

武汉市黄陂区祁家湾街道土庙小学 2024 年预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区祁家湾街道土庙小学概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉市黄陂区祁家湾街道土庙小学 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 武汉市黄陂区祁家湾街道土庙小学 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 武汉市黄陂区祁家湾街道土庙小学概况

一、单位主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等全方面的教育。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，做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市黄陂区祁家湾街道土庙小学为公益一类二级事业单位，其单位预算包括武汉市黄陂区祁家湾街道土庙小学本级预算。

第二部分 武汉市黄陂区祁家湾街道土庙小学 2024 年预算表

表 1.单位收支总表

单位：武汉市黄陂区祁家湾街道土庙小学		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	968.96	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	998.65
四、财政专户管理资金收入		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	58.53
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	119.57
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	58.00	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	50.21
		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	1,026.96	本年支出合计	1226.96
上年结转结余	200.00	年终结转结余	
收 入 总 计	1,226.96	支 出 总 计	1226.96
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.单位收入总表

单位：武汉市黄陂区祁家湾街道土庙小学

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	1226.96	1026.96	968.96								58.00	200.00	200.00				
047	武汉市黄陂区教育局	1226.96	1026.96	968.96								58.00	200.00	200.00				
047023012007	武汉市黄陂区祁家湾街道土庙小学	1226.96	1026.96	968.96								58.00	200.00	200.00				

表 3.单位支出总表

单位：武汉市黄陂区祁家湾街道土庙小学

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	1226.96	943.44	283.52			
205	教育支出	998.65	715.13	283.52			
20502	普通教育	998.65	715.13	283.52			
2050202	小学教育	998.65	715.13	283.52			
208	社会保障和就业支出	58.53	58.53				
20805	行政事业单位养老支出	58.53	58.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.53	58.53				
210	卫生健康支出	119.57	119.57				
21011	行政事业单位医疗	119.57	119.57				
2101102	事业单位医疗	119.57	119.57				
221	住房保障支出	50.21	50.21				
22102	住房改革支出	50.21	50.21				
2210201	住房公积金	50.21	50.21				

表 4.财政拨款收支总表

单位：武汉市黄陂区祁家湾街道土庙小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	968.96	一、本年支出	1168.96
（一）一般公共预算拨款	968.96	（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	940.65
二、上年结转	200.00	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	200.00	（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	58.53
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	119.57
		（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	50.21
		（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	1168.96	支 出 总 计	1168.96

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：武汉市黄陂区祁家湾街道土庙小学

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	1,168.96	943.44	900.63	42.81	225.52
205	教育支出	940.65	715.13	672.32	42.81	225.52
20502	普通教育	940.65	715.13	672.32	42.81	225.52
2050202	小学教育	940.65	715.13	672.32	42.81	225.52
208	社会保障和就业支出	58.53	58.53	58.53		
20805	行政事业单位养老支出	58.53	58.53	58.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.53	58.53	58.53		
210	卫生健康支出	119.57	119.57	119.57		
21011	行政事业单位医疗	119.57	119.57	119.57		
2101102	事业单位医疗	119.57	119.57	119.57		
221	住房保障支出	50.21	50.21	50.21		
22102	住房改革支出	50.21	50.21	50.21		
2210201	住房公积金	50.21	50.21	50.21		

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	1168.96	943.44	900.63	42.81	225.52
047	武汉市黄陂区教育局	1168.96	943.44	900.63	42.81	225.52
04702301200	武汉市黄陂区祁家湾街道土庙小学	1168.96	943.44	900.63	42.81	225.52

表 6.一般公共预算基本支出表

单位：武汉市黄陂区祁家湾街道土庙小学

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	943.44	900.63	42.81
301	工资福利支出	675.12	675.12	
30101	基本工资	136.70	136.70	
30102	津贴补贴	24.35	24.35	
30103	奖金	184.00	184.00	
30107	绩效工资	85.13	85.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.53	58.53	
30109	职业年金缴费	50.60	50.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.40	36.40	
30111	公务员医疗补助缴费	37.66	37.66	
30112	其他社会保障缴费	3.75	3.75	
30113	住房公积金	50.21	50.21	
30199	其他工资福利支出	7.79	7.79	
302	商品和服务支出	42.81		42.81
30201	办公费	18.57		18.57
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	2.40		2.40
30206	电费	4.20		4.20
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	1.10		1.10
30213	维修（护）费	1.20		1.20
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.20		1.20
30227	委托业务费	0.70		0.70
30228	工会经费	4.83		4.83
30229	福利费	4.18		4.18
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	2.13		2.13
303	对个人和家庭的补助	225.51	225.51	
30302	退休费	180.00	180.00	
30307	医疗费补助	45.51	45.51	

