

2024 年武汉市江岸区长春街第二小学单位

预算公开说明

目录

第一部分 武汉市江岸区长春街第二小学概况

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 武汉市江岸区长春街第二小学 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 武汉市江岸区长春街第二小学 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长春街第二小学概况

(一) 单位主要职能

武汉市江岸区长春街第二小学是武汉市江岸区教育局举办的一所公办全日制小学，学制六年。主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展以及有关小学学历教育的社会服务。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届五中全会精神、习近平总书记关于教育的重要论述以及全国教育大会精神。以《中国教育现代化 2035》和《加快推进教育现代化实施方案（2018—2022 年）》为纲领。坚持立德树人根本任务，以江岸区教育局“十四五”规划为引领，以智慧化校园建设项目为工作中心，统筹推进疫情防控和教育改革发展，切实抓好“质量一号工程”，深化课程建设工作，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，打造长春品牌教育特色。

(二) 预算单位构成

纳入武汉市江岸区长春街第二小学 2024 年单位预算编制范围的预算单位包括武汉市江岸区长春街第二小学 1 个预算单位。

(三) 人员构成

武汉市江岸区长春街第二小学总编制人数 13 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 13 人（其中：参照公务员法管理 0

人)。在职实有人数 60 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 53 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 56 人，其中：离休 0 人，退休 56 人。

第二部分 武汉市江岸区长春街第二小学 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

武汉市江岸区长春街第二小学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	1,797.07	201一般公共服务支出		一、基本支出	1,785.68
其中：一般公共预算拨款	1,797.07	204公共安全支出		工资福利支出	1,283.87
政府性基金预算拨款		205教育支出	1,905.62	对个人和家庭的补助	205.65
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	296.16
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	199.50
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	79.56	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入	188.11	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	1,985.18	本年支出合计	1,985.18	本年支出合计	1,985.18
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	1,985.18	支出总计	1,985.18	支出总计	1,985.18

表四

武汉市江岸区长春街第二小学 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、财政拨款收入	1,797.07	一、一般公共服务支出	0.00			一、基本支出	1597.57	1597.57	
其中：一般公共预算拨款	1,797.07	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	1183.57	1183.57	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	205.65	205.65	
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	208.35	208.35	
		五、教育支出	1,717.51	1,717.51		二、项目支出	199.5	199.5	
		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	79.56	79.56					
		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出	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	1,797.07	本年支出合计	1,797.07	1,797.07	0.00	本年支出合计	1797.07	1797.07	0.00
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0		
收 入 总 计	1,797.07	支 出 总 计	1,797.07	1,797.07	0.00	支 出 总 计	1797.07	1797.07	0.00

表五：

武汉市江岸区长春街第二小学 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	1,797.07	1,597.57	199.50
205			教育支出	1,717.51	1,518.01	199.50
	20502		普通教育	1,717.51	1,518.01	199.50
		2050202	小学教育	1,717.51	1,518.01	199.50
208			社会保障和就业支出			
	20805		行政事业单位养老支出			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210			卫生健康支出	79.56	79.56	
	21011		行政事业单位医疗	79.56	79.56	
		2101102	事业单位医疗	40.77	40.77	
		2101103	公务员医疗补助	38.79	38.79	
		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			

表六

武汉市江岸区长春街第二小学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	1,597.57	1,389.22	208.35
301	工资福利支出	1,183.57	1,183.57	
30101	基本工资	287.12	287.12	
30102	津贴补贴	65.10	65.10	
30103	奖金	351.76	351.76	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	187.92	187.92	
30108	机关事业单位基本养老保险费	124.81	124.81	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	40.77	40.77	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	5.17	5.17	
30113	住房公积金	120.92	120.92	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	208.35		208.35
30201	办公费	67.16		67.16
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	35.00		35.00
30207	邮电费	0.05		0.05
30208	取暖费			
30209	物业管理费	22.37		22.37
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	4.31		4.31
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	41.06		41.06
30227	委托业务费			
30228	工会经费	12.39		12.39
30229	福利费	3.54		3.54
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	14.47		14.47
303	对个人和家庭的补助	205.65	205.65	
30301	离休费			
30302	退休费	166.86	166.86	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	38.79	38.79	
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

武汉市江岸区长春街第二小学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	0
1、因公出国(境)费用	0
2、公务用车购置及运行维护费	0
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	0
3、公务接待费	0

武汉市江岸区长春街第二小学一般公共预算无三公经费支出

表八：

武汉市江岸区长春街第二小学2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

[illegible]

表九

武汉市江岸区长春街第二小学2024年项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

武汉市江岸区长春街第二小学 2024 年政府向社会力量购买服务支出情况表

[illegible]

