2024年武汉市江岸区小学教研室单位预算公开说明

目录

第一部分　武汉市江岸区小学教研室概况

一、单位主要职能

二、预算单位构成

三、单位人员构成

第二部分　武汉市江岸区小学教研室2024年单位预算表

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、项目支出情况表

十、政府采购支出情况表

十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表（一项一表）

十四、国有资本经营预算支出表

第三部分　武汉市江岸区小学教研室2024年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、单位收支预算总体安排情况

七、单位收入预算安排情况

八、单位支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 武汉市江岸区小学教研室概况

(一)单位主要职能

主要针对全区小学及学前教育教学进行研究和指导工作，具体包括：对全区小学及学前教育进行管理和指导、评价，指导全区小学教师实施课程方案、课程标准和教材使用；

开展教研活动，提高教师的专业发展和教学质量。

(二)预算单位构成

纳入武汉市江岸区小学教研室2024年单位预算编制范围的预算单位包括武汉市江岸区小学教研室一个预算单位。

(三)人员构成

武汉市江岸区小学教研室总编制人数14人，其中：事业编制14人。在职实有人数10人，其中：事业编制10人。

离退休人员19人，其中：退休19人。

第二部分　武汉市江岸区小学教研室2024年单位预算表

表一：单位收支总表

表二：单位收入总表

表三：单位支出总表

表四：财政拨款收支预算总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出表

表九：项目支出情况表

表十：政府采购支出情况表

表十一：政府向社会力量购买服务支出情况表

表十二：整体支出绩效目标表

表十三：项目支出绩效目标表（一项一表）

表十四：国有资本经营预算支出表

表一

武汉市江岸区小学教研室2024年部门收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目(按支出性质和经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	356.40	201一般公共服务支出		一、基本支出	350.61
其中：一般公共预算拨款	356.40	204公共安全支出		工资福利支出	258.97
政府性基金预算拨款		205教育支出	334.11	对个人和家庭的补助	81.78
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	9.86
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	5.79
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出		三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	22.29	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出			
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	356.40	本年支出合计	356.40	本年支出合计	356.40
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	356.40	支出总计	356.40	支出总计	356.40

表二

武汉市江岸区小学教研室2024年收入总表

填报单位：武汉市江岸区小学教研室　　单位:万元

功能科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	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
								金额	其中：教育收费				
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项											
			合计	356.40		356.40							
	20501		教育管理事务	334.11		334.11							
		2050199	其他教育管理事务支出	334.11		334.11							
210			卫生健康支出	22.29		22.29							
	21011		行政事业单位医疗	22.29		22.29							
		2101102	事业单位医疗	8.90		8.90							
		2101103	公务员医疗补助	13.39		13.39							
221			住房保障支出										
	22102		住房改革支出										
		2210201	住房公积金										
		2210202	提租补贴										

表三

武汉市江岸区小学教研室2024年支出总表

填报单位：武汉市江岸区小学教研室　　单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	356.40	350.61	5.79			
205			教育支出	334.11	328.32	5.79			
	20501		教育管理事务	334.11	328.32	5.79			
		2050199	其他教育管理事务支出	334.11	328.32	5.79			
210			卫生健康支出	22.29	22.29				
	21011		行政事业单位医疗	22.29	22.29				
		2101102	事业单位医疗	8.90	8.90				
		2101103	公务员医疗补助	13.39	13.39				
		2101199	其他行政事业单位医疗支出						
221			住房保障支出						
	22102		住房改革支出						
		2210201	住房公积金						
		2210202	提租补贴						

