

曾都区岁丰学校 2024 年部门预算

目录

第一部分 曾都区岁丰学校（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区岁丰学校 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区岁丰学校 2024 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 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
- 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、项目支出表
- 十、政府采购预算表

第四部分 曾都区岁丰学校 2024 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区岁丰学校概况

一、部门主要职责

（一）全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规。实施九年义务教育，促进基础教育发展。为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）编制西城教育事业发展规划并组织实施，统筹规划，协调指导西城教育体制改革。

（三）协调统筹管理本单位教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案；配合财政部门做好教师工资由区财政统一发放工作。

（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理西城的基础教育、幼儿学前教育工作。

（五）规划指导西城各级各类学校思想政治教育、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

（六）负责西城教师管理工作。会同有关部门做好教师编制的核定。履行对西城各中小学教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训和审核等管理职能。负责西城教职工人事档案管理工作，负责西城教职工工资福利的申报和初审工作。

（七）指导、协调西城各级各类学校的后勤工作、勤工俭学及电化教育仪器设备和图书资料装备工作。做好教育统计及教育信息系统开发和建设工作。

（八）监督检查各单位贯彻执行国家有关教育法律、法规和政策情况，对违法违纪行为予以查处。

（九）指导西城教育系统群团组织及少先队工作。

（十）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；指导推广普通话。

（十一）承办上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

根据上述职责结合实际情况，2024 年度预算编报包含三所学校：曾都区岁丰学校（九年一贯制义务教育学校）、曾都区第二幼儿园、曾都区第三幼儿园。两所幼儿园为非义务教育学校。

人员编制 183 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 183 人）

实有在职人数 148 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 148 人）

离退休人数 138 人

义务教育在校学生 1540 人，学前教育在校学生 1023 人。

第二部分曾都区岁丰学校 2022 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 3938.66 万元（上年收入总计 4080.15 万元，同比减少 141.49 万元，同比减少 3.47%，减少的主要原因是：财政部门统筹全区非税收入管理，核减了单位的保教费拨款。）。其中财政拨款收入 3795.96 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 3938.66 万元（上年支出总计 4080.15 万元，同比减少 141.49 万元，同比减少 3.47%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）2672.5 万元：主要用于学前教育和义务教育的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）830.07 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）195.97 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）240.1226 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 2862.74 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 743.54 万、津贴补贴 135.58 万、奖金 809.36 万、绩效工资 312.49 万、机关事业单位养老保险缴费 281.90 万、职业年金 140.95 万、住房公积金 240.12 万、医疗保险费 107.38 万、其他社会保险缴费 91.41 万、乡镇工作补贴 0 万）

2. 商品和服务支出 173.4 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 60.55 万、印刷费 0.8 万、水费 2.1 万、电费 5.58 万、邮电费 2.52 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 3.32 万、维修（护）费 30.52 万、会议费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 2 万、劳务费 8.92 万、工会经费 20.83 万、福利费 23.56 万、其他商品和服务支出 12.71 万元）

3. 对个人和家庭的补助支出 404.4 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休费 404.4 万元）

4. 其他支出 0 元。

预算支出比去年减少加的原因：预算支出比上年减少 141.49 万元，其中基本支出减少 638.82 万元，项目支出增加 497.33 万元。基本支出减少的主要原因是财政优化了资

金分类，将原来的非税收入列为了项目资金；项目支出增加的主要原因是：财政部门优化了资金分类，将原来的非税收入列为了项目资金。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 3795.96 万元，比去年预算 3788.15 万元，增加 7.81 万元，同比增加 0.21%，其中：基本支出 3440.53 万元，比去年预算 3788.15 万元减少 347.62 万元，同比减少 9.18%，项目支出 355.43 万元，比去年预算 0 万元增加 355.43 万元，同比增加 100%。基本支出比去年减少 347.62 万元。原因：财政部门优化了资金分类，将原来的非税收入列为了项目资金。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 173.4 万元。其中：办公费 60.55 万、印刷费 0.8 万、水费 2.1 万、电费 5.58 万、邮电费 2.52 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 3.32 万、维修（护）费 30.52 万、会议费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 2 万、劳务费 8.92 万、工会经费 20.83 万、福利费 23.56 万、其他商品和服务支出 12.71 万元。比去年预算增加 1.88 万元，增加 1.1%。原因是：学生

