

武汉市洪山区广埠屯小学 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

- (1) 承担并实施适龄儿童、少年接受义务教育的任务。
- (2) 贯彻执行国家的教育方针，执行教育法令法规。
- (3) 加强教职工队伍建设，提高教育质量。
- (4) 努力促进学校、家庭、社会教育的协调一致，形成良好的育人环境。

(5) 确立办学思想、办学目标及办学特色

(二) 预算单位构成

武汉市洪山区广埠屯小学 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 0 个)。

(三) 单位人员构成

武汉市洪山区广埠屯小学总编制人数 50 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 50 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 60 人，其中：行政编 0 人，事业编制 60 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 61 人，其中：离休 1 人，退休 60 人。

第二部分

附表4-1

收支总表

单位：武汉市洪山区广埠屯小学

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	2,313.22	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	2304.11
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	95.11
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	83.00
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	169.00	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	2,482.22	本年支出合计	2482.22
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,482.22	支 出 总 计	2482.22

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。

收入总表

单位：武汉市洪山区广埠屯小学

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	2482.22	2482.22	2313.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	2482.22	2482.22	2313.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044040	武汉市洪山区广埠屯小学	2482.22	2482.22	2313.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

单位：武汉市洪山区广埠屯小学

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	2482.22	2349.36	132.86			
205	教育支出	2304.11	2171.25	132.86			
20502	普通教育	2304.11	2171.25	132.86			
2050201	学前教育	12.00	12.00	0.00			
2050202	小学教育	2292.11	2159.25	132.86			
208	社会保障和就业支出	95.11	95.11	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	95.11	95.11	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.11	95.11	0.00			
210	卫生健康支出	83.00	83.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	83.00	83.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	83.00	83.00	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区广埠屯小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2313.22	一、本年支出	2313.22
（一）一般公共预算拨款	2313.22	（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	2135.11
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	95.11
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	83.00
		（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	2313.22	支 出 总 计	2313.22

附表4-5

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区广埠屯小学

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	2,313.22	2,180.36	2,003.73	176.63	132.86
205	教育支出	2,135.11	2,002.25	1,825.62	176.63	132.86
20502	普通教育	2,135.11	2,002.25	1,825.62	176.63	132.86
2050201	学前教育	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
2050202	小学教育	2,123.11	1,990.25	1,825.62	164.63	132.86
208	社会保障和就业支出	95.11	95.11	95.11	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.11	95.11	95.11	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.11	95.11	95.11	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区广埠屯小学

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	2,180.36	2,003.73	176.63
301	工资福利支出	1,791.90	1,791.90	0.00
30101	基本工资	320.08	320.08	0.00
30102	津贴补贴	112.27	112.27	0.00
30107	绩效工资	724.65	724.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.11	95.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83.00	83.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.10	28.10	0.00
30113	住房公积金	135.00	135.00	0.00
30199	其他工资福利支出	293.70	293.70	0.00
302	商品和服务支出	176.63	0.00	176.63
30201	办公费	14.70	0.00	14.70
30202	印刷费	20.00	0.00	20.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	15.80	0.00	15.80
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30227	委托业务费	15.00	0.00	15.00
30228	工会经费	36.50	0.00	36.50
30229	福利费	30.60	0.00	30.60
30299	其他商品和服务支出	32.03	0.00	32.03
303	对个人和家庭的补助	211.83	211.83	0.00
30301	离休费	18.42	18.42	0.00
30302	退休费	193.40	193.40	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

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区广埠屯小学

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2023年无一般公共预算“三公”经费

附表4-8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区广埠屯小学

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

本单位2023年无政府性基金预算收支

附表4-9

项目支出表

单位：武汉市洪山区广埠屯小学

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		
			132.86	132.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		132.86	132.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044040	武汉市洪山区广埠屯小学		132.86	132.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		132.86	132.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123044T000000654	上级专项经费	武汉市洪山区广埠屯小学	132.86	132.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表1-10

