

2023 年北京市东城区教育科学研究院  
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

提高东城区教师、干部素质；教育教学工作指导；教师继续教育服务；国内外先进教育理论和教育发展动态研究，教育教学成果的总结与推广；教育人才的开发培养；教育科研的管理、普及和指导；承担面向社会的有关考试工作。

## 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	10,290.46	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	6,228.96
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	2,014.38
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	805.27
		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	1,341.85
		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>10,290.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,390.46</b>
上年结转结余	100.00	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>10,390.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,390.46</b>

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	10,390.46	10,290.46	10,290.46									100.00						100.00
064139	北京市东城区教育科学研究院	10,390.46	10,290.46	10,290.46									100.00						100.00
合 计		10,390.46	10,290.46	10,290.46									100.00						100.00

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
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	93.49		93.49			
2050801-教师进修	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,499.56	1,499.56				
2050801-教师进修	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	124.21	124.21				
2050801-教师进修	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,390.24	3,390.24				
2050801-教师进修	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	62.91	62.91				
2050801-教师进修	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	304.77	304.77				
2050801-教师进修	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	116.09	116.09				
2050801-教师进修	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	20.84	20.84				
2050801-教师进修	50502-商品和服务支出	30216-培训费	10.62	10.62				
2050801-教师进修	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	103.57	103.57				
2050801-教师进修	50502-商品和服务支出	30229-福利费	97.94	97.94				
2050801-教师进修	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	8.10	8.10				
2050801-教师进修	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	396.40	396.40				
2050801-教师进修	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.23	0.23				
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	23.20	23.20				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.20	0.20				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	72.00	72.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	182.27	182.27				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	562.69	562.69				
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	782.68	782.68				
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	391.34	391.34				
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	553.62	553.62				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	251.65	251.65				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	666.74	666.74				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	26.06	26.06				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	649.05	649.05				
<b>合 计</b>			<b>10,390.46</b>	<b>10,296.97</b>	<b>93.49</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		
064139-北京市东城区教育科学研究院	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	65.49	65.49							
064139-北京市东城区教育科学研究院	22-公益一类	2023年心理健康教育	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	28.00	28.00							
合计						93.49	93.49							

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	1.55
C-服务	68.10
合 计	<b>69.65</b>

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	10,290.46	一、本年支出	10,290.46
（一）一般公共预算资金	10,290.46	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	6,128.96
		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	2,014.38
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	805.27
		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	1,341.85
		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	10,290.46	支出总计	10,290.46

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
064139-北京市东城区教育科学研究院	2050801	教师进修	6,035.47	6,035.47	5,381.91	653.56		
064139-北京市东城区教育科学研究院	2101102	事业单位医疗	805.27	805.27	805.27			
064139-北京市东城区教育科学研究院	2080502	事业单位离退休	840.36	840.36	817.16	23.20		
064139-北京市东城区教育科学研究院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	782.68	782.68	782.68			
064139-北京市东城区教育科学研究院	2210201	住房公积金	666.74	666.74	666.74			
064139-北京市东城区教育科学研究院	2210203	购房补贴	649.05	649.05	649.05			
064139-北京市东城区教育科学研究院	2210202	提租补贴	26.06	26.06	26.06			
064139-北京市东城区教育科学研究院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	391.34	391.34	391.34			
064139-北京市东城区教育科学研究院	2050299	其他普通教育支出	93.49				93.49	93.49
		合 计	10,290.46	10,196.97	9,520.21	676.75	93.49	93.49

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	1,499.56	1,499.56	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	799.32	799.32	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,390.24	3,390.24	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	782.68	782.68	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	391.34	391.34	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	553.62	553.62	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	314.56	314.56	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	666.74	666.74	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	304.77	304.77	
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	116.09		116.09
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	20.84		20.84
50502-商品和服务支出	30216-培训费	10.62		10.62
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	103.57		103.57
50502-商品和服务支出	30229-福利费	97.94		97.94
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	8.10		8.10
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	319.60		319.60
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.20	0.20	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	72.00	72.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.23	0.23	
50905-离退休费	30301-离休费	182.27	182.27	
50905-离退休费	30302-退休费	562.69	562.69	
	<b>合 计</b>	<b>10,196.97</b>	<b>9,520.21</b>	<b>676.75</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：本单位不涉及此项目，本表空白

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：本单位不涉及此项目，本表空白

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	8.10				8.10

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：本单位不涉及此项目，本表空白

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								
						东城区教育科学研究院由教师研修中心与教育研修学院、国际教育交流中心、青少年课外活动指导中心合并整合而成。本单位多年来一直承担着中考等重要考试阅卷工作，也是东城区所有中小幼职教师继续教育的培训基地，承担着全区15000多名教师的教育研修工作，每天最多同时有3000多名教师参加我中心的教研、研讨活动，并且承担全区期中期末考试阅卷、初高三一模二模考试阅卷及中考等重要考试阅卷工作。合并后又将整合大量教师智能管理、教科研、德育、课程、国际交流、青少年院课外活动指	成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	654900	元	
							产出指标	质量指标	后勤保障服务率	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	教职工人数	≥	236	人	

