

硚口区汉西小学单位 2024 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区汉西小学单位概况

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 硚口区汉西小学单位 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 硚口区汉西小学单位 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 汉西小学单位概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区汉西小学是一所义务段普通全日制小学，贯彻落实党和国家的教育方针政策，实施小学义务教育，以汉西“蜜蜂文化”为母体，结合崇仁文化，依规办学，促进基础教育健康可持续发展。学校认真践行“礼润童年”的办学理念，牢牢把握“办崇仁尚礼、品质卓越、人民满意的现代化学校”办学目标，积极弘扬“明德尚礼，勤奋上进”的校园文化，培养勤奋好学、体魄强健、气质灵动、文明有礼的新时代好少年。

二、部门预算单位构成

纳入汉西小学单位 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及二级预算单位 0 个。

三、部门预算单位人员构成

汉西小学单位总编制人数 23 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 23 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 30 人，其中：行政 0 人，事业 30 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 24 人，其中：离休 0 人，退休 24 人。

第二部分 硚口区汉西小学单位 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：硚口区汉西小学

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	943.35	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	768.09
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	142.65
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	102.42
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	0.00	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	84.37
		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	943.35	本年支出合计	1,097.53
上年结转结余	154.18	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,097.53	支 出 总 计	1,097.53

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。

表 2. 收入预算总表

表 2

收入总表

部门/单位：硚口区汉西小学

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	1,097.53	943.35	943.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.18	0.00	0.00	0.00	0.00	154.18
306	武汉市硚口区教育局	1,097.53	943.35	943.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.18	0.00	0.00	0.00	0.00	154.18
306032	武汉市硚口区汉西小学	1,097.53	943.35	943.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.18	0.00	0.00	0.00	0.00	154.18

表 3. 支出预算总表

表 3

支出总表

部门/单位：硚口区汉西小学

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	1,097.53	943.35	154.18			
205	教育支出	768.09	613.91	154.18			
20502	普通教育	768.09	613.91	154.18			
2050202	小学教育	768.09	613.91	154.18			
208	社会保障和就业支出	142.65	142.65	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	142.65	142.65	0.00			
2080502	事业单位离退休	76.36	76.36	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.29	66.29	0.00			
210	卫生健康支出	102.42	102.42	0.00			
21011	行政事业单位医疗	102.42	102.42	0.00			
2101102	事业单位医疗	30.01	30.01	0.00			
2101103	公务员医疗补助	67.45	67.45	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.96	4.96	0.00			
221	住房保障支出	84.37	84.37	0.00			
22102	住房改革支出	84.37	84.37	0.00			
2210201	住房公积金	70.27	70.27	0.00			
2210202	提租补贴	14.10	14.10	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：硚口区汉西小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	943.35	一、本年支出	943.35
(一) 一般公共预算拨款	943.35	(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	613.91
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	142.65
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	102.42
		(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	84.37
		(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	943.35	支出总计	943.35

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：硚口区汉西小学

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	943.35	943.35	833.12	110.23	0.00
205	教育支出	613.91	613.91	503.68	110.23	0.00
20502	普通教育	613.91	613.91	503.68	110.23	0.00
2050202	小学教育	613.91	613.91	503.68	110.23	0.00
208	社会保障和就业支出	142.65	142.65	142.65	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.65	142.65	142.65	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.36	76.36	76.36	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.29	66.29	66.29	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.42	102.42	102.42	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.42	102.42	102.42	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.01	30.01	30.01	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	67.45	67.45	67.45	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.96	4.96	4.96	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.37	84.37	84.37	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.37	84.37	84.37	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.27	70.27	70.27	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.10	14.10	14.10	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位:			基本支出				项目支出	单位: 万元
单位编码	单位名称	合计	小计	人员经费	公用经费			
	合计	943.35	943.35	833.12	110.23		0.00	
306	武汉市硚口区教育局	943.35	943.35	833.12	110.23		0.00	
306032	武汉市硚口区汉西小学	943.35	943.35	833.12	110.23		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：硚口区汉西小学

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	943.35	833.12	110.23
301	工资福利支出	736.15	736.15	0.00
30101	基本工资	149.98	149.98	0.00
30102	津贴补贴	33.44	33.44	0.00
30103	奖金	240.00	240.00	0.00
30107	绩效工资	93.76	93.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.29	66.29	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.01	30.01	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46.84	46.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.96	4.96	0.00
30113	住房公积金	70.27	70.27	0.00
30199	其他工资福利支出	0.60	0.60	0.00
302	商品和服务支出	110.23	0.00	110.23
30201	办公费	5.58	0.00	5.58
30202	印刷费	16.60	0.00	16.60
30205	水费	1.00	0.00	1.00

