

黄陂区李家集街道李集中学 2024 年预算

目录

第一部分黄陂区李家集街道李集中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分黄陂区李家集街道李集中学 2024 年预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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

第三部分黄陂区李家集街道李集中学 2024 年预算说明

- 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

第一部分黄陂区李家集街道李集中学概况

一、单位主要职责

全面贯彻党的教育方针，落实“立德树人”根本任务。坚持德育为首，五育并举，以提高学生的全面素质为宗旨，以培养学生的创新精神和实践能力为重点。狠抓教育教学质量。深入学习新课程标准，全面实施素质教育。以新的教育观念指导学校工作，科学、规范管理学校。

实施初中义务教育、初级中学学历教育，促进基础教育发展。按照上级主管单位要求开展教育教学活动。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，黄陂区李家集街道李集中学单位预算包括：黄陂区李家集街道李集中学本级预算。

纳入黄陂区李家集街道李集中学 2024 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 黄陂区李家集街道李集中学本级

第二部分黄陂区李家集街道李集中学 2024 年单位预算表

表 1.单位收支总表

黄陂区李家集街道李集中学 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	1870. 41	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	1733. 33
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	193. 20
七、上级补助收入	0. 00	七、卫生健康支出	213. 01
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	84. 15	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	138. 51
		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	1954. 56	本年支出合计	2278. 05
上年结转结余	323. 49	年终结转结余	0. 00
收入总计	2278. 05	支出总计	2278. 05

表 2.单位收入总表

单位：黄陂区李家集街道李集中学

单位：万元

单位代码	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	2278.05	1954.56	1870.41	0	0	0	0	0	0	84.15	323.49	323.49	0	0	0	0
047	黄陂区教育局	2278.05	1954.56	1870.41	0	0	0	0	0	0	84.15	323.49	323.49	0	0	0	0
047023011001	黄陂区李家集街道李集中学	2278.05	1954.56	1870.41	0	0	0	0	0	0	84.15	323.49	323.49	0	0	0	0

表 3.单位支出总表

单位：黄陂区李家集街道李集中学

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	2278.05	1827.57	450.48			
205	教育支出	1733.33	1282.85	450.48			
20502	普通教育	1733.33	1282.85	450.48			
2050203	初中教育	1733.33	1282.85	450.48			
208	社会保障和就业支出	193.20	193.20	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	193.20	193.20	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.00	147.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.20	46.20	0.00			
210	卫生健康支出	213.01	213.01	0.00			
21011	行政事业单位医疗	213.01	213.01	0.00			
2101102	事业单位医疗	213.01	213.01	0.00			
221	住房保障支出	138.51	138.51	0.00			
22102	住房改革支出	138.51	138.51	0.00			
2210201	住房公积金	123.97	123.97	0.00			
2210202	提租补贴	14.54	14.54	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

单位：黄陂区李家集街道李集中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1870.41	一、本年支出	2193.90
（一）一般公共预算拨款	1870.41	（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	1649.18
二、上年结转	323.49	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	323.49	（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	193.20
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	213.01
	1870.41	（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	138.51
		（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	2193.90	支出总计	2517.39

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：黄陂区李家集街道李集中学

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	2,193.90	1,827.57	1,731.78	95.79	366.33
205	教育支出	1,649.18	1,282.85	1,187.06	95.79	366.33
20502	普通教育	1,649.18	1,282.85	1,187.06	95.79	366.33
2050203	初中教育	1,649.18	1,282.85	1,187.06	95.79	366.33
208	社会保障和就业支出	193.20	193.20	193.20	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.20	193.20	193.20	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.00	147.00	147.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.20	46.20	46.20	0.00	0.00
210	卫生健康支出	213.01	213.01	213.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	213.01	213.01	213.01	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	213.01	213.01	213.01	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.51	138.51	138.51	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.51	138.51	138.51	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.97	123.97	123.97	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.54	14.54	14.54	0.00	0.00

表 6.一般公共预算基本支出表

单位：黄陂区李家集街道李集中学

单位：万元

单位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	1,827.57	1,731.78	95.79
301	工资福利支出	1,587.63	1,587.63	0.00
30101	基本工资	338.34	338.34	0.00
30102	津贴补贴	61.13	61.13	0.00
30103	奖金	448.00	448.00	0.00
30107	绩效工资	214.94	214.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.00	147.00	0.00
30109	职业年金缴费	46.20	46.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	89.88	89.88	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	92.98	92.98	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.29	9.29	0.00
30113	住房公积金	123.97	123.97	0.00
30199	其他工资福利支出	15.90	15.90	0.00
302	商品和服务支出	95.79	0.00	95.79
30201	办公费	4.44	0.00	4.44
30202	印刷费	2.50	0.00	2.50
30205	水费	3.50	0.00	3.50
30206	电费	18.41	0.00	18.41
30209	物业管理费	20.13	0.00	20.13
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30213	维修（护）费	20.00	0.00	20.00
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30227	委托业务费	2.21	0.00	2.21
30228	工会经费	11.76	0.00	11.76
30229	福利费	10.33	0.00	10.33
30299	其他商品和服务支出	1.81	0.00	1.81
303	对个人和家庭的补助	144.15	144.15	0.00
30302	退休费	114.00	114.00	0.00
30307	医疗费补助	30.15	30.15	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黄陂区李家集街道李集中学

