



硚口区井冈山小学 2024 年部门预算

目 录

张丽萍

第一部分 硚口区井冈山小学概况

- 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 硚口区井冈山小学 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 硚口区井冈山小学 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 硚口区井冈山小学概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区井冈山小学主要职责和业务范围是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区井冈山小学 2024 年部门预算编制范围的预算单位由纳入独立核算的单位本级预算组成。

三、部门预算单位人员构成

硚口区井冈山小学总编制人数 72 人，其中：事业编制 72 人，在职实有人数 72 人，其中：事业 72 人。

离退休人员 72 人，其中：离休 1 人，退休 71 人。

第二部分 硚口区井冈山小学 2024 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

表1

收支总表

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	2,431.83	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、公共安全支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、教育支出	2,037.47
四、财政专户管理资金收入	0	四、科学技术支出	0
五、事业收入	0	五、文化旅游体育与传媒支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、社会保障和就业支出	398.26
七、上级补助收入	0	七、卫生健康支出	261.19
八、附属单位上缴收入	0	八、节能环保支出	0
九、其他收入	473.16	九、城乡社区支出	0
		十、农林水支出	0
		十一、交通运输支出	0
		十二、资源勘探工业信息等支出	0
		十三、商业服务业等支出	0
		十四、金融支出	0
		十五、援助其他地区支出	0
		十六、自然资源海洋气象等支出	0
		十七、住房保障支出	208.07
		十八、粮油物资储备支出	0
		十九、国有资本经营预算支出	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0
		廿一、其他支出	0
		廿二、债务还本支出	0
		廿三、债务付息支出	0
		廿四、债务发行费用支出	0
本年收入合计	2,904.99	本年支出合计	2,904.99
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	2,904.99	支出总计	2,904.99

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. 收入预算总表

表 2

收入总表

部门/
单位：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 营 经 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 营 经 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金
	合计	2,904.99	2,904.99	2,431.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	武汉市硚口区教育局	2,904.99	2,904.99	2,431.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306010	武汉市硚口区井冈山小学	2,904.99	2,904.99	2,431.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3. 支出预算总表

表3

支出总表

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	2,904.99	2,431.83	473.16			
205	教育支出	2,037.47	1,564.31	473.16			
20502	普通教育	2,037.47	1,564.31	473.16			
2050202	小学教育	2,037.47	1,564.31	473.16			
208	社会保障和就业支出	398.26	398.26	0			
20805	行政事业单位养老支出	398.26	398.26	0			
2080502	事业单位离退休	234.23	234.23	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.03	164.03	0			
210	卫生健康支出	261.19	261.19	0			
21011	行政事业单位医疗	261.19	261.19	0			
2101102	事业单位医疗	75.29	75.29	0			
2101103	公务员医疗补助	173.73	173.73	0			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.17	12.17	0			
221	住房保障支出	208.07	208.07	0			
22102	住房改革支出	208.07	208.07	0			
2210201	住房公积金	173.15	173.15	0			
2210202	提租补贴	34.92	34.92	0			

表 4. 财政拨款收支预算总表

表4

财政拨款收支总表

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	2431.83	一、本年支出	2431.83
(一) 一般公共预算拨款	2431.83	(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	1564.31
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	398.26
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	261.19
		(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	208.07
		(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	2431.83	支 出 总 计	2431.83

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表5-1		一般公共预算支出表(分功能科目)				
部门/单位:		基本支出			单位: 万元	
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	2,431.83	2,431.83	2,108.56	323.27	0
205	教育支出	1,564.31	1,564.31	1,241.04	323.27	0
20502	普通教育	1,564.31	1,564.31	1,241.04	323.27	0
2050202	小学教育	1,564.31	1,564.31	1,241.04	323.27	0
208	社会保障和就业支出	398.26	398.26	398.26	0	0
20805	行政事业单位养老支出	398.26	398.26	398.26	0	0
2080502	事业单位离退休	234.23	234.23	234.23	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.03	164.03	164.03	0	0
210	卫生健康支出	261.19	261.19	261.19	0	0
21011	行政事业单位医疗	261.19	261.19	261.19	0	0
2101102	事业单位医疗	75.29	75.29	75.29	0	0
2101103	公务员医疗补助	173.73	173.73	173.73	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.17	12.17	12.17	0	0
221	住房保障支出	208.07	208.07	208.07	0	0
22102	住房改革支出	208.07	208.07	208.07	0	0
2210201	住房公积金	173.15	173.15	173.15	0	0
2210202	提租补贴	34.92	34.92	34.92	0	0

