

武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心

2023 年单位预算编制说明

2023 年 1 月

2023 年单位预算公开目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出表
- 八、项目支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 2023 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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

一、单位概况

(一) 单位主要职能

- 1、负责全区公共机构节能减排统计工作。
- 2、负责全市学校食堂管理，学生宿舍和校园店的宏观管理与监督。
- 3、负责全市学生统一着装工作的指导与监督。
- 4、负责全市学生参与夏令营等校外实践活动的日常管理与监督，统筹指导全市中小学校学生保险工作。
- 5、配合相关部门对学校食品卫生，伙食质量与价格，校车管理等工作进行检查和监督。

(二) 预算单位构成

武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

(三) 单位人员构成

武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心总编制人数 10 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 10 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

在职实有人数 11 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 11 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 21 人，其中：离休 1 人，退休 20 人。

第二部分

2023 年单位预算表

附表1-1

收支总表

单位：武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心

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	1,241.45	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	1207.05
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	20.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	14.40
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	0.00	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
本年收入合计	1,241.45	本年支出合计	1241.45
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,241.45	支 出 总 计	1241.45

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。

附表1-2

收入总表

单位：		武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心											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	1241.45	1241.45	1241.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	1241.45	1241.45	1241.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044006	武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心	1241.45	1241.45	1241.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表1-3

支出总表

单位：武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心

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	1241.45	447.95	793.50			
205	教育支出	1207.05	413.55	793.50			
20599	其他教育支出	1207.05	413.55	793.50			
2059999	其他教育支出	1207.05	413.55	793.50			
208	社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	20.00	20.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	0.00			
210	卫生健康支出	14.40	14.40	0.00			
21011	行政事业单位医疗	14.40	14.40	0.00			
2101102	事业单位医疗	14.40	14.40	0.00			

附表1-4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1241.45	一、本年支出	1241.45
（一）一般公共预算拨款	1241.45	（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	1207.05
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	20.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	14.40
		（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	1241.45	支 出 总 计	1241.45

附表1-5

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心

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	1,241.45	447.95	411.98	35.96	793.50
205	教育支出	1,207.05	413.55	377.58	35.96	793.50
20599	其他教育支出	1,207.05	413.55	377.58	35.96	793.50
2059999	其他教育支出	1,207.05	413.55	377.58	35.96	793.50
208	社会保障和就业支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00

附表1-6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心

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	447.95	411.98	35.96
301	工资福利支出	343.45	343.45	0.00
30101	基本工资	57.63	57.63	0.00
30102	津贴补贴	19.76	19.76	0.00
30107	绩效工资	168.43	168.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.00	20.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.40	14.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	0.00
30113	住房公积金	62.00	62.00	0.00
302	商品和服务支出	35.96	0.00	35.96
30201	办公费	1.12	0.00	1.12
30202	印刷费	0.11	0.00	0.11
30205	水费	0.31	0.00	0.31
30206	电费	2.75	0.00	2.75
30207	邮电费	1.82	0.00	1.82
30209	物业管理费	0.41	0.00	0.41
30213	维修(护)费	0.51	0.00	0.51
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.44	0.00	4.44
30229	福利费	5.16	0.00	5.16
30299	其他商品和服务支出	19.33	0.00	19.33
303	对个人和家庭的补助	68.53	68.53	0.00
30301	离休费	17.70	17.70	0.00
30302	退休费	50.83	50.83	0.00
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
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

附表1-7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心

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 2023 年无一般公共预算“三公”经费支出。

项目支出表

单位：武汉市洪山区教育局学校后勤服务中心

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		
			793.50	793.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		793.50	793.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044006	武汉市洪山区教育局学校后勤服务中心		793.50	793.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		793.50	793.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123044T000000746	后勤服务及保障专项-2	武汉市洪山区教育局学校后勤服务中心	793.50	793.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表1-9

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心 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

