

武汉盘龙城经济开发区实验学校 2024 年预算

目 录

第一部分 武汉盘龙城经济开发区实验学校概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 武汉盘龙城经济开发区实验学校 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 武汉盘龙城经济开发区实验学校 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 武汉盘龙城经济开发区实验学校概况

一、主要职责

武汉盘龙城经济开发区实验学校的主要职能如下：武汉盘龙城经济开发区实验学校位于盘龙城经济开发区云龙路3号，是由黄陂区政府投资新建，于2022年9月1日投入使用的九年一贯制学校。学校全面贯彻国家的教育方针，为党育人，为国育才；扎实推进清廉学校建设，努力打造政风清明、校风清静、教风清正、学风清新的育人环境；全面推进素质教育，面向全体学生，面向未来，坚持立德树人根本任务，着眼于一切学生的发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，为办新时代人民满意的教育而不懈努力。

通过学校教育，使学生逐步树立正确的世界观、人生观和价值观，具有较强的学习能力和扎实的科学文化知识，具有健康的生理、心理和伦理品质，具有审美修养和能力，具有劳动创造世界的思想和必要的劳动能力。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，武汉盘龙城经济开发区实验学校预算包括：武汉盘龙城经济开发区实验学校本级预算和所属单位预算。

纳入武汉盘龙城经济开发区实验学校2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉盘龙城经济开发区实验学校本级

第二部分 武汉盘龙城经济开发区实验学校 2024 年预算表

一、收支总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区实验学校

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	427.01	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	832.39
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	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	355.38	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	0.00
		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	782.39	本年支出合计	832.39
上年结转结余	50.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	832.39	支 出 总 计	832.39

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

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	832.39	782.39	427.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.38	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄陂区教育局	832.39	782.39	427.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.38	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047023018018	武汉盘龙城经济开发区实验学校	832.39	782.39	427.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.38	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三.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	832.39	261.79	570.60			
205	教育支出	832.39	261.79	570.60			
20502	普通教育	832.39	261.79	570.60			
2050203	初中教育	832.39	261.79	570.60			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	427.01	一、本年支出	477.01
（一）一般公共预算拨款	427.01	（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	477.01
二、上年结转	50.00	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	50.00	（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	
（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	
收 入 总 计	477.01	支 出 总 计	477.01

五、一般公共预算支出表

部门/单位： 武汉盘龙城经济开发区实验学校

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	477.01	261.79	32.66	229.13	215.22
205	教育支出	477.01	261.79	32.66	229.13	215.22
20502	普通教育	477.01	261.79	32.66	229.13	215.22
2050203	初中教育	477.01	261.79	32.66	229.13	215.22

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉盘龙城经济开发区实验学校 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	261. 79	32. 66	229. 13
301	工资福利支出	32. 66	32. 66	0. 00
30101	基本工资	7. 02	7. 02	0. 00
30102	津贴补贴	1. 08	1. 08	0. 00
30103	奖金	8. 00	8. 00	0. 00
30107	绩效工资	4. 74	4. 74	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2. 82	2. 82	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	1. 71	1. 71	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	1. 77	1. 77	0. 00
30112	其他社会保障缴费	0. 16	0. 16	0. 00
30113	住房公积金	2. 36	2. 36	0. 00
30199	其他工资福利支出	3. 00	3. 00	0. 00
302	商品和服务支出	229. 13	0. 00	229. 13
30201	办公费	52. 52	0. 00	52. 52
30202	印刷费	18. 00	0. 00	18. 00
30205	水费	10. 00	0. 00	10. 00
30206	电费	50. 00	0. 00	50. 00

30207	邮电费	0.16	0.00	0.16
30209	物业管理费	60.00	0.00	60.00
30211	差旅费	2.50	0.00	2.50
30213	维修（护）费	23.00	0.00	23.00
30216	培训费	1.50	0.00	1.50
30227	委托业务费	9.51	0.00	9.51
30228	工会经费	0.21	0.00	0.21
30229	福利费	0.20	0.00	0.20
30239	其他交通费用	1.50	0.00	1.50
30299	其他商品和服务支出	0.03	0.00	0.03

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区实验学校

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：武汉盘龙城经济开发区实验学校 2024 年无“三公”经费预算

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区实验学校 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

