

武汉市盲童学校 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

武汉市盲童学校为公益一类未定级事业单位。其主要职责和业务范围是：贯彻落实党和国家的教育方针，承担视力残疾学生的九年义务教育、三年制高中教育以及三年制中等职业教育工作；承担上级交办的其他事项。核定事业编制 32 名。核定正职领导职数 1 名，副职领导职数 1 名。经费形式为区财政全额拨款。

(二) 预算单位构成

武汉市盲童学校由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 0 个(含参照公务员法管理事业单位)

0个)。

(三)单位人员构成

武汉市盲童学校总编制人数43人，其中：行政编制0人，事业编制32人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数43人，其中：行政编制0人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

第二部分

2023年单位预算表

附表4-1

收支总表

单位：武汉市盲童学校

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	1,695.84	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	1533.56
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	107.78
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	54.51
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	0.00	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	1,695.84	本年支出合计	1695.84
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,695.84	支 出 总 计	1695.84

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4-2

收入总表

单位：武汉市盲童学校

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
	合计	1695.84	1695.84	1695.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	1695.84	1695.84	1695.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044019	武汉市盲童学校	1695.84	1695.84	1695.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

单位：武汉市盲童学校

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	1695.84	1496.02	199.82			
205	教育支出	1533.56	1333.73	199.82			
20507	特殊教育	1533.56	1333.73	199.82			
2050701	特殊学校教育	1533.56	1333.73	199.82			
208	社会保障和就业支出	107.78	107.78	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	107.78	107.78	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.78	107.78	0.00			
210	卫生健康支出	54.51	54.51	0.00			
21011	行政事业单位医疗	54.51	54.51	0.00			
2101102	事业单位医疗	54.51	54.51	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

单位：武汉市盲童学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1695.84	一、本年支出	1695.84
(一)一般公共预算拨款	1695.84	(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	1533.56
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	107.78
(三)国有资本经营预算拨款		(七)卫生健康支出	54.51
		(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	1695.84	支出总计	1695.84

附表4-5

一般公共预算支出表

单位：武汉市盲童学校

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	1,695.84	1,496.02	1,413.79	82.23	199.82
205	教育支出	1,533.56	1,333.73	1,251.51	82.23	199.82
20507	特殊教育	1,533.56	1,333.73	1,251.51	82.23	199.82
2050701	特殊学校教育	1,533.56	1,333.73	1,251.51	82.23	199.82
208	社会保障和就业支出	107.78	107.78	107.78	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.78	107.78	107.78	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	107.78	107.78	107.78	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.51	54.51	54.51	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.51	54.51	54.51	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.51	54.51	54.51	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市盲童学校

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	1,496.02	1,413.79	82.23
301	工资福利支出	1,314.19	1,314.19	0.00
30101	基本工资	239.97	239.97	0.00
30102	津贴补贴	119.85	119.85	0.00
30107	绩效工资	623.55	623.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.78	107.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.51	54.51	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.30	15.30	0.00
30113	住房公积金	153.23	153.23	0.00
302	商品和服务支出	81.73	0.00	81.73
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	1.68	0.00	1.68
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	2.80	0.00	2.80
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	2.50	0.00	2.50
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	30.30	0.00	30.30
30229	福利费	15.80	0.00	15.80
30299	其他商品和服务支出	22.15	0.00	22.15
303	对个人和家庭的补助	99.61	99.61	0.00
30302	退休费	98.02	98.02	0.00
30305	生活补助	1.46	1.46	0.00
30309	奖励金	0.12	0.12	0.00
310	资本性支出	0.50	0.00	0.50
31002	办公设备购置	0.50	0.00	0.50
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市盲童学校

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：本单位本年度没有一般公共预算“三公”经费支出

附表4-9

项目支出表

单位：武汉市盲童学校

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		
			199.82	199.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		199.82	199.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044019	武汉市盲童学校		199.82	199.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		199.82	199.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123044T000000633	上级专项经费	武汉市盲童学校	169.82	169.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123044T000000847	特殊教育补助专项-医教结合	武汉市盲童学校	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123044T000000851	成人职业社区教育发展专项-中职实训基地建设	武汉市盲童学校	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

预算05表

单位:武汉市盲童学校							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: 本单位本年度没有政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出表

预算06表

单位:武汉市盲童学校							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: 本单位本年度没有国有资本经营预算支出。

