

武汉市洪山区卓刀泉小学
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

武汉市洪山区卓刀泉小学是洪山区教育局管辖的公办小学，位于武汉市洪山区卓刀泉路 145 号。我校承担小学义务教育；承担上级交办的其他事项。认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策，按照核准登记的宗旨和业务范围开展活动，学校从学生、教师、管理三个方面入手，致力于课程开发、校本研修、课堂生态、课外实践、干部队伍建设与内部管理优化，努力让全体师生“动”起来，校园灵动有活力。办人民满意的学校。

(二) 预算单位构成

武汉市洪山区卓刀泉小学下属 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

武汉市洪山区卓刀泉小学总编制人数 92 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 92 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 91 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 91 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 64 人，其中：离休 0 人，退休 64 人。

第二部分

2023 年单位预算表

一、收支总表

附表 1-1

收支总表

单位：武汉市洪山区卓刀泉小学

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	3,661.65	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	3563.05
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	216.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	192.00
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	309.40	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	3,971.05	本年支出合计	3971.05
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,971.05	支 出 总 计	3971.05

二、收入总表

附表 1-2

收入总表

单位：武汉市洪山区卓刀泉小学

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	3971.05	3971.05	3661.65	0	0	0	0	0	0	0	0	309.40	0	0	0	0	0	0
044	武汉市洪山区教育局	3971.05	3971.05	3661.65	0	0	0	0	0	0	0	0	309.40	0	0	0	0	0	0
044045	武汉市洪山区卓刀泉小学	3971.059	3971.05	3971.65	0	0	0	0	0	0	0	0	309.40	0	0	0	0	0	0

三、支出总表

附表 1-3

支出总表

单位：武汉市洪山区卓刀泉小学

单位：万

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	3971.05	3727.82	243.24			
205	教育支出	3563.05	3319.82	243.24			
20502	普通教育	3563.05	3319.82	243.24			
2050202	小学教育	3563.05	3319.82	243.24			
208	社会保障和就业支出	216.00	216.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	216.00	216.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.00	216.00	0.00			
210	卫生健康支出	192.00	192.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	192.00	192.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	192.00	192.00	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

附表 1-4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区卓刀泉小学

单位：万

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3661.65	一、本年支出	3661.65
（一）一般公共预算拨款	3661.65	（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	3253.65
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	216.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	192.00
		（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	3661.65	支 出 总 计	3661.65

五、一般公共预算支出表

附表 1-5

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区卓刀泉小学

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	3,661.65	3,418.42	3,127.28	291.14	243.24
205	教育支出	3,253.65	3,010.42	2,719.28	291.14	243.24
20502	普通教育	3,253.65	3,010.42	2,719.28	291.14	243.24
2050202	小学教育	3,253.65	3,010.42	2,719.28	291.14	243.24
208	社会保障和就业支出	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	192.00	192.00	192.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	192.00	192.00	192.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	192.00	192.00	192.00	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

附表 1-6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区卓刀泉小学

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	3,418.42	3,127.28	291.14
301	工资福利支出	2,903.39	2,903.39	0.00
30101	基本工资	467.02	467.02	0.00
30102	津贴补贴	148.14	148.14	0.00
30107	绩效工资	1,075.01	1,075.01	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.00	216.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	192.00	192.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	51.19	51.19	0.00
30113	住房公积金	305.76	305.76	0.00
30199	其他工资福利支出	448.27	448.27	0.00
302	商品和服务支出	291.14	0.00	291.14
30201	办公费	91.00	0.00	91.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	3.50	0.00	3.50
30206	电费	5.30	0.00	5.30
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	35.00	0.00	35.00
30228	工会经费	56.70	0.00	56.70
30229	福利费	48.50	0.00	48.50
30239	其他交通费用	4.62	0.00	4.62
30299	其他商品和服务支出	44.72	0.00	44.72
303	对个人和家庭的补助	223.89	223.89	0.00
30302	退休费	223.71	223.71	0.00
30309	奖励金	0.18	0.18	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、财政拨款“三公”经费支出表

