

武汉市光谷左岭第一初级中学 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市光谷左岭第一初级中学概况

一、 部门主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 武汉市光谷左岭第一初级中学 2024 年部门预算表

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 武汉市光谷左岭第一初级中学 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 武汉市光谷左岭第一初级中学概况

一、部门主要职能

1、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，全面实施初中阶段义务教育，完成初中段学历教育，培养全面发展的合格人才，努力办好人民满意的光谷教育。

2、维护教职工利益，保障教职工合法权益，维护教职工和学生的人生幸福和生命质量。

3、完成其他工作。

二、部门预算单位构成

武汉市光谷左岭第一初级中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 武汉市光谷左岭第一初级中学 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：武汉市光谷左岭第一初级中学

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	3342.79	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	3148.60
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	316.21
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	122.02	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	3464.81	本年支出合计	3464.81
上年结转结余	0.00	年终结转结余	
收入总计	3464.81	支出总计	3464.81

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：武汉市光谷左岭第一初级中学

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
	合计	3464.81	3464.8 1	3342 .79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	122.02	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
035	武汉东湖新技术开发区教育局	3464.81	3464.8 1	3342 .79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	122.02	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
03504 2	武汉市光谷左岭第一初级中学	3464.81	3464.8 1	3342 .79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	122.02	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市光谷左岭第一初级中学

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	3464.81	3338.79	126.02			
205	教育支出	3148.60	3022.58	126.02			
20502	普通教育	3148.60	3022.58	126.02			
2050203	初中教育	3148.60	3022.58	126.02			
208	社会保障和就业支出	316.21	316.21	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	316.21	316.21	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.21	268.21	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市光谷左岭第一初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3342.79	一、本年支出	3342.79
(一) 一般公共预算拨款	3342.79	(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	3026.58
(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	316.21
		(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	3342.79	支出总计	3342.79

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉市光谷左岭第一初级中学

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	3,342.79	3,338.79	3,113.19	225.60	4.00
205	教育支出	3,026.58	3,022.58	2,796.98	225.60	4.00
20502	普通教育	3,026.58	3,022.58	2,796.98	225.60	4.00
2050203	初中教育	3,026.58	3,022.58	2,796.98	225.60	4.00
208	社会保障和就业支出	316.21	316.21	316.21	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	316.21	316.21	316.21	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.21	268.21	268.21	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市光谷左岭第一初级中学

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	3342.79	3338.79	3113.19	225.60	4.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局	3342.79	3338.79	3113.19	225.60	4.00
035042	武汉市光谷左岭第一初级中学	3342.79	3338.79	3113.19	225.60	4.00

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市光谷左岭第一初级中学

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	3,338.79	3,113.19	225.60
301	工资福利支出	2,684.08	2,684.08	0.00
30101	基本工资	463.24	463.24	0.00
30102	津贴补贴	93.36	93.36	0.00
30103	奖金	768.33	768.33	0.00
30107	绩效工资	459.89	459.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268.21	268.21	0.00
30109	职业年金缴费	48.00	48.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	167.77	167.77	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	138.00	138.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.12	18.12	0.00
30113	住房公积金	259.16	259.16	0.00
302	商品和服务支出	225.60	0.00	225.60
30201	办公费	24.18	0.00	24.18

30202	印刷费	6.00	0.00	6.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30209	物业管理费	28.00	0.00	28.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修(护)费	22.00	0.00	22.00
30216	培训费	9.26	0.00	9.26
30218	专用材料费	3.00	0.00	3.00
30226	劳务费	20.00	0.00	20.00
30227	委托业务费	7.80	0.00	7.80
30228	工会经费	13.71	0.00	13.71
30229	福利费	17.15	0.00	17.15
30239	其他交通费用	3.50	0.00	3.50
30299	其他商品和服务支出	64.50	0.00	64.50
303	对个人和家庭的补助	429.11	429.11	0.00
30302	退休费	358.60	358.60	0.00
30305	生活补助	3.11	3.11	0.00
30307	医疗费补助	58.69	58.69	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.71	8.71	0.00

表 7-1

一般公共预算“三公”经费支出表（汇总）

部门/单位：武汉市光谷左岭第一初级中学

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：武汉市光谷左岭第一初级中学

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：武汉市光谷左岭第一初级中学 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：武汉市光谷左岭第一初级中学

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：武汉市光谷左岭第一初级中学 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：武汉市光谷左岭第一初级中学

