

# 2023 年北京国际职业教育学校单位预算

# 目录

- 一、单位概况
- 二、2023 年部门(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

北京国际职业教育学校主要职能：培养职高、中专学历技术应用人才，提高社会职业素质。

## 二、2023年部门(单位)预算表

1. 2023年部门(单位)收支总表
2. 2023年部门(单位)收入总表
3. 2023年部门(单位)支出预算总表
4. 2023年部门(单位)项目支出表
5. 2023年部门(单位)政府采购预算明细表
6. 2023年部门(单位)财政拨款收支预算总表
7. 2023年部门(单位)一般公共预算财政拨款支出表
8. 2023年部门(单位)一般公共预算财政拨款基本支出表
9. 2023年部门(单位)政府性基金预算财政拨款支出表
10. 2023年部门(单位)国有资本经营预算财政拨款支出表
11. 2023年部门(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年部门(单位)政府购买服务预算财政拨款明细表
13. 2023年部门(单位)项目支出绩效表
14. 2023年部门(单位)整体支出绩效目标表

预算01表 2023年部门（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	10,691.38	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	104.62	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	6,369.95
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	129.72	八、社会保障和就业支出	2,537.09
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	803.58
		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	1,365.09
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>10,925.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,075.72</b>
上年结转结余	150.00	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>11,075.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,075.72</b>

预算02表 2023年部门（单位）收入汇总表

金额单位：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 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	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 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金	
064	北京市东城区教育委员会	11,075.72	10,925.72	10,691.38				104.62		129.72				150.00					150.00
064025	北京国际职业教育学校	11,075.72	10,925.72	10,691.38				104.62		129.72				150.00					150.00
	<b>合 计</b>	<b>11,075.72</b>	<b>10,925.72</b>	<b>10,691.38</b>				<b>104.62</b>		<b>129.72</b>				<b>150.00</b>					<b>150.00</b>

预算03表 2023年部门（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
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,495.20	1,495.20				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	138.75	138.75				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,291.06	3,291.06				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	62.78	62.78				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	420.60	338.88		81.72		
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	105.00	105.00				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	5.00	5.00				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	133.86	133.86				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	100.00	100.00				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	91.44	91.44				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	11.39	11.39				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	44.62	44.62				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	102.21	102.21				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	105.00	105.00				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.40	5.40				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	257.40	47.94	161.46	48.00		
2050302-中等职业教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.26	0.26				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	40.76	40.76				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.49	1.49				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	90.00	90.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	219.52	219.52				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	1,036.11	1,036.11				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	766.14	766.14				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	383.07	383.07				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	552.46	552.46				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	251.12	251.12				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	661.85	661.85				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	25.96	25.96				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	677.29	677.29				
<b>合 计</b>			<b>11,075.72</b>	<b>10,784.54</b>	<b>161.46</b>	<b>129.72</b>		

预算04表 2023年部门（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		
064025-北京国际职业教育学校	22-公益一类	2023年学校后勤保障	2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	70.21	70.21							
064025-北京国际职业教育学校	22-公益一类	2023年心理健康教育	2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.00	5.00							
064025-北京国际职业教育学校	22-公益一类	2023年职业教育经费	2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	70.00	70.00							
064025-北京国际职业教育学校	22-公益一类	2023年成人教育、社区教育建设	2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.25	16.25							
<b>合计</b>						<b>161.46</b>	<b>161.46</b>							

预算05表 2023年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	11.70
C-服务	71.40
合 计	83.10



预算06表 2023年部门（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	10,691.38	一、本年支出	10,691.38
（一）一般公共预算资金	10,691.38	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	5,985.61
		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	2,537.09
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	803.58
		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	1,365.09
		二十一、粮油物资储备支出	

预算06表 2023年部门（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
		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	10,691.38	支出总计	10,691.38

预算07表 2023年部门（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
064025-北京国际职业教育学校	2050302	中等职业教育	5,985.61	5,824.16	5,326.93	497.23	161.46	161.46
064025-北京国际职业教育学校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	766.14	766.14	766.14			
064025-北京国际职业教育学校	2080502	事业单位离退休	1,387.88	1,387.88	1,347.11	40.76		
064025-北京国际职业教育学校	2210201	住房公积金	661.85	661.85	661.85			
064025-北京国际职业教育学校	2101102	事业单位医疗	803.58	803.58	803.58			
064025-北京国际职业教育学校	2210202	提租补贴	25.96	25.96	25.96			
064025-北京国际职业教育学校	2210203	购房补贴	677.29	677.29	677.29			
064025-北京国际职业教育学校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	383.07	383.07	383.07			
		<b>合 计</b>	<b>10,691.38</b>	<b>10,529.92</b>	<b>9,991.92</b>	<b>537.99</b>	<b>161.46</b>	<b>161.46</b>

