2024 年武汉市二中广雅中学 单位预算公开说明

目录

第一部分 武汉市二中广雅中学概况

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 武汉市二中广雅中学 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 武汉市二中广雅中学 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 武汉市二 中广雅中学概况

(一) 单位主要职能

武汉市二 中广雅中学，坐落于武汉市江岸区胜利街310号，占地面积 24338 平方米，是一所全日制初中教育公办学校，上级主管部门为江岸区教育局。学校注重教师和学生个人发展，提供必要的培训和发展机会，以及丰富的课外活动，以促进教师的专业成长和学生的个性化发展。

(二) 预算单位构成

纳入武汉市二 中广雅中学 2024 年单位预算编制范围的预算单位包括武汉市二 中广雅中学一个预算单位。

(三) 人员构成

武汉市二 中广雅中学总编制人数 0 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 0 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。聘用人员 224 人(其中：人事代理 12 人，返聘 3 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市二中广雅中学 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

武汉市二中广雅中学 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		201一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	451.89
其中：一般公共预算拨款	3,012.65	204公共安全支出	0.00	工资福利支出	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	205教育支出	3,203.84	对个人和家庭的补助	0.00
二、事业收入	0.00	206科学技术支出	0.00	商品和服务支出	451.89
三、上级补助收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	2,751.95
四、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	0.00	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入	0.00	210卫生健康支出	0.00	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入	191.19	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	0.00		
		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	3,203.84	本年支出合计	3,203.84	本年支出合计	3,203.84
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	3,203.84	支出总计	3,203.84	支出总计	3,203.84

表四

武汉市二中广雅中学 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	3,012.65	一、一般公共服务支出	0.00			一、基本支出	260.7	260.7	
其中：一般公共预算拨款	3,012.65	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	0		
政府性基金预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00			商品和服务支出	260.7	260.7	
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	0		
		五、教育支出	3,012.65	3,012.65		二、项目支出	2751.95	2751.95	
		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	0.00						
		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	3,012.65	本年支出合计	3,012.65	3,012.65	0.00	本年支出合计	3012.65	3,012.65	0.00
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0		
收入总计	3,012.65	支出总计	3,012.65	3,012.65	0.00	支出总计	3012.65	3,012.65	0.00

表五：

武汉市二中广雅中学 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	3012.65	260.7	2,751.95
205			教育支出			
	20502		普通教育			
		2050203	初中教育	3012.65	260.7	2,751.95
210			卫生健康支出			
	21011		行政事业单位医疗			
		2101101	行政单位医疗			
		2101103	公务员医疗补助			
		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

武汉市二中广雅中学 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	206.70	0.00	206.70
301	工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
302	商品和服务支出			206.70
30201	办公费			35.86
30202	印刷费			20.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			6.00
30206	电费			30.00
30207	邮电费			4.56
30208	取暖费			
30209	物业管理费			151.22
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			13.06
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
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			
30229	福利费			
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			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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

武汉市二中广雅中学 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	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

