

武汉市第六十三中学 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市第六十三中学概况

- 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 武汉市第六十三中学 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 武汉市第六十三中学 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 武汉市第六十三中学概况

一、部门主要职能

武汉市第六十三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124201044413613381，机构类型为事业法人（财政补助事业单位），法定代表人：付又良，位于武汉市解放大道805号。办学宗旨和业务范围：实施义务段初中学历教育，促进基础教育发展。学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市第六十三中学2024年部门预算编制范围的预算单位。

三、部门预算单位人员构成

武汉市第六十三中学总编制人数66人，其中：事业编制66人，在职实有人数78人。

离退休人员83人，其中：离休0人，退休83人。

第二部分 武汉市第六十三中学2024年部门预算表

表 1. 收支预算总表

表 1

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	2,637.02	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	1,853.64
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	469.41
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	307.01
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	227.04	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	234.00
		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	2,864.06	本年支出合计	2,864.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,864.06	支 出 总 计	2,864.06

表 2. 收入预算总表

表 2

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	2,864.06	2,864.06	2,637.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	武汉市硚口区教育局	2,864.06	2,864.06	2,637.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306047	武汉市第六十三中学	2,864.06	2,864.06	2,637.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.04	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	2,864.06	2,637.02	227.04			
205	教育支出	1,853.64	1,626.60	227.04			
20502	普通教育	1,853.64	1,626.60	227.04			
2050203	初中教育	1,853.64	1,626.60	227.04			
208	社会保障和就业支出	469.41	469.41	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	467.99	467.99	0.00			
2080502	事业单位离退休	284.36	284.36	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.63	183.63	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	307.01	307.01	0.00			
21011	行政事业单位医疗	307.01	307.01	0.00			
2101102	事业单位医疗	86.10	86.10	0.00			

2101103	公务员医疗补助	206.85	206.85	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.06	14.06	0.00			
221	住房保障支出	234.00	234.00	0.00			
22102	住房改革支出	234.00	234.00	0.00			
2210201	住房公积金	193.79	193.79	0.00			
2210202	提租补贴	40.21	40.21	0.00			

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 4

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	2637.02	一、本年支出	2637.02
（一）一般公共预算拨款	2637.02	（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	1626.60
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	469.41
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	307.01

		(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	234.00
		(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	2637.02	支 出 总 计	2637.02

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	2,637.02	2,637.02	2,392.15	244.87	0.00
205	教育支出	1,626.60	1,626.60	1,381.73	244.87	0.00
20502	普通教育	1,626.60	1,626.60	1,381.73	244.87	0.00
2050203	初中教育	1,626.60	1,626.60	1,381.73	244.87	0.00
208	社会保障和就业支出	469.41	469.41	469.41	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	467.99	467.99	467.99	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	284.36	284.36	284.36	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.63	183.63	183.63	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
210	卫生健康支出	307.01	307.01	307.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	307.01	307.01	307.01	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.10	86.10	86.10	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	206.85	206.85	206.85	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.06	14.06	14.06	0.00	0.00
221	住房保障支出	234.00	234.00	234.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	234.00	234.00	234.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.79	193.79	193.79	0.00	0.00
2210202	提租补贴	40.21	40.21	40.21	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	2637.02	2,637.02	2,392.15	244.87	0.00
306	武汉市硚口区教育局	2637.02	2,637.02	2,392.15	244.87	0.00
306047	武汉市第六十三中学	2637.02	2,637.02	2,392.15	244.87	0.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 6

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	2,637.02	2,392.15	244.87
301	工资福利支出	2,028.71	2,028.71	0.00
30101	基本工资	451.61	451.61	0.00
30102	津贴补贴	89.48	89.48	0.00
30103	奖金	624.00	624.00	0.00
30107	绩效工资	255.55	255.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.63	183.63	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86.10	86.10	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	129.19	129.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.06	14.06	0.00
30113	住房公积金	193.79	193.79	0.00
30199	其他工资福利支出	1.30	1.30	0.00
302	商品和服务支出	244.87	0.00	244.87
30201	办公费	56.76	0.00	56.76
30202	印刷费	4.00	0.00	4.00
30205	水费	4.20	0.00	4.20
30206	电费	19.00	0.00	19.00
30207	邮电费	14.72	0.00	14.72
30209	物业管理费	25.58	0.00	25.58
30211	差旅费	1.65	0.00	1.65
30213	维修（护）费	8.00	0.00	8.00
30216	培训费	6.91	0.00	6.91
30217	公务接待费	0.65	0.00	0.65
30218	专用材料费	3.50	0.00	3.50
30227	委托业务费	16.00	0.00	16.00
30228	工会经费	9.22	0.00	9.22
30229	福利费	18.91	0.00	18.91