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山区广埠屯小学

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2023年无国有资本经营预算支出

政府采购预算表

预算13表

单位：武汉市洪山区广埠屯小学

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										631080.00	631080.00	
04	科教和文化科										631080.00	631080.00	
044	武汉市洪山区教育局										631080.00	631080.00	
044040	武汉市洪山区广埠屯小学	在职人员公用	[C17990000]其他电信和信息传输服务	[2050202]小学教育	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	31080		31080.00	31080.00	
044040	武汉市洪山区广埠屯小学	上级专项经费	[A02052301]制冷压缩机	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	22	10000		110000.00	110000.00	
044040	武汉市洪山区广埠屯小学	上级专项经费	[C02990000]其他教育服务	[2050202]小学教育	[30209]物业管理费	上级专项	经费拨款补助	1	280000		280000.00	280000.00	
044040	武汉市洪山区广埠屯小学	在职人员公用	[C99000000]其他服务	[2050202]小学教育	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	200000		200000.00	200000.00	
044040	武汉市洪山区广埠屯小学	上级专项经费	[A02021004]A4彩色打印机	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	5	2000		10000.00	10000.00	

政府向社会力量购买服务预算表

预算14表
单位：武汉市洪山区广埠屯小学

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2023年无政府向社会力量购买服务预算

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

填报时间：2023年1月31日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区广埠屯小学						
填报人	成真		联系电话		87887002		
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		2313.22	93.19%	2644.74	2425.80
		其他资金		169	6.81%	0.00	0.00
		合计		2482.22	100%	2644.74	2425.8
	支出构成	人员类项目支出		2172.73	87.53%	2420.03	2117.68
		运转类项目支出		176.63	7.12%	156.41	176.78
		特定目标类项目支出		132.86	5.35%	68.30	131.34
合计		2482.22	100%	2644.74	2425.80		
部门职能概述	执行国家的教育方针，执行教育法律法规，承担并实施适龄儿童、少年接受义务教育的任务。						
年度工作任务	保障全校师生安全，提高教师教学能力与素养，确保教学质量逐年提高。						
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				132.86	132.86	全年日常公用支出
整体绩效目标	长期目标（截止 年）			年度目标			
	目标1：保障学校水电办公等费用的支出，确保学校教育教学工作正常运行。 2：为校园内部及校园周边的安全提供保障 目标3：校园环境的不断改善和提供有利于小学生的身心健康 目标4：改善学校硬件设施。 5：为教师的业务技能发展提供资金保障。			目标1：保障学校水电办公等费用的支出，确保学校教育教学工作正常运行。 目标2：为校园内部及校园周边的安全提供保障 目标3：校园环境的不断改善和提供有利于小学生的身心健康。 目标4：改善学校硬件设施。 5：为教师的业务技能发展提供资金保障。			
长期目标：	保障学校各项工作正常顺利开展，全校师生安全得到保障，同时加强校园环境建设，校园硬件配套设施建设；提高教师教学能力与素养，确保教学质量逐年提高。						
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	师生1400人	100%	保障全校师生安全		
		质量指标	校园设施设备齐全无故障	90%-95%	保障教育教学工作的顺利进行		
		时效指标	2023年度全年	100%	在2023年中完成各项项目支出		
	效益指标	经济效益指标	学生生源不断提高	100%	保持优质生源不断增长		
		社会效益指标	学校的知名度	100%	持续提高学校的声誉和知晓率		
		生态效益指标	校园环境面貌	100%	在保存目前的状况下进一步改善		
满意度指标		社会及家长满意度	90%-95%	争取得到大多数家长的认可和支持			
年度目标：	保障学校各项工作正常顺利开展，全校师生安全得到保障，同时加强校园环境建设，校园硬件配套设施建设；提高教师教学能力与素养，确保教学质量逐年提高。						
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	师生1400人	100%	100%	100%	保障全校师生安全
		质量指标	校园设施设备齐全无故障	95%	92%	90%-95%	保障教育教学工作的顺利进行
		时效指标	2023年度全年	100%	100%	100%	在2023年中完成各项项目支出
	效益指标	经济效益指标	学生生源不断提高	100%	100%	100%	保持优质生源不断增长
		社会效益指标	学校的知名度	92%	95%	100%	持续提高学校的声誉和知晓率
		生态效益指标	校园环境面貌	100%	100%	100%	在保存目前的状况下进一步改善
满意度指标	服务对象满意度指标	社会及家长满意度	92%	98%	90%-95%	争取得到大多数家长的认可和支持	