武汉市二中广雅中学一般公共预算无三公经费支出

表十二

武汉市二中广雅中学 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		武汉市二中广雅中学					
填报人		万翌歆	联系电话	027-82711080			
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		
	收入构成	财政拨款	3012.65	94%	2022年	2023年	
		财政专户管理资金	0	0%	/	/	
		单位资金	191.19	6%	/	/	
		合计	3203.84	100%	/	/	
	支出构成	人员类项目支出	0	0.00%	/	/	
		运转类项目支出	451.89	14.10%	/	/	
		特定目标类项目支出	2751.95	85.90%	/	/	
合计		3203.84	100%	/	/		
部门职能概述		实施初中义务教育，促进基层教育发展。加强对各岗人员的管理和针对性培训，做到岗位目标清晰，责任分工明确。促使后勤管理人员随着工作要求的提高不断学习创新、更新管理方法技巧，为教育教学中心任务做好服务。					
年度工作任务		推动师德师风建设常态化长效化，引导广大教师坚定政治方向、自觉爱国守法、传播优秀文化、潜心培幼育人、加强安全防范、秉持公平诚信、坚守廉洁自律、规范教育行为。从严从紧科学精准做好流感防控，确保师生生命健康。学校按照要求不断加强校园公共卫生体系建设、校园安全建设，优化校园环境、提交教学质量。					
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	其他刚性支出-学校安防人员专项经费	23.84	23.84	校园安保	
		民转公学校工作经费	其他刚性支出-民转公学校工作经费	2728.11	2728.11	民转公学校聘用老师工资	
整体绩效总目标		长期目标(截止2024年)		年度目标			
		目标1:为学生提供教育服务		目标1:提高家长满意率			
		目标2:规范管理校区发展		目标2:完善校区招生发展建设			
		目标3:建设文明安全校园		目标3:保证校园安全			
长期目标1:		为学生提供教育服务					
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	新生入学人数	100%	招生入学人数		
		质量指标	升学情况	100%	升学人数		
	效益指标	社会效益指标	初中适龄人口入学率	100%	对口入学人数		
服务对象满意度指标		家长学生满意度	100%	学生家长满意度			
长期目标2:		规范管理校区发展					
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	预算完成率	100%	预算实际完成率		
		质量指标	预算编制准确率	100%	预算编制准确无误		
	效益指标	社会效益指标	管理制度健全性	100%	管理制度是否制定完善		
服务对象满意度指标		资金使用合规性	100%	是否合法合规适用资金			
年度目标1:		完善校区招生发展建设					
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			
			前年	上一年	预期当年实现值		
	产出指标	数量指标	预算完成率	98%	98%	98%	预算实际完成率
		质量指标	预算编制准确率	98%	98%	98%	预算编制准确无误
时效指标		支付进度	98%	98%	98%	按时间进度完成	
效益指标	社会效益指标	管理制度健全性	98%	98%	98%	管理制度是否制定完善	
年度目标2:		提高家长满意率					
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			
			前年	2023年	预期当年实现值		
	产出指标	数量指标	新生入学人数	100%	100%	100%	招生入学人数
		质量指标	招生完成情况	100%	100%	100%	规定时间内招生入学人数
时效指标		初中适龄人口入学率	100%	100%	100%	对口入学人数	
效益指标	社会效益指标	家长学生满意度	100%	100%	100%	学生家长满意度	

表十三

武汉市二中广雅中学 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		江岸区教育局		项目执行单位		武汉市二中广雅中学	
项目负责人		刘平		联系电话		027-82711080	
单位地址		江岸区胜利街310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加强新时代教师队伍建设的意见》、《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		主要用于学校安防人员专项经费					
项目总预算		23.84		项目当年预算		23.84	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度		预算数		执行数	
		2022		/		/	
		2023		/		/	
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计				23.84	
		1. 一般公共预算财政拨款				23.84	
		其中：申请本级财力年初安排				23.84	
		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	23.84	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			
项目采购							
品名	数量			金额			
服务类	6人			23.84			
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		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，加快校区建设力度。					
年度绩效目标1							
保障正常履职提供的安防服务工作，保障学校正常运转		严格履行职责，保障学校师生的人身安全和财产安全，加强学校安全管理工作，积极推行安全绩效考核制度，进一步优化学校教育教学环境，促进教育质量和效益的提高。					
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	师生满意度	≥95%			计划数据	
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	指标值确定依据
保障正常履职提供的安防服务工作，保障学校正常运转	产出指标	数量指标	安防人员人数	5	5	≥6人	计划数据
			安防保障面积	24338m²	24338m²	24338m²	计划数据
		质量指标	安防服务考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
			伙食补助发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	校园安全事故数	0起	0起	0起	计划数据
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

