

武汉市黄陂区第一中学 2024 年预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区第一中学概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 武汉市黄陂区第一中学 2024 年预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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 武汉市黄陂区第一中学 2024 年预算情况说明

- 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 武汉市黄陂区第一中学概况

一、主要职责

1、我校是一所公立全日制普通高中，学制三年。

2、学校由黄陂区教育局主管，学校校长依照干部管理权限任免。学校实行校长负责制。

3、学校党组织发挥政治核心作用和保证监督作用，对学校发展规划、学期工作计划、重大政策方案、重要人事安排和工作安排等涉及方向、政策、全局性的重大问题认真讨论研究，参与决策，同时加强对学校干部的教育、管理和监督。

4、教职工代表大会是学校依靠教职工民主管理学校、监督干部的基本形式。教职工代表大会按照党的方针政策和有关法律、法规行使职权。

5、学校接受上级教育行政部门的督导评估、检查、审计、监督，接受物价、审计、监察部门的检查监督，接受社会家长及学生的舆论监督，定期听取他们的意见，自觉规范办学行为。

6、学校实行教职工聘任制。学校按上级有关规定，结合学校实际情况，定岗、定编、定人、定工作量。

7、在教育教学管理方面大力推进素质教育，把培养有理想、有道德、有纪律、有文化的社会主义新人作为学校的根本任务。坚持以教学为中心，积极进行教育教学改革，开展教学研究，更新教育观念，改进教学方法和考试办法，采用现代化教学手段，提高教学质量。

8、学校经费来源以国家财政拨款为主，多渠道为辅。依法向上级有关部门提出经费安排计划，申请经费支持。做好

经费的预算、执行和决算，坚持统筹计划、保证重点、照顾一般、严格把关的原则，提高经费使用效益，建立健全财务制度。

9、学校保护教师的一切合法权益，逐年改善教师的工作条件和生活条件。

10、学校建立健全学生学籍管理制度。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市黄陂区第一中学预算包括：武汉市黄陂区第一中学本级预算。

纳入武汉市黄陂区第一中学 2024 年预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区第一中学本级

第二部分 武汉市黄陂区第一中学 2024 年预算表

表 1.收支总表

部门/单位:武汉市黄陂区第一中学

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	15, 526. 43	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	16, 395. 62
四、财政专户管理资金收入	869. 19	四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	
		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	
本年收入合计	16, 395. 62	本年支出合计	16, 395. 62
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	16, 395. 62	支 出 总 计	16, 395. 62

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.收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区第一中学

单位：万元

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	16395.62	16395.62	15526.43			869.19											
武汉市黄 陂区教育 局	16395.62	16395.62	15526.43			869.19											
武汉市黄 陂区第一 中学	16395.62	16395.62	15526.43			869.19											

表 3.支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区第一中学

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	16395.62	15526.43	869.19			
205	教育支出	16395.62	15526.43	869.19			
20502	普通教育	16395.62	15526.43	869.19			
2050204	高中教育	16395.62	15526.43	869.19			

表 4.财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区第一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	15526.43	一、本年支出	15526.43
（一）一般公共预算拨款	15526.43	（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	15526.43
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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（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	
		（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	15526.43	支 出 总 计	15526.43

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉市黄陂区第一中学

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	15,526.43	15,526.43	14,240.25	1,286.18	
205	教育支出	15,526.43	15,526.43	14,240.25	1,286.18	
20502	普通教育	15,526.43	15,526.43	14,240.25	1,286.18	
2050204	高中教育	15,526.43	15,526.43	14,240.25	1,286.18	

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市黄陂区第一中学

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	15526.43	15526.43	14240.25	1286.18	
047	武汉市黄陂区教育局	15526.43	15526.43	14240.25	1286.18	
047022001	武汉市黄陂区第一中学	15526.43	15526.43	14240.25	1286.18	

表 6.一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区第一中学

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	15526.43	14240.25	1286.18
301	工资福利支出	13830.33	13830.33	
30101	基本工资	3017.03	3017.03	
30102	津贴补贴	605.94	605.94	
30103	奖金	4112.00	4112.00	
30107	绩效工资	1755.14	1755.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1293.67	1293.67	
30109	职业年金缴费	76.80	76.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	803.44	803.44	
30111	公务员医疗补助缴费	831.14	831.14	
30112	其他社会保障缴费	83.10	83.10	
30113	住房公积金	1108.19	1108.19	
30199	其他工资福利支出	143.88	143.88	
302	商品和服务支出	1286.18		1286.18
30201	办公费	58.00		58.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	120.00		120.00
30206	电费	240.00		240.00
30207	邮电费	9.00		9.00
30209	物业管理费	210.00		210.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	190.56		190.56
30215	会议费	30.00		30.00
30216	培训费	50.00		50.00
30217	公务接待费	6.92		6.92
30218	专用材料费	20.00		20.00
30226	劳务费	30.00		30.00
30227	委托业务费	6.21		6.21
30228	工会经费	107.94		107.94
30229	福利费	92.35		92.35
30231	公务用车运行维护费	7.17		7.17
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	83.03		83.03
303	对个人和家庭的补助	409.92	409.92	
30302	退休费	309.78	309.78	
30305	生活补助	7.64	7.64	
30307	医疗费补助	92.50	92.50	