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

黄陂区李家集街道李集中学 2024 年没有“三公”经费预算支出。

表 8.政府性基金预算支出表

单位：黄陂区李家集街道李集中学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

黄陂区李家集街道李集中学 2024 年没有政府性基金预算支出。

表 9.国有资本经营预算支出表

单位：黄陂区李家集街道李集中学

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

黄陂区李家集街道李集中学 2024 年没有国有资本经营预算支出。

表 10.项目支出情况表

单位：黄陂区李家集街道李集中学

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		
			450.48	42.84	0.00	0.00	323.49	0.00	0.00	0.00	84.15
047	武汉市黄陂区教育局		450.48	42.84	0.00	0.00	323.49	0.00	0.00	0.00	84.15
4201162 3047003 0000101	课后服务费收入安排的支出		84.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.15
4201162 4047T00 0000440	课后服务费收入安排的支出	武汉市黄陂区李家集街道李集中学	84.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.15
4201162 4047003 0000100	预计本级结转		323.49	0.00	0.00	0.00	323.49	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162 4047T00 0000483	预计本级结转	武汉市黄陂区李家集街道李集中学	323.49	0.00	0.00	0.00	323.49	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162 4047022 0000100	学校运转补助经费		42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162 4047Y00 0000402	学校运转补助经费	武汉市黄陂区李家集街道李集中学	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.整体支出绩效目标表

填报日期：2024 年 2 月 28 日单位：万元

单位名称	武汉市黄陂区李家集街道李集中学					
填报人	周姜兰		联系电话	027-61600023		
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	2278.05	100%	1728.11	1735.01
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	2278.05	100%	1728.11	1735.01
	支出构成	人员类项目支出	1731.78	76.02%	1660.57	1664.39
		运转类项目支出	95.79	4.21%	67.54	70.62
		特定目标类项目支出	450.48	19.77%		
合计		2278.05	100%	1728.11	1735.01	
单位职能概述	1、实施初级中学义务教育、初级中学学历教育，促进基础教育发展。研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。					
	2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。					
	3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。					
	4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。					
	5、按照上级主管单位要求开展教育教学活动，负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。					
年度工作任务	一、树立科学发展观，以德立校，依法治校，不断提高教育管理水平。坚持科学发展观，树立以人为本的教育管理理念，领导班子团结协作，紧紧围绕提高教育教学质量这个中心，不断强化管理措施。努力提高管理水平，使我校教育管理更趋科学化、规范化。					
	二、加强师德师风建设，树立责任意识，营造一个尊师乐教爱生的良好风气。学校领导班子坚持以科学发展观统领全局，以师爱铸就师德，切实办好让人民满意的教育。					
	三、树立“育人为本、德育为先”观念，加强学生思想道德教育。本学期，我们认真抓好德育队伍建设和德育内容开发，充分发挥学生的主体作用，广泛开展适合学生年龄特征、形式新颖、日的明确的德育系列活动，着力培养学生的养成良好的行为习惯。					
	四、加强教学常规管理，以质量求生存，以特色促发展，提高教师整体素质。教学是学校工作的主旋律，教学质量是学校的生命。2022 年，全体教师全力以赴抓教学，全面提高教学质量。					
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途
	课后服务费	其他支出		84.15	84.15	课后服务支出
整体	长期目标(截至 年)		年度目标			

绩效总目标	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，强基础创品牌，各级各类学校协调发展；落实“双减”政策，强化提质增效，“五项管理”有效落实。			坚持党建领航，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”，推进素质教育均衡优质发展。			
长期目标	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，强基础创品牌，各级各类学校协调发展；落实“双减”政策，强化提质增效，“五项管理”有效落实。						
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	义务教育学校个数	1			
	效益指标	可持续发展指标	义务教育入学率	100			
		可持续发展指标	中学生均公用经费	1600 元/生.年			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	96%			
年度目标	坚持党建领航，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”，推进素质教育均衡优质发展。						
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	基本运行经费	70.62	67.54	95.79	
	效益指标	可持续发展指标	普通小学在校生规模	829	762	765	
		可持续发展指标	中高级职称人数	48	46	46	
		可持续发展指标	专任教师人数	53	52	52	
		可持续发展指标	工勤及其他人数				
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

