

附件 1

黄陂区前川街辛店小学 2025 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区前川街辛店小学概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 黄陂区前川街辛店小学 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

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、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区前川街辛店小学 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄陂区前川街辛店小学概况

一、部门主要职责

全面贯彻落实党和国家的教育方针，坚持以教学为中心，以素质教育为主旋律，以加强师德建设和实施有效的激励机制为突破口，以提高教育教学质量为本，以教科研工作为重点，以“办人民满意的教育”为宗旨，统筹安排学校各项工作，促进学生均衡化全面性发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，黄陂区前川街辛店小学部门预算包括：黄陂区前川街辛店小学本级预算和所属单位预算。

纳入黄陂区前川街辛店小学 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1.黄陂区前川街辛店小学本级
- 2.黄陂区前川街辛店小学为公益一类事业单位。

第二部分 黄陂区前川街辛店小学 2025 年部门预算表

表 1.部门收支总表

表 2.部门收入总表

表 3.部门支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出情况表

表 11.整体支出绩效目标表

表 12.项目支出绩效目标表

1.部门收支总表

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	551.3	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	412.49
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	74.03
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	42.56
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	6.63	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	28.85
		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、预备费	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	557.93	本年支出合计	557.93
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	557.93	支 出 总 计	557.93

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。

2.部门收入总表

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	国有资本经营预算	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	557.93	557.93	551.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄陂区教育局	557.93	557.93	551.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047023008011	武汉市黄陂区前川街道辛店小学	557.93	557.93	551.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3.部门支出总表

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	557.93	548.35	9.58			
205	教育支出	412.49	402.91	9.58			
20502	普通教育	412.49	402.91	9.58			
2050202	小学教育	412.49	402.91	9.58			
208	社会保障和就业支出	74.03	74.03	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	74.03	74.03	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	34.03	34.03	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	0.00			
210	卫生健康支出	42.56	42.56	0.00			
21011	行政事业单位医疗	42.56	42.56	0.00			
2101102	事业单位医疗	42.56	42.56	0.00			
221	住房保障支出	28.85	28.85	0.00			
22102	住房改革支出	28.85	28.85	0.00			
2210201	住房公积金	28.85	28.85	0.00			

4. 财政拨款收支总表

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	551.30	一、本年支出	551.30
（一）一般公共预算拨款	551.30	（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	405.86
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	74.03
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	42.56
		（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	28.85
		（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	551.30	支 出 总 计	551.30

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：			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	551.30	548.35	538.62	9.73	2.95
205	教育支出	405.86	402.91	393.18	9.73	2.95
20502	普通教育	405.86	402.91	393.18	9.73	2.95
2050202	小学教育	405.86	402.91	393.18	9.73	2.95
208	社会保障和就业支出	74.03	74.03	74.03	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.03	74.03	74.03	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.03	34.03	34.03	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.56	42.56	42.56	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.56	42.56	42.56	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.56	42.56	42.56	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.85	28.85	28.85	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.85	28.85	28.85	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.85	28.85	28.85	0.00	0.00

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	551.30	548.35	538.62	9.73	2.95
047	武汉市黄陂区教育局	551.30	548.35	538.62	9.73	2.95
047023008011	武汉市黄陂区前川街道辛店小学	551.30	548.35	538.62	9.73	2.95

