

2023 年北京市东城区和平里第一小学
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 | 4,053.33 | 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 | 2,743.42 |
| 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 | 519.67 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 320.42 |
| | | 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 | 519.82 |
| | | 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 | 4,053.33 | 本年支出合计 | 4,103.33 |
| 上年结转结余 | 50.00 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 4,103.33 | 支出总计 | 4,103.33 |

预算02表 2023年部门（单位）收入总表

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 | 4,103.33 | 4,053.33 | 4,053.33 | | | | | | | | | 50.00 | | | | | 50.00 |
| 064045 | 北京市东城区和平里第一小学 | 4,103.33 | 4,053.33 | 4,053.33 | | | | | | | | | 50.00 | | | | | 50.00 |
| 合 计 | | 4,103.33 | 4,053.33 | 4,053.33 | | | | | | | | | 50.00 | | | | | 50.00 |

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 | 510.69 | 510.69 | | | | |
| 2050202-小学教育 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 43.74 | 43.74 | | | | |
| 2050202-小学教育 | 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 1,434.79 | 1,434.79 | | | | |
| 2050202-小学教育 | 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 25.03 | 25.03 | | | | |
| 2050202-小学教育 | 50501-工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 130.32 | 130.32 | | | | |
| 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费 | 25.00 | 25.00 | | | | |
| 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 7.78 | 7.78 | | | | |
| 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 4.55 | 4.55 | | | | |
| 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 41.35 | 41.35 | | | | |
| 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费 | 69.94 | 41.92 | 28.03 | | | |
| 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 446.13 | 246.45 | 199.69 | | | |
| 2050202-小学教育 | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 0.11 | 0.11 | | | | |
| 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 | 2.02 | 2.02 | | | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 50.54 | 50.54 | | | | |
| 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 | 311.41 | 311.41 | | | | |
| 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 | 155.70 | 155.70 | | | | |
| 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 | 220.29 | 220.29 | | | | |
| 2101102-事业单位医疗 | 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 100.13 | 100.13 | | | | |
| 2210201-住房公积金 | 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 267.49 | 267.49 | | | | |
| 2210202-提租补贴 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 9.59 | 9.59 | | | | |
| 2210203-购房补贴 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 242.74 | 242.74 | | | | |
| 合 计 | | | 4,103.33 | 3,871.61 | 231.71 | | | |

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 | |
| 064045-北京市东城区和平里第一小学 | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障 | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费 | 28.03 | 28.03 | | | | | | |
| 064045-北京市东城区和平里第一小学 | 22-公益一类 | 2023年心理健康教育 | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 064045-北京市东城区和平里第一小学 | 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 | 30201-办公费 | 4.00 | 4.00 | | | | | | |
| 064045-北京市东城区和平里第一小学 | 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 | 191.12 | 191.12 | | | | | | |
| 064045-北京市东城区和平里第一小学 | 22-公益一类 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 3.57 | 3.57 | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | 231.71 | 231.71 | | | | | | |

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 |
|------|----|
| | |
| 合 计 | |

备注：本表无数据。

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 | 4,053.33 | 一、本年支出 | 4,053.33 |
| (一)一般公共预算资金 | 4,053.33 | 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 | 2,693.42 |
| | | 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 | 519.67 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 320.42 |
| | | 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 | 519.82 |
| | | 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 | 4,053.33 | 支出总计 | 4,053.33 |

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 | | 合计 | 本年预算数 | | | | | |
|----------------------|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|--------|------------|--|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 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 | |
| 064045-北京市东城区和平里第一小学 | 2050202 | 小学教育 | 2,693.42 | 2,461.71 | 2,144.68 | 317.03 | 231.71 | 231.71 | |
| 064045-北京市东城区和平里第一小学 | 2210201 | 住房公积金 | 267.49 | 267.49 | 267.49 | | | | |
| 064045-北京市东城区和平里第一小学 | 2101102 | 事业单位医疗 | 320.42 | 320.42 | 320.42 | | | | |
| 064045-北京市东城区和平里第一小学 | 2210202 | 提租补贴 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | | | | |
| 064045-北京市东城区和平里第一小学 | 2210203 | 购房补贴 | 242.74 | 242.74 | 242.74 | | | | |
| 064045-北京市东城区和平里第一小学 | 2080502 | 事业单位离退休 | 52.57 | 52.57 | 50.54 | 2.02 | | | |
| 064045-北京市东城区和平里第一小学 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 311.41 | 311.41 | 311.41 | | | | |
| 064045-北京市东城区和平里第一小学 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 155.70 | 155.70 | 155.70 | | | | |
| | | 合 计 | 4,053.33 | 3,821.61 | 3,502.56 | 319.05 | 231.71 | 231.71 | |