表 12.项目支出绩效目标表

填报日期：2024 年 2 月 28 日

单位：万元

项目名称	课后服务费收入安排的支出			项目编码	42011624047T000000440	
项目主管单位	黄陂区教育局			项目执行单位	武汉市黄陂区李家集街道李集中学	
项目负责人	程峥嵘			联系电话	13886110396	
单位地址	李家集街道李集大道 308 号			邮政编码	430346	
项目属性	单位项目					
支出项目类别	特定目标类项目					
起始年度	2024			终止年度	2024	
项目立项依据	《市教育局市发改委市财政局高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》(武教基【2021】13 号)					
项目实施方案	课后服务费收入安排的支出					
项目总预算	84.15			项目当年预算	84.15	
项目前两年预算及当年预算变动情况						
	来源项目				金额	
项目资金来源	合计				84.15	
	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					
	5. 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				88. 66	
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
其他工资和福利支出	课后服务费收入安排的支出	2050203	84.15	每学期 110 元/生		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
课后服务费收入安排的支		办人民满意的教育				

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		
课后服务费收入安排的支出	产出指标	数量指标	课时完成率	100%	计划标准		
		质量指标	提升学生在校的学习效率，提高学习成绩	98%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	学 生 合 格 率 提 升	计划标准		
		社会公众或服务对象满意度指标	办人民满意的教育	99%	计划标准		
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	
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

表 12.政府采购预算表

填报日期：2024 年 2 月 28 日单位：万元

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)	其中 面向 中小 企业 (元)	其中 面向 微小 企业 (元)
	合计							1	22100		22100	0	0
08	教科文科							1	22100		22100	0	0
047	武汉市黄 陂区教育局							1	22100		22100	0	0
0470 2301 1001	武汉市 黄陂区李家 集街道李集 中学	教育 在职公 用（省 级）	[C0 407 010 0]体 检服 务	[20 502 02]小 学教 育	[30 227]委 托业 务费	预 算安 排	经 费拨 款补 助	1	22100	元	22100	0	0

第三部分黄陂区李家集街道李集中学 2024 年预算说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区李家集街道李集中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入、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 2278.05 万元。比 2023 年预算增加 466.12 万元，增长 25.72%，主要是招聘新教师 3 人，上年结转结余 323.49 万元。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 2278.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1870.41 万元，占 82.10%；其他收入 84.15 万元，占 3.69%；上年结转结余 323.49 万元，占 14.2%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 2278.05 万元，其中：基本支出 1827.57 万元，占 80.23%；项目支出 450.48 万元，占 19.77%；

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 2193.9 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1870.41 万元、上年结转 323.49 万元；支出包括：教育支出 1649.18 万元、社会保障和就业支出 193.2

万元、卫生健康支出 213.01 万元、住房保障支出 138.51 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 2193.9 万元。其中：（1）本年预算 1870.41 万元，比 2023 年预算增加 142.3 万元，增长 8.23%，主要是招聘新教师 3 人；（2）上年结转 323.49 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1827.57 万元，占 80.23%，其中：人员经费 1731.78 万元、公用经费 95.79 万元；项目支出 450.48 万元，占 19.77%。

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 1827.57 万元，其中：

（一）人员经费 1731.78 万元，包括：

工资福利支出 1587.63 万元，主要用于：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 144.15 万元，主要用于：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 95.79 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、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 0 万元，比 2023 年增加（减少）0 万元，具体包括：

- 1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。
3. 公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元。

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 450.48 万元，其中：一般公共预算本年拨款 42.84 万元、结转结余 323.49 万元，单位资金 84.15 万元。具体使用情况如下：

本年拨款 42.84 万元，主要用于提高学校办学质量建设。

结转结余 323.49 万元，主要用于支付上年未完成的项目。

单位资金 84.15 万元，主要用于课后服务相关的事项。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位属教育事业单位，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 2.22 万元，比上年度减少 12.74 万元，下降 85.16%，主要包括学生体检和健康检测费用。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 2.22 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 1419.55 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 25754 平方米，房屋 6655 平方米。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 2278.05 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、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年单位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）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（三）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。

（四）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。

（五）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：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。

2. 教育支出(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。

3. 教育支出(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。

4. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举

办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

6. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

7. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和改善办学条件的支出。

8. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

9. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出(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单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关

事业单位职业年金缴费支出(项)：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的离退休职业年金支出。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 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。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17. 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 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。

(六)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。

（七）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。

（八）“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。

（九）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。