2024年武汉市江岸区堤角小学

单位预算公开说明

目录

第一部分　堤角小学概况

一、单位主要职能

二、预算单位构成

三、单位人员构成

第二部分　堤角小学2024年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

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、项目支出情况表

十、政府采购支出情况表

十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表（一项一表）

十四、国有资本经营预算支出表

第三部分　堤角小学2024年单位预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况
二、一般公共预算支出安排情况
三、一般公共预算基本支出安排情况
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
五、政府性基金预算支出安排情况
六、单位收支预算总体安排情况
七、单位收入预算安排情况
八、单位支出预算安排情况
九、国有资本经营预算支出安排情况
十、其他重要事项的情况说明
第四部分　名词解释

第一部分 堤角小学概况

(一)单位主要职能

武汉市江岸区堤角小学实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学 学历教育。

(二)预算单位构成

纳入堤角小学单位 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括堤角小学单位一个预算单位。本单位由 4 个内设机构及七个年级组组成。分别是办公室（纪检监察室）、党群工作部、教务处、总务处，以及一年级组、二年级组、三年级组、四年级组、五年级组、六年级组和后勤组。

(三)人员构成

堤角小学总编制人数 83 人，其中事业编制 83 人。在职实有人数 57 人，其中事业编制 57 人。

离退休人员 100 人，其中：退休 100 人。

第二部分 堤角小学2024年单位预算表

表一：单位收支总表

表二：单位收入总表

表三：单位支出总表

表四：财政拨款收支预算总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出表

表九：项目支出情况表

表十：政府采购支出情况表

表十一：政府向社会力量购买服务支出情况表

表十二：整体支出绩效目标表

表十三：项目支出绩效目标表

表十四：国有资本经营预算支出表

表一

提角小学2024年部门收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目(按支出性质和经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	2,021.31	201一般公共服务支出		一、基本支出	2,072.67
其中：一般公共预算拨款	2,021.31	204公共安全支出		工资福利支出	1,363.99
政府性基金预算拨款		205教育支出	2,109.54	对个人和家庭的补助	389.98
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	318.70
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	149.62
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出		三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	112.75	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入	200.98	211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出			
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	2,222.29	本年支出合计	2,222.29	本年支出合计	2,222.29
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	2,222.29	支出总计	2,222.29	支出总计	2,222.29

表二

提角小学2024年收入总表

填报单位：武汉市江岸区提角小学　　单位:万元

功能科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	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	其他收入
								金额	其中：教育收费				
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项											
205			教育支出	2,222.29		2,021.31							200.98
	20502		普通教育	2,109.54		1,908.56							200.98
		2050202	小学教育	2,109.54		1,908.56							200.98
210			卫生健康支出	112.75		112.75							
	21011		行政事业单位医疗	112.75		112.75							
		2101102	事业单位医疗	42.88		42.88							
		2101103	公务员医疗补助	69.87		69.87							
221			住房保障支出										
	22102		住房改革支出										
		2210201	住房公积金										
		2210202	提租补贴										

表三

堤角小学2024年支出总表

填报单位：武汉市江岸区堤角小学　　单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	2,222.29	2,072.67	149.62			
205			教育支出	2,109.54	1,959.92	149.62			
	20502		普通教育	2,109.54	1,959.92	149.62			
		2050202	小学教育	2,109.54	1,959.92	149.62			
210			卫生健康支出	112.75	112.75				
	21011		行政事业单位医疗	112.75	112.75				
		2101102	事业单位医疗	42.88	42.88				
		2101103	公务员医疗补助	69.87	69.87				
221			住房保障支出						
	22102		住房改革支出						
		2210201	住房公积金						
		2210202	提租补贴						

表四

堤角小学2024年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政预算拨款收入	2,021.31	一、一般公共服务支出	0.00			一、基本支出	1871.69	1871.69	
其中：一般公共预算拨款	2,021.31	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	1330.54	1330.54	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	221.04	221.04	
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	320.11	320.11	
		五、教育支出	1,908.56	1,908.56		二、项目支出	149.62	149.62	
		六、科学技术支出	0.00			三、事业单位经营支出	0	0	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			四、上缴上级支出	0	0	
		八、社会保障和就业支出	0.00			五、对附属单位的补助支出	0	0	
		九、卫生健康支出	112.75	112.75					
		十、节能环保支出	0.00						
		十一、城乡社区支出	0.00						
		十二、农林水支出	0.00						
		十三、交通运输支出	0.00						
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00						
		十五、商业服务业等支出	0.00						
		十六、金融支出	0.00						
		十七、援助其他地区支出	0.00						
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00						
		十九、住房保障支出	0.00						
		二十、粮油物资储备支出	0.00						
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00						
		二十二、预备费	0.00						
		二十三、其他支出	0.00						
		二十四、转移性支出	0.00						
		二十五、债务还本支出	0.00						
		二十六、债务付息支出	0.00						
		二十七、债务发行费用支出	0.00						
本年收入合计	2,021.31	本年支出合计	2,021.31	2,021.31	0.00	本年支出合计	2021.31	2021.31	0.00
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0		
收　入　总　计	2,021.31	支　出　总　计	2,021.31	2,021.31		支　出　总　计	2021.31	2021.31	0.00

