

2024 年武汉市第十六中学单位预算公开说明

目录

第一部分 武汉市第十六中学概况

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 武汉市第十六中学 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 武汉市第十六中学 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

第一部分武汉市第十六中学概况

（一）单位主要职能：

实施高中学历教育，促进基础教育发展。主要从事高中学历教育。学校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，深化教育改革，推进教育公平，发展素质教育，促进学生全面发展、引领教师专业进步、提升教育教学水平，依法办学，提升依法科学管理能力，建立健全民主管理制度，构建和谐的家庭、学校、社区合作关系，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的高中教育，带领全校师生向梦想奔跑，为幸福奋斗。

学校课程设置及课堂模式建设独具特色，为满足学生终

身发展需求，学校开发并设置丰富多彩的校本课程，拓展学生学习的深度和广度，深化课堂教学改革，以课堂与信息技术深度融合为抓手，推动课堂模式创新与实践，突出学生核心素养的提升。以课题研究为中心，突出课程课堂与信息技术的深度融合，打造新型卓越的教师队伍，提高学校教学质量。

(二) 预算单位构成

纳入武汉市第十六中学 2024 年单位预算编制范围的预算单位包括武汉市第十六中学一个预算单位。

(三) 人员构成

武汉市第十六中学总编制人数 94 人，其中事业编制 94 人。在职实有人数 120 人，其中事业编制 120 人。

离退休人员 133 人，其中：离休 3 人，退休 130 人

第二部分 武汉市第十六中学 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

武汉市第十六中学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	3,919.18	201一般公共服务支出		一、基本支出	4,115.51
其中：一般公共预算拨款	3,919.18	204公共安全支出		工资福利支出	2,893.00
政府性基金预算拨款		205教育支出	3,972.40	对个人和家庭的补助	576.86
二、事业收入	253.08	206科学技术支出		商品和服务支出	645.65
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	56.75
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	199.86	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	4,172.26	本年支出合计	4,172.26	本年支出合计	4,172.26
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	4,172.26	支出总计	4,172.26	支出总计	4,172.26

表三

武汉市第十六中学2024年支出总表

填报单位：武汉市第十六中学

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	4, 172. 26	4, 115. 51	56. 75			
205			教育支出	3, 972. 40	3, 915. 65	56. 75			
	20502		普通教育	3, 972. 40	3, 915. 65	56. 75			
		2050204	高中教育	3, 972. 40	3, 915. 65	56. 75			
210			卫生健康支出	199. 86	199. 86				
	21011		行政事业单位医疗	199. 86	199. 86				
		2101101	行政单位医疗	98. 43	98. 43				
		2101103	公务员医疗补助	101. 43	101. 43				
		2101199	其他行政事业单位医疗支出						

表四

武汉市第十六中学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	3,919.18	一、一般公共服务支出	0.00			一、基本支出	3862.43	3862.43	
其中：一般公共预算拨款	3,919.18	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	2893	2893	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	395.07	395.07	
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	574.36	574.36	
		五、教育支出	3,719.32	3,719.32		二、项目支出	56.75	56.75	
		六、科学技术支出	0.00			三、事业单位经营支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			四、上缴上级支出			
		八、社会保障和就业支出	0.00			五、对附属单位的补助支出			
		九、卫生健康支出	199.86	199.86					
		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	3,919.18	本年支出合计	3,919.18	3,919.18		本年支出合计	3919.18	3919.18	
		结转下年				结转下年			
收 入 总 计	3,919.18	支 出 总 计	3,919.18	3,919.18		支 出 总 计	3919.18	3919.18	

表五：

武汉市第十六中学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	3919.18	3862.43	56.75
205			教育支出	3719.32	3662.57	56.75
	20502		普通教育	3719.32	3662.57	56.75
		2050204	高中教育	3719.32	3662.57	56.75
210			卫生健康支出	199.86	199.86	
	21011		行政事业单位医疗	199.86	199.86	
		2101101	行政单位医疗	98.43	98.43	
		2101103	公务员医疗补助	101.43	101.43	
		2101199	其他行政事业单位医疗支出			

