

硃口区舵落口小学 2024 年部门预算

2024. 1

目 录

第一部分 硤口区舵落口小学概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硤口区舵落口小学 2024 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 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 硤口区舵落口小学 2024 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出安排情况说明
- 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
- 七、政府性基金预算支出安排情况说明

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 舵落口小学概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区舵落口小学是一所隶属于硚口区教育局，为实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育的学校。舵落口小学位于武汉市硚口区易家墩 213 号，法人代表：罗勇，主管部门：武汉市硚口区教育局。

学校的主要职责是教育为本、夯实基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科研研究活动，保证教育教学质量。

二、部门预算单位构成

纳入舵落口小学 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关 1 个。

三、部门预算单位人员构成

舵落口小学总编制人数 22 人，其中：事业编制 22 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 22 人，其中：行政 0 人，事业 22 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 25 人，其中：离休 0 人，退休 25 人。

第二部分 硃口区舵落口小学 2024 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

部门/单位：

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	682.48	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	420.81
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	126.87
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	81.91
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	10.01	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	62.90
		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
本年收入合计	692.49	本年支出合计	692.49
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	692.49	支 出 总 计	692.49

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 3. 支出预算总表

部门/单位:

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	692.49	680.17	12.32			
205	教育支出	420.81	408.49	12.32			
20502	普通教育	420.81	408.49	12.32			
2050202	小学教育	420.81	408.49	12.32			
208	社会保障和就业支出	126.87	126.87	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	126.87	126.87	0.00			
2080502	事业单位离退休	77.56	77.56	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.32	49.32	0.00			
210	卫生健康支出	81.91	81.91	0.00			
21011	行政事业单位医疗	81.91	81.91	0.00			
2101102	事业单位医疗	22.56	22.56	0.00			
2101103	公务员医疗补助	55.68	55.68	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.67	3.67	0.00			

221	住房保障支出	62.90	62.90	0.00			
22102	住房改革支出	62.90	62.90	0.00			
2210201	住房公积金	52.27	52.27	0.00			
2210202	提租补贴	10.62	10.62	0.00			

表 4. 财政拨款收支预算总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	682.48	一、本年支出	682.48
(一) 一般公共预算拨款	682.48	(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	410.80
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(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	126.87
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	81.91
		(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	62.90

		(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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	682.48	支 出 总 计	682.48

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：

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	682.48	680.17	645.66	34.51	2.31
205	教育支出	410.80	408.49	373.98	34.51	2.31
20502	普通教育	410.80	408.49	373.98	34.51	2.31
2050202	小学教育	410.80	408.49	373.98	34.51	2.31
208	社会保障和就业支出	126.87	126.87	126.87	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.87	126.87	126.87	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.56	77.56	77.56	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.32	49.32	49.32	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.91	81.91	81.91	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.91	81.91	81.91	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.56	22.56	22.56	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.68	55.68	55.68	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.67	3.67	3.67	0.00	0.00

221	住房保障支出	62.90	62.90	62.90	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.90	62.90	62.90	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.27	52.27	52.27	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.62	10.62	10.62	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：

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	682.48	680.17	645.66	34.51	2.31
306	武汉市硚口区教育局	682.48	680.17	645.66	34.51	2.31
306037	武汉市硚口区舵落口小学	682.48	680.17	645.66	34.51	2.31

表 6. 一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	680.17	645.66	34.51
301	工资福利支出	547.27	547.27	0.00
30101	基本工资	114.66	114.66	0.00
30102	津贴补贴	24.20	24.20	0.00
30103	奖金	176.00	176.00	0.00
30107	绩效工资	69.42	69.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.32	49.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.56	22.56	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.85	34.85	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.67	3.67	0.00
30113	住房公积金	52.27	52.27	0.00
30199	其他工资福利支出	0.34	0.34	0.00
302	商品和服务支出	34.51	0.00	34.51
30201	办公费	1.63	0.00	1.63
30205	水费	0.41	0.00	0.41
30206	电费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.12	0.00	0.12
30209	物业管理费	7.00	0.00	7.00

30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	1.76	0.00	1.76
30217	公务接待费	0.10	0.00	0.10
30227	委托业务费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	2.34	0.00	2.34
30229	福利费	4.94	0.00	4.94
30299	其他商品和服务支出	15.01	0.00	15.01
303	对个人和家庭的补助	98.38	98.38	0.00
30302	退休费	77.46	77.46	0.00
30307	医疗费补助	20.83	20.83	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	0.00	0.00	0.00	0.10