表十二

武汉市江岸区长春街第二小学2024年部门整体支出绩效目标表

填报日期： 年 月 日 单位：万元

部门(单位)名称	武汉市江岸区长春街第二小学					
填报人	李纯		联系电话	82220012		
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	1797.07	90.52	1770.97	1657.78
		财政专户管理资金				
		单位资金	188.11	9.48	104.13	
		合 计	1985.18	100%	1875.1	1657.78
	支出构成	人员类项目支出	1489.52	75.03	1596.13	1413.47
		运转类项目支出	296.16	14.92	180.93	222.35
		特定目标类项目支出	199.5	10.05	98.04	21.96
合 计		1985.18	100%	1875.1	1657.78	
部门职能概述	宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策和教育法律法规，贯彻执行上级主管部门的行政规章。配合各级人民政府组织适龄儿童入学，严格控制辍学，推进九年义务教育。拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。负责全校基础教育管理工作，负责学校的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展。负责全校教师队伍建设和管理工作。负责统筹管理全校教育经费，合理安排学校正常运转经费；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市教育统计。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及安全管理工作，全力推进素质教育实施，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。承担区教育局及其他部门具体工作。					
年度工作任务	1. 保障教育教学工作正常运转。 2. 确保学校师生安全。 3. 加强教师培训交流，提高教师业务水平。 4. 不断提高教学质量，确保区教育局抽考、调考、毕业考位居中上水平。					
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
	聘用人员专项经费		教育保障项目经费	172	172	付聘用人员工资
	学校安防人员专项经费		教育保障项目经费	19.86	19.86	付安保服务费
	教师体检费		教育保障项目经费	4.72	4.72	付教师体检费
	老干经费		教育保障项目经费	2.92	2.92	付退休人员活动经费
整体绩效 总目标	长期目标(截止2024年)		年度目标			
	目标1:加强教职工队伍建设		目标1:预算执行良好			
	目标2:加强校园安全质量		目标2:无重大安全事故			
	目标3:提高教学质量					
长期目标1:	加强教职工队伍建设					
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	专任教师人均每年参与培训次数	3次	绩效目标	
		质量指标	参加教师五项技能竞赛人数占专任教师比例	50%	绩效目标	
	效益 指标	社会效益指标	教师培训课时	36课时	绩效目标	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	骨干教师占比	30%	绩效目标	

长期目标2:	加强校园安全质量						
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	组织安全演练次数	4次		绩效目标	
		质量指标	校园安全事故	0起		绩效目标	
	效益指标	社会效益指标	环保意识	通过垃圾分类等实践活动提高学师生的环保意识		绩效目标	
		服务对象满意度指标	学生家长满意	95%		绩效目标	
长期目标3:	提高教学质量						
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	学生综合素质	学生德、智、体全面发展，培养优良的综合素质学生		绩效目标	
		服务对象满意度指标	教职工满意度	90%		绩效目标	
年度目标1:	预算执行良好						
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	上一年		
	产出指标	数量指标	预算完成率	/	/	100%	年度工作计划
		质量指标	预算编制准确率	/	/	100%	年度工作计划
		时效指标	预算编制准确率	/	/	100%	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	违法违纪及综治安全责任事故发生率	/	/	无	年度工作计划
年度目标2:	无重大安全事故						
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	上一年		
	产出指标	数量指标	安全演练次数	/	/	≥4	年度工作计划
		质量指标	保安巡视次数	/	/	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	校园安全	/	/	无	年度工作计划	

表十三

武汉市江岸区长春街第二小学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		武汉市江岸区长春街第二小学	
项目负责人		邹君	联系电话		82220012	
单位地址		江岸区福瑞街9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		全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》、《省综治办、省教育厅、省公安厅关于印发<湖北省中小学幼儿园安全防范标准>的通知》、为更好地吸引和汇聚人才，提升一线教师工作积极性，缓解学校师资不足的矛盾，以推进素质教育为主线，以提高教育质量为核心，以促进教育公平为重点，深化改革，推动职业教育有机衔接，推进义务教育优质均衡发展，推进高中阶段教育品质发展，努力满足人民群众对公平优质教育的新需求，切实保障教育发展				
项目主要内容		主要用于聘用人员专项经费、学校安防人员专项经费、教师体检费、老干经费等				
项目总预算		199.5	项目当年预算		199.5	
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	29.6		29.6	100%	
	2023	360.76		360.76	100%	
项目当年资金来源	来源项目			金额		
	合计			199.5		
	1. 一般公共预算财政拨款			199.5		
	其中：申请本级财力年初安排			199.5		
	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	172	根据人事部门核定的聘用教师人数，按照4.25万元/年标准测算核定，学前阶段包含金库非税收入安排的聘用人员支出		
学校安防人员专项经费	用于保障校园安全	物业管理费	19.86	按照统计的校区数、园区数，依据学校人数，测算应配备的安保人员人数		
教师体检费	教师体检工作	福利费	4.72	按照在职人数和规定的标准测算		
老干经费	用于离退休人员体检、生病慰问、活动开展	办公费	2.92	按照离退休人员人数和规定的标准测算		
项目采购						
品名		数量		金额		
体检服务		1		4.72		
保安服务		1		19.86		
项目绩效总目标						

