

武汉经济技术开发区湖畔小学

2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区湖畔小学概况

一、单位主要职能

二、单位人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区湖畔小学 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、国有资产经营预算支出表

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湖畔小学 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湖畔小学概况

一、单位主要职能

武汉经济技术开发区湖畔小学是区教育局下属二级预算单位，其主要职能是：

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、就近入学，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、单位人员构成

武汉经济技术开发区湖畔小学总编制人数 8 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 8 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 108 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 8 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 武汉经济技术开发区湖畔小学

2024 年单位预算表

附表 1

收支总表

单位：武汉经济技术开发区湖畔小学

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	2924.32	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	3091.45
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	33.62
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	24.04
九、其他收入	250.83	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	26.03
		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	3175.15	本年支出合计	3175.15
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3175.15	支 出 总 计	3175.15

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：武汉经济技术开发区湖畔小学

单位：万元

单位(单位)代码	单位(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	3175.15	3175.15	2924.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.83	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	3175.15	3175.15	2924.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013028	武汉经济技术开发区湖畔小学	3175.15	3175.15	2924.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 3

支出总表

单位：武汉经济技术开发区湖畔小学

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	3175.15	745.75	2429.40			
205	教育支出	3091.45	662.05	2429.40			
20502	普通教育	3091.45	662.05	2429.40			
2050202	小学教育	3091.45	662.05	2429.40			
208	社会保障和就业支出	33.62	33.62	0.00			
20805	行政事业单位养老支 出	30.44	30.44	0.00			
2080502	事业单位离退休	3.50	3.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	17.97	17.97	0.00			
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	8.98	8.98	0.00			
20811	残疾人事业	2.00	2.00	0.00			
2081199	其他残疾人事业支 出	2.00	2.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业 支出	1.18	1.18	0.00			
2089999	其他社会保障和就 业支出	1.18	1.18	0.00			
210	卫生健康支出	24.04	24.04	0.00			
21011	行政事业单位医疗	24.04	24.04	0.00			
2101102	事业单位医疗	11.41	11.41	0.00			
2101103	公务员医疗补助	12.63	12.63	0.00			
221	住房保障支出	26.03	26.03	0.00			
22102	住房改革支出	26.03	26.03	0.00			
2210201	住房公积金	21.54	21.54	0.00			
2210202	提租补贴	4.49	4.49	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉经济技术开发区湖畔小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	2924.32	本年支出	2924.32
（一）一般公共预算拨款	2924.32	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	2840.62
（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	33.62
		八、卫生健康支出	24.04
		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	26.03
		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	2924.32	支 出 总 计	2924.32

附表 5

一般公共预算支出表

单位：武汉经济技术开发区湖畔小学

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	2,924.32	494.92	260.00	234.92	2,429.40
205	教育支出	2,840.62	411.22	176.30	234.92	2,429.40
20502	普通教育	2,840.62	411.22	176.30	234.92	2,429.40
2050202	小学教育	2,840.62	411.22	176.30	234.92	2,429.40
208	社会保障和就业支出	33.62	33.62	33.62	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.44	30.44	30.44	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.97	17.97	17.97	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.98	8.98	8.98	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.04	24.04	24.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.04	24.04	24.04	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.41	11.41	11.41	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.63	12.63	12.63	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.03	26.03	26.03	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.03	26.03	26.03	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.54	21.54	21.54	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.49	4.49	4.49	0.00	0.00

附表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉经济技术开发区湖畔小学

单位：万元

单位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	494.92	260.00	234.92
301	工资福利支出	255.67	255.67	0.00
30101	基本工资	40.01	40.01	0.00
30102	津贴补贴	17.63	17.63	0.00
30103	奖金	78.74	78.74	0.00
30107	绩效工资	29.83	29.83	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.97	17.97	0.00
30109	职业年金缴费	8.98	8.98	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.41	11.41	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.80	11.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.18	3.18	0.00
30113	住房公积金	21.54	21.54	0.00
30199	其他工资福利支出	14.58	14.58	0.00
302	商品和服务支出	234.92	0.00	234.92
30201	办公费	152.02	0.00	152.02
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	0.40	0.00	0.40
30206	电费	9.00	0.00	9.00
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30209	物业管理费	25.80	0.00	25.80
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	2.13	0.00	2.13
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	6.32	0.00	6.32
30229	福利费	3.95	0.00	3.95
30299	其他商品和服务支出	25.00	0.00	25.00
303	对个人和家庭的补助	4.33	4.33	0.00
30302	退休费	3.50	3.50	0.00
30307	医疗费补助	0.83	0.83	0.00