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：

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	548.35	538.62	9.73
301	工资福利支出	421.78	421.78	0.00
30101	基本工资	82.41	82.41	0.00
30102	津贴补贴	36.10	36.10	0.00
30103	奖金	104.00	104.00	0.00
30107	绩效工资	47.09	47.09	0.00
30108	机关事业单位	34.03	34.03	0.00
30109	职业年金缴费	40.00	40.00	0.00
30110	职工基本医疗	42.56	42.56	0.00
30112	其他社会保障	2.16	2.16	0.00
30113	住房公积金	28.85	28.85	0.00
30199	其他工资福利	4.58	4.58	0.00
302	商品和服务支出	9.73	0.00	9.73
30201	办公费	0.44	0.00	0.44
30202	印刷费	0.23	0.00	0.23
30205	水费	0.23	0.00	0.23
30206	电费	0.41	0.00	0.41
30207	邮电费	0.15	0.00	0.15
30211	差旅费	0.22	0.00	0.22
30213	维修（护）费	0.53	0.00	0.53
30216	培训费	0.44	0.00	0.44
30218	专用材料费	1.01	0.00	1.01
30228	工会经费	2.73	0.00	2.73
30229	福利费	2.40	0.00	2.40
30299	其他商品和服	0.93	0.00	0.93
303	对个人和家庭的	116.84	116.84	0.00
30302	退休费	93.00	93.00	0.00
30307	医疗费补助	23.84	23.84	0.00

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:		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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025 年无一般公共预算“三公”经费预算。

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：				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

2025 年无政府性基金预算。

9.国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表								
预算06表								单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2025 年无国有资本经营预算。

10.项目支出情况表

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	551.30	548.35	538.62	9.73	2.95
205	教育支出	405.86	402.91	393.18	9.73	2.95
20502	普通教育	405.86	402.91	393.18	9.73	2.95
2050202	小学教育	405.86	402.91	393.18	9.73	2.95
208	社会保障和就业支出	74.03	74.03	74.03	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.03	74.03	74.03	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.03	34.03	34.03	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.56	42.56	42.56	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗支出	42.56	42.56	42.56	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.56	42.56	42.56	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.85	28.85	28.85	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.85	28.85	28.85	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.85	28.85	28.85	0.00	0.00

11.整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

部门(单位) 名称	武汉市黄陂区前川街道辛店小学						
填报人	翁耀峰	联系电话	027-85900207				
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		
	收入构成	财政拨款	574.38	100%	2023年	2022年	
		财政专户管理资金			590.87	519.86	
		单位资金					
		合计	574.38	100%	590.87	519.86	
	支出构成	人员类项目支出	550.41	100%	568.07	508.00	
		运转类项目支出	23.97	100%	22.79	11.86	
		特定目标类项目支出					
合计		574.38	100%	590.87	519.86		
部门职能概述	1. 全面贯彻落实党和国家的教育方针 2. 坚持以教学为中心，以素质教育为主旋律，以加强师德建设和实施有效的激励机制为突破口 3. 以提高教育教学质量为本，以教科研工作为重点 4. 以“办人民满意的教育”为宗旨，统筹安排学校各项工作，促进学生均衡化全面性发展						
年度工作任务	1. 继续深入贯彻落实党的办学方针政策，加强学校意识形态建设, 加强基层党建工作 2. 坚持依法治教、依法治校，深入落实“五项管理”要求和“双减”政策，抓实抓好师风行风建设, 推进清廉 3. 强化学校安全管理特别是疫情防控安全工作和维稳工作 4. 加强后勤保障工作，切实做到后勤服务于前勤						
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		
	无						
整体绩效总目标	长期目标(截止年)		年度目标				
	聚焦中心工作，促改革强管理，满足群众高质量教育需求，坚持现代化办学理念，落实“双减”政策，强化提质增效，“五项管理”有效落实。		坚持党建引领，营造风清气正良好政治生态，坚持立德树人，促进学生健康成长，全面发展。全面提升基础能力建设，夯实基础，加强信息化建设，深入推进“双减”，推进素质教育均衡发展优质发展。				
长期目标 1:	坚持党的领导，坚持立德树人，弘扬师德，加强教师队伍建设，积极引导教师自觉维护教师形象，自觉遵守《教师法》、《未成年人保护法》，打造一支高素质、勤钻研、乐于奉献的教师队伍。						
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	义务教育学校	1			
	效益指标	可持续发展指	义务教育入学	100%			
		可持续发展指	小学生均公用	1400生/年			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥95%			
年度目标 1:	坚持党建引领，营造风清气正良好政治生态，坚持立德树人，促进学生健康成长，全面发展。全面提升基础能力建设，夯实基础，加强信息化建设。深入推进“双减”，推进素质教育均衡发展优质发展。						
				指标值			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现	指标值确定依
				本年	上年		
	产出指标	数量指标	基本运行经费	11.22	22.79		
	效益指标	可持续发展指	普通小学生在 校生规模	63	81		
		可持续发展指	中高级职称人	13	14	13	
		可持续发展指	专任教师人数	14	16	14	
		可持续发展指	工勤及其他人	0	1	0	

