

# **硚口区体育馆小学 2023 年部门预算**

**2023 年 2 月 1 日**

# 硚口区体育馆小学 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 硚口区体育馆小学概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 硚口区体育馆小学 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府采购预算表
- 十、政府购买服务预算表
- 十一、项目支出表
- 十二、部门整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

### 第三部分 硚口区体育馆小学 2023 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 硚口区体育馆小学概况

### 一、部门主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。体育馆小学以“尚美育人”文化立校，以美优教，以美促教，实现特色化向品牌化发展，打造优雅课堂，培养求真向善创美的学生。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，武汉市硚口区体育馆小学部门预算由纳入独立核算的本级预算组成。

### 三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区体育馆小学总编制人数 66 人，其中：事业编制 66 人。在职实有人数 66 人，其中事业 66 人。

离退休人员 108 人，其中：离休 0 人，退休 108 人。

## 第二部分 硚口区体育馆小学 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

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	2,261.43	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	1616.12
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	453.77
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	270.12
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	275.00	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	196.43
		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	2,536.43	本年支出合计	2536.43
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,536.43	支 出 总 计	2536.43

表 2. 2023 年收入预算总表

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	2536.43	2536.43	2261.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	武汉市硚口区教育局	2536.43	2536.43	2261.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306006	武汉市硚口区体育馆小学	2536.43	2536.43	2261.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 2023 年支出预算总表

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	2536.43	2261.43	275.00			
205	教育支出	1616.12	1341.12	275.00			
20502	普通教育	1616.12	1341.12	275.00			
2050202	小学教育	1616.12	1341.12	275.00			
208	社会保障和就业支出	453.77	453.77	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	453.77	453.77	0.00			
2080502	事业单位离退休	324.04	324.04	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.74	129.74	0.00			
210	卫生健康支出	270.12	270.12	0.00			
21011	行政事业单位医疗	270.12	270.12	0.00			
2101102	事业单位医疗	70.54	70.54	0.00			
2101103	公务员医疗补助	193.54	193.54	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.03	6.03	0.00			
221	住房保障支出	196.43	196.43	0.00			
22102	住房改革支出	196.43	196.43	0.00			
2210201	住房公积金	160.84	160.84	0.00			
2210202	提租补贴	35.59	35.59	0.00			

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2261.43	一、本年支出	2261.43
（一）一般公共预算拨款	2261.43	（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	1341.12
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	453.77
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	270.12
		（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	196.43
		（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	2261.43	支 出 总 计	2261.43

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

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	2,261.43	2,261.43	2,060.14	201.29	0.00
205	教育支出	1,341.12	1,341.12	1,139.83	201.29	0.00
20502	普通教育	1,341.12	1,341.12	1,139.83	201.29	0.00
2050202	小学教育	1,341.12	1,341.12	1,139.83	201.29	0.00
208	社会保障和就业支出	453.77	453.77	453.77	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	453.77	453.77	453.77	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	324.04	324.04	324.04	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.74	129.74	129.74	0.00	0.00
210	卫生健康支出	270.12	270.12	270.12	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	270.12	270.12	270.12	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.54	70.54	70.54	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	193.54	193.54	193.54	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.03	6.03	6.03	0.00	0.00
221	住房保障支出	196.43	196.43	196.43	0.00	0.00
22102	住房改革支出	196.43	196.43	196.43	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.84	160.84	160.84	0.00	0.00
2210202	提租补贴	35.59	35.59	35.59	0.00	0.00

表 6. 2023 年一般公共预算基本支出表

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	<b>2261.43</b>	<b>2060.14</b>	<b>201.29</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1649.80</b>	<b>1649.80</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	354.48	354.48	0.00
30102	津贴补贴	77.27	77.27	0.00
30103	奖金	528.00	528.00	0.00
30107	绩效工资	208.27	208.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.74	129.74	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.54	70.54	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	107.23	107.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.97	11.97	0.00
30113	住房公积金	160.84	160.84	0.00
30199	其他工资福利支出	1.46	1.46	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>201.29</b>	<b>0.00</b>	<b>201.29</b>
30201	办公费	45.20	0.00	45.20
30202	印刷费	12.00	0.00	12.00
30209	物业管理费	30.32	0.00	30.32
30213	维修（护）费	30.64	0.00	30.64
30216	培训费	5.44	0.00	5.44
30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	7.26	0.00	7.26
30229	福利费	15.11	0.00	15.11
30299	其他商品和服务支出	52.32	0.00	52.32
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>410.35</b>	<b>410.35</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	323.60	323.60	0.00
30307	医疗费补助	86.31	86.31	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	0.44	0.00

