

2023 年北京市东城区青少年健康中心  
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

负责东城教育系统学生健康体检、对学校实施公共卫生预防、对校医业务培训与考核等，组织学生参加市区提升体质相关赛事及活动。

## 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	2,504.76	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		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1,838.82
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	282.99
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	151.30
		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	261.65
		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>2,504.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,534.76</b>
上年结转结余	30.00	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>2,534.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,534.76</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	政府基 金预 算资 金	国有 本 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 缴 入 收 入	其 他 收 入	小计	一 般 公 共 预 算 资 金	政 府 基 金 预 算 资 金	国 有 本 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	2,534.76	2,504.76	2,504.76									30.00					30.00
064142	北京市东城区青少年健康中 心	2,534.76	2,504.76	2,504.76									30.00					30.00
	<b>合 计</b>	<b>2,534.76</b>	<b>2,504.76</b>	<b>2,504.76</b>									<b>30.00</b>					<b>30.00</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
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	250.79	250.79				
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	22.75	22.75				
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	630.61	630.61				
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	11.82	11.82				
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	138.43	138.43				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	41.37	41.37				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	31.17	6.37	24.80			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.43	2.43				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	550.00		550.00			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	18.93	18.93				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	22.41	22.41				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.40	5.40				
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	112.61	97.62	14.99			
2050299-其他普通教育支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.10	0.10				
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	2.78	2.78				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	68.65	68.65				
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	141.04	141.04				
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	70.52	70.52				
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	104.02	104.02				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	47.28	47.28				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	123.92	123.92				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	5.08	5.08				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	132.65	132.65				
<b>合 计</b>			<b>2,534.76</b>	<b>1,944.97</b>	<b>589.79</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			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	
064142-北京市东城区青少年健康中心	22-公益一类	东城区中小学校园体育活动	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	200.00	200.00						
064142-北京市东城区青少年健康中心	22-公益一类	东城区中小学《国家学生体质健康标准》测试	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	350.00	350.00						
064142-北京市东城区青少年健康中心	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	14.99	14.99						
064142-北京市东城区青少年健康中心	22-公益一类	学校卫生管理平台应用系统运维	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	24.80	24.80						
合 计						589.79	589.79						

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	21.36
C-服务	355.00
合 计	<b>376.36</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	2,504.76	一、本年支出	2,504.76
（一）一般公共预算资金	2,504.76	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	1,808.82
		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	282.99
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	151.30
		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	261.65
		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>2,504.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,504.76</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
064142-北京市东城区青少年健康中心	2050299	其他普通教育支出	1,808.82	1,219.03	1,054.51	164.53	589.79	589.79
064142-北京市东城区青少年健康中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.04	141.04	141.04			
064142-北京市东城区青少年健康中心	2101102	事业单位医疗	151.30	151.30	151.30			
064142-北京市东城区青少年健康中心	2080502	事业单位离退休	71.43	71.43	68.65	2.78		
064142-北京市东城区青少年健康中心	2210202	租房补贴	5.08	5.08	5.08			
064142-北京市东城区青少年健康中心	2210203	购房补贴	132.65	132.65	132.65			
064142-北京市东城区青少年健康中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.52	70.52	70.52			
064142-北京市东城区青少年健康中心	2210201	住房公积金	123.92	123.92	123.92			
		合 计	2,504.76	1,914.97	1,747.66	167.31	589.79	589.79

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	250.79	250.79	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	160.48	160.48	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	630.61	630.61	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	141.04	141.04	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	70.52	70.52	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	104.02	104.02	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	59.10	59.10	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	123.92	123.92	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	138.43	138.43	
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	41.37		41.37
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	6.37		6.37
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.43		2.43
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	18.93		18.93
50502-商品和服务支出	30229-福利费	22.41		22.41
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	70.40		70.40
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.10	0.10	
50905-离退休费	30302-退休费	68.65	68.65	
	<b>合 计</b>	<b>1,914.97</b>	<b>1,747.66</b>	<b>167.31</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			

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

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2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

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：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	54,000.00				54,000.00

