

武汉市洪山实验外国语小学 **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

武汉市洪山实验外国语小学承担小学教育，突出外语教育特色，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

武汉市洪山实验外国语小学由机关及下属 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

武汉市洪山实验外国语小学总编制人数 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。在职实有人数 4 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 4 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总表

单位：武汉市洪山实验外国语小学

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	4,062.40	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	4508.91
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	9.41
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	6.00
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	461.92	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	4,524.32	本年支出合计	4524.32
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,524.32	支 出 总 计	4524.32

收入总表

单位：武汉市洪山实验外国语小学

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	4524.32	4524.32	4062.40	0	0	0	0	0	0	0	461.92	0	0	0	0	0	0
044		4524.32	4524.32	4062.40	0	0	0	0	0	0	0	461.92	0	0	0	0	0	0
044034		4524.32	4524.32	4062.40	0	0	0	0	0	0	0	461.92	0	0	0	0	0	0

支出总表

单位： 武汉市洪山实验外国语小学

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	4524.32	4115.72	408.60			
205	教育支出	4508.91	4100.31	408.60			
20502	普通教育	4508.91	4100.31	408.60			
2050202	小学教育	4508.91	4100.31	408.60			
208	社会保障和就业支出	9.41	9.41	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	9.41	9.41	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.41	9.41	0.00			
210	卫生健康支出	6.00	6.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	0.00			

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山实验外国语小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4062.40	一、本年支出	4062.40
（一）一般公共预算拨款	4062.40	（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	4046.99
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	9.41
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	6.00
		（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	4062.40	支 出 总 计	4062.40

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山实验外国语小学

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	4,062.40	3,653.81	3,412.11	241.69	408.60
205	教育支出	4,046.99	3,638.40	3,396.71	241.69	408.60
20502	普通教育	4,046.99	3,638.40	3,396.71	241.69	408.60
2050202	小学教育	4,046.99	3,638.40	3,396.71	241.69	408.60
208	社会保障和就业支出	9.41	9.41	9.41	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.41	9.41	9.41	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.41	9.41	9.41	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

预算 03 表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员类项目支出	公用经费项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计	3653.81	3412.11	241.69
		04	科教和文化科	3653.81	3412.11	241.69
		044	武汉市洪山区教育局	3653.81	3412.11	241.69
30101	基本工资	044034	武汉市洪山实验外国语小学	21.67	21.67	
30102	津贴补贴	044034	武汉市洪山实验外国语小学	7.35	7.35	
30107	绩效工资	044034	武汉市洪山实验外国语小学	47.10	47.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	044034	武汉市洪山实验外国语小学	9.41	9.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	044034	武汉市洪山实验外国语小学	6.00	6.00	
30112	其他社会保障缴费	044034	武汉市洪山实验外国语小学	31.38	31.38	
30113	住房公积金	044034	武汉市洪山实验外国语小学	10.44	10.44	
30199	其他工资福利支出	044034	武汉市洪山实验外国语小学	3278.75	3278.75	
30201	办公费	044034	武汉市洪山实验外国语小学	97.88		97.88
30207	邮电费	044034	武汉市洪山实验外国语小学	0.80		0.80
30211	差旅费	044034	武汉市洪山实验外国语小学	3.00		3.00
30213	维修（护）费	044034	武汉市洪山实验外国语小学	135.00		135.00
30228	工会经费	044034	武汉市洪山实验外国语小学	2.33		2.33
30229	福利费	044034	武汉市洪山实验外国语小学	1.08		1.08
30299	其他商品和服务支出	044034	武汉市洪山实验外国语小学	1.60		1.60
30309	奖励金	044034	武汉市洪山实验外国语小学	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

预算 04 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	“三公”经费支出					
				合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费		公务用车运行及维护费	公务接待费
						小计	公务用车购置费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2023 年学校无“三公”经费支出预算。

项目支出表

单位：武汉市洪山实验外国语小学

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		
			408.60	408.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		408.60	408.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044034	武汉市洪山实验外国语小学		408.60	408.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		408.60	408.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123044T000000688	上级专项经费	武汉市洪山实验外国语小学	408.60	408.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 4-8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山实验外国语小学

