

硃口区教育局勤工俭学办公室 2024 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区教育局勤工俭学办公室概况

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 硃口区教育局勤工俭学办公室 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 硃口区教育局勤工俭学办公室 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 硚口区教育局勤工俭学办公室概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室，是硚口区教育局直属二级单位。坚持“安全稳定为前提，服务保障为宗旨，提高效益为中心”工作理念，遵循“以行政为主导、以市场为主轴、以师生为主体、以服务为主线”工作模式，积极做好各项职能工作。学校后勤工作：校责险、学平险、居民医保、校园店和学校食堂、校服等工作项目都将为师生提供优质服务放在首位，严格办事程序，督促学校认真做好每个环节，全程公开并接受家长监督。物业管理工作：对全区对外出租资产进行规范管理；对符合条件的物业在请专业部门评估后进行整体招投标，维护国有资产保值增值。始终将安全稳定工作贯彻到所有工作之中，确保了教育一方平安。

武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室，其主要职责和业务范围是：监督、管理、指导、服务。对全区中、小学校办工厂监督、管理，对内部市指导、服务。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区教育局勤工俭学办公室 2024 年部门预算编制范围的预算单位由纳入独立核算的单位本级预算组成。

三、部门预算单位人员构成

硚口区教育局勤工俭学办公室总编制人数 17 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 17 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人员 12 人，其中：行政 0 人，事业 12 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 40 人，其中：离休 0 人，退休 40 人。

第二部分 硚口区硚口区教育局勤工俭学办公室 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	494.84	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	246.74
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	141.84
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	69.96
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	36.29
		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	494.84	本年支出合计	494.84
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	494.84	支 出 总 计	494.84

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

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	494.84	494.84	494.84	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	0.00
306	武汉市硚口区教育局	494.84	494.84	494.84	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	0.00
306074	武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室	494.84	494.84	494.84	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	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	494.84	486.56	8.28			
205	教育支出	246.74	238.46	8.28			
20501	教育管理事务	246.74	238.46	8.28			

2050199	其他教育管理事务支出	246.74	238.46	8.28			
208	社会保障和就业支出	141.84	141.84	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	141.84	141.84	0.00			
2080502	事业单位离退休	113.45	113.45	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.39	28.39	0.00			
210	卫生健康支出	69.96	69.96	0.00			
21011	行政事业单位医疗	69.96	69.96	0.00			
2101102	事业单位医疗	13.37	13.37	0.00			
2101103	公务员医疗补助	54.51	54.51	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.09	2.09	0.00			
221	住房保障支出	36.29	36.29	0.00			
22102	住房改革支出	36.29	36.29	0.00			
2210201	住房公积金	29.98	29.98	0.00			
2210202	提租补贴	6.31	6.31	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	494.84	一、本年支出	494.84
（一）一般公共预算拨款	494.84	（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	246.74
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	141.84
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	69.96
		（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	36.29
		（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	494.84	支 出 总 计	494.84

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	494.84	486.56	461.34	25.22	8.28
205	教育支出	246.74	238.46	213.24	25.22	8.28
20501	教育管理事务	246.74	238.46	213.24	25.22	8.28
2050199	其他教育管理事务支出	246.74	238.46	213.24	25.22	8.28
208	社会保障和就业支出	141.84	141.84	141.84	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.84	141.84	141.84	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	113.45	113.45	113.45	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	28.39	28.39	28.39	0.00	0.00

	支出					
210	卫生健康支出	69.96	69.96	69.96	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.96	69.96	69.96	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.37	13.37	13.37	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.51	54.51	54.51	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.09	2.09	2.09	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.29	36.29	36.29	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.29	36.29	36.29	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.98	29.98	29.98	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.31	6.31	6.31	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)

部门/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	494.84	486.56	461.34	25.22	8.28
306	武汉市硚口区教育局	494.84	486.56	461.34	25.22	8.28
306074	武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室	494.84	486.56	461.34	25.22	8.28

