

2023 年北京市东城区教育委员会
本级单位预算

目录

- 一、单位概况
- 二、2023 年单位预算表
- 三、2023 年单位预算情况说明
- 四、名词解释

一、单位概况

主要职能

1. 贯彻落实国家有关教育方面的法律、法规、规章，执行北京市地方性教育法规、规章和政策，推进依法治教；组织编制并实施本区教育事业发展规划和年度计划。

2. 负责本区教育工作，统一管理、协调和指导本区学前教育、初等教育、中等教育、高等教育以及其他各类教育事业；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

3. 根据管理权限，负责审核、审批本区国有及社会力量举办的各级各类中等以下学校的设置、变更、终止，并履行监管职责，管理本区涉外办学单位；管理本区教育类社会团体。

4. 负责统筹、协调和指导本区学习型组织建设推进工作，拟订终身学习服务体系建设工作计划并组织实施。

5. 负责教育改革和发展工作；组织落实北京市中等和初等教育学校的设置标准、教学基本要求；执行市教委教育技术装备规划和物资设备配置标准；负责组织实施国家初等教育和中等教育课程计划，管理本区中小学地方课程，负责本区中小学选用教材工作，负责本区教育教学质量的评估和监控工作。

6. 负责拟订本区中等教育的招生计划；负责本区各类教育考试的组织和管理工作的，负责本区中等以下学历教育学生的入学学籍管理工作。

7. 负责管理、指导本区学校学生思想政治工作、德育工

作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；组织、指导学生的社会实践、校外教育工作。

8. 负责本区教育系统人事管理，落实教育系统编制标准，指导学校内部管理体制改革工作；负责本区教职工队伍建设、教师资格认定和教育系列专业技术职务评审工作。

9. 负责筹措、管理和使用教育经费；实施北京市关于各类学校学生综合成本核算办法；负责统筹管理区本级教育基建投资、教育事业经费和教育费附加、教育援助和教育贷款；管理区本级教育国有资产和教育基本建设项目；监督教育经费预算的执行情况；负责本区助学贷款管理工作。

10. 负责指导学校后勤工作；协调组织有关部门做好校内外环境整治工作，维护学校正常秩序；对学校校舍安全、防火、防盗等安全工作进行监督检查。

11. 负责管理并协调教育系统对外交流工作；负责中外合作办学、出国（境）人员手续报批的审核工作。

12. 负责统一规划本区教育科学研究和教育教学研究；负责语言文字规范化建设工作；负责教育基本信息的统计、分析、发布和教育信息技术发展工作。

13. 依法对本区教育系统的安全工作承担管理责任，对以区教委名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。

14. 在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

二、2023 年单位预算表

1. 2023 年单位收支总表
2. 2023 年单位收入总表
3. 2023 年单位支出预算总表
4. 2023 年单位项目支出表
5. 2023 年单位政府采购预算明细表
6. 2023 年单位财政拨款收支预算总表
7. 2023 年单位一般公共预算财政拨款支出表
8. 2023 年单位一般公共预算财政拨款基本支出表
9. 2023 年单位政府性基金预算财政拨款支出表
10. 2023 年单位国有资本经营预算财政拨款支出表
11. 2023 年单位财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
12. 2023 年单位政府购买服务预算财政拨款明细表
13. 2023 年单位项目支出绩效表
14. 2023 年单位整体支出绩效目标表

预算01表 2023年单位收支总表

金额单位：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	5,257.59	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	3,291.35
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,020.08
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	367.09
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	579.07
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,257.59	本年支出合计	5,257.59
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,257.59	支出总计	5,257.59

