

武汉市光谷第三十二小学 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市光谷第三十二小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市光谷第三十二小学 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（分功能科目、分单位）
- 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、项目支出情况表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市光谷第三十二小学 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、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 武汉市光谷第三十二小学概况

一、部门主要职能

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级批示精神，全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级指示精神，结合我校实际情况，全面实施小学阶段义务教育，完成小学段学历教育，培养全面发展的合格人才，努力办好人民满意的光谷教育。

二、部门预算单位构成

武汉市光谷第三十二小学部门预算由单位本级预算组成。其中全额拨款事业单位 1 个。

第二部分 武汉市光谷第三十二小学 2024 年部门预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7-1. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7-2. 一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 部门整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市光谷第三十二小学

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	1733.99	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、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	1743.26
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	110.77
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	120.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00

		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
		廿五、国防支出	0
本年收入合计	1853.99	本年支出合计	1854.39
上年结转结余	0.40	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1854.39	支 出 总 计	1854.39

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 2

收入总表

部门/单位：武汉市光谷第三十二小学

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	1854.39	1853.99	1733.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局	1854.39	1853.99	1733.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
035023	武汉市光谷第三十二小学	1854.39	1853.99	1733.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门/单位： 武汉市光谷第三十二小学

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	1854.39	1733.99	120.40			
205	教育支出	1743.62	1623.22	120.40			
20502	普通教育	1743.62	1623.22	120.40			
2050202	小学教育	1743.62	1623.22	120.40			
208	社会保障和就业支出	110.77	110.77	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	110.77	110.77	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.77	110.77	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市光谷第三十二小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,733.99	一、本年支出	1,734.39
（一）一般公共预算拨款	1,733.99	（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	
		（四）教育支出	1,623.62
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	110.77
		（八）卫生健康支出	
		（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	
		(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) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
二、上年结转结余	0.40		
收 入 总 计	1,734.39	支 出 总 计	1,734.39

表 5-1

一般公共预算支出表

部门/单位： 武汉市光谷第三十二小学

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	1,734.39	1,733.99	1,578.93	155.06	0.40
205	教育支出	1,623.62	1,623.22	1,468.15	155.06	0.40
20502	普通教育	1,623.62	1,623.22	1,468.15	155.06	0.40
2050202	小学教育	1,623.62	1,623.22	1,468.15	155.06	0.40
208	社会保障和就业支出	110.77	110.77	110.77	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.77	110.77	110.77	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.77	110.77	110.77	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位： 武汉市光谷第三十二小学

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1734.39	1733.99	1578.93	155.06	0.40
035	武汉东湖新技术开发区教育局	1734.39	1733.99	1578.93	155.06	0.40
035023	武汉市光谷第三十二小学	1734.39	1733.99	1578.93	155.06	0.40

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市光谷第三十二小学

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	1,733.99	1,578.93	155.06
301	工资福利支出	1,349.86	1,349.86	0.00
30101	基本工资	237.79	237.79	0.00
30102	津贴补贴	53.39	53.39	0.00
30103	奖金	485.73	485.73	0.00
30107	绩效工资	258.60	258.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.77	110.77	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.83	60.83	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.27	14.27	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.54	6.54	0.00
30113	住房公积金	121.94	121.94	0.00
302	商品和服务支出	155.06	0.00	155.06
30201	办公费	36.86	0.00	36.86
30202	印刷费	7.00	0.00	7.00
30205	水费	3.60	0.00	3.60

30206	电费	15.00	0.00	15.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	4.00	0.00	4.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	26.00	0.00	26.00
30214	租赁费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	1.02	0.00	1.02
30218	专用材料费	7.00	0.00	7.00
30226	劳务费	12.00	0.00	12.00
30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	1.51	0.00	1.51
30229	福利费	1.88	0.00	1.88
30239	其他交通费用	2.00	0.00	2.00
30240	税金及附加费用	0.80	0.00	0.80
30299	其他商品和服务支出	28.90	0.00	28.90
303	对个人和家庭的补助	229.07	229.07	0.00
30302	退休费	196.29	196.29	0.00
30305	生活补助	1.70	1.70	0.00
30307	医疗费补助	31.08	31.08	0.00

