

武汉市洪山区教育信息技术中心

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) 承担全区教育信息化建设和应用方面的规划和指导实施；

(2) 承担中小学（幼儿园）信息技术课程的教学教研，以及电化教学和网络管理（网络安全）相关的教研工作；

(3) 承担信息技术与学科教学深度融合的教学研究和指导工作；

(4) 承担全区师生信息素养、信息技术应用能力提升培训工作；

(5) 承担组织全区师生信息技术和教育技术方面的竞赛工作；

(6) 承担全区教育城域网和教育系统网络安全的管理和运行维护工作；

(7) 承担全区教育系统基础教育资源建设及全区智慧教育大数据平台的建设运行维护工作；

(8) 承担上级交办的其他事项。

(二) 预算单位构成

武汉市洪山区教育信息技术中心由机关及下属 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

武汉市洪山区教育信息技术中心总编制人数 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 9 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 9 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

第二部分

2023 年单位预算表

附表1-1

收支总表

单位：武汉市洪山区教育信息技术中心

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	912.95	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	886.95
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	15.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	11.00
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	912.95	本年支出合计	912.95
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	912.95	支 出 总 计	912.95

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：武汉市洪山区教育信息技术中心

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	912.95	912.95	912.95	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	912.95	912.95	912.95	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
044010	武汉市洪山区教育信息技术中心	912.95	912.95	912.95	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：武汉市洪山区教育信息技术中心

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	912.95	292.95	620.00			
205	教育支出	886.95	266.95	620.00			
20599	其他教育支出	886.95	266.95	620.00			
2059999	其他教育支出	886.95	266.95	620.00			
208	社会保障和就业支出	15.00	15.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	15.00	15.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00	0.00			
210	卫生健康支出	11.00	11.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	0.00			

附表1-4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区教育信息技术中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	912.95	一、本年支出	912.95
（一）一般公共预算拨款	912.95	（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	886.95
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	15.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	11.00
		（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	912.95	支 出 总 计	912.95

附表1-5

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区教育信息技术中心 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	912.95	292.95	265.40	27.54	620.00
205	教育支出	886.95	266.95	239.40	27.54	620.00
20599	其他教育支出	886.95	266.95	239.40	27.54	620.00
2059999	其他教育支出	886.95	266.95	239.40	27.54	620.00
208	社会保障和就业支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00

附表1-6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区教育信息技术中心

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	292.95	265.40	27.54
301	工资福利支出	243.69	243.69	0.00
30101	基本工资	55.11	55.11	0.00
30102	津贴补贴	17.93	17.93	0.00
30107	绩效工资	114.45	114.45	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.00	15.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.00	11.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.40	4.40	0.00
30113	住房公积金	25.80	25.80	0.00
302	商品和服务支出	25.53	0.00	25.53
30201	办公费	5.24	0.00	5.24
30202	印刷费	0.07	0.00	0.07
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.39	0.00	5.39
30229	福利费	4.49	0.00	4.49
30299	其他商品和服务支出	10.24	0.00	10.24
303	对个人和家庭的补助	21.71	21.71	0.00
30302	退休费	21.71	21.71	0.00
310	资本性支出	2.01	0.00	2.01
31002	办公设备购置	2.01	0.00	2.01

附表1-7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区教育信息技术中心单位: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

备注：本单位2023年度无一般公共预算“三公”经费支出

附表1-8

项目支出表

单位：武汉市洪山区教育信息技术中心单位：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		
			620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044010	武汉市洪山区教育信息技术中心		620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123044T0000000488	教育信息化建设专项	武汉市洪山区教育信息技术中心	620.00	620.00	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：武汉市洪山区教育信息技术中心								
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

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：武汉市洪山区教育信息技术中心								
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

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：武汉市洪山区教育信息技术中心											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										5300500.00	5286000.00	14500.00
04	科教和文化科										5300500.00	5286000.00	14500.00
044	武汉市洪山区教育局										5300500.00	5286000.00	14500.00
044010	武汉市洪山区教育信息技术中心	教育信息化建设专项	[C16990000]其他信息技术服务	[2059999]其他教育支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	5000000		5000000.00	5000000.00	
044010	武汉市洪山区教育信息技术中心	在职人员公用	[A02010105]台式计算机	[2059999]其他教育支出	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	6000		12000.00		12000.00
044010	武汉市洪山区教育信息技术中心	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
044010	武汉市洪山区教育信息技术中心	教育信息化建设专项	[C17010200]网络接入服务	[2059999]其他教育支出	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	86000		86000.00	86000.00	
044010	武汉市洪山区教育信息技术中心	教育信息化建设专项	[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	200000		200000.00	200000.00	

附表1-12

政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉市洪山区教育信息技术中心											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