人数增加。

（七）政府采购情况

2024 年单位政府采购总额 0 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。

（八）国有资产占用情况

2024 年初资产总额 1069.83 万元，其中：流动资产：69.74 万元，固定资产原值 2116.59 万元（房屋构建物 1080.72 万元、设备 661.44 万元、图书档案 34.09 万元、家具用具 340.34 万元），固定资产累计折旧 1116.49 万元，固定资产的增加主要是房屋构建物及家具用具，增加 55.7 万元，增加比例 2.7%，增加的原因：投入资金在设施设备上。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区岁丰学校“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年减 0 元，同比减少 0 %，主要原因是：严格控制，压缩支出。

因公出国（境）费 0 万元，比上年减 0 万元，同比减少 0 %，主要原因是：严格控制，压缩支出。

公务接待费 0 万元，比上年减 0 元，同比减少 0%，主要原因是：严格控制，压缩支出。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年减 0 万元，同比减

少 0 %，主要原因是：严格控制，压缩支出。

公务用车购置费 0 万元，比上年减 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：严格控制，压缩支出。

第三部分 曾都区岁丰学校 2024 年部门预算表

曾都区岁丰学校汇总表

附表4-1			
收支汇总表			
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	3,795.96	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	2672.50
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	830.07
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	195.97
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	142.70	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	240.12
		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	3,938.66	本年支出合计	3938.66
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,938.66	支 出 总 计	3938.66
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。			

附表4-2

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	3938.66	3938.66	3795.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048	曾都区教育局	3938.66	3938.66	3795.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048012001	曾都区岁丰学校	3938.66	3938.66	3795.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

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	3938.66	3441.33	497.33			
205	教育支出	2672.50	2175.17	497.33			
20502	普通教育	2672.50	2175.17	497.33			
2050202	小学教育	23.76	0.00	23.76			
2050203	初中教育	1712.54	1448.97	263.57			
	学前教育	936.20	726.20	210.00			
208	社会保障和就业支出	830.07	830.07	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	827.25	827.25	0.00			
2080502	事业单位离退休	404.40	404.40	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.90	281.90	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.95	140.95	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	0.00			
210	卫生健康支出	195.97	195.97	0.00			
21011	行政事业单位医疗	195.97	195.97	0.00			
2101102	事业单位医疗	195.97	195.97	0.00			
221	住房保障支出	240.12	240.12	0.00			
22102	住房改革支出	240.12	240.12	0.00			
2210201	住房公积金	240.12	240.12	0.00			

附表4-4

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	3795.96	一、本年支出	3795.96
（一）一般公共预算拨款	3795.96	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	2529.80
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	830.07
		（八）卫生健康支出	195.97
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	240.12
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	

附表4-5

一般公共预算支出表

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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,795.96	3,440.53	3,267.13	173.40	355.43
205	教育支出	2,529.80	2,174.37	2,000.97	173.40	355.43
20502	普通教育	2,529.80	2,174.37	2,000.97	173.40	355.43
2050202	小学教育	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36
2050203	初中教育	1,609.04	1,448.97	1,318.15	130.82	160.07
2050201	学前教育	920.40	725.40	682.83	42.57	195.00
208	社会保障和就业支出	830.07	830.07	830.07	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	827.25	827.25	827.25	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	404.40	404.40	404.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.90	281.90	281.90	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.95	140.95	140.95	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00
210	卫生健康支出	195.97	195.97	195.97	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	195.97	195.97	195.97	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	195.97	195.97	195.97	0.00	0.00
221	住房保障支出	240.12	240.12	240.12	0.00	0.00
22102	住房改革支出	240.12	240.12	240.12	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240.12	240.12	240.12	0.00	0.00

