

武汉市黄陂区木兰乡塔耳中学 2024 年预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区木兰乡塔耳中学概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉市黄陂区木兰乡塔耳中学 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 武汉市黄陂区木兰乡塔耳中学 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—1、一般公共预算支出安排情况（分功能科目）

五—2、一般公共预算支出安排情况（分单位）

- 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 武汉市黄陂区木兰乡塔耳中学概况

一、单位主要职责

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学校为切入点，把德育工作摆在学校工作首位，认真贯彻落实省、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，以幼儿教育教学为中心，以教科研工作为重点，

1. 加强党务工作，充分发挥党员在教育教学中的先进带头作用。本学年度要认真学习落实科学发展观，坚持定期开展党员政治学习和“三会一课”活动，真正发挥党员干部教师的先锋模范带头作用。学校党支部要充分发挥行政组、工会、团委的作用，调动各方面的积极因素，实现对学校人、财、物的科学管理。

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。

二、预算单位构成

从预算单位构成来看，武汉市黄陂区木兰乡塔耳中学预算包括黄陂区木兰乡塔耳中学本级预算。

纳入武汉市黄陂区木兰乡塔耳中学 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区木兰乡塔耳中学本级。

第二部分 黄陂区木兰乡塔耳中学 2024 年预算表

表 1. 收支总表

部门/单位： 武汉市黄陂区木兰乡塔耳中学

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	1528.40	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	1566.02
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	37.62	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	1566.02	本年支出合计	1566.02
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1566.02	支 出 总 计	1566.02

表 2. 收入总表

部门/单位： 武汉市黄陂区木兰乡塔耳中学

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 单位 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	1566.02	1566.02	1528.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄陂区教育局	1566.02	1566.02	1528.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047023004001	武汉市黄陂区木兰乡塔耳中学	1566.02	1566.02	1528.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出总表

部门/单位： 武汉市黄陂区木兰乡塔耳中学

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	1566.02	1509.25	56.77			
205	教育支出	1566.02	1509.25	56.77			
20502	普通教育	1566.02	1509.25	56.77			
2050203	初中教育	1566.02	1509.25	56.77			

表 4. 财政拨款收支总表

部门/单位： 武汉市黄陂区木兰乡塔耳中学

单位： 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1528.40	一、本年支出	1528.40
（一）一般公共预算拨款	1528.40	（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	1528.40
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	1528.40	支 出 总 计	1528.40

表 5. 一般公共预算支出表

部门/单位： 武汉市黄陂区木兰乡塔耳中学

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	1,528.40	1,509.25	1,457.91	51.34	19.15
205	教育支出	1,528.40	1,509.25	1,457.91	51.34	19.15
20502	普通教育	1,528.40	1,509.25	1,457.91	51.34	19.15
2050203	初中教育	1,528.40	1,509.25	1,457.91	51.34	19.15

表 6. 一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉市黄陂区木兰乡塔耳中学

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
	工资福利支出	1,262.25	1,262.25	0.00
301	基本工资	251.70	251.70	0.00
30101	津贴补贴	78.56	78.56	0.00
30102	奖金	360.00	360.00	0.00
30103	绩效工资	168.07	168.07	0.00
30107	机关事业单位基本养老保险缴费	112.14	112.14	0.00
30108	职业年金缴费	34.10	34.10	0.00
30109	职工基本医疗保险缴费	69.91	69.91	0.00
30110	公务员医疗补助缴费	72.32	72.32	0.00
30111	其他社会保障缴费	7.22	7.22	0.00
30112	住房公积金	95.00	95.00	0.00
30113	其他工资福利支出	13.23	13.23	0.00
30199	商品和服务支出	51.34	0.00	51.34
302	办公费	4.98	0.00	4.98
30201	印刷费	3.74	0.00	3.74
30202	水费	4.46	0.00	4.46
30205	电费	6.55	0.00	6.55
30206	邮电费	0.58	0.00	0.58
30207	物业管理费	3.48	0.00	3.48
30209	差旅费	1.57	0.00	1.57
30211	维修（护）费	1.40	0.00	1.40
30213	培训费	3.03	0.00	3.03
30216	公务接待费	0.16	0.00	0.16
30217	专用材料费	2.48	0.00	2.48
30218	劳务费	2.80	0.00	2.80
30226	委托业务费	0.90	0.00	0.90
30227	工会经费	9.40	0.00	9.40
30228	福利费	0.40	0.00	0.40
30229	其他商品和服务支出	5.41	0.00	5.41
30299	对个人和家庭的补助	195.66	195.66	0.00
303	退休费	153.00	153.00	0.00
30302	医疗费补助	42.66	42.66	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 武汉市黄陂区木兰乡塔耳中学