注：武汉盘龙城经济开发区实验学校 2024 年无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出表

部门/单位： 武汉盘龙城经济开发区实验学校 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

注：武汉盘龙城经济开发区实验学校 2024 年无国有资本经营预算

十、项目支出情况表

项目支出表

部门/单位：

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		
				一般公共预算小计	经费拨款	预算内基本建设投资	专项收入拨款	行政事业单位资产收益拨款	其他非税收入拨款							
			570.60	165.22	165.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	355.38
047	武汉市黄陂区教育局		570.60	165.22	165.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	355.38
047023018018	武汉盘龙城经济开发区实验学校		570.60	165.22	165.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	355.38
22	其他运转类		165.22	165.22	165.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624047Y0000000400	学校运转补助经费	武汉盘龙城经济开发区	165.22	165.22	165.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		405.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	355.38
42011624047T0000000452	课后服务费收入安排	武汉盘龙城经济开发区	355.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.38
42011624047T0000000453	预计本级结转	武汉盘龙城经济开发区	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、整体支出绩效目标表

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉盘龙城经济开发区实验学校					
填报人	翟从贤	联系电话	18971583975			
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	261.79	54.88%		125.83
		财政专户管理资金				
		单位资金	355.38	45%		
		合 计	477.01	100%		125.83
	支出构成	人员类项目支出	32.66	6.8%		30.20
		运转类项目支出	229.13	48.2%		95.63
		特定目标类项目支出	355.38	45%		0.00
		合 计	477.01	100%		125.83
部门职能概述	全面贯彻国家的教育方针，为党育人，为国育才；扎实推进清廉学校建设，努力打造政风清明、校风清静、教风清正、学风清新的育人环境；全面推进素质教育，面向全体学生，面向未来，坚持立德树人根本任务，着眼于一切学生的发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，为办新时代人民满意的教育而不懈努力。					

	通过学校教育，使学生逐步树立正确的世界观、人生观和价值观，具有较强的学习能力和扎实的科学文化知识，具有健康的生理、心理和伦理品质，具有审美修养和能力，具有劳动创造世界的思想和必要的劳动能力。				
年度工作任务	1. 学校管理工作。建立和完善各项制度，促进各项工作步入正轨。学习其他学校优秀经验，结合学校实际，细化管理细则，做到目标明晰，层层管理，各负其责。既有明确分工，又能团结合作，精细管理无缝隙。 2. 党建工作。筹备建立党支部，发挥党支部引领作用，加强“清廉学校”建设、队伍建设，师德师风建设。强化“一岗双责”责任制，守初心、担使命，提升党员的政治敏锐性和政治站位，引领教职工履职尽责，在教育教学中创造佳绩。 3. 德育工作。坚持德育为首，加强纪律教育、法制教育、安全教育、养成习惯教育、环境教育等，立足未成年人思想道德建设，积极开展校内外实践活动，努力实现“立德树人”工作目标，创建“文明校园”。 4. 教学工作。持续落实“双减”及“五项管理”规定，充分调动学生学习的积极性，培养学生自主学习能力、动手能力，抓实教学常规精细管理。加强年级组、备课组建设与管理，积极开展高效课堂的教学研究，促进“教学质量”提升。 5. 后勤工作。全力推进“校园建设”工程全面完工，力争各项设施设备到位，保障学校教育教学活动的正常开展。做好食堂管理及食品安全工作，规范各项招投标手续，打造优美和谐的校园及周边环境，创建“优质校园”。 6. 安全工作。加强学校安全管理，落实安全管理责任制，提高安全管理水平，创建“平安校园”。 7. 全面贯彻各级主管部门相关精神，坚持以人为本，紧密结合实际，确保广大师生人身和财产安全，确保正常的教学秩序，确保学校稳定，扎实开展建设“平安校园”的活动，为学校的发展创造良好的环境。 8. 开展好学生课后托管服务工作，开设、挖掘特色课程。开展各类教工活动，丰富全校教师的学校生活，建立团结、协作、愉悦的群体氛围。				
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	特定目标类	355.38	355.38	支付给学校所有参与课后服务费的教职工
整体绩效总目标	长期目标(截至 2035 年)		年度目标		
	目标 1: 坚持现代化办学理念，加强基础创品牌，落实“双减”政策		坚持立德树人，聚焦管理规范，稳步推进九年一贯制学校学部制管理，夯实过程管理，争取分流年级办学稳中求进，起始年级质量力争上游。		
	目标 2: 提升教学质量，落实“五项管理”办人民群众满意的教育				
长期目标 1:	努力建设健康向上，文明守纪，和谐安宁的校园环境，建设高素质的教师队伍，加快学校各项事业发展，建立和完善学校各项管理制度，实现教育质量稳步提高。				

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		可持续发展指标	义务教育学校个数	1	工作任务
		可持续发展指标	完成各项工作合格率	100%	规章制度
		社会效益	提高会计信息质量	94%	
长期绩效指标	满意度指标	提高会计信息质量	受益单位满意度	≧95%	反馈