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2023年没有政府购买服务预算

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								
064142-北京市东城区青少年健康中心	11010123T00002132034-东城区中小学校园体育活动	31-部门项目	200.00	200.00	1: 通过多种多样的活动及比赛, 为全区中小小学生搭建展示自我的平台, 让更多的学生参与比赛, 感受比赛, 享受比赛, 力争覆盖全区80%以上中小学。 2: 激发学生的兴趣, 让越来越多的学生享受各种比赛活动带来的乐趣, 养成终身体育的意识。 3: 学生参与各项比赛的人数力争达到2万人次以上, 参加精英训练营人员力争达到200人次以上。 4: 做好各项赛事急救保障服务, 为各项赛事的顺利进行提供专业的医务人员及现场急救设备。	产出指标	质量指标	急救保障完成率	=	100	%		
						产出指标	数量指标	邀请专家进行指导次数	≥	10	次		
						效益指标	社会效益指标	赛事和精英训练的开展得到学生、学校及家长的认可和积极参与	定性	优良中低差			
						产出指标	时效指标	赛事、训练营具体组织实施时间	≤	1	年		
						产出指标	数量指标	组织各项比赛	≥	20	项		
						效益指标	社会效益指标	通过微信公众号等媒体宣传, 在社会和学校产生广泛影响力	定性	优良中低差			
						满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生及家长满意度	定性	高中低			
						产出指标	质量指标	赛事、训练营完成率	≥	90	%		
						产出指标	数量指标	赛事活动辐射学校数	≥	80	所		
						效益指标	可持续影响指标	项目开展对学校学生可持续影响期限	=	1	年		
						成本指标	经济成本指标	训练营项目总成本预算控制	≤	200000	元		
						产出指标	时效指标	赛事、训练营前期方案设计时间	≤	1	年		
						产出指标	数量指标	选拔或推荐特色校精英球员数量	≥	200	人次		
						满意度指标	服务对象满意度指标	参与学校教师满意度	定性	高中低			
成本指标	经济成本指标	赛事项目总成本预算控制	≤	1800000	元								

11010123T0 0000213309 7-东城区中 小学《国家 学生体质健 康标准》测 试	31-部 门项目	350.00	350.00	<p>目标1：依据北京市义务教育体育与健康过程性考核评价的要求，开展对东城区部分学段学生《国家学生体质健康标准》统一的监测工作（包括小学四年级全员学生；小学六年级、初中二年级过程性考核），发挥区级考试、测试的统一性、严谨性、准确性的优势，达到考试、测试数据全面、准确、有效率高的目标。</p> <p>目标2：通过测试数据的分析，找出重点问题和普遍问题，以问题为导向，对区内部分学校实施精准干预。</p> <p>目标3：以监测为手段鼓励学校积极培养学生锻炼习惯；进一步激励学生积极参加身体锻炼，使终身体育、健康第一的理念根植于学生心中。</p>	产出指标	质量指标	依托精准干预项目，组织开展体质提升及精准干预、健康达人等项目，学生参与率	≥	95	%		
					产出指标	数量指标	全区小学四年级全体学生参加《国家学生体质健康标准》监测人数；六年级、初中二年级过程性考核人数	≥	38000	人		
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意度	定性	高中低			
					效益指标	社会效益指标	学校领导高度重视，在社会及学校产生广泛影响力	定性	优良中低差			
					产出指标	质量指标	组织全区小学四年级全体学生参加《国家学生体质健康标准》监测、六年级、初中二年级过程性考核学生出勤率及参与学校数	=	100	%		
					效益指标	可持续影响指标	有效开展学生体质提升工作及活动，激发学生兴趣，养成锻炼的好习惯	定性	优良中低差			
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与学校教师满意度	定性	高中低			
					产出指标	数量指标	辐射学校数	≥	87	所		
					成本指标	经济成本指标	对薄弱项目及学校，开展体质提升训练，进行精准干预、健康达人等活动成本	≤	200000	元		
					产出指标	时效指标	本项目完成时间	=	1	年		
产出指标	数量指标	依据《标准》测试结果组织部分学校开展吃动平衡的精准干预、健康达人等项目	≥	3000	人							
成本指标	经济成本指标	组织小学四年级全员测试，小学六年级、初中二年级过程性考核成本	≤	3300000	元							

