

武汉市金鹤园学校 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：承担九年一贯制义务教育，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

武汉市金鹤园学校由机关及下属 0 个二级单位组成,其中：行政单位 0 个、事业单位 0 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

(三)单位人员构成

武汉市金鹤园学校总编制人数 67 人，其中：行政编制人，事业编制 67 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有 72 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 72 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 118 人，其中：离休 0 人，退休 118 人。

第二部分

一、收支总表

附表4-1

收支总表

单位：武汉市金鹤园学校

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	2,871.41	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	2674.84
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	180.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	173.00
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	156.43	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	3,027.84	本年支出合计	3027.84
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,027.84	支 出 总 计	3027.84

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。

二、收入总表

附表4-2

收入总表

单位：武汉市金鹤园学校

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	3027.84	3027.84	2871.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	3027.84	3027.84	2871.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044031	武汉市金鹤园学校	3027.84	3027.84	2871.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

附表4-3

支出总表

单位：武汉市金鹤园学校

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
	合计	3027.84	2886.73	141.11	
205	教育支出	2674.84	2533.73	141.11	
20502	普通教育	2674.84	2533.73	141.11	
2050202	小学教育	15.55	15.55	0.00	
2050203	初中教育	2659.29	2518.19	141.11	
208	社会保障和就业支出	180.00	180.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	180.00	180.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	180.00	180.00	0.00	
210	卫生健康支出	173.00	173.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	173.00	173.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	173.00	173.00	0.00	

四、财政拨款收支总表

附表4-4

财政拨款收支总表

单位：武汉市金鹤园学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2871.41	一、本年支出	2871.41
（一）一般公共预算拨款	2871.41	（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	2518.41
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	180.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	173.00
		（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	2871.41	支 出 总 计	2871.41

五、一般公共预算支出表

附表4-5

一般公共预算支出表

单位：武汉市金鹤园学校

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	2,871.41	2,730.30	2,559.31	170.99	141.11
205	教育支出	2,518.41	2,377.30	2,206.31	170.99	141.11
20502	普通教育	2,518.41	2,377.30	2,206.31	170.99	141.11
2050202	小学教育	15.55	15.55	0.00	15.55	0.00
2050203	初中教育	2,502.86	2,361.76	2,206.31	155.45	141.11
208	社会保障和就业支出	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	173.00	173.00	173.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	173.00	173.00	173.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	173.00	173.00	173.00	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

附表4-6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市金鹤园学校

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	2,730.30	2,559.31	170.99
301	工资福利支出	2,198.43	2,198.43	0.00
30101	基本工资	395.81	395.81	0.00
30102	津贴补贴	153.97	153.97	0.00
30107	绩效工资	858.59	858.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.00	180.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	173.00	173.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	54.00	54.00	0.00
30113	住房公积金	270.00	270.00	0.00
30199	其他工资福利支出	113.05	113.05	0.00
302	商品和服务支出	170.99	0.00	170.99
30201	办公费	15.55	0.00	15.55
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	3.91	0.00	3.91
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	60.00	0.00	60.00
30228	工会经费	29.40	0.00	29.40
30229	福利费	18.00	0.00	18.00
30299	其他商品和服务支出	44.14	0.00	44.14
303	对个人和家庭的补助	360.88	360.88	0.00
30302	退休费	360.88	360.88	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

七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市金鹤园学校

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。

八、项目支出表

附表4-9

项目支出表

武汉市金鹤园学校

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		
			141.11	141.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		141.11	141.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044031	武汉市金鹤园学校		141.11	141.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		141.11	141.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123044T000000816	上级专项经费	武汉市金鹤园学校	141.11	141.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

