

武汉市光谷第十一小学 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市光谷第十一小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市光谷第十一小学 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 武汉市光谷第十一小学 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 武汉市光谷第十一小学概况

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

武汉市光谷第十一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 武汉市光谷第十一小学 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：武汉市光谷第十一小学

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	2757.94	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	3151.73
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	192.09
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	585.88	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	3343.82	本年支出合计	3343.82
上年结转结余	0.00	年终结转结余	
收入总计	3343.82	支出总计	3343.82

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：武汉市光谷第十一小学

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 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	3343.82	3343.82	2757.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.88	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	3343.82	3343.82	2757.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035028	武汉东湖新技术开发 区光谷第十一小学	3343.82	3343.82	2757.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 3

支出总表

部门/单位：武汉市光谷第十一小学

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	3343.82	2742.94	600.88			
205	教育支出	3151.73	2550.85	600.88			
20502	普通教育	3151.73	2550.85	600.88			
2050202	小学教育	3151.73	2550.85	600.88			
208	社会保障和就业支出	192.09	192.09	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	192.09	192.09	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	192.09	192.09	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市光谷第十一小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,757.94	一、本年支出	2,757.94
(一) 一般公共预算拨款	2,757.94	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	2,565.85
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	192.09
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	

		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		(廿五) 国防支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	2,757.94	支出总计	2,757.94

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉市光谷第十一小学

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	2,757.94	2,742.94	2,428.37	314.56	15.00
205	教育支出	2,565.85	2,550.85	2,236.29	314.56	15.00
20502	普通教育	2,565.85	2,550.85	2,236.29	314.56	15.00
2050202	小学教育	2,565.85	2,550.85	2,236.29	314.56	15.00
208	社会保障和就业支出	192.09	192.09	192.09	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.09	192.09	192.09	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.09	192.09	192.09	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市光谷第十一小学

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	2757.94	2742.94	2428.37	314.56	15.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局	2757.94	2742.94	2428.37	314.56	15.00
035028	武汉市光谷第十一小学	2757.94	2742.94	2428.37	314.56	15.00

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市光谷第十一小学

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	2,742.94	2,428.37	314.56
301	工资福利支出	2,428.37	2,428.37	0.00
30101	基本工资	399.72	399.72	0.00
30102	津贴补贴	105.57	105.57	0.00
30103	奖金	921.30	921.30	0.00
30107	绩效工资	528.84	528.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.09	192.09	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103.98	103.98	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.62	2.62	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.23	11.23	0.00
30113	住房公积金	163.02	163.02	0.00
302	商品和服务支出	314.56	0.00	314.56
30201	办公费	22.00	0.00	22.00
30202	印刷费	36.00	0.00	36.00

30205	水费	7.00	0.00	7.00
30206	电费	21.00	0.00	21.00
30207	邮电费	1.30	0.00	1.30
30209	物业管理费	60.00	0.00	60.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修(护)费	20.00	0.00	20.00
30214	租赁费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.48	0.00	0.48
30218	专用材料费	15.00	0.00	15.00
30226	劳务费	97.52	0.00	97.52
30227	委托业务费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	0.72	0.00	0.72
30229	福利费	0.89	0.00	0.89
30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	20.65	0.00	20.65

表 7-1

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市光谷第十一小学

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

表 7-2

一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

部门/单位：武汉市光谷第十一小学

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：武汉市光谷第十一小学 2024 年无一般公共预算“三公”经费预算。

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市光谷第十一小学

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：武汉市光谷第十一小学 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：武汉市光谷第十一小学

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：武汉市光谷第十一小学 2024 年无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出情况表

部门/单位：武汉市光谷第十一小学

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		
			600.88	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.88
035	武汉东湖新技术开发区教育局		600.88	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.88
0350028	武汉市光谷第十一小学		600.88	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.88
31	本级支出项目		600.88	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.88
42010823035T000000216	往来可用资金 (增量)-课后服务费	武汉市光谷第十一小学	578.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578.50
42010823035T000000218	往来可用资金 (存量)-课后服务费	武汉市光谷第十一小学	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.38
42010824035T000000140	教育事业发展 专项-聘请外教	武汉市光谷第十一小学	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	武汉市光谷第十一小学					
填报人	吴习惠	联系电话	027-87181806			
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	2,757.94	82.48%	2,239.78	1,547.38
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他资金	585.88	17.52%	434.75	0.00
		合计	3,343.82	100.00%	2,674.53	1,547.38
	支出构成	人员类项目支出	2,428.37	72.62%	1,941.30	1,355.90
		运转类项目支出	314.56	9.41%	312.45	191.48
		特定目标类项目支出	600.88	17.97%	420.78	0.00
		合计	3,343.82	100.00%	2,674.53	1,547.38

