

武汉市黄陂区滢口街道南湖小学2024 年预算

目录

第一部分 滢口街道南湖小学概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 滢口街道南湖小学 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 滢口街道南湖小学 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 淞口街道南湖小学概况

一、主要职责

全面贯彻国家教育方针，依法治校，严谨治教，以建设素质教育特色学校为切入点，把德育工作摆在学校工作首位，贯彻落实省、市、区有关基础教育工作的文件精神，做到安全第一，以人为本，以教学为中心，以教科研工作为重点，以全面提高教育教学质量为根本，以“学校为学生服务、教育让人民满意”为宗旨，以“个个自信、人人进步”为育人目标，努力构建平安、和谐、文明、卫生、教育教学高质量的学校。

二、机构设置

黄浦区淞口街道南湖小学为公益一类事业单位，从预算单位构成看，黄浦区淞口街道南湖小学预算包括：黄浦区淞口街道南湖小学本级预算。

第二部分 武汉市黄陂区滠口街道南湖小学 2024 年预算表

一、收支总表

单位名称：黄陂区滠口街道南湖小学 单位：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	3,425,200.00	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	2213400.00
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	864800.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	405600.00
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	200,000.00	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	241400.00
		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	3,725,200.00	本年支出合计	3725200.00
上年结转结余	100,000.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,725,200.00	支 出 总 计	3725200.00

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。

二、收入总表

单位名称：黄陂区滠口街道南湖小学

单位：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	3725200.00	3625200.00	3425200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200000.00	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄陂区教育局	3725200.00	3625200.00	3425200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200000.00	100000.00	100000.00	0.00	0.00		
047023015008	武汉市黄陂区滠口街道南湖小	3725200.00	3625200.00	3425200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200000.00	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

单位名称：黄陂区滢口街道南湖小学

单位：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	3725200.00	3358000.00	367200.00			
205	教育支出	2213400.00	1846200.00	367200.00			
20502	普通教育	2213400.00	1846200.00	367200.00			
2050202	小学教育	2213400.00	1846200.00	367200.00			
208	社会保障和就业支出	864800.00	864800.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	864800.00	864800.00	0.00			
2080502	事业单位离退休	454500.00	454500.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236300.00	236300.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174000.00	174000.00	0.00			
210	卫生健康支出	405600.00	405600.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	405600.00	405600.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	405600.00	405600.00	0.00			
221	住房保障支出	241400.00	241400.00	0.00			
22102	住房改革支出	241400.00	241400.00	0.00			
2210201	住房公积金	200700.00	200700.00	0.00			
2210202	提租补贴	40700.00	40700.00	0.00			

四、财政拨款收支总表

单位名称：黄陂区滢口街道南湖小学

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3425200.00	一、本年支出	3525200.00
（一）一般公共预算拨款	3425200.00	（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	2013400.00
二、上年结转	100000.00	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	100000.00	（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	864800.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	405600.00
		（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	241400.00
		（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	3525200.00	支 出 总 计	3625200.00

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

单位名称：黄陂区滢口街道南湖小学

单位：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	3,525,200.00	3,358,000.00	3,233,200.00	124,800.00	167,200.00
205	教育支出	2,013,400.00	1,846,200.00	1,725,900.00	120,300.00	167,200.00
20502	普通教育	2,013,400.00	1,846,200.00	1,725,900.00	120,300.00	167,200.00
2050202	小学教育	2,013,400.00	1,846,200.00	1,725,900.00	120,300.00	167,200.00
208	社会保障和就业支出	864,800.00	864,800.00	860,300.00	4,500.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	864,800.00	864,800.00	860,300.00	4,500.00	0.00
2080502	事业单位离退休	454,500.00	454,500.00	450,000.00	4,500.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236,300.00	236,300.00	236,300.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174,000.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	405,600.00	405,600.00	405,600.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	405,600.00	405,600.00	405,600.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	405,600.00	405,600.00	405,600.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	241,400.00	241,400.00	241,400.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	241,400.00	241,400.00	241,400.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200,700.00	200,700.00	200,700.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	40,700.00	40,700.00	40,700.00	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