表四

武汉市江岸区小学教研室2024年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政预算拨款收入	356.40	一、一般公共服务支出	0.00			一、基本支出	350.61		
其中：一般公共预算拨款	356.40	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	258.97		
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	9.86		
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支	81.78		
		五、教育支出	334.11	334.11		二、项目支出	5.79		
		六、科学技术支出	0.00			三、事业单位经营支出	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			四、上缴上级支出	0		
		八、社会保障和就业支出	0.00			五、对附属单位的补助支出	0		
		九、卫生健康支出	22.29	22.29					
		十、节能环保支出	0.00						
		十一、城乡社区支出	0.00						
		十二、农林水支出	0.00						
		十三、交通运输支出	0.00						
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00						
		十五、商业服务业等支出	0.00						
		十六、金融支出	0.00						
		十七、援助其他地区支出	0.00						
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00						
		十九、住房保障支出	0.00						
		二十、粮油物资储备支出	0.00						
		二十一、灾害防治及应急管理支	0.00						
		二十二、预备费	0.00						
		二十三、其他支出	0.00						
		二十四、转移性支出	0.00						
		二十五、债务还本支出	0.00						
		二十六、债务付息支出	0.00						
		二十七、债务发行费用支出	0.00						
本年收入合计	356.40	本年支出合计	356.40	356.40	0.00	本年支出合计	356.4		0.00
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0		
收 入 总 计	356.40	支 出 总 计	356.40	356.40		支 出 总 计	356.4		0.00

表五：

武汉市江岸区小学教研室2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	356.4	350.61	5.79
205			教育支出	334.11	328.32	5.79
	20501		教育管理事务	334.11	328.32	5.79
		2050199	其他教育管理事务支出	334.11	328.32	5.79
210			卫生健康支出	22.29	22.29	
	21011		行政事业单位医疗	22.29	22.29	
		2101102	事业单位医疗	8.90	8.90	
		2101103	公务员医疗补助	13.39	13.39	

表六

武汉市江岸区小学教研室2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	350.61	340.75	9.86
301	工资福利支出	258.97	258.97	
30101	基本工资	62.12	62.12	
30102	津贴补贴	17.54	17.54	
30103	奖金	77.07	77.07	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	35.60	35.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.77	26.77	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	8.90	8.90	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
30113	住房公积金	29.84	29.84	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	9.86		9.86
30201	办公费	5.15		5.15
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.01		1.01
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.10		2.10
30229	福利费	0.60		0.60
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	81.78	81.78	
30301	离休费			
30302	退休费	68.39	68.39	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	13.39	13.39	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表七

武汉市江岸区小学教研室2024年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项　　目	2024年预算
合　　计	
1、因公出国(境)费用	
2、公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	
3、公务接待费	

武汉市江岸区小学教研室一般公共预算无三公经费支出

表八：

武汉市江岸区小学教研室2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本单位无政府性基金支出				

表九

武汉市江岸区小学教研室2024年项目支出情况表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	一级项目	二级项目	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
														财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			5.79	5.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	教育保障项目经费	其他刚性支出-聘用人员专项经费	4	4										
2050199	其他教育管理事务支出	教育保障项目经费	其他刚性支出-教师体检费	0.8	0.8										
2050199	其他教育管理事务支出	教育保障项目经费	非三保支出-老干经费	0.99	0.99										

表十

武汉市江岸区小学教研室2024年政府采购支出情况表

单位：万元

项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
						总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计						0.8	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
体检服务	服务类	体检服务	1.00	项	协议供货	0.8	0.8									

表十一

武汉市江岸区小学教研室2024年政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
			一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计														
	本单位无政府向社会力量购买服务支出														