本单位 2023 年无政府性基金预算支出。

附表1-10

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心

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

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

附表1-11

政府采购预算表

单位：武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心

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										5703122.00	1253122.00	3122.00
04	科教和文化科										5703122.00	1253122.00	3122.00
044	武汉市洪山区教育局										5703122.00	1253122.00	3122.00
044006	武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2059999]其他教育支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	1122		1122.00	1122.00	1122.00
044006	武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2059999]其他教育支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	2000		2000.00	2000.00	2000.00
044006	武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心	后勤服务及保障	[C19010000]技术测试和分析服务	[2059999]其他教育支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	650000		650000.00		
044006	武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心	后勤服务及保障	[A05029900]其他用具	[2059999]其他教育支出	[31003]专用设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	400000		400000.00		
044006	武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心	后勤服务及保障	[C15039900]其他城市交通服务	[2059999]其他教育支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	1800000		1800000.00		
044006	武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心	后勤服务及保障	[C18049900]其他保险服务	[2059999]其他教育支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	1600000		1600000.00		
044006	武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心	后勤服务及保障	[C21040000]物业管理服务	[2059999]其他教育支出	[31099]其他资本性支出	年初安排	经费拨款补助	1	60000		60000.00	60000.00	
044006	武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心	后勤服务及保障	[C21040000]物业管理服务	[2059999]其他教育支出	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	1190000		1190000.00	1190000.00	

附表1-12

政府向社会力量购买服务预算表

单位： 武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心

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

本单位 2023 年无政府向社会力量购买服务预算支出。

附表1-13

洪山区2023年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年1月31日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心					
填报人	郑琼		联系电话	13871569129		
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	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	1241.45	100.00%	1,251.16	1,665.36
		其他资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		合计	1241.45	100%	1,251.16	1,665.36
	支出构成	人员类项目支出	411.98	33.19%	364.59	352.82
		运转类项目支出	35.96	2.90%	25.37	31.54
		特定目标类项目支出	793.50	63.92%	861.20	1,281.00
合计		1,241.45	100%	1,251.16	1,665.36	
部门职能概述	1、负责全区公共机构节能减排统计工作。 2、负责全市学校食堂管理，学生宿舍和校园店的宏观管理与监督。 3、负责全市学生统一着装工作的指导与监督。 4、负责全市学生参与夏令营等校外实践活动的日常管理与监督，统筹指导全市中小学校学生保险工作。 5、配合相关部门对学校食品卫生，饮食质量与价格，校车管理等工作进行检查和监督。					
年度工作任务	确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，维护校园安全，为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾。					
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：后勤服务及保障专项	常年性项目	793.50	793.5	物业管理专项；专项保险费；直饮水专项；教师通勤车专项；食堂管理专项	
	项目2：					
整体绩效目标	长期目标（截止 年）		年度目标			
	确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，维护校园安全，为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾。		目标1：做好物业管理专项服务。 目标2：完成专项保险、直饮水专项工作。 目标3：党建工作全面进步、全面过硬。 目标4：完成教师通勤车管理，食堂管理工作。			

长期目标1:		确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，维护校园安全，为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾。					
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	安全危险事件发生率	0	总结		
		质量指标	校园安全隐患整改验收率	100%	维修验收单		
		时效指标	突发事件处理及时性	及时	工作方案		
		成本指标	总成本	小于或等于预算数	年终决算报表		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进食品安全	稳步提高	总结		
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
		满意度指标	学生、家长调查满意度	90%以上	调查问卷		
年度目标1:		确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，维护校园安全，为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	安全危险事件发生率	0	0	0	0
		质量指标	校园安全隐患整改验收率	100%	100%	100%	100%
		时效指标	突发事件处理及时性	及时	及时	及时	及时
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进食品安全	稳步提高	稳步提高	稳步提高	稳步提高
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
		满意度指标	学生、家长调查满意度	90%以上	90%以上	90%以上	90%以上

