

2023 年北京市东城区职工大学  
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

我单位主要职责：全面贯彻教育方针、实行全面管理、培养大专层次专门人才。

## 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   | 4,809.28        | 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   | 45.00           | 四、公共安全支出        |                 |
| 五、事业收入         |                 | 五、教育支出          | 3,016.80        |
| 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     | 15.00           | 八、社会保障和就业支出     | 826.81          |
| 九、其他收入         |                 | 九、社会保险基金支出      |                 |
|                |                 | 十、卫生健康支出        | 369.68          |
|                |                 | 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       | 665.99          |
|                |                 | 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>4,869.28</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>4,879.28</b> |
| 上年结转结余         | 10.00           | 年终结转结余          |                 |
| <b>收入总计</b>    | <b>4,879.28</b> | <b>支出总计</b>     | <b>4,879.28</b> |

预算02表 2023年部门（单位）收入汇总表

金额单位：万元

| 部门（单位）<br>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<br>资金    | 政府性基金预<br>算资金 | 国有资本经营<br>预算资金 | 财政专户管理<br>资金 | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收入   | 小计           | 一般公共预算<br>资金 | 政府性基金预<br>算资金 | 国有资本经营<br>预算资金 | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金         |
| 064          | 北京市东城区教育委员会 | 4,879.28        | 4,869.28        | 4,809.28        |               |                | 45.00        |      | 15.00        |        |              |        | 10.00        |              |               |                |              | 10.00        |
| 064158       | 北京市东城区职工大学  | 4,879.28        | 4,869.28        | 4,809.28        |               |                | 45.00        |      | 15.00        |        |              |        | 10.00        |              |               |                |              | 10.00        |
|              | <b>合 计</b>  | <b>4,879.28</b> | <b>4,869.28</b> | <b>4,809.28</b> |               |                | <b>45.00</b> |      | <b>15.00</b> |        |              |        | <b>10.00</b> |              |               |                |              | <b>10.00</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  | 30112-其他社会保障缴费       | 28.88           | 28.88           |               |          |        |           |
| 2050403-成人高等教育           | 50501-工资福利支出  | 30101-基本工资           | 613.10          | 613.10          |               |          |        |           |
| 2050403-成人高等教育           | 50501-工资福利支出  | 30102-津贴补贴           | 56.08           | 56.08           |               |          |        |           |
| 2050403-成人高等教育           | 50501-工资福利支出  | 30107-绩效工资           | 1,524.05        | 1,524.05        |               |          |        |           |
| 2050403-成人高等教育           | 50501-工资福利支出  | 30199-其他工资福利支出       | 289.64          | 289.64          |               |          |        |           |
| 2050403-成人高等教育           | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费            | 2.00            | 2.00            |               |          |        |           |
| 2050403-成人高等教育           | 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费            | 64.25           | 64.25           |               |          |        |           |
| 2050403-成人高等教育           | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费         | 17.47           | 17.47           |               |          |        |           |
| 2050403-成人高等教育           | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费            | 5.72            | 5.72            |               |          |        |           |
| 2050403-成人高等教育           | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费            | 28.00           | 28.00           |               |          |        |           |
| 2050403-成人高等教育           | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费           | 45.79           | 45.79           |               |          |        |           |
| 2050403-成人高等教育           | 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费            | 52.71           | 52.71           |               |          |        |           |
| 2050403-成人高等教育           | 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费      | 5.40            | 5.40            |               |          |        |           |
| 2050403-成人高等教育           | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出      | 283.56          | 181.37          | 102.19        |          |        |           |
| 2050403-成人高等教育           | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金            | 0.16            | 0.16            |               |          |        |           |
| 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      | 9.23            | 9.23            |               |          |        |           |
| 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            | 74.95           | 74.95           |               |          |        |           |
| 2080502-事业单位离退休          | 50905-离退休费    | 30302-退休费            | 220.71          | 220.71          |               |          |        |           |
| 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 | 341.95          | 341.95          |               |          |        |           |
| 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         | 170.97          | 170.97          |               |          |        |           |
| 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     | 254.16          | 254.16          |               |          |        |           |
| 2101102-事业单位医疗           | 50501-工资福利支出  | 30112-其他社会保障缴费       | 115.53          | 115.53          |               |          |        |           |
| 2210201-住房公积金            | 50501-工资福利支出  | 30113-住房公积金          | 299.13          | 299.13          |               |          |        |           |
| 2210202-提租补贴             | 50501-工资福利支出  | 30102-津贴补贴           | 12.52           | 12.52           |               |          |        |           |
| 2210203-购房补贴             | 50501-工资福利支出  | 30102-津贴补贴           | 354.34          | 354.34          |               |          |        |           |
| <b>合 计</b>               |               |                      | <b>4,879.28</b> | <b>4,777.09</b> | <b>102.19</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 |          |      |
| 064158-北京市东城区职工大学 | 23-公益二类 | 2023年学校后勤保障      | 2050403-成人高等教育 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 35.24         | 35.24         |         |          |          |         |          |          |      |
| 064158-北京市东城区职工大学 | 23-公益二类 | 2023年成人教育、社区教育建设 | 2050403-成人高等教育 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 66.95         | 66.95         |         |          |          |         |          |          |      |
| <b>合计</b>         |         |                  |                |               |                 | <b>102.19</b> | <b>102.19</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 | 2.00  |
| C-服务 | 60.00 |
| 合 计  | 62.00 |



