

武汉市洪山区第六小学
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

武汉市洪山区第六小学为公益一类未定级事业单位。其主要职责和业务范围是：承担九年一贯制义务教育小学段教育，促进学生全面发展；承担上级交办的其他事项。

(二) 预算单位构成

武汉市洪山区第六小学由机关及下属 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

武汉市洪山区第六小学总编制人数 11 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 11 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 11 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 11 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

收支总表

单位：武汉市洪山区第六小学

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	673.97	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	773.76
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	26.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	15.00
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	140.79	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	814.76	本年支出合计	814.76
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	814.76	支 出 总 计	814.76

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：武汉市洪山区第六小学

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	814.76	814.76	673.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	814.76	814.76	673.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044086	武汉市洪山区第六小学	814.76	814.76	673.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位：武汉市洪山区第六小学

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	814.76	704.07	110.68			
205	教育支出	773.76	663.07	110.68			
20502	普通教育	773.76	663.07	110.68			
2050202	小学教育	773.76	663.07	110.68			
208	社会保障和就业支出	26.00	26.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	26.00	26.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	0.00			
210	卫生健康支出	15.00	15.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	0.00			

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区第六小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	673.97	一、本年支出	673.97
（一）一般公共预算拨款	673.97	（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	632.97
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	26.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	15.00
		（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	673.97	支 出 总 计	673.97

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区第六小学

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	673.97	563.28	483.99	79.30	110.68
205	教育支出	632.97	522.28	442.99	79.30	110.68
20502	普通教育	632.97	522.28	442.99	79.30	110.68
2050202	小学教育	632.97	522.28	442.99	79.30	110.68
208	社会保障和就业支出	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区第六小学

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	563.28	483.99	79.30
301	工资福利支出	483.99	483.99	0.00
30101	基本工资	38.85	38.85	0.00
30102	津贴补贴	11.15	11.15	0.00
30107	绩效工资	115.19	115.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.00	26.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.00	15.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.10	8.10	0.00
30113	住房公积金	37.00	37.00	0.00
30199	其他工资福利支出	232.71	232.71	0.00
302	商品和服务支出	70.93	0.00	70.93
30201	办公费	13.00	0.00	13.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	15.13	0.00	15.13
30206	电费	17.90	0.00	17.90
30207	邮电费	1.80	0.00	1.80
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30213	维修（护）费	8.00	0.00	8.00
30228	工会经费	4.20	0.00	4.20
30229	福利费	6.00	0.00	6.00
30299	其他商品和服务支出	4.40	0.00	4.40
310	资本性支出	8.37	0.00	8.37
31002	办公设备购置	8.37	0.00	8.37

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区第六小学

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：本单位 2023 年无一般公共预算“三公”经费支出。

项目支出表

单位：武汉市洪山区第六小学

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		
			110.68	110.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.79
044	武汉市洪山区教育局		110.68	110.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.79
044086	武汉市洪山区第六小学		110.68	110.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.79
31	本级支出项目		110.68	110.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123044T000000707	上级专项经费	武汉市洪山区第六小学	110.68	110.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区第六小学

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

说明：本单位 2023 年无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山区第六小学

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

说明：本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

政府采购预算表

单位：武汉市洪山区第六小学

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										869700.00		
04	科教和文化科										869700.00		
044	武汉市洪山区教育局										869700.00		
044086	武汉市洪山区第六小学	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	300000		300000.00		
044086	武汉市洪山区第六小学	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	398000		398000.00		
044086	武汉市洪山区第六小学	在职人员日常公用经费	[A05010301]办公椅	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	600		3000.00		
044086	武汉市洪山区第六小学	在职人员日常公用经费	[A02021003]A4黑白打印机	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	1200		1200.00		
044086	武汉市洪山区第六小学	在职人员日常公用经费	[A02021101]绘图设备	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	1000		2000.00		
044086	武汉市洪山区第六小学	上级专项经费	[C17010100]基础电信服务	[2050202]小学教育	[30207]邮电费	上级专项	经费拨款补助	1	80000		80000.00		
044086	武汉市洪山区第六小学	在职人员日常公用经费	[A02020400]多功能一体机	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	4	2500		10000.00		
044086	武汉市洪山区第六小学	在职人员日常公用经费	[A05010502]文件柜	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	10	1000		10000.00		
044086	武汉市洪山区第六小学	在职人员日常公用经费	[A05010201]办公桌	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	1500		7500.00		
044086	武汉市洪山区第六小学	在职人员日常公用经费	[A02010104]服务器	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	10	5000		50000.00		
044086	武汉市洪山区第六小学	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	8000		8000.00		