表十三

武汉市二中广雅中学 2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		民转公学校工作经费					
项目主管部门		江岸区教育局		项目执行单位		武汉市二中广雅中学	
项目负责人		刘平		联系电话		027-82711080	
单位地址		江岸区胜利街310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.为贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于规范民办义务教育发展的意见〉的通知》（厅字〔2021〕15号）、《教育部等八部门关于规范公办学校举办或者参与举办义务教育学校的通知》（教发〔2021〕9号）《省委教育工作领导小组印发〈关于规范民办义务教育发展的实施意见〉的通知》（鄂教组发〔2022〕2号）《市委教育工作领导小组关于印发〈武汉市规范民办义务教育发展实施方案〉的通知》（武教组发〔2022〕3号）等文件精神，规范我区民办义务教育发展。 2.坚持依法规范，统筹推进义务教育结构优化和布局调整，规范办学条件、财务管理和教育教学管理等。 3.调整全区义务教育公民办结构，规范“公参民”学校及民办义务教育学校办学行为。					
项目主要内容		主要用于民转公学校的聘用人员支出、公用经费支出及校园建设发展支出。					
项目总预算		2728.11		项目当年预算		2728.11	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度		预算数		执行数	
		2022		/		/	
		2023		/		/	
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计				2728.11	
		1.一般公共预算财政拨款				2728.11	
		其中：申请本级财力年初安排				2728.11	
		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
聘用人员经费支出	聘用人员经费支出	劳务费	2728.11	根据学校实际发生的支出情况测算汇总			
项目采购							
品名		数量		金额			
服务类		一批		2728.11			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1							
打造高水平教师队伍		全面深化新时代教师队伍建设改革，努力建设师德高尚、素质优良、结构合理、充满活力的高素质专业化创新型教师队伍。稳步扩大师资队伍规模，不断提升教师学历学术水平，以引进和深造相结合，增强教师队伍的学历水平和国际化水平。					
年度绩效目标1							
优化教师队伍和人才结构，提高教职工整体素质，规范教育教学管理		稳步扩大师资队伍规模，不断提升教师学历学术水平，以引进和深造相结合，增强教师队伍的学历水平和国际化水平。					
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
打造高水平教师队伍	产出指标	数量指标	保障人员人数	224人			计划数据
			人员上岗率	100%			计划数据
		质量指标	年度考核合格率	100%			计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障岗位工作开展	效果较好			计划数据
		服务对象满意度指标	单位对人员工作满意度	≥90%			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	
优化教师队伍和人才结构，提高教职工整体素质，规范教育教学管理	产出指标	数量指标	民转公学校在校生人数	2082	1737	≥2100人	2023年9月统计数
			质量指标	民转公学校当年绩效目标完成情况	/	/	立功
		时效指标	教师工资支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	各校资金拨付及时率		100%	100%	100%	计划数据	
	效益指标	经济效益指标	推动区域内经济不断发展	有所推动	有所推动	有所推动	计划数据
		社会效益指标	促进民转公学校规范管理	有所促进	有所促进	有所促进	计划数据
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

表十四

武汉市江岸区武汉市二中广雅中学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 武汉市二中广雅中学 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 3203.84 万元。其中：财政拨款(补助)收入 3012.65 万元，事业收入 0 万元，其他收入 191.19 万元。

2024 年预算总支出 3203.84 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 3203.84 万元；社会保障和就业支出 0 万元；医疗卫生支出 0 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 0 万元；商品服务支出 451.89 万元；对个人和家庭补助支出 0 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 3012.65 万元，比 2023 年预算增加 3012.65 万元，增长 100%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 206.7 万元，比 2023 年预算增加 206.7 万元，增长 100%，主要原因是：武汉市二中广雅中学于 2024 年由民办转为公办，开始独立核算，2023 年无预算。其中：

1、商品服务支出 206.7 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、公务接待费、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。

(二) 项目支出 2751.95 万元，比 2023 年预算增加 2751.95 万元，增长 100%，主要原因是武汉市二中广雅中学于 2024 年由民办转为公办，开始独立核算，2023 年无预算。其中：

1、教育保障项目经费 23.84 万元。主要用于学校安防人员专项经费。

2、民转公学校工作经费 2728.11 万元。主要用于民转公学校的各项开支；

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 260.7 万元。其中：

(一) 公用经费 260.7 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、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 0 万元，主要是武汉市二中广

雅中学无“三公”业务支出。

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，武汉市二中广雅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、其他收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2024年收支总预算3203.84万元。比2023年预算增加3203.84万元，增长100%，主要是武汉市二中广雅中学于2024年由民办转为公办，开始独立核算，2023年无预算。

七、收入预算安排情况

2024年收入预算3203.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3012.65万元，占94%；其他收入191.19万元，占6%。

八、支出预算安排情况

2024年支出预算3203.84万元，其中：基本支出451.89万元，占14.1%；项目支出2751.95万元，占85.9%。

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 232.88 万元，其中， 中小微企业预留份额 218.84 万元。包括：

1. 货物类 10 万元。其中：多功能一体机 10 万元。

2. 服务类 208.84 万元。其中：物业管理服务 162 万元；法律服务费 3 万元；安保服务 23.84 万元；印刷服务 20 万元；体检服务 14.04 万元。

3. 工程类 0 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 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 2 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 2751.95 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。