附表 1-7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区卓刀泉小学

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

说明：本年本单位无财政拨款“三公”经费支出。

八、项目支出表

附表 1-8

单位：武汉市洪山区卓刀泉小学

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		
			243.24	243.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		243.24	243.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044045	武汉市洪山区卓刀泉小学		243.24	243.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		243.24	243.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123044T0000 00635	上级专项经费	武汉市洪山区卓刀泉小学	243.24	243.24	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 1-9

政府性基金预算支出表

单位：万元

单位：武汉市洪山区卓刀泉小学

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

说明：本年本单位没有使用政府性基金预算安排支出。

十、国有资本经营预算支出表

附表 1-10

国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位：武汉市洪山区卓刀泉小学

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
			武汉市洪山区卓刀泉小学					

说明：本年本单位无国有资本经营预算支出。

十一、政府采购预算表

附表 1-11

政府采购预算表

单位：武汉市洪山区卓刀泉小学

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										753500.00		753500.00
04	科教和文化科										753500.00		753500.00
044	武汉市洪区 教育局										753500.00		753500.00
044045	武汉市洪山区 卓刀泉小学	上级 专项 经费	[C02990 000] 其 他教育 服务	[20502 02]小 学教育	[30207]邮电 费	上级 专项	经 费 拨 款 补 助	1	120000		120000.00		120000.00
044045	武汉市洪山 区卓刀泉小学	上级 专项 经费	[C02990 000] 其 他教育 服务	[20502 02]小 学教育	[30209]物业 管理费	上级 专项	经 费 拨 款 补 助	1	380000		380000.00		380000.00
044045	武汉市洪山 区卓刀泉小学	上级 专项 经费	[C02990 000] 其 他教育 服务	[20502 02]小 学教育	[31002]办公 设备购 置	上级 专项	经 费 拨 款 补 助	1	73500		73500.00		73500.00
044045	武汉市洪山 区卓刀泉小学	上级 专项 经费	[C02990 000] 其 他教育 服务	[20502 02]小 学教育	[30202]印刷 费	上级 专项	经 费 拨 款 补 助	1	180000		180000.00		180000.00

十二、政府购买服务预算表

附表 1-12

政府购买服务预算表

单位：武汉市洪山区卓刀泉小学

单位

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
044045	武汉市洪山区卓刀泉小学												

说明：本年本单位无政府购买服务预算支出。

十三、部门整体支出绩效目标表

附表 1-13

2023 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 1 月 20 日

单位：万

单位名称	武汉市洪山区卓刀泉小学					
填报人	吕东琴	联系电话	027-87501932			
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	3661.65	100.00%	3431.85	3369.092
		其他资金		0.00%	0	0
		合计	3661.65	100%	3431.85	3369.092
	支出构成	人员类项目支出	3127.28	85.41%	3019.47	2989.724
		运转类项目支出	291.14	7.95%	229.98	269.354
		特定目标类项目支出	243.24	6.64%	182.4	110.014
合计		3661.65	100%	3431.85	3369.092	
部门职能概述	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；发展片区交流；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	243.24	243.24	市级生均公用支出	
整体绩效目标	长期目标（截止 年）		年度目标			
	目标 1：改善办学条件，促进教育教学不断发展。维护校园环境，推进义务教育均衡发展，促进基本公共教育服务平均化。		目标 1：改善办学条件，促进教育教学不断发展。维护校园环境，推进义务教育均衡发展，促进基本公共教育服务平均化。			
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	上级专项经费	243.24	计划标准	
		质量指标	上级专项经费	≤243.24	计划标准	
		时效指标	上级专项经费	≤243.24	计划标准	
		成本指标	上级专项经费	≤243.24	计划标准	