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：武汉市光谷左岭第一初级中学 2024 年无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市光谷左岭第一初级中学

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		
			126 .02	4.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	122.02
035	武汉东湖新技术开发区教育局		126 .02	4.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	122.02
035042	武汉市光谷左岭第一初级中学		126 .02	4.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	122.02
31	本级支出项目		126 .02	4.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	122.02
42010823035T00000 0135	往来可用资金(增量)-课后服 务费	武汉市光谷左岭第一初 级中学	121 .27	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	121.27
42010823035T00000 0274	教育事业发展专项	武汉市光谷左岭第一初 级中学	4.0 0	4.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

42010824035T00000 0145	往来可用资金(存量)-综合管 理工作经费	武汉市光谷左岭第一初 级中学	0.7 5	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.75
---------------------------	-------------------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉市光谷左岭第一初级中学					
填报人	舒邦见	联系电话	027-67886078			
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	
					<u>2023年</u>	<u>2022年</u>
	收入构成	3342.79	96.48%	3,231.78	3,421.64	
	财政拨款	0.00	0.00 %	0.00	0.00	
	财政专户管理资金	122.02	3.52%	149.72	152.63	
	其他资金	3464.81	100.00%	3,381.50	3,574.27	
	合计	3113.19	89.85%	3,001.05	3,214.44	
	支出构成	225.60	6.51%	225.73	207.2	
	人员类项目支出	126.02	3.64%	154.72	158.63	
	合计	3464.81	100.00%	3,381.50	3,574.27	

部门职能概述	<p>1、全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规。组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。全面实施初中阶段义务教育，完成初中段学历教育，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>2、维护教职工利益，保障教职工合法权益，维护教职工和学生的人生幸福和生命质量。</p> <p>3、完成其他工作。</p>				
年度工作任务	<p>1、加强党建工作，铸造红色基因。2、加强教师队伍建设，提升教育教学水平。3、推进主题教育，提升德育管理和安全教育。</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(存量)-综合管理 工作经费	特定目标类	0.75	0.75	改善办税条件

	往来可用资金(增量)-课后服务费	特定目标类	121.27	121.27	发放参与课服人员劳务及相关支出
	教育事业发展专项	特定目标类	4	4	用于中考举办相关费用
整体绩效目标	长期目标(截止 2026 年)			年度目标	
	全面实施初中段义务教育，办人民满意教育。			以提升教育教学水平为中心，加强教师队伍建设。强化各项管理，抓好文化建设、制度建设、法治建设工作。	
长期目标	全面实施初中段义务教育，实施初中义务段课程。发展个性，实施兴趣课程。				
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	义务教育新课程标准课程	初中学段课程	行业标准
			校本课程	个性课程	
		质量指标	学校管理	高效	
			教育教学质量	稳步提高	
	效益指标	社会效益指标	实施义务教育	初中学段教育	

		可持续影响指标	持续学习	下阶段学习能力			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	考核目标		
年度目标:	以提升教育教学水平为中心，加强教师队伍建设。强化各项管理，抓好文化建设、制度建设、法治建设工作。						
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
					近两年指标值		
		2022 年	2023 年	预期当年实现值			
		数量指标	教育支出	3012.56	3187.25	3148.60	预算目标
		数量指标	社会保障和就业支出	180.03	194.25	316.21	预算目标
数量指标	入学率	100%	100%	100%	考核目标		
	升学率	100%	100%	100%	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(存量)-综合管理工作经费 往来可用资金(增量)-课后服务费教育事业发展专项-招生考试工作经费	项目编码	42010824035T000000145 42010823035T000000135 42010823035T000000274
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	武汉市光谷左岭第一初级中学
项目负责人	胡宏	联系电话	027-65526525
单位地址	科技二路 137 号	邮政编码	430078
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	武新管教字【2023】4号		
项目实施方案	1、2024 年度参与课后服务人员劳务费及相关工作经费。 2、专项经费。		
项目总预算	126.02	项目当年预算	126.02

项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2022年44.30万元，2023年149.72万元。 2.当年预算变动情况及理由：比上年预算减少23.70万元，主要为一个学期预算。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			126.02	
	一般公共预算财政拨款			4	
	其中：申请当年预算拨款			4	
	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			122.02	
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
往来可用资金 (存量)-综合 管理工作经费	改善办公条件	办公费、资本性 支出	0.75	采购目录	往来可用资金 (存量)