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	
0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

表 8. 政府性基金预算支出表

部门/单位： 武汉市黄陂区木兰乡塔耳中学

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：黄陂区木兰乡塔耳中学 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： 武汉市黄陂区木兰乡塔耳中学

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

2024 年本单位未安排国有资本预算财政拨款，也没有上年结转和结余，未发生国有资本收入和支出。

表 10. 项目支出表

部门/单位： 武汉市黄陂区木兰乡塔耳中学

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			
				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								
			56.77	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.62
047	武汉市黄陂区教育局		56.77	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.62
047023004001	武汉市黄陂区木兰乡塔耳中学		56.77	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.62
22	其他运转类		19.15	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624047Y000000536	学校运转补助经费	武汉市黄陂区木兰乡塔耳中学	19.15	19.15	19.15	0.00	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		37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.62
42011624047T000000128	课后服务费收入安排的支出	武汉市黄陂区木兰乡塔耳中学	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.62

表 11. 部门（单位）整体支出绩效目标表

填报日期：2024 年 2 月 6 日

单位：万元

部门(单位)名称	黄陂区木兰乡塔耳中学						
填报人	陈汉桥		联系电话	027-61550160			
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		1528.40	97.60%	2144.30	1560.81
		财政专户管理资金					
		单位资金		37.62	2.40%		
		合计			100%	2144.30	1560.81
	支出构成	人员类项目支出		1,457.91	93.10%	1445.59	1,966.89
		运转类项目支出		51.34	3.28%	71.91	60.74
		特定目标类项目支出		56.77	3.62%		
		合计		1566.02	100%	2223.86	1597.44
单位职能概述	全面贯彻国家教育方针，依法治校，严谨治教；						
	1. 以办人民满意的教育为宗旨，建设素质教育特色学校学校为切入点，把德育工作摆在学校工作首位，扎实贯彻落实省、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，全面提升学校办学水平。						
	2. 以“铸忠孝勇节内涵，扬红色文化精神”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；						
	3. 加强教育教学工作，努力提高教育教学管理水平。本学年度要认真落实对教师工作的评价，坚持以教学为中心，切实做到转变观念抓创新、持之以恒抓管理、落实常规促质量、认真规范教育教学管理行为						
年度工作任务							
	1. 加强党务工作，充分发挥党员在教育教学中的带头作用。本学年度要认真学习落实上级文件精神，坚持定期开展党员政治学习和“三会一课”活动，真正发挥党员干部教师的先锋模范作用。学校党支部要充分发挥行政组、工会、团委的作用，调动各方面的积极因素，实现对学校人、财、物的科学管理。						
	2. 加强德育工作，使德育工作做到具有针对性和实效性。坚持德育为首的工作思路，全面贯彻党的教育方针，认真落实区教育局颁发的《德育规程》，从增强爱国情感做起，从确立远大志向做起，从规范行为习惯做起，从提高基本素质做起，弘扬和培育伟大的民族精神，树立正确的理想信念，培养良好的文明行为，提升师生的核心素养。						
	3. 加强后勤保障工作，切实做到后勤服务于教育教学工作。以创建节约型学校为目标，坚持民主监督、勤俭建校的工作思路。要真正做到紧缩非教学开支，节约经费，将有限的资金用于教学第一线。						
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
整体绩效总目标	长期目标(截至2024年)			年度目标			支出方向和用途

表 12. 黄陂区木兰乡塔耳中学项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	学校运转补助经费		项目编号	42011624047Y000000536	
项目主管部门	黄陂区教育局		项目执行单位	武汉市黄陂区木兰乡塔耳中学	
项目负责人	刘维胜		联系电话	02761550160	
单位地址	黄陂区木兰乡丰天大道32号		邮政编码	430314	
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	《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【2022】13号)				
项目实施方案	学校运转补助经费				
项目总预算	19.15		项目当年预算	19.15	
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0.00万，2023 年预算金额 12.60万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年预算金额为 19.15万元，比 2023 年预算金额增加6.55万元。学生增加，相关支出增加。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			19.15	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			19.15	
	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				
	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
其他运转类支出	学校运转补助经费	2050203	19.15	每学期130元/生	特困生托管费补助金