	效益指标	经济效益指标	上级专项经费	≦243.24	计划标准		
		社会效益指标	上级专项经费	≦243.24	计划标准		
		生态效益指标	上级专项经费	≦243.24	计划标准		
		可持续性影响指标	上级专项经费	≦243.24	计划标准		
		满意度指标	上级专项经费	≦243.24	计划标准		
年度目标 1:	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，打造出具有特色的学校教学模式。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	上级专项经费	182.4	110.014	243.24	计划标准
		质量指标	上级专项经费	≦182.4	≦110.014	≦243.24	计划标准
		时效指标	上级专项经费	≦182.4	≦110.014	≦243.24	计划标准
		成本指标	上级专项经费	≦182.4	≦110.014	≦243.27	计划标准
	效益指标	经济效益指标	上级专项经费	182.4	110.014	243.24	计划标准
		社会效益指标	上级专项经费	≦182.4	≦110.014	≦243.24	计划标准
		生态效益指标	上级专项经费	≦182.4	≦110.014	≦243.24	计划标准
		可持续性影响指标	上级专项经费	≦182.4	≦110.014	≦243.24	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级专项经费	≦182.4	≦110.014	≦243.24	计划标准

十四、项目支出绩效目标表

附表 1-14

洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区卓刀泉小学

资金单位：万元

项目名称	上级专项经费	项目代码	124201114416263672
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	武汉市洪山区卓刀泉小学
项目负责人	叶维文	联系电话	027-87501932
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	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>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。</p>		
项目总预算	243.24	项目当年预算	243.24
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：前 2 年此项预算未列入预算编制。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：当年预算 304.75 万元，根据上级生均公用经费标准及学生实际人数确定。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		243.24
	1. 一般公共预算财政拨款收入		243.24
	其中：申请当年预算拨款		243.24
	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		243.24
	1. 邮电费		18.09
	2. 物业管理费		38
	3. 电费		16.5
	4. 维修（护）费		25
	5. 印刷费		18
	6. 办公费		108.8
7. 水费		11.5	

	8. 办公设备购置					7.35	
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	243.24		计划标准	
		质量指标	上级专项经费	≦243.24		计划标准	
		时效指标	上级专项经费	≦243.24		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级专项经费	≦243.24		计划标准	
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	182.4	110.014	243.24	计划标准
		质量指标	上级专项经费	≦182.4	≦110.014	≦243.24	计划标准
		时效指标	上级专项经费	≦182.4	≦110.014	≦243.24	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级专项经费	≦182.4	≦110.014	≦243.24	计划标准

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 3661.65 万元，支出 3661.65 万元，预算收支平衡。

二、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 3661.65 万元，其中：当年预算 3661.65 万元，比 2022 年预算增加 292.56 万元，增长 8.68%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

1、基本支出 3418.41 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）等。

2、项目支出 243.24 万元。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费。

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 3418.41 万元，比 2022 年预算增加 159.26 万元，上升 4.89%，主要原因：学生人数增加，在职教师人数增加。其中：

1. 人员经费 3127.28 万元，包括：

(1) 工资福利支出 2612.43 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(2)对个人和家庭的补助 223.71 万元，主要用于退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

2.公用经费 291.14 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、物业管理费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

学校业务用车，不属于公务用车范围，用车费用 4.40 万元不属于公务用车运行维护费范围。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区卓刀泉小学 2023 年无政府性基金预算收支。

六、部门收支预算总体安排情况

武汉市洪山区卓刀泉小学 2023 年无国有资本经营预算收支。

七、单位收入预算安排情况

单位预算收入 3661.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3661.65 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 3661.65 万元。其中：人员类项目 3127.28 万元，公用经费项目支出 291.14 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 243.24 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 3253.65 万元；社会保障和就业支出 216.00 万元；卫生健康支出 192.00 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 2903.56 万元；商品和服务支出 291.14 万元；对个人和家庭的补助 223.71 万元；资本性支出 243.24 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

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 75.35 万元。包括：货物类 37.35 万元，工程类 0 万元，服务类 38 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 243.24 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：指事业单位开展教学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. 教育支出 教育管理事务 行政运行(教育)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

1. 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。

2 . 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。