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，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。				
年度工作任务	武汉市光谷第十一小学（武昌实验寄宿小学光谷分校）全校坚持践行做“燃”教育，培育有中国情怀的世界公民。学校教师博学善导，秉承“上好每门学科的每一堂课，让每个人成为更好的自己”的教风，开创并实践“四有”课堂教学研究，促进学生全面可持续发展。学校积极营造“博学审问，慎思笃行”的良好学风，努力保护儿童的天性，尊重儿童的个性，培养儿童的社会性。做“新三好”学生——睡得好、玩得好、学得好已成为光谷十一小孩子们成长的新生态。				
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	特定目标类项目支出	578.50	578.50	主要用于发放教师课后服务费
	往来可用资金(存量)-课后服务费	特定目标类项目支出	7.38	7.38	主要用于发放教师课后服务费
	教育事业发展专项-聘请外教	特定目标类项目支出	15.00	15.00	主要用于请外教
整体绩效	长期目标（截止 2026 年）			年度目标	

目标	满足辖区内适龄儿童入学需求，提高学校教育质量，培养国家建设者和接班人。			满足辖区内适龄儿童入学需求，深化课堂教学改革，继续推进高效课堂建设，培养具有家国情怀、创新精神、实践能力的小学生。	
长期目标1：	建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理的高素质教师队伍				
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	校本课程	2	行业标准
			高级教师、学科带头人	7	行业标准
			教师数量	175	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生、家长满意度	≥90%	工作职能或考核目标
年度目标1：	满足辖区内适龄儿童入学需求				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	
				近两年指标值	
				2022年	2023年
				预期当年实现值	
				指标确定依据	

	产出指标	数量指标	小学生在校规模	2138	2738	2917	行业标准
		数量指标	教师人数	120	150	150	工作职能或考核目标
	效益指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	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

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	往来可用资金(增量)-课后服务费 往来可用资金(存量)-课后服务费	项目编码	42010823035T000000216 42010823035T000000218
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	武汉东湖新技术开发区武汉市光谷第十 一小学校
项目负责人	李静	联系电话	027-87181806
单位地址	东湖高新区康福路 122 号	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	2022	终止年度	2025
项目立项依据	为进一步贯彻《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》要求，做好义务教育学校课后服务有关工作，有效减轻家长负担，解决好家长因上下班时间与学校上放时间冲突接送孩子难的后顾之忧，同时保障学校学校其他教学活动、综合管理工作正常运转，促进促进学校发展，设立本项目。本项目主要是将收到的学生课后服务费等经费，用于相关项目的开支，保障对应项目顺利实施，促进促进学校发展。		
项目实施方案	贯彻落实“双减”工作要求，做好义务教育学校课后服务有关工作，有效减轻家长负担，落实教育协作项目，引进优质教学资源促进学校教育质量迅速提升，同时保障学校学校其他教学活动综合管理正常运转，保障相关项目顺利实施，促进促进学校事业发展，为学生提供优质教育。		
项目总预算	585.88	项目当年预算	585.88
项目前两年预算及当年预算变动 情况	1. 2022 年预算：324 万元 2023 年预算：420.48 万元 2. 当年预算变动情况及理由：比上年预算增加 165.4 万元，增加原因为学校新进一个年级学生		

项目资金来源	来源项目			金额
	合计			
	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				585.88
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
往来可用资金(增量)-课后服务费	学生放学后课后服务，延时服务	劳务费、绩效工资、税费、委托业务费	578.50	《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》文件。严格按照相关规定，根据服务对象人数及服务时长计发劳务费。
往来可用资金(存量)-课后服务费	学生放学后课后服务，延时服务	劳务费、绩效工资、税费、委托业务费	7.38	《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》文件。2022年度结转的学生课后服务费，用于发放教师课后服务费。
项目采购				
品名		数量		金额
无政府采购				
项目绩效总目标				

名称		目标说明				
保障学校教学活动正常运转，促进促进学校事业发展，为学生提供优质课后服务		保障本项目各项工作计划顺利实施，保障学校教学活动，综合管理工作正常运转，促进促进学校事业发展，为学生提供优质教育。保障参加课后服务教师的劳务费，减轻学生及家长负担。				
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
保障学校教学活动综合管理工作正常运转，促进促进学校事业发展，为学生提供优质课后服务	产出指标	数量指标	计划提供课后服务班额数		≥53	在校班级数量
		质量指标	接受课后服务学生数		≥2000	在校生规模
	效益指标	服务对象满意度	接受课后服务学生满意度		≥90%	工作职能或考核目标
年度绩效目标表						
保障学校教学活动正常运转，促进促进学校事业发展，为学生提供优质课后服务，为教师课题研究能力提升提供相应支持	产出指标	二级指标	三级指标	指标值		
				前年	上年	预计当年实现
	效益指标	时效指标	计划提供课后服务班额数	100%	100%	100%
			教师提供课后服务应发劳务费及时发放情况	及时	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	课后服务减轻学生及家长负担情况	一定程度减轻	一定程度减轻	一定程度减轻