11010123T0 0000213380 7-2023年学 校后勤保障	31-部 门项目	14. 9850	14. 9850	为北京市东城区青少年健康中心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	
					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	数量指标	保障在职教职工人数	≥	54	人	
					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	食品安全合格率	=	100	%	
					成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	=	149850	元	
					产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	
11010123T0 0000215103 4-学校卫生 管理平台应 用系统运维	31-部 门项目	24. 80	24. 80	目标1：对学生体检管理子系统的运行维护，确保系统在使用过程中数据安全，建立学生健康体检数据档案，为体检数据分析提供依据； 目标2：对学校疾病监测管理子系统的运行维护实现各校学生晨午检和传染病数据的及时上报、传染性预警的精确触发、各项数据统计分析的准确全面。目标 3：对东城区校园食品安全管理信息平台的运行维护，实现学校基本信息、食堂信息、外送餐信息、食堂监控、六类食堂从业人员信息等数据准确填报、有效统计和科学管理。目标 4：通过对综合信息平台的运行维护，实现准确采集校医信息、健康教育信息，并进行科学统计和分析。	产出指标	质量指标	活动参与度	≥	90	%	
					效益指标	社会效益指标	做好传染病防控，保障了学校的正 常教育教学秩序	定性	优良中低差		
					效益指标	社会效益指标	加强中心与校医沟通，提高信息管 理的科学性、时效性	定性	优良中低差		
					满意度指标	服务对象满意 度指标	学校满意度	≥	95	%	
					效益指标	可持续影响指 标	每位学生每年开展一次学生健康体 检，建立健康档案，形成纵向可追 踪数据	=	1	次/年	
					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	数量指标	获益学生人数	≥	120000	人	
					成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	=	248000	元	
效益指标	社会效益指标	做好学校食品安全管理，促进师生 营养均衡、身体健康	定性	优良中低差							

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		北京市东城区青少年健康中心					
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
		2534.76	2504.76	1914.97	589.79	30	30
整体绩效目标	整体绩效目标	严格执行相关政策和预算，保障工资及时足额发放和社保及时足额缴纳，保障单位正常运转。抓好队伍建设和科室建设，调动职工工作积极性，不断提升职工工作绩效，从而提升单位整体工作绩效；做好安全维稳、水电气热等设施的维修维保等后勤保障；严格政府采购预算制，做好国有资产日常管理。开展学生健康体检工作，建立中小学生学习健康档案；开展学生(幼儿)常见病防治工作，降低学生视力不良率和肥胖检出率；开展学校传染病防控工作，指导学校、幼儿园妥善处置散在和聚集性疫情；组织学生体育赛事和健康标准测试，提升学生体质健康水平；做好信息化应用系统的运维服务，确保软件安全运行；做好校医管理工作，提高学校卫生工作水平；加强学生健康教育和健康促进学校工作，提高师生健康水平。					
	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	≥	130000	人	
		数量指标	覆盖教职工人数	≥	300	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	≤	2534.76	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、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 2534.76 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 2534.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2504.76 万元，占 98.82%；上年结转结余 30 万元，占 1.18%。

#### (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 2534.76 万元，其中：基本支出 1944.97 万元，占 76.73%；项目支出 589.79 万元，占 23.27%。

#### (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 2504.76 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 2504.76 万元。财政拨款支出包括：教育支出 1808.82 万元、社会保障和就业支出 282.99 万元、卫生健康支出 151.30 万元、住房保障支出 261.65 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 2504.76 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 1808.82 万元，占 72.22%；社会保障和就业(类)支出 282.99 万元，占 11.30%；卫生健康(类)支出 151.30 万元，占 6.04%；住房保障(类)支出 261.65 万元，占 10.44%。

## **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 1808.82 万元，主要使用方向为：保障单位正常运转的人员及公用经费。

**(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 71.43 万元，主要使用方向为：单位负担的退休人员及管理经费。

**(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 141.04 万元，主要使用方向为：单位负担的基本养老保险缴费。

**(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 70.52 万元，主要使用方向为：单位负担的职业年金缴费。

**(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 151.30 万元，主要使用方向为：单位负担的医疗保险缴费。

**(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 123.92 万元，主要使用方向为：单位负担的住房公积金缴费。

**(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 5.08 万元，主要使用方向为：单位负担的提租补贴。

**(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 132.65 万元，主要使用方向为：单位负担的购房补贴。

#### **(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 1914.97 万元，其中：

人员经费 1747.66 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 167.31 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，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 54000 元，比 2022 年减少 27000 元，减少的原因是调拨至其他单位一辆公务用车。

### **(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 589.79 万元。其中：本年拨款一般公共预算 589.79 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 376.36 万元。其中政府采购货物预算 21.36 万元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 355 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。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台(套)。

2023 年单位预算未安排购置 200 万元以上设备。

## 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 589.79 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。

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。