

华中师范大学附属保利南湖小学
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

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。

(二) 预算单位构成

华中师范大学附属保利南湖小学由机关及下属 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

华中师范大学附属保利南湖小学总编制人 8 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 8 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 5 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 5 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分

2023 年单位预算表

附表1-1

收支总表

单位：华中师范大学附属保利南湖小学

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	2,562.95	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	2823.06
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	14.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	7.74
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	281.84	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	2,844.79	本年支出合计	2844.79
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,844.79	支 出 总 计	2844.79

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：华中师范大学附属保利南湖小学

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	2844.79	2844.79	2562.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	2844.79	2844.79	2562.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044063	华中师范大学附属保利南湖小学	2844.79	2844.79	2562.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表1-3

支出总表

单位：华中师范大学附属保利南湖小学

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	2844.79	2617.23	227.57			
205	教育支出	2823.06	2595.49	227.57			
20502	普通教育	2823.06	2595.49	227.57			
2050202	小学教育	2823.06	2595.49	227.57			
208	社会保障和就业支出	14.00	14.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	14.00	14.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00	0.00			
210	卫生健康支出	7.74	7.74	0.00			
21011	行政事业单位医疗	7.74	7.74	0.00			
2101102	事业单位医疗	7.74	7.74	0.00			

附表1-4

财政拨款收支总表

单位：华中师范大学附属保利南湖小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2562.95	一、本年支出	2562.95
（一）一般公共预算拨款	2562.95	（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	2541.22
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	14.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	7.74
		（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	2562.95	支 出 总 计	2562.95

附表1-5

一般公共预算支出表

单位：华中师范大学附属保利南湖小学

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	2,562.95	2,335.39	2,199.38	136.01	227.57
205	教育支出	2,541.22	2,313.65	2,177.64	136.01	227.57
20502	普通教育	2,541.22	2,313.65	2,177.64	136.01	227.57
2050202	小学教育	2,541.22	2,313.65	2,177.64	136.01	227.57
208	社会保障和就业支出	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.74	7.74	7.74	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.74	7.74	7.74	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.74	7.74	7.74	0.00	0.00

附表1-6

一般公共预算基本支出表

单位：华中师范大学附属保利南湖小学

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	2,335.39	2,199.38	136.01
301	工资福利支出	2,187.10	2,187.10	0.00
30101	基本工资	36.60	36.60	0.00
30102	津贴补贴	12.66	12.66	0.00
30107	绩效工资	78.10	78.10	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.00	14.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.74	7.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.46	17.46	0.00
30113	住房公积金	19.00	19.00	0.00
30199	其他工资福利支出	2,001.53	2,001.53	0.00
302	商品和服务支出	118.01	0.00	118.01
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30202	印刷费	15.00	0.00	15.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	9.00	0.00	9.00
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30209	物业管理费	12.00	0.00	12.00
30211	差旅费	2.50	0.00	2.50
30213	维修（护）费	6.00	0.00	6.00
30227	委托业务费	30.00	0.00	30.00
30228	工会经费	3.00	0.00	3.00
30229	福利费	1.37	0.00	1.37
30299	其他商品和服务支出	30.34	0.00	30.34
303	对个人和家庭的补助	12.28	12.28	0.00
30302	退休费	12.26	12.26	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00
310	资本性支出	18.00	0.00	18.00
31002	办公设备购置	18.00	0.00	18.00

附表1-7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：华中师范大学附属保利南湖小学		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

备注：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

单位全称：华中师范大学附属保利南湖小学

单位：万元

项目分类	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		
	合计		227.57	227.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	武汉市洪山区教育局		227.57	227.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	华中师范大学附属保利南湖小学		227.57	227.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	本级支出项目		227.57	227.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	上级专项经费	华中师范大学附属保利南湖小学	221.57	221.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	党建、道德法制政治教育工作 开展专项	华中师范大学附属保利南湖小学	6.00	6.00	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： 华中师范大学附属保利南湖小学						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

备注： 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：华中师范大学附属保利南湖小学			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