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	486.56	461.34	25.22
301	工资福利支出	313.36	313.36	0.00
30101	基本工资	71.69	71.69	0.00
30102	津贴补贴	13.26	13.26	0.00
30103	奖金	96.00	96.00	0.00
30107	绩效工资	38.47	38.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.39	28.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.37	13.37	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.99	19.99	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.09	2.09	0.00
30113	住房公积金	29.98	29.98	0.00
30199	其他工资福利支出	0.14	0.14	0.00
302	商品和服务支出	25.22	0.00	25.22
30201	办公费	1.09	0.00	1.09
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30

30206	电费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	1.40	0.00	1.40
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	1.09	0.00	1.09
30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
30227	委托业务费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	1.45	0.00	1.45
30229	福利费	2.93	0.00	2.93
30299	其他商品和服务支出	11.66	0.00	11.66
303	对个人和家庭的补助	147.97	147.97	0.00
30302	退休费	113.37	113.37	0.00
30307	医疗费补助	34.52	34.52	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

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2024 年无财政拨款“三公”经费支出预算

表 8. 政府性基金预算支出表

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

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

国有资本经营预算支出表

部门/单位：		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

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		
			8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	武汉市硚口区教育局		8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306074	武汉市硚口区教育局 勤工俭学办公室		8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424306T000000214	教育事业发展	武汉市硚口区教育局勤 工俭学办公室	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 部门整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标表

部门/单位：

单位：万元

部门名称	武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室					
填报人	王立平			联系电话	027-83750073	
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	494.84	1000%	703.91	539.17
		其他资金	0	0	0	0
		合计	494.84	100%	703.91	539.17
	支出构成	基本支出	486.56	98.33%	530.61	529.87
		项目支出	8.28	1.67%	173.3	9.3
		合计	494.84	100%	703.91	539.17
部门职能概述	勤俭办职能：监督、管理、指导、服务。对全区中、小学校办工厂监督、管理，对内部市指导、服务。					
年度工作任务	积极做好后勤食堂升级达标工作，做好物业安全管理工作					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标 1：	勤办日常管理工作		目标 1：	勤办日常管理工作	
	目标 2：	后勤服务管理工作		目标 2：	后勤服务管理工作	
长期目标 1：	勤办日常管理工作					
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		在职职工	12 人	行业标准

			质量指标	职工年终考核合格率	100%	100%	
	效益指标		经济效益指标	经费预算执行差异率	0	0	
			社会效益指标	服务对象满意度	100%	100%	
长期目标 2:	后勤服务管理工作						
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	学生后勤管理工作	100%	100%	
			质量指标	食堂管理达标率	96%	96%	
	效益指标		社会效益指标	服务对象满意度	100%	100%	
			经济效益指标	经费预算执行差异率	0	0	
年度指标 1:	勤办日常工作						
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			
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	在职职工人数	14	13	定性	定性
		质量指标	职工年终考核合格率	100%	100%	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	经费预算执行差异率	0	0	0	0
		社会效益指标	社会公众或服务对象满意度	100%	100%	100%	100%
年度指标 2:	后勤服务管理工作						
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			
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	后勤管理覆盖率	100%	100%	100%	100%
		质量指标	安全无事故率	100%	100%	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	经费预算执行差异率	0	0	0	0
		社会效益指标	社会公众或服务对象满意度	100%	100%	100%	100%

表 12. 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

单位:万元

项目名称	教育事业发展		
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室
项目负责人	何树刚	联系电话	13871178371
单位地址	武汉市硚口区汉正街 113 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	终止年度	2024
项目概述	二级单位弥补办公费： 弥补办公费用于发放临时工工资、借调人员办公经费及单位平时办公经费不足：为满足单位正常运转，完成全年绩效目标需要实施该项目。		

项目立项依据	二级单位业务经费 安保人员工资 2600/人月*2 人*12 月=62400 元 保洁和食堂人员工资 1700/人月*1 人*12 月=20400 元 合计 82800 元/年			
项目实施方案	1、测算年临时工人员工资支出数据，编制预决算支出草案并执行。 2、财务部门按月考核，并按时发放临时人员工资。 3、根据实际办公费用按时支付。			
项目总预算	8.28	项目当年预算		8.28
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	9.3	9.12	98.06%
	2023 年	9.3	9.3	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			8.28
	一般公共预算财政拨款			8.28
	其中：申请当年预算拨款			8.28
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			