表 8. 政府性基金预算支出表

部门/单位:

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

注: 本单位 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:

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

注: 本单位 2024 年无国有资本经营预算。

表 10. 项目支出表

部门/单位:

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		

表 11. 部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区舵落口小学						
填报人	罗勇			联系电话	83412371		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支 (单位: 万元)		占比	近两年收支情况	
						2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	682.48		98.5%	713.47	715.48
		其他资金	10.01		1.5%	0	45.6
		合计	692.49		100%	713.47	761.08
	支出构成	基本支出	680.17		98.2%	693.73	712.48
		项目支出	12.32		1.8%	19.74	48.6
合计		692.49		100%	713.47	761.08	
项目概述	<p>项目概述</p> <p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实立德树人根本任务，强化学校育人主体地位，提高教学质量和服务水平，办好教育！我校按照硚口区教育局要求和统一部署申请教育事业发展预算项目。</p> <p>年度工作任务</p> <p>1：保障职工的正常生活，按月足额发放各种工资及福利。</p> <p>2：合理使用资金、提高教学效率。</p>						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标 1:	合理使用资金，提高教学效率。		<p>(一) 全面贯彻落实国家的教育方针，完成年度教学任务。</p> <p>(二) 加强学校领导理论班子和教职工队伍建设，提高队伍素质。</p> <p>(三) 遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。</p>			

绩效指标	一级指标		长期绩效目标	一级指标	长期绩效目标	一级指标		
	产出指标		数量指标	师资队伍建设完成率	100%	经验标准		
			质量指标	信息技术应用融合能力普及率	100%	经验标准		
	效益指标		经济效益	设备设施完好率	98%	经验标准		
			可持续影响指标	教师获奖率	20%	经验标准		
		社会效益指标	家长学生满意度	85%	经验标准			
绩效指标	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		预期当年实现值		
				2022年	2023年			
	产出指标	数量指标	新生入学人数	0	0	0	调查标准	
			学历教育在校生人数	130	100	80	计划数据	
			开设班级数量（个）	6	5	4	计划数据	
			教师间的交流与合作	完成	完成	完成	经验标准	
			公用经费拨付率	100%	100%	100%	经验标准	
			教师培训完成率	100%	100%	100%	经验标准	
			教师年度考核率	100%	100%	100%	经验标准	
	教育教学年度绩效指标	数量指标	人员聘用合格率	100%	100%	100%	经验标准	
			经济效益	安全事故发生次数	0	0	0	经验标准
			可持续影响指标	师生获奖人次	≥20	≥20	≥20	经验标准

	效益指标	社会效益指标	聚焦主动课堂提升教学质量满意度	90%	90%	90%	经验标准
--	------	--------	-----------------	-----	-----	-----	------

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、经济现己、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 12. 部门项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	教育事业政策项目		
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区舵落口小学
项目负责人	罗勇	联系电话	15927161406
单位地址	易家墩路 213 号		
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目
起始年度		终止年度	
项目概述	<p>项目概述</p> <p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实立德树人根本任务，强化学校育人主体地位，提高教学质量和服务水平，办好教育！我校按照硚口区教育局要求和统一部署申请教育事业发展预算项目；</p> <p>项目主要内容为 300 人以下小规模办学弥补。</p>		
项目立项依据	<p>据鄂财教发（2021）101 号 湖北省财政厅关于提前下达 2022 年城乡义务教育补助经费预算的通知，贯彻落实《国务院关于进一步完善义务教育经费保障机制的通知》（国发【2015】67 号），根据《财政部 教育部关于提前下达 2021 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财教【2020】184 号）精神，对 300 人以下小规模学校进行弥补，保障小规模学校的正常办公</p>		
项目实施方案	<p>项目实施方案</p> <p>1、按我校 2023 年秋季入学在校学生人数 77 人，按 300 元/生申请小规模办学资金 23100 元。</p>		

项目总预算	2.31		项目当年预算		2.31
项目前两年 预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023年	3.0	/	/	
	2024年	2.31	/	/	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2.31	
	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				
	财政专户管理资金				
	单位资金		2.31		
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
小规模办学	300元/生	300	77	23100	统一规定
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期绩效目标 1		强化学校教书育人主体地位，提高教学质量和服务水平，办好教育					
年度绩效目标 1		强化学校教书育人主体地位，提高教学质量和服务水平，办好教育					
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	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	小规模办学补助	300 元/生		教育局统一规定	
		社会成本指标	有利于减少社会对中小学生的照顾成本	有利于		社会标准	
		生态环境成本指标	减少个人家庭教育的整体性支出	减少		社会标准	
			有利于社会环境和谐发展	有利于		社会标准	
	产出指标	数量指标	保证小规模学校的正常运营	100%		计划标准	
	效益指标	经济效益指标	有利于义务教育普及	增强		社会标准	
		社会效益指标	增强社会对学校的认可度	增强		社会标准	
		生态效益指标	有助于减轻家长的教育压力	有助于		社会标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长的满意度	>90%		行业标准	
	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	