表 12-2

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	教育事业发展专项-聘请外教费			项目编码	42010824035T000000140	
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	武汉东湖新技术开发区武汉市光谷第十一小学	
项目负责人	黄璐			联系电话	027-87181806	
单位地址	东湖高新区康福路 122 号			邮政编码	430000	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目					
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	为了提高小学阶段学生英语能力，发展学生兴趣，由武汉东湖新技术开发区教育局统筹安排计划每年给有需要的学校聘请外教费。					
项目实施方案	聘请外教提供优质的外语教学，促进学生素质发展。					
项目总预算	15.00		项目当年预算	15.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年预算：13.78 万元 2023 年预算：0 万元 2. 当年预算变动情况及理由：比上年预算增加 15 万元，增加原因为财政拨款					

项目资金来源	来源项目		金额						
	合计		15.00						
	一般公共预算财政拨款		15.00						
	其中：申请当年预算拨款		15.00						
	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								
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				
聘请外教费	聘请外教	劳务费	15.00	委托第三方公司聘请外教，遵守相关法律法规，严格按照市场行情选择优秀外教。					
项目采购									
品名		数量		金额					
无政府采购									
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
聘请外教项目		聘请外教提供优质的外语教学，促进学生成才发展。保障学校教学活动正常运转，促进促进学校事业发展，为学生提供优质教育。							
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		
用于相关项目的开支，保障本项目各项工作计划顺利实施，保障学校教学活动正常运转，促进促进学校事业发展，为学生提供优质教育。	产出指标	数量指标	计划聘请外教数	1	行业标准		
		时效指标	聘请外教及时到岗情况	按时	工作职能或考核目标		
	效益指标	服务对象满意度	学校对聘请外教工作满意度	≥90%	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	
聘请外教提供优质的外语教学，促进学生成素质发展。保障学校教学活动正常运转，促进促进学校事业发展，为学生提供优质教育。	产出指标	数量指标	计划聘请外教数	0	1	100%	行业标准
	产出指标	时效指标	聘请外教及时到岗情况	按时	按时	按时	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	提高学生英语口语水平	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	学校对聘请外教工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标

第二部分 武汉市光谷第十一小学 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，武汉市光谷第十一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、上年结转。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。2024 年收支总预算 2674.53 万元。比 2022 年预算增加 803.15 万元，增加 42.92%，主要是教师人数增加，计提基数变化，在职人员奖励性津补贴增加等原因。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 3343.82 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2757.94 万元，占 82.48%；其他收入 585.88 万元，占 17.52%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 3343.82 万元，其中：基本支出 2253.75 万元，占 67.4%；项目支出 600.88 万元，占 17.97%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 2757.94 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 2757.94 万元，上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 2565.85 万元，社会保障和就业支出 192.09 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 2757.94 万元。其中：本年预算 2742.94 万元，比 2023 年预算增加 503.16 万元，增加 22.46%，主要是教师人数增加，计提基数变化，在职人员奖励性津补贴增加等原因。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2742.94 万元，占 99.5%，其中：人员经费 2428.37 万元、公用经费 314.56 万元；项目支出 15 万元，占 0.5%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况

1、小学教育(2050202)2565.85 万元，比 2023 年增加 464.57 万元，增加 22.1%，主要是教师人数增加，计提基数变化，在职人员奖励性津补贴增加等原因。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)192.09 万元，比 2023 年增加 39.62 万元，增加 25.99%，主要是教师人数增加，计提基数变化等原因。

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 2742.94 万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 2428.37 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 0 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(三) 商品和服务支出 314.56 万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、培训费、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。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 600.88 万元，其中：一般公共预算本年拨款 15 万元。具体使用情况如下：

1. 往来可用资金（增量）-课后服务费 578.5 万元，主要是将收到的学生课后服务费，用于保障课后服务正常运转的开支。

2. 往来可用资金（存量）-课后服务费 7.38 万元，主要是将上年结转的学生课后服务费，用于保障课后服务正常运转的开支。

3. 教育事业发展专项-聘请外教 15 万元，主要是财政拨款经

费用于学校聘请外教。

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 86 万元，分别为复印纸 10 万元，印刷服务 36 万元，物业管理服务 40 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，部门占有使用国有资产原值 1126.92 万元，其中固定资产原值 1126.92 万元。净值 706.47 万元，全部为固定资产。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 2757.94 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。

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。