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉经济技术开发区湖畔小学

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”预算支出

附表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉经济技术开发区湖畔小学

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：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
				0.00	0.00	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

单位：武汉经济技术开发区湖畔小学

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		
			2,429.40	2,429.40	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		2,429.40	2,429.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013028	武汉经济技术开发区湖畔小学		2,429.40	2,429.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		2,429.40	2,429.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324013T000000220	湖畔小学合同制教师人员经费	武汉经济技术开发区湖畔小学	2,402.40	2,402.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324013T000000221	湖畔小学社会化服务人员经费	武汉经济技术开发区湖畔小学	27.00	27.00	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：武汉经济技术开发区湖畔小学

单位：元

单位代 码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	单位支出 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										308000.00		
04	行财科										308000.00		
013	武汉经济技术开 发区(汉南区)教育局										308000.00		
013028	武汉经济技术开 发区湖畔小学	在职人 员公用	[A05040101] 复印纸	[2050202] 小学教育	[30202]印 刷费	预算 安排	经费拨 款补助	1	50000	件	50000.00		
013028	武汉经济技术开 发区湖畔小学	不可预 见公用 经费	[C21040000] 物业管理服务	[2050202] 小学教育	[30209]物 业管理费	预算 安排	经费拨 款补助	1	258000	人	258000.00		

附表 12

政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉经济技术开发区湖畔小学

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	单 位 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
					0	0.00							

本单位 2024 年无此预算安排的相关支出

附表 13

武汉经济技术开发区湖畔小学项目申报表

(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	42011324013T0000002 21	
项目主管部门	武汉经济技术开发区湖畔小学		项目执行单位	武汉经济技术开发区湖畔小学	
项目负责人	夏满		联系电话	13797001036	
单位地址	武汉经济技术开发区观湖路 19 号	邮政编码	430056		
项目属性	部门项目 公共项目				
支出项目类别	特定目标类项目支出				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	《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。				
项目主要内容	为学校提供安保服务和防溺水事故发生				
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	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：无变化				
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				
	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
社会化服务人员	为学校提供安保服	特定目标类项目支出	27	参照技术人员每人*4.5 万， 4.5*6=27 万	

	务和防溺水事故发生						
项目采购							
品名		数量		金额			
社会化服务人员		1		27			
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		
社会化服务人员	产出指标	数量指标	6名保安	100%			
		质量指标	6名保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查。	合格			
	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	95%			
	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	95%			
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	
社会化服务人员	产出指标	数量指标	6名保安	100%	100%	100%	
		质量指标	6名保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查。	合格	合格	合格	
	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	95%	95%	95%	
	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	95%	95%	95%	

项目名称	合同制教师	项目编码	42011324013T00000220
项目主管部门	武汉经济技术开发区湖畔小学	项目执行单位	武汉经济技术开发区湖畔小学
项目负责人	夏满	联系电话	13797001036
单位地址	武汉经济技术开发区观湖路19号	邮政编码	430056
项目属性	部门项目 公共项目		
支出项目类别	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	我校共有合同制教师 100 人						
项目总预算	2402.4	项目当年预算	2402.4				
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 年预算 1529.42 万元，2023 年预算 1996.05 万元 2.当年预算变动：2022 年新进合同制教师 21 人，2023 年新进合同制教师 19 人。						
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		2402.4				
	一般公共预算财政拨款		2402.4				
	其中：申请当年预算拨款		2402.4				
	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		
合同制教师	教育教学	特定目标类项目支出	2402.4	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			
项目采购							
品名		数量	金额				
合同制教师		1	2402.4				
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		
合同制教师	产出指标	数量指标	合同制教师	100%			
	效益指标	社会效益指标	满足教学需要	95%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高学校对家长的满意度	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	
合同制教师	产出指标	数量指标	合同制教师	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	满足教学需要	95%	95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高学校对家长的满意度	90%	90%	90%	