名称		目标说明					
长期绩效目标1		持续改善办学条件、加强教师队伍建设					
持续改善办学条件、加强教师队伍建设		确保一般公共预算教育经费占一般公共预算支出比例达到省定要求并保持前列；普通高中优质特色发展；职业教育服务能力显著提升；具备学习能力的残疾少年儿童都能得到适合自身特点、有质量的教育。改善办学条件，加快学区建设力度。					
年度绩效目标1		全面提升教育教学质量，深化教育改革					
全面提升教育教学质量，深化教育改革		建设高素质专业化创新型教师队伍，深化新时代师德师风建设，多渠道补充优秀师资，全方位提升教师培养培训质量，提高教师专业发展水平。加大基础建设投入，持续改善办学条件，增强办学综合服务能力；不断改善办公以及教学环境，维护学校安全，保障教学正常有序进行，满足教学需求。					
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		
持续改善办学条件、加强教师队伍建设	产出指标	数量指标	教育部门办学生数持续增加	增加	计划数据		
			义务教育学生失学率	0%	计划数据		
		质量指标	教师持证上岗率	100%	计划数据		
			教育财政投入不断增加	达标	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	教师队伍素质不断提升	持续提高	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	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	
全面提升教育教学质量，深化教育改革	产出指标	数量指标	义务教育学生失学率	0%	0%	0%	计划数据
			安保人员数量	4人	4人	≥5人	计划数据
			在职人员人数	63人	51人	≥55人	计划数据
		质量指标	教师持证上岗率	100%	100%	100%	计划数据
			校园周边环境整治率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金使用及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	区域内品牌效应不断增强	有所增强	有所增强	有所增强	计划数据
		社会效益指标	社会认可度逐年提升	有所提升	有所提升	有所提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十四

武汉市江岸区长春街第二小学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 武汉市江岸区长春街第二小学 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 1985.18 万元。其中：财政拨款（补助）收入 1797.07 万元，事业收入 0 万元，其他收入 188.11 万元。

2024 年预算总支出 1985.18 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 1905.62 万元；医疗卫生支出 79.56 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 1283.87 万元；商品服务支出 296.16 万元；对个人和家庭补助支出 205.65 万元；项目支出 199.5 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 1797.07 万元，比 2023 年预算增加 26.1 万元，增长 1.47%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 1597.57 万元，比 2023 年预算减少 58.6 万元，下降 3.5%，主要原因是：在职人员预发绩效总量减少；2023 年支出的局拨工程设备款减少。其中：

1、工资福利支出 1183.57 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 205.65 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、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 208.35 万元，主要用于退休费、公务员医疗费补助等。

（二）项目支出 199.5 万元，比 2023 年预算增加 101.46 万元，增长 103.49%，主要原因是新校逐步完善，班额增加聘用教师增加，人员转款经费增加，其中：

教育保障项目经费 199.5 万元。主要用于聘用人员专项经费、学校安防人员专项经费、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 1597.57 万元。其中：

（一）人员经费 1389.22 万元，包括：

工资福利支出 1183.57 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 205.65 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 208.35 万元。主要用于：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、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等等。

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（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 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 0.77 万元，主要是为进一步规范因公出国（境）管理，我单位因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，由区财政代编预算，各单位根据区因公出国（境）计划审批后调配使用。本单位已完成公车改革，无公务用车相关费用。本单位本年度无公务接待的预算。

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，武汉市江岸区长春街第二小学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、其他收入。支出包括：基

本支出、项目支出。

2024 年收支总预算 1985.18 万元。比 2023 年预算增加 110.08 万元，增长 5.87%，主要是学生人数增长 600 余人，教师人数也相应增涨，财政拨款相应增加，故增加预算收支总额。

七、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1985.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1797.07 万元，占 90.52%；其他收入 188.11 万元，占 9.48%。

八、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1985.18 万元，其中：基本支出 1785.68 万元，占 89.95%；项目支出 199.5 万元，占 10.05%。

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 56.95 万元，其中，中小微企业预留份额 52.23 万元。包括：

1. 货物类 10 万元。其中：办公设备、用品 10 万元。

2. 服务类 46.95 万元。其中：物业管理服务 42.23 万元；车辆维修和保养服务 0 万元；保险服务 0 万元；体检服务 4.72 万元。

（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 2024 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 4 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 199.5 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。