30206	电费	2.48	0.00	2.48
30207	邮电费	5.63	0.00	5.63
30209	物业管理费	16.63	0.00	16.63
30213	维修(护)费	0.60	0.00	0.60
30214	租赁费	0.10	0.00	0.10
30216	培训费	2.32	0.00	2.32
30218	专用材料费	0.60	0.00	0.60
30226	劳务费	45.00	0.00	45.00
30227	委托业务费	0.60	0.00	0.60
30228	工会经费	3.09	0.00	3.09
30229	福利费	6.58	0.00	6.58
30299	其他商品和服务支出	3.42	0.00	3.42
303	对个人和家庭的补助	96.97	96.97	0.00
30302	退休费	76.27	76.27	0.00
30307	医疗费补助	20.61	20.61	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	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：硚口区汉西小学

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

本单位 2024 年无“三公”经费预算。

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：硚口区汉西小学

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

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 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：硚口区汉西小学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2024 年无国有资本经营预算。

表 10. 项目支出表

表 10

项目支出表

部门/单位：硚口区汉西小学

单位：万元

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

部门盖章：

监督评价科盖章：

部门名称	武汉市硚口区汉西小学				
填报人	杨卫平		联系电话	027-83888751	
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
	收入构成	财政拨款	943.35	85.95%	835.58
		其他资金	154.18	14.05%	0
		合计	1097.53	100%	835.58
	支出构成	基本支出	943.35	85.95%	835.58
		项目支出	154.18	14.05%	0
		合计	1097.53	100%	835.58
部门职能概述	武汉市硚口区汉西小学是一所义务段普通全日制小学，贯彻落实党和国家的教育方针政策，实施小学义务教育，以汉西“蜜蜂文化”为母体，结合崇仁文化，依规办学，促进基础教育健康可持续发展。学校认真践行“礼润童年”的办学理念，牢牢把握“办崇仁尚礼、品质卓越、人民满意的现代化学校”办学目标，积极弘扬“明德尚礼，勤奋上进”的校园文化，培养勤奋好学、体魄强健、气质灵动、文明有礼的新时代好少年。				

年度工作任务	优化校园环境，保障学校教育教学正常运行；加大教师培训力度，加强教师队伍建设，加大教师培训力度，定期组织各学科的“一师一优课”等研究研讨工作。着力深化素质教育，注重核心素养育人，促进学生身心健康发展。校园安全综合治理，办人民满意素质教育特色学校。				
整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	目标 1:	实施义务教育促进基础教育发展，狠抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，确保教学质量稳步提高，以促进公平教育公平为重点，创建一流现代化学校。			目标 1: 优化校园环境，保证学校正常教育教学秩序，积极推进校园文化提升，促进学生全面发展，办人民满意素质教育特色学校。
	目标 2:	加强教师队伍建设，不断提高教师的政治素质、思想道德素质和业务素质，保障教师待遇。			目标 2: 加大教师培训力度，加强教师队伍建设，定期组织各学科的“一师一优课”等研究研讨工作。
	目标 3:	开展师生安全教育，保障师生安全			目标 3: 人员经费按时足额发放，保障教师待遇
长期目标 1:	优化校园环境，保证学校正常教育教学秩序，积极推进校园文化提升，促进学生全面发展，办人民满意的学校。				
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	学生入学接受义务教育率	100%	历史标准
		质量指标	毕业生合格率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	学生入学率社会满意度	100%	历史标准
		社会效益指标	毕业生合格率	100%	历史标准

长期目标 2:	加强教师队伍建设，不断提高教师的政治素质、思想道德素质和业务素质。				
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	教师人数	保障正常的教育教学	历史标准
		质量指标	教师培训	100%	历史标准
		时效指标	教师工资足额按时发放	100%	历史标准
	效益指标	服务对象满意度	教师合格率社会满意度	95%	历史标准
长期目标 3:	开展师生安全教育，保障师生安全。加强中小学校食堂管理工作，提升服务保障能力和水平，为学生提供安全营养的中餐；做好义务教育学校课后服务工作的通知，加强学校课后服务管理，提高学校服务质量。				
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	聘请白班保安2人，夜班保安1人	3	行业标准
		时效指标	安全隐患排查	及时、有效	行业标准
		质量指标	课后服务及食堂服务质量	95%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	创建和谐安全校园环境	校园安全	历史标准
		服务对象满意度	家长、学生和社会对学校的满意度	95%	历史标准

