

# 武汉市光谷花城初级中学 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市光谷花城初级中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 武汉市光谷花城初级中学 2024 年部门预算表

- 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（分功能科目、分单位）
- 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、项目支出情况表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市光谷花城初级中学 2024 年部门预算情况

#### 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 武汉市光谷花城初级中学概况

### 一、部门主要职能

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级批示精神，全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级指示精神，结合我校实际情况，全面实施初中阶段义务教育，完成初中段学历教育，培养全面发展的合格人才，努力办好人民满意的光谷教育。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市光谷花城初级中学部门预算由单位本级预算组成。其中全额拨款事业单位 1 个。

## 第二部分 武汉市光谷花城初级中学 2024 年部门预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7-1. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7-2. 一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 部门整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

表 1

## 收支总表

部门/单位：武汉市光谷花城初级中学

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	660.16	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、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	684.24
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	45.92
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	70.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00

		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	730.16	本年支出合计	730.16
上年结转结余	0.00	年终结转结余	
收 入 总 计	730.16	支 出 总 计	730.16

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。

表 2

## 收入总表

部门/单位：武汉市光谷花城初级中学

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	730. 16	730. 16	660. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	70 .0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局	730. 16	730. 16	660. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	70 .0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
03505 0	武汉市光谷花城初级中学	730. 16	730. 16	660. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	70 .0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

表 3

## 支出总表

部门/单位：武汉市光谷花城初级中学

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	730.16	660.16	70.00			
205	教育支出	684.24	614.24	70.00			
20502	普通教育	684.24	614.24	70.00			
2050203	初中教育	684.24	614.24	70.00			
208	社会保障和就业支出	45.92	45.92	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	45.92	45.92	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.92	45.92	0.00			

表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市光谷花城初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	660.16	一、本年支出	660.16
（一）一般公共预算拨款	660.16	（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	614.24
（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	45.92
		（八）卫生健康支出	
		（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	
		(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) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	660.16	支 出 总 计	660.16

表 5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉市光谷花城初级中学

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	660.16	660.16	573.35	86.81	0.00
205	教育支出	614.24	614.24	527.43	86.81	0.00
20502	普通教育	614.24	614.24	527.43	86.81	0.00
2050203	初中教育	614.24	614.24	527.43	86.81	0.00
208	社会保障和就业支出	45.92	45.92	45.92	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.92	45.92	45.92	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.92	45.92	45.92	0.00	0.00

表 5-2

## 一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市光谷花城初级中学

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	660.16	660.16	573.35	86.81	0.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局	660.16	660.16	573.35	86.81	0.00
035050	武汉市光谷花城初级中学	660.16	660.16	573.35	86.81	0.00

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市光谷花城初级中学

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
	<b>合计</b>	<b>660.16</b>	<b>573.35</b>	<b>86.81</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>573.35</b>	<b>573.35</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	98.29	98.29	0.00
30102	津贴补贴	24.43	24.43	0.00
30103	奖金	217.10	217.10	0.00
30107	绩效工资	124.03	124.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.92	45.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.34	26.34	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.72	2.72	0.00
30113	住房公积金	34.52	34.52	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>86.81</b>	<b>0.00</b>	<b>86.81</b>
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30202	印刷费	9.00	0.00	9.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00

30206	电费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	15.00	0.00	15.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	15.50	0.00	15.50
30218	专用材料费	3.00	0.00	3.00
30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	19.31	0.00	19.31

表 7-1

### 一般公共预算“三公”经费支出表（汇总）

部门/单位：武汉市光谷花城初级中学

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

表 7-2

### 一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

部门/单位：武汉市光谷花城初级中学

单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
本表无数据							

注：武汉市光谷花城初级中学 2024 年无一般公共预算“三公”经费支出预算。

表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市光谷花城初级中学

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
本表无数据				

注：武汉市光谷花城初级中学 2024 年无政府性基金支出预算。

表 9

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市光谷花城初级中学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本表无数据				

注：武汉市光谷花城初级中学 2024 年无国有资本经营支出预算。

表 10

## 项目支出表

部门/单位：武汉市光谷花城初级中学

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		
			70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	
035	武汉东湖新技术开发区教育局		70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	
035050	武汉市光谷花城初级中学		70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	
31	本级支出项目		70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	
42010823035T000000225	往来可用资金(增量)-课后服务费	武汉市光谷花城初级中学	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	

