

2024 年武汉市第六中学单位预算公开说明

目录

第一部分 武汉市第六中学概况

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

第一部分武汉市第六中学概况

（一） 单位主要职能

我校是在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育，是为学生的终身发展奠定基础，让学生通过一种学习氛围的长期熏陶来形成持久的学习兴趣，变被动灌输为主动探索，甚至使学生在个性专长方面尽早发掘出潜力，使高中学生将来做出合理的学业、职业规划，找到自身的成长点。

(二) 预算单位构成

纳入武汉市第六中学 2024 年单位预算编制范围的预算单位武汉市第六中学一个预算单位。

(三) 人员构成

武汉市第六中学总编制人数 156 人，其中：事业编制 156 人。在职实有人数 237 人，其中：事业编制 237 人。

离退休人员 144 人，其中：退休 144 人。

第二部分 武汉市第六中学 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	6997.38	201一般公共服务支出		一、基本支出	7527.23
其中：一般公共预算拨款	6997.38	204公共安全支出		工资福利支出	5747.63
政府性基金预算拨款		205教育支出	7285.45	对个人和家庭的补助	781.43
二、事业收入	600.00	206科学技术支出		商品和服务支出	998.17
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	70.15
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	311.93	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	7597.38	本年支出合计	7597.38	本年支出合计	7597.38
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	7597.38	支出总计	7597.38	支出总计	7597.38

表二

武汉市第六中学2024年收入总表

填报单位：武汉市第六中学

单位:万元

[illegible]

表三

武汉市第六中学2024年支出总表

填报单位：武汉市第六中学

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	7597.38	7527.23	70.15			
205			教育支出	7285.45	7215.30	70.15			
	20502		普通教育	7285.45	7215.30	70.15			
		2050204	高中教育	7285.45	7215.30	70.15			
210			卫生健康支出	311.93	311.93				
	21011		行政事业单位医疗	311.93	311.93				
		2101102	事业单位医疗	311.93	311.93				
		2101103	公务员医疗补助	196.33	196.33				
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	115.60	115.60				
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

武汉市第六中学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、财政预算拨款收入	6,997.38	一、一般公共服务支出	0.00			一、基本支出	6927.23	6927.23	
其中：一般公共预算	6,997.38	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	5747.63	5747.63	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	579.07	579.07	
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	600.53	600.53	
		五、教育支出	6,685.45	6,685.45		二、项目支出	70.15	70.15	
		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	311.93	311.93					
		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	6,997.38	本年支出合计	6,997.38	6,997.38	0.00	本年支出合计	6997.38	6997.38	0
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0		
收 入 总 计	6,997.38	支 出 总 计	6,997.38	6,997.38	0.00	支 出 总 计	6997.38	6997.38	0.00

表五：

武汉市第六中学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	6997.38	6927.23	70.15
205			教育支出	6685.45	6615.3	70.15
	20502		普通教育	6685.45	6615.3	70.15
		2050204	高中教育	6685.45	6615.3	70.15
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	311.93	311.93	
	21011		行政事业单位医疗	311.93	311.93	
		2101102	事业单位医疗	196.33	196.33	
		2101103	公务员医疗补助	115.60	115.60	
		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

武汉市第六中学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	6,927.23	6,348.16	579.07
301	工资福利支出	5747.63	5747.63	0.00
30101	基本工资	1324.15	1324.15	0.00
30102	津贴补贴	418.47	418.47	0.00
30103	奖金	1723.80	1723.80	0.00
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	817.05	817.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	594.21	594.21	0.00
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	196.33	196.33	0.00
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	24.83	24.83	0.00
30113	住房公积金	648.79	648.79	0.00
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	579.07	0.00	579.07
30201	办公费	77.38	0.00	77.38
30202	印刷费	40.00	0.00	40.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	12.00	0.00	12.00
30206	电费	100.00	0.00	100.00
30207	邮电费	10.50	0.00	10.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费	62.13	0.00	62.13
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	20.70	0.00	20.70
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	21.83	0.00	21.83
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	5.00	0.00	5.00
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	138.44	0.00	138.44
30227	委托业务费			
30228	工会经费	49.77	0.00	49.77
30229	福利费	14.22	0.00	14.22
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	24.10	0.00	24.10
303	对个人和家庭的补助	600.53	600.53	0.00
30301	离休费			
30302	退休费	484.93	484.93	0.00
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	115.60	115.60	0.00
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

