

# **武汉市洪山区第一小学 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、单位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) 单位主要职能实施小学义务教育，保障适龄儿童接受义务教育；承担上级交办的其他事项。

#### (二) 预算单位构成

武汉市洪山区第一小学由机关及下属 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

武汉市洪山区第一小学总编制人数 18 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 18 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 18 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 18 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

#### 一、单位收支总表

### 收支总表

单位：武汉市洪山区第一小学

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	3,773.58	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	3640.88
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	416.10
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	20.80
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	304.20	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	4,077.78	本年支出合计	4077.78
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,077.78	支 出 总 计	4077.78

## 二、单位收入总表

### 收入总表

单位：武汉市洪山区第一小学

单位：万元

单位代码	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																		
044	武汉市洪山区教育局	4077.78	4077.78	3773.58	0 . 0 0	304.20	0 . 0 0												
044064	武汉市洪山区第一小学	4077.78	4077.78	3773.58	0 . 0 0	304.20	0 . 0 0												

### 三、单位支出总表

## 支出总表

单位：武汉市洪山区第一小学

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	4077.78	3810.73	267.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3640.88	3373.83	267.05	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3640.88	3373.83	267.05	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3640.88	3373.83	267.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	416.10	416.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	416.10	416.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416.10	416.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区第一小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3773.58	一、本年支出	3773.58
（一）一般公共预算拨款	3773.58	（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	3336.68
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	416.10
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	20.80
		（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	3773.58	支 出 总 计	3773.58

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区第一小学

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	3,773.58	3,506.53	3,329.02	177.51	267.05
205	教育支出	3,336.68	3,069.63	2,892.12	177.51	267.05
20502	普通教育	3,336.68	3,069.63	2,892.12	177.51	267.05
2050202	小学教育	3,336.68	3,069.63	2,892.12	177.51	267.05
208	社会保障和就业支出	416.10	416.10	416.10	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	416.10	416.10	416.10	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416.10	416.10	416.10	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.80	20.80	20.80	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.80	20.80	20.80	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.80	20.80	20.80	0.00	0.00

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区第一小学

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
	<b>合计</b>	<b>3,506.53</b>	<b>3,329.02</b>	<b>177.51</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3,329.02</b>	<b>3,329.02</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	79.66	79.66	0.00
30102	津贴补贴	32.68	32.68	0.00
30107	绩效工资	185.60	185.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	416.10	416.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.80	20.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.69	29.69	0.00
30113	住房公积金	46.80	46.80	0.00
30199	其他工资福利支出	2,517.69	2,517.69	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>177.51</b>	<b>0.00</b>	<b>177.51</b>
30201	办公费	82.06	0.00	82.06
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	6.00	0.00	6.00
30206	电费	15.00	0.00	15.00
30207	邮电费	4.91	0.00	4.91
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	20.20	0.00	20.20
30228	工会经费	7.17	0.00	7.17
30229	福利费	8.17	0.00	8.17
30299	其他商品和服务支出	31.00	0.00	31.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区第一小学

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。

## 八、项目支出预算明细表

### 项目支出表

单位：武汉市洪山区第一小学

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		
			267.05	267.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.20
044	武汉市洪山区教育局		267.05	267.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.20
044064	武汉市洪山区第一小学		267.05	267.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.20
31	本级支出项目		267.05	267.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111 23044T 000000 677	上级专项经费	武汉市洪山区第一小学	267.05	267.05	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

