

2023 年北京市第一零九中学单位预算

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：贯彻教育方针，坚持依法办学，培养合格的中学生。

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	12,083.67	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	191.98	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	7,646.79
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	1,974.03
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	972.85
		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	1,681.97
		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	12,275.65	本年支出合计	12,275.65
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12,275.65	支出总计	12,275.65

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	713.34	713.34				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	67.20	67.20				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,827.97	1,827.97				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	33.44	33.44				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	161.57	161.57				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	16.11	16.11				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	16.06	16.06				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	6.06	6.06				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	0.40		0.40			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.20		3.20			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	54.18	54.18				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	55.88	55.88				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.38	2.38				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	298.23	149.62	148.61			
2050202-小学教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.07	0.07				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	291.82	291.82				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	27.49	27.49				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	747.81	747.81				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	13.68	13.68				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	66.10	66.10				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	6.72		6.72			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	6.59	6.59				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	6.57	6.57				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.44	2.48	0.96			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	4.40		4.40			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.92		5.92			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	22.16	22.16				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	22.86	22.86				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.97	0.97				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	231.23	66.61	164.62			
2050203-初中教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.03	0.03				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	616.07	616.07				

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
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	58.04	58.04				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,578.70	1,578.70				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	28.88	28.88				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	225.14	225.14				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	13.92	13.92				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	91.98	91.98				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	53.87	53.87				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.23	5.23				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	20.00	20.00				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	46.79	46.79				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	48.26	48.26				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.05	2.05				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	143.93	143.93				
2050204-高中教育	50901-社会福利和救助	30309-奖金	0.06	0.06				
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	19.55	19.55				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	2.34	2.34				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	69.35	69.35				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	487.04	487.04				
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	924.50	924.50				
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	462.25	462.25				
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	668.84	668.84				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	304.02	304.02				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	797.58	797.58				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	30.43	30.43				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	853.95	853.95				
合 计			12,275.65	11,940.82	334.82			

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		
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	2023年学校后勤保障	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	84.92	84.92							
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	2023年中学课程改革	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	6.72	6.72							
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	2023年中学课程改革	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.96	0.96							
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	2023年中学课程改革	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	4.40	4.40							
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	2023年中学课程改革	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.92	5.92							
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	2023年中学课程改革	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.00	14.00							
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	2023年小学教学质量提升	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	0.40	0.40							
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	2023年小学教学质量提升	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.20	3.20							
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	2023年小学教学质量提升	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.20	1.20							
064032-北京市第一零九中学	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	147.41	147.41							
064032-北京市第一零九中学	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	65.70	65.70							
合 计						334.82	334.82							

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	73.23
C-服务	214.20
合 计	287.43

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	12,083.67	一、本年支出	12,083.67
（一）一般公共预算资金	12,083.67	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	7,454.81
		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	1,974.03
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	972.85
		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	1,681.97
		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	12,083.67	支出总计	12,083.67

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
064032-北京市第一零九中学	2050203	初中教育	1,457.79	1,275.17	1,146.93	128.24	182.62	182.62
064032-北京市第一零九中学	2050202	小学教育	3,256.09	3,103.88	2,803.60	300.28	152.21	152.21
064032-北京市第一零九中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	462.25	462.25	462.25			
064032-北京市第一零九中学	2050204	高中教育	2,740.94	2,740.94	2,466.89	274.05		
064032-北京市第一零九中学	2080502	事业单位离退休	587.28	587.28	567.73	19.55		
064032-北京市第一零九中学	2210203	购房补贴	853.95	853.95	853.95			
064032-北京市第一零九中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	924.50	924.50	924.50			
064032-北京市第一零九中学	2101102	事业单位医疗	972.85	972.85	972.85			
064032-北京市第一零九中学	2210202	提租补贴	30.43	30.43	30.43			
064032-北京市第一零九中学	2210201	住房公积金	797.58	797.58	797.58			
		合 计	12,083.67	11,748.84	11,026.71	722.13	334.82	334.82

