

# 2023 年北京景山学校单位预算

# 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

主要职责：贯彻教育方针，坚持依法办学，培养合格的中、小学生。

## 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	16,731.76	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	87.68	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	10,874.70
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	2,433.67
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,318.09
		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	2,192.98
		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>16,819.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,819.44</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>16,819.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,819.44</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
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,103.76	1,103.76				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	99.26	99.26				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,215.43	3,215.43				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	55.61	55.61				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	278.11	278.11				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	114.46	114.46				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	35.61	35.61				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	9.57	9.57				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	91.55	91.55				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	88.30	88.30				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.46	1.46				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	706.07	355.30	350.77			
2050202-小学教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.18	0.18				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	633.64	633.64				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	56.98	56.98				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,845.90	1,845.90				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	31.92	31.92				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	146.57	146.57				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	65.71	65.71				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	20.44	20.44				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.50	5.50				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	52.55	52.55				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	50.69	50.69				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.84	0.84				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	418.07	210.34	207.74			
2050203-初中教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.10	0.10				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	306.60	306.60				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	27.57	27.57				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	893.18	893.18				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	15.45	15.45				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	94.92	94.92				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	31.79	31.79				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	73.57	73.57				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.66	2.66				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	25.43	25.43				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	24.53	24.53				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.41	0.41				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	88.94	88.94				
2050204-高中教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.05	0.05				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	161.34		161.34			
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	20.17	20.17				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.45	1.45				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	491.78	491.78				
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	1,280.18	1,280.18				
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	640.09	640.09				
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	906.19	906.19				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	411.90	411.90				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,092.82	1,092.82				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	39.61	39.61				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,060.55	1,060.55				
<b>合 计</b>			<b>16,819.44</b>	<b>16,099.60</b>	<b>719.84</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		
064026-北京景山学校	22-公益一类	2023年学校后勤保障	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	109.34	109.34							
064026-北京景山学校	22-公益一类	2023年中学课程改革	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	40.00	40.00							
064026-北京景山学校	22-公益一类	2023年小学教学质量提升	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.00	12.00							
064026-北京景山学校	22-公益一类	义务教育生均公用经费-小学	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	350.77	350.77							
064026-北京景山学校	22-公益一类	义务教育生均公用经费-初中	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	207.74	207.74							
<b>合 计</b>						<b>719.84</b>	<b>719.84</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	11.00
C-服务	272.60
合 计	283.60



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	16,731.76	一、本年支出	16,731.76
（一）一般公共预算资金	16,731.76	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	10,787.02
		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	2,433.67
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,318.09
		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	2,192.98
		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			
<b>收入总计</b>	<b>16,731.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,731.76</b>

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
064026-北京景山学校	2050202	小学教育	5,799.36	5,448.60	4,752.36	696.24	350.77	350.77
064026-北京景山学校	2101102	事业单位医疗	1,318.09	1,318.09	1,318.09			
064026-北京景山学校	2210202	提租补贴	39.61	39.61	39.61			
064026-北京景山学校	2050204	高中教育	1,497.41	1,497.41	1,313.77	183.65		
064026-北京景山学校	2050203	初中教育	3,328.91	3,121.18	2,715.12	406.06	207.74	207.74
064026-北京景山学校	2080502	事业单位离退休	513.40	513.40	493.23	20.17		
064026-北京景山学校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,280.18	1,280.18	1,280.18			
064026-北京景山学校	2210203	购房补贴	1,060.55	1,060.55	1,060.55			
064026-北京景山学校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	640.09	640.09	640.09			
064026-北京景山学校	2210201	住房公积金	1,092.82	1,092.82	1,092.82			
064026-北京景山学校	2050299	其他普通教育支出	161.34				161.34	161.34
		<b>合 计</b>	<b>16,731.76</b>	<b>16,011.92</b>	<b>14,705.80</b>	<b>1,306.12</b>	<b>719.84</b>	<b>719.84</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	2,044.01	2,044.01	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,283.98	1,283.98	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	5,954.51	5,954.51	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,280.18	1,280.18	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	640.09	640.09	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	906.19	906.19	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	514.88	514.88	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,092.82	1,092.82	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	495.60	495.60	
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	211.96		211.96
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	65.94		65.94
50502-商品和服务支出	30216-培训费	17.73		17.73
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	169.53		169.53
50502-商品和服务支出	30229-福利费	163.51		163.51
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.70		2.70
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	674.75		674.75
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.45	1.45	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.33	0.33	
50905-离退休费	30302-退休费	491.78	491.78	
	<b>合 计</b>	<b>16,011.92</b>	<b>14,705.80</b>	<b>1,306.12</b>