武汉市第六中学一般公共预算“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

武汉市第六中学一般公共预算无三公经费支出

表九

武汉市第六中学2024年项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

表十

武汉市第六中学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				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0										
					0										

2024年本单位没有政府向社会力量购买服务支出安排

表十二

武汉市第六中学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	武汉市第六中学					
填报人	刘敏		联系电话	18627839867		
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	6997.38	92.10%	9308.07	9237.5
		财政专户管理资金	600	7.90%	635.97	674.52
		单位资金	0		273.22	355.95
		合 计	7597.38	100%	10217.26	10267.97
	支出构成	人员类项目支出	6529.06	85.90%	8515.37	9467.76
		运转类项目支出	998.17	13.10%	1490.59	770.93
		特定目标类项目支出	70.15	1%	211.3	29.28
合 计		7597.38	100%	10217.26	10267.97	
部门职能概述	我校是在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育，是为学生的终身发展奠定基础，让学生通过一种学习氛围的长期熏陶来形成持久的学习兴趣,变被动灌输为主动探索，甚至使学生在个性专长方面尽早发掘出潜力，使高中学生将来做出合理的学业、职业规划，找到自身的成长点。					
年度工作任务	我校以学生、教师和学校的发展为根本，以课程改革为动力，以高效益的课堂教学为重点，以教师队伍建设为基础，以教研组、备课组建设和课堂教学效益监控为保证，细化、内化教学常规，强化教学过程管理，向管理要质量;大力开展教育科研，向科研要效益。脚踏实地、高质量、高效益地实施素质教育，全面提高教育教学质量。					
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		70.15	70.15	主要用于学校安防 人员专项经费、老 干经费、教师体检 经费
整体绩效 总目标	长期目标(截止2024年)		年度目标			
	目标1:促进高中学校优质多样化发展，开展国际化教育和青航校教育；加强学生的各方面素质培养，促使学生全面发展		目标1:把立德树人作为中心环节，推动学校育人方式转变，把思想政治工作贯穿教育教学全过程，实现全程育人、全方位育人，提高学校德育工作实效。			
	目标2:加强师资队伍建设，促进教学质量进一步提升		目标2:加强学生的各方面素质培养，促使学生全面发展			
长期目标1:	促进高中学校优质多样化发展，开展国际化教育和青航校教育；加强学生的各方面素质培养，促使学生全面发展					
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	多样化发展项目 2个	2	计划数据	
		质量指标	优质多元化发展 状态	100%	计划数据	
	效益 指标	社会效益指标	推进学生优质多 样化发展	100%	计划数据	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	学生和家长的认 可	≥98%	计划数据	
长期目标2:	加强师资队伍建设，促进教学质量进一步提升					
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出	数量指标	聘用教师薪资发 放人数	≤31/人	计划数据	

长期绩效指标	指标	质量指标	教育教学成果达标率	≥90%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	教学质量进一步提升	≥90%		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长的认可	≥98%		计划数据	
年度目标1:	把立德树人作为中心环节，推动学校育人方式转变，把思想政治工作贯穿教育教学全过程，实现全程育人、全方位育人，提高学校德育工作实效。						
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	开展教师教学德育培训次数	≥5次	≥5次	≥8次	计划数据
		质量指标	教育教学成果达标率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	促进学校教师专业发展	≥92%	≥92%	≥92%	计划数据
	满意度指标	公众满意度指标	社会对学校的满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
年度目标2:	加强学生的各方面素质培养，促使学生全面发展						
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	学生研学、文艺汇演等活动次数	≥5次	≥5次	≥5次	计划数据
		质量指标	开展研学汇演活动的完成率	≥90%	≥90%	≥95%	计划数据
		时效指标	开展研学汇演活动的进度	≥92%	≥92%	≥92%	计划数据
效益指标	社会效益指标	促进学生多方面素质的提高	≥90%	≥90%	≥95%	计划数据	