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	1,621.24	1,621.24	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,037.11	1,037.11	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	4,154.47	4,154.47	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	924.50	924.50	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	462.25	462.25	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	668.84	668.84	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	380.02	380.02	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	797.58	797.58	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	412.80	412.80	
50502-商品和服务支出	30202-印刷费			
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	36.62		36.62
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	36.49		36.49
50502-商品和服务支出	30216-培训费	13.77		13.77
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费			
50502-商品和服务支出	30226-劳务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	123.14		123.14
50502-商品和服务支出	30229-福利费	126.99		126.99
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	379.72		379.72
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	2.34	2.34	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.16	0.16	
50905-离退休费	30301-离休费	69.35	69.35	
50905-离退休费	30302-退休费	487.04	487.04	
	合 计	11,748.84	11,026.71	722.13

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			

本单位不涉及此表

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			

本单位不涉及此表

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					

本单位不涉及此表

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								
064032-北京市第一零九中学	11010123T000002133807-2023年学校后勤保障	31-部门项目	84.915000	84.915000	为北京市第一零九中学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。	产出指标	数量指标	保障在职教职工人数	≥	306	人		
						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	%		
						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	数量指标	保障天数	≥	185	天		
						产出指标	数量指标	开发与实施校本课程数	≥	3	门		
	11010123T000002134164-2023年中学课程改革	31-部门项目	32.000000	32.000000	1. 学生层面:重视学生个人的创新能力和美术素养的培养,注重学生综合素质的整体提升。无论是参观实践,还是听讲座,办画展,还是收藏学生的画作,印制作品集,核心就是鼓励、激励学生,使其美术核心素养得以提升,形成良性的竞争,强化学习的动力,成为一只无形的手,引领学生更好地学习专业技通,更好地适应未来中国特色社会主义建设对人才的需求。2. 课程开发与实施层面:在课程开发的研究与实践中,一方面,开展调研,研究学生想学什么、坚持立德树人,以人为本的育人理念,成为学生发展指导的引路人,积极开发美育与育人紧密结合的课程。促进我校特色学科高质量发展,提升我校的竞争力和影响力,形成我校美术高中课程建设所特有的理论与行动方案。另一方面,引导教师开发跟上时代潮流,又符合教学规律,适合学生学习的新的校本必修或选修课程。3. 教师层面:以教研骨干为教研队伍核心成员,持续提升学校教师科研素养,把握教育的时代走向、探索教育的本质规律、践行教育的日常活动。聘请专家来校帮助提升教师的科研具体能力,如课题研究能力、微课题研究能力、论文写作能力等,助力教师专业能力的提升。及时将新的教育理念输送给教师,以科研素养的提升助力学校整体教育教学的提升,以此促进特色校本课程开发与实施。	产出指标	质量指标	学生参与课程活动获奖数	≥	30	人次		
						产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	10	次		
						效益指标	社会效益指标	对提高学生美术核心素养的作用	定性	得以提高			
						产出指标	时效指标	新开发课程学生参与年级覆盖率	≥	95	%		
						产出指标	数量指标	外出参观学习与实践写生活活动	≥	700	人次		
						效益指标	可持续影响指标	对校本美术课程的开发与实施的可持续发展影响	≥	1	年		
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%		
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	32	万元		
						满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%		
						产出指标	数量指标	举办校本课程展示活动	≥	6	次		
						产出指标	质量指标	各项任务完成率	≥	80	%		
						产出指标	数量指标	聘请模课课时数	≥	500	学时		
						产出指标	数量指标	印刷作品集	≥	1500	册		
						产出指标	时效指标	校本美术课程的开发与实施时间	≤	1	年		
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长投诉率	≤	2	%		
						11010123T000002134442-2023年小学教学质量提升	31-部门项目	4.800000	4.800000	1.建立教学行为评价指标体系 2.为教师提供个性化教学行为诊断与干预计划 3.提升学校整体育人质量	成本指标	经济成本指标	项目支出金额
产出指标	数量指标	每位教师教学行为干预计划	=	1	份								
产出指标	数量指标	每位教师教学行为干预迭代次数	=	3	次								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生学习满意度	≥	90	%								
产出指标	时效指标	课题研究周期	=	1	年								
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%								
效益指标	可持续影响指标	形成教学行为自我干预自觉的教师百分比	≥	85	%								
11010123Y000002235448-义务教育生均公用经费-小学	22-其他运转类	147.405000	147.405000	小学生均公用经费	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			
11010123Y000002235458-义务教育生均公用经费-初中	22-其他运转类	65.703000	65.703000	初中生均公用经费	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		北京市第一零九中学						
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	项目支出
		12275.65	12083.67	11748.84	334.82	191.98	191.98	0
整体绩效目标	整体绩效目标	1、强化品牌意识。巩固学校的品牌，提升学校的品位，丰富学校的内涵，塑造新的教育形象。 2、强化各级各类骨干教师队伍建设。 3、加强班主任队伍建设和学生心理健康教育，重在培育、打造学习型、科研型班主任团队。 4、确立质量是生命，发展是出路意识。 5、在“高中特色办学实验”上狠下功夫，加强小语种实验班的教学探索和教学管理工作，抓好美术专业课堂教学改革，打造特色管理模式和特色课程的校本模式。 6、继续强化社团和体育训练队建设，积极参与各项竞赛，确保各级各类竞赛及时参加，榜上有名，提高学校的社会知名度。 7、“安全教育”警钟长鸣，完善学校安全卫生管理体制、家校共建等制度。 8、继续改善办学条件，完善后勤服务，发挥校园网的作用。						
	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	≥	2147	人		
		数量指标	覆盖教职工人数	≥	306	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	≤	12275.65	万元		
		社会效益指标	促进教育事业发展的	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 12275.65 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 12275.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 12083.67 万元，占 98.44%；财政专户管理资金收入 191.98 万元，占 1.56%；