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区第一中学

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	
14.09		7.17		7.17	6.92

表 8.政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区第一中学

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

备注：武汉市黄陂区第一中学 2024 年无政府性基金预算支出

表 9.国有资本经营预算支出表

部门/单位：黄陂区第一中学

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

备注：武汉市黄陂区第一中学 2024 年无国有资本经营预算支出

表 10.项目支出情况表

部门/单位：武汉市黄陂区第一中学

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		
			869.19							869.19	
047	武汉市黄陂区教育局		869.19							869.19	
047022001	武汉市黄陂区第一中学		869.19							869.19	
31	本级支出项目		869.19							869.19	
42011624047 T000000374	非税收入安排的支出	武汉市黄陂区第一中学	869.19							869.19	
42011624047 T000000605	预计本级结转	武汉市黄陂区第一中学									

表 11.整体支出绩效目标表

部 门 名 称	武汉市黄陂区第一中学					
填 报 人	冯双全		联系电话		15927356268	
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	
					2022 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	15526.43	94.7%	15831.16	15624.95
		财政专户管理资金	869.19	5.3%	820	844.56
		其他收入				23.98
		合计	16395.62	100%	16651.16	16493.49
	支出 构成	人员类项目支出	14240.25	86.85%	14669.17	14445.52
		运转类项目支出	1286.18	7.85%	1161.99	1179.42
		特定目标类项目支出	869.19	5.3%	820	868.54
		合计	16395.62	100%	16651.16	16493.49
部门 职能 概述	1. 我校是一所公立全日制普通高中，学制三年。					
	2. 学校党组织发挥政治核心作用和保证监督作用，对学校发展规划，学期工作计划，重大政策方案，重要人事安排和工作安排等涉及方向、政策、全局性的重大问题认真讨论研究，参与决策。加强对学校干部的教育、管理和监督。					
	3. 学校实行教职工聘任制。学校按上级有关规定，结合学校实际情况，定岗、定编、定人、定工作量。					
	4. 学校接受上级教育行政部门的督导评估、检查、审计、监督。接受物价、审计、监察部门的检查监督，接受社人家上学生的舆论监督，定期听取他们的意见，自觉规范办学行为。					
	5. 教育教学管理方面大力推进素质教育，把培养有理想、有道德、有纪律、有文化的社会主义新人作为学校的根本任务。坚持以教学为中心，积极进行教育教学改革，开展教学研究，更新教育观念，改进教学方法和考试办法采用现代化教学手段，提高教学质量。					
年度 工作 任务	1、抓好学校常规工作，加强文明校园建设。					
	2、重视德育工作，加强教师队伍建设。					
	3、推进安全教育，提高学生安全意识。					
	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 和用途

项支出情况	区一中非税收入安排的支出	特定目标类项目支出		869.19	869.19	1、其他工资福利支出 2、其他商品和服务支出 3、其他对个人和家庭补助	
整体绩效总目标	长期目标(截至 2025 年)			年度目标			
	实施高中学历教育，促进基础教育发展			目标 1：为高等教育输送更多优秀人才			
				目标 2：学校管理更加科学规范			
长期目标：	实施高中学历教育，促进基础教育发展						
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	办学规模	按上级教育主管部门下达计划		计划标准	
		质量指标	办学质量	努力达到优秀领航学校标准		计划标准	
		时效指标	开课时效			计划标准	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	努力发挥领航学校引领作用		计划标准	
	年度目标 1：	为高等教育输送更多优秀人才					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				前年	上年		
	产出指标	质量指标	授课质量达标率	94%	95%	95%	计划标准
		时效指标	授课进度完成率	98.9%	99%	99%	计划标准

	效益指标	服务对象满意度指标	学生满意度	98%	99%	99%	计划标准
年度目标2:	学校管理科学规范						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	建立或完善制度数	3	3	3	计划标准
		质量指标	档案建设达标	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推进教学研究	导学案教学	课堂教学改革	信息技术与课堂教学融合	计划标准
			开展社会活动	优秀教学成果展示等	优秀教学成果展示等	优秀教学成果展示等	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	98%	98%	98%	
			学生满意度	98%	98%	98%	

表 12.项目支出绩效目标表

部门/单位：黄陂区第一中学

单位：万元

项目名称	区一中非税收入安排的支出			项目编码	42011624047T000000374	
项目主管部门	黄陂区教育局			项目执行单位	黄陂区第一中学	
项目负责人	冯双全			联系电话	15927356268	
单位地址	黄陂区前川街道油岗村			邮政编码	430300	
项目属性	部门项目					
支出项目类别	特定目标类项目					
起始年度	2024年			终止年度	2024年	
项目立项依据	财政部《政府非税收入管理办法》财税【2016】33号					
项目实施方案	普通高中工资和福利支出、维修费支出					
项目总预算	869.19			项目当年预算	869.19	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022年预算金额820万，2023年预算金额844.56万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2024年预算金额为869.19万元，比2023年预算金额增加24.63万元。主要是在校生人数增加。					
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				869.19	
	1. 一般公共预算财政拨款收入					
	其中： 申请当年预算拨款					
	2. 政府性基金预算财政拨款收入					
	其中： 申请当年预算拨款					
	3. 财政专户管理资金				869.19	
	4. 单位资金					
	其中：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					
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