附表 7-1

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市光谷第三十二小学

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
本表无数据					

注：武汉市光谷第三十二小学 2024 年无一般公共预算“三公”经费支出预算

表 7-2

一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

部门/单位：武汉市光谷第三十二小学

单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
本表无数据							

注：武汉市光谷第三十二小学 2024 年无一般公共预算“三公”经费支出预算。

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市光谷第三十二小学

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
本表无数据				

注：武汉市光谷第三十二小学 2024 年无政府性基金预算。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市光谷第三十二小学

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
本表无数据				

注：武汉市光谷第三十二小学 2024 年无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

部门/单位:

武汉市光谷第三十二小学

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		
			120.40	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.4 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	120.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局		120.40	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.4 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	120.00
035023	武汉市光谷第三十二小学		120.40	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.4 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	120.00
31	本级支出项目		120.40	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.4 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	120.00
42010823035T000000203	往来可用资金(增量)-课后服务费	武汉市光谷第三十二小学	120.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	120.00
42010823035T000000338	城乡义务教育补助经费-校舍维修	武汉市光谷第三十二小学	0.40	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.4 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉市光谷第三十二小学					
填报人	邹峰	联系电话	027-81781185			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023年	2022年
	收入构成	财政拨款	1734.39	93.53%	1709.55	1,779.94
		财政专户管理资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		其他资金	120.00	6.47%	93.22	124.8
		合计	1,854.39	100.00%	1,802.77	1904.74
	支出构成	人员类项目支出	1,578.93	85.15%	1458.08	1,647.82
		运转类项目支出	155.06	8.36%	262.56	132.12
		特定目标类项目支出	120.40	6.49%	82.13	124.8
		合计	1,854.39	100.00%	1802.77	1,904.74

部门职能概述	<p>1、开展学校教育教学工作，促教学生健康发展；开展教师培训工作，促进教师快速成长；开展学校教职工人事管理工作，承担单位工资福利、养老保险及其他相关人事管理日常工作；</p> <p>2、贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级批示精神，全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级指示精神，结合我校实际情况，全面实施小学阶段义务教育，完成小学段学历教育，培养全面发展的合格人才，努力办好人民满意的光谷教育；</p> <p>3、承担学校维修改造、教育教学设施设备配备、政府采购等工作；</p> <p>4、执行学校安全管理、资产管理、校舍场馆（场地）食堂管理、卫生保健以及相关创建工作；</p> <p>5、执行学校师德师风建设工作；</p> <p>6、认真落实学校课后服务管理工作。</p>				
年度工作任务	<p>一是坚持以人民为中心的发展思想，加强教职工人事管理工作，做好工资福利、养老保险及其他相关人事管理日常工作。二是加大财务管理力度，规范使用资金。三是坚持强化科学化、常态化监管，加大政策宣传力度，加强教育系统基础建设、维修改造、教育教学设施设备配备、政府采购等工作，落实长效管理机制，加强资助队伍建设，全面提升管理能力和服务水平。四是坚持立德树人和诚信教育和社会责任教育，促进学生奋发自强、全面发展。五是加大学校安全管理、资产管理、校舍场馆（场地）食堂管理、卫生保健及相关创建工作。</p>				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	往来可用资金（增量）-课后服务费	特定目标类	120.00	120.00	落实国家、省、市各级资助政策，做好学生课后服务工作，认真做好学校课后服务工作的课程开发、课后服务有效性指导等。

