

硃口区古田路小学 2024 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区古田路小学概况

- 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 硃口区古田路小学 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 硃口区古田路小学 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 古田路小学概况

一、部门主要职能

在硚口区教育局的领导下，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，武汉市硚口区古田路小学 2024 年部门预算由纳入独立预算的单位本级预算组成。

三、部门预算单位人员构成

古田路小学单位总编制人数 24 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 24 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 35 人，其中：行政 0 人，事业 35 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 66 人，其中：离休 0 人，退休 66 人。

第二部分 硚口区古田路小学 2024 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

收支总表

部门/单位：硚口区古田路小学 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	1, 220. 24	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	687. 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	278. 68
七、上级补助收入	0. 00	七、卫生健康支出	151. 94
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	0. 00	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	101. 81
		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	1, 220. 24	本年支出合计	1, 220. 24
上年结转结余	0. 00	年终结转结余	0. 00
收 入 总 计	1, 220. 24	支 出 总 计	1, 220. 24

表 2. 收入预算总表

收入总表

部门/单位： 硚口区古田路小学		单位：万元		
部门（单位）代码			306	306013
部门（单位）名称		合计	武汉市硚口区教育局	武汉市硚口区古田路小学
合计		1220.24	1220.24	1220.24
本年收入	小计	1220.24	1220.24	1220.24
	一般公共预算	1220.24	1220.24	1220.24
	政府性基金预算	0	0	0
	国有资本经营预算	0	0	0
	财政专户管理资金	0	0	0
	事业收入	0	0	0
	事业单位经营收入	0	0	0
	上级补助收入	0	0	0
	附属单位上缴收入	0	0	0
	其他收入	0	0	0
上年结转结余	小计	0	0	0
	一般公共预算	0	0	0
	政府性基金预算	0	0	0
	国有资本经营预算	0	0	0
	财政专户管理资金	0	0	0
	单位资金	0	0	0

表 3. 支出预算总表

支出总表

部门/单位： 硚口区古田路小学

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	1, 220. 24	1, 206. 37	13. 87			
205	教育支出	687. 81	673. 94	13. 87			
20502	普通教育	687. 81	673. 94	13. 87			
2050202	小学教育	687. 81	673. 94	13. 87			
208	社会保障和就业支出	278. 68	278. 68	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	278. 68	278. 68	0. 00			
2080502	事业单位离退休	199. 38	199. 38	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79. 30	79. 30	0. 00			
210	卫生健康支出	151. 94	151. 94	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	151. 94	151. 94	0. 00			
2101102	事业单位医疗	36. 67	36. 67	0. 00			
2101103	公务员医疗补助	109. 37	109. 37	0. 00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5. 90	5. 90	0. 00			
221	住房保障支出	101. 81	101. 81	0. 00			
22102	住房改革支出	101. 81	101. 81	0. 00			
2210201	住房公积金	84. 26	84. 26	0. 00			
2210202	提租补贴	17. 55	17. 55	0. 00			

表 4. 财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位：硚口区古田路小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1220.24	一、本年支出	1220.24
（一）一般公共预算拨款	1220.24	（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	687.81
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	278.68
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	151.94
		（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	101.81
		（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	1220.24	支 出 总 计	1220.24

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位： 硚口区古田路小学

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	1,220.24	1,206.37	1,132.85	73.52	13.87
205	教育支出	687.81	673.94	600.42	73.52	13.87
20502	普通教育	687.81	673.94	600.42	73.52	13.87
2050202	小学教育	687.81	673.94	600.42	73.52	13.87
208	社会保障和就业支出	278.68	278.68	278.68	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.68	278.68	278.68	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	199.38	199.38	199.38	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.30	79.30	79.30	0.00	0.00
210	卫生健康支出	151.94	151.94	151.94	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.94	151.94	151.94	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.67	36.67	36.67	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	109.37	109.37	109.37	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.81	101.81	101.81	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.81	101.81	101.81	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.26	84.26	84.26	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.55	17.55	17.55	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

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	1220.24	1,206.37	1,132.85	73.52	13.87
306	武汉市硚口区教育局	1220.24	1,206.37	1,132.85	73.52	13.87
306013	武汉市硚口区古田路小学	1220.24	1,206.37	1,132.85	73.52	13.87

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：硚口区古田路小学 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	1,206.37	1,132.85	73.52
301	工资福利支出	880.28	880.28	0.00
30101	基本工资	186.25	186.25	0.00
30102	津贴补贴	39.93	39.93	0.00
30103	奖金	280.00	280.00	0.00
30107	绩效工资	111.12	111.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.30	79.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.67	36.67	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	56.18	56.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.90	5.90	0.00
30113	住房公积金	84.26	84.26	0.00
30199	其他工资福利支出	0.67	0.67	0.00
302	商品和服务支出	73.52	0.00	73.52
30201	办公费	11.10	0.00	11.10
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	4.30	0.00	4.30
30209	物业管理费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	4.47	0.00	4.47