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区广埠屯小学

资金单位：万元

项目名称	上级专项经费		项目代码				
项目主管部门	广埠屯小学		项目执行单位	后勤服务中心			
项目负责人	成真		联系电话	87887002			
项目申请理由	保障学校全年日常公用开支，确保学校教育教学工作顺利开展。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 支出全年用水费用，保障不断水。 2. 支出全年用电费用，保障不断电。 3. 支出全年办公费用，保障教师顺利教学工作开展。 4. 支出全年维护维修费用，保障教学工作顺利进行。 5. 支出全年委托业务费用，保障教学工作顺利进行。 6. 支出全年物业管理费用，保障教学工作顺利进行。 7. 按预算购置办公设备，保障教学工作顺利进行。 8. 支出全年其他各类费用，保障教师顺利教学工作开展。						
项目总预算	132.86		项目当年预算	132.86			
项目前两年预算及当年预算变动	1. 前两年预算安排情况：2021年68.3万、2022年131.34万。 2. 当年预算变动情况及理由：各项费用逐年都有增长。						
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	合计						
	1. 一般公共预算财政拨款收入			132.86			
	其中：申请当年预算拨款			132.86			
	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			132.86			
	项目1：水费			5			
	项目2：电费			12			
	项目3：办公费			32.86			
	项目4：维护费			8			
	项目5：委托业务费			10			
	项目6：物业管理费			28			
	项目7：办公设备购置			22			
	项目8：其他商品和服务支出			15			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	保障学校各项工作正常顺利开展，全校师生安全得到保障，同时加强校园环境建设，校园硬件配套设施建设；提高教师教学能力与素养，确保教学质量逐年提高。						
年度绩效目标1	保障学校各项工作正常顺利开展，全校师生安全得到保障，同时加强校园环境建设，校园硬件配套设施建设；提高教师教学能力与素养，确保教学质量逐年提高。						
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		
上级专项经费	产出指标	数量指标	师生1400人	100%	保障全校师生安全		
		质量指标	校园设施设备齐全无故障	90%-95%	保障教育教学工作的顺利进行		
		时效指标	2023年度全年	100%	在2023年中完成各项项目支出		
	效益指标	经济效益指标	学生生源不断提高	100%	保持优质生源不断增长		
		社会效益指标	学校的知名度	100%	持续提高学校的声誉和知晓率		
		生态效益指标	校园环境面貌	100%	在保存目前的状况下进一步改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会及家长满意度	90%-95%	争取得到大多数家长的认可和支持		
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
上级专项经费	产出指标	数量指标	师生1400人	100%	100%	100%	保障全校师生安全
		质量指标	校园设施设备齐全无故障	95%	92%	90%-95%	保障教育教学工作的顺利进行
		时效指标	2023年度全年	100%	100%	100%	在2023年中完成各项项目支出
	效益指标	经济效益指标	学生生源不断提高	100%	100%	100%	保持优质生源不断增长
		社会效益指标	学校的知名度	92%	95%	100%	持续提高学校的声誉和知晓率
		生态效益指标	校园环境面貌	100%	100%	100%	在保存目前的状况下进一步改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会及家长满意度	92%	98%	90%-95%	争取得到大多数家长的认可和支持

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 2313.22 万元,支出 2313.22 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 2313.22 万元,其中:当年预算 2313.22 万元,比 2022 年预算减少 112.58 万元,下降 5%;上年结转 0 万元。主要安排情况如下:: 主要用于 1、基本支出 2180.36 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); 2、项目支出 132.86 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 2180.36 万元,比 2022 年预算减少 114.10 万元,下降 5%,主要原因:取消所有人员的医疗补助。其中:

1. 人员经费 2003.73 万元,包括:

(1) 工资福利支出 1791.90 万元,主要用于在职人员、人事代理人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(2) 对个人和家庭的补助 211.83 万元,主要用于离休费、退休费支出。

2. 公用经费 176.63 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、水费、电费、邮电费、维修（护）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 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. 因公出国经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：无三公经费。

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。主要原因：无公务用车

（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：无公务用车。

（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：无公务用车。

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：无三公经费。

武汉市洪山区广埠屯小学 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

政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

武汉市洪山区广埠屯小学 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 2482.22 万元，比 2022 年预算增加 56.42 万元，增长 2 %；支出 2482.22 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 2482.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2313.22 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 169 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 2482.22 万元。其中：人员类项目 2172.73 万元，公用经费项目支出 309.49 万元，其他运转类项目支出 0 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：

一般公共服务支出 2482.22 万元；教育支出 2304.11 万元；社会保障和就业支出 95.11 万元；卫生健康支出 83.00 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 1960.90 万元；商品和服务支出 309.49 万元；对个人和家庭的补助 211.83 万元；资本性支出 0 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 63.108 万元。包括：货物类 32 万元，工程类 0 万元，服务类 31.108 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 132.86 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：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举

办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇的医疗经费。

（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