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			

说明：2023年本单位未安排政府性基金预算财政拨款支出，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			

说明：2023年本单位未安排国有资本经营预算财政拨款支出，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	2.70				2.70

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					

说明：2023年本单位未安排政府购买服务预算财政拨款，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								
064026-北京景山学校	11010123T00000213 3807-2023年学校后勤保障	31-部门项目	109.335000	109.335000		为北京景山学校正常运行提供餐饮服务，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	
							产出指标	时效指标	截止2023年底项目预算执行进度	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	保障在职教职工人数	≥	394	人	
							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	课程改革完成率	>	90	%	
							产出指标	数量指标	数理化竞赛课程	=	960	学时	
							效益指标	可持续影响指标	优秀生一体化育人机制	定性			整合课程资源 创新教学方式，探索具有景山特色的人才一体化培养机制和特色
	11010123T00000213 4164-2023年中学课程改革	31-部门项目	40.000000	40.000000		目标1：初步建立小、初、高数学思维拓展长链条培养课程体系及师资队伍，打通长链条人才培养通道；目标2：在学科竞赛中取得优异成绩，提升2024届高三学生的成绩，显著提升学校的高分人数与重点本科上线率。在原有基础上提升，重点强化英语、语文、数学、物理、化学学科素养。目标3：加强初高衔接和高中衔接，加强初高衔接课程、贯通课程、竞赛课程、实验课程、大学先修课程、大学实践课程的开发，满足优秀学生成长需求。目标4：备考强基计划，项目实施针对部分有能力的考生制定强基计划报考方案与笔面试实战准备，助力考生通过强基计划进入理想学校，获名校录取。目标5：培养师资：通过项目实施有针对性地培训和培养一批能够承担拔尖创新人才培养的师资队伍，如竞赛教师、大学先修教师、科技教师、课题指导教师等的培养。	产出指标	时效指标	项目运行周期	=	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	
							效益指标	社会效益指标	学生学科核心素养提升和学业水平的提升	定性			提高优秀生的综合创新能力，提高分析问题和解决实际问题的能力
							产出指标	数量指标	教学思维培养长链条课程	=	400	学时	
							产出指标	数量指标	研讨活动	=	12	个（套）	
							效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响周期	=	1	年	
							产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	
	11010123T00000213 4442-2023年小学教学质量提升	31-部门项目	12.000000	12.000000		“基于推进北京景山学校稳步推进课程建设——构建面向学习者素养与能力，推动学校整体发展的课程框架与体系的考虑，申请“五四”学制中小衔接语文课程体系的研究”项目理由：1.北京景山学校是一所教改实验学校，实行五四学制，原来使用的教材是景山版五四制教材。自2019年9月开始，全国统一要求使用教育部审定的统编教材。景山学校小学五年级学生毕业应该达到六年级学生的语文学业水平。因此我们需要重点研究小学和初中语文教学的相关内容，深入研究景山学校九年一贯语文教学的体系和实施。2.目前恰逢新《语文课程标准》出台，教师们研究教材之时，还需要深入课程标准，研究以学生学习为中心，以设计学生学习活动为主要任务的重点工作目标。需要稳步推进我校九年一贯语文教学课程的建设。3.依据新课程标准，打造景山特色语文教学，让学生沉浸在趣味语文、韵味语文、用情用心学习语文的氛围中。提升中小学生学习语文素养与能力，构建学校整体发展的课程框架与课程体系。”	产出指标	质量指标	教师参与率	=	90	%	
							效益指标	社会效益指标	促进教师专业发展；促进学生语文素养提升	定性			优良中低差
							满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>	90	%	
							成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	12	万元	反向指标
	11010123Y00000223 5448-义务教育生均公用经费-小学	22-其他运转类	350.765000	350.765000		义务教育生均公用经费-小学	效益指标	经济效益指标	生均公用经费	=	1	年	
							产出指标	数量指标	生均公用经费	=	1	年	
	11010123Y00000223 5458-义务教育生均公用经费-初中	22-其他运转类	207.735000	207.735000		义务教育生均公用经费-初中	效益指标	经济效益指标	生均公用经费	=	1	年	
							产出指标	数量指标	生均公用经费	=	1	年	