往来可用资金 (增量)-课后 服务费	参与课后服务人员 劳务费及相关工作 经费	绩效工资、劳务 费	121.27	武新管教字【2023】4号。学生数* 月份*110元。	往来可用资金 (增量)					
教育事业发展 专项-招生考试 工作经费费	招生考试工作经费	办公费、维修 费、其他商品和 服务支出	4.00	上级拨款	教育事业发展专 项					
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									
长期绩效目标	促进学生健康成长和全面发展，努力实现“三个满意”目标，保持持续性发展，追求质量提升，多措并举，为学生提供更好的课后服务。									
年度绩效目标	促进学生健康成长和全面发展，努力实现“三个满意”目标，保持持续性发展，追求质量提升，多措并举，为学生提供更好的课后服务。									
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	成本指标	经济成本指标	服务费	126.02 万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	学生自愿参与率	100%	计划标准		
			课时量	大于或等于 2	计划标准		
	效益指标	质量指标	服务学科	大于或等于 9	计划标准		
			服务时间	9 月	计划标准		
	社会效益指标	经济效益指标	家长经济负担	辅导费用	计划标准		
		社会效益指标	促进教育发展	大于或等于 95%	计划标准		
		生态效益指标	促进校园环境优化	大于或等于 95%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	三个满意	大于或等于 98%	计划标准		
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	成本指标	经济成本指标	服务费	43.86 万元	149.72 万元	126.02 万元	计划标准

产出指标	数量指标	学生自愿参与率	100%	100%	100%	计划标准
		课时量	大于或等于2	大于或等于2	大于或等于2	计划标准
	质量指标	服务学科	大于或等于9	大于或等于9	大于或等于9	计划标准
	时效指标	服务时间	4.5 个月	12.5 个月	9 个月	计划标准
效益指标	经济效益指标	家长经济负担	辅导费用	辅导费用	辅导费用	计划标准
	社会效益指标	促进教育发展	大于或等于95%	大于或等于95%	大于或等于95%	计划标准
	生态效益指标	促进校园环境优化	大于或等于95%	大于或等于95%	大于或等于95%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	三个满意	大于或等于98%	大于或等于98%	大于或等于98%	计划标准

第三部分 武汉市光谷左岭第一初级中学 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，武汉市光谷左岭第一初级中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 3464.81 万元。比 2023 年预算增加 83.31 万元，增长 2.46%，主要是人员减少，社保增加原因。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 3464.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3342.79 万元，占 96.48%；其他收入 122.02 万元，占 3.52%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 3464.81 万元，其中：基本支出 3338.79 万元，占 96.36%；项目支出 126.02 万元，占 3.64%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 3342.79 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 3342.79 万元。支出包括：教育支出 3026.58 万元，社会保障和就业支出 316.21 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 3342.79 万元。其中：本年预算 3342.79 万元，比 2023 年预算增加 111.01 万元，增长 3.43%，主要是人员减少，社保增加原因。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 3338.79 万元，占 99.88%，其中：人员经费 3113.20 万元、公用经费 225.59 万元；项目支出 4 万元，占 0.12%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、初中教育（2050203）3026.58 万元，比 2023 年减少 10.95 万元，主要是人员减少。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（208）316.21 万元，比 2023 年增加 149.21 万元，主要是社保增加原因。

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 3342.79 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 2684.09 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 429.11 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 229.59 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126.02万元，其中：一般公共预算本年拨款4.00万，单位资金122.02万元。具体使用情况如下：

1. 往来可用资金（存量）-综合管理工作经费0.75万元，主要用于改善办公条件。

2. 教育事业发展经费4.00万元，主要招生考试工作。

3. 往来可用资金（存量）-课后服务费121.27万元，主要用于参与课后服务人员补助。

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0万元。

(二) 政府采购预算情况

2024年政府采购预算支出合计28.50万元。其中货物类4.50万元，购置复印纸4万元，购置1台计算机0.50万元；服务类

24 万元，物业保洁服务 24 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 1745.09 万元，包括有形资产和无形资产。2023 年新增国有资产 131.36 万元，主要为：拨入固定资产 125.41 万元，其中构建物 107.79 万元，设备 13.09 万元（电脑 2 台），家具 4.53 万元；自购固定资产 5.95 万元，其中专用设备 1 台，台式电脑 5 台，笔记本 2 台，复印机 1 台。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 3464.81 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)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。

(三)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)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、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。

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。

(四)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。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的事业任务或事业发展目标所发生的支出

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。