

武汉市洪山区教育局体卫艺指导室

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) 承担全区中小学（含中职、幼儿园）体育、卫生、艺术及相关学科教学、课程改革的课题研究与指导、评估和服务工作；

(2) 指导全区中小学及托幼机构传染病防治及校园卫生工作；

(3) 组织全区中小學生体育、卫生、艺术各科比赛及活动；

(4) 承担上级交办在其他事项。

(二) 预算单位构成

武汉市洪山区教育局体卫艺指导室由机关及下属 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体卫艺指导室总编制人数 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)。在职实有人数 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)。

离退休人员 16 人，其中：离休 0 人，退休 16 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体卫艺指导室

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	583.44	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	554.44
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	19.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	10.00
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	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	583.44	本年支出合计	583.44
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	583.44	支 出 总 计	583.44

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体卫艺指导室 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	583.44	583.44	583.44	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	583.44	583.44	583.44	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
044009	武汉市洪山区教育局体卫艺指导室	583.44	583.44	583.44	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体卫艺指导室 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	583.44	333.44	250.00			
205	教育支出	554.44	304.44	250.00			
20599	其他教育支出	554.44	304.44	250.00			
2059999	其他教育支出	554.44	304.44	250.00			
208	社会保障和就业支出	19.00	19.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	19.00	19.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00	0.00			
210	卫生健康支出	10.00	10.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	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体卫艺指导室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	583.44	一、本年支出	583.44
（一）一般公共预算拨款	583.44	（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	554.44
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	19.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	10.00
		（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	583.44	支 出 总 计	583.44

附表1-5

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区教育局体卫艺指导室

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	583.44	333.44	305.16	28.28	250.00
205	教育支出	554.44	304.44	276.16	28.28	250.00
20599	其他教育支出	554.44	304.44	276.16	28.28	250.00
2059999	其他教育支出	554.44	304.44	276.16	28.28	250.00
208	社会保障和就业支出	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	10.00	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体卫艺指导室

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	333.44	305.16	28.28
301	工资福利支出	251.82	251.82	0.00
30101	基本工资	60.94	60.94	0.00
30102	津贴补贴	13.64	13.64	0.00
30107	绩效工资	116.74	116.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.00	19.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	10.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.40	4.40	0.00
30113	住房公积金	27.10	27.10	0.00
302	商品和服务支出	28.28	0.00	28.28
30201	办公费	6.43	0.00	6.43
30202	印刷费	0.07	0.00	0.07
30207	邮电费	0.90	0.00	0.90
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.35	0.00	5.35
30229	福利费	4.68	0.00	4.68
30299	其他商品和服务支出	10.85	0.00	10.85
303	对个人和家庭的补助	53.33	53.33	0.00
30302	退休费	53.33	53.33	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

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体卫艺指导室 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

备注：本单位2023年无一般公共预算“三公”经费支出

附表1-8

项目支出表

单位：武汉市洪山区教育局体卫艺指导室 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		
			250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044009	武汉市洪山区教育局体卫艺指导室		250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123044T000000495	体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项-区中小学生体检	武汉市洪山区教育局体卫艺指导室	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123044T000000504	体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项	武汉市洪山区教育局体卫艺指导室	127.00	127.00	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体卫艺指导室

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

备注：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体卫艺指导室

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

备注：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体卫艺指导室											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										2232500.00	1200000.00	402500.00
04	科教和文化科										2232500.00	1200000.00	402500.00
044	武汉市洪山区教育局										2232500.00	1200000.00	402500.00
044009	武汉市洪山区教育局体卫艺指导室	体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项-区中	[C02990000]其他教育服务	[2059999]其他教育支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	1230000		1230000.00	600000.00	
044009	武汉市洪山区教育局体卫艺指导室	体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项	[A02129900]其他计量标准器具	[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	600000		600000.00	600000.00	
044009	武汉市洪山区教育局体卫艺指导室	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2059999]其他教育支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	10	250		2500.00		2500.00
044009	武汉市洪山区教育局体卫艺指导室	体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项	[C02990000]其他教育服务	[2059999]其他教育支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	400000		400000.00		400000.00

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体卫艺指导室											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

备注：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：2022年12月11日 单位：万元

单位名称	武汉市洪山区教育局体卫艺指导室					
填报人	陈志杰		联系电话		15392933335	
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	583.44	100.00%	607.160	443.058
		其他资金				
		合计	583.44	100%	607.160	443.058
	支出构成	人员类项目支出	305.16	52.30%	360.010	269.077
		运转类项目支出	28.28	4.85%	26.150	22.653
		特定目标类项目支出	250	42.85%	221.000	151.328
		合计	583.44	100%	607.160	443.058
部门职能概述	1)承担全区中小学（含中职、幼儿园）体育、卫生、艺术及相关学科教学、课程改革的课题研究与指导、评估和服务工作； (2) 指导全区中小学及托幼机构传染病防治及校园卫生工作； (3)组织全区中小学生体育、卫生、艺术各科比赛及活动； (4)承担上级交办在其他事项。					
年度工作任务	落实卫生防控工作，提升洪山区师生体艺综合素质，提高学生运动能力及艺术素养，改进学校卫生工作，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。					
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：体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项	一般项目	250	250	体育、卫生、艺术	
整体绩效目标	长期目标（截止 年）		年度目标			
	目标1： 加强校园疫情防控力度，落实春季卫生防控工作，组织好体育小型比赛及区田径运动会，组织好体育中考、校园足球等体艺活动。		目标1： 落实卫生防控工作，提升洪山区师生体艺综合素质，提高学生运动能力及艺术素养，改进学校卫生工作，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。			