表 7.一般公共预算 “三公” 经费支出表

单位：武汉市黄陂区祁家湾街道土庙小学

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	

注：武汉市黄陂区祁家湾街道土庙小学 2024 年度无 “三公” 经费预算。

表 8.政府性基金预算支出表

单位：武汉市黄陂区祁家湾街道土庙小学				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

注：武汉市黄陂区祁家湾街道土庙小学 2024 年度无政府性基金预算。

表 9.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
		047023012007	武汉市黄陂区祁家湾街道土庙小学					

注：武汉市黄陂区祁家湾街道土庙小学 2024 年度无国有资本经营预算支出。

表 10.项目支出情况表

单位：武汉市黄陂区祁家湾街道土庙小学

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		
			283.52	25.52			200.00				58.00
047	武汉市黄陂区教育局		283.52	25.52			200.00				58.00
047023012007	武汉市黄陂区祁家湾街道土庙小学		283.52	25.52			200.00				58.00
31	本级支出项目		283.52	25.52			200.00				58.00
42011624047T000000223	预计本级结转	武汉市黄陂区祁家湾街道土庙小学	200.00				200.00				
42011624047T000000225	课后服务费收入安排的支出	武汉市黄陂区祁家湾街道土庙小学	58.00								58.00
42011624047T000000592	义务教育学校运转补助经费	武汉市黄陂区祁家湾街道土庙小学	25.52	25.52							

表 11.整体支出绩效目标表

填报日期：2024 年 01 月 29 日

单位：万元

单位(单位)名称	武汉市黄陂区祁家湾街道土庙小学					
填报人	陈剑	联系电话	18942903806			
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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	1168.96	95.27%	748.01	963.76
		财政专户管理资金				61.49
		单位资金	58.00	4.73%		
		合计	1226.96		748.01	1025.25
	支出构成	人员类项目支出	900.63	70.40%	711.65	923.36
		运转类项目支出	42.81	3.49%	36.36	40.40
		特定目标类项目支出	283.52	23.11%		61.49
		合计	1226.96		748.01	1025.25
单位职能概述	1. 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。					
	2. 加强师德建设和实施有效的激励机制，提高教育教学质量。					
	3. 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。					
	4. 把提高质量作为核心任务，聚精会神抓教育教学工作。					
年度工作任务	1. 全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管单位的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。					
	2. 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。					
	3. 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。					
	4. 领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。					
	5. 负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。					
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	
	义务段课后服务费支出	本级支出项目	58.00	58.00	用于课后延时服务相关支出	
	义务教育学校运转补	本级支出项目	25.52	25.52		

	助经费						
	预计本级结转		本级支出项目	200.00	200.00	人员经费结转	
整体绩效总目标	长期目标(截年)			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，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	小学生均公用经费	1400 元/生. 年		财政预算文件	
	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	36.36	40.40	42.81	
	效益指标	可持续发展指标	普通小学在校生规模	473	473	440	
		可持续发展指标	中高级职称人数	15	15	15	
		可持续发展指标	专任教师人数	18	18	18	
		可持续发展指标	工勤及其他人数	0	0	0	
	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

申报日期： 2024-1-29

单位：万元

项目名称		义务段课后服务费支出		项目编码	42011624047T000000223	
		义务教育学校运转补助经费			42011624047T000000225	
		预计本级结转			42011624047T000000592	
项目主管单位		武汉市黄陂区教育局		项目执行单位	武汉市黄陂区祁家湾街道土庙小学	
项目负责人		魏浩文		联系电话	18186606997	
单位地址		武汉市黄陂区祁家湾街道土庙小学		邮政编码	430303	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2024		终止年度	2024	
项目申请理由		一、根据武汉市教育局印发的《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》武基[2021]13 号文，为提升教育教学质量，开展课后延时服务活动。 二、按预算填报要求把部分公用经费列入项目支出，用于商品和服务支出。 三、预计本级结转经费，主要用于人员经费支出。				
项目主要内容		一、学校根据上级文件和课后服务活动开展情况制定经费使用方案，用于参与课后服务教师和相关人员的补助。 二、用于商品和服务支出。 三、预计上年结转，用于人员经费支出。				
项目总预算		283.52		项目当年预算	283.52	
项目前两年预算及当年预算变动情况		按预算填报要求把部分公用经费列入项目支出，用于商品和服务支出。				
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			283.52	
	1. 一般公共预算财政拨款				25.52	
	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				58.00	
	使用上年度财政拨款结转				200.00	
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
义务段课后服务费支出	课后学生活动服务	2050203	58.00	参与课后服务学生数及活动安排			
义务教育学校运转补助经费	商品和服务支出	2050203	25.52	商品和服务支出项目测算			
预计本级结转	预计上年结转	2050203	200.00	预计上年结转			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
义务段课后服务费支出		使用好课后服务费，提高课后服务质量，提升教育教学质量。					
义务教育学校运转补助经费		用于商品和服务支出。					
预计本级结转		用于人员经费支出。					
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	
义务段课后服务费支出	产出指标	数量指标	义务段课后服务费支出		58.00		
	效益指标	质量指标	义务段课后服务费支出		提升质量		
	满意度指标	社会效益指标	义务段课后服务费支出		≥ 95%		
义务教育学校运转补助经费	产出指标	数量指标	义务教育学校运转补助经费		25.52		
	效益指标	质量指标	义务教育学校运转补助经费		提升质量		
	满意度指标	社会效益指标	义务教育学校运转补助经费		≥ 95%		
预计本级结转	产出指标	数量指标	预计本级结转		200.00		
	效益指标	质量指标	预计本级结转		提升质量		
	满意度指标	社会效益指标	预计本级结转		≥ 95%		
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	
义务段课后服务费	产出指标	数量指标				58.00	
	效益指标	质量指标				提升质量	

