

武汉经济技术开发区沌口小学

2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区沌口小学概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区沌口小学 2024 年

单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府向社会力量购买服务预算表
- 十三、整体支出绩效目标申报表
- 十四、单位项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉经济技术开发区沌口小学 2024 年单位预算

情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区沌口小学概况

一、单位主要职能

1.研究拟定学校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3.管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4.管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、单位预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区沌口小学 2024 年单位预算编制范围的预算单位包括本级及下属 0 个二级单位。

三、单位人员构成

武汉经济技术开发区沌口小学总编制人数 53 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）。

在职实有人数 53 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 84 人，其中：离休 0 人，退休 84 人。

第二部分 武汉经济技术开发区沌口小学

2024 年单位预算表

附表4-1

收支总表

单位：武汉经济技术开发区沌口小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3492.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	2872.75
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	386.38
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	225.13
九、其他收入	175.38	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	184.00
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3668.25	本年支出合计	3668.25
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3668.25	支 出 总 计	3668.25

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

单位：武汉经济技术开发区沌口小学

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门 (单位)名 称	合计	本年收 入										上 年 结 转 结 余					
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	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	小 计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
	合计	3668.25	3668.25	3492.87	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	175.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
								.00										.00
013	武汉 经济 技术 开发 区(汉 南区) 教育 局	3668.25	3668.25	3492.87	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	175.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
								.00										.00
01301 5	武 汉 经 济 技 术 开 发 区 沌 口 小 学	3668.25	3668.25	3492.87	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	175.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
								.00										.00

附表4-3

支出总表

单位：武汉经济技术开发区沌口小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3668.25	2556.62	1111.63			
205	教育支出	2872.75	1761.12	1111.63			
20502	普通教育	2872.75	1761.12	1111.63			
2050202	小学教育	2872.75	1761.12	1111.63			
208	社会保障和就业支出	386.38	386.38	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	377.93	377.93	0.00			
2080502	事业单位离退休	247.63	247.63	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.30	130.30	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8.45	8.45	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8.45	8.45	0.00			
210	卫生健康支出	225.13	225.13	0.00			
21011	行政事业单位医疗	225.13	225.13	0.00			
2101102	事业单位医疗	81.67	81.67	0.00			
2101103	公务员医疗补助	143.46	143.46	0.00			
221	住房保障支出	184.00	184.00	0.00			
22102	住房改革支出	184.00	184.00	0.00			
2210201	住房公积金	152.28	152.28	0.00			
2210202	提租补贴	31.72	31.72	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

单位：武汉经济技术开发区沌口小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	3492.87	本年支出	3492.87
（一）一般公共预算拨款	3492.87	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		二、国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	
二、上年结转		四、教育支出	2697.36
（一）一般公共预算拨款		五、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	386.38
		八、卫生健康支出	225.13
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	184.00
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3492.87	支 出 总 计	3492.87

附表4-5

一般公共预算支出表

单位：武汉经济技术开发区沌口小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,492.87	2,381.24	2,096.77	284.47	1,111.63
205	教育支出	2,697.36	1,585.73	1,301.26	284.47	1,111.63
20502	普通教育	2,697.36	1,585.73	1,301.26	284.47	1,111.63
2050202	小学教育	2,697.36	1,585.73	1,301.26	284.47	1,111.63
208	社会保障和就业支出	386.38	386.38	386.38	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	377.93	377.93	377.93	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	247.63	247.63	247.63	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.30	130.30	130.30	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.45	8.45	8.45	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.45	8.45	8.45	0.00	0.00
210	卫生健康支出	225.13	225.13	225.13	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	225.13	225.13	225.13	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.67	81.67	81.67	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	143.46	143.46	143.46	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.00	184.00	184.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.00	184.00	184.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.28	152.28	152.28	0.00	0.00
2210202	提租补贴	31.72	31.72	31.72	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉经济技术开发区沌口小学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,381.24	2,096.77	284.47
301	工资福利支出	1,790.17	1,790.17	0.00
30101	基本工资	312.62	312.62	0.00
30102	津贴补贴	113.46	113.46	0.00
30103	奖金	541.85	541.85	0.00
30107	绩效工资	198.77	198.77	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.30	130.30	0.00
30109	职业年金缴费	65.15	65.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.67	81.67	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	84.49	84.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.70	22.70	0.00
30113	住房公积金	152.28	152.28	0.00
30199	其他工资福利支出	86.89	86.89	0.00
302	商品和服务支出	284.47	0.00	284.47
30201	办公费	66.59	0.00	66.59
30202	印刷费	15.00	0.00	15.00
30205	水费	2.50	0.00	2.50
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30209	物业管理费	18.00	0.00	18.00
30213	维修(护)费	30.00	0.00	30.00
30216	培训费	15.08	0.00	15.08
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	44.67	0.00	44.67
30229	福利费	27.92	0.00	27.92
30299	其他商品和服务支出	61.72	0.00	61.72
303	对个人和家庭的补助	306.60	306.60	0.00
30302	退休费	247.63	247.63	0.00
30307	医疗费补助	58.97	58.97	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉经济技术开发区沌口小学