政府采购预算表

预算13表

单位：武汉市盲童学校

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										971080.00	355000.00	971080.00
04	科教和文化科										971080.00	355000.00	971080.00
044	武汉市洪山区教育局										971080.00	355000.00	971080.00
04401	武汉市盲童学校	上级专项经费	[A02010105]台式计算机	[2050701]特殊学校教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	70	4500		315000.00	315000.00	315000.00
04401	武汉市盲童学校	上级专项经费	[A02052305]空调机组	[2050701]特殊学校教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	8	10000		40000.00	40000.00	40000.00
04401	武汉市盲童学校	上级专项经费	[C23090199]其他印刷服务	[2050701]特殊学校教育	[30202]印刷费	上级专项	经费拨款补助	1	80000		80000.00		80000.00
04401	武汉市盲童学校	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050701]特殊学校教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	5000		5000.00		5000.00
04401	武汉市盲童学校	上级专项经费	[C17990000]其他电信和信	[2050701]特殊学校教育	[30207]邮电费	上级专项	经费拨款补助	1	181080		181080.00		181080.00
04401	武汉市盲童学校	上级专项经费	[C21040000]物业管理服务	[2050701]特殊学校教育	[30209]物业管理费	上级专项	经费拨款补助	1	350000		350000.00		350000.00

政府向社会力量购买服务预算表

预算14表

单位：武汉市盲童学校

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：本单位本年度没有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1月17日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市盲童学校					
填报人	汤婷婷	联系电话	87881909			
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	1695.84	100.00%	100.00%	100.00%
		其他资金	0	0.00%	0.00%	0.00%
		合计	1695.84	100%	100%	100
	支出构成	人员类项目支出	1413.79	83.37%	77.57%	73.86%
		运转类项目支出	82.23	4.85%	3.63%	4.25%
		特定目标类项目支出	199.82	11.78%	18.80%	21.89%
		合计	1695.84	100%	100%	100%
	部门职能概述	武汉市盲童学校为公益一类未定级事业单位。其主要职责和业务范围是：贯彻落实党和国家的教育方针，承担视力残疾学生的九年义务教育、三年制高中教育以及三年制中等职业教育工作；承担上级交办的其他事项。核定事业编制32名。核定正职领导职数1名，副职领导职数1名。经费形式为区财政全额拨款。				
年度工作任务	保障学校教育教学及其他活动的正常开展，促进学生文化核心素质发展。					
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	169.82	169.82	资本性支出，物业费保安费等	
	教育教学改革发展专项	常年性项目	30	30	特殊教育补助专项-医教结合，成人职业社区教育发展专项-中职实训基地建设	
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正常开展。 目标2：聘请专业医师给中职学生授课，让他们学会更多的专业知识。 目标3：改善中职学生的实训基地环境设施，给他们创造更好的实训条件		目标1：教育教学全面发展，保证全校师生的安全，提供良好的学习环境。 目标2：让中职学生学会更加专业的中医知识。 目标3：给中职实习生提供优良的实训环境和设施。			

长期目标1：		改善学生校园生活环境和中职学生实训环境，提高学生全面素质文化发展.			
		一级指标	二级指标	指标名称	指标值
长期绩效指标	产出指标	数量指标	聘请医师人数		1人
		数量指标	中职毕业生就业率		100%
		数量指标	学校维修维护安全等工作		学校保安4名
		质量指标	购买按摩床		20张
		质量指标	签订采购合同		合格
		质量指标	实训基地设施改造		验收合格
效益指标	效益指标	经济效益指标	校园卫生环境		干净整洁
		社会效益指标	保证学校师生安全		零事故
		生态效益指标	提高中职学生专业水平		专业技能不断提高
		可持续性影响指标	实训基地设施改造		改善了学生实训环境
		满意度指标	学生满意度		96%
		满意度指标	家长满意度		95%

附表1-14

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市盲童学校

资金单位：万元

项目名称	上级专项	项目代码	42011123044T000000633
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	武汉市盲童学校
项目负责人	姜望国	联系电话	02787881909
项目申请理由	1保证学校教育教学正常开展，提供良好的校园环境，		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 支付2023年度物业服务费； 2. 资本性支出，购买空调，电脑等； 3. 学校校园安保经费等； 4. 学生印刷制作费用； 		
项目总预算	169.82	项目当年预算	169.82
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年上级专项是159万，2022年上级专项是217.36万元，根据学生人数的变化变动		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	169.82	
	1.一般公共预算财政拨款收入	169.82	
	其中：申请当年预算拨款	169.82	
	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		
项目支出明细预算	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	金额	
	合计	169.82	
	1.物业管理服务费	35万	
	2.校园保安费用	18万	
	3.资本性支出	44万	

