

武汉市光谷第九小学 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市光谷第九小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市光谷第九小学 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 武汉市光谷第九小学 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 武汉市光谷第九小学概况

一、部门主要职能

武汉市光谷第九小学是一所公立小学，举办单位是武汉东湖新技术开发区管理委员会。宗旨和职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育，其经费来源是财政拨款。

二、部门预算单位构成

武汉市光谷第九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 武汉市光谷第九小学 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 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市光谷第九小学

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	3206.20	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	3409.42
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	265.78
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	469.00	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	0.00
本年收入合计	3675.20	本年支出合计	3675.20
上年结转结余	0.00	年终结转结余	
收 入 总 计	3675.20	支 出 总 计	3675.20

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/ 武汉市光谷第九小学
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	3675.20	3675.20	3206.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	武汉 东湖 新技术 开发区 教育局	3675.20	3675.20	3206.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

03501 5	武汉市 光谷 第九小学	3675.20	3675.20	3206.20	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	469.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0
------------	-------------------	---------	---------	---------	------	------	------	----------	------	------	----------	------------	----------	------	----------	------	----------	----------

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市光谷第九小学

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	3675.20	3206.20	469.00			
205	教育支出	3409.42	2940.42	469.00			
20502	普通教育	3409.42	2940.42	469.00			
2050202	小学教育	3409.42	2940.42	469.00			
208	社会保障和就业支出	265.78	265.78	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	265.78	265.78	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.78	253.78	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市光谷第九小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,206.20	一、本年支出	3,206.20
（一）一般公共预算拨款	3,206.20	（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	2,940.42
（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	265.78
		（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、年终结转结余	
收 入 总 计	3,206.20	支 出 总 计	3,206.20

表 5-1

一般公共预算支出表

部门/单位： 武汉市光谷第九小学

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	3,206.20	3,206.20	2,945.62	260.58	0.00
205	教育支出	2,940.42	2,940.42	2,679.84	260.58	0.00
20502	普通教育	2,940.42	2,940.42	2,679.84	260.58	0.00
2050202	小学教育	2,940.42	2,940.42	2,679.84	260.58	0.00
208	社会保障和就业支出	265.78	265.78	265.78	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.78	265.78	265.78	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.78	253.78	253.78	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位： 武汉市光谷第九小学

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	3206.20	3206.20	2945.62	260.58	
035	武汉东湖新技术开发区教育局	3206.20	3206.20	2945.62	260.58	
035015	武汉市光谷第九小学	3206.20	3206.20	2945.62	260.58	

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉市光谷第九小学

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	3,206.20	2,945.62	260.58
301	工资福利支出	2,818.15	2,818.15	0.00
30101	基本工资	472.57	472.57	0.00
30102	津贴补贴	108.27	108.27	0.00
30103	奖金	914.88	914.88	0.00
30107	绩效工资	537.98	537.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.78	253.78	0.00
30109	职业年金缴费	12.00	12.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	146.96	146.96	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	64.29	64.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.88	15.88	0.00
30113	住房公积金	291.55	291.55	0.00
302	商品和服务支出	260.58	0.00	260.58
30201	办公费	17.00	0.00	17.00

30202	印刷费	8.00	0.00	8.00
30205	水费	8.00	0.00	8.00
30206	电费	15.00	0.00	15.00
30209	物业管理费	26.00	0.00	26.00
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30213	维修（护）费	17.27	0.00	17.27
30214	租赁费	1.50	0.00	1.50
30216	培训费	4.40	0.00	4.40
30218	专用材料费	10.20	0.00	10.20
30226	劳务费	70.00	0.00	70.00
30227	委托业务费	13.19	0.00	13.19
30228	工会经费	6.51	0.00	6.51
30229	福利费	8.14	0.00	8.14
30231	公务用车运行维护费	0.10	0.00	0.10
30239	其他交通费用	2.50	0.00	2.50
30299	其他商品和服务支出	51.27	0.00	51.27
303	对个人和家庭的补助	127.47	127.47	0.00
30302	退休费	106.31	106.31	0.00
30305	生活补助	1.70	1.70	0.00
30307	医疗费补助	16.95	16.95	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	2.51	2.51	0.00
-------	-------------	------	------	------

表 7-1

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 武汉市光谷第九小学 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	
0.10	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00

表 7-2

一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

部门/单位： 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	
	合计	0.10		0.10		0.10	
035	武汉东湖新技术开发区教育局	0.10		0.10		0.10	
035015	武汉市光谷第九小学	0.10		0.10		0.10	

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位： 武汉市光谷第九小学 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：武汉市光谷第九小学 2024 年无政府性基金预算。

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市光谷第九小学

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		
			469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局		469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469.00
035015	武汉市光谷第九小学		469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469.00
31	本级支出项目		469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469.00
42010823035T0000000174	往来可用资金(增量)-课后服务费	武汉市光谷第九小学	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00