表六

武汉市第十六中学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	3,862.43	3,467.36	395.07
301	工资福利支出	2,893.00	2,893.00	0.00
30101	基本工资	661.64	661.64	0.00
30102	津贴补贴	211.92	211.92	0.00
30103	奖金	866.56	866.56	0.00
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	409.60	409.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.12	300.12	0.00
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	98.43	98.43	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00		
30112	其他社会保障缴费	12.45	12.45	0.00
30113	住房公积金	332.28	332.28	0.00
30114	医疗费	0.00		
302	商品和服务支出	395.07	0.00	395.07
30201	办公费	88.27	0.00	88.27
30202	印刷费	8.00	0.00	8.00
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	38.00	0.00	38.00
30207	邮电费	12.75	0.00	12.75
30208	取暖费	0.00		
30209	物业管理费	81.82	0.00	81.82
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30212	因公出国（境）费用	0.00		
30213	维修（护）费	0.00		
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	0.00		
30216	培训费	10.90	0.00	10.90
30217	公务接待费	0.00		
30218	专用材料费	5.00	0.00	5.00
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	90.66	0.00	90.66
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	25.41	0.00	25.41
30229	福利费	7.26	0.00	7.26
30231	公务用车运行维护费	0.00		
30239	其他交通费用	0.00		
30240	税金及附加费用	0.00		
30299	其他商品和服务支出	20.00	0.00	20.00
303	对个人和家庭的补助	574.36	574.36	0.00
30301	离休费	59.83	59.83	0.00
30302	退休费	413.10	413.10	0.00
30303	退职（役）费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	0.00		
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费补助	101.43	101.43	0.00
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		
310	资本性支出	0.00		
31002	办公设备购置	0.00		
31003	专用设备购置	0.00		

表七

武汉市第十六中学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	
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	0

武汉市第十六中学一般公共预算无三公经费支出

表八：

武汉市第十六中学2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

[illegible]

表九

武汉市第十六中学2024年项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

表十

武汉市第十六中学2024年政府采购支出情况表

单位：万元

[illegible]

表十一

武汉市第十六中学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

表十二

武汉市第十六中学2024年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2024 年 01 月 26 日单位：万元

部门(单位)名称	武汉市第十六中学					
填报人	金亮		联系电话	027-82806623		
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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	3919.18	93.93%	4668.17	5091.6
		财政专户管理资金	253.08	6.07%	217.17	225.22
		单位资金				26.51
		合 计	4172.26	100%	4885.34	5343.33
	支出构成	人员类项目支出	3469.86	83.16%	4022.85	4422.93
		运转类项目支出	645.65	15.47%	827.03	658.78
		特定目标类项目支出	56.75	1.37%	35.46	261.62
		合 计	4172.26	100%	4885.34	5343.33
部门职能概述	学校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，深化教育改革，推进教育公平，发展素质教育，促进学生全面发展、引领教师专业进步、提升教育教学水平，依法办学，提升依法科学管理能力，建立健全民主管理制度，构建和谐的家庭、学校、社区合作关系，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的高中教育，带领全校师生向梦想奔跑，为幸福奋斗。					
年度工作任务	1. 加强党建工作，铸造学校钢铁脊梁。 2. 提升德育管理水平。 3. 加强突显学校办学特色，强化日语班教学。					
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	8.00	8.00	财务人员工资
	教育保障项目经费		特定目标类	31.78	31.78	保安服务费
	教育保障项目经费		特定目标类	9.68	9.68	教师体检费
	教育保障项目经费		特定目标类	0.44	0.44	离休人员活动经费
	教育保障项目经费		特定目标类	6.85	6.85	退休人员活动经费
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2026年)		年度目标			
	目标1: 确保教师队伍稳定，提升教育教学质量		目标1: 办公设备、工程类维修、物业管理服务类项目等项目采购工作			
	目标2: 加强突显学校办学特色，强化日语班教学		目标2: 保质保量的完成2024年招生工作			
长期目标1:	确保教师队伍稳定，提升教育教学质量					
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	质量指标	聘用教师在岗率	100%	计划数据	
		时效指标指标	聘用人员工资发放及时率	100%	计划数据	
	效益 指标	社会效益指标	助力推动教育教学质量提升	效果明显	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	98%	计划数据	
长期目标2:	加强突显学校办学特色，强化日语班教学					
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	课程标准、评价	建立校本课程标准	计划数据	
		质量指标	小组为单位集体备课	教学质量进一步提升	计划数据	
	效益 指标	社会效益指标	升学率	100%	计划数据	
		服务对象满意度指标	全校师生、家长满意度	98%	计划数据	

年度目标1:	办公设备、工程类维修、物业管理服务类项目等项目采购工作						
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	物业管理招标工作、办公设备采	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	保质保量完成	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	定期完成任务	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	改善办学条件，优质办学需求	100%	100%	100%	计划数据	
年度目标2:	保质保量的完成2024年招生工作						
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	在校学生规模	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	保质保量完成	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	招生完成时间	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	全校师生、家长满意度	98%	98%	98%	计划数据	