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        | 4,809.28        | 一、本年支出          | 4,809.28        |
| （一）一般公共预算资金   | 4,809.28        | 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          | 2,946.80        |
|               |                 | 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     | 826.81          |
|               |                 | 九、社会保险基金支出      |                 |
|               |                 | 十、卫生健康支出        | 369.68          |
|               |                 | 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       | 665.99          |
|               |                 | 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>4,809.28</b> | <b>支出总计</b>     | <b>4,809.28</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    |
| 064158-北京市东城区职工大学 | 2101102 | 事业单位医疗           | 369.68          | 369.68          | 369.68          |               |               |               |
| 064158-北京市东城区职工大学 | 2050403 | 成人高等教育           | 2,917.92        | 2,815.73        | 2,465.03        | 350.70        | 102.19        | 102.19        |
| 064158-北京市东城区职工大学 | 2080502 | 事业单位离退休          | 313.89          | 313.89          | 304.66          | 9.23          |               |               |
| 064158-北京市东城区职工大学 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 341.95          | 341.95          | 341.95          |               |               |               |
| 064158-北京市东城区职工大学 | 2050299 | 其他普通教育支出         | 28.88           | 28.88           | 28.88           |               |               |               |
| 064158-北京市东城区职工大学 | 2210202 | 提租补贴             | 12.52           | 12.52           | 12.52           |               |               |               |
| 064158-北京市东城区职工大学 | 2210201 | 住房公积金            | 299.13          | 299.13          | 299.13          |               |               |               |
| 064158-北京市东城区职工大学 | 2210203 | 购房补贴             | 354.34          | 354.34          | 354.34          |               |               |               |
| 064158-北京市东城区职工大学 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 170.97          | 170.97          | 170.97          |               |               |               |
|                   |         | <b>合 计</b>       | <b>4,809.28</b> | <b>4,707.09</b> | <b>4,347.17</b> | <b>359.92</b> | <b>102.19</b> | <b>102.19</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           | 613.10          | 613.10          |               |
| 50501-工资福利支出  | 30102-津贴补贴           | 422.93          | 422.93          |               |
| 50501-工资福利支出  | 30107-绩效工资           | 1,524.05        | 1,524.05        |               |
| 50501-工资福利支出  | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 341.95          | 341.95          |               |
| 50501-工资福利支出  | 30109-职业年金缴费         | 170.97          | 170.97          |               |
| 50501-工资福利支出  | 30110-职工基本医疗保险缴费     | 254.16          | 254.16          |               |
| 50501-工资福利支出  | 30112-其他社会保障缴费       | 144.41          | 144.41          |               |
| 50501-工资福利支出  | 30113-住房公积金          | 299.13          | 299.13          |               |
| 50501-工资福利支出  | 30199-其他工资福利支出       | 271.64          | 271.64          |               |
| 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费            | 64.25           |                 | 64.25         |
| 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费         | 17.47           |                 | 17.47         |
| 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费            | 5.72            |                 | 5.72          |
| 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费           | 45.79           |                 | 45.79         |
| 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费            | 52.71           |                 | 52.71         |
| 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      | 168.60          |                 | 168.60        |
| 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            | 74.95           | 74.95           |               |
| 50905-离退休费    | 30302-退休费            | 220.71          | 220.71          |               |
|               | <b>合 计</b>           | <b>4,707.09</b> | <b>4,347.17</b> | <b>359.92</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        |              |      |      |