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

2023 年学校无 2023 政府性基金预算支出

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

2023 年学校无国有资本经营预算支出

政府采购预算表

单位：
元

预算 13 表

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	1	12	13	14
											2095000.0	2095000.0	
04											2095000.0	2095000.0	
044											2095000.0	2095000.0	
044034		上级 专项 经费	[A020 20501]数字 照相 机	[2050 202] 小学 教育	[3100 2]办 公设 备购 置	上级 专项	经费 拨款 补助	1	20000		20000.00	20000.00	
044034		上级 专项 经费	[C239 90000]其他 商务 服务	[2050 202] 小学 教育	[3020 9]物 业管 理费	上级 专项	经费 拨款 补助	1	550000		550000.00	550000.00	
044034		上级 专项 经费	[C160 10100]基础 软件 开发 服务	[2050 202] 小学 教育	[3020 1]办 公费	上级 专项	经费 拨款 补助	1	600000		600000.00	600000.00	
044034		上级 专项 经费	[C170 10100]基础 电信 服务	[2050 202] 小学 教育	[3020 7]邮 电费	上级 专项	经费 拨款 补助	1	222000		222000.00	222000.00	
044034		不可 预见 公用 经费	[C170 10100]基础 电信 服务	[2050 202] 小学 教育	[3020 7]邮 电费	年初 安排	经费 拨款 补助	1	8000		8000.00	8000.00	

政府采购预算表

预算表 13

单位：元

044034		上级 专项 经费	[C230 29900]其他 会计 服务	[2050 202] 小学 教育	[3020 1]办 公费	上级 专项	经费 拨款 补助	1	50000		50000.00	50000.00	
044034		上级 专项 经费	[C200 30900]评审 咨询 服务	[2050 202] 小学 教育	[3100 2]办 公设 备购 置	上级 专项	经费 拨款 补助	2 7	15000		195000.00	195000.00	
044034		上级 专项 经费	[A071 00300]纸制 品	[2050 202] 小学 教育	[3020 1]办 公费	上级 专项	经费 拨款 补助	1	40000		40000.00	40000.00	
044034		上级 专项 经费	[C230 90199]其他 印刷 服务	[2050 202] 小学 教育	[3020 2]印 刷费	上级 专项	经费 拨款 补助	1	400000		400000.00	400000.00	
044034		上级 专项 经费	[C200 30500]工程 设计 前咨 询服 务	[2050 202] 小学 教育	[3020 1]办 公费	上级 专项	经费 拨款 补助	1	10000		10000.00	10000.00	

武汉市洪山实验外国语小学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

2023 年学校无向社会力量购买服务预算。

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 27 日单位：万元

单位名称	武汉市洪山实验外国语小学					
填报人	陈波		联系电话	027-87373335		
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	4062.4	90.00%	4232.18	5268.836
		财政专户管理资金				
		其他资金	461.92	10%		
		合计	4524.32	100%	230.2	312.734
	支出构成	人员类项目支出	3874.03	86.00%	3784	4693.224
		公用经费项目支出	241.69	5.00%	217.98	262.878
		特定目标类项目支出	408.6	9.00%	230.20	312.734
合计		4524.32	100%	4232.18	5268.836	
部门职能 概述	全面贯彻执行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，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	确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，维护校园安全；通过基层党建工作专项开展，做好教育服务；将国家助学政策落到实处；为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾，促进小学教育发展，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	特定目标类	408.6	408.6	市级生均公 用支出	
整体绩效 目标	长期目标		年度目标			
	目标 1：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实施。 目标 2：保障校园及周边师生安全。 目标 3：推进义务教育均衡发展及基本公共教育服务平均化。 目标 4：提高师资教育水平，扩大教师队伍建设及培养。		目标 1：确保后勤服务等教育辅助工作正常开展 目标 2：通过基层党建工作专项开展，做好教育服务 目标 3：为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾，促进小学教育发展，稳步提升教学质量 目标 4：确保资金利用率达到 100% 目标 5：营造安全校园，办让国家和人民放心的教育			
长期目标 1:	全面贯彻党的教育方针，深入学习全国教育精神，按照区教育局的工作部署认真贯彻实施。营造安全校园，办让国家和人民放心的教育；通过各类项目的实施，不断改善学生学习生活条件，突出学校发展为重点目标。					
长期绩效	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据	

