

2024年武汉市江岸区花桥小学单位预算公开说明

目录

第一部分 武汉市江岸区花桥小学概况

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 武汉市江岸区花桥小学 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 武汉市江岸区花桥小学 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 武汉市江岸区花桥小学概况

(一)单位主要职能

武汉市江岸区花桥小学是贯彻执行党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校；负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

2、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

3、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

(二)预算单位构成

纳入武汉市江岸区花桥小学 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括武汉市江岸区花桥小学一个预算单位。

(三)人员构成

武汉市江岸区花桥小学总编制人数 67 人，其中事业编制 67 人。在职实有人数 70 人，其中事业编制 70 人。

离退休人员 29 人，其中：退休 29 人。

第二部分 武汉市江岸区花桥小学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（一项一表）
- 表十四：国有资本经营预算支出表

表一

武汉市江岸区花桥小学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	1,896.88	201一般公共服务支出	1,986.75	一、基本支出	2,042.67
其中：一般公共预算拨款	1,896.88	204公共安全支出		工资福利支出	1,725.00
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	106.63
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	211.04
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	19.06
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	74.98	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入	164.85	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	2,061.73	本年支出合计	2,061.73	本年支出合计	2,061.73
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	2,061.73	支出总计	2,061.73	支出总计	2,061.73

表二

武汉市江岸区花桥小学2024年收入总表

填报单位：

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
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	金额	其中：教育收费	11	12	13	14
类	款	项						9	10				
			合计	2,061.73		1,896.88							164.85
205			教育支出	1,986.75		1,821.90							164.85
	20502		普通教育	1,986.75		1,821.90							164.85
		2050202	小学教育	1,986.75		1,821.90							164.85
210			卫生健康支出	74.98		74.98							
	21011		行政事业单位医疗	74.98		74.98							
		2101102	事业单位医疗	53.56		53.56							
		2101103	公务员医疗补助	21.42		21.42							

表三

武汉市江岸区花桥小学2024年支出总表

填报单位：

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	2,061.73	2,042.67	19.06			
205			教育支出	1,986.75	1,967.69	19.06			
	20502		普通教育	1,986.75	1,967.69	19.06			
		2050202	小学教育	1,986.75	1,967.69	19.06			
210			卫生健康支出	74.98	74.98	0.00			
	21011		行政事业单位医疗	74.98	74.98	0.00			
		2101102	事业单位医疗	53.56	53.56	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	21.42	21.42	0.00			

表四

武汉市江岸区花桥小学 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、财政拨款收入	1,896.88	一、一般公共服务支出	0.00			一、基本支出	1877.82	1877.82	
其中：一般公共预算拨款	1896.88	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	1581.59	1581.59	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	189.6	189.6	
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	106.63	106.63	
		五、教育支出	1,821.90	1,821.90		二、项目支出	19.06	19.06	
		六、科学技术支出	0.00			三、事业单位经营支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			四、上缴上级支出			
		八、社会保障和就业支出	0.00			五、对附属单位的补助支出			
		九、卫生健康支出	74.98	74.98					
		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	1,896.88	本年支出合计	1,896.88	1,896.88		本年支出合计	1896.88	1896.88	0.00
		结转下年				结转下年			
收 入 总 计	1,896.88	支 出 总 计	1,896.88	1,896.88	0.00	支 出 总 计	1896.88	1896.88	0.00

表五：

武汉市江岸区花桥小学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	1,896.88	1,877.82	19.06
205			教育支出	1,821.90	1,802.84	19.06
	20502		普通教育	1,821.90	1,802.84	19.06
		2050202	小学教育	1,821.90	1,802.84	19.06
210			卫生健康支出	74.98	74.98	
	21011		行政事业单位医疗	74.98	74.98	
		2101102	事业单位医疗	53.56	53.56	
		2101103	公务员医疗补助	21.42	21.42	

