

# 武汉市第二十七中 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市第二十七中概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉市第二十七中 2024 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市第二十七中 2024 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明

- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出安排情况说明
- 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
- 七、政府性基金预算支出安排情况说明
- 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 十、其他重要事项的说明

#### 第四部分 名词解释

### 第一部分 武汉市第二十七中概况

#### 一、部门主要职能

武汉市第二十七中学是经武汉市硚口区事业单位登记管理局批准成立的，统一社会信用代码为 124201044413612668，机构类型为事业法人（财政补助事业单位），法定代表人：龚文莉，位于武汉市硚口区顺道街 88 号。办学宗旨和业务范围：实施初中学历教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。

#### 二、部门预算单位构成

纳入武汉市第二十七中学 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

#### 三、部门预算单位人员构成

武汉市第二十七中学总编制人数 81 人，其中：事业编制 81 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 102 人，其中：事业 102 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 147 人，其中：离休 2 人，退休 145 人。

第二部分 武汉市第二十七中 2024 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

收支总表

部门/单位：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	3,499.11	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	2,501.33
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	759.13
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	388.14
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	426.38	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	276.89
		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	3,925.49	本年支出合计	3,925.49
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00

收 入 总 计	3,925.49	支 出 总 计	3,925.49
---------	----------	---------	----------

表 2. 收入预算总表

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	3,925.49	3,925.49	3,499.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	武汉市硚口区教育局	3,925.49	3,925.49	3,499.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306051	武汉市二十七中	3,925.49	3,925.49	3,499.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算总表

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	3,925.49	3,499.11	426.38			
205	教育支出	2,501.33	2,074.95	426.38			
20502	普通教育	2,501.33	2,074.95	426.38			
2050203	初中教育	2,501.33	2,074.95	426.38			
208	社会保障和就业支出	759.13	759.13	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	757.71	757.71	0.00			

2080502	事业单位离退休	517.57	517.57	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.14	240.14	0.00			
20808	抚恤	1.42	1.42	0.00			
2080899	其他优抚支出	1.42	1.42	0.00			
210	卫生健康支出	388.14	388.14	0.00			
21011	行政事业单位医疗	388.14	388.14	0.00			
2101102	事业单位医疗	90.64	90.64	0.00			
2101103	公务员医疗补助	279.84	279.84	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.66	17.66	0.00			
221	住房保障支出	276.89	276.89	0.00			
22102	住房改革支出	276.89	276.89	0.00			
2210201	住房公积金	223.11	223.11	0.00			
2210202	提租补贴	53.78	53.78	0.00			

表 4. 财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3499.11	一、本年支出	3499.11
（一）一般公共预算拨款	3499.11	（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	2074.95
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	759.13
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	388.14
		（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	276.89
		(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	3499.11	支 出 总 计	3499.11

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表(分功能科目)

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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,499.11	3,499.11	3,230.88	268.23	0.00
205	教育支出	2,074.95	2,074.95	1,806.72	268.23	0.00
20502	普通教育	2,074.95	2,074.95	1,806.72	268.23	0.00
2050203	初中教育	2,074.95	2,074.95	1,806.72	268.23	0.00
208	社会保障和就业支出	759.13	759.13	759.13	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	757.71	757.71	757.71	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	517.57	517.57	517.57	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.14	240.14	240.14	0.00	0.00
20808	抚恤	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00

2080899	其他优抚支出	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>388.14</b>	<b>388.14</b>	<b>388.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>388.14</b>	<b>388.14</b>	<b>388.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	90.64	90.64	90.64	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	279.84	279.84	279.84	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.66	17.66	17.66	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>276.89</b>	<b>276.89</b>	<b>276.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>276.89</b>	<b>276.89</b>	<b>276.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	223.11	223.11	223.11	0.00	0.00
2210202	提租补贴	53.78	53.78	53.78	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

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	<b>3499.11</b>	<b>3,499.11</b>	<b>3,230.88</b>	<b>268.23</b>	<b>0.00</b>
<b>306</b>	<b>武汉市硚口区教育局</b>	<b>3499.11</b>	<b>3,499.11</b>	<b>3,230.88</b>	<b>268.23</b>	<b>0.00</b>
306051	武汉市二十七中	3499.11	3,499.11	3,230.88	268.23	0.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	<b>3,499.11</b>	<b>3,230.88</b>	<b>268.23</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,579.50</b>	<b>2,579.50</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	587.99	587.99	0.00
30102	津贴补贴	115.65	115.65	0.00
30103	奖金	816.00	816.00	0.00
30107	绩效工资	338.17	338.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.14	240.14	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	90.64	90.64	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	148.74	148.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.66	17.66	0.00
30113	住房公积金	223.11	223.11	0.00
30199	其他工资福利支出	1.42	1.42	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>268.23</b>	<b>0.00</b>	<b>268.23</b>
30201	办公费	31.33	0.00	31.33
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
30205	水费	0.90	0.00	0.90
30206	电费	14.00	0.00	14.00
30207	邮电费	8.90	0.00	8.90
30209	物业管理费	33.16	0.00	33.16
30213	维修（护）费	17.61	0.00	17.61
30214	租赁费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	8.98	0.00	8.98
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30218	专用材料费	5.00	0.00	5.00
30226	劳务费	6.50	0.00	6.50
30227	委托业务费	15.00	0.00	15.00
30228	工会经费	11.97	0.00	11.97
30229	福利费	24.73	0.00	24.73
30299	其他商品和服务支出	76.15	0.00	76.15
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>651.37</b>	<b>651.37</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	36.26	36.26	0.00
30302	退休费	482.08	482.08	0.00
30305	生活补助	1.42	1.42	0.00
30307	医疗费补助	131.11	131.11	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费	公务接待费
----------	---------	------------	-------