长期目标1:	加强校园疫情防控力度，落实春季卫生防控工作，组织好体育小型比赛及区田径运动会，组织好体育中考、校园足球等体艺活动。						
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	体检覆盖率	100%		计划标准	
		数量指标	防疫物资发放覆盖率	100%		计划标准	
		质量指标	中小学学生体质合格率	90%		计划标准	
		成本指标	预算执行率	100%		计划标准	
	效益指标	经济效益指标					
		可持续性影响指标	促进学生提高体质健康水平	不断提高		计划标准	
		满意度指标	师生满意度	95%		计划标准	
年度目标1:	落实卫生防控工作，提升洪山区师生体艺综合素质，提高学生运动能力及艺术素养，改进学校卫生工作，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。						
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
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	体检学生数			85000人	计划标准
		数量指标	体育中考人数			5400人	计划标准
		质量指标	中小学学生体质合格率	90%	90%	90%	计划标准
		成本指标	预算执行率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	可持续性影响指标	促进学生提高体质健康水平	不断提高	不断提高	不断提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%	95%	计划标准	

附表1-14

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体卫艺指导室 资金单位：万元

项目名称	体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项		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体卫艺指导室
项目负责人	陈志杰		联系电话	15392933335
项目申请理由	进一步贯彻落实习近平总书记在全国教育大会上的讲话精神，落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》和体育总局、教育部《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》的相关精神，促进青少年学生身心健康全面发展 促进中小学生运动能力、健康行为、体育品德等核心素养的形成，以美育人、以美化人、以美培元，把美育纳入各级各类学校人才培养全过程，贯穿学校教育各学段，监测学生健康状况，对学生进行健康教育，培养学生良好的卫生习惯，改善学校卫生环境和教学卫生条件，加强对传染病、学生常见病的预防和治疗，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 体育中考； 2. 卫生防疫； 3. 区中小学生体检；			
项目总预算	250		项目当年预算	250
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年项目经费221万元；2022年项目经费151.33万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2023年增加了区中小学生体检经费123万元。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			250
	1. 一般公共预算财政拨款收入			250
	其中：申请当年预算拨款			250
	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			
项目支出明细预算	项目支出明细			金额
	合计			250
	1. 体育中考			100
	2. 卫生防疫			27
	3. 区中小学生体检			123

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	加强校园疫情防控力度，落实春季卫生防控工作，组织好体育小型比赛及区田径运动会，组织好体育中考、校园足球等体艺活动。						
年度绩效目标1	落实卫生防控工作，提升洪山区师生体艺综合素质，提高学生运动能力及艺术素养，改进学校卫生工作，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。						
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	社会成本指标	预算执行率	100%			
	产出指标	数量指标	体检覆盖率	100%			
		数量指标	防疫物资发放覆盖率	100%			
		质量指标	中小学学生体质合格率	90%			
	效益指标	社会效益指标	促进学生提高体质健康水平	不断提高			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%			
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	预算执行率	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	体检学生数			85000人	
		数量指标	体育中考人数			5400人	
		质量指标	中小学学生体质合格率	90%	90%	90%	
		社会效益指标	促进学生提高体质健康水平	不断提高	不断提高	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%	95%	

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 583.44 万元，支出 583.44 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 583.44 万元，其中：当年预算 583.44 万元，比 2022 年预算增加 140.38 万元，增长 31.7%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

1. 基本支出 333.44 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 250 万元，主要用于体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项-区中小学生体检、体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项。

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 333.44 万元，比 2022 年预算增加 41.71 万元，增长 14.3%，主要原因：2023 年养老保险和医疗保险单位部分缴费增长。其中：

1. 人员经费 305.16 万元，包括：

(1) 工资福利支出 251.82 万元，主要用于基本工资、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 53.33 万元，主要用于退休费。

2. 公用经费 28.28 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费、印刷费、邮电费、委托业务费、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

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：本单位本年度无因公出国（境）计划。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：本单位无公务车。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：本单位无公务车。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：根据中央八项规定，厉行节约。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区教育局体卫艺指导室 2023 年没有使用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 583.44 万元，比 2022 年预算增加

140.38 万元，增长 31.7%；支出 583.44 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 583.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 583.44 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 583.44 万元。其中：人员类项目 305.16 万元，公用经费项目支出 28.28 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 250 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 554.44 万元；社会保障和就业支出 19 万元；卫生健康支出 10 万元；

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 251.82 万元；商品和服务支出 278.29 万元；对个人和家庭的补助 53.33 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年单位机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位

的机关运行经费 0 万元。

（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 223.25 万元。包括：货物类 60.25 万元，工程类 0 万元，服务类 163 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。

（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 250 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 to 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. 一般公共服务 其他教育支出 其他教育支出：反映除上述项目以外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：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缴费支出。

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。