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 | 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  |       |           |                  |      |        |         |        |       |
| 064158-北京市东城区职工大学 | 11010123T00000213<br>3807-2023年学校后勤保障      | 31-部门项目 | 35.242500 | 35.242500 | 为北京市东城区职工大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  | 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      | 教职工就餐率           | ≥    | 90     | %       |        |       |
|                   |  |         |           |           |   | 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      | 保障天数             | ≥    | 185    | 天       |        |       |
|                   |  |         |           |           |   | 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        | ≥    | 127    | 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       |        |       |
|                   | 11010123T00000213<br>4236-2023年成人教育、社区教育建设 | 31-部门项目 | 66.950000 | 66.950000 | 依托国家级市级终身学习品牌项目开展国子监大讲堂、健康大讲堂、百姓学堂流动课堂等培训活动，搭建市民学习成果展示平台。加强社区教育内涵建设，持续推进社区教育课程资源和微课开发，围绕专兼职社区教育队伍建设开展文教助理培训。加大宣传力度，高质量办好东城区全民终身学习周社区教育学习和学习成果展示，利用报纸、活动等途径做好普通话宣传推广，发挥社区教育科研引领作用。 | 产出指标  | 数量指标      | 教师培训和活动场次        | ≥    | 8      | 次       |        |       |
|                   |  |         |           |           |   | 产出指标  | 数量指标      | 国家级、市级学习品牌建设数量   | ≥    | 12     | 个       |        |       |
|                   |  |         |           |           |   | 产出指标  | 时效指标      | 项目执行时间           | ≤    | 1      | 年       |        |       |
|                   |  |         |           |           |   | 产出指标  | 数量指标      | 市民培训和学习活动场次      | ≥    | 20     | 次       |        |       |
|                   |  |         |           |           |   | 成本指标  | 社会成本指标    | 项目总成本            | ≤    | 66.95  | 万元      |        |       |
|                   |  |         |           |           |   | 产出指标  | 数量指标      | 开发新课程数           | ≥    | 25     | 个       |        |       |
|                   |  |         |           |           |   | 产出指标  | 数量指标      | 上线发布课程数量         | ≥    | 30     | 个       |        |       |
|                   |  |         |           |           |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 社会影响力            | 定性   | 得到提高   |         |        |       |
|                   |  |         |           |           |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度            | ≥    | 95     | %       |        |       |
|                   |  |         |           |           |   | 成本指标  | 社会成本指标    | 北京大学国子监大讲堂合作经费   | ≤    | 35     | 万元      |        |       |



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   |         | 北京市东城区职工大学                                |         |           |        |         |      |
|------------|---------|---|---------|-----------|--------|---------|------|
| 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 |
|            |         | 4879.28                                   | 4809.28 | 4707.09   | 102.19 | 70      | 70   |
| 整体绩效目标     | 整体绩效目标  | 我单位2023年度继续全面贯彻教育方针，培养大专以上学历人才，认真完成各项目任务。 |         |           |        |         |      |
|            | 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    | =      | 3       | 个    |
|            |         |   | 数量指标    | 覆盖学生人数    | ≥      | 384     | 人    |
|            |         |   | 数量指标    | 覆盖教职工人数   | ≥      | 127     | 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    | ≤      | 4879.28 | 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、事业单位经营收入、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 4879.28 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 4879.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4809.28 万元，占 98.57%；财政专户管理资金收入 45 万元，占 0.92%；事业单位经营收入 15 万元，占 0.31%；上年结转结余 10 万元，占 0.2%。

#### (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 4879.28 万元，其中：基本支出 4777.09 万元，占 97.91%；项目支出 102.19 万元，占 2.09%。

#### (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 4809.28 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 4809.28 万元。财政拨款支出包括：教育支出 2946.80 万元、社会保障和就业支出 826.81 万元、卫生健康支出 369.68 万元、住房保障支出 665.99 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 4809.28 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 2946.80 万元，占 61.27%；社会保障和就业(类)支出 826.81 万元，占 17.19%；卫生健康(类)支出 369.68 万元，占 7.69%；住房保障(类)支出 665.99 万元，占 13.85%。

### **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

#### **(1) 教育支出(类)成人教育(款)成人高等教育(项)。**

2023 年预算数为 2917.92 万元，主要使用方向为：反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。

#### **(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 313.89 万元，主要使用方向为：反映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 341.95 万元，主要使用方向为：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的支出。

#### **(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 170.97 万元，主要使用方向为：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出。

**(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 369.68 万元，主要使用方向为：反映财政部门安排的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 299.13 万元，主要使用方向为：反映事业单位为职工缴纳的住房公积金。

**(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 12.52 万元，主要使用方向为：反映事业单位向职工发放的租金补贴。

**(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 354.34 万元，主要使用方向为：反映事业单位向职工发放的购房补贴。

**(9) 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 28.88 万元，主要使用方向为：反映其他普通教育方面的支出。

**(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 4707.09 万元,其中:

人员经费 4347.17 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、医疗费补助、奖励金、离休费、退休费。

公用经费 359.92 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，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 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 2 项，总额 102.19 万元。其中：本年拨款一般公共预算 102.19 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 62 万元。其中政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 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 2 辆，其中一般公务用车 2 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 102.19 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。

成人教育：反映各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育的支出。

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。