表 11. 部门整体支出绩效目标表

2024 年区直部门整体支出绩效目标申报表

		武汉市第二十七中学					
填报人	张凤梅		联系电话		18827408015		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支 (单位: 万元)		占比	近两年收支情况	
						2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	3,499.11		89.14%	3,428.11	3,640.36
		其他资金	426.37		10.86%	107.58	355.17
		合计	3,925.49		100%	3,535.69	3,995.53
	支出构成	基本支出	3,499.11		89.14%	3535.69	3,995.53
		项目支出	426.37		10.86%	0	0
		合计	3,925.49		100%	3535.69	3,995.53
部门职能概述	武汉市第二十七中学是经武汉市硚口区事业单位登记管理局批准成立的，统一社会信用代码为124201044413612668，机构类型为事业法人（财政补助事业单位），法定代表人：龚文莉，位于武汉市硚口区顺道街 88 号。办学宗旨和业务范围：实施初中学历教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。						
年度工作任务	为解除家长后顾之忧，满足社会客观需求，切实办好人民满意的教育						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标 1:			目标 1:	为解除家长后顾之忧，满足社会客观需求，切实办好人民满意的教育		
	目标 2:			目标 2:			
长期目标 1:	维护校园设施设备稳定，改善办学条件，提高办学声誉。						
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	为解除家长后顾之忧，满足社会客观需求，切实办好人民满意的教育						
.....							
年度绩效目标 1	为解除家长后顾之忧，满足社会客观需求，切实办好人民满意的教育						
.....							
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	

长期 绩效 目标 1	成本指标	经济成本 指标	经费保障	1	历史标准
			.....		
		社会成本 指标	解决家长接送问题	1	历史标准
			.....		
		生态环境 成本指标	校园卫生	1	历史标准
			.....		
	产出指标	数量指标	学生参与度	=98%	历史标准
			.....		
		质量指标	教师工作量完成度	=100%	历史标准
			食堂伙食达标率.....	1	历史标准
		时效指标			
			.....		
	效益指标	经济效益 指标			
			.....		
		社会效益 指标			
			.....		
		生态效益 指标			
			.....		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	家长满意度	1	历史标准
长期 绩效 目标 2	.....				

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	
年度 绩效 目标 1	成本指标	经济成本 指标	经费保障	=100%	=100%	=100%	历史标 准
			.....				
		社会成本 指标	解决家长 接送问题	=100%	=100%	=100%	历史标 准
			.....				
		生态环境 成本指标	校园卫生	=100%	=100%	=100%	历史标 准
			.....				
	产出指标	数量指标	学生参与	=	=98%	=98%	历史标

			度	98%			准
			.....				
		质量指标	教师工作 量完成度	=100%	=100%	=100%	历史标 准
			食堂伙食 达标率	=100%	=100%	=100%	历史标 准
		时效指标					
			.....				
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
	满意度  指标	服务对象 满意度  指标	家长满意 度	=100%	=100%	=100%	历史标 准
长期 绩效 目标 2	.....						

表 12. 部门项目支出绩效目标表

项目名称	教育事业发展的		
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	武汉市第二十七中学
项目负责人	王爱国	联系电话	13971394619
单位地址	硚口区顺道街 88 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	
项目概述	<p>课后服务:为促进中小学健康成长,帮助家长解决按时接送学生困难,进一步增强教育服务能力,使人民群众具有更多获得感和幸福感</p> <p>食堂大宗食品采购: 1. 加强食堂财务管理 2. 规范食堂物资采购 3. 强化食堂安全营养健康 4. 提升食堂保障能力</p>		

项目立项依据	食堂大宗采购：鄂教后勤（2021）5 号文				
项目实施方案	课后服务：以公益服务为主，在保障学生安全基础上，组织学生在校内完成 1 到 2 门课的作业，减少学生回家作业量。 食堂大宗采购：1. 加强食堂财务管理 2. 规范食堂物资采购 3. 强化食堂安全营养健康 4. 提升食堂保障能力				
项目总预算	4263740	项目当年预算		4263740	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2022 年	0	0		0
	2023 年	3551670	3551670		100%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			4263740	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金	4263740			
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
课后延时服务		950	1100	1045000	950*1100
食堂大宗采购		321874	10	3218740	321874*10