预算03表 2023年单位支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	616.61	616.61				
2050101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,714.95	1,714.95				
2050101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	51.38	51.38				
2050101-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	13.68	13.68				
2050101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	10.13	10.13				
2050101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	2.43	2.43				
2050101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	3.65	3.65				
2050101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	32.43	32.43				
2050101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	8.24	8.24				
2050101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	34.84	34.84				
2050101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	76.58	76.58				
2050101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.22	1.22				
2050101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	46.54	46.54				
2050101-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	56.70	56.70				
2050101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.62	1.62				
2050101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	2.57	2.57				
2050101-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	5.44	5.44				
2050101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.54	0.54				
2050101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.28	10.28				
2050101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.14	0.14				
2050101-行政运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	108.00	108.00				
2050199-其他教育管理事务支出	50199-其他工资福利支出	30106-伙食补助费	225.00		225.00			
2050199-其他教育管理事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	8.40		8.40			
2050199-其他教育管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	260.00		260.00			
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	26.26	26.26				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.74	1.74				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	54.00	54.00				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	162.96	162.96				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	238.07	238.07				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	348.47	348.47				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	174.24	174.24				
2082702-财政对工伤保险基金的补助	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	14.34	14.34				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	252.37	252.37				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	114.71	114.71				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	308.40	308.40				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	270.67	270.67				
合 计			5,257.59	4,764.19	493.40			

预算04表 2023年单位项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	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		
064001-北京市东城区教育委员会本级	1-行政单位	2023年区纪委监委监委派驻纪检监察组专项工作经费	2050199-其他教育管理事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	8.40	8.40							
064001-北京市东城区教育委员会本级	1-行政单位	2023年教育督学工作经费	2050199-其他教育管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	120.00	120.00							
064001-北京市东城区教育委员会本级	1-行政单位	2023年教委机关后勤保障经费	2050199-其他教育管理事务支出	50199-其他工资福利支出	30106-伙食补助费	95.00	95.00							
064001-北京市东城区教育委员会本级	1-行政单位	2023年教委管理事务工作经费	2050199-其他教育管理事务支出	50199-其他工资福利支出	30106-伙食补助费	130.00	130.00							
064001-北京市东城区教育委员会本级	1-行政单位	2023年教委管理事务工作经费	2050199-其他教育管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	140.00	140.00							
合计						493.40	493.40							

预算05表 2023年单位政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

本表无数据

预算06表 2023年单位财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	5,257.59	一、本年支出	5,257.59
(一) 一般公共预算资金	5,257.59	一、一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算资金		二、外交支出	
(三) 国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	3,291.35
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,020.08
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	367.09
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	579.07
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收入总计	5,257.59	支出总计	5,257.59

预算07表 2023年单位一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	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	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
064001-北京市东城区教育委员会本级	2050101	行政运行	2,797.95	2,797.95	2,504.76	293.19		
064001-北京市东城区教育委员会本级	2050199	其他教育管理事务支出	493.40				493.40	493.40
064001-北京市东城区教育委员会本级	2080501	行政单位离退休	483.03	483.03	456.77	26.26		
064001-北京市东城区教育委员会本级	2210203	购房补贴	270.67	270.67	270.67			
064001-北京市东城区教育委员会本级	2210201	住房公积金	308.40	308.40	308.40			
064001-北京市东城区教育委员会本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.47	348.47	348.47			
064001-北京市东城区教育委员会本级	2082702	财政对工伤保险基金的补助	14.34	14.34	14.34			
064001-北京市东城区教育委员会本级	2101101	行政单位医疗	367.09	367.09	367.09			
064001-北京市东城区教育委员会本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.24	174.24	174.24			
		合 计	5,257.59	4,764.19	4,444.74	319.45	493.40	493.40

预算08表 2023年单位一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	616.61	616.61	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,985.62	1,985.62	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	51.38	51.38	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	348.47	348.47	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	174.24	174.24	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	252.37	252.37	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	129.05	129.05	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	308.40	308.40	
50199-其他工资福利支出	30106-伙食补助费			
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	13.68	13.68	
50201-办公经费	30201-办公费	10.13		10.13
50201-办公经费	30202-印刷费	2.43		2.43
50201-办公经费	30205-水费	3.65		3.65
50201-办公经费	30206-电费	32.43		32.43
50201-办公经费	30207-邮电费	8.24		8.24
50201-办公经费	30208-取暖费	34.84		34.84
50201-办公经费	30209-物业管理费	76.58		76.58
50201-办公经费	30211-差旅费	1.22		1.22
50201-办公经费	30228-工会经费	46.54		46.54
50201-办公经费	30229-福利费	56.70		56.70
50202-会议费	30215-会议费	1.62		1.62
50203-培训费	30216-培训费	2.57		2.57
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	5.44		5.44
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.54		0.54
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	36.54		36.54
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.74	1.74	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	54.00	54.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.14	0.14	
50905-离退休费	30301-离休费	162.96	162.96	
50905-离退休费	30302-退休费	238.07	238.07	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	108.00		108.00
	合 计	4,764.19	4,444.74	319.45