42010824035T000000137	往来可 用资金(增量) —外区学生入 学管理费	武汉市 光谷第 九小学	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
-----------------------	----------------------------------	-------------------	-------	------	------	------	------	------	------	------	-------

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉市光谷第九小学					
填报人	汪婷		联系电话	027-87705293		
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	3,206.20	87.24%	3159. 15	3244. 21
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0. 00	0. 00
		其他资金	469.00	12.76%	399. 35	312. 09
		合计	3675.2	100%	3558. 5	3556. 3
	支出构成	人员类项目支出	2,945.62	80.15%	2873. 16	2993. 94
		运转类项目支出	260.58	7.09%	285. 99	226. 38
		特定目标类项目支出	469.00	12.76%	399. 35	335. 98
		合计	3675.2	100%	3558. 5	3556. 3

部门职能概述	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，结合本地区的实际，实施初级义务教育，抓好教育教学工作，抓好学生养成教育，培养全面发展的合格人才；全面改善学校办学条件，达到督导评估要求。深入落实立德树人为根本任务，突出教育公平和质量两大主题。加快学校生态课程建设和教师专业个性化成长，创新课堂教学方式，以教育质量为核心目标，全面推进学校教育质量综合“绿色评价”改革，以提升学生核心素养为风向标。不断深入建设学校教育现代化治理，培养具有国际视野的中国小公民，努力让每一位学生都健康快乐成长，努力办好人民满意的光谷教育。				
年度工作任务	抓好教育教学工作，培养全面发展的合格人才；继续完善各项基础设施建设；进一步完善学校制度；进一步以师德师风为核心，建设高素质的教育队伍，加强青年教师培养。				
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	450	450	用于发放参与托管教师绩效工资、劳务费，校外机构委托业务费。
	往来可用资金(增量)-外区学生入学管理	特定目标类	19	19	用于学校的办公费、物业费、维修费支出以及其他商品与服务支出。

整体绩效目标	长期目标（截止 2026 年）			年度目标			
	用于相关项目的开支，保障本项目各项工作的计划顺利实施，保障学校教学活动正常运转，促进学校事业发展，为学生提供优质资源。			做好中小学教育发展共同体，促进区域内学生帮扶及高效发展，聘请外教提供优质的外语教学，继续发展学校优势体育项目，促进学生素质发展，保障学校教学活动正常运转。			
长期目标 1:	全面实施小学段义务教育，完成小学义务段课程。一切为了学生的发展，为学生的幸福人生奠基。						
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	时效指标	教师托管费及时发放率	100%	按要求发放，完成当年托管费发放工作。		
		数量指标	外区学生入学率	100%	规划办、基教办接收学生分解到我校学生人数		
	效益指标	社会效益指标	为学生、家长提供有效的课后服务，减轻家长负担	一定程度减轻	工作职能或考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	工作职能或考核目标		
年度目标 1:	全面提升教育教学水平。						
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)	3244.21	3159.15	3,206.20	工作职能或考核目标;资金到位率100%
		时效指标	托管费发放率	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	学校家长对学校教学等工作满意度	≥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 12-1

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	项目编码	42010823035T000000174
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	武汉市光谷第九小学
项目负责人	张茜	联系电话	027-87705293
单位地址	高新大道教育中路	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	文件依据：市财政局、市教育局相关文件。		
项目实施方案	按各项政采要求，按时落实各项工作，包括： 核算学生课后服务费。		
项目总预算	450	项目当年预算	450
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2022 年预算：81.08 万元，2023 年预算：394.01 万元 。 2.当年预算变动情况及理由：比上年预算增加 55.99 万，主要是因为学生人数增加。		
项目资金来源	来源项目		金额

		合 计		450	
		一般公共预算财政拨款			
		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		450	
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
税金及附加	增值税	税金及附加	10	根据上交金额以及税率。	
在职教师绩效工资	在职教师课时费	绩效工资	350	根据老师的课后服务课时量。	
校聘以及外聘老师劳务费	校聘以及外聘老师课时费	劳务费	90	根据老师的课后服务课时量。	
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					
学生资助项目		通过课后服务切实解决家长困难					
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		
完成课后服务 各项工作任务	产出指标	时效指标	教师课后服务费及时发放率	100%	按要求发放、退还托管费，完成当年托管费发放、退还工作。		
	产出指标	质量指标	教师课后服务费发放率	100%	工作职能与考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意率	≥95%	工作职能或考核目标		
	效益指标	社会效益指标	为学生、家长提供有效的课后服务，减轻家长负担	一定程度减轻	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	
完成课后服务	产出指标	时效指标	教师课后服务费及时发放率	100%	按要求发放	产出指标	时效指标

