

硃口区义烈巷小学 2023 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区义烈巷小学单位概况

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 硃口区义烈巷小学 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 硃口区义烈巷小学 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 硚口区义烈巷小学概况

一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案，武汉市硚口区义烈巷小学是隶属于武汉市硚口区教育局基层单位，主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。

我校高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九大精神，不忘初心，牢记使命。结合“明义、尚礼、崇仁、求智”的办学理念，以十四五规划课题《非物质文化遗产》为抓手开展课程建设，通过开展育人活动，打造善文化品牌，不断提升办学品质，提高教育质量。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，武汉市硚口区义烈巷小学部门预算由纳入独立核算的单位本级预算组成。

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区义烈巷小学总编制人数37.00人，其中：行政编制0.00人，事业编制37.00人(其中：参照公务员法管理0.00人)。在职实

有人数38.00人，其中：行政0.00人，事业38.00人(其中：参照公务员法管理0.00人)。

离退休人员31.00人，其中：离休0.00人，退休31.00人。

第二部分 硃口区义烈巷小学 2023 年部门预算表

一、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	1,153.06	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	919.57
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	163.34
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	126.30
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	165.52	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	109.37
		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	1,318.58	本年支出合计	1318.58
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,318.58	支 出 总 计	1318.58

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。

二、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	1318.58	1318.58	1153.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	武汉市硚口区教育局	1318.58	1318.58	1153.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306005	武汉市硚口区义烈巷小学	1318.58	1318.58	1153.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、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	1318.58	1153.06	165.52			
205	教育支出	919.57	754.05	165.52			
20502	普通教育	919.57	754.05	165.52			
2050202	小学教育	919.57	754.05	165.52			
208	社会保障和就业支出	163.34	163.34	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	163.34	163.34	0.00			
2080502	事业单位离退休	91.79	91.79	0.00			
080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.55	71.55	0.00			
210	卫生健康支出	126.30	126.30	0.00			
21011	行政事业单位医疗	126.30	126.30	0.00			
2101102	事业单位医疗	38.90	38.90	0.00			
2101103	公务员医疗补助	84.55	84.55	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.85	2.85	0.00			
221	住房保障支出	109.37	109.37	0.00			
22102	住房改革支出	109.37	109.37	0.00			
2210201	住房公积金	90.21	90.21	0.00			
2210202	提租补贴	19.16	19.16	0.00			

四、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	1153.06	一、本年支出	1153.06
（一）一般公共预算拨款	1153.06	（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	754.05
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	163.34
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	126.30
		（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	109.37
		（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	1153.06	支 出 总 计	1153.06

五、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	1,153.06	1,153.06	1,045.75	107.31	0.00
205	教育支出	754.05	754.05	646.74	107.31	0.00
20502	普通教育	754.05	754.05	646.74	107.31	0.00
2050202	小学教育	754.05	754.05	646.74	107.31	0.00
208	社会保障和就业支出	163.34	163.34	163.34	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.34	163.34	163.34	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.79	91.79	91.79	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.55	71.55	71.55	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.30	126.30	126.30	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.30	126.30	126.30	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.90	38.90	38.90	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	84.55	84.55	84.55	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.37	109.37	109.37	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.37	109.37	109.37	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.21	90.21	90.21	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.16	19.16	19.16	0.00	0.00

六、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	1153.06	1045.75	107.31
301	工资福利支出	926.83	926.83	0.00
30101	基本工资	191.12	191.12	0.00
30102	津贴补贴	43.23	43.23	0.00
30103	奖金	304.00	304.00	0.00
30107	绩效工资	120.67	120.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.55	71.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.90	38.90	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	60.14	60.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.27	6.27	0.00
30113	住房公积金	90.21	90.21	0.00
30199	其他工资福利支出	0.74	0.74	0.00
302	商品和服务支出	107.31	0.00	107.31
30201	办公费	6.74	0.00	6.74
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	4.06	0.00	4.06
30209	物业管理费	13.68	0.00	13.68
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30213	维修（护）费	11.00	0.00	11.00
30214	租赁费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	2.94	0.00	2.94
30218	专用材料费	6.00	0.00	6.00
30227	委托业务费	11.30	0.00	11.30
30228	工会经费	3.92	0.00	3.92
30229	福利费	8.40	0.00	8.40
30299	其他商品和服务支出	27.57	0.00	27.57
303	对个人和家庭的补助	118.92	118.92	0.00
30302	退休费	91.66	91.66	0.00
30305	生活补助	2.72	2.72	0.00
30307	医疗费补助	24.41	24.41	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13	0.00