30217	公务接待费	0.06	0.00	0.06
30218	专用材料费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	3.82	0.00	3.82
30229	福利费	7.99	0.00	7.99
30299	其他商品和服务支出	26.78	0.00	26.78
303	对个人和家庭的补助	252.57	252.57	0.00
30302	退休费	199.10	199.10	0.00
30307	医疗费补助	53.19	53.19	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	0.28	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 硚口区古田路小学 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	
0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位： 硚口区古田路小学 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

注明：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

国有资本经营预算支出表

部门/单位： 硚口区古田路小学 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

注：本单位 2024 年无国有资本经营预算支出

项目支出表

单位 万元

[illegible]

表 11. 部门整体支出绩效目标表

2024 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区古田路小学					
填报人	冷菲			联系电话	83359139	
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	1,220.24	100%	1286.8	1268.06
		其他资金	0	0%	0	43.29
		合计	1,220.24	100%	1286.8	1311.35
	支出构成	基本支出	1,206.37	98.8%	1279.8	1261.06
		项目支出	13.87	1.2%	7	50.29
		合计	1,220.24	98.8%	1286.8	1311.35
部门职能概述	古田路小学按国家教育方针，以立德树人为根本，五育并举，坚持“以邮致知 以游砺行”的办学理念，不断实践“从方寸走向世界”的校训，打造集邮办学特色教育品牌，彰显主动发展特色，发展素质教育。					
年度工作任务	致力于营造良好的校园学习环境和创造优良的教学条件，保证教育教学工作的高质量开展。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标 1:	聘请人事代理保证学校的正常教学秩序。		目标 1:	聘请人事代理保证学校的正常教学秩序。	
	目标 2:	规范教学，保证学校正常教学秩序。		目标 2:	规范教学，保证学校正常教学秩序。	

长期目标1:	聘请人事代理保证学校的正常教学秩序。					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	人事代理	1	行业标准	
		质量指标	人事代理持证上岗	100%	行业标准	
		社会效益指标	保证教学质量完成	=100%	行业标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内学生及家长满意度	=100%	行业标准	
长期目标2:	规范教学，保证学校正常教学秩序。					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	学生人数	=229	历史标准	
		质量指标	校内零星维修达标	=100%	行业标准	
		时效指标	校内水电费及时支付	=100%	行业标准	
	效益指标	服务对象满意度指标	辖区内学生家长满意度	=100%	历史标准	
年度指标1:	聘请人事代理保证学校的正常教学秩序。					
年度绩效指标	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		
				2022 年	2023 年	
	产出指标	数量指标	人事代理	1	1	1

		质量指标	人事代理持证上岗	100%	100%	100%	行业标准
		社会效益指标	保证教学质量完成	=100%	=100%	=100%	行业标准
	效益指标	服务对象满意度指标	辖区内学生及家长满意度	=100%	=100%	=100%	行业标准
年度指标 2:	规范教学，保证学校正常教学秩序。						
年度绩效指标	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	学生人数	0	0	=229	历史标准
		质量指标	校内零星维修达标	0	0	=100%	行业标准
		时效指标	校内水电费及时支付	0	0	=100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内学生家长满意度	0	0	=100%	历史标准

表 12. 部门项目支出绩效目标表

表 12-1

项目申报表

单位：元

项目名称	编外人员项目		
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区古田路小学
项目负责人	蔡胜利	联系电话	8383050
单位地址	古田二路 18 号		
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024	终止年度	2024
项目概述	项目与部门职责的相关性：根据武汉市硚口区区直部门 2024 预算编制手册精神，为硚口教育持续发展，我校编制数为 24 人，除开外出轮岗教师和病休人员，实际人数不足，聘请人事代理保证学校的正常教学秩序。 项目实施的现实意义：规范教学，保证学校正常教学秩序。完成教育教学工作量。按教育局要求，考核达到相应年级学科合格率和优秀率。保障学校教育教学质量，稳步提升学生、家长及社会对老师履职效果的满意度		
项目立项依据	根据武汉市硚口区区直部门 2024 预算编制手册精神，为硚口教育持续发展，聘请人事代理保证学校的正常教学秩序，保障学校教育教学质量的稳步提升，提升学生、家长及社会对老师履职效果的满意度。		
项目实施方案	1. 人事代理 1 人，1 人*7 万元/人/年=7 万元 （含五险）聘请人事代理 1 人。 2. 完成周 16 节课的教育教学工作量。 3. 按教育局要求，考核达到相应年级学科合格率和优秀率。 4. 保障学校教育教学质量的稳步提升。 5. 学生、家长及社会对老师履职效果的满意度 100%		

项目总预算	70000		项目当年预算		70000	
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数		执行率
	2022 年	70000		70000		100%
	2023 年	70000		70000		100%
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				70000	
	一般公共预算财政拨款				70000	
	其中：申请当年预算拨款				70000	
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	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	计量数	测算数	测算依据及说明	
编外人员类	0	70000	1	70000	根据武汉市硚口区区直部门 2024 预算编制手册精神,为硚口教育持续发展,聘请人事代理保证学校的正常教学秩序。	
项目绩效总目标						
名称：编外人员类	目标说明：聘请人事代理保证学校的正常教学秩序。					
长期绩效目标 1	人事代理工资发放率 100%,考核合格率 100%,人代经费预算执行差异率 100%,社会公众或服务对象满意度 100%					
年度绩效目标 1	人事代理工资发放率 100%,考核合格率 100%,人代经费预算执行差异率 100%,社会公众或服务对象满意度 100%					
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
	产出指标	数量指标	人事代理		1	行业标准
		质量指标	人事代理持证上岗		100%	行业标准

