

2023 年武汉市江岸区光华路小学 部门预算公开说明

目录

第一部分 武汉市江岸区光华路小学概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市江岸区光华路小学 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、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、项目支出情况表

十、政府采购支出情况表

十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表（一项一表）

十四、国有资本经营预算支出表

第三部分 武汉市江岸区光华路小学 2023 年部门预算情况说明

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、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市江岸区光华路小学概况

(一) 部门主要职能

我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以立德树人为根本任务，以教育部发布的“五项管理”、《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》、《大中小学劳动教育指导纲要（试行）》等文件精神为指针，助力江岸教育在“十四五”开端之时起好步，加快建设江岸“美好教育”理念下高质量发展的基础教育体系，夯实质量一号工程，打造“童趣教育”育人品牌，提升学校办学品质，促进学校现代化内涵发展。实施小学义务教育，促进基础教育发展。

(二) 部门预算单位构成

纳入光华路小学 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括光华路小学一个预算单位。

(三) 部门人员构成

光华路小学总编制人数 74 人，其中事业编制 74 人。在职实有人数 77 人，其中事业编制 77 人。

离退休人员 40 人，其中：退休 40 人。

第二部分 武汉市江岸区光华路小学 2023 年部门预算表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支预算总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出表

表九：项目支出情况表

表十：政府采购支出情况表

表十一：政府向社会力量购买服务支出情况表

表十二：整体支出绩效目标表

表十三：项目支出绩效目标表（一项一表）

表十四：国有资本经营预算支出表

表一

武汉市江岸区光华路小学收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	2,532.87	201一般公共服务支出		一、基本支出	2,652.97
其中：一般公共预算拨款	2,532.87	204公共安全支出		工资福利支出	2,207.62
政府性基金预算拨款		205教育支出	2,297.08	对个人和家庭的补助	155.59
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	289.76
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	62.81
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	128.11	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	199.72	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入	182.91	211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	90.87		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	2,715.78	本年支出合计	2,715.78	本年支出合计	2,715.78
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	2,715.78	支出总计	2,715.78	支出总计	2,715.78

表二

武汉市江岸区光华路小学收入总表

单位:万元

功能科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	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
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	金额	其中：教育收费	11	12	13	14
类	款	项						9	10				
			合计	2,715.78		2,532.87							182.91
205			教育支出	2,297.08		2,114.17							182.91
	20502		普通教育	2,297.08		2,114.17							182.91
		2050202	小学教育	2,297.08		2,114.17							182.91
208			社会保障和就业支出	128.11		128.11							
	20805		行政事业单位离退休	125.16		125.16							
		2080501	行政单位离退休										
		2080502	事业单位离退休										
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.16		125.16							
	20899		其他社会保障和就业支出	2.95		2.95							
		2089999	其他社会保障和就业支出	2.95		2.95							
210			卫生健康支出	199.72		199.72							
	21011		行政事业单位医疗	199.72		199.72							
		2101101	行政单位医疗										
		2101102	事业单位医疗	64.10		64.10							
		2101103	公务员医疗补助	135.62		135.62							
221			住房保障支出	90.87		90.87							
	22102		住房改革支出	90.87		90.87							
		2210201	住房公积金										
		2210202	提租补贴										
		2210203	购房补贴	90.87		90.87							

表三

武汉市江岸区光华路小学支出总表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	2,715.78	2652.97	62.81			
205			教育支出	2,297.08	2234.27	62.81			
	20502		普通教育	2,297.08	2234.27	62.81			
		2050202	小学教育	2,297.08	2234.27	62.81			
208			社会保障和就业支出	128.11	128.11				
	20805		行政事业单位离退休	125.16	125.16				
		2080501	行政单位离退休						
		2080502	事业单位离退休						
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.16	125.16				
	20899		其他社会保障和就业支出	2.95	2.95				
		2089999	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95				
210			卫生健康支出	199.72	199.72				
	21011		行政事业单位医疗	199.72	199.72				
		2101101	行政单位医疗						
		2101102	事业单位医疗	64.10	64.10				
		2101103	公务员医疗补助	135.62	135.62				
221			住房保障支出	90.87	90.87				
	22102		住房改革支出	90.87	90.87				
		2210201	住房公积金						
		2210202	提租补贴						
		2210203	购房补贴	90.87	90.87				