十二、项目支出绩效目标表

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、用途
	无						
整体绩效 总目标	长期目标(截至 2035 年)			年度目标			
	坚持现代化办学理念,强基础创品牌,落实“双减”政策,提升教学质量,落实“五项管理”办人民群众满意的教育。			坚持立德树人,聚焦管理规范,稳步推进九年一贯制学校学部制管理,夯实过程管理,争取分流年级办学稳中求进,起始年级质量力争上游。			
长期目标	努力建设健康向上,文明守纪,和谐安宁的校园环境,建设高素质的教师队伍,加快学校各项事业发展,建立和完善学校各项管理制度,实现教育质量稳步提高。						
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	普通中学生均公用经费	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	94%			

年度目标	1、多渠道、多形式筹措资金，建设一座能提供 2200 个学位的现代化学校，和能容纳 2000 人就餐的学生餐厅。 2、规范图书管理，按标准配齐配全图书，人均达到 50 册，实行图书开放式管理模式。 3、加快实验室建设，实验仪器、音、体、美器材、卫生器材不断完善。 4、加快信息技术建设和现代远程教育，增加多媒体教室数量，建立信息资源库，实现现代远程技术教育和教育信息化。 5、聚焦事业争优，创建黄陂区教师专业成长合格学校，促进教师专业成长；加强档案资料管理，档案工作目标管理达标；加强文明城市建设工作，争创文明校园；推进“清廉学校”创建，营造风清气正的教育环境。 6、搞好校园的园林化建设，将老教学楼前的草地进行园林化设计，增加景点，多栽培观赏性树种，体现洁绿亮美的特色。						
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	0	0	95.63	
	效益指标	可持续发展指标	普通中小学在校生规模	0	1574	2882	
		可持续发展指标	中高级职称人数	0	20	25	
		可持续发展指标	专任教师人数	0	117	177	
		可持续发展指标	工勤及其他人数	0	40	48	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≧93%	≧93%	≧93%		

第三部分 武汉盘龙城经济开发区实验学校 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉盘龙城经济开发区实验学校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、其他收入、上年结余结转。支出包括：教育支出、科学技术支出、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 832.39 万元。比 2023 年预算增加 510.1 万元，增长 258.3%，主要是我校是 2022 年 9 月投入使用的新校，2023 年招生学生数还不饱和，小学部二至五年级学生为其他学校分流来的，另外六、八、九 3 个年级还没有招生。2024 年除初九年级没有招生外，其他年级学生均有大幅增加，所以财政预算也增加了。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 832.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 427.01 万元，占 51.3%；其他收入 355.38 万元，占 42.7 %；上年结转结余 50 万元，占 6%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 832.39 万元，其中：基本支出 261.79 万元，占 31.5%；项目支出 570.60 万元，占 68.5%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。一般公共服务支出 0 万元；教育支出 261.79 万元；社会保障和就业支出 0 万元；卫生健康支出 0 万元；住房保障支出 0 万元；项目支出 570.60 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 477.01 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 427.01 万元、上年结转 50 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 477.01 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 427.01 万元。其中：（1）本年预算 427.01 万元，比 2023 年预算增加 301.17 万元，增长 339%，主要是我校是 2022 年 9 月投入使用的新校，2023 年招生学生数不饱和，小学部二至五年级学生为其他学校分流来的，另外六、八、九 3 个年级没有招生。2024 年除初九年级没有招生外，其他年级学生均有大幅增加，所以财政预算也增加了；（2）上年结转 50 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 832.39 万元，占 31.5%，其中：人员经费 0 万元、公用经费 261.79 万元；项目支出 570.60 万元，占 68.5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算数 427.01 万元，比 2023 年预算增加 301.17 万元，增长 339%，主要是：学校办学规模增大，学生数增加，教职工人数增加，

学校各项运转费用相应增加。

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 477.01 万元，其中：

（一）人员经费 32.66 万元，包括：

工资福利支出 32.66 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 0 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 229.13 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、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、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“三公”经费支出 0 万元，比 2023 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。具体包括：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3. 公务接待费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

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 832.39 万元，其中：一般公共预算本年拨款 427.01 万元、结转结余 50 万元，单位资金 355.38 万元。具体使用情况如下：

一般公共预算本年拨款（项目 1 名称）427.01 万元，主要用于支付临聘人员工资。

结转结余（项目 2 名称）50 万元，主要用于商品服务支出。

单位资金（项目 3 名称）355.38 万元，主要用于支付课后服务费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 0 万元，比 2023 年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 0 万元，比上年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，

（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 12432.8 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 59661.74 平方米，房屋 46605.69 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）。2023 年新增/减少国有资产 0 万元，主要为：我校国有资产主要是 2022 年 9 月集中配置的，2023 年没有新增。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 477.01 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、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。

1. 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。

2. 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。

3. 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。