附表4-6

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	3, 440. 53	3, 267. 13	173. 40
301	工资福利支出	2, 862. 74	2, 862. 74	0. 00
30101	基本工资	743. 54	743. 54	0. 00
30102	津贴补贴	135. 58	135. 58	0. 00
30103	奖金	809. 36	809. 36	0. 00
30107	绩效工资	312. 49	312. 49	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281. 90	281. 90	0. 00
30109	职业年金缴费	140. 95	140. 95	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	107. 38	107. 38	0. 00
30112	其他社会保障缴费	91. 41	91. 41	0. 00
30113	住房公积金	240. 12	240. 12	0. 00
30199	其他工资福利支出	0. 00	0. 00	0. 00
302	商品和服务支出	173. 40	0. 00	173. 40
30201	办公费	60. 55	0. 00	60. 55
30202	印刷费	0. 80	0. 00	0. 80
30205	水费	2. 10	0. 00	2. 10
30206	电费	5. 58	0. 00	5. 58
30207	邮电费	2. 52	0. 00	2. 52
30211	差旅费	3. 32	0. 00	3. 32
30213	维修（护）费	30. 52	0. 00	30. 52
30216	培训费	2. 00	0. 00	2. 00
30226	劳务费	8. 92	0. 00	8. 92
30228	工会经费	20. 83	0. 00	20. 83
30229	福利费	23. 56	0. 00	23. 56
30299	其他商品和服务支出	12. 71	0. 00	12. 71
303	对个人和家庭的补助	404. 40	404. 40	0. 00
30302	退休费	404. 40	404. 40	0. 00

附表4-7

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：一般公共预算“三公”经费支出表为空表，本单位本年无一般公共预算“三公”经费预算

附表4-8

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
本 表 为 空 表				

注：政府性基金预算支出表为空表，本单位本年无政府性基金预算。

[illegible]

政府采购预算表													
预算13表													单位：元
单位代 码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单 位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		本表为空表											

注：政府采购预算表为空表，本单位本年无政府采购预算。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：保教师队伍稳定； 保校舍安全、学生安全； 学校正常运转。

2、长期目标：保教师队伍稳定、保校舍安全、学生安全、学校正常运转，具体指标设置为：

产出指标：教学计划完成率 100%，时效指标为 1 年，工资及时发放率 100%，学生入学率 100%,； 指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

效益指标：基础教育质量认可度>98%，师生满意度>95%；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

3、年度目标：保教师队伍稳定、保校舍安学生安全、学校正常运转，具体指标设置为：

产出指标：教学计划完成率 100%，时效指标为 1 年，工资及时发放率 100%； 学生入学率 100%； 指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

效益指标：教学办学环境认可度>98%，师生满意度>95%；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

部门名称	曾都区岁丰学校				
填报人	虞洋		联系电话	0722-3323972	
部门职能概述	(一) 全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规。实施九年义务教育，促进基础教育发展。为学龄前儿童提供保育和教育服务。 (二) 编制西城教育事业发展规划并组织实施，统筹规划，协调指导西城教育体制改革。 (三) 协调统筹管理本单位教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案；配合财政部门做好教师工资由区财政统一发放工作。 (四) 负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，综合管理西城的基础教育、幼儿学前教育工作。 (五) 规划指导西城各级各类学校思想政治教育、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。 (六) 负责西城教师管理工作。会同有关部门做好教师编制的核定。履行对西城各中小学教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训和审核等管理职能。负责西城教工资福利的申报和初审工作。 (七) 指导、协调西城各级各类学校的后勤工作、勤工俭学及电化教育仪器设备和图书资料装备工作。做好教育统计及教育信息系统开发和建设工作。 (八) 监督检查各单位贯彻执行国家有关教育法律、法规和政策情况，对违法违纪行为予以查处。 (九) 指导西城教育系统群团组织及少先队工作。 (十) 贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；指导推广普通话。 (十一) 承办上级交办的其他工作。				
人员基本情况	实有在职人员合计 (A+B)		在职在编人员 (A)	在职无编人员 (B)	
	148		148	0	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2024 预算金额 (C)	2023 预算金额 (D)	预算增减变化 (C-D)
	收入构成	财政拨款	3795.96	3788.15	7.81
		其他资金	142.70	292	-149.3
		合 计	3938.66	4080.15	-141.49
	支出构成	基本支出	3441.33	4080.15	-638.82
		项目支出	497.33	0	497.33
		合 计	3938.66	4080.15	-141.49
年度整体绩效总目标	1、保教师队伍稳定； 2、保校舍安全、学生安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	教学计划完成率	100%	

		公共管理	按规定及时发放率	100%	
		公共产品	工程开工率	100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益			
		社会效益	教学办学环境认可度	>98%	
		生态效益	环境保护	环境保护	
		可持续影响	促进教育协调发展	均衡协调	
		社会公众或服务对象满意度	师生满意度	>95%	