各项工作任务	产出指标	质量指标	教师课后服务费发放率	100%	工作职能与考核目标	产出指标	质量指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意率	≥95%	工作职能或考核目标	满意度指标	服务对象满意度指标
	效益指标	社会效益指标	为学生、家长提供有效的课后服务，减轻家长负担	一定程度减轻	工作职能或考核目标	效益指标	社会效益指标

表 12-2

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）-外区学生入学	项目编码	42010823035T000000137
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	武汉市光谷第九小学
项目负责人	张茜	联系电话	027-87705293
单位地址	高新大道教育中路	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☒ 特定目标类项目 ☐		
起始年度	2024	终止年度	2024

项目立项依据		文件依据：市财政局、市教育局相关文件。			
项目实施方案		外区入学学生管理工作。			
项目总预算		19		项目当年预算	19
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.2022 年预算 0 万元，2023 年预算 49 万元 2.当年预算变动情况及理由：比上年预算减少 30 万元，主要为 23 年资金包含 22 年外区入学的资金。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			19
		一般公共预算财政拨款			
		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			19
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分	金额	测算依据及说明	备注

		类			
往来可用资金（增量）-外区学生入学管理费	东湖风景区学生入学管理费	办公费、物业费、维修费等商品和服务支出	19	外区入学人数以及标准（1万元/人）。	
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			
往来可用资金（增量）-外区学生入学管理费		保障外区学生入学，促进教育资源共享。			
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）-外区学生入学管理费	产出指标	数量指标	外区学生入学数量	19 人	外区学生入学人数
	产出指标	数量指标	经费当年完成率	100%	外区学生入学人数以及补助
	效益指标	社会效益指标	为家长以及学生提高教育资源共享率	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	家长、学生满意率	≥95%	工作职能或考核目标

		意度指标					
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	
完成各项学生资助工作任务，财政性助学资金得以充分保障，加大资助政策宣传力度	产出指标	数量指标	外区学生入学数量	19 人	外区学生入学人数	产出指标	数量指标
	产出指标	数量指标	经费当年完成率	100%	外区学生入学人数以及补助	产出指标	数量指标
	效益指标	社会效益指标	为家长以及学生提高教育资源共享率	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
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	家长、学生满意率	≥95%	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

第三部分 武汉市光谷第九小学 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，武汉市光谷第九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 3675.20 万元。比 2023 年预算增加 116.7 万元，增长 3.28%，主要是其他收支预算增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 3675.20 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3206.20 万元，占 87.24%；其他收入 469 万元，占 12.76%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 3675.20 万元，其中：基本支出 3206.20 万元，占 87.24%；项目支出 469 万元，占 12.76%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 3206.20 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 3206.20 万元。支出包括：教育支出 2940.42 万元，社会保障和就业支出 265.78 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 3206.20 万元。其中：本年预算 3206.20 万元，比 2023 年预算增加 41.71 万元，增长 1.32%。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 3206.2 万元，占 87.42%，其中：人员经费 2,945.62 万元、公用经费 260.58 万元；项目支出 469 万元，占 12.76%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、小学教育（2050202）2940.42 万元，比 2023 年减少 3.73 万元，下降 0.13%，主要原因是计提基数变化，在职人员奖励性津补贴降低等原因。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）253.78 万元，比 2023 年增加 52.94 万元，上升 26.36%，主要是计提基数变化等原因。

3、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12 万元，比 2023 年减少 7.5 万元，减少 38.46%，原因是 2023 年有 3 人退休，2024 年有 2 人退休。

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 3206.20 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 2,818.15 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 127.47 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 260.58 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“三公”经费支出安排 0.1 万元用于公车运行与维护；2023 年预算 0.55 万元用于公车运行与维护，减少 0.45 万元；主要原因是公车运行情况较好，使用也较少，因此减少预算。

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 469 万元，其中：单位资金 469 万元。具体使用情况如下：

1. 往来可用资金（增量）-课后服务费 450 万元，主要用于发放教师课后服务费。

2. 往来可用资金（增量）-外区学生入学 19 万，主要用于学校物业费、维修费、文化宣传费、办公费等支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年没有机关运行经费安排情况。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 30 万元。其中服务类 28 万元，包括物业管理费 20 万元，印刷服务 8 万元；货物类 2 万元，包括采购试卷纸、A4 纸 2 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 627.39 万元，全部是有形资产。2023 年新增国有资产 67.09 万元，主要为：微型录课机 1 台、电子班牌 10 个、广播设备 1 套、网络储存硬盘 1 套、监控设备 1 套、摄像机 1 套、厨房炒锅 5 个、电脑桌 2 台、电脑主机 12 个、电子屏设备 1 套、冰箱 1 个、办公椅 6 个、AED 1 个、图书安全设备 1 套、空调 4 台、办公电脑 1 台。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 3675.20 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、2 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)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释。

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。

（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。