表五：

堤角小学2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	2,222.29	2,072.67	149.62
205			教育支出	2,109.54	1,959.92	149.62
	20502		普通教育	2,109.54	1,959.92	149.62
		2050202	小学教育	2,109.54	1,959.92	149.62
208			社会保障和就业支出			
	20805		行政事业单位养老支出			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210			卫生健康支出	112.75	112.75	
	21011		行政事业单位医疗	112.75	112.75	
		2101102	事业单位医疗	42.88	42.88	
		2101103	公务员医疗补助	69.87	69.87	
		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221			住房保障支出			
	22102		住房改革支出			
		2210201	住房公积金			
		2210202	提租补贴			

表六

堤角小学2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	1,871.69	1,650.65	221.04
301	工资福利支出	1,260.67	1,260.67	
30101	基本工资	311.15	311.15	
30102	津贴补贴	68.49	68.49	
30103	奖金	377.93	377.93	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	183.87	183.87	
30108	机关事业单位基本养老保	129.60	129.60	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	42.88	42.88	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	5.43	5.43	
30113	住房公积金	141.32	141.32	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	221.04		221.04
30201	办公费	51.61		51.61
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	20.40		20.40
30207	邮电费	0.30		0.30
30208	取暖费			
30209	物业管理费	47.97		47.97
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	4.67		4.67
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	1.50		1.50
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	65.00		65.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	11.97		11.97
30229	福利费	3.42		3.42
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	389.98	389.98	
30301	离休费			
30302	退休费	320.11	320.11	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	69.87	69.87	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表七

堤角小学2024年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项　　目	2024年预算
合　　计	0
1、因公出国(境)费用	0
2、公务用车购置及运行维护费	0
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	0
3、公务接待费	0

堤角小学一般公共预算无三公经费支出

表八：

堤角小学2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本单位无政府性基金支出				

表九

堤角小学2024年项目支出情况表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	一级项目	二级项目	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
														财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			149.62	149.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	教育保障项目经费	其他刚性支出-聘用人员专项	120	120										
2050202	小学教育	教育保障项目经费	其他刚性支出-学校安防人员	19.86	19.86										
2050202	小学教育	教育保障项目经费	其他刚性支出-教师体检费	4.56	4.56										
2050202	小学教育	教育保障项目经费	非三保支出-老干经费	5.2	5.2										
				0											
				0											
				0											

表十

堤角小学2024年政府采购支出情况表

单位：万元

项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
						总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计						73.94	73.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育保障项目经费	服务类	体检服务	1.00	项	框架协议	4.56	4.56									
教育保障项目经费	货物类	保安服务	1.00	项	框架协议	19.86	19.86									
一般公用支出	服务类	其他法律服务	1.00	项	框架协议	1.8	1.8									
一般公用支出	货物类	复印纸	50.00	箱	框架协议	1	1									
一般公用支出	货物类	其他印刷服务	1.00	项	框架协议	1	1									
一般公用支出	服务类	物业管理服务	1.00	项	框架协议	38.24	38.24									
一般公用支出	服务类	物业管理服务	1.00	项	框架协议	7.48	7.48									

表十一

堤角小学2024年政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
			一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2024年本单位没有政府向社会力量购买服务支出安排

表十二

堤角小学2024年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2024 年 1 月 25 日　　单位：万元