预算08表 2023年部门（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
50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,495.20	1,495.20	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	841.99	841.99	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,291.06	3,291.06	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	766.14	766.14	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	383.07	383.07	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	552.46	552.46	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	313.90	313.90	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	661.85	661.85	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	338.88	338.88	
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	133.86		133.86
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	91.44		91.44
50502-商品和服务支出	30216-培训费	11.39		11.39
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	102.21		102.21
50502-商品和服务支出	30229-福利费	105.00		105.00
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.40		5.40
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	88.71		88.71
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.49	1.49	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	90.00	90.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.26	0.26	
50905-离退休费	30301-离休费	219.52	219.52	
50905-离退休费	30302-退休费	1,036.11	1,036.11	
	合 计	10,529.92	9,991.92	537.99

预算09表 2023年部门（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年部门（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年部门（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	5.40				5.40

预算12表 2023年部门（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					

本表无数据



预算13表 2023年部门（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								
	11010123T00000213 3807-2023年学校后勤保障	31-部门项目	70.207500	70.207500	为北京国际职业教育学校学校正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%		
						成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	=	702075	元		
						产出指标	时效指标	截止2023年底项目预算执行进度	=	100	%		
						产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%		
						产出指标	数量指标	保障学校在职教职工工人数	≥	253	人		
						产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天		
						效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年		
	产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%							
	产出指标	质量指标	学生心理档案建立比例	≥	90	%							
	产出指标	数量指标	开设心理健康教育课程建设数	≥	4	门							
	产出指标	质量指标	学校学生参与率	=	100	%							
	产出指标	时效指标	完成教师心理健康教育培训期限	=	1	年							
	产出指标	数量指标	参与心理健康教育培训教师数	≥	40	人							
	产出指标	质量指标	学校教师参与率	≥	20	%							
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动学生满意率	≥	90	%								
效益指标	可持续影响指标	项目开展对学校心理健康教育的持续影响力	定性	长期									
产出指标	数量指标	参与心理健康教育活动的学生数	≥	516	人								
产出指标	数量指标	接受心理咨询学生人数	≥	120	人								
产出指标	时效指标	完成学生心理健康教育活动期间	=	1	年								

重点支出 专项支出

预算13表 2023年部门（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										
064025-北京国际职业教育学校						按照《北京市心理健康教育专项经费5万元，用于学校开展心理健康教育工作。具体使用方向为开展学生心理健康教育活动、教师心理健康教育培训、进行学生心理健康测评及心理档案建设，学校心理课程开发等方面。”	产出指标	时效指标	完成学生心理健康测评，建立学生心理档案期限	=	1	年			
							产出指标	数量指标	进行心理健康测评学生数	≥	516	人			
							产出指标	时效指标	完成心理健康教育课程建设期限	=	1	年			
							产出指标	数量指标	开展心理辅导教师人数	≥	2	人			
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训教师满意率	≥	90	%			
							效益指标	社会效益指标	项目开展对学生心理健康的积极作用	定性	提高学生心理素质、促进其身心健康和谐发展				
	11010123T000002134208-2023年职业教育经费	31-部门项目	70.000000	70.000000		北京国际职业教育学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕首都“四个中心”战略地位，进一步落实我校“提质量、创特色、谋发展”的核心任务，深化教学改革，提高我校“双师型”教师比例，促进教师专业化发展，加强专业内涵建设，探索国际技术技能人才培养路径，提升学校育人质量，适应新形势下职业教育的改革与发展，达到北京市特色高水平骨干专业标准。随着双减政策的落	产出指标	质量指标	培训教师合格率	=	100	%			
							满意度指标	服务对象满意度指标	特高骨学生、家长满意度	≥	90	%			
							满意度指标	服务对象满意度指标	职体学生、家长满意度	≥	90	%			
							成本指标	经济成本指标	中小学职业体验课程开发与实施经费	≤	20	万元			
							产出指标	数量指标	职体经验交流会场次	≥	4	次			
							效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	优良中低差				
							产出指标	质量指标	新增课程教学资源	≥	90	%			