长期 绩效 目标 1	成本 指标	经济成 本指标	300 元/生补助	300 元 /生	300 元/生	300 元/生	教育局统一规定
			有利于社会环境和谐 发展		有利于	有利于	社会标准
	产出 指标	数量指 标	小规模办学补助 23100 元		30000	23100	计划标准
		质量指 标	保证足额拨付	100%	100%	100%	行业标准
		时效指 标	保证拨付及时率	100%	100%	100%	教育局统一规定
	效益 指标	经济效 益指标	有助于学校正常经营		有助于	有助于	社会标准
		社会效 益指标	增强社会对学校的 认可度		增强	增强	社会标准
		生态效 益指标	有助于学生就近入学		有助于	有助于	社会标准
	满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	学生及家长的满意度		>90%	>90%	行业标准

单位：万元

项目名称	教育事业发展		
项目主管部门	武汉市硚口区 教育局	项目执行单位	武汉市硚口区舵落口小学
项目负责人	罗勇	联系电话	15927161406
单位地址	易家墩路 213 号		

一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度		终止年度	
项目概述	<p>项目概述</p> <p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实立德树人根本任务，强化学校育人主体地位，提高教学质量和服务水平，办好教育！我校按照硚口区教育局要求和统一部署申请教育事业发展预算项目；</p> <p>项目主要内容包括以下2个方面</p> <p>1、为实现“双减”目标，为学生开放课后服务，帮助学生午间和下午放学的托管照顾。</p> <p>2、为加强学校后勤管理工作，为学生服务，学校响应政策自办学生食堂，为学生提供安全卫生营养的膳食服务。</p>		
项目立项依据	<p>为实现“双减”目标，为学生开放课后服务，帮助学生午间和下午放学的托管照顾。</p> <p>为加强学校后勤管理工作，为学生服务，学校响应政策自办学生食堂，为学生提供安全卫生营养的膳食服务。</p> <p>根据鄂教后勤（2021）5号省教育厅、省财政厅、省市场监督管理局、省卫生健康委员会《关于进一步加强中小学校食堂管理工作》</p> <p>《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》（教基厅函【2021】28号）</p> <p>《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（中办发【2021】40号）</p> <p>《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》（根据武教基（2021）1号，市教育局 市发改委 市财政局 市人社局联合发文</p> <p>《市委教育工委是教育局关于印发武汉市义务教育学校现代化指标体系（试行）的通知》（武教工委办【2016】2号）</p> <p>资采购的文件精神</p>		
项目实施方案	<p>项目实施方案</p> <p>1、按我校2023年秋季入学在校学生人数77人预估全年课后服务费合计收取100100元（按130元/生.月，共计在校时间按10个月计算）。</p> <p>收取的课后服务费以绩效工资的形式和兴趣组辅导教师辅导费的形式支付给提供课后服务的在职教师及聘用教师。</p> <p>2、按130元/月收取课后服务费</p> <p>根据课后服务费上课次数安排发放课后服务补助等</p>		

项目总预算	10.01	项目当年预算			10.01
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023年	15.6	/	/	
	2024年	10.01	/	/	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			10.01	
	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				
	财政专户管理资金				
	单位资金		10.01		
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明
学生课后服务	130元/月	130	770	100100	教育局统一规定
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	强化学校教书育人主体地位，提高教学质量和服务水平，办好教育
年度绩效目标 1	强化学校教书育人主体地位，提高教学质量和服务水平，办好教育