表六

武汉市江岸区花桥小学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	1,877.82	1,688.22	189.60
301	工资福利支出	1,581.59	1,581.59	
30101	基本工资	390.15	390.15	
30102	津贴补贴	83.51	83.51	
30103	奖金	479.3	479.3	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	226.58	226.58	
30108	机关事业单位基本养老保险	160.76	160.76	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	53.56	53.56	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	6.78	6.78	
30113	住房公积金	180.95	180.95	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	189.6		189.6
30201	办公费	48.71		48.71
30202	印刷费	0.6		0.6
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3.2		3.2
30206	电费	11		11
30207	邮电费	0.86		0.86
30208	取暖费			
30209	物业管理费	42.06		42.06
30211	差旅费	0.2		0.2
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	9.6		9.6
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	5.86		5.86
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	12.19		12.19
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	10.67		10.67
30227	委托业务费			
30228	工会经费	14.7		14.7
30229	福利费	4.2		4.2
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	25.75		25.75
303	对个人和家庭的补助	106.63	106.63	
30301	离休费			
30302	退休费	85.21	85.21	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	21.42	21.42	
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

武汉市江岸区花桥小学一般公共预算“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

本单位2024年一般公共预算无三公经费支出

表八：

武汉市江岸区花桥小学政府性基金预算支出表

单位：万元

[illegible]

表九

武汉市江岸区花桥小学2024年项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

表十一

武汉市江岸区花桥小学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														

本单位2024年未有政府向社会力量购买服务支出项

表十二

武汉市江岸区花桥小学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	武汉市江岸区花桥小学						
填报人	王雅玲		联系电话		13871075316		
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	
						2022年	2023年
	收入构成	财政拨款		2061.73	100%	2396.25	2640.87
		财政专户管理资金		0	0	0	0
		单位资金		0	0	0	0
		合 计		2061.73	100%	2396.25	2640.87
	支出构成	人员类项目支出		1831.63	89%	2128.16	2314.84
		运转类项目支出		211.04	10%	253.45	265.14
		特定目标类项目支出		19.06	1%	14.64	60.89
合 计		2061.73	100%	2396.25	2640.87		
部门职能概述	1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育行政部门的行政规章制度。 2、根据党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。 3、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。 4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研						
年度工作任务	目标1：实施课程统整、加强常规管理、促进质量提升。 目标2：重视教师培训、推进课题研究；强化德育管理、加强德育教研、推进德育创新。 目标3：加强安全管理、提升校园环境、保障校园和谐。						
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		其他刚性支出-聘用人员专项经费		4	4	聘用人员专项经费
	教育保障项目经费		其他刚性支出-学校安防人员专项经费		7.95	7.95	学校安防人员专项 经费
	教育保障项目经费		其他刚性支出-教师体检费		5.6	5.6	教师体检费
	教育保障项目经费		非三保支出-老干经费		1.51	1.51	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:保障教职工正常办公和生活			目标1:重视教师队伍建设，足额配备教师人数，提升教学质量。			
	目标2:满足辖区内学生入学就读条件			目标2:项目按计划启动，创建一流现代化校园			
长期目标1:	加强党员干部经常性学习教育，认真落实基层党建工作责任制，全面提升基层党组织组织力						
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出 指标	数量指标	党员红色教育学习次数	≥1次	计划数据		
		质量指标	党员活动参与率	1	计划数据		
		质量指标	党建活动主题	按上级要求开展	计划数据		
	效益 指标	社会效益指标	提高党员干部思想认识	有所提高	计划数据		
		社会效益指标	提高党务工作水平	有所提高	计划数据		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥90%	计划数据		
长期目标2:	按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	指标值确定依据		
	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	保障职工体检人数	12人	计划数据		
		质量指标	体检标准（规格）合规率	1	计划数据		
		质量指标	体检项目覆盖率	1	计划数据		
		时效指标	体检工作安排及时率	1	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	计划数据		
		社会效益指标	帮助了解职工身体健康状况	效果较好	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	≥95%	计划数据		
年度目标	满足辖区内学生入学就读条件						
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	
				2022	2023		
	产出指标	数量指标	学历教育在校生人数	/	/	100%	行业标准
		质量指标	助学金按标准发放准确率	/	/	100%	行业标准
		时效指标	助学金按时发放	/	/	100%	行业标准
效益指标	社会效益指标	家长对学校办学满意度	/	/	100%	行业标准	

表十三
武汉市江岸区花桥小学2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

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		武汉市江岸区花桥小学	
项目负责人		刘立刚	联系电话		82626125	
单位地址		江岸区育才路100号	邮政编码		430000	
项目属性		部门项目				
支出项目类别		特定目标类				
起始年度		2024年	终止年度		2024年	
项目申请理由		全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面加强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		19.06	项目当年预算		19.06	
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	60.89		147.26	241.85
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			19.06	
		1.一般公共预算财政拨款			19.06	
		其中：申请本级财力年初安排			19.06	
		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	4.00	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	7.95	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	5.60	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	1.51	按照离退休人员人数和规定的标准测算		