### 政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区第一小学

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。

## 十、国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山区第一小学

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
			武汉市洪山区 第一小学					

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

单位：武汉市洪山区第一小学

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							15			1309280	0	0
044064	武汉市洪山区第一小学	420111230 44T000000 677-上级 专项经费	C17010 100-基础电信 服务	2050 202-小学 教育	30207- 邮电费	211- 上级 专项	11111 -经费 拨款 补助	1	80000		80000	0	0
044064	武汉市洪山区第一小学	420111230 44T000000 677-上级 专项经费	C16070 200-硬件 运维 服务	2050 202-小学 教育	30299- 其他商 品和服 务支出	211- 上级 专项	11111 -经费 拨款 补助	1	10000 0		100000	0	0
044064	武汉市洪山区第一小学	420111230 44T000000 677-上级 专项经费	A02021 003-A4 黑白打 印机	2050 202-小学 教育	31002- 办公设 备购置	211- 上级 专项	11111 -经费 拨款 补助	1	8600		8600	0	0
044064	武汉市洪山区第一小学	420111230 44T000000 677-上级 专项经费	A02010 104-服 务器	2050 202-小学 教育	31002- 办公设 备购置	211- 上级 专项	11111 -经费 拨款 补助	1	40000		40000	0	0
044064	武汉市洪山区第一小学	420111230 44T000000 677-上级 专项经费	A02021 103-LE D显示 屏	2050 202-小学 教育	31003- 专用设 备购置	211- 上级 专项	11111 -经费 拨款 补助	1	17000 0		170000	0	0
044064	武汉市洪山区第一小学	420111230 44T000000 677-上级 专项经费	A08060 301-基 础软件	2050 202-小学 教育	30299- 其他商 品和服 务支出	211- 上级 专项	11111 -经费 拨款 补助	1	60000		60000	0	0
044064	武汉市洪山区第一小学	420111230 44T000000 677-上级 专项经费	A05040 101-复 印纸	2050 202-小学 教育	30201- 办公费	211- 上级 专项	11111 -经费 拨款 补助	1	20000		20000	0	0

044064	武汉市洪山区第一小学	420111230 44T000000 677-上级专项经费	C21040 000-物业管理服务	2050 202-小学教育	30209-物业管理费	211-上级专项	11111-经费拨款补助	1	50000 0		500000	0	0
044064	武汉市洪山区第一小学	420111230 44T000000 677-上级专项经费	C23090 199-其他印刷服务	2050 202-小学教育	30202-印刷费	211-上级专项	11111-经费拨款补助	1	23000 0		230000	0	0
044064	武汉市洪山区第一小学	420111220 44Y000000 332-在职人员公用	A05040 101-复印纸	2050 202-小学教育	30201-办公费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	10000		10000	0	0
044064	武汉市洪山区第一小学	420111220 44Y000000 332-在职人员公用	A02080 102-移动通信(网)设备	2050 202-小学教育	30207-邮电费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	31080		31080	0	0
044064	武汉市洪山区第一小学	420111220 44Y000000 332-在职人员公用	C23090 199-其他印刷服务	2050 202-小学教育	30202-印刷费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	20000		20000	0	0
044064	武汉市洪山区第一小学	420111230 44T000000 677-上级专项经费	A02090 503-录像编辑设备	2050 202-小学教育	31002-办公设备购置	211-上级专项	11111-经费拨款补助	3	13200		39600	0	0

## 十二、政府购买服务

### 政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉市洪山区第一小学

单位：万元

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
	武汉市洪山区第一小学												

本单位 2023 年无政府向社会力量购买预算支出。

### 十三、单位整体支出绩效目标表

#### 洪山区 2023 年单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月

单位：万元

单位名称	武汉市洪山区第一小学					
填报人	黄雨晴	联系电话	18971366786			
单位总体资金情况 (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	3773.58	92.54%	2949.85	3207.11
		其他资金	304.2	7.46%	0	204.96
		合计	4077.78	100%	2949.85	3412.07
	支出 构成	人员类项目支出	3633.22	89.10%	2272.43	2,754.29
		运转类项目支出	177.51	4.35%	139.67	208.28
		特定目标类项目支出	267.05	6.55%	537.75	449.50
合计		4077.78	100%	2949.85	3412.07	
单位职能概述	实施小学义务教育，保障适龄儿童接受义务教育；承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	以促进教育公平为重点，做好教育服务；通过专业建设和课程建设，打造教育品牌，提高教育教学质量					
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	本级支出项目	267.0486	267.0486	基本日常费用支出及资本性支出	
整体绩	长期目标（截止 2025 年）		年度目标			