表十三

武汉市第十六中学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		总务处	项目执行单位		武汉市第十六中学
项目负责人		李龙	联系电话		18162341536
单位地址		武汉市江岸区一元路汉景村1号	邮政编码		430010
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加强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，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		56.75	项目当年预算		56.75
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	261.62		261.62	100.00%
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			56.75
		1. 一般公共预算财政拨款			56.75
		其中：申请本级财力年初安排			56.75
		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	8	根据人事部门核定的局聘财务人数2人，按照4万元/年标准测算核定	
学校安防人员专项经费	用于保障校园安全	物业管理费	31.78	按照统计的校区数、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	9.68	按照在职人数和规定的标准测算	
老干经费	用于离休人员体检、生	办公费	0.44	按照离休人员人数和规定的标准测算	

老干经费	用于离退休人员体检、	办公费	6.85		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			9.68			
物业管理费		1			31.78			
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标		提高教师的专业素养和发展，鼓励教师学习新课标，提升教学技能和专业水平。教师需要不断提升自己的知识和能力，通过不断的学习和反思，适应教育的发展需求。						
年度绩效目标		建立健全安全管理制度，保障学生和教职员工的人身安全，促进教师身体健康，促进离退休干部党支部建设						
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	
提高教师的专业素养和发展，提高教师教学技能和专业水平		产出指标	数量指标	招聘在编教师2人		100%	计划数据	
			质量指标	教师持证上岗率		100%	计划数据	
			时效指标	完成及时率		100%	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	
				教师业务水平不断提升		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		≥96%	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	
建立健全安全管理制度，保障学生和教职员工的人身安全，促进教师身体健康，促进离退休干部党支部建设		产出指标	数量指标	安保人员数量	8人	8人	8人	计划数据
				体检人员人数	157人	161人	161人	计划数据
			质量指标	确保学校安全	100%	100%	100%	计划数据
				体检项目覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	体检工作安排及时率	100%	100%	100%	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
			生态效益指标	帮助了解职工身体健康状况	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度	在职、离退休人员对体检服务的满意	100%	100%	100%	计划数据

表十四

武汉市江岸区武汉市第十六中学 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 武汉市第十六中学 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 4172.26 万元。其中：财政拨款收入 3919.18 万元，事业收入 253.08 万元。

2024 年预算总支出 4172.26 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 3972.4 万元；卫生健康支出 199.86 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 2893 万元；商品服务支出 645.65 万元；对个人和家庭补助支出 576.86 万元；

项目支出 56.75 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2024 年财政拨款预算数 3919.18 万元，比 2023 年预算减少 1132.05 万元，下降 22.41%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 3862.43 万元，比 2023 年预算减少 1052.05 万元，下降 21.41%，主要原因是：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。其中：

1、工资福利支出 2893 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、其他社会保障缴费、住房公积金、在职人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出 395.07 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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等

3、对个人和家庭补助支出 574.36 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）项目支出 56.75 万元，比 2023 年预算减少 80 万元，减少 58.5%，主要原因是教师关爱款经费未纳入项目支出预算，其中：

1、教育保障项目经费 56.75 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 3919.18 万元。其中：

（一）人员经费 3467.36 万元，包括：

工资福利支出 2893 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、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 574.36 万元，主要用于：离休费、退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 395.07 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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（三）项目支出 56.75 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。

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 1.86 万元，主要是优化预算，减少不必要的开支。

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，2024 年武汉市第十六中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、事业收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2024 年收支总预算 4172.26 万元。比 2023 年预算减少 1102.17 万元，减少 20.9%，主要原因是：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。

七、收入预算安排情况

2024 年收入预算 4172.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3919.18 万元，占 93.93%；事业 253.08 万元，占 6.07%；

八、支出预算安排情况

2024 年支出预算 4172.26 万元，其中：基本支出 4115.51 万元，占 98.63%；项目支出 56.75 万元，占 1.37%。

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 151.26 万元，其中，中小微企业预留份额 151.26 万元。包括：

1. 货物类 5 万元。其中：办公设备、用品 5 万元。

2. 服务类 146.26 万元。其中：物业管理服务 113.6 万元；印刷服务 8 万元；其他电信和信息传输服务 12 万；体检服务 9.68 万元；法律咨询费 2.98 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 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 56.75 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。