## 预算14表 2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		北京景山学校					
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
		16,819.44	16,731.76	16,011.92	719.84	87.68	87.68
整体绩效目标	整体绩效目标	1、进一步学习贯彻义务教育新课标，加强小初衔接；2、全面提升教育教学质量；3、丰富课外校外活动，促进学生全面发展，五育并举；4、加强学生心理健康、体制健康建设；5、全面提高全校教职工师德修养水平；6、开展教科研、数字校园建设等。					
	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	=	12	个
			数量指标	覆盖学生人数	≥	3731	人
			数量指标	覆盖教职工人数	≥	398	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	≤	16819.44	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；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 16,819.44 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 16,819.44 万元，其中：一般公共预算拨款收入 16,731.76 万元，占 99.48%；财政专户管理资金收入 87.68 万元，占 0.52%；事业单位经营收入 0 元，占 0%；上年结转结余 0 元，占 0%。

#### (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 16,819.44 万元，其中：基本支出 16,099.60 万元，占 95.72%；项目支出 719.84 万元，占 4.28%。

#### (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 16,731.76 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 16,731.76 万元。财政拨款支出包括：教育支出 10,787.02 万元、社会保障和就业支出 2,433.67 万元、卫生健康支出 1,318.09 万元、住房保障支出 2,192.98 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 16,731.76 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 10,787.02 万元，占 64.47%；社会保障和就业(类)支出 2,433.67 万元，占 14.55%；卫生健康(类)支出 1,318.09 万元，占 7.88%；住房保障(类)支出 2,192.98 万元，占 13.11%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

**(1)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)**。2023 年预算数为 5,799.36 万元，主要使用方向为：单位负担的人员及公用经费支出，保障小学学段教育教学工作运转。

**(2)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)**。2023 年预算数为 3,328.91 万元，主要使用方向为：单位负担的人员及公用经费支出，保障初中学段教育教学工作运转。

**(3)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)**。2023 年预算数为 1,497.41 万元，主要使用方向为：单位负担的人员及公用经费支出，保障高中学段教育教学工作运转。

**(4)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)**。2023 年预算数为 161.34 万元，主要使用方向为：单位负担的人员及公用经费支出，保障学校教育教学工作运转。

**(5)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513.40万元，主要使用方向为：单位负担的离退休人员及公用经费支出。

**(6)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1,280.18万元，主要使用方向为：单位负担的基本养老保险费支出。

**(7)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640.09万元，主要使用方向为：单位负担的职业年金支出。

**(8)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1,318.09万元，主要使用方向为：单位负担的医疗保险支出。

**(9)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1,092.82万元，主要使用方向为：单位负担的住房公积金支出。

**(10)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39.61万元，主要使用方向为：单位负担的提租补贴支出。

**(11)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1,060.55万元，主要使用方向为：单位负担的购房补贴支出。

#### (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 16,011.92 万元，其中：

人员经费 14,705.80 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、奖励金、退休费等。

公用经费 1,306.12 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 27000 元，比 2022 年减少 27000 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 27000 元，比 2022 年减少 27000 元，减少的原因主要是 2022 年本单位处置公车 1 辆，2023 年公车数量为 1 辆。

### **(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 5 项，总额 719.84 万元。其中：本年拨款一般公共预算 719.84 万元，财政专户管理资金 0 元，单位资金 0 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 283.60 万元。其中政府采购货物预算 11.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 272.60 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 1 辆，其中一般公务用车 0 辆、其他车辆 1 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5项，涉及一般公共预算当年拨款719.84万元。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。

小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。

初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。

高中教育：反映各部门举办的高级中学教育支出。

其他普通教育支出：反映除上述项目外其他用于普通教育方面的支出。

教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

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。

行政单位离退休：反映行政单位开支的离退休经费。

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。