效目标	目标 1: 保证教育系统机构工作运行。 目标 2: 以办人民满意的教育为中心目标, 强化教育公平, 提升教育质量。 目标 3: 强化改革创新, 破解发展难题; 强化统筹发展, 提升水平。		目标 1: 以促进教育公平为重点, 做好教育服务; 目标 2: 通过专业建设和课程建设, 打造教育品牌, 提高教育教学质量。 目标 3: 确保学校后勤服务等教育辅助工作正常开展, 维护校园安全, 为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾。			
长期目标 1:	以促进教育公平为重点, 做好教育服务					
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				
		质量指标	加强素质教育	100%	学生全面发展	
		时效指标				
		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	持续提升	党的二十大提出促进现代教育发展	
		生态效益指标				
		可持续性影响指标				
		满意度指标	教师调查满意度	95%	教师问卷调查	
年度目标 1:	通过专业建设和课程建设, 打造教育品牌, 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		指标值确定依据
				近两年指标值		
	2021 年	2022 年	预期当年实现值			
产出指标	数量指标					

		质量指标	加强素质教育	100%	100%	100%	学生全面发展
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全面提升教育教学质量	稳步提升	稳步提升	稳步提升	教育教学工作开展
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90%	90%	90%	学生问卷调查

#### 十四、项目支出绩效目标表

### 洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位名称： 武汉市洪山区第一小学

资金单位： 万元

项目名称	上级专项经费	项目代码	42011123044T00 0000677
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	武汉市洪山区第一小学
项目负责人	王淑芳、吴正旺	联系电话	87503669
项目申请理由	1. 保障小学教育教学工作开展； 2. 保障单位日常工作运转，为数研教学工作提供优质的后勤服务。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 维护校园环境建设，校园安全维护、教育后勤保障； 2. 学校日常办公支出，活动支出； 3. 确保单位办公设备完善；		
项目总预算	267.0486	项目当年预算	267.0486
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年无预算，2022 年无预算，2023 年学校学生及教师增多，增加上级专项经费。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		267.0486
	1. 一般公共预算财政拨款收入		267.0486
	其中：申请当年预算拨款		
	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		267.0486			
	1. 办公费		141.1486			
	2. 印刷费		23.00			
	3. 邮电费		8.00			
	4. 物业管理费		50.00			
	5. 其他商品和服务支出		16.00			
	6. 办公设备购置		8.82			
7. 专用设备购置		20.08				
<b>项目绩效总目标</b>						
名称	目标说明					
长期绩效目标	保障小学教育教学工作开展，促进学生全面发展。					
年度绩效目标	保障单位日常工作运转，提升教学质量。					
<b>长期绩效目标表</b>						
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	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	加强素质教育		100%	学生全面发展
		时效指标				

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全面提升教育教学质量	稳步提升	教育教学工作开展
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标	加强素质教育	100%	100%	100%	学生全面发展
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全面提升教育教学质量	稳步提升	稳步提升	稳步提升	教育教学工作开展
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90%	90%	90%	教师问卷调查

## 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 3773.58 万元，支出 3773.58 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 3773.58 万元，其中：当年预算 3773.58 万元，比 2022 年预算增加 903.49 万元，增长 31.48%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：学校正常运转、改善学校办学条件。

#### 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 3506.53 万元，比 2022 年预算增加 796.5 万元，增长 29.39%，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 3329.02 万元，包括：工资福利支出 3329.02 万元，主要用于基本工资、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、住房公积金及其他工资福利支出。

2. 公用经费 177.51 万元，包括：商品和服务支出 177.51 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费及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，主要原因：学校无公务出境计划。

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，主要原因：学校无公务车辆。

(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：学校无公务车辆。

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：学校无公务车辆。

## 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：无

武汉市洪山区第一小学 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 六、单位收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 4077.78 万元，比 2022 年预算增加 1207.69 万元，增长 42.08%；支出 4077.78 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 4077.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3773.58 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 304.2 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 4077.78 万元。其中：人员类项目 3633.22 万元，公用经费项目支出 177.51 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 267.05 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 3640.88 万元；社会保障和就业支出 416.1 万元；卫生健康支出 20.8 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 3633.22 万元；商品和服务支出 415.66 万元；对个人和家庭的补助 0 万元；资本性支出 28.9 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 130.928 万元。包括：货物类 37.928 万元，工程类 0 万元，服务类 93 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 267.0486 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(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映本单位举办的学前教育支出。

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。

(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