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 | 510.69 | 510.69 | |
| 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 296.07 | 296.07 | |
| 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 1,434.79 | 1,434.79 | |
| 50501-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 311.41 | 311.41 | |
| 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 155.70 | 155.70 | |
| 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 220.29 | 220.29 | |
| 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 125.16 | 125.16 | |
| 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 267.49 | 267.49 | |
| 50501-工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 130.32 | 130.32 | |
| 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | | | |
| 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费 | 25.00 | | 25.00 |
| 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 7.78 | | 7.78 |
| 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 4.55 | | 4.55 |
| 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 41.35 | | 41.35 |
| 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费 | 41.92 | | 41.92 |
| 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 198.47 | | 198.47 |
| 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 0.11 | 0.11 | |
| 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 50.54 | 50.54 | |
| | 合 计 | 3,821.61 | 3,502.56 | 319.05 |

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 | | | |

备注：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 | | | |

备注：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 | | | | | |

备注：本表无数据。

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 | | | | | |
| | | | | | |

备注：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 | | | | | | | | |
| 064045-北京市东城区和平里第一小学 | 11010123T000002133 807-2023年学校后勤保障 | 31-部门项目 | 28.027500 | 28.027500 | | 为和平里一小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 | % | |
| | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 截止2023年底项目预算执行进度 | = | 100 | % | |
| | | | | | | | 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 | 保障在职教职工人数 | ≥ | 101 | 人 | |
| | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 教职工就餐率 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保障天数 | ≥ | 185 | 天 | |
| 064045-北京市东城区和平里第一小学 | 11010123T000002134 088-2023年心理健康教育 | 31-部门项目 | 5.000000 | 5.000000 | | 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，落实全国、全市教育大会精神，进一步加强全市中小学心理健康教育工作，促进学生健康成长，根据教育部《中小学心理健康教育指导纲要》等文件精神，坚持立德树人、育人为本，遵循中小学生生理、心理发展特点和规律，运用心理健康教育的理论和方法，养成正确的健康意识，促进全面和谐发展。遵循教育规律和教师成长发展规律，培养高素质教师队伍，培养教师心理应变能力，形成教师人人尽展其才、好教师不断涌现的良好局面。在学校中，教师扮演着关键的引导角色。提高教师的心理素质，有利于提高学校整体教学效益，目前教师心理状态并不稳定，教师的心理健康与是否直接关系到学生的心能否得到健康的发展。为调动全体教师的工作热情，激发教师的工作干劲，调节教师身心健康，进一步增强学校的凝聚力，增加教师的归属感和幸福感，提高教师之间的协作精神和集体主义精神，营造和谐幸福校园。 | 产出指标 | 数量指标 | 参与心理健康教育活动学生数 | ≥ | 4 | 人 | |
| | | | | | | | 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 | 开展心理辅导教师人数 | ≥ | 101 | 人 | |
| | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开设心理健康教育课程建设门数 | ≥ | 4 | 门 | |
| | | | | | | | 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 | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 进行心理健康测评学生 | ≥ | 1236 | 人 | |
| | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 学校教师参与率 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与培训教师满意率 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成学生心理健康教育活动期限 | = | 1 | 年 | |
| | | | | | | | 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 | 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 | 参与心理健康教育培训教师数 | ≥ | 3 | 人 | |
| | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动学生满意率 | ≥ | 90 | % | |
| 064045-北京市东城区和平里第一小学 | 11010123T000002134 442-2023年小学教学质量提升 | 31-部门项目 | 4.000000 | 4.000000 | | 学校项目研究的软、硬件条件兼备，有主观意愿和能力开展好项目研究工作，并在阶段展开了语文、数学、英语三个学科的教学模式探索。初步形成了以“项目模式”为目标、“微小课题”研究为支撑的项目研究工作框架，经过前期的问卷调查分析、模式设计论证、课堂教学实践研究，“数字化环境下的小学课堂语文学、数学、英语教学模式”的合理性和实用性已得到肯定，在数字化多媒体软硬件不断增加的基础上，需要继续开展研究进行充实和完善，更好的为教师和学生服务，为提高课堂教学效率服务，故继续申请该项目。 | 产出指标 | 数量指标 | 各学科形成教学模式 | ≥ | 1 | 个 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高教学质量 | 定性 | 好坏 | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 1 | 年 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 实用性 | 定性 | 高中低 | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 研究课展示 | ≥ | 10 | 次 | |
| | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 4 | 万元 | 反向指标 |
| | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与师生满意率 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 公用经费 | = | 1 | 年 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 公用经费 | = | 1 | 年 | |
| | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 随班就读残疾学生生均公用经费 | = | 1 | 年 | |
| 11010123Y000002235 448-义务教育生均公用经费-小学 | 22-其他运转类 | 191.115000 | 191.115000 | | 生均公用经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 随班就读残疾学生生均公用经费 | 随班就读残疾学生生均公用经费 | = | 1 | 年 | |
| 11010123Y000002250 955-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 22-其他运转类 | 3.570000 | 3.570000 | | 随班就读残疾学生生均公用经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 随班就读残疾学生生均公用经费 | 随班就读残疾学生生均公用经费 | = | 1 | 年 | |

