武汉市洪山区梨园小学

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

全面贯彻党的教育方针，引领梨园小学全体师生坚定“梨园深处享情趣”的梦想与追求，追求“爱至深，艺至精，境至远”的办学品味，以“课程、课题、课堂”的优化为助推，深耕“三品立校”办学实践，力争常规能做实，特色有抓手，努力提升教育教学质量，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办一所家门口优质学校。

(二)预算单位构成

武汉市洪山区梨园小学由机关及下属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

武汉市洪山区梨园小学总编制人数 54人，其中：行政编制 0 人,事业编制54人(其中:参照公务员法管理 0 人)。

在职实有人数 66人，其中：行政编制 0 人，事业编制66人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员43人，其中：离休 0 人，退休43人。

第二部分

2023年单位预算表

附表1-1

收支总表

单位：武汉市洪山区梨园小学　　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	1,696.59	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	1629.73
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	127.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	107.30
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	167.44	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	1,864.03	本年支出合计	1864.03
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收　入　总　计	1,864.03	支　出　总　计	1864.03

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：　　武汉市洪山区梨园小学　　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	1864.03	1864.03	1696.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	1864.03	1864.03	1696.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044056	武汉市洪山区梨园小学	1864.03	1864.03	1696.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表1-3

支出总表

单位：　武汉市洪山区梨园小学　　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	1864.03	1732.40	131.63			
205	教育支出	1629.73	1498.10	131.63			
20502	普通教育	1629.73	1498.10	131.63			
2050202	小学教育	1629.73	1498.10	131.63			
208	社会保障和就业支出	127.00	127.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	127.00	127.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.00	127.00	0.00			
210	卫生健康支出	107.30	107.30	0.00			
21011	行政事业单位医疗	107.30	107.30	0.00			
2101102	事业单位医疗	107.30	107.30	0.00			

附表1-4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区梨园小学　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1696.59	一、本年支出	1696.59
（一）一般公共预算拨款	1696.59	（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	1462.29
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	127.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	107.30
		（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	1696.59	支　出　总　计	1696.59

附表1-5

一般公共预算支出表

单位：　　武汉市洪山区梨园小学　　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	1,696.59	1,564.96	1,405.77	159.18	131.63
205	教育支出	1,462.29	1,330.66	1,171.47	159.18	131.63
20502	普通教育	1,462.29	1,330.66	1,171.47	159.18	131.63
2050202	小学教育	1,462.29	1,330.66	1,171.47	159.18	131.63
208	社会保障和就业支出	127.00	127.00	127.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.00	127.00	127.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	127.00	127.00	127.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.30	107.30	107.30	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.30	107.30	107.30	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	107.30	107.30	107.30	0.00	0.00

附表1-6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区梨园小学　　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	1,564.96	1,405.77	159.18
301	工资福利支出	1,255.39	1,255.39	0.00
30101	基本工资	345.81	345.81	0.00
30102	津贴补贴	132.60	132.60	0.00
30107	绩效工资	131.97	131.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.00	127.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	107.30	107.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	46.70	46.70	0.00
30113	住房公积金	160.00	160.00	0.00
30199	其他工资福利支出	204.00	204.00	0.00
302	商品和服务支出	159.18	0.00	159.18
30201	办公费	19.49	0.00	19.49
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
30227	委托业务费	45.00	0.00	45.00
30228	工会经费	25.80	0.00	25.80
30229	福利费	25.00	0.00	25.00
30299	其他商品和服务支出	31.59	0.00	31.59
303	对个人和家庭的补助	150.39	150.39	0.00
30302	退休费	150.24	150.24	0.00
30309	奖励金	0.14	0.14	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1-7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区梨园小学　　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”经费支出。

附表1-8

项目支出表

单位：武汉市洪山区梨园小学　　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		
			131.63	131.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		131.63	131.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044056	武汉市洪山区梨园小学		131.63	131.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		131.63	131.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123044T000000689	上级专项经费	武汉市洪山区梨园小学	131.63	131.63	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：武汉市洪山区梨园小学　　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年无政府性基金预算支出。