第三部分 武汉经济技术开发区湖畔小学 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湖畔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、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 3175.15 万元，比 2023 年预算增加 448.06 万元，增长 16.43%，主要是主要是学生数大量增加公用，教师数增加，增加人员经费。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 3175.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2924.32 万元，占 92.1%；其他收入 250.83 万元，占 7.9%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 3175.15 万元。其中：基本支出 745.75 万元，占 23.49%；项目支出 2429.4 万元，占 76.51%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 2924.32 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2924.32 万元；支出包括：教育支出 2840.62 万元、社会保障和就业支出 33.62 万元、卫生健康支出 24.04 万元、住房保障支出 26.03 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2924.32万元。其中：本年预算2924.32万元，比2023年预算增加419.06万元，增长16.73%，主要是学生数大量增加，公用经费增多，教师数增加，新增合同制教师十余人。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出494.92万元，占比16.92%。其中：人员经费260万元、公用经费234.92万元；项目支出2429.4万元，占比83.08%。

（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）2840.62万元，比2023年预算增加412.3万元，增长16.98%，主要是学生数大量增加公用，经费增多，教师数增加。

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）3.5万元，比2023年预算增加3.5万元，增长100.0%，主要是增加退休人员，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）17.97万元，比2023年预算增加3.71万元，增加26.01%，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）8.98万元，比2023年预算增加1.85万元，增长25.95%，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）行政事业单位养老支出（款）其他残疾人事业支出（项）2.0万元，比2023年预算减少0.5万元，减少20.0%，主要是按照规定减少缴纳残疾人就业保障金。

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）1.18万元，比2023年预算增加0.04万元，增加3.51%，主要是增加每年根据社会保险制度由单位缴纳的工伤保险费、失业保险费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.41万元，比2023年预算增加0.42万元，增加3.8%，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）12.63万元，比2023年预算增加1.27万元，增长11.18%，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）21.54万元，比2023年预算减少2.92万元，下降11.94%，主要是在编人员退休后在编人员减少，减少由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金补贴。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

4.49 万元，比 2023 年预算减少 0.61 万元，下降 11.96%，主要是在编人员退休后在编人员减少，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 494.92 万元，按部门预算支出经济分类包括：

工资福利支出 255.67 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 234.92 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 4.33 万元。主要用于：退休费、医疗费补助等。

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 0.00 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。2024 年一般公共预算“三公”经费预算比 2023 年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）经费增加 0.00 万元；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，公务用车购置增

加 0.00 万元；公务接待费增加 0.00 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 2429.4 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2429.4 万元。具体使用情况如下：

1.合同制人员经费 2402.4 万元，主要用于学校聘用制教师（合同制教师）人员经费。

2.社会化服务人员经费 27 万元，主要用于解决各级各类学校社会化服务人员经费（保安）。

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 234.92 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 30.8 万元。包括：货物类 5 万元，服务类 25.8 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年没有使用政府购买服务预算拨款安排的支出。

（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 1161.96 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 33774.07 平方米，房屋 312279.24 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 39.50 万元，主要为：新增资产 39.50 万元，报废资产 0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 3175.15 万元全面实施绩效目标管理。设置 2 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) 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。

(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) 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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

(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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

(七) 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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费支出。

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。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7.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）：反映单位按照规定缴纳残疾人就业保障金支出。

8.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）：反映事业单位实施社会保险制度由单位实际缴纳的失业保险费、工伤保险费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位实施社会保险制度由单位实际缴纳的基本医疗保险费支出。

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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.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。

12.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。

(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。