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

附表-5-2

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	2431.83	2,431.83	2,108.56	323.27	0.00
306	武汉市硚口区教育局	2431.83	2,431.83	2,108.56	323.27	0.00
306010	武汉市硚口区井冈山小学	2431.83	2,431.83	2,108.56	323.27	0.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

部门/单位:		本年一般公共预算基本支出 单位: 万元		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,431.83	2,108.56	323.27
301	工资福利支出	1,815.43	1,815.43	0
30101	基本工资	386.87	386.87	0
30102	津贴补贴	81.17	81.17	0
30103	奖金	576	576	0
30107	绩效工资	229.9	229.9	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.03	164.03	0
30110	职工基本医疗保险缴费	75.29	75.29	0
30111	公务员医疗补助缴费	115.43	115.43	0
30112	其他社会保障缴费	12.17	12.17	0
30113	住房公积金	173.15	173.15	0
30199	其他工资福利支出	1.42	1.42	0
302	商品和服务支出	323.27	0	323.27
30201	办公费	41.97	0	41.97
30202	印刷费	16	0	16
30205	水费	2	0	2
30206	电费	12	0	12
30207	邮电费	12.24	0	12.24
30209	物业管理费	38.96	0	38.96
30211	差旅费	1	0	1
30213	维修(护)费	26.39	0	26.39
30216	培训费	5.96	0	5.96
30217	公务接待费	0.6	0	0.6
30218	专用材料费	1	0	1
30226	劳务费	70.88	0	70.88
30227	委托业务费	10.56	0	10.56
30228	工会经费	7.94	0	7.94
30229	福利费	16.59	0	16.59
30239	其他交通费用	4	0	4
30299	其他商品和服务支出	55.18	0	55.18
303	对个人和家庭的补助	293.13	293.13	0
30301	离休费	16.96	16.96	0
30302	退休费	217.57	217.57	0
30307	医疗费补助	58.3	58.3	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.3	0.3	0

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

表 8. 政府性基金预算支出表

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

备注：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

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

备注：本单位 2024 年无国有资本经营预算。

表 10. 项目支出表

表 10

项目支出表

部门/单位:

单位：万元

表 11. 部门整体支出绩效目标表

2024 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口区井冈山小学					
填报人	高婷		联系电话	15342756698		
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	2431.83	83.7%	2218.31	2276.74
		其他资金	473.16	16.3%	0	401.65
		合计	2904.99	100%	2218.31	2678.39
	支出构成	基本支出	2431.83	83.7%	2218.31	2276.74
		项目支出	473.16	16.3%	0	401.65
		合计	2904.99	100%	2218.31	2678.39
部门职能概述	硚口区井冈山小学，从“八五”到“十四五”以来，一直坚持信息特色办学，学校逐步发展为有一定社会影响的素质教育名校。					
年度工作任务	近年来学校打造高质量的“三师团队”，学校优化“三师能力进阶计划”，促各层次教师找准最近发展区，培育质量为本的教育情怀，快速提升专业能力，为质量进一步提升做保障。依托“井冈书社”，开展线上青年教师读书会、成熟教师悦读沙龙，创办校刊《竹迹》，就骨干教师而言，推进“名师研修坊”，进行课堂微课题研究、项目交流、驻班指导、课堂示范等引领队伍发展。本年度吴清、于莉评为硚口区名师、模范班主任。晏晓敏被评为武汉市智慧教育优秀教师。许文婕等一批教师在市优质课竞赛获一等奖。深化“五艺”创新，完善“五艺”课程，一是创意主题课程，“五艺”各美其美。二是创意专题课程，“五艺”深度融合。项目引领，融通学习，擦亮学校特色文化品牌，一是特色突破，打造五星智慧校园。二是课程助力，打造五艺特色品牌。三是深入“STEAM”跨学科项目式学习实践。建构 STEAM 课程“E 学-6 步解决问题”的循环学习模型。本学年学校的 STEAM 课例获得全国一等奖。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:	全面提高素质教育水平	目标 1:	全面发展素质教育，实现教育高质量		
	目标 2:	培养青年教师的职业素养和专业技能	目标 2:	培养青年教师，建设优秀青年教师团队		
	目标 3:	确保校园师生安全	目标 3:	保障校园安全，零事故		
长期目标 1:	全面提高素质教育水平					
长期绩效目标	一级指标		二级指标	指标名称	指标值	
	产出指标		数量指标	受益学生人数	1757	
			质量指标	提升教学质量	98%	
			时效成本指标	保障教学进度	100%	