七、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

备注：本单位无 2023 年一般公共预算“三公”经费预算

八、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

注明：本单位 2023 年无政府性基金预算。

九、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										904,625.00		904,625.00
05	社会事业科										904,625.00		904,625.00
306	武汉市硚口区教育局										904,625.00		904,625.00
306005	武汉市硚口区义烈巷小学	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050202]小学教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	15,000.00		15,000.00		15,000.00
306005	武汉市硚口区义烈巷小学	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	30,000.00		30,000.00		30,000.00
306005	武汉市硚口区义烈巷小学	教育事业发展	[C990000000]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	859,625.00		859,625.00		859,625.00

十二、部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区义烈巷小学						
填报人	陶玲			联系电话	15337260242		
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	1153.06	100%	1096.48	988.90	
		其他资金	165.52	100%			
		合计	1318.58	100%	1096.48	988.90	
	支出构成	基本支出	1153.06	100%	1075.95	988.90	
		项目支出	165.52	100%	20.53		
		合计	1318.58	100%	1096.48	988.90	
部门职能概述	义烈巷小学是武汉市小班化教学试点学校，学校在传承礼仪文化教育的基础上，建立“义烈导师制”服务育人机制，打造“互助尚学”的高效课堂和“合作尚信”的班级文化，不断提升学校办学品质，使百年老校又一次拔节成长，焕发活力。						
年度工作任务	近年来，学校先后被评为全国综合实践活动先进学校、省科研五十强学校、省教改名校、省科研先进单位、市体育传统项目学校、市示范家长学校、市“20+20”亲近母语先进学校等。2022年在一定程度上加强师资队伍建设，提高教育质量，继续推进内部治理创新，保证学校持续、健康、稳定的发展，同时提高了学校教学设施建设水平，进一步提升了学生和教师的学习和工作环境，得到学生家长们的认可。						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标1:	武汉市小班化教学试点学校		目标1:	突出小班理念，深化小班化教学研究		
	目标2:	落实课堂研究，深化校园“非遗”特设		目标2:	积极打造校园“非遗”特色		
	目标3:	确保校园师生安全		目标3:	在疫情中确保校园师生安全		
长期目标1:	武汉市小班化教学试点学校						
	一级指标	二级指标		指标名称	指标值	绩效标准	
		数量指标1		新生入学人数	139	139	

长期绩效目标	产出指标	数量指标2	学历教育在校人数	708	708		
		数量指标3	开设班级数量(个)	16	16		
	效益指标	质量目标	组织研讨活动	2次	行业标准		
		社会效益指标	受益学生数量	708	行业标准		
		满意度指标	教职工满意度	38	行业标准		
长期目标2:	落实课堂研究，深化校园“非遗”特设						
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1	非遗课程	100	行业标准		
		数量指标2	学生社团活动	30	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	家长及学生满意度	98%	行业标准		
		满意度指标	全体任课教师满意度	全体任课教师	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1	聘请保安人数	3	行业标准		
		数量指标2	24小时在岗轮流值班	是	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	维护学生安全稳定	完成	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:	突出小班理念，深化小班化教学研究						
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			
				2021年	2022年		预期当年实现值
	产出指标	数量指标1	新生入学人数	134	139	139	行业标准
数量指标2		学历教育在校人数	580	708	708	行业标准	
	效益指标	数量指标3	开设班级数量(个)	16	16	16	行业标准
		社会效益指标	受益学生数量	708	708	708	行业标准
		满意度指标	教职工满意度	38	38	38	行业标准
		质量目标	组织研讨活动	2	2	2	行业标准

年度指标2:	积极打造校园“非遗”特色						
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1	非遗课程	100	50	100%	行业标准
		数量指标2	学生社团活动	15	15	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	家长及学生满意度	100%	100%	100%	行业标准
满意度指标		全体任课教师满意度	100%	100%	全体任课教师满意度	行业标准	
年度指标3:	在疫情中确保校园师生安全						
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1	聘请保安人数	3	3	3	行业标准
		数量指标2	24小时在岗轮流值班	是	是	是	行业标准
		质量指标	安全事故发生次数	0	0	0	行业标准
	效益指标	社会效益指标	维护学生安全稳定	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	
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