30299	其他商品和服务支出	55.77	0.00	55.77
303	对个人和家庭的补助	363.44	363.44	0.00
30302	退休费	284.08	284.08	0.00
30305	生活补助	1.42	1.42	0.00
30307	医疗费补助	77.66	77.66	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	0.28	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

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） 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	
0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65

表 8. 政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位: 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

注明：本单位 2024 年无政府性基金预算

表 9. 国有资本经营预算支出表

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

部门名称	武汉市第六十三中学					
填报人	曹思思		联系电话	18772319897		
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	2637. 02	96%	2688. 63	2735. 02
		其他资金	227. 04	99%		228. 45
		合计	2864. 06	96%	2688. 63	2963. 47
	支出构成	基本支出	2637. 04	96%	2688. 63	2735. 02
		项目支出	227. 04	99%		228. 45
		合计	2864. 06	96%	2688. 63	2963. 47
部门职能概述	武汉市第六十三中学为义务教育初中学校，办学规模 21 个班，校址位于硚口区解放大道 805 号，满足仁寿路宝丰路地区义务教育阶段群众子女入学需求，为社会输送有用人才。					
年度工作任	致力于营造良好的校园学习环境和创造优良的教学条件，保证教育教学工作的高质量开展					

务					
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:	新生入学及升学情况	目标 1:	新生入学及升学情况	
	目标 2:	无重大安全责任事故	目标 2:	无重大安全责任事故	
	目标 3:	预算执行情况	目标 3:	预算执行情况	
		
长期目标 1:	新生入学及升学情况				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	新生入学人数	330	新生入学人数
		质量指标	升学情况	280	毕业人数
		时效指标	招生完成时间	100%	按规定时间内完成招生
	效益指标	社会效益指标	初中适龄人口入学率	100%	对口入学率
		服务对象满意度	学生家长满意度	100%	学生家长满意度
长期目标 2:	无重大安全责任事故				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	保安巡视次数	99%	巡视（周期/次数/考勤）完成率
		质量指标	危险事件发生率	无	无危险事件发生
		时效指标	劳务响应程度	2 小时	安全卫生隐患排查时间
	效益指标	社会效益指标	校园安全	无	无重大安全责任事故
		服务对象满意度	老师学生满意度	100%	老师学生满意度
长期目标 3:	预算执行情况				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	预算完成率	100%	预算实际完成情况

			质量指标	预算编制准确率	100%	预算编制准确情况	
			时效指标	支付进度	100%	按时间进度完成预算支付	
	效益指标		社会效益指标	管理制度健全性	100	是否制定完善的管理制度	
			经济效益指标	资金使用合规性	100	是否合法合规的使用各项资金	
年度指标 1:	新生入学及升学情况						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	新生入学人数	360	330	330	招生入学人数
		质量指标	升学情况	260	280	280	毕业人数
		时效指标	招生完成时间	100%	100%	100%	按规定时间内完成招生
	效益指标	社会效益指标	初中适龄人口入学率	100%	100%	100%	对口入学率
		服务对象满意度	学生家长满意度	100%	100%	100%	学生家长满意度
年度指标 2:	无重大安全责任事故						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	保安巡视次数	99%	100%	100%	巡视（周期/次数/考勤）完成率
		质量指标	危险事件发生率	无	无	无	无危险事件发生
		时效指标	劳务响应程度	1.5 小时	2 小时	2 小时	安全卫生隐患排除时间
	效益指标	社会效益指标	校园安全	无	无	无	无重大安全责任事故
		服务对象满意度	老师学生满意度	100%	100%	100%	老师学生满意度
年度指标 3:	预算执行情况						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	

				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	预算完成率	99%	99%	100%	预算实际完成情况
		质量指标	预算编制准确率	99%	99%	100%	预算编制准确情况
		时效指标	支付进度	99%	99%	100%	按时间进度完成预算支付
	效益指标	社会效益指标	管理制度健全性	100	100	100	是否制定完善的管理制度
		经济效益指标	资金使用合规性	100	100	100	是否合法合规的使用各项资金

