*9=40.5 万		
项目总预算	40.50	项目当年预算	40.50
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 45 万，2023 年 45 万 2. 当年预算变动情况及理由：减少一名保安		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		40.50
	一般公共预算财政拨款		40.50
	其中：申请当年预算拨款		40.50
	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
9名保安	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	40.50万	参照技术人员每人*4.5 4.5*9=40.50万	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		构建平安和谐校园，保护学生健康成长。			
年度绩效目标 1		构建平安和谐校园，保护学生健康成长。			
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	成本指标	经济成本指标	社会化人员经费保障	100%	
		社会成本指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	90%	
		生态环境成本指标	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	90%	
	产出指标	数量指标	社会化服务人员	≥10人	
		质量指标	保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查。	90%	
		时效指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	90%	
	效益指标	经济效益指标	社会化人员经费保障	100%	
		社会效益指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	90%	
		生态效益	提高师生家长对学校和	90%	

		指标	教育的安全满意度				
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生家长对学校和教育的安全满意度		90%		
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	成本指标	经济成本指标	社会化人员经费保障	100%	100%	100%	
		社会成本指标	构建平安和谐校园, 保护学生健康成长	95%	95%	90%	
		生态环境成本指标	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	95%	95%	90%	
	产出指标	数量指标	社会化服务人员	≥10人	≥10人	≥9人	
		质量指标	保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查	95%	95%	90%	
		时效指标	构建平安和谐校园, 保护学生健康成长	95%	95%	90%	
	效益指标	经济效益指标	社会化人员经费保障	100%	100%	100%	
		社会效益指标	构建平安和谐校园, 保护学生健康成长	95%	95%	90%	
		生态效益指标	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	95%	95%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	95%	95%	90%	

武汉市汉南区育才小学

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	合同制人员经费	项目编码	42011324013T000000154		
项目主管单位	武汉市汉南区育才小学	项目执行单位	武汉市汉南区育才小学		
项目负责人	全永乔	联系电话	18986225506		
单位地址	汉南区育才路 57 号	邮政编码	430090		
项目属性	部门项目 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	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 22 人。				
项目总预算	541.20	项目当年预算	541.20		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年无新进聘用教师，2022 年新进聘用制教师 2 人，2023 年无新进聘用教师且辞职一人，现共有 22 人。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		541.20		
	一般公共预算财政拨款		541.20		
	其中：申请当年预算拨款		541.20		
	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

聘用教师	教育教学	其他运转类和特定目标类项目支出	541.20	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。	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		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			
年度绩效目标 1		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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	保障合同制人员经费	100%	
		社会成本指标	保障合同制人员经费	100%	
		生态环境成本指标	为学校教育教学有效开展提供师资保障	90%	
	产出指标	数量指标	聘用教师人数	≥22人	
		质量指标	满足教育教学需要	90%	
		时效指标	补充教师队伍力量	90%	
	效益指标	经济效益指标	保障合同制人员经费	100%	
		社会效益指标	补充教师队伍力量	90%	
		生态效益指标	补充教师队伍力量	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高家长对学校的满意度	90%	
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	成本指标	经济成本指标	保障合同制人员经费	100%	100%	100%	
		社会成本指标	保障合同制人员经费	100%	100%	100%	
		生态环境成本指标	为学校教育教学有效开展提供师资保障	95%	95%	90%	
	产出指标	数量指标	聘用教师人数	≥23人	≥22人	≥22人	
		质量指标	满足教育教学需要	95%	95%	90%	
		时效指标	补充教师队伍力量	95%	95%	90%	
	效益指标	经济效益指标	保障合同制人员经费	95%	95%	90%	
		社会效益指标	补充教师队伍力量	95%	95%	90%	
		生态效益指标	补充教师队伍力量	95%	95%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高家长对学校的满意度	95%	95%	90%	

第三部分 武汉市汉南区育才小学 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按照综合预算的原则，武汉市汉南区育才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、其他收入和上年结转。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 5453.4 万元，比 2023 年预算减少 111.68 万元，减少 2.01%，主要是在编教师减少 9 人，人员经费减少，预算支出减少。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 5453.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5213.9 万元，占 95.61%；其他收入 239.50 万元，占 4.39%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 5453.4 万元。其中：基本支出 4871.70 万元，占 89.33%；项目支出 581.70 万元，占 10.67%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 5213.90 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5213.90 万元。支出包括：教育支出 3399.85 万元、社会保障和就业支出 1011.61 万元、卫生健康支出 433.13 万元、住房保障支出 369.31 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5213.90万元。其中：本年预算5213.90万元，比2023年预算减少120.82万元，减少2.26%，主要是在编教师减少9人，人员经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出4632.20万元，占比88.84%。其中：人员经费4274.88万元、公用经费357.32万元；项目支出581.70万元，占比11.16%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.教育支出3399.85万元，比2023年预算减少133.52万元，减少3.78%，主要原因是在编教师人数减少。

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)592.95万元，比2023年预算减少40.16万元，减少6.34%，主要是退休人员社保发放金额减少。

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)247.72万元，比2023年预算增加59.17万元，增长31.38%，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且退休人员人数增加。

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)123.86万元，比2023年预算增加29.59万元，增长31.38%，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且退休人员人数增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）163.73万元，比2023年预算减少113.66万元，减少40.97%，主要是减少了9名在编教师。

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）269.40万元，比2023年预算增加119.16万元，增长79.31%，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。

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）27.75万元，比2023年预算减少11.17万元，减少28.70%，主要是在编教师减少，由单位缴纳的残疾人保障金及其他医疗费用减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）305.64万元，比2023年预算减少16.42万元，下降5.10%，主要是单位辞职1人，退休9人导致公积金整体减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）63.67万元，比2023年预算减少5.51万元，下降7.96%，主要是单位辞职1人，退休9人导致提租补贴整体减少。

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4632.20万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 3579.52 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 695.37 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、生活补助等。

(三) 商品和服务支出 357.32 万元。主要用于：办公费、物业管理费、培训费、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 年一般公共预算安排“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 年无政府性基金预算支出。

九、项目支出安排情况

2024 年项目支出 581.70 万元，其中：一般公共预算本年拨款 581.70 万元。具体使用情况如下：

1. 社会化服务人员经费 40.50 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. 合同制人员经费 541.20 万元，主要用于：缓解学校教

学人员结构不均衡，填补教师缺口；加快学校教育教学质量提升。

十、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 5.00 万元。包括：货物类 5.00 万元。

（三）政府购买服务预算情况

本单位 2024 年无政府购买服务预算支出。

（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 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 2127.75 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋及构筑物 7691.34 平方米，584.83 万元；通用设备 780 台，1108.27 万元；专用设备 4673 台，213.09 万元；图书 26127 册，43.4 万元；家具 2559 套，135.44 万元；无形资产信息数据 42.72 万元；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。

（六）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 581.70 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) 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。

(四) 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。

(五) 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職業年金支出。

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。

（六）“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。

(七) 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。

(八) 其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。