指标	产出指标	数量指标	小学学校能力提升专项	100%		小学教育教学水平等稳步提升	
		质量指标	教育教学保障发展	95%		教学课程多样化及加强师资力量建设	
		时效指标	年度项目执行率	100%		按年度执行率	
		成本指标	各特定目标类项目完成情况	99%		完成项目情况	
	效益指标	可持续性影响指标	教育教学保障发展	99%		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:		强化教育改革创新，增强学生身心健康。通过项目实施的效果，打造出具有特色的洪山外小教学模式。合理合规使用好各项经费，保障学校整体工作平稳有序的完成。					
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	教学任务完成率	100%	100%	100%	是否完成
		数量指标	完成办学目标	95%	98%	98%	稳步完成
		质量指标	教学质量达标率	96%	98%	98%	优良差
		质量指标	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	小学办学实力	93%	96%	96%	教学质量提升
		满意度指标	学生及家长满意度	95%	96%	96%	满意度

洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山实验外国语小学

单位：万元

项目名称	上级专项	项目代码	420111230440310000100
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	武汉市洪山实验外国语小学
项目负责人	胡颂清	联系电话	18907139966
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： 1. 用于弥补区级公用不足；2. 按上级政策要求合理安排使用上级生均公用经费，主要用于办公费、电费、物业管理费、印刷费、咨询费、日常维修等。		
项目总预算	408.6	项目当年预算	408.6
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		408.6
	1. 一般公共预算财政拨款收入		408.6
	其中：申请当年预算拨款		408.6
	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		408.6
	1. 邮电费		22.2
	2. 物业管理费		55
	3. 电费		25
	4. 维修（护）费		10
	5. 印刷费		40
	6. 办公费		131.35
	7. 水费		15
	8. 办公设备购置		110.05
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标 1	完成上级专项经费支出。		
年度绩效目标 1	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 1	产出指标	数量指标	上级专项经费	408.6		完成上级专项经费支出情况	
		质量指标	上级生均公用	100%		落实经费使用效率	
		时效指标	上级生均公用	100%		项目指标完成率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级生均公用	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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	上级专项经费			408.6	完成上级专项经费支出情况
		质量指标	上级生均公用	100%	100%	100%	根据政策落实经费使用情况
		时效指标	上级生均公用	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	上级生均公用	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 4062.4 万元，支出 4062.4 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 4062.4 万元，其中：当年预算 4062.4 万元，比 2022 年预算减少 1206.44 万元，减少 23%；上年结转 0 万元。主要原因：学校初中部整体搬迁至新校，2023 年学生数及教师人数减少。

一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 4062.4 万元，比 2022 年预算减少 1206.44 万元，减少 23%。主要原因：学校初中部整体搬迁至新校，2023 年学生数及教师人数减少。

1. 人员经费 3412.11 万元，包括：

(1) 工资福利支出 3412.0 万元，主要用于人员工资福利支出。

(2) 对个人和家庭的补助 0.01 万元，主要用于独生子女费。

2. 公用经费 650.29 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费和办公设备购置。

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。

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

武汉市洪山实验外国语学校 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 4524.32 万元，比 2022 年预算减少 744.52 万元，减少 14%；支出 4524.32 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 4524.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4062.4 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 461.92 万元；用事业

基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 元。

八、单位支出预算安排情况

单位预算支出 4524.32 万元。其中：人员类项目 3874.03 万元，公用经费项目支出 241.69 万元，其他运转类项目支出 408.6 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 4508.91 万元；社会保障和就业支出 9.41 万元；卫生健康支出 6 万元；

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 3874.02 万元；商品和服务支出 650.29 万元；对个人和家庭的补助 0.01 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 209.5 万元。包括：货物类 25.5 万元，工程类 0 万元，服务类 184 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。

（三）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 408.6 万元。

第四部分

(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 to 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 小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、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：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

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，按照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。