(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 12275.65 万元，其中：基本支出 11940.82 万元，占 97.27%；项目支出 334.82 万元，占 2.73%。

(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 12083.67 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 12083.67 万元。财政拨款支出包括：教育支出 7454.81 万元、社会保障和就业支出 1974.03 万元、卫生健康支出 972.85 万元、住房保障支出 1681.97 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 12083.67 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 7454.81 万元，占 61.69%；社会保障和就业(类)支出 1974.03 万元，占 16.34%；卫生健康(类)支出 972.85 万元，占 8.05%；住房保障(类)支出 1681.97 万元，占 13.92%。

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 3256.09 万元，主要使用方向为：小学教育支出。

(2)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。

2023 年预算数为 1457.79 万元，主要使用方向为：初中教育支出。

(3)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。

2023 年预算数为 2740.94 万元，主要使用方向为：高中教育支出。

(4)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 587.28 万元，主要使用方向为：离退休经费支出。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

2023 年预算数为 924.50 万元，主要使用方向为：基本养老保险缴费支出。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

2023 年预算数为 462.25 万元，主要使用方向为：职业年金缴费支出。

(7)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 972.85 万元，主要使用方向为：事业单位医疗支出。

(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 797.58 万元，主要使用方向为：住房公积金支出。

(9)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 30.43 万元，主要使用方向为：提租补贴支出。

(10)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 853.95 万元，主要使用方向为：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 11748.84 万元，其中：人员经费 11026.71 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。

公用经费 722.13 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。

(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 54000.00 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 54000.00 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 5 项，总额 334.82 万元。其中：本年拨款一般公共预算 334.82 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 287.43 万元。其中政府采购货物预算 73.23 万元，政府采购服务预算 214.20 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 5 项，涉及一般公共预算当年拨款 334.82 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

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。

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。