单位：万元

项目名称	课后服务费收入安排的支出		项目编号	42011624047T000000128	
项目主管部门	黄陂区教育局		项目执行单位	武汉市黄陂区木兰乡塔耳中学	
项目负责人	刘维胜		联系电话	02761550160	
单位地址	黄陂区木兰乡丰天大道32号		邮政编码	430314	
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	《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【2022】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	37.62		项目当年预算	37.62	
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43.22万，2023 年预算金额36.63万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年预算金额为 37.62 万元，比 2023 年预算金额增加 0.99 万元，原因是学生数增加相关支出增加。				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			37.62	
	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				
	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			5.20		
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
特定目标类支出	课后服务费收入安排的支出	2050203	37.62	每学期130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出		办人民满意的教育					
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		
其他工资福利支出	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		
			质量合格	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升教育水平	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	教师满意度	99%	第三方评估		
			学生满意度	93%	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	数量指标	课时完成率	100%	100%	100%	计划标准

第三部分 武汉市黄陂区木兰乡塔耳中学 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，武汉市黄陂区木兰乡塔耳中学所有收入和支出均纳入预算管理。

(一) 收入包括：一般公共预算财政拨款收入和其他收入。

(二) 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 1566.02 万元，比 2023 年预算减少 32.41 万元，减少 2.08%。主要原因是 2023 年有 1 名在职人员退休和学生数减少导致人员经费和公用经费同步减少。

二、收入预算安排情况

2024 年单位预算总收入 1566.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,528.40 万元，占 97.59%。其他收入 37.62 万元，占 2.41%。

三、支出预算安排情况

2024 年单位预算总支出 1566.02 万元。其中：基本支出 1,509.25 万元，占 96.38%；项目支出 56.77 万元，占 3.62%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年单位财政拨款收支预算 1566.02 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 1,528.40 万元，其他收入 37.62 万元。支出包括：教育支出 1566.02 万元；住房保障支出 0.00 万元；卫生健康支出 0.00 万元，其他支出 0.00 万元，年终结转结余 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算财政拨款 1,528.40 万元，其中：(1) 当年预算 1,528.40 万元，比 2023 年预算减少 32.41 万元，减少 2.08%，主要原因是 2023 年有 1 名在职人员退休和退休人员减员 3 人，公用经费同步减少；(2) 上年结转 0 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1,509.25 万元，占 98.74%，其中人员经费 1,457.91 万元，公用经费 51.34 万元；项目支出 19.15 万元，占 1.26%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况

教育支出 2024 年预算数 1,528.40 万元，比 2023 年预算减少 32.41 万元，减少 2.08%。其中人员类项目支出 1,457.91 万元，比 2023 年预算减少 62.67 万元，减少 4.12%，主要原因：在职人员退休及退休人员减员；公用经费 51.34 万元，比 2023 年预算增加 11.11 万元，主要原因：学生数增加，办公经费增加；项目支出 19.15 万元。

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 1,528.40 万元，其中：

(一) 工资福利支出 1,262.25 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、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 195.66 万元，主要用于：离休费、退休分享金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 51.34 万元，均为商品和服务支出，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、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、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 0.16 万元，比 2023 年预算增减少 0.16 万元，下降 50.00%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

3. 公务接待费预算 0.16 万元，比 2023 年预算减少 0.16 万元，主要原因：压缩开支，调减标准。

八、政府性基金预算支出安排情况

本单位 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

本单位 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 56.77 万元，其中一般公共预算本年拨款 56.77 万元。具体使用情况如下：

学校运转补助经费 19.15 万元，用于对保学校教育教学工作正常运转。

课后服务费收入安排的支出 37.62 万元，用于对保证课后服务托管项目能正常运转。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

黄浦区木兰乡塔耳中学为二级教育事业单位，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 0.90 万元，比上度增加 0.90 万元，增加 100%，主要原因是 2023 年没有政府采购预算支出。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0.90 万。其中委托服务 0.90 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，国有资产占有 1263.57 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 46439 平方米，房屋 18650.6 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤车 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 531.22 万元，主要房屋新增学校学生食堂和综合楼。

(五) 预算绩效管理情况

2024年，预算支出1566.02万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3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) 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职业年金。

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) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(六) “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。

（七）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。