	城乡义务教育补助经费-校舍维修	特定目标类	0.40	0.40	上年结转
整体绩效目标	长期目标（截止 2026 年）			年度目标	
	促进学校健康发展，充分调动学校教师教育教学积极性，深入推进国家各项课后服务工作的相关政策和我区课后服务政策继续落实见效，为促进教育公平，助力全市教育事业健康发展和教育脱贫攻坚目标如期实现提供基本保障。			完成本年度各项学生课后服务工作任务，确保全校每一名在籍在校家庭经济困难学生享受课后服务。确保课后服务经费落到实处，各项配套制度体系构建基本完成。加大宣传力度，丰富宣传手段，提高群众对政策的知晓度和满意度。	
长期目标 1:	深入推进国家各项教育教学政策和我区教育教学政策继续落实见效，让所有家庭学生享有公平而有质量的教育，为促进教育公平，助力全市教育事业健康发展如期实现提供基本保障。以学生核心素养为主要内容及其具体要求，深入推进“三自”的办学理念，不断强化教学质量和完善竹课程办学理念，进一步深化学校办学综合改革，办人民满意的教育。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标确定依据
	产出指标	数量指标	学生入学率	100%	学生学籍管理信息系统
		质量指标	毕业年级升学率	100%%	学生学籍管理信息系统
		时效指标	课程完成率	100%	按要求开齐开足教学课程
效益指标	社会效益指标	努力改善办学条件，促进学生全面发展	一定程度改善	工作职能或考核目标	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	工作职能或考核目标		
年度目标 1:	以师德师风为核心，建设高素质的教师队伍；完善课程体系，深化课程内涵；尊重学生的个体差异，减轻学生负担；不断拓展学生成长途径；继续完善基础设施建设，营造浓厚的校园文化；促进学校教育教学质量的整体提升；进一步扩展课后服务课程体系，努力提升学生学生参与课后服务积极性。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
		2022年	2023年				
	产出指标	数量指标	基本运转经费到位数(人员和公用)	1,779.94	1,709.55	1,733.99	工作职能或考核目标；资金到位率100%
			学生入学率	100%	100%	100%	全国学生学籍管理信息系统数据
		质量指标	毕业年级升学率	100%	100%	100%	全国学生学籍管理信息系统数据
		时效指标	课程完成率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
效益指标	服务对象满意度指标	学校工作人员满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	工作职能或考核目标	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “指标确定依据”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 12

2024 年部门项目申报表（即绩效目标）

单位：万元

项目名称	往来可用资金（增量）-课后服务费 城乡义务教育补助经费-校舍维修	项目编码	42010824035T000000203 42010823035T000000338
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区教育局	项目执行单位	武汉市光谷第三十二小学
项目负责人	吴亮	联系电话	027-81781185
单位地址	武汉市江夏区流芳街何桥村	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/>	特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	文件依据：根据《市教育局 市发改委 市财政局 市人社局 关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》（武教基〔2021〕13号）文件精神。同时做好课后服务政策的宣传等工作。		
项目实施方案	按各项政采要求，按时落实各项课后服务工作，做好春秋学期学生课后服务工作，包括： 1、课后服务费以自愿原则。 2、做好课后服务费的收取工作。 3、做好课后服务费的使用及课后服务的规划工作及课程开发工作。		

项目总预算		120		项目当年预算		120	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.2022年预算：60万元，2023年预算：105万元。 2.当年预算变动情况及理由：比上年预算增加15万，主要为学校学生数增长加快，学生参与课后服务学生增加。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				120.40	
		一般公共预算财政拨款				0.40	
		其中：申请当年预算拨款					
		政府性基金预算财政拨款					
		其中：申请当年预算拨款					
		国有资本经营预算财政拨款					
		财政专户管理资金（含往来资金）					
单位资金				120.00			
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	
学生参加课后服务相应教师绩效、参加课后服务的个人及第三方机构等	课后服务	绩效工资 劳务费 其他商品服务支出 劳务费 税金	120	《市教育局 市发改委 市财政局 市人社局 关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》（武教基〔2021〕13号）文件精神			