表十二

武汉市江岸区小学教研室2024年部门整体支出绩效目标表

填报日期： 2024年1月25日　　单位：万元

部门(单位)名称	武汉市江岸区小学教研室						
填报人	高萍		联系电话	85728130			
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额	
						2023年	2022年
	收入构成	财政拨款		356.4	100%	510.65	476.63
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合　计		356.4	100%	510.65	476.63
	支出构成	人员类项目支出		340.75	96%	422.92	445.35
		运转类项目支出		9.86	3%	72.86	23.96
		特定目标类项目支出		5.79	1%	14.87	7.32
		合　计		356.4	100%	510.65	476.63
部门职能概述	主要针对全区小学及学前教育教学进行研究和指导工作，具体包括：对全区小学及学前教育进行管理和指导、评价，指导全区小学教师实施课程方案、课程标准和教材使用；开展教研活动，提高教师的专业发展和教学质量。						
年度工作任务	继续深入推进“三大行动”，深化课程教学改革，为我区教师专业素养的整体提升和学生核心素养的全面发展赋能：1.落实新课标要求，助力国家课程的高质量实施。2.打造教联体品牌，助力江岸优质发展“新引擎”。3.加强对基层学校的教学指导，助力教师队伍的整体提升。4.开展新课标背景下教学模式重构的研究，聚力学生核心素养培养。5.开展“跨学科学习”课题研究，促进学生综合素养的全面发展。6.助力提高校本教研质量，打造江岸“好教研”						
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	项目主要支出方向和用途
	教育保障项目经费		特定目标类		5.79	5.79	主要用于聘用人员专项经费、教师体检费、老干经费等
整体绩效总目标	长期目标(截止　2029　年)			年度目标			
	深化课程教学改革，为我区教师专业素养的整体提升和学生核心素养的全面发展的提升，健全教研工作运行机制，坚持同研共创，激发江岸现代教研新活力			进一步引导全体教师在课堂教学中落实新课标，践行新理念。开展新课标导向下的各学科课程资源建设与交流，借助优秀课程资源的引领示范作用，推动新课标在课堂中的有效落实。			
长期目标1:	提升我区教师专业素养和学生核心素养的全面发展						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	**指标值确定依据**		
	产出指标	数量指标	全体教职工	≥97%	计划数据		
		数量指标	全体小学生	≥97%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提升全体教职工教学水平	≥98%	计划数据		
		社会效益指标	提升小学生综合素质水平	≥98%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会和学校的满意度	≥97%	计划数据		
年度目标1:	《义务教育课程方案(2022年版)》和新课标要求教师在教学过程中要坚持素养导向，不断引领学习方式和教学方式的变革，实现新课标背景下的教学模式转型						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	全体教职工	99%	99%	≥98%	年度计划
		数量指标	全体小学生	/	/	≥98%	年度计划
	效益指标	社会效益指标	促进学生综合素养的全面发展	/	/	≥97%	年度计划
		社会效益指标	提供优质的课程	/	/	≥97%	年度计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会和学校的满意度	98%	100%	≥98%	年度计划

表十三

武汉市江岸区小学教研室2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	教育保障项目经费			
项目主管部门	江岸区教育局	项目执行单位	武汉市江岸区小学教研室	
项目负责人	李文华	联系电话	027-85728130	
单位地址	沿江大道238号	邮政编码	430000	
项目属性	部门项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2024年	终止年度	2024年	
项目申请理由	1.为保障教职工身体健康，稳定教职工队伍，防患于未然，安排在职教职工每年体检一次。 2.为保障机构正常运转，弥补财务人员缺口，聘请专职财务人员一名。 3.组织开展离退休人员体检、活动和慰问，丰富离退休老干部退休生活。			
项目主要内容	主要用于聘用人员专项经费、教师体检费、老干经费等			
项目总预算	5.79	项目当年预算	5.79	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022	/	/	/
	2023	14.87	19.75	132.81%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		5.79	
	1.一般公共预算财政拨款		5.79	
	其中：申请本级财力年初安排			
	2.政府性基金预算财政拨款			
	3.财政专户管理资金			
	4.单位资金			
	使用上年度财政拨款结转			

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
聘用人员专项经费	聘用人员专项经费	劳务费、其他工资福利支出	4	按照4万元/人/年标准测算核定	
教师体检费	教师体检工作	福利费	0.8	在职人数10人和规定的标准0.08万元/人测算	
老干经费	用于离退休人员体检、生病慰问、活动开展	办公费	0.99	退休人数19人和规定的标准0.05万元/人测算	

项目采购

品名	数量	金额
体检服务	3	0.8

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	确保教师队伍稳定，提升教育教学质量，保障职工身体健康权益，组织开展离退休人员体检、活动和慰问，丰富离退休老干部退休生活
年度绩效目标1	确保教师队伍稳定，提升教育教学质量，保障职工身体健康权益，组织开展离退休人员体检、活动和慰问，丰富离退休老干部退休生活