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2024 年无三公经费预算支出

附表4-8

政府性基金预算支出表

单位：武汉经济技术开发区沌口小学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

附表 4-9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉经济技术开发区沌口小学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

附表4-10

项目支出表

单位：武汉经济技术开发区沌口小学

单位：万元

项目编 码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款 结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
				一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			1,111.63	1,111.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局		1,111.63	1,111.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013015	武汉经济技术开发区沌口小学		1,111.63	1,111.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,111.63	1,111.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113 24013T 000000 193	沌口小学合同制人员经费	武汉经济技术开发区沌口小学	1,089.13	1,089.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113 24013T 000000 194	沌口小学社会化服务人员 经费	武汉经济技术开发区沌口小学	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 4-11

政府采购预算表

单位：武汉经济技术开发区沌口小学

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										330000.00		330000.00
04	行财科										330000.00		330000.00
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局										330000.00		330000.00
013015	武汉经济技术开发区沌口小学	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050202]小学教育	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	5	30000	张	150000.00		150000.00
013015	武汉经济技术开发区沌口小学	不可预见公用经费	[C99000000]其他服务	[2050202]小学教育	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	180000	个	180000.00		180000.00

附表 4-12

政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉经济技术开发区沌口小学

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含 政府采购	项目	政府购买 服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能 分类科目	部门支出 经济分类	政府购买 服务指导 目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

2024 年没有使用政府向社会力量购买服务预算拨款安排的支出。

附表4-13

武汉经济技术开发区沌口小学 2024年项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	社会化服务人员	项目代码	42011322013T000000163
项目主管部门	武汉经济技术开发区 沌口小学	项目执行单位	武汉经济技术开发区 沌口小学
项目负责人	谢艳霞	联系电话	18971392146
项目类型	1. 部门项目 2. 公共项目		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：《湖北省中小学幼儿园安全防范标准》《武汉市中小学校安全条例》和省委省政府两办单位内保意见（鄂办发[2014]32号2014年7月25日）</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：综合办公室负责教育系统信访稳定、安全管理、学校及周边环境治安综合治理工作</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：为学校提供安保服务。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1、购买学校保安服务及防溺水劳务服务</p>		
项目总预算	22.50	项目当年预算	22.50
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2022年22.5万，2023年22.5万，2024年22.5万</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由： 年人均工资增加</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		22.50
	1. 财政拨款收入		22.50
	其中：申请当年预算拨款		22.50

项目支出 预算及测 算依据	项目支出 明 细 预 算	2. 事业收入	0
		3. 上级补助收入	0
		4. 附属单位上缴收入	0
		5. 事业单位经营收入	0
		6. 其他收入	0
		7. 用事业基金弥补收支差额	0
		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
		项目支出明细	金额
	合计	22.50	
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
	6.		
	7.		
8.			
9.			
测算依 据 及 说明	参照技术人员每人*4.5 万 4.5*5=22.5 万		
项目绩效总目标	确保学生师生安全		

项目支出 预算及测算 依据	项目支出 明细预 算	其中： 申请当年预算拨款	1,089.13
		2. 事业收入	0
		3. 上级补助收入	0
		4. 附属单位上缴收入	0
		5. 事业单位经营收入	0
		6. 其他收入	0
		7. 用事业基金弥补收支差额	0
		8. 上年结转	0
		其中： 使用上年度财政拨款结余结转	0
		项目支出明细	金额
	合计	1,089.13	
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
	6.		
7.			
8.			
9.			
测算依 据及 说明	通过区人事核定的工资表。		
项目绩效总目标	提供教学保障		

