

武汉市英格中学 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

武汉市英格中学承担初中义务教育，促进学生全面发展；承担上级交办的其他事项。

(二) 预算单位构成

武汉市英格中学由机关及下属 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

武汉市英格中学总编制人数 49 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 49 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 113 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 112 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 59 人，其中：离休 1 人，退休 58 人。

第二部分

2023 年单位预算表

附表1-1

收支总表

单位：武汉市英格中学

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	4,298.92	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	3902.88
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	360.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	208.49
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	
九、其他收入	172.46	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	
本年收入合计	4,471.37	本年支出合计	4471.37
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,471.37	支 出 总 计	4471.37

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：武汉市英格中学

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	4471.37	4471.37	4298.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	4471.37	4471.37	4298.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044026	武汉市英格中学	4471.37	4471.37	4298.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表1-3

支出总表

单位：武汉市英格中学

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	4471.37	4262.68	208.69			
205	教育支出	3902.88	3694.19	208.69			
20502	普通教育	3902.88	3694.19	208.69			
2050203	初中教育	3902.88	3694.19	208.69			
208	社会保障和就业支出	360.00	360.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	360.00	360.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	360.00	360.00	0.00			
210	卫生健康支出	208.49	208.49	0.00			
21011	行政事业单位医疗	208.49	208.49	0.00			
2101102	事业单位医疗	208.49	208.49	0.00			

附表1-4

财政拨款收支总表

单位：武汉市英格中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4298.92	一、本年支出	4298.92
（一）一般公共预算拨款	4298.92	（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	3730.43
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	360.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	208.49
		（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	4298.92	支 出 总 计	4298.92

附表1-5

一般公共预算支出表

单位：武汉市英格中学

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	4,298.92	4,090.22	3,811.57	278.66	208.69
205	教育支出	3,730.43	3,521.73	3,243.08	278.66	208.69
20502	普通教育	3,730.43	3,521.73	3,243.08	278.66	208.69
2050203	初中教育	3,730.43	3,521.73	3,243.08	278.66	208.69
208	社会保障和就业支出	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	208.49	208.49	208.49	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	208.49	208.49	208.49	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	208.49	208.49	208.49	0.00	0.00

附表1-6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市英格中学

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	4,090.22	3,811.57	278.66
301	工资福利支出	3,603.03	3,603.03	0.00
30101	基本工资	607.15	607.15	0.00
30102	津贴补贴	225.69	225.69	0.00
30107	绩效工资	1,380.00	1,380.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	360.00	360.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	208.49	208.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	56.76	56.76	0.00
30113	住房公积金	312.00	312.00	0.00
30199	其他工资福利支出	452.94	452.94	0.00
302	商品和服务支出	278.66	0.00	278.66
30201	办公费	40.00	0.00	40.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	12.72	0.00	12.72
30206	电费	14.71	0.00	14.71
30207	邮电费	1.80	0.00	1.80
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
30218	专用材料费	32.06	0.00	32.06
30228	工会经费	51.41	0.00	51.41
30229	福利费	61.99	0.00	61.99
30299	其他商品和服务支出	52.97	0.00	52.97
303	对个人和家庭的补助	208.54	208.54	0.00
30301	离休费	15.90	15.90	0.00
30302	退休费	191.87	191.87	0.00
30309	奖励金	0.77	0.77	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	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：武汉市英格中学

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

本单位没有安排“三公”经费的预算支出

附表1-8

项目支出表

单位：武汉市英格中学

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		
			208.69	208.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		208.69	208.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044026	武汉市英格中学		208.69	208.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		208.69	208.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123044T000000667	上级专项经费	武汉市英格中学	208.69	208.69	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：武汉市英格中学