表十三
武汉市江岸区花桥小学2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目采购							
品名		数量		金额			
服务类		2		13.55			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		保障教师和教育稳定，建立健全安全管理制度，保障学生和教职员的人身安全，促进教师身体健康，促进离退休干部党支部建设，积极创建和申报全国社区教育示范区，促进江岸教育美好发展					
持续改善办学条件、加强教师队伍建设		确保一般公共预算教育经费占一般公共预算支出比例达到上级要求；义务段小学优质特色发展；职业教育服务能力显著提升；改善办学条件，加快学区建设力度。					
年度绩效目标1		全方位提升教师培养培训质量，提高教师专业发展水平。					
全面提升教育教学质量，深化教育改革		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					
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	产出指标	数量指标	教育部门办学生数持续增加	增加	计划数据		
			义务教育学生失学率	0%	计划数据		
		质量指标	教师持证上岗率	100%	计划数据		
			教育财政投入不断增加	达标	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	教师队伍素质不断提升	持续提高	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	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	产出指标	数量指标	义务教育学生失学率	0%	0%	0%	计划数据
		质量指标	教师持证上岗率	100%	100%	100%	计划数据
			社会管理综合治理及校园周边环境整治率	100%	100%	100%	计划数据
			体检学校完成率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	各校资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	区域内品牌效应不断增强	有所增强	有所增强	有所增强	计划数据
		社会效益指标	社会认可度逐年提升	有所提升	有所提升	有所提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十四

武汉市江岸区花桥小学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 武汉市江岸区花桥小学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 2061.73 万元。其中：财政拨款(补助)收入 1896.88 万元，事业收入 0 万元，其他收入 164.85 万元。

2024 年预算总支出 2061.73 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 1986.75 万元；社会保障和就业支出 0 万元；医疗卫生支出 74.98 万元；住房保障支出 0 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 1725 万元；商品服务支出 211.04 万元；对个人和家庭补助支出 106.63 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2024 年财政拨款(补助)预算数 1896.88 万元，比 2023 年预算减少 575.64 万元，下降 23.28%，具体情况如下：

(一)基本支出 1877.82 万元，比 2023 年预算减少 533.81 万元，下降 22.13%，主要原因是：按照相关规定，部分人员经费暂未列入部门预算，列入财政大预算统筹。其中：

1、工资福利支出 1581.59 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、在职和退休人员提租

补贴等支出、公务员医疗补助。

2、商品服务支出 189.6 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、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 106.63 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

（二）项目支出 19.07 万元，比 2023 年预算减少 41.82 万元，减少 68.68%，主要原因是按相关要求，部分人员经费暂未列入预算，其中：

1、教育保障项目经费 19.06 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 2042.67 万元。其中：

（一）人员经费 1831.63 万元，包括：

工资福利支出 1725 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 106.63 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 211.04 万元。主要用于：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 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 年减少了 1.13 万元，主要是 2024 年预计无公务接待事项，未将公务接待费纳入预算。

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，武汉市江岸区花桥小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。

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 2061.73 万元。比 2023 年预算减少 579.14 万元，减少 21.93%，主要原因是按相关要求，部分人员经费暂未列入预算。

七、收入预算安排情况

2024 年收入预算 2061.73 万元，其中：一般公共预算财

政拨款收入 1896.88 万元，占 92.0%；其他收入 164.85 万元，占 7.99%。

八、支出预算安排情况

2024 年支出预算 2061.73 万元，其中：基本支出 2042.67 万元，占 99.08%；项目支出 19.06 万元，占 0.92%。

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 51 万元，其中， 中小微企业预留份额 7.95 万元。包括：

1. 货物类 0.5 万元。其中：复印纸 0.5 万元。
2. 服务类 50.5 万元。其中：物业管理服务 30.35 万元；印刷服务 0.6 万元。计算机设备维修和保养服务 6 万元；安保人员专项经费 7.95 万元；教师体检费 5.6 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 2024 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

2024 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 19.06 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，按照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。