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								
064139-北京市东城区教育科学研究院	11010123T000002133807-2023年学校后勤保障	31-部门项目	65.490000	65.490000		<p>导等职能。为了更好地服务全区教师教研、教科研活动，提升全区教育教研水平，同时做好中考、期中期末考试、初高三一模二模考试等重要考试阅卷工作，我中心特此申请学校后勤保障经费，主要用于中心后勤保障工作，保障中心教育教研及阅卷等工作正常开展。根据每年185个工作日，人均标准15元/人/天测算。我单位在编人员预计为236人。主要用于教科院后勤保障工作，保障教科院教育教研及阅卷等工作正常开展。为北京市东城区教育科学研究院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。</p>	产出指标	时效指标	实施年度	≤	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	
							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	

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								
11010123T 000002134 088-2023 年心理健康 教育	31-部门项目	28.000000	28.000000	28.000000	为提高学生心理素质、促进其身心健康和谐发展的教育，进一步加强和改进各中小学德育工作、全面推进素质教育。帮助小学生适应生理、心理的发育和发展、社会阅历的扩展及思维方式的变化，解决其面对社会竞争的压力时，在学习、生活、自我意识、情绪调适、人际交往和升学就业等方面出现的心理困扰或问题，依据国家《中小学心理健康教育指导纲要》、《北京市中小学心理健康教育指导纲要》、《北京市中小学心理健康教育工作纲要》、《北京市中小学心理健康教育内容要点》，特申请心理健康教育专项经费28万元，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、	产出指标	时效指标	心理健康教育课程	≥	12	小时		
						产出指标	质量指标	各项目内容完成率	=	100	%		
						效益指标	可持续影响指标	心理测量持续使用时间	≥	1	年		
						效益指标	可持续影响指标	课程持续使用时间	≥	2	年		
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师、学生满意度	≥	90	%		
						产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	90	%		
						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	=	1	年		
						产出指标	质量指标	项目中期完成率	≥	50	%		
						产出指标	数量指标	测量报告	≥	2	份		
						产出指标	数量指标	进行心理健康测评学生	≥	30000	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	定性	长期			
						效益指标	可持续影响指标	测量报告使用时间	≥	1	年		
						产出指标	数量指标	心理教师培训	≥	120	人		
产出指标	数量指标	主题研讨会、论坛	≥	2	次								

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								
						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	质量指标	学校教师参与率	=	100	%	
							产出指标	质量指标	学生心理档案建立比例	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	项目成本预算	=	28	万元	
							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		

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		北京市东城区教育科学研究院					
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
		10,390.46	10,290.46	10,196.97	93.49	100.00	100.00
整体绩效目标	整体绩效目标	目标1: 多措并举, 以高水平的教研促进校内育人质量提升。 目标2: 注重成果转化, 充分发挥教育科研在教育理论创新的推动作用, 与学校一道, “在研究状态下”开展教学实践, 实现教学质量提升。 目标3: 加强业务培训, 提高教职工整体素质。 目标4: 注重校园建设, 更新换代老旧设备, 加强国有资产管理。 目标5: 整体满意度达到90%以上。					
	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	=	15	个	
		数量指标	覆盖学生人数	≥	20000	人	
		数量指标	覆盖教职工人数	≥	238	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	≤	10390.46	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 10390.46 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 10390.46 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10290.46 万元，占 99.04%；上年结转结余 100 万元，占 0.96%。

#### (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 10390.46 万元，其中：基本支出 10296.97 万元，占 99.10%；项目支出 93.49 万元，占 0.90%。

#### (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 10290.46 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 10290.46 万元。财政拨款支出包括：教育支出 6128.96 万元、社会保障和就业支出 2014.38 万元、卫生健康支出 805.27 万元、住房保障支出 1341.85 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 10290.46 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 6128.96 万元，占 59.56%；社会保障和就业(类)支出 2014.38 万元，占 19.58%；卫生健康(类)支出 805.27 万元，占 7.83%；住房保障(类)支出 1341.85 万元，占 13.03%。

## **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)其他普通教育支出(项)**。2023 年预算数为 93.49 万元，主要使用方向为：项目支出。

**(2)教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)**。2023 年预算数为 6035.47 万元，主要使用方向为：人员经费支出和公用经费支出。

**(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 840.36 万元，主要使用方向为：离退休人员经费支出及离退休公用经费支出

**(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**。2023 年预算数为 782.68 万元，主要使用方向为：人员经费支出，即机关事业单位基本养老保险缴费支出。

**(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)**。2023 年预算数为 391.34 万元，主要使用方向为：人员经费支出，即机关事业单位职业年金缴费支出。

**(6)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805.27万元，主要使用方向为：人员经费支出，即事业单位医疗支出。

**(7)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666.74万元，主要使用方向为：人员经费支出，即住房公积金支出。

**(8)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26.06万元，主要使用方向为：人员经费支出，即提租补贴支出。

**(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649.05万元，主要使用方向为：人员经费支出，即购房补贴支出。

#### (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10196.97万元，其中：

人员经费9520.21万元，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676.75万元，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 81000 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 81000 元，比 2022 年减少 27000 元，减少的原因主要是其中有一辆公车处置。

### (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 2 项，总额 93.49 万元。其中：本年拨款一般公共预算 93.49 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 69.65 万元。其中政府采购货物预算 1.55 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 68.10 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 3 辆，其中一般公务用车 3 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 2 项，涉及一般公共预算当年拨款 93.49 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。

进修及培训：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

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。

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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。