表四

武汉市江岸区光华路小学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(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款收入	2,532.87	一、一般公共服务支出				一、基本支出	2,470.06	2,470.06	
其中：一般公共预算拨款	2,532.87	二、外交支出				工资福利性支出	2,077.40	2,077.40	
政府性基金预算拨款		三、国防支出				商品和服务支出	237.07	237.07	
		四、公共安全支出				对个人和家庭的补助支出	155.59	155.59	
		五、教育支出	2,114.17	2,114.17		二、项目支出	62.81	62.81	
		六、科学技术支出				三、事业单位经营支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出				四、上缴上级支出			
		八、社会保障和就业支出	128.11	128.11		五、对附属单位的补助支出			
		九、卫生健康支出	199.72	199.72					
		十、节能环保支出							
		十一、城乡社区支出							
		十二、农林水支出							
		十三、交通运输支出							
		十四、资源勘探信息等支出							
		十五、商业服务业等支出							
		十六、金融支出							
		十七、援助其他地区支出							
		十八、自然资源海洋气象等支出							
		十九、住房保障支出	90.87	90.87					
		二十、粮油物资储备支出							
		二十一、灾害防治及应急管理支出							
		二十二、预备费							
		二十三、其他支出							
		二十四、转移性支出							
		二十五、债务还本支出							
		二十六、债务付息支出							
		二十七、债务发行费用支出							
本年收入合计	2,532.87	本年支出合计	2,532.87	2,532.87		本年支出合计	2,532.87	2,532.87	
		结转下年				结转下年			
收 入 总 计	2,532.87	支 出 总 计	2,532.87	2,532.87		支 出 总 计	2,532.87	2,532.87	

表五

武汉市江岸区光华路小学一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	2,532.87	2,470.06	62.81
205			教育支出	2,114.17	2,051.36	62.81
	20502		普通教育	2,114.17	2,051.36	62.81
		2050202	小学教育	2,114.17	2,051.36	62.81
208			社会保障和就业支出	128.11	128.11	
	20805		行政事业单位离退休	125.16	125.16	
		2080501	行政单位离退休			
		2080502	事业单位离退休			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.16	125.16	
	20899		其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	
		2089999	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	
210			卫生健康支出	199.72	199.72	
	21011		行政事业单位医疗	199.72	199.72	
		2101101	行政单位医疗			
		2101102	事业单位医疗	64.10	64.10	
		2101103	公务员医疗补助	135.62	135.62	
221			住房保障支出	90.87	90.87	
	22102		住房改革支出	90.87	90.87	
		2210201	住房公积金			
		2210202	提租补贴			
		2210203	购房补贴	90.87	90.87	

表六

武汉市江岸区光华路小学一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	2,470.06	2,232.99	237.07
301	工资福利支出	2,077.40	2,077.40	
30101	基本工资	405.02	405.02	
30102	津贴补贴	181.07	181.07	
30103	奖金	749.46	749.46	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	246.18	246.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.16	125.16	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	64.10	64.10	
30111	公务员医疗补助缴费	107.26	107.26	
30112	其他社会保障缴费	8.10	8.10	
30113	住房公积金	191.05	191.05	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	237.07		237.07
30201	办公费	61.03		61.03
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	7.50		7.50
30207	邮电费	3.10		3.10
30209	物业管理费	13.33		13.33
30211	差旅费			
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30216	培训费	5.47		5.47
30217	公务接待费	1.16		1.16
30218	专用材料费	3.50		3.50
30226	劳务费	96.74		96.74
30228	工会经费	16.17		16.17
30229	福利费	4.38		4.38
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	14.19		14.19
303	对个人和家庭的补助	155.59	155.59	
30301	离休费			
30302	退休费	127.24	127.24	
30307	医疗费补助	28.35	28.35	
30308	助学金			
30399	其他对个人和家庭的补助			

表七

武汉市江岸区光华路小学一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023年预算
合 计	1.16
1、因公出国(境)费用	
2、公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	
3、公务接待费	1.16

表八

武汉市江岸区光华路小学政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本单位无政府性基金支出				

表九

武汉市江岸区光华路小学项目支出情况表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	一级项目	二级项目	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
														财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			62.81	62.81										
2050202	小学教育	教育保障项目经费	教育保障项目经费	62.81	62.81										

表十

武汉市江岸区光华路小学政府采购支出情况表

单位：万元

项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
						总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计						29.31	29.31									
一般公用支出	货物类	办公用品	50	批	电子商城	2.15	2.15									
一般公用支出	服务类	安保服务	12	批	协议供货	9.08	9.08									
教育保障项目经费	服务类	安保服务	12	批	协议供货	11.92	11.92									
教育保障项目经费	服务类	教师体检	1	批	协议供货	6.16	6.16									

表十一

武汉市江岸区光华路小学政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

功能科目 编码	科目名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
			一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计				11.92	11.92									
2050202	小学教育	教育保障项目经费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	11.92	11.92									