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心

资金单位：万元

项目名称	后勤服务及保障专项		项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心
项目负责人	李开昕		联系电话	027-87496759
项目申请理由	编制依据：市市场监管局市教育局关于印发《武汉市2021年中小学、幼儿园食堂“互联网+明厨亮灶”工作实施方案》的通知（武市监〔2021〕20号）；市市场监管局等四部门关于印发《武汉市校园食品安全守护行动推进工作方案（2020-2022年）》的通知（武市监〔2020〕73号）；关于推行校园食品安全责任保险的通知（武勘处〔2016〕5号）；省食品药品监督管理局中国保监会湖北银监局关于印发湖北省食品安全责任保险实施细则（试行）的通知（鄂食药监文〔2015〕36号）；武汉市生活垃圾分类管理办法。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1、物业管理专项；2、专项保险费；3、直饮水专项；4、教师通勤车专项；5、食堂管理专项。			
项目总预算	793.5		项目当年预算	793.5
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：2021年预算为858.20万元，2022年预算为1278万元。 2.当年预算变动情况及理由：本年减少项目预算484.5万元。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			
	1.一般公共预算财政拨款收入			793.5
	其中：申请当年预算拨款			793.5
	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.事业收入			
	4.上级补助收入			
	5.附属单位上缴收入			
	6.事业单位经营收入			
	7.其他收入			
	8.用事业基金弥补收支差额			
	9.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			793.5
	1、教育教学后勤管理及保障—物业管理专项			342
	2、教育教学后勤管理及保障—专项保险费			205
	3、教育教学后勤管理及保障—直饮水专项			171
	4、教育教学后勤管理及保障—学校食堂管理专项			75.5
项目绩效总目标				
名称	目标说明			
长期绩效目标	进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面改善公办学校办学条件，统筹城乡义务教育资源均衡配置，推进教育均衡发展，促进基本公共教育服务均等化。			
年度绩效目标	确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，维护校园安全，为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾。			

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%	年终决算报表
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	安全危险事件发生率	0	总结
		质量指标	校园安全隐患整改验收率	100%	维修验收单
		时效指标	突发事件处理及时性	及时	工作方案
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进食品安全	稳步提高	总结
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	≥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%	年终决算报表
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	安全危险事件发生率	0	0	0	总结
		质量指标	校园安全隐患整改验收	100%	100%	100%	维修验收单
		时效指标	突发事件处理及时性	及时	及时	及时	工作方案
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进食品安全	稳步提高	稳步提高	稳步提高	总结
		生态效益指标					
	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

2023 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 1,241.45 万元，支出 1,241.45 万元，预算收支平衡。

二、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 1,241.45 万元，其中：当年预算 1,241.45 万元，比 2022 年预算减少 423.91 万元，减少 25.45%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

1、基本支出 447.95 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出），公用经费（商品和服务支出）等。

2、项目支出 793.50 万元，主要用于后勤服务及保障专项。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 447.95 万元，比 2022 年预算增加 63.59 万元，增加 16.54%，主要原因：人员增加，工资增资调整预算增加。其中：

1. 人员经费 411.98 万元，包括：

(1) 工资福利支出 343.45 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

(2) 对个人和家庭的补助 68.53 万元，主要用于离休费、

退休费。

2. 公用经费 35.96 万元，包括商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维护费、差旅费、维护费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一) “三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位 1 家。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心 2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，与 2022 年持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心 2023 年无政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 1,241.45 万元，比 2022 年预算减少 423.91 万元，减少 25.45%；支出 1,241.45 万元。全年预算收支平衡。

七、单位收入预算安排情况

单位预算收入 1,241.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,241.45 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，

事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

八、单位支出预算安排情况

单位预算支出 1,241.45 万元。其中：人员类项目 411.98 万元，公用经费项目支出 35.96 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 793.5 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 1,207.05 万元；社会保障和就业支出 20.00 万元；医疗卫生与计划生育支出 14.40 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 343.45 万元；商品和服务支出 783.46 万元；对个人和家庭的补助 68.53 万元；资本性支出 46.00 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

无。

（二）政府采购预算情况

2023 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 570.31 万元。包括：货物类 40.2 万元，工程类 0 万元，服务类 530.11 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。其中：

一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（四）预算绩效管理情况

2023 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，1 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 793.50 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) 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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、教育支出 其他教育支出 其他教育支出：反映除教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视

教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出以外的其他用于教育方面的支出。

2、社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

3、卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗：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。

(十一)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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。

(十二)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。

(十三)其他专用名词

无。