城乡义务教育 补助经费-校 舍维修	校舍维修		0.4	上年结转	
项目采购					
品名		数量		金额	
本项目无政府采购					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
课后服务项目		全面完成各项学生课后服务课程开设任务，确保全校每一名在籍学生均能享受课后服务带来的学校课后服务课程的愉悦感。财政性课后服务资金得以充分保障，各项配套制度体系构建基本完成。加大宣传力度，丰富宣传手段，提高群众对政策的知晓度和满意度。			
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
往来可用资金 (增量)-课后 服务费	产出指标	数量指标	学生参与课后服务率	≥95%	工作职能或考核目标
	产出指标	质量指标	学课后服务课程质量及数量	一定程度 提高	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指 标	一定程度提高	一定程度 提高	工作职能或考核目标
	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	课后服务对象满意率	≥95%	工作职能或考核目标

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	
往来可用资金 (增量)-课后 服务费	产出指标	数量指标	学生参与课后服务率	94%	95%	95%	工作职能或考核目
	产出指标	质量指标	课后服务课程开设	12	30	34	工作职能或考核目
	效益指标	社会效益指标	为参与课后服务学生提供良好的课后服务环境及服务课程,相应提高学生参与课后服务积极性	一定程度提高	一定程度提高	一定程度提高	工作职能或考核目标
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	≥95%	≥95%	工作职能或考核目标

第三部分 武汉市光谷第三十二小学 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，武汉市光谷第三十二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。2024 年收支总预算 1854.39 万元。比 2023 年预算增加 51.62 万元，增长 2.86%，主要是增加养老保险增加等原因。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1854.39 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1733.99 万元，占 93.51%；其他收入 120 万元，占 6.47%，上年结转结余 0.40 万元，占 0.02%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1854.39 万元，其中：基本支出 1733.99 万元，占 93.51%；项目支出 120.40 万元，占 6.49%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1734.39 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1733.99 万元，上年结转结余 0.40 万元。支出包括：教育支出 1,623.62 万元，社会保障和就业支出 110.77 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 1734.39 万元。其中：本年预算 1733.99 万元，比 2023 年预算增加 51.22 万元，增长 2.76%，主要是增加养老保险增加等原因。(2)上年结转 0.40 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1733.99 万元，占 99.98%，其中：人员经费 1578.93 万元、公用经费 155.06 万元。项目支出 0.40 万元，占 0.02%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况

1、小学教育（2050202）1623.62 万元，与 2023 年持平。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）110.77 万元，比 2023 年增加 80.77 万元，增长 72.92%，主要是养老保险增加原因。

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 1733.99 万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 1349.86 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。

(二) 对个人和家庭的补助 229.07 万元，主要用于：退休

费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

（三）商品和服务支出 155.06 万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 年没有“三公”经费支出安排的支出。

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、国有资本经费预算支出安排情况

2024 年没有国有资本经费预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 120.40 万元，其中：一般公共预算本年拨款 0.40 万元，单位资金 120 万元。具体使用情况如下：

1、上年结转城乡义务教育补助经费-校舍维修 0.40 万元，主要用于校舍维修。

2、往来可用资金（存量）-课后服务经费 120 万元，主要用于支付课后服务费收取产生的税费、教师参入课后服务产生的绩效工资、临聘教师参入课后服务产生的劳务费、第三方机构参入产生的其他商品服务支出等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年没有机关运行经费预算安排。

（二）政府采购预算情况

2024年政府采购预算支出合计2.5万元。主要为纸张1.5万元，物业管理1万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024年没有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9124647.2万元，包括有形资产和无形资产。2023年新增国有资产7.77万元，主要为：台式电脑5台、学生课桌90套、收音设备1套、除颤仪1台。

（五）预算绩效管理情况

2024年，预算支出1854.39万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、1个二级项目支出绩效目标。同时，拟对2024年部门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：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（三）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出

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。

（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或事业发展目标所发生的支出

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。