附表1-10

国有资本经营预算支出表

单位：　武汉市洪山区梨园小学　　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。

附表1-11

政府采购预算表

单位：　武汉市洪山区梨园小学　　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										1191300.00		1191300.00
04	科教和文化科										1191300.00		1191300.00
044	武汉市洪山区教育局										1191300.00		1191300.00
044056	武汉市洪山区梨园小学	上级专项经费	[A02010108]便携式计算机	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	5	7000		35000.00		35000.00
044056	武汉市洪山区梨园小学	上级专项经费	[A02061804]空调机	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	2	5000		10000.00		10000.00
044056	武汉市洪山区梨园小学	上级专项经费	[A05040101]复印纸	[2050202]小学教育	[30201]办公费	上级专项	经费拨款补助	1	15000		15000.00		15000.00
044056	武汉市洪山区梨园小学	上级专项经费	[A02021003]A4黑白打印机	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	5	1200		6000.00		6000.00
044056	武汉市洪山区梨园小学	上级专项经费	[A01029900]其他构筑物	[2050202]小学教育	[30213]维修（护）费	上级专项	经费拨款补助	1	150000		150000.00		150000.00
044056	武汉市洪山区梨园小学	上级专项经费	[C23090199]其他印刷服务	[2050202]小学教育	[30202]印刷费	上级专项	经费拨款补助	1	120000		120000.00		120000.00
044056	武汉市洪山区梨园小学	上级专项经费	[A02010105]台式计算机	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	5	6000		30000.00		30000.00
044056	武汉市洪山区梨园小学	在职人员公用	[C02990000]其他教育服务	[2050202]小学教育	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	450000		450000.00		450000.00
044056	武汉市洪山区梨园小学	上级专项经费	[C17020000]互联网信息服务	[2050202]小学教育	[30207]邮电费	上级专项	经费拨款补助	1	125300		125300.00		125300.00
044056	武汉市洪山区梨园小学	上级专项经费	[C21040000]物业管理服务	[2050202]小学教育	[30209]物业管理费	上级专项	经费拨款补助	1	250000		250000.00		250000.00

附表1-12

政府向社会力量购买服务预算表

单位：　武汉市洪山区梨园小学　　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支出。

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1月31日　　单位：万元

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="7">武汉市洪山区梨园小学</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">胡蜀娟</td><td>联系电话</td><td colspan="4">18107277871</td></tr>
<tr><td rowspan="8">部门总体资金情况（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>2021年</td><td>2022年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">收入构成</td><td>财政拨款</td><td>1696.59</td><td>91.02%</td><td>2,707.38</td><td>2,606.36</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>167.44</td><td>8.98%</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>1,864.03</td><td>100%</td><td>2,707.38</td><td>2,606.36</td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出构成</td><td>人员类项目支出</td><td>1573.21</td><td>84.40%</td><td>2,490.58</td><td>2,309.18</td></tr>
<tr><td>运转类项目支出</td><td>159.18</td><td>8.54%</td><td>162.00</td><td>167.78</td></tr>
<tr><td>特定目标类项目支出</td><td>131.63</td><td>7.06%</td><td>54.80</td><td>129.40</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>1,864.03</td><td>100%</td><td>2,707.38</td><td>2,606.36</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="7">组织教育教学、科学研究活动，承担实施小学义务教育，促进基础教育发展等工作任务。</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="7">实施小学义务教育，促进基础教育发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目支出情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td>项目类别</td><td>项目总预算</td><td colspan="2">项目本年度预算</td><td>项目主要支出方向和用途</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目1：上级专项经费</td><td>常年性项目</td><td>131.63</td><td colspan="2">131.63</td><td>教育教学活动</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目2：</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">整体绩效目标</td><td colspan="3">长期目标（截止　年）</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">组织教育教学、科学研究活动，承担实施小学义务教育，促进基础教育发展等工作任务。</td><td colspan="4">实施小学义务教育，促进基础教育发展。</td></tr>
</table>