表十三

武汉市第六中学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		武汉市江岸区教育局	项目执行单位		武汉市第六中学	
项目负责人		朱伟霖	联系电话		13986066305	
单位地址		武汉市江岸区球场路64号	邮政编码		430016	
项目属性		部门项目				
支出项目类别		特定目标类				
起始年度		2024	终止年度		2024	
项目申请理由		为推进校园安全管理，保障教育各项稳定，促进教育美好发展，深化教育改革，积极构建区域和谐共生的良好教育生态。				
项目主要内容		学校安防人员配备、在职教师体检、老干经费。				
项目总预算		70.15	项目当年预算		70.15	
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
		2023	62.13		59.33	95.49%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			70.15	
		1. 一般公共预算财政拨款			70.15	
		其中：申请本级财力年初安排			70.15	
		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
学校安防人员专项经费	用于保障校园安全	物业管理费	43.7	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	18.96	按照在职人数和规定的标准测算		
非三保支出-老干经费	用于退休人员体检、生病慰问、活动开展	办公费	7.49	按照退休人员人数和规定的标准测算		
项目采购						
品名		数量		金额		
C05040300-保安服务		1		43.7		
C04070100-体检服务		1		18.96		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1						
谋求高质量发展		保障教师和教育稳定，建立健全安全管理制度，保障学生和教职员员工的人身安全，促进教师身体健康，促进离退休干部党支部建设，积极创建和申报全国教育示范校，促进二中教育美好发展。				

年度绩效目标1							
培养高素质教师队伍		促进教师身心健康，组织开展心理疏导、教师节竞技、秋游、老教师重阳节庆祝等一系列活动，使工会关爱活动丰富多彩，加强安保工作，齐心协力，保障校园文明安全。					
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		
谋求高质量发展	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≡预算数	计划数据		
	产出指标	数量指标	安全隐患排查次数	6	计划数据		
		质量指标	专职保安人员在岗率	100.0%	计划数据		
		时效指标	校园安全事故	0	计划数据		
	效益指标	经济效益指标	体检费标准	≤800元/人	计划数据		
		社会效益指标	保障职工身体健康权益	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、学生家长、离退休干部满意度	≥97%	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	
培养高素质教师队伍	产出指标	数量指标	全年安防人员总数	8	12	≥12人	计划数据
		质量指标	文体活动安全开展率	100.0%	100.0%	100.0%	计划数据
		时效指标	体检工作安排及时率	100.0%	100.0%	100.0%	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生家长、离退休干部满意度	96%	96%	≥97%	计划数据

表十四

武汉市第六中学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 7597.38 万元。其中：财政拨款（补助）收入 6997.38 万元，事业收入 600 万元。

2024 年预算总支出 7597.38 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 7285.45 万元；医疗卫生支出 311.93 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 5747.63 万元；商品服务支出 998.17 万元；对个人和家庭补助支出 781.43 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 6997.38 万元，比 2023 年预算减少 2310.69 万元，下降 24.80%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 6927.23 万元，比 2023 年预算减少 2169.54 万元，下降 23.80%，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。

1、工资福利支出 5747.63 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 579.07 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、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 600.53 万元，主要用于退休费、医疗费补助等。

（二）项目支出 70.15 万元，比 2023 年预算减少 141.15 万元，下降 66.8%，主要原因是：关爱教师专款经费未纳入项目支出预算，其中：教育保障项目经费 70.15 万元。主要用于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 6997.38 万元。其中：

（一）人员经费 6348.16 万元，包括：

工资福利支出 5747.63 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 600.53 万元，主要用于：主要用于退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 579.07 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、劳务费、工会经费、福利费、其

他商品和服务支出等。

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 年增加或减少 3.66 万元，主要是本年未安排一般公共预算“三公”经费支出预算。

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，武汉市第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 7597.38 万元。比 2023 年预算减少 2619.88 万元，减少 25.6%，主要是：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；二是生均公用经费以及关爱教师的伙食费的预算减少；三是学校其他收入预算使用资金减少。

七、收入预算安排情况

2024 年收入预算 7597.38 万元，其中：一般公共预算财

政拨款收入 6997.38 万元，占 92.1%；事业收入 600 万元，占 7.9%。

八、支出预算安排情况

2024 年支出预算 7597.38 万元，其中：基本支出 7527.23 万元，占 99%；项目支出 70.15 万元，占 1%。

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 258.67 万元，其中，中小微企业预留份额 239.71 万元。包括：

1. 货物类 7 万元。其中：复印纸 2 万元、台式计算机 1.2 万元、空调机 3.8 万元。

2. 服务类 251.67 万元。其中：物业管理服务 103.21 万元；保安服务费 48 万元；印刷服务 80 万元；法律咨询服务 1.5；体检服务 18.96 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支出安排

（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 3 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 70.15 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。