表 12. 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	教育事业发展		
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市第六十三中学
项目负责人	付又良	联系电话	13995530129
单位地址	硚口区解放大道 805 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	2024 年	终止年度	2025 年
项目概述	项目与部门职责的相关性：武汉市教育局武汉市发展和改革委员会武汉市财政局武汉市人力资源和社会保障局文件【2021】13 号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；根据上级文件（鄂教后【2021】5 号文）精神，做好课后服务及全校师生的生活保障。		
项目立项依据	武汉市教育局武汉市发展和改革委员会武汉市财政局武汉市人力资源和社会保障局文件【2021】13 号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；根据上级文件（鄂教后【2021】5 号文）精神，贯彻加强中小学食堂管理，不断提升服务保障能力水平，将中小学食堂财务纳入学校财务统一管理，单独在银行开立食堂账户，我校特成立专门部门武汉市第六十三中学食堂账户。		

项目实施方案	本项目将开展以下工作:1. 总体要求课后延时服务市中小学在完成正常教育教学任务之外,针对有自愿要求的学生和家长, 由所在学校提供托管性、拓展性的服务活动。课后服务有利于解决家长按时接送子女难的问题, 有利于解决家长辅导学生作业学习困难的问题。2. 基本原则: 坚持自愿原则, 学生主动向家长告知课后延时服务的内容、收费标准、安全保障措施等, 由家长自愿选择是否参加课后延时服务。3. 学校食堂坚持公益性、非盈利原则, 学校食堂应该按月进行收支核算, 做到收支基本平衡。4. 食堂饭菜价格以实际成本为依据合理确定, 价格调整必须充分征求学生家长意见, 并严格落实收费标准公示制度。5. 学生在学校就餐坚持自愿原则, 学校不得强制或变相强制要求学生在校就餐。				
项目总预算	2270410	项目当年预算		2270410	
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	2284450	2284450		100%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2270410	
	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		2270410		
	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	0	106700	10	1067000	970 人*110 元*10 月
食堂大宗食品采购	0	120341	10	1203410	初一、初二 680 人*20 元*82 天*65%; 初三 300 人*20 元*99 天*65%; 教师 79*360 元/月*5 个月*65%

项目采购						
品 名	数 量		金 额			
课后延时服务	1		1067000			
食堂大宗食品采购	1		1203410			
名 称		目标说明				
长期绩效目标 1		加强利用课后延时服务课后作业训练的真实性、失效性				
年度绩效目标 2		保障全体师生正常就餐				
项目绩效总目标						
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	产出指标	数量指标	在校学生数	≥991 人	其他标准	
		质量指标	教育教学完成率	≥100%	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	≥95%	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥100%	其他标准	
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	学生就餐人数	≥95%	其他标准	
		质量指标	食品卫生安全	=100%	其他标准	
		时效指标	学生就餐率	≥95%	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	食品合格	=100%	其他标准	

			率		
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥98%	其他标准

第三部分 武汉市第六十三中学 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，武汉市第六十三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 2637.02 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 227.04 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 469.41 万元、卫生健康支出 307.01 万元、住房保障支出 234 万元、教育支出 1853.64 万元。

2024 年部门收支总预算 2864.06 万元。比 2023 年预算减少 99.41 万元，降低 3%，主要是项目减少等原因。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 2864.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2637.02 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 227.04 万元。

三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 2864.06 万元，其中基本支出 2637.02 万元，占 92%；项目支出 227.04 万元，占 8%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 2637.02 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2637.02 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 1626.6 万元，社会保障和就业支出 469.41 万元，卫生健康支出 307.01 万元，住房保障支出 234 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 2637.02 万元，其中：(1) 本年预算 2637.02 万元，比 2023 年预算减少 98 万元，减少 3%，主要是退休人员增

多人员经费减少；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 2637.02 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)。

(二) 项目支出 0 万元，其中：

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 2637.02 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 2392.15 万元。包括：

工资福利支出 2390.73 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 1.42 万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 244.87 万元。包括商品和服务支出 244.87 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、培训费、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

2024 年本部门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

2024 年本部门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。

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 0.65 万元，其中：

(1) 公务接待费 0.65 万元；

2024 年“三公”经费预算比 2023 年增加 0.65 万元，主要是：2023 年本单位没有“三公”经费预算。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2024 年本单位无机关运行经费安排。

(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 153.14 万元。包括：货物类 130.34 万元，服务类 22.8 万元，工程类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 22.8 万元。其中：物业服务 12.8 万元，其他会计服务 6 万元，其他印刷服务 4 万元。

(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 989.67 万元。其中：一般公务用车 0 辆。办公用房面积 2495 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2024 年预算新增资产 9.8 万元，主要是阶梯教室桌椅、投影仪等。

(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 2864.06 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 227.041 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)：

1、教育(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的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2、教育(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)：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业教育学校教学设施以外的教育费附加支出。

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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

本单位咨询电话：18772319897