部门(单位)名称	武汉市江岸区堤角小学					
填报人	杨娅婕	联系电话	027-82318881			
部门总体资金情况	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	2021.31	90.96%	2493.43	2336.71
		财政专户管理资金	/	/	/	/
		单位资金	200.98	9.04%	200.2	0
		合　计	2222.29	100%	2693.63	2336.71
	支出构成	人员类项目支出	1753.97	78.93%	2195.29	2029.1
		运转类项目支出	318.7	14.34%	347.59	292.97
		特定目标类项目支出	149.62	6.73%	150.75	14.64
		合　计	2222.29	100%	2693.63	2336.71
部门职能概述	武汉市江岸区堤角小学贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展，属小学学历教育。					
年度工作任务	新的一年，学校将坚持立德树人，坚持特色发展，坚持课堂变革，坚持教师专业发展，努力创办美好教育，以高质量发展，打造优质均衡的教育，为江岸教育贡献堤小力量。 1、推进学校教育高质量发展 2、持续推进“质量一号”工程，强化责任督学指导 3、加强师资力量的培养					
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	
	教育保障项目经费	本级支出项目	149.62	149.62	聘用人员专项经费、学校安防人员专项经费、在职教师体检经费、老干经费	
整体绩效总目标	长期目标(截止2024年)		年度目标			
	目标1:磨砺师资，培养德才教师		目标1:构建合力育人新模式			
	目标2:推进“质量一号”工程		目标2:打造课程育人新样态			
长期目标1:	磨砺师资，培养德才教师					
长期绩效指标1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	**指标值确定依据**	
	产出指标	数量 指标	重抓重点，以新生力量撬动教师全员成长	100%	绩效目标	
		质量 指标	重基础，引导教师做德能兼备的“大先生”	100%	绩效目标	
	效益指标	社会效益 指标	持续推行外聘教师管理、激励机制	100%	绩效目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	抓重点，以新生力量撬动教师全员成长	合格	绩效目标	
长期目标2:	推进“质量一号”工程					
长期绩效指标2	产出指标	数量 指标	新生入学率	100%	提供优良的办学环境	
		质量 指标	校内专任教师数量	100%	改善办学条件	
	效益指标	时效指标	义务教育入学率	98%	办让社会满意的学校	
	满意度指标	社会效益指标	义务教育毕业率	100%	达到100%毕业率	
年度目标1:	构建合力育人新模式					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值	预期当年实现值	
				前年	上____年	
	产出指标	数量 指标	拓宽育人渠道，充分挖掘教育资源	/	/	100%	年度工作计划
		质量 指标	建立以周期中心任务为主线的多方参与的育人网格	/	/	100%	年度工作计划
	效益指标	社会效益 指标	持续推进开放交流工作	/	/	100%	年度工作计划
		质量 指标	建设积累持续性、稳定性、序列性的教育资源库	/	/	100%	年度工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	进德育工作的落地，讲求实效	/	/	100%	年度工作计划
年度目标2:	打造课程育人新样态					
年度绩效指标	产出指标	数量 指标	做好作业管理的加减法	/	/	100%	年度工作计划
		质量 指标	实施“一师一课程”，打造“多彩”课程	/	/	100%	年度工作计划
	效益指标	社会效益 指标	“抓两头促中间”整体提升学生学业质量	/	/	100%	年度工作计划
		数量 指标	聘用教师数量	/	/	44人	年度工作计划

表十三

提角小学2024年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	教育保障项目经费			
项目主管部门	江岸区教育局	项目执行单位	武汉市江岸区堤角小学	
项目负责人		联系电话	027-82318881	
单位地址	江岸区堤角前街2号	邮政编码	430012	
项目属性	部门项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2024	终止年度	2024	
项目申请理由	全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》、《省综治办、省教育厅、省公安厅关于印发<湖北省中小学幼儿园安全防范标准>的通知》、为更好地吸引和汇聚人才，提升一线教师工作积极性，缓解学校师资不足的矛盾，以推进素质教育为主线，以提高教育质量为核心，以促进教育公平为重点，深化改革，推动职业教育有机衔接，推进义务教育优质均衡发展，推进高中阶段教育品质发展，努力满足人民群众对公平优质教育的新需求，切实保障教育发展。			
项目主要内容	主要用于聘用人员专项经费、学校安防人员专项经费、教师体检费、老干经费等			
项目总预算	149.62	项目当年预算	149.62	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022	/	/	/
	2023	311.24	311.24	100.00%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		149.62	
	1.一般公共预算财政拨款		149.62	
	其中：申请本级财力年初安排		149.62	
	2.政府性基金预算财政拨款			
	3.财政专户管理资金			
	4.单位资金			
	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
聘用人员专项经费	聘用人员专项经费	劳务费、其他工资福利支出	120.00	根据人事部门核定的聘用教师人数，按照4.25万元/年标准测算核定，学前阶段包含金库非税收入安排的聘用人员支出	
学校安防人员专项经费	用于保障校园安全	物业管理费	19.86	按照统计的校区数、园区数，依据学校人数，测算应配备的安保人员人数	
教师体检费	教师体检工作	福利费	4.56	按照在职人数和规定的标准测算	
老干经费	用于离退休人员体检、生病慰问、活动开展	办公费	5.20	按照离退休人员人数和规定的标准测算	