预算13表 2023年部门（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								
						落实，劳动教育目标的进一步深化，中小学校对实践类职业体验课程的需求不断增大，我校原有的职业体验课程需进一步完善升级，研发更符合劳动教育需求的相关课程，更好地服务于中小学。	产出指标	数量指标	参与职业课程学生人数	≥	500	人	
							产出指标	时效指标	项目周期	≤	1	年	
							产出指标	数量指标	开发新职业体验课	≥	2	门	
							成本指标	经济成本指标	特高项目建设经费	≤	50	万元	
							产出指标	数量指标	社区教育经验交流会场次	≥	4	次	
							产出指标	时效指标	北京大学国子监大讲堂国职讲堂合作项目持续时间	≤	1	年	
						推进市民终身学习示范基地建设，持续深化市民终身学习内涵，开拓市民终身学习场所，满足市民多元化终身学习需求，加强中职学校语言文字教育工作，提升学生核心素养。	满意度指标	服务对象满意度指标	国子监大讲堂学员满意度	≥	90	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	参赛学生满意度	≥	90	%	
							成本指标	经济成本指标	东城区中职学生经典诵读、汉字书写大赛承办经费	≤	5	万元	
							成本指标	经济成本指标	北京大学国子监大讲堂国职讲堂合作项目经费	≤	10	万元	
							产出指标	数量指标	课程展示场次	≥	10	次	
							产出指标	质量指标	中职学生经典诵读、汉字书写大赛参与率	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	学校育人质量和扩大学校办学影响力	定性	得到提高		

预算14表 部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门(单位)名称		北京国际职业教育学校					
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
		11,075.72	10,691.38	10,529.92	161.46	384.34	384.34
整体绩效目标	整体绩效目标	北京国际职业教育学校秉承“尊重、诚信、合作、创新”的校训精神,发扬“团结奋进,追求卓越”的校风,为国家中等职业学校改革发展示范学校。学校坚持“厚德尚学、求实强能、和谐发展、多元提升”的办学理念,秉持“真、善、美、勇”和“好习惯成就好人生”的育人理念,培养德技兼修的国际化技术技能型人才。学校贯彻“以服务为宗旨,以就业为导向,以发展为目标”的方针,建立了对接产业、企业、岗位的专业建设机制和专业设置动态调整机制,以区域经济发展需求为导向,着力建设与东城区政府重点打造的高端产业体系相适应的专业。					
	其他说明	无					
	活动	绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
	经费管理	数量指标	覆盖年级数量	=	4	个	
		数量指标	覆盖学生人数	≥	518	人	
		数量指标	覆盖教职工人数	≥	253	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	≤	11075.72	万元	
		社会效益指标	促进教育事业发展	定性	高中低		
可持续影响指标		持续影响周期	=	1	年		
服务对象满意度		学生满意度	≥	90	%		
服务对象满意度		家长满意度	≥	90	%		
服务对象满意度	教职工满意度	≥	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、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入、上年结转结余；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 11,075.72 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 11,075.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10,691.38 万元，占 96.53%；财政专户管理资金收入 104.62 万元，占 0.95%；事业单位经营收入 129.72 万元，占 1.17%；上年结转结余 150.00 万元，占 1.35%。

#### (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 11,075.72 万元，其中：基本支出 10,914.26 万元，占 98.54%；项目支出 161.46 万元，占 1.46%。

#### (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 10,691.38 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 10,691.38 万元。财政拨款支出包括：教育支出 5,985.61 万元、社会保障和就业支出 2,537.09 万元、卫生健康支出 803.58 万元、住房保障支出 1,365.09 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 10,691.38 万元，比 2022 年预算数有所减少。

### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出 5,985.61 万元，占 55.99%；社会保障和就业(类)支出 2,537.09 万元，占 23.73%；卫生健康(类)支出 803.58 万元，占 7.51%；住房保障(类)支出 1,365.09 万元，占 12.77%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。2023 年预算数为 5,985.61 万元，主要使用方向为：用于中等职业教育。

(2)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 1,387.88 万元，主要使用方向为：用于事业单位离退休经费。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2023 年预算数为 766.14 万元，主要使用方向为：用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2023 年预算数为 383.07 万元，主要使用方向为：用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项)。2023 年预算数为 803.58 万元，主要使用方向为：用于事业单位医疗保险。

(6)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 661.85 万元，主要使用方向为：用于住房公积金。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2023 年预算数为 25.96 万元，主要使用方向为：用于提租补贴。

(8)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 677.29 万元，主要使用方向为：用于购房补贴。

(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 10,529.22 万元，其中：

人员经费 9,991.92 万元，主要包括基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、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。

公用经费 537.99 万元，主要包括：取暖费、维修(护)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 54000 元，与 2022 年持平。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 54000 元，与 2022 年持平。

## (九)其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费

本单位为全额拨款事业单位，故无机关运行经费支出。

### 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 161.46 万元。其中：本年拨款一般公共预算 161.46 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 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 83.1 万元。其中政府采购货物



预算 11.7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 71.4 万元。具体情况见预算 05 表。

#### **4. 政府购买服务情况**

本单位为全额拨款事业单位，故无政府购买服务支出预算。

#### **5. 国有资源占有使用情况**

截至 2022 年底，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、其他车辆 0 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 161.46 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。

职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。

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。

事业单位离退休：反映事业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。

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。