单位名称：黄陂区滠口街道南湖小学

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	3,358,000.00	3,233,200.00	124,800.00
301	工资福利支出	2,673,600.00	2,673,600.00	0.00
30101	基本工资	570,200.00	570,200.00	0.00
30102	津贴补贴	93,400.00	93,400.00	0.00
30103	奖金	720,000.00	720,000.00	0.00
30107	绩效工资	338,000.00	338,000.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236,300.00	236,300.00	0.00
30109	职业年金缴费	174,000.00	174,000.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	145,500.00	145,500.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	150,500.00	150,500.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	15,000.00	15,000.00	0.00
30113	住房公积金	200,700.00	200,700.00	0.00
30199	其他工资福利支出	30,000.00	30,000.00	0.00
302	商品和服务支出	124,800.00	0.00	124,800.00
30201	办公费	14,500.00	0.00	14,500.00
30202	印刷费	5,000.00	0.00	5,000.00
30205	水费	5,000.00	0.00	5,000.00
30206	电费	3,000.00	0.00	3,000.00
30207	邮电费	1,000.00	0.00	1,000.00
30209	物业管理费	25,400.00	0.00	25,400.00
30211	差旅费	5,000.00	0.00	5,000.00
30213	维修（护）费	10,000.00	0.00	10,000.00
30215	会议费	1,000.00	0.00	1,000.00
30216	培训费	2,000.00	0.00	2,000.00
30218	专用材料费	1,000.00	0.00	1,000.00
30226	劳务费	2,000.00	0.00	2,000.00
30227	委托业务费	4,600.00	0.00	4,600.00
30228	工会经费	18,900.00	0.00	18,900.00
30229	福利费	16,700.00	0.00	16,700.00
30239	其他交通费用	2,000.00	0.00	2,000.00
30299	其他商品和服务支出	7,700.00	0.00	7,700.00
303	对个人和家庭的补助	559,600.00	559,600.00	0.00
30302	退休费	450,000.00	450,000.00	0.00
30307	医疗费补助	109,600.00	109,600.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黄陂区滠口街道南湖小学

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：黄陂区滠口南湖小学 2024 年无“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出表