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	保证校园环境干净整洁，保证学校师生安全，保证教育教学的正常开展提供良好的办公环境。				
年度绩效目标1	保证校园环境干净整洁，保证学校师生安全，保证教育教学的正常开展提供良好的办公环境。				
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	保证学校师生安全	零事故	零事故
		社会成本指标	节约资金降低成本	有效使用资金	有效节省资金
	产出指标	数量指标	保安人数	4人	4人
		数量指标	保洁及维修工人数	5人	5人
		质量指标	劳务合同	合格	合格
		时效指标	专项资金当年执行率	100%执行	100%执行
	效益指标 满意度指标	经济效益指标	保证教育教学正常开展	有效提升	有效提升
		服务对象满意度指标	家长满意度	96%	95%
		服务对象满意度指标	学生满意度	95%	92%

附表1-14

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市盲童学校

资金单位：万元

项目名称	教育教学改革发展专项	项目代码	42011123044T000000847
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	武汉市盲童学校
项目负责人	姜望国	联系电话	02787881909
项目申请理由	1为中职学生实训提供专业的医师指导，2为中职学生提供良好的实训环境和设备。		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1、10万元聘请专业中医医师对中职学生授课，提高学生专业技能。</p> <p>2. 改建中职实训基地环境12万，购买按摩床20张约8万元</p>		
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年教育教学专项是54.2万，2022年上教育教学专项是041.5362万元，2023年30万，根据学校资金需求而变动。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		30
	1.一般公共预算财政拨款收入		30
	其中：申请当年预算拨款		30
	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		
项目支出明细	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		金额
	合计		30
	1.改建中职实训基地环境12万，购买按摩床20张约8万元		20
	2.聘请专业医师授课劳务费		10

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	聘请专业中医医师对中职学生授课，提高学生专业技能。为中职学生提供良好的实训环境和设备				
年度绩效目标1	聘请专业中医医师对中职学生授课，提高学生专业技能。为中职学生提供良好的实训环境和设备				
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	社会成本指 标	节约资金降低成本	有效使用资金	有效节省资金
		数量指标	医师人数	1人	1人
		数量指标	按摩床	20张	20张
		质量指标	劳务合同	合格	合格
		质量指标	签订合同	合格	合格
	效益指标	时效指标	专项资金当年执行 率	100%执行	100%执行
		经济效益指 标	提高中职学生专业 技能	有效提升	有效提升
		经济效益指 标	提高实训基地环境 和设备	有效提升	有效提升
		服务对象满 意度指标	家长满意度	96%	95%
		服务对象满 意度指标	学生满意度	95%	92%

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 1695.84 万元，支出 1695.84 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 1695.84 万元，其中：当年预算 1695.84 万元，比 2022 年预算减少 224.53 万元，下降 11.69%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

1、基本支出 1496.02 万元，其中用于人员工资福利支出 1314.19 万元、对个人及家庭的补助支出为 99.61 万元，82.23 万元公用经费支出。

2、项目支出 199.82 万元，主要用于特殊教育补助专项—医教结合、成人职业社区教育发展专项—中职实训基地建设、办公设备购置及教育教学工作保障专项及其他教育保障专项等。

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 1496.02 万元，比 2022 年预算减少 264.58 万元，下降 15.03%，主要原因：高级退休教师及在职人员调出 2 位，离职 1 位。其中：

1. 人员经费 1413.79 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1314.19 万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴职业年金缴费公积金等。

(2) 对个人和家庭的补助 99.61 万元，主要用于离退休费

及离退休五奖发放。

2.公用经费 82.23 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于水电费、差旅费、办公费、其他商品服务支出等。

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 0.00 万元，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0.00 万元，比 2022 年预算增加 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，比 2022 年预算增加 0.00 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元，比 2022 年预算增加 0.00 万元。

(2)公务用车运行维护费 0.00 万元，比 2022 年预算增加 0.00 万元。

3.公务接待费预算 0.00 万元，比 2022 年预算增加 0.00 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市盲童学校 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 1695.84 万元，比 2022 年预算减少 224.53 万元，下降 11.69%；支出 1695.84 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 1695.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1695.84 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元；用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元。

八、单位支出预算安排情况

单位预算支出 1695.84 万元。其中：人员类项目 1413.79 万元，公用经费项目支出 82.23 万元，其他运转类项目支出 169.82 万元，特定目标类项目支出 30 万元，上缴上级支出 0.00 万元，对附属单位补助支出 0.00 万元，事业单位经营支出 0.00 万元，结转下年 0.00 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 1533.56 万元；社会保障和就业支出 107.78 万元；卫生健康支出 54.51 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1314.19 万元；商品和服务支出 238.05 万元；对个人和家庭的补助 99.61 万元；资本性支出 44 万元；其他支出 0.00 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0.00万元。

（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97.11万元。包括：货物类36.00万元，工程类0.00万元，服务类61.11万元。

（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，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199.82万元。

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 初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，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。