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

本单位没有使用政府性基金的预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款支出

附表1-10

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市英格中学

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

本单位没有使用国有资本经营预算的收入，也没有使用国有资本经营预算的支出

附表1-11

政府采购预算表

单位：武汉市英格中学

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										1448080.00	423000.00	606000.00
04	科教和文化科										1448080.00	423000.00	606000.00
044	武汉市洪山区教育局										1448080.00	423000.00	606000.00
044026	武汉市英格中学	上级专项经费	[C17010200]网络接入服务	[2050203]初中教育	[30207]邮电费	上级专项	经费拨款补助	1	31080		31080.00		
044026	武汉市英格中学	上级专项经费	[A07100200]纸及纸板	[2050203]初中教育	[30201]办公费	上级专项	经费拨款补助	1	5000		5000.00	5000.00	5000.00
044026	武汉市英格中学	上级专项经费	[C05990000]其他社会服务	[2050203]初中教育	[30209]物业管理费	上级专项	经费拨款补助	10	30000		300000.00	300000.00	
044026	武汉市英格中学	上级专项经费	[A02021004]A4彩色打印机	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	1	2000		2000.00		
044026	武汉市英格中学	上级专项经费	[A02021003]A4黑白打印机	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	2	1200		2400.00	2400.00	
044026	武汉市英格中学	上级专项经费	[A02021301]碎纸机	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	1	1000		1000.00		1000.00
044026	武汉市英格中学	上级专项经费	[A05010301]办公椅	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	100	500		50000.00	50000.00	
044026	武汉市英格中学	上级专项经费	[A02061804]空调机	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	8	17000		71000.00		
044026	武汉市英格中学	上级专项经费	[A05010201]办公桌	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	100	500		50000.00	50000.00	
044026	武汉市英格中学	上级专项经费	[A05010401]三人沙发	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	5	2000		10000.00	10000.00	
044026	武汉市英格中学	上级专项经费	[A02021104]液晶显示器	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	4	1400		5600.00	5600.00	
044026	武汉市英格中学	上级专项经费	[C23090199]其他印刷服务	[2050203]初中教育	[30202]印刷费	上级专项	经费拨款补助	10	60000		600000.00		600000.00
044026	武汉市英格中学	上级专项经费	[A02010105]台式计算机	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	3	5000		15000.00		
044026	武汉市英格中学	上级专项经费	[B08010000]房屋修缮	[2050203]初中教育	[31006]大型修缮	上级专项	经费拨款补助	1	300000		300000.00		
044026	武汉市英格中学	上级专项经费	[A02020400]多功能一体机	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	2	2500		5000.00		

附表1-12

政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉市英格中学

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

本单位没有政府向社会力量购买服务的预算

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：单位：万元

部门（单位）名称	武汉市英格中学						
填报人	鞠静		联系电话		027-87101651		
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	4298.92	96.14%	4507.46	4363.09	
		其他资金	172.46	3.86%			
		合计	4471.38	100%	4507.46	4363.09	
	支出构成	人员类项目支出	3984.03	89.10%	4178.40	3986.65	
		运转类项目支出	278.66	6.23%	251.26	275.99	
		特定目标类项目支出	208.69	4.67%	77.80	100.45	
合计		4471.38	100%	4507.46	4363.09		
部门职能概述	全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，实施素质教育。承担对学生进行德、智、体、美、劳诸方面的系统教育、训练、培养，学生学籍管理工作。承担学生的生活技能训练、健康教育、心理咨询和校园安保工作。承担师资队伍建设和开展教职工思想政治教育、业务进修、教育科研等活动。承担专业技术人员的培训、考核、奖惩、职称申报、聘任、继续教育等工作。承担校园文化建设和精神文明建设，配合家庭教育和社会教育，营造安全、健康、高尚的育人环境和尊师重教的良好氛围。承担学校资产、财务管理，学校基本建设和其他日常管理工作。承担上级交办的其它事项。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，推进义务教育均衡发展，促进基本公共教育服务平均化。						
年度工作任务	促进初中教育发展，稳步提升教学质量。						
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：上级专项经费		项目支出	208.69	208.69		市级生均 公用支出
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	全面贯彻党的教育方针，按照区教育局的工作部署认真贯彻执行。不断改善学生学习生活条件，以学校发展为目标，办让国家和人民满意的教育。			改善师生学习工作条件，确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，为初中教育的可持续发展提供坚实的后盾，办让国家和人民满意的教育。			
长期目标：	全面贯彻党的教育方针，按照区教育局的工作部署认真贯彻执行。不断改善学生学习条件，以学校发展为目标，办让国家和人民满意的教育。						
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	后勤保障	100		改善办公环境配置新办公用品	
		质量指标	教育教学保障发展	90%		师资培训队伍建设稳定	
		时效指标	年度项目执行率	100%		按年度执行率	
		成本指标	各项目完成情况	100%		完成项目情况	
		可持续性影响 指标	教育教学保障发展	70%		升学率稳步提升	
	满意度指标	人民满意教学	95%		师生及家长满意度		
年度目标：	改善师生学习工作条件，确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，为初中教育的可持续发展提供坚实的后盾，办让国家和人民满意的教育。						
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		
	产出指标	数量指标	教学任务完成率	100%	100%	100%	是否完成
		质量指标	完成南湖片最优初中的办学目标	95%	98%	98%	稳步完成
		时效指标	教学质量达标率	96%	98%	98%	优良差
		成本指标	教学效果达标率	95%	96%	96%	优良差
	效益指标	经济效益指标	教学设备更新率	100%	100%	100%	更新及时
		社会效益指标	安全教育实施率	100%	100%	100%	后勤保障工作目标
		生态效益指标	水电能源节约率	95%	100%	100%	节能减排
		可持续性影响 指标	办学实力	93%	96%	96%	升学率提升
满意度指标	服务对象满意度 指标	学生及家长满意度	95%	96%	96%	满意度	