长期目标1:	组织教育教学、科学研究活动，承担实施小学义务教育，促进基础教育发展等工作任务。				
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	安全危险事件发生率	0	总结
		质量指标	受众覆盖率	100%	培训资料
		时效指标	项目经费拨付执行率	100%	国库支付记录
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教学质量进一步提升	稳步提高	总结
		生态效益指标			
		可持续性影响指标			
		满意度指标	学生、家长调查满意度	90%以上	调查问卷
年度目标1:	1、以促进教育公平为重点，做好教育服务；2、通过专业建设和课程建设，提高教育教学质量				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				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	训练比赛及活动场次	4次	4次	4次	4次
		质量指标	受众覆盖率	100%	100%	100%	100%
		时效指标	项目经费拨付执行率	100%	100%	100%	100%
		成本指标	总成本	等于或小于预算数	等于或小于预	等于或小于预算数	小于或等于预算数
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进教育发展	稳步提高	稳步提高	稳步提高	稳步提高
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
		满意度指标	学生、家长调查满意度	90%以上	90%以上	90%以上	90%以上

附表1-14

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区梨园小学　　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	武汉市洪山区教育局	项目执行单位	武汉市洪山区梨园小学
项目负责人	熊学焕	联系电话	027-86787477
项目申请理由	项目的政策依据：武教基【2020】13号文、武教基【2022】10号文、武教基【2022】13号文、武财教[2017]886号文、武财教[2016]791号文、鄂财教发[2018]1号文、武教助[2017]1号文、武财教[2018]208号文、鄂财教规【2017】6号、武财教【2022】551号、教财〔2007〕14号文、鄂政办发〔2007〕89号等。 现实意义：建立城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，是教育领域健全城乡发展一体化体制机制的重大举措。这有利于实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1、教育教学工作开展 ；2、 教育教学改革与研究专项。		
项目总预算	131.63	项目当年预算	131.63
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：上级专项前两年未纳入年初预算安排。 2.当年预算变动情况及理由：本年上级专项经费纳入年初预算管理。		

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	131.63
	其中：申请当年预算拨款	131.63
	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	131.63
	1、办公费	39.00
	2、印刷费	12.00
	3、水费	2.00
	4、电费	8.00
	5、邮电费	12.53
	6、物业管理费	25.00
	7、维修（护）费	20.00
	8、其他商品和服务支出	2.00
	9、办公设备购置	11.10

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标	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，推进教育均衡发展，促进基本公共教育服务均等化。
年度绩效目标	1、以促进教育公平为重点，做好教育服务；2、通过专业建设和课程建设，提高教育教学质量。

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	成本指标	经济成本指标	经费成本控制率	≤100%	年终决算报表
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	教师培训覆盖率	100%	培训资料
		质量指标			
		时效指标	公用经费拨付及时	及时	国库支付记录
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障校区正常运转	基本保障	总结
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	≥90%	调查问卷

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	成本指标	经济成本指标	经费成本控制率			≤100%	年终决算报表
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	教师培训覆盖率			100%	培训资料
		质量指标					
		时效指标	公用经费拨付及时			及时	国库支付记录
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障校区正常运转			基本保障	总结
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度			≥90%	调查问卷

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1,696.59万元，支出1,696.59万元，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1,696.59万元，其中:当年预算1,696.59万元，比2022年预算减少909.77万元，减少34.91%；上年结转0万元。主要安排情况如下:

1、基本支出1,564.96万元，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131.63万元，主要用于生均公用经费支出。

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1,564.96万元，比2022年预算减少912万元，减少36.82%，主要原因：为2022年预算结余较大年终收回，本年预算数减少。其中:

1.人员经费1,405.78万元，包括:

(1)工资福利支出1,255.39万元，主要用于在职人员基本工资、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、其他工资福利支出。

(2)对个人和家庭的补助150.39万元,主要用于退休费、奖励金。

2.公用经费159.18万元，包括商品和服务支出，主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费、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 1家。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

武汉市洪山区梨园小学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

武汉市洪山区梨园小学2023年无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1,864.03万元，比2022年预算减少742.33万元，减少28.48%；支出1,864.03万元。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1,864.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,696.59万元，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167.44万元；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1,864.03万元。其中：人员类项目1,573.22万元，公用经费项目支出159.18万元，其他运转类项目支出0万元，特定目标类项目支出131.63万元，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1,629.73万元；社会保障和就业支出127.00万元；医疗卫生与计划生育支出107.30万元。

按照支出经济分类科目，主要用于:

工资福利支出1,422.82万元；商品和服务支出279.72万元；对个人和家庭的补助150.39万元；资本性支出11.10万元。

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119.13万元。包括:货物类9.6万元,工程类15万元,服务类94.53万元。

(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。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（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131.63万元。

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、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、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。