单位名称：黄陂区滠口街道南湖小学

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
	合计			

注：黄陂区滠口南湖小学 2024 年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出表

单位名称：黄陂区滠口街道南湖小学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

十、项目支出情况表

单位名称：黄陂区滠口街道南湖小学

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		
			3,725,200.00	3,425,200.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
047	武汉市黄浦区教育局		3,725,200.00	3,425,200.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
047023015008	武汉市黄浦区滠口街道南湖小学		3,725,200.00	3,425,200.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1101	基本工资		570,200.00	570,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220478000008919	基本工资	武汉市黄浦区滠口街道南湖小学	570,200.00	570,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220478000008922	保留津贴	武汉市黄浦区滠口街道南湖小学	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220478000008924	在职人员物业补贴	武汉市黄浦区滠口街道南湖小学	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		40,700.00	40,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220478000008925	在职人员住房补贴	武汉市黄浦区滠口街道南湖小学	40,700.00	40,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		23,700.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220478000008926	交通补贴	武汉市黄浦区滠口街道南湖小学	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110	其他津贴补贴		1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220478000008928	其他津贴补贴	武汉市黄浦区滠口街道南湖小学	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		330,800.00	330,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220478000008929	绩效工资	武汉市黄浦区滠口街道南湖小学	330,800.00	330,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		236,300.00	236,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220478000008932	基本养老保险缴费	武汉市黄浦区滠口街道南湖小学	236,300.00	236,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		145,500.00	145,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220478000008934	基本医疗保险缴费	武汉市黄浦区滠口街道南湖小学	145,500.00	145,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		150,500.00	150,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220478000009173	公务员医疗补助	武汉市黄浦区滠口街道南湖小学	150,500.00	150,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220478000008935	失业保险缴费	武汉市黄浦区滠口街道南湖小学	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220478000008936	工伤保险缴费	武汉市黄浦区滠口街道南湖小学	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		200,700.00	200,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220478000008939	住房公积金	武汉市黄浦区滠口街道南湖小学	200,700.00	200,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	事业法人绩效工资		7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220478000008942	事业法人绩效工资	武汉市黄浦区滠口街道南湖小学	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1137	事业单位单列核定绩效工资		720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116230477000000935	事业单位单列核定绩效工资	武汉市黄浦区滠口街道南湖小学	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1138	不可预见人员支出		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116230477000000936	不可预见人员支出	武汉市黄浦区滠口街道南湖小学	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139	退休人员职业年金		174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116230477000000937	退休人员职业年金	武汉市黄浦区滠口街道南湖小学	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员医疗补助		109,600.00	109,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220478000008965	退休人员医疗补助	武汉市黄浦区滠口街道南湖小学	109,600.00	109,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1226	退休其他津补贴		450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220478000008967	退休其他津补贴	武汉市黄浦区滠口街道南湖小学	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		60,200.00	60,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162204770000001068	在职人员公用	武汉市黄浦区滠口街道南湖小学	60,200.00	60,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	离退休人员公用		4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162204770000001069	离退休人员公用	武汉市黄浦区滠口街道南湖小学	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	教育在职公用（省级）		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240477000000494	教育在职公用（省级）	武汉市黄浦区滠口街道南湖小学	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	教育在职公用（中央级）		50,100.00	50,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240477000000495	教育在职公用（中央级）	武汉市黄浦区滠口街道南湖小学	50,100.00	50,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		367,200.00	67,200.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
4201162404770000000541	课后服务费收入安排的支出	武汉市黄浦区滠口街道南湖小学	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
4201162404770000000542	预计本账结转	武汉市黄浦区滠口街道南湖小学	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162404770000000686	义务教育学校运转补助经费	武汉市黄浦区滠口街道南湖小学	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 漈口街道南湖小学 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，漈口街道南湖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、其他收入。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。2024 年收支总预算 372.52 万元。比 2023 年预算增加 35.36 万元，增长 9.5 %，主要是人员工资调整。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 372.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 342.52 万元，占 91.9%，其他收入 20 万元，占 5.4%。上年结转结余 10 万元，占 2.7%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 372.52 万元，其中：基本支出 335.8 万元，占 90.1%，项目支出 36.72 万元，占 9.9%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 352.52 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 342.52 万元，上年结转 10 万元。支出包括：教育支出 201.34 万元、社会保障和就业支出 86.48 万元、卫生健康支出 40.56 万元、住房保障支出 24.14 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 352.52 万元。其中：（1）本年预算 342.52 万元，比 2023 年预算增加 15.36 万元，增长

4.69%，主要是人员工资调整和在职人员增加。（2）上年结转10万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出335.8万元，占95.26%，其中：人员经费323.32万元、公用经费12.48万元；项目支出16.72万元，占4.74%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数201.34万元，比2023年预算减少17.73万元，下降8.09%，主要是：人员工资调整。

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335.8万元，其中：

（一）人员经费323.32万元，包括：

工资福利支出267.36万元，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55.96万元，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12.48万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、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年一般公共预算无“三公”经费支出。

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 36.72 万元，其中：一般公共预算本年拨款 6.72 万元、结转结余 10 万元，主要用于人员经费和公用经费，单位资金 20 万元，用于课后服务。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

澉口街道南湖小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

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 163 万 元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 14525 平方米，房屋 1857 平方米，无一般公务用车、无一般执法执勤用车、无特种专业技术用车，无单位价值 50 万元（含）以 上通用设备和单价 100 万元（含）以上专用设备。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 372.52 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、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利

息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、运行经费：指为保障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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。