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、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

12.项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)							
申报日期:			单位: 万元				
项目名称			项目编码				
项目主管部门			项目执行单位				
项目负责人			联系电话				
单位地址			邮政编码				
项目属性							
支出项目类别							
起始年度			终止年度				
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据; 2. 项目与部门职能的相关性; 3. 项目实施的现实意义, 及项目聚焦于解决哪些现实问题; (条理清晰, 分条描述)						
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务 (逐条分解, 表述清晰, 工作内容必须紧扣项目主体, 无关内容不得填写)						
项目总预算			项目当年预算				
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目当年资金来源	来源项目合计			金额			
	1. 一般公共预算财政拨款						
	其中: 申请本级财力年初安排						
	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	
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						
							
	年度绩效目标1						
							
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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
	长期绩效目标2						
	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	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
	年度绩效目标2						

第三部分 黄陂区前川街辛店小学 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区前川街辛店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、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、财政专户管理资金收入、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、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等（选择本部门使用的收支项目）。2024 年收支总预算 574.38 万元。比 2023 年预算减少 16.49 万元，下降 2.79%，主要是学生人数减少。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 574.38 万元，其中：一般公共预算财政拨

款收入 565.28 万元，占 98.41%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 9.1 万元，占 1.58%；上年结转结余 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 574.38 万元，其中：基本支出 561.63 万元，占 97.78%；项目支出 12.75 万元，占 2.21%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 565.28 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 565.28 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 358.28 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 130.01 万元、卫生健康支出 46.19 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、

自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 30.8 万元、粮油物资储备支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元、年终结转结余 0 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 565.28 万元。其中：（1）本年预算 565.28 万元，比 2023 年预算减少 15.06 万元，下降 2.6%，主要是学生人数减少；（2）上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 561.63 万元，占 99.35%，其中：人员经费 550.41 万元、公用经费 11.22 万元；项目支出 3.65 万元，占 0.64%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

六、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 561.63 万元，其中：

（一）人员经费 550.41 万元，包括：

工资福利支出 434.32 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。（选择本部门使用的科目）

对个人和家庭的补助 116.09 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。（选择本部门使用的科目）

（二）公用经费 11.22 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。（选择本部门使用的科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2023 年增加（减少）0 万元，主要是预算资金主要用于学校正常运转，暂未安排。具体包括：

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），截止 2023 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。

3、公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

黄陂区前川街辛店小学 2023、2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

黄陂区前川街辛店小学 2023、2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 12.75 万元，其中：一般公共预算本年拨款 3.65 万元、结转结余 0 万元，政府性基金预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，国有资本经营预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 9.1 万元。具体使用情况如下：

学校运转补助经费（项目 1 名称）12.75 万元，主要用于学校正常运转。

课后服务费收入安排的支出（项目 2 名称）9.1 万元，主要用于课后服务费收入与支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 11.22 万元，比 2023 年减少 1.04 万元，增长（降低）8.48%，主要原因是学生人数减少。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 0.17 万元，主要原因只包含国家学生体质健康测试。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0.17 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 0 万元，包括有形资产和无形资产。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 574.38 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（六）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。

（七）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

上述（一）至（十）项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

（十一）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

2.……

参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（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。

（十七）其他专用名词。

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。