备注：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：华中师范大学附属保利南湖小学

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										591080.00		
04	科教和文化科										591080.00		
044	武汉市洪山区教育局										591080.00		
044063	华中师范大学附属保利南湖小学	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	200000		200000.00		
044063	华中师范大学附属保利南湖小学	上级专项经费	[C17010200]网络接入服务	[2050202]小学教育	[30207]邮电费	上级专项	经费拨款补助	1	31080		31080.00		
044063	华中师范大学附属保利南湖小学	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2050202]小学教育	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	150000		150000.00		
044063	华中师范大学附属保利南湖小学	在职人员公用	[A02020100]复印机	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	28000		28000.00		
044063	华中师范大学附属保利南湖小学	在职人员公用	[C21040000]物业管理服务	[2050202]小学教育	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	120000		120000.00		
044063	华中师范大学附属保利南湖小学	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2050202]小学教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	60000		60000.00		
044063	华中师范大学附属保利南湖小学	在职人员公用	[A02021004]A4彩色打印机	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	2000		2000.00		

附表1-12

政府向社会力量购买服务预算表

单位：华中师范大学附属保利南湖小学

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

备注： 本单位 2023 年无向社会力量购买服务预算支出

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28日

单位：万元

部门（单位）名称		华中师范大学附属保利南湖小学					
填报人		夏超	联系电话	15802775513			
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		
	收入构成	财政拨款	2562.95	90.09%	2021年	2022年	
		其他资金	281.84	9.91%	0.00	0.00	
		合计	2844.79	100%	2033.35	2218.70	
	支出构成	人员类项目支出	2481.21	87.22%	1521.01	1726.28	
		运转类项目支出	136.01	4.78%	132.37	122.06	
		特定目标类项目支出	227.57	8.00%	379.97	370.36	
		合计	2844.79	100%	203335%	2218.7	
部门职能概述		承担并实施适龄儿童，少年接受义务教育的任务。贯彻执行国家的教育方针，执行教育法律法规。加强教职工队伍建设，提高教学质量。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，确立办学思想，办学目标及办学特色。					
年度工作任务		聚焦党建引领下的六大建设工程，努力把“培养人的人”培养好，努力提升学校建设效率和品质，提升评价体系优化工程，努力调动干部和教师内生动力，实施教育质量提升工程，实施安全保障工程，努力构建大安全责任安全体系					
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	
	上级专项经费	常年性项目	221.57	211.57		保障学校教学正常运转，水电费，办公费，物业费，其	
	党建、道德法制政治教育工作开展专项	服务类	6	6		党建工作专项	
整体绩效目标	长期目标（截止 年）		年度目标				
	目标1：上级专项保证教育教学的有序开展。 目标2：以提高人才培养质量为中心，以创新人才培养模式和强化学校管理为重点， 抓好文化建设，制度建设和法制建设。 目标3：党建引领		全面提升基础能力建设。夯实基础，加强教职工队伍建设。大力发展学校教育建设项目，争创教育教学工作全区领先水平。				
长期目标1：		改善学校生活环境，提高学生全面素质文化发展。					
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	适龄儿童对口入学覆盖率	100%	100%		
		质量指标	提升教育教学质量	好评提升	家长及学生满意度提高		
		时效指标	项目经费执行率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	社会及家长满意度	95%	95%		
		社会效益指标	保证学校师生安全	保证学校师生安全	零事故		
		生态效益指标	校园卫生环境	干净整洁	干净整洁		
		可持续性影响指标	落实国家“双减”政策	学生减负，促进学生个性发展	开展多样化教学		
		满意度指标	师生满意度	95%	95%		
	长期目标2：		以提高人才培养质量为中心，以创新人才培养模式和强化学校管理为重点，办人民满意的学校。				
年度目标1：		加强教职工队伍建设					
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
	产出指标	质量指标	教师培训人数	近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
		时效指标	代课教师工资发放及时率	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	优秀毕业生毕业率	98%	98%	98%	计划标准
		社会效益指标	家长对学校满意度	98%	98%	98%	计划标准
		生态效益指标	校园健康环境满意度	满意	满意	满意	计划标准
		可持续性影响指标	提高教育教学质量	稳步提高	稳步提高	稳步提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	100%	100%	100%	计划标准