附表1-14

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市英格中学

资金单位：万元

项目名称	上级专项经费		项目代码	42011123044T000000667			
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市英格中学			
项目负责人	刘学东		联系电话	13098866572			
项目申请理由	根据上级补助生均公用标准申请当年上级专项资金。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：						
项目总预算	208.69			项目当年预算	208.69		
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：前2年此项预算未列入预算编制。 2.当年预算变动情况及理由：当年预算208.69元，根据上级生均公用经费标准及学生实际人数确定。						
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	合计			208.69			
	1.一般公共预算财政拨款收入			208.69			
	其中：申请当年预算拨款			208.69			
	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			208.69			
	1.邮电费			3.108			
	2.物业管理费			30			
	3.电费			24.498			
	4.办公设置购置			21.2			
	5.印刷费			60			
	6.办公费			0.5			
	7.其他商品和服务支出			8.52			
	8.大型修缮			30			
	9.水费			12			
	10.专用材料费			9			
	11.维修			9.864			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	完成上级专项经费支出。						
年度绩效目标	完成年度上级专项经费支出。						
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	产出指标	数量指标	上级专项经费	208.69	完成上级专项经费支出		
		质量指标	上级专项经费	100%	落实经费使用效率		
		时效指标	上级专项经费	100%	项目指标完成率		
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级专项经费	99%	学生及家长满意度		
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
年度绩效目标	产出指标	数量指标	上级专项经费	前年	上年	预计当年实现	完成年度项目支出情况
		质量指标	上级专项经费	100%	100%	100%	根据政策落实经费使用
		时效指标	上级专项经费	100%	100%	100%	项目指标年完成率
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级专项经费	96%	98%	99%	学生及家长满意度

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 4298.92 万元，支出 4298.92 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 4298.92 万元，其中：当年预算 4298.92 万元，比 2022 年预算减少 64.17 万元，下降 1.47%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：人员经费支出 3381.57 万元，公用经费支出 278.66 万元，项目支出 208.69 万元。

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 4090.22 万元，比 2022 年预算减少 172.42 万元，下降 4.04%，主要原因：工资福利减少，。其中：

1. 人员经费 3811.57 万元，包括：

(1) 工资福利支出 3603.03 万元，主要用于在职教师工资的发放及五险一金的缴纳，人事代理教师的工资及五险一金。

(2) 对个人和家庭的补助 208.54 万元，主要用于离退休费的发放。

2. 公用经费 278.66 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于日常水电、办公用品、维修、福利费、工会经费及其他商品服务的支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市英格中学 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

武汉市英格中学 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 4471.37 万元，比 2022 年预算增加 108.28 万元，增长 2.48%；支出 4471.37 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 4471.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4298.92 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 172.46 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 4471.37 万元。其中：人员类项目 3984.02 万元，公用经费项目支出 278.66 万元，其他运转类项目支出 208.69 万元，特定目标类项目支出 0 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 3902.88 万元；社会保障和就业支出 360.00 万元；卫生健康支出 208.49 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 3775.48 万元；商品和服务支出 436.15 万元；对个人和家庭的补助 208.54 万元；资本性支出 51.2 万元；其他支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费无。

（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 144.81 万元。包括：货物类 21.7 万元，工程类 0 万元，服务类 123.11 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。

（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 208.69 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 教育支出 普通教育 初中教育：反映各部门举办的初级中学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中

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 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：反映单位职工缴纳的基本养老保险。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费及人事代理人员养老缴费，不在此科目反映。

3. 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗：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)其他专用名词

无