	效益指标	社会效益指标	提高学校知名度	98%	行业标准
		经济效益指标	资金监管	100%	行业标准
		服务对象满意度指标	家长满意度	98%	行业标准
长期目标 2:	培养青年教师的职业素养和专业技能				
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	师徒结对	20	行业标准
		质量指标	培训合格率	98%	行业标准
		时效成本指标	教学活动完成率	100%	行业标准
	效益指标	可持续发展影响指标	提升学校办学水平	98%	行业标准
		经济效益指标	资金监管	100%	行业标准
		服务对象满意度指标	青年教师满意度	100%	行业标准
长期目标 3:	确保校园师生安全				
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	聘请保安人数	4	行业标准
		质量指标	安全事故次数	0	行业标准
		时效成本指标	每日值守时长	24	行业标准
	效益指标	社会效益指标	保障学生安全	100%	行业标准
		经济效益指标	资金监管	100%	行业标准
		服务对象满意度指标	家长满意度	100%	行业标准
年度指标 1:	全面发展素质教育，实现教育高质量				

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			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	受益学生人数	1541	1669	1757	行业标准	
		质量指标	提升教学质量	98%	98%	98%	行业标准	
		时效成本指标	保障教学进度	100%	100%	100%	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	提高学校知名度	98%	98%	98%	行业标准	
		经济效益指标	资金监管	100%	100%	100%	行业标准	
		服务对象满意度指标	家长满意度	98%	98%	98%	行业标准	
年度指标 2:	培养青年教师，建设优秀青年教师团队							
年度绩效指标	产出指标	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			
	效益指标	数量指标	师徒结对	16	17	20	行业标准	
		质量指标	培训合格率	98%	98%	98%	行业标准	
		时效成本指标	教学活动完成率	100%	100%	100%	行业标准	
年度指标 3:	保障校园安全，零事故							
年度绩效指标	产出指标	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			
	效益指标	数量指标	聘请保安人数	3	4	4	行业标准	
		质量指标	安全事故次数	0	0	0	行业标准	
		时效成本指标	每日值守时长	24	24	24	行业标准	
	社会效益指标	社会效益指标	保障学生安全	100%	100%	100%	行业标准	
		经济效益指标	资金监管	100%	100%	100%	行业标准	
		服务对象满意度指标	家长满意度	100%	100%	100%	行业标准	

表 12. 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：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	武汉市硚口区井冈山小学
项目负责人	张丽萍	联系电话	83784632
单位地址	武汉市硚口区集贤路 43 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	2024	终止年度	2024
项目概述	<p>1. 全面推进素质教育为指导，开展满足学生和家长需求，形成多样的课后服务活动，促进学生成长发展、张扬学生个性。</p> <p>2. 学生大宗食品采购，为师生提供工作餐，促进学生身心健康，保障食品安全，做好食品后勤保障服务。</p>		
项目立项依据	<p>1. 根据《湖北省中小学财务管理暂行办法》（鄂财文发〔1999〕576号）、《省教育厅关于加强中小学食堂财务管理及成本核算的意见》（鄂教财〔2011〕4号）和有关要求。</p> <p>2. 根据武教基〔2021〕13号《市教育局、市发改委、市财政局、市人社局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》和硚口区教育局学校课后服务工作方案。</p>		
项目实施方案	<p>一、加强食堂管理，不断提升服务保障能力与水平，切实维护学生合法权益，进一步强化中小学食堂食品安全，确保师生员工的饮食供应和饮食安全，维护教育教学秩序的稳定。</p> <p>1. 按伙食标准：教师：270元/人/月（含早中餐）学生：12元/人/餐（中餐） 2. 严格监管食堂食品安全，确保食品安全 3. 每月做好师生满意度调查 教师人数 100 人（100 人*10 个月*270 元），学生人数 1757 人（1757 人*21 天/月*9 个月*12 元/人/餐）按教师学生支付费用 65%计算，合计：2765669.4 元，取整 2766000 元</p> <p>二、根据省市关于做好义务教育学校课后服务工作的相关精神 1. 明确课后服务收费标准。执行标准为 130 元/人/月 2. 家庭经济困难学生减免收费。 学生课后服务参加人数 1680 人（1680 人*9 个月*130 元/人/月），合计：1965600 元 二项总合计：4731600 元</p>		
项目总预算	4731600	项目当年预算	4731600