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：华中师范大学附属保利南湖小学

资金单位：万元

项目名称	上级专项经费		项目代码	42011123044T000000726	
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	华中师范大学附属保利南湖小学	
项目负责人	夏超		联系电话	15802775513	
项目申请理由	1.保障教育教学正常运转。 2.提高教育教学质量。 3.加强教师队伍建设。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.学校水电及办公耗材支出； 2.校内日常维修维护及物业管理费； 3.资本性支出，购买空调、电脑等；				
项目总预算	221.57			项目当年预算	221.57
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			221.57	
	其中：申请当年预算拨款			221.57	
	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			221.57	
	1.办公费			30	
	2.咨询费			3	
	3.水费			3	
	4.邮电费			3.108	
	5.物业管理费			20	
	6.其他商品和服务支出			131.462	
	7.电费			16	
	8.维修（护）费			15	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	保障教育教学正常运转，加强教师队伍建设，提高教学质量。				
年度绩效目标	深化干部教育改革，针对性，适用性，时效性，高质量教育培训教师，高水平服务教育事业发展，为加快推进教育现代化提供有力的管理人才保障。				
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	成本指标	经济成本指标	校园安全保障	有保障	有保障
		社会成本指标	促进教育教学发展	稳步提高	稳步提高
		生态环境成本指标	改善教育教学发展	有改善	有改善
	产出指标	数量指标	提高教学质量购买教学设备	逐步配套	逐步配套
		质量指标	提高教育教学质量	有提高	有提高
		时效指标	项目经费执行率	100%	100%
		社会效益指标	学校社团活动影响力	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	95%	95%

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：华中师范大学附属保利南湖小学

资金单位：万元

项目名称	党建、道德法制政治工作开展专项		项目代码	42011123044T000000852	
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	华中师范大学附属保利南湖小学	
项目负责人	夏超		联系电话	15802775513	
项目申请理由	1. 深入推进学校党支部工作开展，加强学校党建工作 2. 党建工作有助于巩固党的执政能力，促使执政更加科学、民主，营造有序的发展环境极其学校发展活力；				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 加强党员队伍建设； 2. 强化政治定力中把握方向；				
项目总预算	6		项目当年预算	6	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算数为10万，2022年预算数为7万，2023年预算数为6万。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			6	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			6	
	其中：申请当年预算拨款			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	项目支出明细			金额	
	合计			6	
	1. 其他商品和服务支出			6	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	加强党员队伍建设，强化政治定力中把握方向。				
年度绩效目标	坚强党员学习。				
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	成本指标	经济成本指标	总支出	≤6万元	按照上级测算标准
	产出指标	数量指标	党组及党支部活动开展次数	12次	每月开展一次党支部活动
		质量指标	获党建工作先进单位或个人	有荣誉	计划标准
	效益指标	社会效益指标	掌握国家政策方针，宣传国策	有提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98%	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 2562.95 万元,支出 2562.95 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 2562.95 万元,其中:当年预算 2562.95 万元,比 2022 年预算增加 830.4 万元,增长 47.93%;上年结转 0 万元。主要安排情况如下:人员经费(工资福利支出、其他工资福利支出),公用经费(其他商品和服务支出)。

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 2562.95 万元,比 2022 年预算增加 830.4 万元,增长 47.93%,主要原因:学生人数和教师人数增长,生均经费增长。其中:

1. 人员经费 2199.38 万元,包括:

(1) 工资福利支出 2199.38 万元,主要用于在职人员基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关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 12.28 万元,主要用于退休人员津贴。

2. 公用经费 136.1 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、差旅费、维修（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、办公设备购置等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

我校 2023 年无“三公”经费的支出预算。

五、政府性基金预算支出安排情况

我校 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 2844.79 万元，比 2022 年预算增加 1112.24 万元，增长 64.2%；支出 2844.79 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 2844.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2562.95 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 281.84 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 2844.79 万元。其中：人员类项目 2481.22 万元，公用经费项目支出 136.01 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 227.57 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 2823.05 万元；社会保障和就业支出 14 万元；卫生健康支出 7.74 万元；住房保障支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 2468.94 万元；商品和服务支出 118.01 万元；对个人和家庭的补助 12.28 万元；资本性支出 18 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 59.08 万元。包括：货物类 59.08 万元，工程类 0 万元，服务类 0 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，2 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 227.57 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 to 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