预算09表 2023年单位政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本表无数据

预算10表 2023年单位国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本表无数据

预算11表 2023年单位财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023	5.44				5.44

预算12表 2023年单位政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					171.58
11010121Y000000014478-公用经费(在职)	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	205-教育支出	76.58
11010123T000002154177-2023年教委机关后勤保障经费	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	201-一般公共服务支出	95.00

预算13表 2023年单位项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性	
				财政资金	其他资金									
064001-北京市东城区教育委员会本级	11010123T000002154 151-2023年区纪委监委派驻纪检监察组专项工作经费	31-部门项目	8.400000	8.400000		目标1：督促教育系统各单位认真贯彻落实上级重大决策部署。目标2：督促教育系统各级党组织认真落实全面从严治党主体责任。目标3：督促教育系统党员领导干部和全体教职工遵规守纪、廉洁自律。	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%		
							产出指标	数量指标	检查覆盖单位数量	≥	40	家		
							效益指标	社会效益指标	干部教师遵规守纪意识	定性	优良中低差			
							产出指标	时效指标	项目持续时间	≤	1	年		
							产出指标	质量指标	项目预算控制率	≥	95	%		
							成本指标	经济成本指标	办案安全设备购置成本	≤	2000	元		
							产出指标	数量指标	开展监督检查次数	≥	100	人次		
							产出指标	质量指标	办案安全事故发生率	≤	2	%		
		11010123T000002154 161-2023年教育督学工作经费	31-部门项目	120.000000	120.000000		1.根据市委统一部署，按月完成区域内中、小、幼、职各级各类学校责任督学挂牌督导工作，实现挂牌督导全覆盖，为东城区教育改革保驾护航。2.加强督学队伍建设，组织督学参加国家、市、区三级督学培训，撰写督导案例。3.做好督导保障工作，根据责任督学挂牌变化情况制作公示牌，编制督学案例集，制作各类督导手册，确保教育督导工作的正常运行。4.根据国家、北京市统一部署，完成样本校国家义务教育质量监测工作。5.迎接义务教育优质均衡发展区创建评	产出指标	时效指标	责任督学挂牌督导推进情况时效	≤	1	年	
							效益指标	社会效益指标	义教均衡创建评估影响	定性	优良中差			
							产出指标	数量指标	督学撰写督导案例或论文数量	≥	70	篇		
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		
							产出指标	数量指标	国家义务教育质量监测场所数量	=	20	所		
							产出指标	数量指标	责任督学完成挂牌督导工作总结报告单篇数	≥	540	篇		
						成本指标	经济成本指标	预算总额	≤	120	万元			

预算14表 单位整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

单位名称		北京市东城区教育委员会本级					
总体资金情况(万元)		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		493.40	493.40		493.40		
整体绩效目标	整体绩效目标	1、逐步实现后勤服务规范化,提高管理水平和服务水平,优化成本,提升质量、保障安全。 2、保障派驻纪检监察组工作进行; 3、保障教育督导室日常及专项工作经费需要。					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
		数量指标	覆盖职工人数	≥	220	人	
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	
		时效指标	实施周期	=	1	年	
		成本指标	预算控制总数	≤	493.40	万元	
		社会效益指标	促进教育事业发展	定性	高		
	可持续影响指标	持续影响周期	=	1	年		
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%		

三、2023 年单位预算情况说明

(一)关于本单位 2023 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2023 年收支总预算 5257.59 万元。