1、其他工资和福利支出	其他绩效工资	2050204	500.00	教师早晚住校辅导，节假日上班上课所需经费500万元	
2、其他商品和服务支出	公务运行经费	2050204	300.00	日常所需办公费、印刷费、水费、电费、维修费等支出需300万元	
3、其他对个人和家庭的补助	退休补助	2050204	69.19		
项目采购					
品名		数量		金额	
办公费				20	
印刷费				20	
水费				20	
电费				60	
维修费				60	
其他商品和服务支出				120	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
区一中非税收入安排的支出		促进教育教学发展，改善学校办学条件			
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
工资和福利支出	产出指标	数量指标	课时完成率	100%	计划标准
其他商品和服务支出			保障退休教师享有国家规定的待遇	100%	计划标准
工资和福利支出		质量指标	制定教学计划、课程设置、维护两校区正常教学秩序	98%	计划标准
其他商品和服务支出			保障退休教师待遇落实	100%	计划标准
其他工资福利支出	效益指标	社会效益指标	提升学校教育水平	全面提高教育教学质量，展示各项办学成果	计划标准
办公费		社会公众或服务对象满意度指标	教师满意度	98%	第三方评估
			学生满意度	98%	第三方评估

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	
其他工资福利支出	产出指标	数量指标	课时完成率	100%	100%	100%	计划标准
其他商品和服务支出			更新购置办公用品数量完成率	100%	100%	100%	计划标准
其他工资福利支出		质量指标	制定教学计划、课程设置、维护学校正常教学秩序	100%	100%	100%	计划标准
维修(护)费			质量合格	98%	98%	98%	计划标准
其他工资福利支出	效益指标	社会效益指标	提升学校教育水平	全面提高教育教学质量，展示各项办学成果	全面提高教育教学质量，展示各项办学成果	全面提高教育教学质量，展示各项办学成果	计划标准
办公费		社会公众或服务对象满意度指标	教师满意度	97%	98%	98%	第三方评估
			学生满意度	97%	98%	98%	第三方评估

第三部分 武汉市黄陂区第一中学 2024 年预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区第一中学所有收入和支出均纳入预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上年结余结转。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、年终结转结余等。2024 年收支总预算 16395.62 万元。比 2023 年预算减少 97.87 万元，下降 0.59%，主要是教职工人数减少。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 16395.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 15526.43 万元，占 94.7%；事业收入 869.19 万元，占 5.3%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 16395.62 万元，其中：基本支出 15526.43 万元，占 94.7%；项目支出 869.19 万元，占 5.3%；

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 15526.43 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 15526.43 万元。支出包括：教育支出 15526.43 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 15526.43 万元。其中：本年预算 15526.43 万元，比 2023 年预算减少 98.52 万元，下降 0.63%，主要是教职工人数减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 15526.43 万元，占 100%，其中：人员经费 14240.25 万元、公用经费 1286.18 万元。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

人员类项目支出 14240.25 万元，比 2023 年预算减少 205.27 万元，减少 1.42%，主要原因：在职教职工人数减少。包括：工资福利支出 13830.33 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、其他工资福利支出。

公用经费运转类项目支出 1286.18 万元，均为商品和服务支出，主要用于维护学校正常运转的办公费、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、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

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 15526.43 万元，其中：

（一）人员经费 14240.25 万元，包括：

工资福利支出 13830.33 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。

对个人和家庭的补助 409.92 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。

（二）公用经费 1286.18 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。

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 14.09 万元，比 2023 年减少 0.87 万元，下降 5.82%，主要是本着过“紧日子”思想，减少“三公”支出。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 7.17 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.17 万元），比上年减少 0.1 万元，下降 1.38%，主要原因是本着过“紧日子”思想，减少公务用车支出。

3. 公务接待费 6.92 万元，比上年减少 0.77 万元，下降 10%，主要原因是本着过“紧日子”思想，进一步厉行节约，减少公务接待支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

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

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 869.19 万元，其中：财政专户管理资金 869.19 万元。具体使用情况如下：

财政专户管理资金 869.19 万元，主要用于促进教育教学发展，改善学校办学条件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市黄陂区第一中学为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 6.21 万元，比上年度增加 6.21 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年未做政府采购预算支出。其中：服务类 6.21 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2024 年无政府购买服务预算支出。

（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 467181450.11 元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 333317.83 平方米，房屋 172058.2 平方米，一般公务用车 4 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 10 台（套），单价 100

万元（含）以上专用设备 3 台（套）。2023 年新增国有资产 12136625.26 元，主要用于教学设备采购及校区相关改造工程。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 16395.62 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 2024 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）部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指政府教育事务支出中教育费附加安排的其他教育支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位按人事部和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养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政事业单位按人事部和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職業年金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人事部和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。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补

贴。

（三）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。

（四）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。

（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。

（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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。