支出	满意度指标	社会效益指标				≥ 95%	
义务教育 学校运转 补助经费	产出指标	数量指标				25.52	
	效益指标	质量指标				提升质量	
	满意度指标	社会效益指标				≥ 95%	
预计本级 结转	产出指标	数量指标				200.00	
	效益指标	质量指标				提升质量	
	满意度指标	社会效益指标				≥ 95%	

第三部分 武汉市黄陂区祁家湾街道土庙小学 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，武汉市黄陂区祁家湾街道土庙小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、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、住房保障支出等。2024 年收支总预算 1226.96 万元。比 2023 年预算增加 201.71 万元，增长 19.67%，主要是 2024 年度增加了上年结转结余预算项目。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1226.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 968.96 万元，占 78.97%；其他收入 58.00 万元，占 4.73%；上年结转结余 200.00 万元，占 16.30 %。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1226.96 万元，其中：基本支出 943.44 万元，占 76.89%；项目支出 283.52 万元，占 23.11%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1168.96 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 968.96 万元、上年结转 200.00 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 1168.96 万元。其中：（1）本年预算 968.96 万元，比 2023 年预算增加 5.2 万元，增长 0.54%，主要是在职人员晋升薪级工资和岗位工资及部分在职人员岗位调整晋升工资增加经费和在校学生数增加的公用经费支出；（2）上年结转 200.00 万元，2023 年度没有上年结转。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 943.44 万元，占 80.71%，其中：人员经费 900.63 万元、公用经费 42.81 万元；项目支出 225.52 万元，占 19.29%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

2024 年一般公共预算支出中教育支出类小学教育项预算数 940.65 万元，比 2023 年预算减少 23.51 万元，增长 2.44%。其中人员经费 2024 年预算数 672.32 万元，比 2023 年预算减少 251.00 万元，减少 27.18%，主要是 2023 年预算项目合并申报，2024 年预算项目分开申报，故人员经费 2024 年预算数少于 2023 年预算数；公用经费 2024 年预算数 42.81 万元，比 2023 年预算增加 2.41 万元，增加 5.97%，主要是 2024 年在校学生数增加的公用费用支出预算；项目支出 2024 年预算数 225.52 万元，2023 年预算没有单独申报此项目。

社会保障和就业支出类机关事业单位养老保险缴费支出 2024 年预算数 58.53 万元，2023 年预算没有单独申报此项目。

卫生健康支出类事业单位医疗 2024 年预算数 119.57 万元，2023 年预算没有单独申报此项目。

住房保障支出类住房公积金支出 2024 年预算数 50.21 万元，2023 年预算没有单独申报此项目。

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 943.44 万元，其中：

（一）人员经费 900.63 万元，包括：

工资福利支出 675.12 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 225.51 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 42.81 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、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 年减少 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 283.52 万元，其中：一般公共预算本年拨款 25.52 万元、结转结余 200.00 万元，单位资金 58.00 万元。具体情况如下：

预计义务教育学校运转补助经费 37.24 万元，主要用于用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

预计本级结转 300.00 万元，主要用于人员经费支出。

预计义务段课后服务费支出 120.00 万元，主要用于学生课后延时服务费的支出。

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

2023 年政府采购预算支出合计 0 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 417.551047 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 78499 平方米，房屋 14808 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1168.96 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、3 个二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。