		单位资金			
		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（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
安保、食堂及保洁工资	元/年	6900	12	82800	二级单位业务经费 安保人员工资 2600/人月*2 人*12 月=62400 元 保洁和食堂人员工资 1700/人月*1 人*12 月=20400 元 合计 82800 元/年
项目采购					
品名	数量		金额		
印刷费	1		3000 元		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	弥补财政拨款办公经费不足，以确保单位正常运转，按时保质保量完成绩效目标				
年度绩效目标	弥补财政拨款办公经费不足，以确保单位正常运转，按时保质保量完成绩效目标				
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	成本指标	经济成本指标	节约使用办公经费	100%	严格按照项目金额执行
	产出指标	数量指标	在职人员人数	12	严格按项目人数执行
		质量指标	勤办各项工作达标	100%	保质保量完成项目
		社会效益指标	单位不出现运转缺口	100%	让社会及家长满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	让学校及学生满意

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	成本指标	经济成本指标	节约使用办公经费	100%	100%	100%	严格按照项目金额执行
	产出指标	数量指标	在职人员人数	12	12	12	严格按项目人数执行
		质量指标	勤办各项工作达标	100%	100%	100%	保质保量完成项目
		社会效益指标	单位不出现运转缺口	100%	100%	100%	让社会及家长满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	100%	让学校及学生满意

第三部分 硚口区教育局勤工俭学办公室 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，硚口区教育局勤工俭学办公室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 494.84 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 0 万元。支出包括：教育支出 246.74 万元、社会保障和就业支出 141.84 万元、卫生健康支出 69.96 万元、住房保障支出 36.29 万元。

2024 年部门收支总预算 494.84 万元。比 2023 年预算减少 44.33 万元，降低 8.22%，主要一是 2023 年在职转退休一人，减少了人员及公用支出。二是项目支出减少，节约了二级单位办公费支出的原因。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 494.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 494.84 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 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 494.84 万元，其中基本支出 486.56 万元，占 98.33%；项目支出 8.28 万元，占 1.67%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 494.84 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 494.84 万元。支出包括：教育支出 246.74 万元，社会保障和就业支出 141.84 万元，卫生健康支出 69.96 万元，住房保障支出 36.29 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 494.84 万元, 其中: (1) 本年预算 494.84 万元, 比 2023 年预算减少 44.33 万元, 减少 8.22%, 主要原因一是 2023 年在职转退休一人, 2024 年减少了人员及公用支出。二是 2024 年项目支出减少, 节约了二级单位办公费支出的原因; (2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下:

(一) 基本支出 486.56 万元, 主要用于人员经费 461.34 万元(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)25.22 万元。其中:

1、教育支出(类) 教育管理事务(款)

其他教育管理事务支出(项)238.46 万元; 其中:

(1) 人员经费 213.24 万元。

(2) 公用经费 25.22 万元。

2、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)

(1) 事业单位离退休(项) 113.45 万元。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 28.39 万元。

3、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)

(1) 事业单位医疗(项) 13.37 万元。

(2) 公务员医疗补助(项) 54.51 万元。

(3) 其他行政事业单位医疗支出(项) 2.09 万元。

4、住房保障支出(类) 住房改革支出(款)

(1) 住房公积金(项) 29.98 万元。

(2) 提租补贴(项) 6.31 万元。

(二) 项目支出 8.28 万元, 其中:

1、教育支出(类) 教育管理事务(款)

其他教育管理事务支出(项)8.28 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 486.56 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 461.34 万元。包括：

工资福利支出 313.36 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 147.97 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 25.22 万元。包括商品和服务支出 25.22 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、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

硚口区教育局勤工俭学办公室 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

硚口区教育局勤工俭学办公室 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;

2024 年“三公”经费预算比 2023 年增加 0 万元, 主要是: 因公出国(境)费增 0 万元; 公务接待费增 0 万元; 公务用车运行维护费增 0 万元。

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 0.3 万元。包括: 货物类 0 万元, 服务类 0.3 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 1174 万元。其中: 本单位已车改, 无公务用车。办公用房面积 3431 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2024 年预算无新增资产。

(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 494.84 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 8.28

万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2024 年纳入预算管理的非税收入预计数为 0 万元，比上年增加 0 万元，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）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他用于教育管理事务方面的支出。

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

咨询电话：027-83750073