

武汉市洪山实验中学 2024 年单位 预算编制说明

2024 年 1 月

2024 年单位预算公开目录

第一部分 武汉市洪山实验中学概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分武汉市洪山实验中学 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（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市洪山实验中学 2024 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算总体安排情况
- 二、单位收入预算安排情况
- 三、单位支出预算安排情况
- 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 武汉市洪山实验中学概况

一、单位主要职能

1、贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，拟订本单位教育改革与发展的战略、政策和教育综合配套改革政策，组织编制本单位教育事业发展规划。

2、在区教育局工作领导小组领导下，负责贯彻落实教育系统党的工作、思想政治工作和稳定工作。组织本单位教育系统干部队伍建设。指导、协调教育系统本单位教职工培训工作。

3、会同有关部门负责组织本单位招生、教师招聘、校园文化建设等工作的批报。

4、实施中学义务教育，保障学生接受义务教育。

5、完成上级交办的其他任务。

二、预算单位构成

纳入武汉市洪山实验中学 2024 年单位预算编制范围的预算单位为：武汉市洪山实验中学本级。

三、单位人员构成

武汉市洪山实验中学总编制人数 8 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 8 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 28 人，其中：行政实有 0 人，事业实有 28 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市洪山实验中学 2024 年单位预算表

表 1

收支总表

单位：武汉市洪山实验中学

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	1,865.19	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	1901.99
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	54.83
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	29.81
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	121.44	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
本年收入合计	1,986.63	本年支出合计	1986.63
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,986.63	支 出 总 计	1986.63

表2

收入总表

单位：武汉市洪山实验中学

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	1986.63	1986.63	1865.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	1986.63	1986.63	1865.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044077	武汉市洪山实验中学	1986.63	1986.63	1865.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

单位：武汉市洪山实验中学

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	1986.63	1858.31	128.32			
205	教育支出	1901.99	1773.66	128.32			
20502	普通教育	1901.99	1773.66	128.32			
2050203	初中教育	1901.99	1773.66	128.32			
208	社会保障和就业支出	54.83	54.83	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	54.83	54.83	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	54.83	54.83	0.00			
210	卫生健康支出	29.81	29.81	0.00			
21011	行政事业单位医疗	29.81	29.81	0.00			
2101102	事业单位医疗	29.81	29.81	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山实验中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1865.19	一、本年支出	1865.19
（一）一般公共预算拨款	1865.19	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	1780.55
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	54.83
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	29.81
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1865.19	支 出 总 计	1865.19

表 5

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山实验中学

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	1,865.19	1,736.87	1,669.29	67.57	128.32
205	教育支出	1,780.55	1,652.22	1,584.65	67.57	128.32
20502	普通教育	1,780.55	1,652.22	1,584.65	67.57	128.32
2050203	初中教育	1,780.55	1,652.22	1,584.65	67.57	128.32
208	社会保障和就业支出	54.83	54.83	54.83	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.83	54.83	54.83	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.83	54.83	54.83	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.81	29.81	29.81	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.81	29.81	29.81	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.81	29.81	29.81	0.00	0.00

本校人员经费包含人事代理经费

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山实验中学

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
	合计	1,736.87	1,669.29	67.57
301	工资福利支出	1,669.29	1,669.29	0.00
30101	基本工资	105.35	105.35	0.00
30102	津贴补贴	47.05	47.05	0.00
30107	绩效工资	355.91	355.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.83	54.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.81	29.81	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.52	23.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.25	14.25	0.00
30113	住房公积金	55.02	55.02	0.00
30199	其他工资福利支出	983.55	983.55	0.00
302	商品和服务支出	67.57	0.00	67.57
30201	办公费	6.60	0.00	6.60
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30209	物业管理费	10.00	0.00	10.00
30213	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	9.32	0.00	9.32
30229	福利费	4.65	0.00	4.65
30299	其他商品和服务支出	11.20	0.00	11.20
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山实验中学

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

本单位2024年无三公经费支出

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山实验中学		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

本单位2024年无政府性基金预算支出

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山实验中学		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

本单位2024年无国有资本经营预算支出

表 10

项目支出表

单位：武汉市洪山实验中学

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		
			128.32	128.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		128.32	128.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044077	武汉市洪山实验中学		128.32	128.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		128.32	128.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000001181	招生考试专项	武汉市洪山实验中学	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000001188	城乡义务教育补助	武汉市洪山实验中学	74.72	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000001191	基础教育保障	武汉市洪山实验中学	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