政府向社会力量购买服务预算表

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

说明：本单位 2023 年无政府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2月1日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区第六小学						
填报人	罗进旭		联系电话				
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	673.97	82.72%		141.18	
		其他资金	140.79	17.28%		9.24	
		合计	814.76	100%		150.42	
	支出构成	人员类项目支出	624.78	76.68%		89.96	
		运转类项目支出	79.30	9.73%		0.88	
		特定目标类项目支出	110.68	13.58%		59.55	
合计		814.76	100%		150.39		
部门职能概述	武汉市洪山区第六小学为公益一类未定级事业单位，其主要职责和业务范围是：承担九年一贯制义务教育小学段教育，促进学生全面发展；承担上级交办的其他事项。						
年度工作任务	保证学校教育教学及其他活动的正常开展，促进学生全面发展，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	
	上级专项经费		常年性项目	110.68	110.68	物业、水电、维修等	
整体绩效目标	长期目标（截止 年）			年度目标			
	保障教育教学工作顺利进行，不断改善学生学习环境，提高教学质量，以学校发展为目标，办师生及 家长满意的教育。			加强教师专业知识技能提升，保障教育教学工作的正常开 展，按时完成教学任务，提高教学质量，促进学生健康发 展，办师生及家长满意的教育。			
长期目标：	改善校园生活环境，促进学生全面发展，提高教师专业技能，提高教学质量。						
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	毕业率	100%	九年义务教育要求		
		质量指标	学生毕业及格率	90%	学校文件要求		
		时效指标	教学质量达标率	100%	学校文件要求		
		成本指标	教学效果达标率	100%	学校文件要求		
	效益指标	经济效益指标	教学设备更新率	90%	资产处置要求		
		社会效益指标	安全教育实施率	100%	教育局关于安全文件精神		
		生态效益指标	水电能源节约率	95%	学校文件要求		
		可持续性影响指标	教师年度考核合格率	100%	师德师风文件要求		
		满意度指标	学生及家长满意度	98%	校园满意度调查文件		
年度目标：	确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，为初中教育的可持续发展提供坚实的后盾，改善校园生活环境，促 进学生全面发展，提高教师专业技能，提高教学质量。						
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		预期当 年实现 值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	毕业率		100%	100%	九年义务教育
		质量指标	打造成最优小学		90%	92%	学校文件要求
		时效指标	教学质量达标率		99%	100%	学校文件要求
		成本指标	教学效果达标率		96%	100%	学校文件要求
	效益指标	经济效益指标	教学设备更新率		100%	100%	资产处置要求
		社会效益指标	安全教育实施率		100%	100%	教育局关于安全文件精神
		生态效益指标	水电能源节约率		95%	95%	学校文件要求
		可持续性影响指标	教师年度考核合格率		100%	100%	师德师风文件要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		95%	96%	校园满意度调查文件

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区第六小学

资金单位：万元

项目名称	上级专项经费		项目代码	42011123044T000000707		
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山区第六小学		
项目负责人	王祥志		联系电话	13720342858		
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，保障学校教育教学的顺利开展。					
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 用于弥补区级公用不足。 2. 主要用于办公费、印刷费、水电费、日常维修费、物业管理费等。					
项目总预算	110.68		项目当年预算	110.68		
项目前两年预算及当年预算变动情况	学校为2022年9月新增，无前两年预算。					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			110.68		
	1. 一般公共预算财政拨款收入			110.68		
	其中：申请当年预算拨款			110.68		
	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					
项目支出明细预算	项目支出明细			金额		
	合计			110.68		
	1. 印刷费			30		
	2. 物业费			39.8		
	3. 邮电费			9		
	4. 水费			7.81		
	5. 办公费			17.31		
	6. 电费			8		
	7. 维修费			5.96		
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标	完成上级专项经费支出，保障教育教学工作正常开展					
年度绩效目标	完成年度上级专项经费支出，保障教育教学工作正常开展					
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	印刷费全年开支	300000	合同签订	
		社会成本指标	校园物业费全年开支	398000	学校往常开支预估	
		生态环境成本指标	日常维修费全年开支	59600	学校往常开支预估	
	产出指标	数量指标	教师学生人均可阅读刊物	10本	学校文件要求	
		质量指标	师生对学习办公环境满意度	94%	学校文件要求	
		时效指标	校园办公设备维修最长时限	2天	学校文件要求	
	效益指标	经济效益指标	印刷费月均开支压减率	3%	学校文件要求	
		社会效益指标	学校生源数量年均增长率	10%	学校文件要求	
		生态效益指标	校园绿化率	15%	学校原始建设数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	95%	校园满意度调查文件	
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
				上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	印刷费全年开支	159648.15	300000	合同签订
		社会成本指标	校园物业费全年开支	72150	398000	学校往常开支预估
		生态环境成本指标	日常维修费全年开支	508	59600	学校往常开支预估
	产出指标	数量指标	教师学生人均可阅读刊物	9本	10本	学校文件要求
		质量指标	师生对学习办公环境满意度	94%	94%	学校文件要求
		时效指标	校园办公设备维修最长时限	2天	2天	学校文件要求
	效益指标	经济效益指标	印刷费月均开支压减率	0%	20%	学校文件要求
		社会效益指标	学校生源数量年均增长率	0%	15%	学校文件要求
		生态效益指标	校园绿化率	15%	15%	学校原始建设数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	95%	95%	校园满意度调查文件

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 673.97 万元，支出 673.97 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 673.97 万元，其中：当年预算 673.97 万元，主要安排情况如下：基本支出 563.28 万元，其中：人员工资福利支出 483.98 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，公用经费支出 79.3 万元；项目支出 110.68 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 563.28 万元，其中：

1. 人员经费 483.98 万元，包括：

(1) 工资福利支出 483.98 万元，主要用于在职教师及人事代理教师工资及绩效工资的发放，五险一金的缴纳。

(2) 对个人和家庭的补助 0 万元。

2. 公用经费 79.3 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于日常水电费、办公费、学生活动费、办公设备、专用设备的购置等开支。

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

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 0 万元，其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中：
 - (1) 公务用车购置费 0 万元。
 - (2) 公务用车运行维护费 0 万元。
3. 公务接待费预算 0 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区第六小学 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 814.76 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 814.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 673.97 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 140.79 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 814.76 万元。其中：人员类项目 624.78 万元，公用经费项目支出 79.3 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 110.68 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 773.76 万元；社会保障和就业支出 26 万元；卫生健康支出 15 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 624.78 万元；商品和服务支出 181.61 万元；对个人和家庭的补助 0 万元；资本性支出 8.37 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 86.97 万元。包括：货物类 9.17 万元，工程类 0 万元，服务类 77.8 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 110.68 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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缴费支出。

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) “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。

(十一) 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。

(十二) 其他专用名词

无。