表十二

武汉市江岸区光华路小学2023年部门整体支出绩效目标表

资金单位：万元

部门名称	武汉市江岸区光华路小学						
填报人	范薇薇		联系电话	18971292567			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况		
					____年	____年	
	收入 构成	财政拨款	2532.87	93%	/	/	
		其他资金	182.91	7%	/	/	
		合计	2715.78	100%	/	/	
	支出 构成	基本支出	2652.97	98%	/	/	
		项目支出	62.81	2%	/	/	
合计		2715.78	100%	/	/		
部门职能概述	全面贯彻党的教育方针、政策和法规，努力按教育规律办事，进一步推进素质教育，全面提高教育教学质量。制定与实施学校发展规划和学年、学期工作计划，制定各项规章制度，保证学校正常的教学秩序，实施小学学历教育。注重学生的思想品德教育工作、教学工作、体育卫生艺术工作。组织、协调校外有关部门和学生家长的关系，搞好学校、社会、家庭三结合教育，推进学校各项工作的开展，办人民满意的教育。						
年度工作任务	1.实施小学义务教育，促进基础教育发展；2.严防坚守底线，筑牢疫情防控成果；3.铸造美好教师，弘扬高尚师德师风；4.“双减”驱动提质，赋能光华童趣教育；5.坚持五育并举，培育“五好”童真少年；6.夯实全学科教学，促进学生全面发展；7.落实委托管理，实现两校发展共赢；8.视导校验办学，助力学校梦想起航。						
整体绩效目标	长期目标		年度目标				
	以推进素质教育为主线，以提高教育质量为核心，以促进教育公平为重点，努力满足人民群众对公平优质的新需求，切实保障教育发展。		实施学校发展规划和学年、学期工作计划，保证学校正常教育教学秩序，积极推动校园文化提升，促进学生全面发展，办人民满意的教育。				
长期目标1:	净化教育生态，抓好“民生工程”，提升教育教学服务质量。						
长期绩效指标	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	学生人数班级数	34个		优良办学环境	
		质量指标	义务教育入学率	100%		100%	
	效益指标	社会效益指标	小学毕业生升学率	100%		100%	
		服务对象满意度指标	教职工、家长、学生满意度	100%		良好	
长期目标2:	加强预算绩效管理，更好的履行本单位社会职能职责；提高财政资金的使用效率，完善聘用教师管理制度，将有限的财政投入发挥最大的经济效益和社会效益。						
长期绩效指标	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	预算资金到位率	100%		100%	
		质量指标	财政拨款执行率	100%		100%	
	效益指标	社会效益指标	做好教师培训工作，加强师风建设	100%		良好	
		服务对象满意度指标	财政投入发挥最大的经济效益和社会效益	100%		良好	
年度目标1:	加快建设“美好教育”理念下高质量发展的基础教育体系，夯实质量一号工程，打造“童趣教育”育人品牌，提升学校办学品质，促进学校现代化内涵发展						
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	学校基本运转和建设经费	2408.74	2439.12	2715.78	预算完成率100%
		质量指标	在校生人数	1314	1407	1412	辖区适龄入学100%
		时效指标	童趣教育理念	良好	良好	提升	提升
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	办人民满意的学校

武汉市江岸区光华路小学2023年项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称		教育保障项目经费		项目代码		
项目主管部门		江岸区教育局		项目执行单位		
项目负责人		方锦洪		联系电话		
项目类型		1、部门项目 ☒		2、公共项目 ☐		
项目申请理由		为推进校园安全管理，保障教育各项稳定，促进江岸教育美好发展，深化教育改革，积极构建区域和谐共生的良好教育生态				
项目主要内容		聘用人员专项经费、老干经费、关爱教师行动、学校安防人员配备、在职教师体检经费。				
项目总预算		62.81		项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022年项目预算10.98万元，安保服务纳入管理，2023年将聘用教师专款、老干经费、关爱专款、教师体检经费纳入管理，项目预算增加。				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计				
		1.财政拨款收入			62.81	
		其中：申请当年预算拨款			62.81	
		2.事业收入			/	
		3.上级补助收入			/	
		4.附属单位上缴收入			/	
		5.事业单位经营收入			/	
		6.其他收入			/	
		7.用事业基金弥补收支差额			/	
		8.上年结转			/	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			/	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细			金额	
		合计			62.81	
		1.聘用人员专项经费			8.00	
		2.老干经费			2.08	
		3.关爱教师行动专款			34.65	
		4.学校安防人员专项经费			11.92	
	5.教师体检费			6.16		
	测算依据及说明	上述各项按照财政核定的标准/学生数/在职、离退休人数等分别测算，在预算执行过程中，根据执行进度，各项明细可能会进行内部调剂。				
	项目绩效总目标		保障教师和教育稳定，建立健全安全管理制度，保障学生和教职员工的人身安全，促进教师身体健康，促进离退休干部党支部建设，积极创建和申报全国社区教育示范区，促进江岸教育美好发展			
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	定时完成校园维护任务	100%	安全检查，定点巡视
			质量指标	完成安全保障任务	100%	工作质量作态度高标准，严要求
		效益指标	社会效益指标	保障社会安定	100%	良好
			环境效益指标	维护校园安全	100%	优
			可持续影响指标	对社会安定起促进作用	100%	优
			社会公众或服务对象满意度指标	保障师生、家长的安全	100%	满意