二、项目绩效目标编制情况

项目支出绩效目标申报表										
(2024年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
保教师队伍稳定； 保校舍安全、学生安全	保教师队伍稳定； 保校舍安全、学生安全	保教师队伍稳定； 保校舍安全、学生安全	产出指标	数量指标	项目开工率	>	95%	%		
				质量指标	工程质量合格率	=	100%	%		
				时效指标	2024年一年	=	一年	一年		
			成本指标	单位造价	=	800元至2000元	元		改扩建每平米800元，新建1500元至2000元	
			效益指标	经济效益指标	资金发放率	=	100%	%		
				社会效益指标	办学条件明显改善；校舍安全无事故	持续提高	持续提高	持续提高		
				生态效益指标	保护环境	保护环境	保护环境	保护环境		
				可持续影响指标	可持续影响力	扩大	扩大	扩大		
				社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	>	95%	%		

二、重点项目绩效目标编制情况

本部门重点项目绩效目标是：1、保教师队伍稳定；2、保校舍安全、学生安全；3、学校正常运转。

2、长期目标：保教师队伍稳定、保校舍安全、学生安全、学校正常运转，具体指标设置为：

产出指标：工程开工率大于 95%，时效指标为 1 年，工程合格率 100%；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

效益指标：资金发放率 100%，师生满意度>95；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

3、年度目标：保教师队伍稳定、保校舍安学生安全、学校正常运转，具体指标设置为：

产出指标：工程开工率大于 95%，时效指标为 1 年，工程合格率 100%； 指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

效益指标：资金发放率 100%，师生满意度>95%；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

具体项目如下：

“基本工资项目”主要内容是：基本工资。2024 年预算安排 743.54 万元，其中：743.54 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“绩效工资项目”主要内容是：绩效工资。2024年预算安排312.5万元，其中：312.5万元资金来源为当年一般公共预算

资金。

“一次性奖金项目”主要内容是：一次性奖金。2024年预算安排61.96万元，其中：61.96万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“基本养老保险缴费项目”主要内容是：基本养老保险缴费。2024年预算安排281.9万元，其中281.9万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“职业年金项目”主要内容是：职业年金。2024年预算安排140.95万元，其中140.95万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“基本医疗保险缴费项目”主要内容是：基本医疗保险缴费。2024年预算安排107.37万元，其中：107.37万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“工伤保险缴费项目”主要内容是：工伤保险缴费。2024年预算安排2.82万元，其中：2.82万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“住房公积金项目”主要内容是：住房公积金。2024年预算安排240.12万元，其中：240.12万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“退休人员医疗保险项目”主要内容是：退休人员医疗保险。2024年预算安排88.6万元，其中：88.6万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“事业单位单列核定绩效项目”主要内容是：事业单位单列核定绩效。2024年预算安排747.4万元，其中：747.4万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“改革性津补贴项目”主要内容是：改革性津补贴。2024年预算安排102.98万元，其中：102.98万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“国家规范性津补贴项目”主要内容是：国家规范性津补贴。2024年预算安排32.6万元，其中：32.6万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“退休人员统筹待遇补贴项目”主要内容是：退休人员统筹待遇补贴。2024年预算安排404.4万元，其中：404.4万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“在职人员公用项目”主要内容是：在职人员公用。2024年预算安排170.59万元，其中：170.59万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“女同志卫生费项目”主要内容是：女同志卫生费。2024年预算安排2.81万元，其中：2.81万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“其他运转类往来(水电)项目”主要内容是：单位水电费。2024年预算安排16.9万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“其他运转类往来(课后服务费)项目”主要内容是：单位

课后服务费。2024年预算安排100万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“其他运转类往来(特级教师津贴)项目”主要内容是：单位特级教师津贴。2024年预算安排0.36万元，其中：0.36万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“其他运转类往来(工会会费)项目”主要内容是：单位工会会费。2024年预算安排5万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“其他运转类往来(社保)项目”主要内容是：单位社保。2024年预算安排10万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“其他运转类往来(其他往来收入)项目”主要内容是：单位往来收入。2024年预算安排10万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“本级支出(教育系统经费补差及化债)项目”主要内容是：教育系统经费补差及化债。2024年预算安排355.07万元，其中：355.07万元资金来源为当年一般公共预算资金。

第五部分名词解释

(一) 财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且

当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。