九、政府性基金预算支出表

附表4-8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市金鹤园学校

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 2023 年无政府性基金预算支出。

十、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

预算06表

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。

十一、政府采购预算表

政府采购预算表

预算13表

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										1431280.00	600000.00	
04	科教和文化科										1431280.00	600000.00	
044	武汉市洪山区教育局										1431280.00	600000.00	
044031	武汉市金鹤园学校	上级专项经费	[A03010302] 桌椅椅	[2050203] 初中教育	[31002] 办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	30	600		18000.00		
044031	武汉市金鹤园学校	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	6	6000		36000.00		
044031	武汉市金鹤园学校	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	14	12000		86000.00		
044031	武汉市金鹤园学校	上级专项经费	[A02021002] A3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	12000		12000.00		
044031	武汉市金鹤园学校	上级专项经费	[A03010503] 更衣柜	[2050203] 初中教育	[31002] 办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	6	1000		6000.00		
044031	武汉市金鹤园学校	上级专项经费	[A03010301] 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	8	1500		12000.00		
044031	武汉市金鹤园学校	上级专项经费	[C21040000] 物业管理服务	[2050203] 初中教育	[30209] 物业管理费	上级专项	经费拨款补助	1	300000		300000.00		
044031	武汉市金鹤园学校	上级专项经费	[A02010199] 其他计算机	[2050203] 初中教育	[31002] 办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	6	40000		240000.00		
044031	武汉市金鹤园学校	在职人员公用	[C17990000] 其他电信和信息传输服务	[2050203] 初中教育	[30207] 邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	31080		31080.00		
044031	武汉市金鹤园学校	上级专项经费	[C20030800] 预算绩效评价咨询服务	[2050203] 初中教育	[30203] 咨询费	上级专项	经费拨款补助	1	20000		20000.00		
044031	武汉市金鹤园学校	在职人员公用	[C02020000] 初等教育服务	[2050203] 初中教育	[30227] 委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	600000		600000.00	600000.00	
044031	武汉市金鹤园学校	上级专项经费	[C02020000] 初等教育服务	[2050203] 初中教育	[30202] 印刷费	上级专项	经费拨款补助	1	70200		70200.00		

十二、政府向社会力量购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表

预算14表

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。

十三、部门整体支出绩效目标申报表

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2月1日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市金鹤园学校							
填报人	胡来本	联系电话	15907178052					
部门整体支出情况 (万元)	整体支出情况		当年金额	占比	近两年收支金额			
	收入构成	财政拨款	2871.41	94.83%	2979.79	2926.074		
		其他资金	156.43	5.17%	0.00%	0.00%		
		合计	3027.84	100%	2979.79	2926.074		
	支出构成	人员类项目支出	2886.73	95.34%	2820.45	2859.374		
		运转类项目支出	141.11	4.65%	159.34	66.7		
		特定目标类项目支出		0.00%	0	0		
		合计	3027.84	100%	2979.79	2926.074		
部门职能概述	认真贯彻执行党的教育方针，教书育人，为人师表，办人民满意的学校，为教育事业做出应有的贡献。							
年度工作任务	(1)充分利用自身资源优势和学校特色，进一步扩大办学规模，逐步提升办学的质量与品质； (2)进一步加强教师队伍建设，稳步提升教书育人水平； (3)进一步落实校风、学风和教风的建设，进一步提升阳光教育特色。							
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			
	上级专项经费	一级项目	141.11	141.11	办公设备购置、水电费、网络费、物业管理费等			
整体绩效目标	长期目标(截止一年)		年度目标					
	目标1. 促进学生全面发展，教育教学稳定提升， 目标2. 维护校园安全		目标1. 促进学生全面发展，教育教学稳定提升， 2. 维护校园安全					
长期目标1:	有力保障学校各方面工作顺利开展，并圆满完成各项任务。							
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	完成项目数	141.11	按需求保质保量完成			
		质量指标	核算各项资金数	≤141.11	按需求保质保量完成			
		时效指标	是否年内完成	是	在规定时间内完成工作			
		成本指标	不超过年初预算	≤141.11	按年度预算执行			
	效益指标	经济效益指标	核算各项资金数	≤141.11	按年度预算执行			
		社会效益指标	服务对象满意度	100%	家长满意度调查问卷			
		生态效益指标	资金使用安全情况	安全	按年度预算执行			
		可持续性影响指标	各项管理工作可持继性影响	稳定增长	按年度预算执行			
	满意度指标	服务对象满意度	90%	教师满意度问卷调查				
年度目标1:	有力保障学校各方面工作顺利开展，并圆满完成各项任务。							
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	
	产出指标	数量指标	完成合格率	近两年指标值		预期当年实现值		
				2021年	2022年			
		质量指标	完成合格率	100%	100%	100%		
		时效指标	计划按期完成率	100%	100%	100%	按合同要求保质保量完成	
		成本指标	各教育改革发展	100%	100%	100%	在合同期内完成工作	
	效益指标	经济效益指标	各教育改革发展	100%	100%	认真落实	按年度预算执行	
		社会效益指标	社会满意度	100%	100%	100%	家长满意度调查问卷	
		生态效益指标	各教育改革发展	100%	100%	持续发展	按年度预算执行	
		可持续性影响指标	各教育改革发展	100%	100%	持续发展	按年度预算执行	
	满意度指标	服务对象满意度	学校对工作满意度	100%	100%	100%	教师满意度问卷调查	
年度目标2:	办人民满意的学校，做人民满意的教师。							