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	武汉市洪山区教育信息技术中心					
填报人	王尤雄	联系电话	87387740			
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	912.95	100.00%	1045.460	977.253
		其他资金				
		合计	912.95	100%	1045.460	977.253
	支出构成	人员类项目支出	265.4	29.07%	281.160	212.330
		运转类项目支出	27.54	3.02%	23.600	22.923
		特定目标类项目支出	620	67.91%	740.700	742.000
		合计	912.94	100%	1045.460	977.253
部门职能概述	(1)承担全区教育信息化建设和应用方面的规划和指导实施； (2)承担中小学（幼儿园）信息技术课程的教学教研，以及电化教学和网络管理（网络安全）相关的教研工作； (3)承担信息技术与学科教学深度融合的教学研究和指导工作； (4)承担全区师生信息素养、信息技术应用能力提升培训工作； (5)承担组织全区师生信息技术和教育技术方面的竞赛工作； (6)承担全区教育城域网和教育系统网络安全的管理和运行维护工作； (7)承担全区教育系统基础教育资源建设及全区智慧教育大数据平台的建设运行维护工作； (8)承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	完成网络安全运行维护，开展教育信息化培训，推进教育云规模化应用及教育信息化应用工作，促进信息技术与课堂教学深度融合等活动的开展。					
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：教育信息化建设专项	一般项目	620	620	信息化建设	
整体绩效目标	长期目标（截止 年）		年度目标			
	目标1：维护网络设备的正常运行及保障信息的安全，培养计算机信息方面的人才，提高教学效率，改善教学环节		目标1：网络运维、教育云专项及教育信息化试点工作、教育信息化培训、洪山教育大数据平台、新生入学服务平台			

长期目标1：		维护网络设备的正常运行及保障信息的安全，培养计算机信息方面的人才，提高教学效率，改善教学环节					
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	重大网络安全事故数量	0%		计划标准	
		质量指标	系统项目质量合格率	100%		计划标准	
		成本指标	项目前期费用控制率	<100%		计划标准	
	效益指标	可持续性影响指标	教育信息化培训技能	持续提高			
		满意度指标	学校用户使用满意度调查	>90%		计划标准	
年度目标1：		网络运维、教育云专项及教育信息化试点工作、教育信息化培训、洪山教育大数据平台、新生入学服务平台					
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	教育信息化培训、授课、线上线下活动次数	1次	1次	1次	计划标准
		数量指标	重大网络安全事故数量	0次	0次	0次	计划标准
		质量指标	系统项目质量合格率	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	项目前期费用控制率	<100%	<100%	<100%	计划标准
	效益指标	可持续性影响指标	教育信息化培训技能			持续提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校用户使用满意度调查	>90%	>90%	>90%	计划标准	

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区教育信息技术中心

资金单位：万元

项目名称	教育信息化建设专项	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	武汉市洪山区教育信息技术中心
项目负责人	王尤雄	联系电话	87387740
项目申请理由	1. 建设区域教育大数据体系，完成二期建设； 2. 对教育城域网和教育局大楼进行网络管理运维，包括网络安全管理和等级保护； 3. 教育云专项及教育信息化试点，开展教育云智慧课堂、教学信息化教研竞赛活动等； 4. 开展数字教学资源建设，采购优质数字教学资源为中小学教学服务； 5. 开展教育信息化培训，对信息技术新课标、人工智能和创客师资，以及网络安全方面进行培训。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：1. 网络运维； 2. 教育云专项及教育信息化试点工作； 3. 教育信息化培训； 4. 洪山教育大数据平台； 5. 新生入学服务平台；		
项目总预算	620	项目当年预算	620
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年项目预算740元；2022年项目预算742元； 2. 当年预算变动情况及理由：2023年减少数字资源建设经费100万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		620
	1. 一般公共预算财政拨款收入		620
	其中：申请当年预算拨款		620
	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		620
	1. 网络运维		60
	2. 教育云专项及教育信息化试点工作		20
	3. 教育信息化培训		20
	4. 洪山教育大数据平台		500
	5. 新生入学服务平台		20

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	维护网络设备的正常运行及保障信息的安全，培养计算机信息方面的人才，提高教学效率，改善教学环节						
年度绩效目标1	网络运维、教育云专项及教育信息化试点工作、教育信息化培训、洪山教育大数据平台、新生入学服务平台						
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	项目前期费用控制率	<100%			
	产出指标	数量指标	重大网络安全事故数量	0%			
		质量指标	系统项目质量合格率	100%			
	效益指标	经济效益指标	教育信息化培训技能	持续提高			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校用户使用满意度调查	>90%			
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	项目前期费用控制率	<100%	<100%	<100%	
	产出指标	数量指标	教育信息化培训、授课、线上线下	1次	1次	1次	
		数量指标	重大网络安全事故数量	0次	0次	0次	
		质量指标	系统项目质量合格率	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	教育信息化培训技能			持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校用户使用满意度调查	>90%	>90%	>90%	

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 912.95 万元，支出 912.95 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 912.95 万元，其中：当年预算 912.95 万元，比 2022 年预算减少 61.30 万元，降低 6.6%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

1. 基本支出 292.95 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、资本性支出）等。

2. 项目支出 620 万元，主要用于教育信息化建设专项。

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 292.95 万元，比 2022 年预算增加 53.07 万元，增长 25%，主要原因：2023 年人员经费比 2022 年多 2 人，2022 年调入 2 人。其中：

1. 人员经费 265.4 万元，包括：

(1) 工资福利支出 243.69 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 21.71 万元，主要用于退休费。

2. 公用经费 27.54 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、办公设备购置。

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

武汉市洪山区教育信息技术中心 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 912.95 万元，比 2022 年预算减少 61.30 万元，降低 6.6%；支出 912.95 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 912.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 912.95 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 912.95 万元。其中：人员类项目 265.40 万元，公用经费项目支出 27.54 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 620 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 886.95 万元；社会保障和就业支出 15 万元；卫生健康支出 11 万元；

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 243.69 万元；商品和服务支出 647.55 万元；对个人和家庭的补助 21.71 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 530.05 万元。包括：货物类 1.45 万元，工程类 500 万元，服务类 28.6 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 1 辆。其中：一般公务用车 1 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 620 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。