表 11

## 部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市光谷花城初级中学						
填报人	裴春华		联系电话	027-63493566			
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 年新建校，前年无数据)		
					前年	上年	
	收入构成	财政拨款		660.16	90.41%	0.00	483.79
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00
		单位资金		70	9.59%	0.00	27.00
		合计		730.16	100.00%	0.00	510.79
	支出构成	人员类项目支出		573.35	78.52%	0.00	362.86
		运转类项目支出		86.81	11.89%	0.00	120.93
特定目标类项目支出		70	9.59%	0.00	27.00		
合计		730.16	100.00%	0.00	510.79		

部门职能概述	<p>贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级批示精神，全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级指示精神，结合我校实际情况，全面实施初中阶段义务教育，完成初中段学历教育，培养全面发展的合格人才，努力办好人民满意的光谷教育。</p>				
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 编制《武汉市光谷花城初级中学学校管理指导手册》，实施 2024 年度优化清单，改进学校管理者及一线教师的行为模式，累积典型经验，提炼各维度管理模式，逐步形成简洁高效的学校治理体系；</li> <li>2. 制定《武汉市光谷花城初级中学教师专业发展 2024 年度实施方案》，通过大数据分析并确定名师计划对象，结合对象特点开展精准培训，分层次打造典型教师，并以发展论坛形式推介典型教师；</li> <li>3. 结合前期“元思”课堂教学经验，建构“元思”课堂的教学基模及学科子模，全员关注课堂，并进行学科教学策略实践探索，全面提高学生作业质量；</li> <li>4. 持续开展指向落实“双减”提质增效和学习重难点突破的作业研究；</li> <li>5. 根据学生认知规律，完善本校学生领导力培养机制，梳理学生自主管理方法群，引导学生开展自主学习和团队互助，提升学生的自主学习能力和领导力；</li> <li>6. 开展“一束光”特色德育课程开发，丰富学校德育课程体系，提炼德育要素及典型经验，完善校本特色的德育模式；</li> <li>7. 结合校本教研实践类型及样态，开展基于信息化 2.0 的校本教研实践，丰富校本教研样态；</li> <li>8. 开发具有“七色光”教育特色的校本课程，并跟进校本课程教学实践研究，形成阶段性校本课程成果；</li> <li>9. 根据智慧校园建设整体方案，持续跟进武汉市光谷花城初级中学智慧校园建设；</li> <li>10. 塑造花城中学党建品牌，做好新学校“华光文化”体系的实践与一期文化建设，完善后勤保障项目推进。</li> </ol>				
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
	往来可用资金(增量)-课后服务费	特定目标类	70	70	该项目主要支出方向是往来可用资金安排的支出，用途主要贯彻落实“双减”工作要求，做好义务教育学校课后服务有关工作，有效减轻家长负担，及时保障参加课后服务教师的劳务费，保证学校优质教学资源促进学校教育质

					量提升。
整体绩效目标	长期目标（截止 2026 年）			年度目标	
	围绕学生核心素养的主要内容及其具体要求，深入推进“双减”政策的实施，不断强化“提质增效”意识，进一步深化学校办学综合改革，办人民满意的在光谷有影响力的公办初中学校。			以师德师风为核心，建设高素质的教师队伍；完善课程体系，深化课程内涵；尊重学生的个体差异，减轻学生负担；提升学生科学素养；继续完善基础设施建设，营造浓厚的校园文化；促进学校教育教学质量的整体提升。	
长期目标 1:	建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理的高素质教师队伍				
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	校本课程	30 门	计划标准
			高级教师、学科带头人	18 人	计划标准
			教师数量	50 人	计划标准
	效益指标	社会效益指标	创造师德师风良好口碑	社会声誉较好	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生、家长满意度	≥90%	计划标准	

年度目标 1:	深化“七色光”课程和“元思”课堂教学改革，继续推进“元思”课堂建设，培养具有强国志向、江山情怀、环球视野的追光少年。					
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
				2023 年指标值	预期当年实现值	
	效益指标	社会效益指标	为学生创造舒适温馨的学习环境	学生归属感较高	学生归属感较高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生、家长满意度	≥95%	≥95%	计划标准

表 12

## 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	往来可用资金(增量)-课后服务费	项目编号	42010823035T000000225
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区教育局	项目执行单位	武汉市光谷花城初级中学
项目负责人	马明荃	联系电话	027-63493566
单位地址	武汉市东湖新技术开发区白羊山路 65 号	邮政编码	430076
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	贯彻落实“双减”工作要求，做好义务教育学校课后服务有关工作，有效减轻家长负担，及时保障参加课后服务教师的劳务费，落实好教育协作项目，引进优质教学资源促进学校教育质量提升，及时支付学校代收水电费，保障学校教学活动正常运转，促进促进学校教育事业的发展，为学生提供优质教育。		
项目实施方案	及时保障参加课后服务教师的劳务费，保障优质教学资源促进学校教育质量提升，保障学校教学活动正常运转，主要用于参与课后服务的学科教师以及保障课后服务工作正常开展；保障课后延时服务顺利进行，由课程管理中心牵头，组织安排课程时间及内容等。		
项目总预算	70	项目当年预算	70
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2023 年预算：27 万元。 2.当年预算变动情况及理由：常年性项目，依据 2024 年全校学生都参与课后服务计数合理预算金额。		