洪山区 2024 年单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023-11-30 单位：万元

部门 (单位)名称	武汉市洪山实验中学					
填报人	阮佳丽		联系电话		86615157	
部门总体资金情况 (万元)	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	1865.19	100.00%	672.10	1439.14
		其他资金	0	0.00%	0	0
		合计		1865.19		672.1
	支出构成	人员类项目支出	1669.3	89.50%	533.99	1257
		运转类项目支出	67.57	3.62%	52.14	78.51
		特定目标类项目支出	128.32	6.88%	85.97	103.63
合计		1865.19		672.1	1439.14	
部门职能概述	承担初中义务教育，促进学生全面发展。					
年度工作任务	1、贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规， 拟订本单位教育改革与发展的战略、政策和教育综合配套改 革政策， 组织编制本单位教育事业发展规划。 2、在区教育局工作领导小组领导下，负责贯彻落实 教育系统党的工作、思想政治工作和稳定工作。组织本单位 教育系统干部队伍建设。指导、协调教育系统本单位教职工 培训工作。 3、会同有关部门负责组织本单位招生、教师招聘、 校园文化建设等工作的批报。					

	4、实施中学义务教育，保障学生接受义务教育。 5、完成上级交办的其他任务。				
项目支出情况	项目名称	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
	项目 1:招生考试专项专项	本级支出项目	37	37	标准化考点建设
	项目 2:上级专项	本级支出项目	91.32	91.32	保障学校正常运转
整体绩效目标	长期目标（截止 2024 年）		年度目标		
	目标 1： 加快学校规划建设和教师队伍建设		目标 1： 推进高效课堂工程建设，提升学生综合素质		
长期目标 1:	加快学校规划建设和教师队伍建设				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	学生人数	1104	计划标准
		质量指标	受众覆盖率	100%	学生人数
		时效指标	项目经费拨付执行率	100%	计划标准
		社会效益指标	教学质量进一步提升	逐步提升	计划标准
		满意度指标	学生、家长调查满	≥90%	调查问卷

			意度				
年度目标 1:	1、以促进教育公平为重点，做好教育服务；2、开展丰富校园活动，提升校园文化建设，通过专业建设和课程建设，提高教育教学质量，3、推动基层党建工作全面进步、全面过硬。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2022 年	2023 年		
		质量指标	教育教学成果达标率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	经费成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
		社会效益指标	教学质量进一步提升	逐步提升	逐步提升	逐步提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	调查问卷

表 12

洪山区 2024 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山实验中学

资金单位：万元

项目名称	上级专项	项目代码	4. 20111E+20
项目主管部门	武汉市洪山区教育局	项目执行单位	武汉市洪山实验中学
项目负责人	夏俊龙	联系电话	86615157
项目申请理由	水电费、物业、印刷及学校日常周转开支		
项目主要内容	水电费、物业、印刷及学校日常周转开支		
项目总预算	91.32	项目当年预算	91.32
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022 年预算 85.97 万元，2023 年预算 103.63 万元 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年 91.32 万元，较 2023 年减少 12.31 万元，减少原因是：生均经费标准降低		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		91.32
	1. 一般公共预算财政拨款收入		91.32
	其中：申请当年预算拨款		91.32
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 国有资本经营预算		
	其中：申请当年预算拨款		
	4. 事业收入		
	5. 上级补助收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 事业单位经营收入		
	8. 其他收入		

	9. 用事业基金弥补收支差额				
	10. 上年结转				
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
	合计		91.32		
	1. 印刷		31.72		
	2. 邮电费		8		
	3. 物业费		35		
	4. 办公费		10		
	5. 其他商品服务		6.6		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	发展专项用于全面推进及改善学校教育均衡发展，为保障学校教育教学改革运转提供优质的服务 。				
年度绩效目标 1	1、教育后勤保障； 2、开展丰富校园活动，提升校园文化建设。				
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经费成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	≤100%	计划标准
		质量指标	资金使用合规率	≤100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	≤100%	计划标准

	效益 指标	社会 效益 指标	保障学校正常 运转	有效保障	计划标准
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	师生满意度	≥90%	调查问卷

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	
年度绩效 目标 1	成本 指标	经济 成本 指标	经费成 本控制 率	≤100 %	≤100%	≤100%	计划标准
		产出 指标	各项工 作完成 及时率	≤100 %	≤100%	≤100%	计划标准
	效益 指标	社会 效益 指标	保障学 校正常 运转	≤100 %	≤100%	≤100%	计划标准
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	学生、 教师满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	调查问卷