表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

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 年无财政拨款“三公”经费支出预算。

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2023 年无政府性基金预算支出。

表 9. 2023 年政府采购预算表

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										2,002,019.90		2,002,019.90
05	社会事业科										2,002,019.90		2,002,019.90
306	武汉市硚口 区教育局										2,002,019.90		2,002,019.90
306006	武汉市硚 口区体育馆小 学	在职 人员 公用	[A05019900] 其他家具	[2050202] 小学教育	[30201] 办公费	上级专项	经费 拨款 补助	490.00	667.33		235,019.90		235,019.90
306006	武汉市硚 口区体育馆小 学	在职 人员 公用	[A02020800] 触控一体机	[2050202] 小学教育	[30201] 办公费	上级专项	经费 拨款 补助	7.00	25,000.00		175,000.00		175,000.00
306006	武汉市硚 口区体育馆小 学	在职 人员 公用	[A02010105] 台式计算机	[2050202] 小学教育	[30201] 办公费	上级专项	经费 拨款 补助	3.00	6,000.00		18,000.00		18,000.00
306006	武汉市硚 口区体育馆小 学	在职 人员 公用	[A05040101] 复印纸	[2050202] 小学教育	[30201] 办公费	上级专项	经费 拨款 补助	1.00	10,000.00		10,000.00		10,000.00
306006	武汉市硚 口区体育馆小 学	在职 人员 公用	[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	1.00	120,000.00		120,000.00		120,000.00

306006	武汉市硚口区体育馆小学	在职人员公用	[A02061804] 空调机	[2050202] 小学教育	[30201] 办公费	上级专项	经费拨款补助	2.00	7,000.00		14,000.00		14,000.00
306006	武汉市硚口区体育馆小学	在职人员公用	[C99000000] 其他服务	[2050202] 小学教育	[30209] 物业管理费	上级专项	经费拨款补助	1.00	280,000.00		280,000.00		280,000.00
306006	武汉市硚口区体育馆小学	教育事业发展	[C99000000] 其他服务	[2050202] 小学教育	[30201] 办公费	年初安排	其他收入资金	1.00	1,150,000.00		1,150,000.00		1,150,000.00

表 10. 2023 年政府购买服务表

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 年无政府购买服务预算。

表 11. 2023 年项目支出表

单位：万元

[illegible]

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

万元

部门名称	武汉市硚口区体育馆小学						
填报人	蒋新			联系电话	13387572757		
部门总体 资金情况 （万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)		占比	近两年收支情况	
						2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	2261.43	89%	1839.49	2140.74	
		其他资金	275	11%	150	0	
		合计	2536.43	100%	1989.49	2140.74	
	支出构成	基本支出	2261.43	89%	1825.49	2140.74	
		项目支出	275	11%	164	0	
合计		2536.43	100%	1989.49	2140.74		
部门职能 概述	实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。体育馆小学以“尚美育人”文化立校，以美优教，以美促教，，实现特色化向品牌化发展，打造优雅课堂，培养求真向善创美的学生。						
年度工作 任务	1. 课标引路，课堂突围。2. 管理赋能，作业提质。3. 以卫生习惯养成成为突破口，夯实德育教育常规。 4. 以学习习惯养成成为突破口，抓好班级文化建设。5. 以信念教育为突破口，培植红色基因，争做时代新人。 6. 以理想教育为突破口，传承冠军精神，做最好的自己。						
整体绩效 目标	长期目标			年度目标			
	目标 1：	改革质量探究策略		目标 1：	课标引路，课堂突围		
	目标 2：	优化德育工作效能		目标 2：	管理赋能，作业提质		
	目标 3：	确保校园师生安全		目标 3：	加强校园安全环境		
长期目标 1：	改革质量探究策略						
长期绩效 目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	培训人次	1250	行业标准		
		数量指标	班级数量	24	行业标准		
		质量指标	合格率	98%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	设置班级人数	50	行业标准		
		社会效益指标	受益学生数量	1250	行业标准		
		满意度指标	教职员工满意度	98%	行业标准		
长期目标 2：	以课程为主体，优化德育工作效能						
长期绩效 目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	培训次数	1/周	行业标准		
		数量指标	受众人群	全体学生	行业标准		

			质量指标	受益率	100%	行业标准	
	效益指标	社会效益指标		受众家长数	95%		行业标准
		社会效益指标		受众学生数	1300		行业标准
		满意度指标		受众人群满意度	全体家长和学生		行业标准
长期目标 3:	确保校园师生安全						
长期绩效 目标	一级指标		二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标		数量指标	聘请保安人数	4	行业标准	
			质量指标	24 小时在岗轮 值班	100%	行业标准	
			质量指标	安全事故发生次数	0	行业标准	
	效益指标		社会效益指标	安全设施检查保养	100%	行业标准	
			社会效益指标	维护学校安全稳定	98%	行业标准	
			满意度指标	对周边环境影响	良好	行业标准	
年度指标 1:	探究质量提高策略						
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	培训人次	1120	1235	1300	行业标准
		数量指标	班级数量	24	24	24	行业标准
		质量指标	合格率	98%	98%	98%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	设置班级人数	50	50	50	行业标准
		社会效益指标	受益学生数量	47	1235	1300	行业标准
		满意度指标	师生满意度	98%	98%	98%	行业标准
年度指标 2:	完善了学校心理健康课程及辅导的管理						
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	受益学生数量	1147	1235	98%	行业标准
		数量指标	培训次数	1/周	1/周	100%	行业标准
		质量指标	学生心理素质提高	95%	97%	98%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	社区、家长满意度	98%	98%	98%	行业标准
		社会效益指标	受众学生	1147	1235	1300	行业标准
满意度指标		受众满意度	全体家长和 学生	全体家长和 学生	全体家长和 学生	行业标准	
年度指标 3:	加强校园安全环境						
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	聘请保安人数	4	4	4	行业标准