十四、项目资金绩效目标申报表

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

单位：万元

项目名称	项目代码						
项目主管部门	项目执行单位						
项目负责人	联系电话						
项目内容摘要	1. 项目的政策依据、实施依据【2017】43号中共武汉市委教育工作领导小组《关于加快推进中小学教育高质量发展的实施意见》 2. 项目与部门年度计划的关系、按照《武汉市教育局关于印发〈武汉市教育局2023年工作要点〉的通知》 3. 项目实施的绩效目标、按照《武汉市教育局关于印发〈武汉市教育局2023年工作要点〉的通知》						
项目实施周期	按照《武汉市教育局关于印发〈武汉市教育局2023年工作要点〉的通知》						
项目总预算	141.11	项目当年预算	141.11				
项目当年预算及当年预算执行计划	1. 项目当年预算执行计划：2023年4万元、2023年4万元、 2. 项目当年预算执行计划：2023年4万元、2023年4万元、						
项目资金支出	项目支出预算		■续				
	■续		2871.41				
	1. 一般公共预算财政拨款收入		2871.41				
	其中：一般公共预算财政拨款		2871.41				
	2. 政府性基金预算财政拨款收入						
	其中：政府性基金预算财政拨款						
	3. 事业收入						
	4. 上级补助收入						
	5. 附属单位上缴收入						
	6. 事业基金收入						
项目支出预算	项目支出预算		■续				
	■续		2871.41				
	1. 教育支出-初中教育		2871.41				
	2. 社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险支出		180				
	3. 卫生健康支出-事业单位医疗		173				
项目绩效目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	提高教师队伍素质，提升领导班子和党员教师队伍履职能力，促进学校教育教学质量，实现学校高质量发展。						
年度绩效目标1	目标1：多元化培训方式助力教师专业成长，夯实以教研为团队的教学研究，切实提高教育教学研究的实效性。 目标2：加强师德师风建设，和师德师风建设。 目标3：建设和发展新的师德师风。						
项目绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值及说明		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	义务教育教学	100%	上级相关文件要求		
		社会成本指标	不超过年初预算	100%	上级相关文件要求		
		生态环境成本指标	义务教育均衡发展	100%	上级相关文件要求		
	产出指标	数量指标	1	100%	按要求保质保量完成		
		质量指标	完成合格率	100%	按要求保质保量完成		
		时效指标	按照计划完成率	100%	在规定的期限内完成工作		
	效益指标	经济效益指标	义务教育均衡发展	98%	满意度调查问卷		
		社会效益指标	社会满意度	98%	社会满意度调查问卷		
		生态效益指标	义务教育均衡发展	100%	满意度调查问卷		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育教学工作满意度	100%	教师满意度问卷调查		
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			指标值及说明
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	100%	100%	100%	100%	上级文件
		社会成本指标	100%	100%	100%	100%	上级文件
		生态环境成本指标	100%	100%	100%	100%	上级文件
	产出指标	数量指标	100%	100%	100%	100%	上级文件
		质量指标	100%	100%	100%	100%	上级文件
		时效指标	100%	100%	100%	100%	上级文件
	效益指标	经济效益指标	100%	100%	100%	100%	上级文件
		社会效益指标	100%	100%	100%	100%	上级文件
		生态效益指标	100%	100%	100%	100%	上级文件
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	100%	100%	上级文件

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 2871.71 万元，支出 2871.71 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 2871.71 万元，其中：当年预算 2871.71 万元，比 2022 年预算减少 54.36 万元，下降 1.86%；上年结转 0 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 2730.3 万元，比 2022 年预算减少 195.77 万元，下降 6.69%，主要原因：有 3 名教师转入退休。其中：

1. 人员经费 2559.31 万元，包括：

(1) 工资福利支出 2198.43 万元，主要用于在职教师基本工资、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、住房公积金和其他工资福利支出。360.88 万元，主要用于退休费。

2. 公用经费 170.99 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、水电费、邮电费、物业管理费、委托业务费、工会经费、福利费和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 0 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。

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。

(2) 公务用车运行维护费0万元，比2022年预算增加0万元。

3. 公务接待费预算0万元，比2022年预算增加0万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

政府性基金预算财政拨款支出预算数0万元

武汉市金鹤园学校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3027.84万元，比2022年预算增加101.77万元，增长3.48%；支出3027.84万元。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3027.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2871.41万元，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156.43万元；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 3027.84 万元。其中：人员类项目 2715.74 万元，公用经费项目支出 170.99 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 141.11 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 2674.84 万元；社会保障和就业支出 180 万元；卫生健康支出 173 万元；住房保障支出 0 万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 2354.86 万元；商品和服务支出 271.1 万元；对个人和家庭的补助 360.88 万元；资本性支出 41 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 143.128 万元。包括：货物类 41 万元，工程类 0 万元，服务类 102.128 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 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 2871.41 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. 一般公共服务教育支出(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，也在本科目中反映。

2. 一般公共服务教育支出(类)社会保障和就业支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，反应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. 一般公共服务卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)，反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

4. 一般公共服务支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(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