项目采购					
品 名	数 量		金 额		
课后延时服务	1100		1045000		
食堂大宗采购	1		3218740		
项目绩效总目标					
名 称	目标说明				
长期绩效目标 1	为解除家长后顾之忧，满足社会客观需求，切实办好人民满意的教育				
.....					
年度绩效目标 1	为解除家长后顾之忧，满足社会客观需求，切实办好人民满意的教育				
.....					
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经费保障	=100%	历史标准
			.....		
		社会成本指标	解决家长接送问题	=100%	历史标准
			.....		
		生态环境成本指标	校园卫生	=100%	历史标准
			.....		
	产出指标	数量指标	学生参与度	=98%	历史标准
			.....		
		质量指标	教师工作量完成度	=100%	历史标准
			食堂伙食达标率.....	=100%	历史标准
		时效指标			
			.....		
	效益指标	经济效益指标			
			.....		
		社会效益指标			
			.....		
		生态效益指标			
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	=100%	历史标准

		指标					
长期绩效目标 2	.....						
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经费保障	= 100%	= 100%	=100%	历史标准
			.....				
		社会成本指标	解决家长接送问题	= 100%	= 100%	=100%	历史标准
			.....				
		生态环境成本指标	校园卫生	= 100%	= 100%	=100%	历史标准
			.....				
	产出指标	数量指标	学生参与度	= 98%	= 98%	= 98%	历史标准
			.....				
		质量指标	教师工作量完成度	= 100%	= 100%	=100%	历史标准
			食堂伙食达标率	= 100%	= 100%	=100%	历史标准
		时效指标					
			.....				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	= 100%	= 100%	=100%	历史标准
长期绩效目标 2	.....						

### 第三部分 武汉市第二十七中学 2024 年部门预算情况说明

#### 一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，武汉市第二十七中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 3499.11 万元、其他收入 426.38 万元。支出包括：教育支出 2501.33 万元、社会保障和就业支出 759.13 万元、卫生健康支出 388.14 万元、住房保障支出 276.89 万元。

2024 年部门收支总预算 3925.49 万元。比 2023 年预算减少 70.04 万元，降低 1.75%，主要是基本支出减少等原因。

#### 二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 3925.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3499.11 万元，政府性基金预算财政拨款收入 426.38 万元。

#### 三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 3925.49 万元，其中基本支出 3499.11 万元，占 89.14%；项目支出 426.38 万元，占 10.86%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 3499.11 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3499.11 万元。支出包括：教育支出 2074.95 万元，社会保障和就业支出 759.13 万元，卫生健康支出 388.14 万元，住房保障支出 276.89 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况说明

2024 年一般公共预算支出预算数为 3499.11 万元，其中：(1) 本年预算 3499.11 万元，比 2023 年预算减少 141.25 万元，减少 3.88%，主要是人员经费减少；(2) 无上年结转。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 3499.11 万元，主要用于人员经费(工资福利支



出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。其中:

初中教育 2074.95 万元, 事业单位离退休 517.57 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费支出 240.14 万元, 其他优抚支出 1.42, 事业单位医疗 90.64 万元, 公务员医疗补助 279.84 万元, 其他行政事业单位医疗支出 17.66 万元, 住房公积金 223.11 万元, 提租补贴 53.78 万元。

(二) 本年度一般公共预算无项目支出。

#### 六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 3499.11 万元。按部门预算支出经济分类包括:

##### 1、人员经费 3230.88 万元。包括:

工资福利支出 2579.50 万元, 主要用于: 在职人员基本工资、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、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 651.37 万元, 主要用于: 离休费、退休费、医疗补助、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 268.23 万元。包括商品和服务支出 268.23 万元。主要用于: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、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、其他商品和服务支出等。

#### 七、政府性基金预算支出安排情况说明

武汉市第二十七中学 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 八、国有资本经营预算支出安排情况说明

武汉市第二十七中学 2024 年没有使用国有资本经营预算安排的

支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

### 1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位。

### 2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2024年财政拨款“三公”经费预算数2.00万元，其中：

(1)因公出国(境)费0万元；

(2)公务接待费2.00万元；

(3)公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元；

2024年“三公”经费预算比2023年增加2.00万元，主要是：公务接待费增2.00万元，原因是商品与服务支出，公务接待费增加。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费安排情况

2024年本部门的机关运行经费0万元。

### (二)政府采购预算安排情况

2024年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。包括：货物类0万元，服务类0万元，工程类0万元。

### (三)政府购买服务预算安排情况

2024年无政府购买服务预算安排。

### (四)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门占有使用国有资产2490.28万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积13000.91平米（或：本单位办公用房为租赁用房）。单位价值50万元以上设备0套。2023年或无新增资产。

#### （五）预算绩效管理情况

2024 年部门项目实行绩效目标管理,设置了部门整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标, 预算支出 3925.49 万元全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果, 优先保障优秀项目 1 个 426.37 万元, 削减项目 0 个 0 万元。

#### （六）非税收入征收预计数增减变动情况

2024 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

### 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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：（根据表 5 科目名称具体解释，注：6-14 为所有单位共用科目）

1、教育（类）普通教育（款）初中教育（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。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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。

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

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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。

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

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政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、红军老战士待遇的医疗经费。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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。

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

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13. 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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 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。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门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：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。