表十四

武汉市江岸区光华路小学2023年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2023年本单位没有国有资本经营预算支出安排

第三部分 武汉市江岸区光华路小学 2023 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2023 年部门预算总收入 2715.78 万元。其中：财政拨款(补助)收入 2532.87 万元，其他收入 182.91 万元。

2023 年部门预算总支出 2715.78 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 2297.08 万元；社会保障和就业支出 128.11 万元；医疗卫生支出 199.72 万元；住房保障支出 90.87 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 2207.62 万元；商品服务支出 289.76 万元；对个人和家庭补助支出 155.59 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2023 年财政拨款(补助)预算数 2532.87 万元，比 2022 年预算增加 93.75 万元，增长 3.84%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 2470.06 万元，比 2022 年预算增加 41.92 万元，增长 1.73%，主要原因是：按照中央、省、市相关文件及政策，增加人员工资、津补贴、奖金；学生人数增长，增加公用经费总额。其中：

1、工资福利支出 2077.40 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、其

他社会保障缴费、住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出 237.07 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 155.59 万元，主要用于退休费、医疗费补助等。

（二）项目支出 62.81 万元，比 2022 年预算增加 51.83 万元，增长 472.04%，主要原因是部分经费纳入项目支出，其中：

教育保障项目经费 62.81 万元。主要用于聘用人员专项经费、老干经费、关爱教师行动、学校安防人员配备、在职教师体检经费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 2470.06 万元。其中：

（一）人员经费 2232.99 万元，包括：

工资福利支出 2077.40 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、其他社会保障缴费、住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。

对个人和家庭的补助 155.59 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 237.07 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.16 万元。其中：公务接待费 1.16 万元。2023 年“三公”经费预算比 2022 年增加 0.06 万元，主要是 2023 年因在职人数增加，公务接待费预算有所提高。

五、政府性基金预算支出安排情况

2023 年本单位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

按照综合预算的原则，光华路小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入、其他收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2023 年部门收支总预算 2715.78 万元。比 2022 年预算增加 276.66 万元，增长 11.34%，主要原因是按照中央、省、市相关文件及政策，增加人员工资、津补贴、奖金；学生人数增长；增加公用经费总额；课后服务

收入纳入预算管理。

七、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 2715.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2532.87 万元，占 93.26%；其他收入 182.91 元，占 6.74%。

八、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 2715.78 万元，其中：基本支出 2652.97 万元，占 97.69%；项目支出 62.81 万元，占 2.31%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年本单位没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年无机关运行经费预算安排的支出。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 29.31 万元。包括：

1. 货物类 2.15 万元。其中：墨盒、墨粉 0.5 万元，纸张 2 万元。

2. 服务类 27.16 万元。其中：物业管理 9.08 元，安防服务 11.92 万元，体检服务 6.16 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 11.92 万元，

主要用于安防人员专项经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门无车辆。

（五）预算绩效管理情况

2023 年部门预算中 1 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 62.81 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

（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）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）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

（五）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

（六）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反

映本部门行政单位的基本支出。

2、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):反映本部门除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

3、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映本部门举办的学前教育支出。

4、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映本部门举办的小学教育支出。

5、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映本部门举办的初中教育支出。

6、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):反映本部门举办的普通高中教育支出。

7、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):反应本部门举办的中等职业教育支出。

8、教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项):反映本部门除成人初等教育、中等教育、函授、夜大、高等教育自学考试、广播电视教育等项目以外其他用于成人教育方面的支出。

9、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):反映本部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

10、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。

11、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。

12、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。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映本部门社会保障和就业方面的支出。

14、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公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

15、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。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经

费。

17、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。

18、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。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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。

（八）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。

(九) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。