(二)关于本单位 2023 年收入预算情况说明

本单位 2023 年收入预算 5257.59 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5257.59 万元，占 100%；

(三)关于本单位 2023 年支出预算情况说明

本单位 2023 年支出预算 5257.59 万元，其中：基本支出 4764.19 万元，占 90.62%；项目支出 493.40 万元，占 9.38%。

(四)关于本单位 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2023 年财政拨款收支总预算 5257.59 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 5257.59 万元。财政拨款支出包括：教育支出 3291.35 万元、社会保障和就业支出 1020.08 万元、卫生健康支出 367.09 万元、住房保障支出 579.07 万元。

(五)关于本单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模情况

本单位 2023 年一般公共预算当年拨款 5257.59 万元，比 2022 年预算数有所增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出 3291.35 万元，占 62.60%；社会保障和就业(类)支出 1020.08 万元，占 19.40%；卫生健康(类)支出 367.09 万元，占 6.98%；住房保障(类)支出 579.07 万元，占 11.02%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)教育支出(类)教育事务管理(款)行政运行(项)

2023 年预算数为 2797.95 万元，主要使用方向为：行政在职人员基本支出，如工资奖金津补贴、办公经费等；

(2)教育支出(类)教育事务管理(款)其他教育管理事务支出(项)

2023 年预算数为 493.40 万元，主要使用方向为：行政在职人员项目支出，包括教育督学工作经费、教育管理事务工作经费、教委后勤运行保障经费等；

(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)。

2023 年预算数为 483.03 万元，主要使用方向为：行政离退休人员离退休费和管理、福利等费用。

(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)。

2023 年预算数为 348.47 万元，主要使用方向为：行政在职人员单位缴纳的养老保险支出。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机

关事业单位职业年金缴费支出(项)。

2023 年预算数为 174.24 万元，主要使用方向为：行政在职人员单位缴纳的职业年金支出。

(6)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

2023 年预算数为 14.34 万元，主要使用方向为：行政在职人员单位缴纳的工伤保险支出。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

2023 年预算数为 367.09 万元，主要使用方向为：行政在职人员单位缴纳的医疗保险支出。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

2023 年预算数为 308.40 万元，主要使用方向为：行政在职人员单位缴纳的住房公积金支出。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

2023 年预算数为 270.67 万元，主要使用方向为：行政在职人员住房补贴支出。

(六)关于本单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2023 年一般公共预算基本支出 4764.19 万元，其中：

人员经费 4444.74 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补

助费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 319.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、维修(护)费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

(七)关于本单位 2023 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于本单位 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年财政拨款“三公”经费支出预算 54400 元，比 2022 年减少 1600 元。其中：

1.因公出国(境)费用

2023 年因公出国(境)经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2023 年预算数 0 元。

3.公务用车购置和运行维护费

2023 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费 2023 年预算数 54400 元，比 2022 年减少 1600 元，减少的原因主要是落实过紧日子要求，压减定额标准。

(九)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年本单位机关运行经费的统计范围为使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2023 年本单位机关运行经费预算 3194504.40 元，比 2022 年预算有所增加。

2. 项目支出预算情况

2023 年共批复本单位项目预算 4 项，总额 493.40 万元。其中：财政拨款预算 493.40 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 0 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2023 年本单位政府购买服务项目 2 项，预算总额 171.58 万元。具体项目情况见预算 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2022 年底，本单位共有车辆 6 辆，其中一般公务用车 4 辆、其他车辆 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2023 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2023 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 4 项，涉及一般公共预算当年拨款 493.40 万元。本单位具体项目绩效目标见预算 13 表。本单位整体支出绩效目标见预算 14 表。

四、名词解释

教育支出：反映政府教育事务支出。

其他教育管理事务支出：反映除上述项目外其他用于教育管理事务方面的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面支出。

行政运行：反映行政单位的基本支出。

行政单位离退休：反映行政单位开支的离退休经费。

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费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

行政单位医疗：反映财政部门安排的事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待遇的医疗经费。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、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。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量 and 事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。