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 | | 北京市东城区和平里第一小学 | | | | | | |
|------------|--------|---------------------------------|----------|----------|--------|---------|-------|------|
| 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 |
| | | 4,103.33 | 4,053.33 | 3,821.61 | 231.71 | 50.00 | 50.00 | |
| 整体绩效目标 | 整体绩效目标 | 为学校正常运行提供更好的环境和更好地为教育教学工作做好服务保障 | | | | | | |
| | 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 | = | 6 | 个 | |
| | | | 数量指标 | 覆盖学生人数 | ≥ | 1236 | 人 | |
| | | | 数量指标 | 覆盖教职工人数 | ≥ | 101 | 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 | ≤ | 4103.33 | 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、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4103.33万元。

(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4103.33万元，其中：一般公共预算拨款收入4053.33万元，占98.78%；上年结转结余50万元，占1.22%。

(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4103.33万元，其中：基本支出3871.61万元，占94.35%；项目支出231.71万元，占5.65%。

(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4053.33万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金4053.33万元。财政拨款支出包括：教育支出2693.42万元、社会保障和就业支出519.67万元、卫生健康支出320.42万元、住房保障支出519.82万元。

(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4053.33万元，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 2693.42 万元，占 66.45%；社会保障和就业(类)支出 519.67 万元，占 12.82%；卫生健康(类)支出 320.42 万元，占 7.91%；住房保障(类)支出 519.82 万元，占 12.82%。

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 2693.42 万元。主要使用方向为：用于小学教育支出。

(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 52.57 万元。主要使用方向为：用于事业单位开支的离退休经费。

(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 311.41 万元。主要使用方向为：由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(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 155.7 万元。主要使用方向为：由单位实际缴纳的职业年金支出。

(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 320.42 万元。主要使用方向为：用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

(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 267.49 万元。主要使用方向为：用于事业单位住房保障支出中住房公积金经费支出。

(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 9.59 万元。主要使用方向为：用于事业单位住房保障支出中提租补贴经费支出。

(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 242.74 万元。主要使用方向为：用于事业单位住房保障支出中购房补贴经费支出。

(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 3821.61 万元，其中：人员经费 3502.56 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、奖励金、退休费。

公用经费 319.05 万元，主要包括：取暖费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、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 0 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 0 元，跟 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五项，总额 231.71 万元。其中：本年拨款一般公共预算 231.71 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 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

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

截止 2022 年底，本单位共有车辆 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五项，涉及一般公共预算当年拨款 231.71 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。

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。