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	4016460	4016460	100%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计			
	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		4731600	
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
食堂大宗食品采购	学校食堂大宗食材采购，教师人数 100 人（100 人*10 个月*270 元/月）学生人数 1757 人（1757*21 天/月*9 个月 *12 元/餐）按教师学生支付费用 65%计算	2766000	1	2766000	根据鄂教后勤【2021】5 号湖北省教育厅、湖北省财政厅、湖北省市场监督管理局、湖北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的通知，提升服务保障能力和水平，保证学生食品安全。
课后服务费	学生课后服务参加人数 1680 人（1680 人*9 个月*130 元/月）	1965600	1	1965600	根据武教基[2021]13 号文件精神关于进一步做好义务教育学校课后工作的通知，加强学校课后服务管理，维护学校安全稳定。

项目采购

品名	数量	金额
----	----	----

食堂大宗食品采购	1	2766000							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标1	全面推进素质教育为指导，促进学生生动、活泼、自由发展、张扬学生个性；促进学生身心健康，保障食品安全，为学校后勤保障服务。								
年度绩效目标1	全面推进素质教育为指导，促进学生生动、活泼、自由发展、张扬学生个性；促进学生身心健康，保障食品安全，为学校后勤保障服务。								
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1	产出指标	数量指标	课后服务学生参加人数	≥1600人	历史标准				
			食堂就餐人数	≥1600人	历史标准				
		质量指标	提升教育教学质量	稳步提升	行业标准				
	效益指标	经济效益指标	食品安全率	100%	行业标准				
			资金监管	100%	行业标准				
		社会效益指标	提升学校影响力	稳步提升	其他标准				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	其他标准				

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	课后服 务学生 参加人 数	≥ 1600 人	≥ 1600 人	≥ 1600 人	历史标准
			食堂就 餐人数	≥ 1600 人	≥ 1600 人	≥ 1600 人	历史标准
		质量指标	提升教 育教学 质量	稳步提升	稳步提升	稳步提升	行业标准
			食品安 全率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	经济效益 指标	资金监 管	100%	100%	100%	行业标准
		社会效益 指标	提升学 校影响 力	稳步提升	稳步提升	稳步提升	其他标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	学生家 长满意 度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	其他标准

第三部分 硚口区井冈山小学 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，硚口区井冈山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 2431.83 万元、其他收入 473.16 万元。支出包括：教育支出 2037.47 万元、社会保障和就业支出 398.26 万元、卫生健康支出 261.19 万元、住房保障支出 208.07 万元。

2024 年部门收支总预算 2904.99 万元。比 2023 年预算增加 226.6 万元，增长 8.5%，主要是由于 2024 年比 2023 年学生生源增加 88 人。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 2904.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2431.83 万元，其他收入 473.16 万元。

三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 2904.99 万元，其中基本支出 2431.83 万元，占 83.7%；项目支出 473.16 万元，占 16.3%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 2431.83 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2431.83 万元。支出包括：教育支出 1564.31 万元，社会保障和就业支出 398.26 万元，卫生健康支出 261.19 万元，住房保障支出 208.07 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2431.83万元,其中:本年预算2431.83万元,比2023年预算增加155.09万元,增长6.8%,主要是由于2024年比2023年学生生源增加88人。具体安排情况如下:

基本支出2431.83万元,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1564.31万元,事业单位离退休234.23万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出164.03万元,事业单位医疗75.29万元,公务员医疗补助173.73万元,其他行政事业单位医疗支出12.17万元。住房公积金173.15万元。提租补贴34.92万元。

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2431.83万元。按部门预算支出经济分类包括:

1、人员经费2108.56万元。包括:

工资福利支出1815.43万元,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、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293.13万元,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323.27万元。包括商品和服务支出323.27万元。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、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

硚口区井冈山小学 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

硚口区井冈山小学 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 0.6 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0.6 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 0.6 万元，主要是：因公务接待费增 0.6 万元，原因是学校来客在校就餐，学校需按规定餐标向食堂缴纳来客当日伙食费。

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 390.33 万元。包括：货物类 6.75 万元，服务类 383.58 万元，工程类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

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 1267 万元。其中：办公用房面积 5364 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2024 年预算新增资产 26.63 万元，主要是学生课桌椅、电子班牌、空调、触控一体机、黑板灯、教室灯、24 口主交换机、400 万全光彩摄像机、32 路 8 盘录像机、学生餐盒保温箱、企业级 8T 存储硬盘、9 口交换机等。

（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 2904.99 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 473.16 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)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(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(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本单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、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人员的医疗经费。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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、财政部规定的工资津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 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：027-83806619