洪山区 2024 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山实验中学

资金单位：万元

项目名称	上级专项	项目代码	4. 20111E+20
项目主管部门	武汉市洪山区教育局	项目执行单位	武汉市洪山实验中学
项目负责人	夏俊龙	联系电话	86615157
项目申请理由	水电费、物业、印刷及学校日常周转开支		
项目主要内容	水电费、物业、印刷及学校日常周转开支		
项目总预算	91.32	项目当年预算	91.32
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022 年预算 85.97 万元，2023 年预算 103.63 万元 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年 91.32 万元，较 2023 年减少 12.31 万元，减少原因是：生均经费标准降低		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		91.32
	1. 一般公共预算财政拨款收入		91.32
	其中：申请当年预算拨款		91.32
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 国有资本经营预算		
	其中：申请当年预算拨款		
	4. 事业收入		
	5. 上级补助收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 事业单位经营收入		
	8. 其他收入		
9. 用事业基金弥补收支差额			

	10. 上年结转				
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出明细	项目支出明细		金 额		
	合 计		91.32		
	1. 印刷		31.72		
	2. 邮电费		8		
	3. 物业费		35		
	4. 办公费		10		
	5. 其他商品服务		6.6		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	发展专项用于全面推进及改善学校教育均衡发展，为保障学校教育教学改革运转提供优质的服务 。				
年度绩效目标 1	1、教育后勤保障；2、开展丰富校园活动，提升校园文化建设。				
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
长期绩效 目标 1	成本 指标	经济 成本 指标	经费成本控制率	≤100%	计划标准
	产出 指标	数量 指标	各项工作完成率	≤100%	计划标准
		质量 指标	资金使用合规率	≤100%	计划标准
		时效 指标	各项工作完成及 时率	≤100%	计划标准
	效益	社会	保障学校正常运	有效保障	计划标准

	指标	效益 指标	转				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	师生满意度		≥90%	调查问卷	
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	
年度绩效 目标 1	成本 指标	经济 成本 指标	经费成 本控制 率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出 指标	时效 指标	各项工 作完成 及时率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	效益 指标	社会 效益 指标	保障学 校正常 运转	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	学生、 教师满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	调查问卷

第三部分 武汉市洪山实验中学 2024 年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山实验中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024 年单位收支总预算 1986.63 万元，比 2023 年预算增加 412.55 万元，增长 26.21%，主要原因是：学生人数增加，教职工相应增加。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 1986.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1865.19 万元，其他收入 121.44 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 1986.63 万元，其中：基本支出 1858.31 万元，占比 93.54%；项目支出 128.32 万元，占比 6.46%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1865.19 万元，与 2023 年相比增加 426.05 万元，主要原因是：学生人数增加，教职工相应增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1865.19 万元，支出包括：教育支出 1780.55 万元，社会保障和就业支出 54.83 万元，卫生健康支出 29.81 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 1865.19 万元，其中：本年预算 1865.19 万元，与 2023 年相比增加 426.05 万元，增长 29.60%。主要安排情况如下：基本支出 1736.87 万元，占比 93.12%，其中人员经费 1669.29 万元，公用经费 67.58

万元；项目经费 128.32 万元，占比 6.88%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 1736.87 万元，其中：

1. 人员经费 1669.29 万元，包括：

（1）工资福利支出 1669.29 万元，主要用于教师工资及社会保险。

2. 公用经费 67.58 万元，主要用于办公费、水电、物业、维修费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市洪山实验中学 2024 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山实验中学 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

武汉市洪山实验中学 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 128.32 万元，其中：一般公共预算本年拨款 128.32 万元，具体使用情况如下：

1. 招生考试专项 37 万元，用于标准化考点建设。

2. 城乡义务教育补助 74.72 万元，用于学校正常运转开支。

3. 基础教育保障 16.6 万元，用于水电费等公用开支。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市洪山实验中学 2024 年无机关运行经费预算支出安排。

（二）政府采购预算情况

2024 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 84.72 万元。包括：货物类 39.72 万元，工程类 0 万元，服务类 45 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山实验中学 2024 年无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 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2024 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标、一个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 1865.19 万元。同时，拟对 2024 年单位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：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）“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）费用，反映区级党政机关和全额

拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；（3）公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十一）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。

（十二）本单位使用的主要支出功能分类科目包括：

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。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

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）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

（十三）其他专用名词

无