		质量指标	24 小时在岗轮流值班	无	无	无	行业标准
		质量指标	安全是发生次数	24	24	24	行业标准
	效益指标	社会效益指标	安全设施检查保养	每天	每天	每天	行业标准
		社会效益指标	维护学校安全稳定	完成	完成	完成	行业标准
		满意度指标	对周边环境影响	良好	良好	良好	行业标准

表 13. 2023 部门项目支出绩效目标表

万元

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		全面推进素质教育为指导，促进学生生动、活泼、自由发展、张扬学生个性。					
长期绩效目标 2		促进学生身心健康，保障食品安全，为学校后勤保障服务。					
年度绩效目标 1		全面推进素质教育为指导，促进学生生动、活泼、自由发展、张扬学生个性 。					
年度绩效目标 2		促进学生身心健康，保障食品安全，为学校后勤保障服务。					
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	数量指标	课后服务学生参加人数	≥980 人	其他标准		
		质量指标	提高教学质量	稳定提升	计划标准		
	社会效益指标	提升学校影响力	稳步提升	其他标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	其他标准		
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	食堂就餐人数	≥1000 人	其他标准		
		质量指标	食品安全	100%	行业标准		
	效益指标	经济效益指标	资金监管	100%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	其他标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	
	产出指标	数量指标	课后服务学生参加人数			≥980 人	其他标准
		质量指标	提高教学质量			稳定提升	计划标准
		社会效益指标	提升学校影响力			稳定提升	其他标准
满意度	服务对象	学生满意			≥95%	其他标准	

	指标	满意度 指标	度				
年度绩效目标 2	产出指 标	数量指标	食堂 就餐人数			≥1000 人	≥1000 人
		质量指标	食品安全			100%	行业标准
	效益指 标	经济效益 指标	资金监管			100%	行业标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	家长满意 度			≥95%	其他标准

### 第三部分 体育馆小学 2023 年部门预算情况说明

#### 一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，体育馆小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 2261.43 万元、其他收入 275 万元。支出包括：教育支出 1616.12 万元、社会保障和就业支出 453.77 万元、卫生健康支出 270.12 万元、住房保障支出 196.43 万元。

2023 年部门收支总预算 2536.43 万元。比 2022 年预算增加 395.69 万元，增长 18%，主要是学生人数增加，教师的工资待遇增加等原因。

#### 二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 2536.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2261.43 万元，其他收入 275 万元。

#### 三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 2563.43 万元，其中基本支出 2261.43 万元，占 89%；项目支出 275 万元，占 11%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 2261.43 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2261.43 万元。支出包括：基本支出 2261.43 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 2261.43 万元，其中：(1) 本年预算 2261.43 万元，比 2022 年预算增加 120.69 万元，增长 6%，主要是学生人数增加，教师的工资待遇增加等原因；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 2261.43 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)。

2、项目支出 0 万元。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 2261.43 万元。其中：

### 1、人员经费 2060.15 万元。包括：

工资福利支出 1649.80 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 410.35 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 201.29 万元。主要用于：办公费、印刷费、物业管理费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算支出安排情况说明

硚口区体育馆小学 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

### 1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本级单位。

### 2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2023 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2023 年“三公”经费预算比 2022 年增加（或减少）0 万元，主要是：因公出国(境)费增（减）0 万元；公务接待费增（减）0 万元；公务用车

运行维护费增（减）0 万元。

#### 九、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费安排情况

2023 年本单位的机关运行经费 0 万元。

##### （二）政府采购预算安排情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 200.2 万元。包括：货物类 45.2 万元，服务类 155 万元。

##### （三）政府购买服务预算安排情况

2023 年本单位无政府购买服务预算安排。

##### （四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日（2023 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 1142.73 万元。其中：本单位无公务用车。办公用房面积 6758.8 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2023 年预算新增资产 44.2 万元，主要是台式计算机 3 台 1.8 万元，家具 490 套 23.5 万元，柜机空调 2 台 1.4 万元，一体机 7 台 17.5 万元。

##### （五）预算绩效管理情况

2023 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标。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 0 万元。

##### （六）非税收入征收预计数增减变动情况

2023 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

#### 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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：(根据表5科目名称具体解释，注：6-14为所有单位共用科目)

1、教育(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2、教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离

退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

5. 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。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离休人员)发放的租金补贴。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。

(九)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。

咨询电话：027-83308976