年度指标 1:	优化校园环境，提升服务保障能力和水平，保证学校正常教育教学秩序，积极推进校园文化提升，促进学生全面发展，办人民满意素质教育特色学校。							
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	资助家庭经济困难学生	100%	100%	100%	历史标准	
		质量指标	课后服务及食堂服务质量	95%	95%	95%	历史标准	
		时效指标	安全隐患排查	及时、有效	及时、有效	及时、有效	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	学生入学率	100%	100%	100%	历史标准	
		服务对象满意度	家长、学生和社会对学校的满意度	95%	95%	95%	历史标准	
年度指标 2:	加大教师培训力度，加强教师队伍建设，定期组织各学科的“一师一优课”等研究研讨工作。							
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	教师配备人数达标率	100%	100%	100%	历史标准	
		质量指标	教师培训	100%	100%	100%	历史标准	

	时效指标	学科研究研讨	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	服务对象满意度	家长、学生和社会满意率	95%	95%	95%
年度指标 3:	人员经费按时足额发放，保障教师待遇					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		
				近两年指标值		绩效标准
				2022 年	2023 年	
	产出指标	时效指标	教师工资足额按时发放	100%	100%	100%
	效益指标	服务对象满意度	教师满意度	100%	100%	100%

表 12. 部门项目支出绩效目标表

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	加强中小学校食堂管理工作，提升服务保障能力和水平，为学生提供安全营养的中餐；做好义务教育学校课后服务工作的通知，加强学校课后服务管理，提高学校服务质量。				
年度绩效目标	加强中小学校食堂管理工作，提升服务保障能力和水平，为学生提供安全营养的中餐；做好义务教育学校课后服务工作的通知，加强学校课后服务管理，提高学校服务质量。				
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	产出指标	数量指标	服务人数	568 人	计划标准
		质量指标	为学生提供安全营养午餐	98%	行业标准
			为学生提供优质课后服务	98%	
	效益指标	经济效益指标	按时发放工资、课后服务费	及时	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	95%	行业标准
			学生满意度	95%	行业标准
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
年度绩效目标	产出指标	数量指标	服务人数		568 人
		质量指标	为学生提供安全营养午餐	483	计划标准
			为学生提供优质课后服务	98%	98%
	效益指标	经济效益指标	按时发放工资、课后服务费	98%	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	98%	98%
			学生满意度	98%	98%

第三部分 硚口区汉西小学单位 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，硚口区汉西小学单位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 943.35 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 0 万元、上年结转 154.18 万元。支出包括：一般公共服务支出 768.09 万元、社会保障和就业支出 142.65 万元、卫生健康支出 102.42 万元、住房保障支出 84.37 万元。

2024 年部门收支总预算 1097.53 万元。比 2023 年预算增加 114.41 万元，增长 11.64%，主要是教育事业发展项目经费（课后服务费和学生伙食费）增多、学生人数增多、工资福利晋级晋档和对个人和家庭的补助等原因。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 1097.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 943.35 万元，上年结转 154.18 万元。

三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 1097.53 万元，其中基本支出 943.35 万元，占 85.95%；项目支出 154.18 万元，占 14.05%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 943.35 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 943.35 万元。支出包括：一般公共服务支出 613.91 万元，社会保障和就业支出 142.65 万元，卫生健康支出 102.42 万元，住房保障支出 84.37 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 943.35 万元，其中：(1) 本年预算 943.35 万元，比 2023 年预算增加 95.83 万元，增长 11.31%，主

要是学生人数增多、工资福利晋级晋档和对个人和家庭的补助等原因；

(2) 上年结转 154.18 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 943.35 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：小学教育 613.91 万元，事业单位离退休 76.36 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 66.29 万元，事业单位医疗 30.01 万元，公务员医疗补助 67.45 万元，其他行政事业单位医疗支出 4.96 万元，住房公积金 70.27 万元，提租补贴 14.10 万元。

(二) 项目支出 0 万元。

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 943.35 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 833.12 万元。包括：

工资福利支出 736.15 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、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 96.97 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 110.23 万元。包括商品和服务支出 110.23 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、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

硚口区汉西小学 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

硚口区汉西小学 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及下属单位。

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 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 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。

硚口区汉西小学 2024 年没有使用“三公”经费预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2024 年本部门及下属单位的机关运行经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费及其他费用等。此项支出比上年减少 0 万元，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

(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 151.81 万元。包括：货物类 87.72 万元，服务类 64.09 万元，工程类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

硚口区汉西小学 2024 年无政府购买服务预算安排。

(四) 固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 1143.44 万元。其中：一般公务用车 0 辆。办公用房面积 18284.79 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2024 年预算新增资产 0 万元。

（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 1097.53 万元全面实施绩效目标管理。

（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. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映事业单位开支的在职人员经费、日常办公经费、项目经费。

2. 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。
 3. 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。
 4. 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。
 5. 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。
 6. 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。
 7. 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。
 8. 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。