项目采购

品名	数量	金额
服务类	2	24.42

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	持续改善办学条件、加强教师队伍建设
	建设高素质专业化创新型教师队伍，深化新时代师德师风建设，多渠道补充优秀师资，全方位提升教师培养培训质量，提高教师专业发展水平。加大基础建设投入，持续改善办学条件，增强办学综合服务能力；不断改善办公以及教学环境，维护学校安全，保障教学正常有序进行，满足教学需求。
年度绩效目标1	全面提升教育教学质量，深化教育改革
	坚持立德树人，坚持特色发展，坚持课堂变革，坚持教师专业发展，努力创办美好教育，以高质量发展，打造优质均衡的教育，为江岸教育贡献堤小力量。

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
持续改善办学条件、加强教师队伍建设	成本指标	经济成本指标	体检费标准	≤800元/人	计划数据
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	46人	计划数据
		时效指标	教师体检	100%	计划数据
			促进教师身体健康	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	校园环境安全管理	100%	计划数据
			师生人身安全管理	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进离退休干部党支部建设	100%	计划数据

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	
全面提升教育教学质量，深化教育改革	成本指标	经济成本指标	提高聘用教师专业水平	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	42人	46人	46人	计划数据
		时效指标	教师体检	61	56人	56人	计划数据
			促进教师身体健康	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	校园环境安全管理	100%	100%	100%	计划数据
			安保人员数量	4人	5人	5人	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十四

武汉市江岸区堤角小学2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2024年本单位没有国有资本经营预算支出安排

第三部分　堤角小学2024年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2024年单位预算总收入2222.29万元。其中：财政拨款收入2021.31万元，其他收入200.98万元。

2024年预算总支出2222.29万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出2109.54万元；医疗卫生支出112.75万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出1260.67万元；商品服务支出221.04万元；对个人和家庭补助支出389.98万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2024年财政拨款预算数2021.31万元，比2023年预算减少472.12万元，下降18.93%，具体安排情况如下：

(一)基本支出1871.69万元，比2023年预算减少470.99万元，下降　20.1%，主要原因是：按相关要求，部分人员经费暂未列入预算，列入财政大预算统筹。其中：

1、工资福利支出　1260.67　万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出 221.04 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 389.98 万元，主要用于退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)项目支出 149.62 万元，比 2023 年预算减少 1.13 万元，减少 0.75%，主要原因是按相关要求，部分项目支出2024 年暂未列入预算。其中:

1、教育保障项目经费 149.62 万元。主要用于聘用人员专项经费、学校安防人员专项经费、教师体检费、老干经费等。

三、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 1871.69 万元。其中:

（一）人员经费 1260.67 万元，包括:

工资福利支出 1260.67 万元，主要用于: 在职人员基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 389.98 万元，主要用于: 退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 221.04 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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、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0万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；（3）公务接待费 0 万元。2024 年“三公”经费预算比 2023 年增加或减少 0.96 万元，主要是 2024 年公务接待无预算。

五、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，堤角小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入、其他收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2024 年收支总预算 2222.29 万元。比 2023 年预算减少 471.34 万元，增长或者减少 17.5 %，主要是按相关要求，部分人员经费暂未列入预算，列入财政大预算统筹。

七、收入预算安排情况

2024 年收入预算 2222.29 万元，其中：一般公共预算财

政拨款收入 2021.31 万元，占 90.96%；其他收入 200.98 万元，占 9.04 %。

八、支出预算安排情况

2024 年支出预算 2222.29 万元，其中：基本支出 2072.67 万元，占 93.27%；项目支出 149.62 万元，占 6.73%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本单位没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年无机关运行经费预算安排的支出。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 73.94 万元，其中，中小微企业预留份额 69.38 万元。包括：

1.货物类 1 万元。其中：办公设备、用品 1 万元。

2.服务类 68.38 万元。其中：物业管理服务 65.58 万元；印刷服务 1 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 年本单位没有政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆、其他车辆 0 辆。

(五)预算绩效管理情况

2023年单位预算中1个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款149.62万元。

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)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)

1、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):反映本部门行政单位的基本支出。

2、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):反映本部门除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

3、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映本部门举办的学前教育支出。

4、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映本部门举办的小学教育支出。

5、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映本部门举办的初中教育支出。

6、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映本部门举办的普通高中教育支出。

7、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映本部门举办的中等职业教育支出。

8、教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)：反映本部门除成人初等教育、中等教育、函授、夜大、高等教育自学考试、广播电视教育等项目以外其他用于成人教育方面的支出。

9、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：反映本部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12、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。

（七）“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门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,(1)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;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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

（八）机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。