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	聘用教师	46人	
效益指标	社会效益指标	满足教学需要	95%	
满意度指标	服务对象满意度指 标	提高学校对家长的满意度	90%	

第三部分 武汉经济技术开发区沌口小学

2024 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区沌口小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 3668.25 万元，比 2023 年预算减少 196.72 万元，下降 5%，主要是学校教师人数减少，测算工资福利等经费减少。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 3668.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3492.87 万元，占 95.22%；其他收入 175.38 万元，占 4.78%；

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 3668.25 万元。其中：基本支出 2556.62 万元，占 69.70%；项目支出 1111.63 万元，占 30.30%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 3668.25 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3492.87 万元；其他收入 175.38 万元。支出包括：一般公共服务支出 2697.36 万元、社会保障和

就业支出 386.38 万元、卫生健康支出 225.13 万元、住房保障支出 184 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2024 年一般公共预算拨款 3492.87 万元。其中：本年预算 3492.87 万元，比 2023 年预算减少 327.1 万元，下降 9.3%，主要是人员经费和公用经费的减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2381.24 万元，占比 68.18%。其中：人员经费 2096.77 万元、公用经费 284.47 万元；项目支出 1111.63 万元，占比 31.82%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）万元，比 2023 年预算减少 327.1 万元，下降 9.3%，主要是压减一般性支出，从严控制“三公”经费，日常公用经费按照分项定额标准整体压减 10%。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）175.38 万元，比 2023 年预算减少 7.61 万元，下降 4.3%，主要是课后延时托管服务经费的减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）247.63 万元，比 2023 年预算减少 101.04 万元，下降 40.8%，主要是压减支出，相应减少对退休人员个人

和家庭的补助。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）130.30万元，比2023年预算增加33.28万元，增长25.54%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）65.15万元，比2023年预算增加16.64万元，增长25.54%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）81.67万元，比2023年预算减少3.99万元，下降4.8%，主要是在职人员减少，单位缴纳的基本医疗保险费减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）143.46万元，比2023年预算增加66.15万元，增长46.11%，主要是增加了退休人员单位缴纳的公务员医疗补助。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）152.28万元，比2023年预算减少10.6万元，下降6.9%，主要是在职人员减少，由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）31.72万元，比2023年预算减少2.21万元，下降6.9%，主要是

在职人员减少，由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）40.48万元，比2023年预算减少13.88万元，下降34.28%，主要是减少了由单位按房改政策规定为职工发放的购买住房补贴。

六、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2381.24万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出1790.17万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助306.60万元，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。

（三）商品和服务支出1396.10万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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：因公出国（境）经费 0 万元；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）；公务接待费 0 万元。2024 年一般公共预算“三公”经费预算比 2023 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）经费增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费增加（减少）0 万元，公务用车购置增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 1111.63 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1111.63 万元。具体使用情况如下：

1. 合同制人员经费 1089.13 万元，主要用于：合同制老师经费支出。

2. 社会化服务人员经费 22.5 万元，主要用于：学校保安经费支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 284.47 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2024年单位政府采购预算支出合计33万元。包括：货物类15万元，服务类18万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024年政府购买服务预算支出合计0万元。其中：法律服务0万元，课题研究和社会调查服务0万元，会计审计服务0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，占有使用国有资产2678.34万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地24192平方米，房屋13845.82平方米。2023年新增国有资产3.1万元，主要为：新增资产3.1万元，报废资产0万元。

（五）预算绩效管理情况

2024年，预算支出1111.63万元全面实施绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标、个项目支出绩效目标。同时，拟对2023年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金

（四）财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费资金，包括高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

（五）单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费资金。

（七）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）上级补助收入：从主管单位或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（九）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单

位的全部收入，如下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

（十）其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

上述（一）至（十四）项仅供参考，各单位根据本单位公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

（十五）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政单位安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位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。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

……

参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级单位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，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；公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十七）机关运行经费：指公用经费，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。

（十八）其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。