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	体检费标准	≤850元/人	计划数据
			老干活动经费标准	≤520元/人	计划数据
	产出指标	数量指标	参加体检人数	≥10%	计划数据
			聘用人员人数	1	计划数据
		质量指标	体检标准（规格）合格率	=100%	计划数据
			组织慰问次数	=1次	计划数据
		时效指标	体检工作安排及时率	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升教职工工作状态	有提升	计划数据
			丰富离退休老干部退休生活	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	100%	计划数据

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	体检费标准	800元/人	800元/人	≤850元/人	计划数据
	产出指标	数量指标	参加体检人数	9	10	≤850元/人	计划数据
			聘用人员人数	1	1	1	计划数据
		质量指标	体检报告准确率	100%	100%	100%	计划数据
			聘用人员专业素质合格率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升教职工工作状态	有提升	有提升	有提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	100%	100%	100%	计划数据

表十四

武汉市江岸区小学教研室2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2024年本单位没有国有资本经营预算支出安排

第三部分　武汉市江岸区小学教研室2024年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2024年单位预算总收入356.40万元。其中：财政拨款(补助)收入356.40万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2024年预算总支出356.40万元。

按照支出功能分类科目，主要用于:

教育支出334.11万元；社会保障和就业支出0万元；医疗卫生支出22.29万元；住房保障支出0万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于:

工资福利支出258.97万元；商品服务支出9.86万元；对个人和家庭补助支出81.78万元;

二、一般公共预算支出安排情况

2024年财政拨款(补助)预算数356.40万元，比2023年预算减少154.25万元，下降43.28%，具体安排情况如下:

(一)基本支出350.61万元,比2023年预算减少145.17万元，下降　41.1%，主要原因是：一是按照相关规定，部分人员经费暂未列入部门预算，列入财政大预算统筹；二是减少了公用经费的支出总额。其中:

1、工资福利支出258.97万元，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、在职和退休人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出 9.86 万元，主要用于办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费等。

3、对个人和家庭补助支出 81.78 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。

(二)项目支出 5.79 万元，比 2022 年预算减少 9.08 万元，减少 156.82%，主要原因是减少了教师关爱款的开支，其中:

1、教育保障项目经费 5.79 万元。主要用于聘用人员专项经费、教师体检费、老干经费等。

三、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 356.40 万元。其中:

（一）人员经费 340.75 万元，包括:

工资福利支出 258.97 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 81.78 万元，主要用于: 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 9.86 万元。主要用于：办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元；（3）公务接待费 0 万元。2024 年“三公”经费预算比 2023 年减少 0.44 万元，主要是 2024 年没有安排此项预算。

五、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市江岸区小学教研室所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2024 年收支总预算 356.40 万元。比 2023 年预算减少 154.25 万元，减少 43.28%，主要：一是按照相关规定，部分人员经费暂未列入部门预算，列入财政大预算统筹。二是减少了公用经费的支出总额。

七、收入预算安排情况

2024 年收入预算 356.40 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 356.40 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

八、支出预算安排情况

2024年支出预算356.40万元，其中：基本支出350.61万元，占98.37%；项目支出5.79万元，占1.63%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024年本单位没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2024年无机关运行经费预算安排的支出。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2024年单位预算中纳入政府采购预算支出合计0.8万元，其中，中小微企业预留份额0万元，包括:

服务类0.8万元。均为其他服务。

(三)政府购买服务预算安排情况

2024年本单位没有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，本单位共有车辆0辆。其中:一般公务用车0辆、其他车辆0辆。

(五)预算绩效管理情况

2024年单位预算中1个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款5.79万元。

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）事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（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）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。

（五）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。

（六）本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)

1、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映本部门行政单位的基本支出。

2、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映本部门除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

3、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映本部门举办的学前教育支出。

4、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映本部门举办的小学教育支出。

5、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映本部门举办的初中教育支出。

6、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映本部门举办的普通高中教育支出。

7、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映本部门举办的中等职业教育支出。

8、教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)：反映本部门除成人初等教育、中等教育、函授、夜大、高等教育自学考试、广播电视教育等项目以外其他用于成人教育方面的支出。

9、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：反映本部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

10、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公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

11、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。

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

（七）“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直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

（八）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。