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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	学生中餐成本控制在 12 元/餐	>=12 元	教育局统一规定
			学生课后服务费收取不能大于 130 元/月	<=130 元	教育局统一规定
		社会成本指标	有利于减少社会对中小学生的照顾成本	有利于	社会标准
		生态环境成本指标	减少个人家庭教育的整体性支出	减少	社会标准
			有利于社会环境和谐发展	有利于	社会标准
	产出指标	数量指标	保证上学期间的中餐提供率	100%	计划标准
			保证上学期间学生课后服务率	100%	计划标准
		质量指标	保证食品安全，无食品安全事故	0 起	行业标准
		时效指标	课后服务费和伙食费不得提前收取	无提前	教育局统一规定
	效益指标	经济效益指标	通过集中采购降低成本，保证低价营养	降低	社会标准
		社会效益指标	增强社会对学校的认可度	增强	社会标准
		生态效益指标	有助于减轻家长的教育压力	有助于	

		益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长的满意度	>90%			行业标准
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	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	学生中餐成本控制在12元/餐	>=8元	>=8元	>=12元	教育局统一规定
			学生课后服务费收取不能大于130元/月		<=130元	<=130元	教育局统一规定
		社会成本指标	有利于减少社会对中小学生的照顾成本		有利于	有利于	社会标准
		生态环境成本指标	减少个人家庭教育的整体性支出		减少	减少	社会标准
			有利于社会环境和谐发展		有利于	有利于	社会标准
	产出指标	数量指标	保证上学期间的中餐提供率		100%	100%	计划标准
			保证上学期间学生课后服务率		100%	100%	计划标准
		质量指标	保证食品安全，无食品安全事故		0起	0起	行业标准
		时效指标	课后服务费和伙食费不得提前收取		无提前	无提前	教育局统一规定
	效益指标	经济效益指标	通过集中采购降低成本，保证低价营养		降低	降低	社会标准
社会效益		增强社会对学校的认可度		增强	增强	社会标准	

		益指标					
		生态效益指标	有助于减轻家长的教育压力		有助于	有助于	社会标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长的满意度		>90%	>90%	行业标准

第三部分 舵落口小学 2024 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，舵落口小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 682.48 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 10.01 万元、上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 420.81 万元、社会保障和就业支出 126.87 万元、卫生健康支出 81.91 万元、住房保障支出 62.90 万元。

2024 年部门收支总预算 692.49 万元。比 2023 年预算减少 68.59 万元，降低 9.0%，主要是退休导致在职人员减少、周边区域拆迁改造导致入学儿童减少原因。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 692.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 682.48 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 10.01 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 692.49 万元，其中基本支出 680.17 万元，占 98.2%；项目支出 12.32 万元，占 1.8%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 682.48 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 682.48 万元。支出包括：教育支出 410.8 万元，社会保障和就业支出 126.87 万元，卫生健康支出 81.91 万元，住房保障支出 62.9 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2024 年一般公共预算支出预算数为 682.48 万元,其中:(1)本年预算 682.48 万元,比 2023 年预算减少 68.59 万元,减少 9.0%,主要是退休导致在职人员减少、周边区域拆迁改造导致入学儿童减少原因使得支出减少;(2)上年结转 0 万元。具体安排情况如下:

(一)基本支出 680.17 万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。其中:

1、教育(类)普通教育(款)小学教育(项)支出 410.8 万元。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出 77.56 万元。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 49.32 万元。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 22.56 万元。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 55.68 万元。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)支出 3.67 万元。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 52.27 万元。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)支出 10.62 万元。

(二)项目支出 2.31 万元,其中:

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)支出 2.31 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 645.66 万元。按部门预算支出经济分类包括:

1、人员经费 645.66 万元。包括：

工资福利支出 547.27 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、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 98.38 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 34.51 万元。包括商品和服务支出 34.51 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、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

硃口区舵落口小学 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

硃口区舵落口小学 2024 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算数 0.1 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0.1 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置

费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2024 年“三公”经费预算比 2023 年增加 0.1 万元，主要是：公务接待费增加 0.1 万元，原因是将校际交流的工作餐需求纳入公务接待需求管理。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024 年本部门及下属单位的机关运行经费 0 万元。

（二）政府采购预算安排情况

2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0.4 万元。包括：货物类 0.2 万元，服务类 0.2 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 年硚口区舵落口小学无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，部门占有使用国有资产 80.08 万元。其中：一般公务用车 0 辆。办公用房面积 3295.07 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2024 年预算无新增资产。

（五）预算绩效管理情况

2024 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标，预算支出 692.49 万元全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 12.32 万元，削减项目 0 个 0 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2024 年硚口区舵落口小学无纳入预算管理的非税收入。

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) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(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) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(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和事业发展目标所发生的支出。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 教育(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) 行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

4. 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。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：反映财政部门集中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的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军

老战士待遇的医疗经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中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。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(八)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级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。

(九)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。

咨询电话：83412371