项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			70	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			70	
<b>项目支出明细测算</b>					
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
往来可用资金 (增量)-课后服务 服务费	2024年课后 服务费	绩效工资	55	历史标准	在职教师课酬
		税金及附加费用	2.5	历史标准	税金及附加费用
		劳务费	12.5	历史标准	校聘教师课酬
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
本项目无政府采购					
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
项目立项依据	依据武教基〔2021〕13号文件精神、光谷花城初级中学2024年部门预算说明及区教育局相关要求，落实教育方针政策，布局区内教育发展规划，统筹教育资源优化配置，落实学历教育，提升办学水平和教育质量。				
<b>长期绩效目标表</b>					

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		
课后服务费	产出指标	数量指标	接受课后服务学生数	≥600人	历史标准		
			计划提供课后服务班额数	≥15个	历史标准		
		质量指标	课后服务的社团活动开展, 丰富学生学习生活, 全面提高学生综合素养	一定程度提高	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	接受课后服务学生满意度	≥95%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	课后服务减轻学生及家长负担情况	一定程度减轻	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
课后服务费	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	
	产出指标	数量指标	接受课后服务学生数	未编制预算	≥300人	≥600人	历史标准
			计划提供课后服务班额数	未编制预算	≥7个	≥15个	历史标准
		质量指标	课后服务的社团活动开展, 丰富学生学习生活, 全面提高学生综合素养	未编制预算	一定程度提高	一定程度提高	历史标准
满意度指标	服务对象满意度	接受课后服务学生满意度	未编制预算	≥95%	≥95%	历史标准	
效益指标	社会效益指标	课后服务减轻学生及家长负担情况	未编制预算	一定程度减轻	一定程度减轻	历史标准	

## 第三部分 武汉市光谷花城初级中学 2024 年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市光谷花城初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。2024 年收支总预算 730.16 万元。比 2023 年预算增加 219.37 万元，增长 42.95%，主要是增加一个年级，学生人数及教师人数经费增加等原因。

### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 730.16 万元，其中：一般公共预算拨款收入 660.16 万元，占 90.41%；其他收入 70 万元，占 9.59%。

### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 730.16 万元，其中：基本支出 660.16 万元，占 90.41%；项目支出 70 万元，占 9.59%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 660.16 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 660.16 万元。支出包括：教育支出 614.24 万元，社会保障和就业支出 45.92 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660.16万元。其中：本年预算660.16万元，比2023年预算增加176.37万元，增长36.46%，主要是增加一个年级，学生人数及教师人数经费增加等原因。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出660.16万元，占90.41%，其中：人员经费573.35万元、公用经费86.81万元。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、初中教育(2050203)614.24万元，比2023年增加130.45万元，增加35.95%，增加主要原因是增加一个年级，学生及教师人数增加等。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)45.92万元，比2023年增加18.74万元，增加68.95%，主要增加原因是教师人数增加及受事业单位机关事业单位养老保险改革政策等影响。

## 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660.16万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出573.35万元，主要用于：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。

(二) 商品和服务支出 86.81 万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、电费、水费、专用材料费、委托业务费、维修费、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 年没有“三公”经费支出安排的支出。

### 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、国有资本经费预算支出安排情况

2024 年没有国有资本经费预算支出安排情况。

### 十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 70 万元，其中：其他收入 70 万元。具体使用情况如下：

往来可用资金（增量）-课后服务费 70 万元，主要是将收到的学生课后服务费，用于保障课后服务正常运转的开支。

### 十一、其他重要事项的情况说明

#### (一) 机关运行经费情况

2024 年没有机关运行支出。

#### (二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 15 万元。包括：货物类 2 万元，服务类 13 万元。其中：办公费中复印纸 2 万元，物业管理费 13 万元。

#### (三) 政府购买服务预算情况

2024 年没有政府购买服务预算支出。

#### （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 544.4637 万元，包括有形资产和无形资产。2023 年新增资产 2.369 万元，主要为：应急医疗保障用体外除颤仪一台、财政专网路由器一台、信息化设备网关一台等。

#### （五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 730.16 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、1 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门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）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（三）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)

1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出

2. 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。

3. 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职业年金支出。

（五）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。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出

(七) “三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。