		社会效益 指标	保证教学质量完 成	=100%	行业标准		
	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	辖区内学生及家 长满意度	=100%	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	
	产出指标	数量指标	人事代 理	1	1	1	行业标 准
		质量指标	人事代 理持证 上岗	100%	100%	100%	行业标 准
		社会效 益 指标	保证教 学质量 完成	=100%	=100%	=100%	行业标 准
	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	辖区 内学 生及 家 长 满 意 度	=100%	=100%	=100%	行业标 准

表 12-2

项目申报表

单位：元

项目名称	教育事业政策			
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区古田路小学	
项目负责人	蔡胜利	联系电话	8383050	
单位地址	古田二路 18 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	2024	终止年度	2024	
项目概述	项目与部门职责的相关性：根据《省财政厅关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（鄂财教发〔2023〕31 号）精神，根据《财政部教育部关于印发<城乡义务教育补助经费管 理办法>的通知》（财教〔2021〕56 号）要求，公用经费用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。 项目实施的现实意义：规范教学，保证学校正常教学秩序。完成教育教学工作量。			
项目立项依据	根据《省财政厅关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（鄂财教发〔2023〕31 号）			
项目实施方案	本项目将开展以下工作：公用经费用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。 资金主要投向：公用经费 68700 元。			
项目总预算	68700	项目当年预算	68700	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率

	2022 年		0	0	0	
	2023 年		0	0	0	
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				68700	
	一般公共预算财政拨款				68700	
	其中：申请当年预算拨款				68700	
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	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	计量数	测算数	测算依据及说明	
教育事业政策	0	1	68700	68700	根据《省财政厅关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（鄂财教发〔2023〕31 号）	
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标 1	规范教学，保证学校正常教学秩序。					
年度绩效目标 1	公用经费用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。					
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
	产出指标	数量指标	学生人数		=229	历史标准
		质量指标	校内零星维修达标		=100%	行业标准
		时效指标	校内水电费及时支付		=100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内学生家长满意度		=100%	历史标准

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 1	产出指标	数量指标	学生人数	0	0	=229	历史标准
		质量指标	校内零星维修达标	0	0	=100%	行业标准
		时效指标	校内水电费及时支付	0	0	=100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内学生家长满意度	0	0	=100%	历史标准

第三部分 古田路小学 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，古田路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 1,220.24 万元。支出包括：教育支出 687.81 万元、社会保障和就业支出 278.68 万元、卫生健康支出 151.94 万元、住房保障支出 101.81 万元。

2024 年部门收支总预算 1,220.24 万元。比 2023 年预算减少 91.11 万元，降低 6.95%，主要是基本支出中教育支出以及项目支出减少等原因。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 1,220.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,220.24 万元。

三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 1,220.24 万元，其中基本支出 1,206.37 万元，占 98.8%；项目支出 13.78 万元，占 1.2%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 1220.24 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1220.24 万元。支出包括：教育支出 687.81 万元，社会保障和就业支出 278.68 万元，卫生健康支出 151.94 万元，住房保障支出 101.81 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 1,220.24 万元，其中：(1) 本年预算 1,220.24 万元，比 2023 年预算减少 47.82 万元，减少 3.77%，主要是基本支出中人员经费以及公用经费减少；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1,206.37 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:

小学教育 673.94 万元。事业单位离退休 199.38 万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出 79.30 万元,事业单位医疗 36.67 万元,公务员医疗补助 109.37 万元,其他行政事业单位医疗支出 5.90 万元,住房公积金 84.26 万元,提租补贴 17.55 万元。

(二)项目支出 13.87 万元,其中:

1、教育支出(类)普通教育(款)

(1)小学教育(项)13.87 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 1,206.37 万元。按部门预算支出经济分类包括:

1、人员经费 1,132.85 万元。包括:

工资福利支出 880.28 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 252.57 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 73.52 万元。包括商品和服务支出 73.52 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

硤口区古田路小学 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

硚口区古田路小学 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及下属单位。

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 0.06 万元，其中：

（1）因公出国（境）费 0 万元；

（2）公务接待费 0.06 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 0.06 万元，主要是：公务接待费增 0.06 万元，原因是本单位去年无公务接待费支出。

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。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（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 万元。包括：货物类 0 万元，服务类 0 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

本单位 2024 年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 582.6 万元。

其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 5922.6 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2023 年预算新增资产 0 万元。

（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、2 个一级项目支出绩效目标，预算支出 1,220.24 万元（填表 1 的支出总额）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 2 个 13.87 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2024 年本部门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）：（根据表 5 科目名称具体解释，注：6-14 为所有单位共用科目）

1、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举

办的学前教育支出。

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：83359139