十三、项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	教育事业发展		
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区义烈巷小学
项目负责人	江莎	联系电话	02783613151
单位地址	武汉市硚口区长堤街 218 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023
项目概述	1. 全面推进素质教育为指导，开展满足学生和家长需求，形成多样的课后服务活动，促进学生生动、活泼、自由的发展，张扬学生个性。 2. 学生大宗食品采购为师生提供工作学生餐，促进学生身心健康发展，保障食品安全，做好学校后勤保障服务。		
项目立项依据	1. 根据《湖北省中小学财务管理暂行办法》（鄂财发【1999】576 号）《湖北省教育厅关于加强中小学食堂财务管理及成本核算的意见》（鄂教财【2011】4 号）和有关要求。 2. 根据武教基（2021）13 号《市教育局、市发改委、市财政局、市人社局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》和硚口区教育局学校课后服务工作方案。		
项目实施方案	一、为进一步加强中小学（含幼儿园）食堂管理不断提升服务保障能力与水平，切实维护学生合法利益，进一步加强中小学食堂食品安全，确保师生员工的饮食供应和饮食安全，维护教育教学秩序的稳定。 1、伙食标准：教师：450/人/月（含早中餐）、学生：8 元/人/天（中餐） 2、保障食品安全 3、每月公示食堂收支盈亏表 4、每月做好师生满意度调查 学生 700 人×8 元×200 天×65%，教师 50 人×450 元/月×9 个月×65%，合计 859625 元 二、根据省市关于做好义务教育学校课后服务工作的相关文件精神，执行方案如下：严格按照课后服务收费标准，收取课后服务费，执行标准为 130 元/生/月 注：1 考虑元月份课后服务时间不长，不收取元月课后服务费用 2 家庭经济困难学生减免收取课后服务费 680 人×130 元/人/月×9 个月，合计 795600 元 总合计 1655225 元。		
项目总预算	165.52	项目当年预算	165.52

项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数		执行率
	2021 年	0		0		0
	2022 年	0		0		0
项目资金来源	来源项目					金额
	合计					165.52
	一般公共预算财政拨款					
	其中： 申请当年预算拨款					
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金		165.52			
	其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算						
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明	
学校食堂大宗食品采购	学校食堂的大宗食品采购（学生 700 人*8 元*200 天*65%，教师 50 人*450 元/月*9 个月*65%）	859625	1	859625	2. 根据《湖北省中小学财务管理暂行办法》（鄂财发【1999】576 号）《湖北省教育厅关于加强中小学食堂财务管理及成本核算的意见》（鄂教财【2011】4 号）和有关要求。	
课后服务费	学生课后服务费 680 人*130 元/人/月*9 个月	795600	1	795600	根据武教基（2021）13 号《市教育局、市发改委、市财政局、市人社局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》和硚口区教育局学校课后服务工作方案。	
项目采购						
品名	数量		金额			
教育事业发展	1		85.96			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标 1	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 2	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 1		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 2		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	学生人数	100%	行业标准		
		质量指标	保障食品安全	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	学生及家长满意度	100%	行业标准		
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	学生人数	100%	行业标准		
		质量指标	教师和学生比例	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	学生和家長满意度	100%	行业标准		
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	学生人数	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	保障食品安全	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	资金监管	100%	100%	100%	行业标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	100%	100%	100%	行业标准
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	学生人数	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	教师和学生比例	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	资金监管	100%	100%	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	100%	100%	100%	行业标准

第三部分 硃口区义烈巷小学 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，硃口区义烈巷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 1153.06 万元、其他收入 165.52 万元。支出包括：一般公共服务支出 919.57 万元、社会保障和就业支出 163.34 万元、卫生健康支出 126.30 万元、住房保障支出 109.37 万元。

2023 年部门收支总预算 1318.58 万元。比2022 年预算增加329.68 万元，增长 25%，主要是 1.生源增加；2. 在职人员增加 4 人，3，其他收入增加等原因。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 1318.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1153.06 万元，其他收入 165.52 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 1318.58 万元，其中基本支出 1153.06 万元，占 87.45%；项目支出 165.52 万元，占 12.55%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 1153.06 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收 1153.06 万元。支出包括：基本支出 1153.06 万元，项目支出 0 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 1153.06 万元，其中：（1）本年预算 1153.06 万元，比 2022 年预算增加 164.16 万元，增长 14.24%，主要是 1.生源增加；2 在职人员增加 4 人。具体安排情况如下：

1、基本支出 1153.06 万元，主要用于人员经费（工资福利支出 926.83 万元、对个人和家庭补助支出 118.92 万元）、公用经费（商品和服务支出 107.31 万元）。

2、项目支出0万元，其中：一般行政管理事务0万元，主要用于：预算改革业务0万元，财政监察0万元，财政国库业务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 1153.06 万元。其中：

1、人员经费 1045.75 万元。包括：

工资福利支出 926.83 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 118.92 万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 107.31 万元。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、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

本单位2023年无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。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023年本部门及下属0个单位的机关运行经费0万元。此项支出比上年增加（减少）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 90.46 万元。包括：复印纸 1.5 万元，其他印刷服务 3 万元，其他服务 85.96 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况
2023 年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 539.92 万元。办公用房面积 3896.23 平米（或：本单位办公用房为租赁用房）。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2023 年预算无新增资产。

（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 165.52 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)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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（含离退休人员）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。