

武昌区教育局基建维修教学设备管理站
2023 年单位预算

2023 年 2 月 6 日

目 录

第一部分 武昌区基建维修教学设备管理站 概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武昌区基建维修教学设备管理站 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武昌区基建维修教学设备管理站

2023 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、国有资本经营预算支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武昌区基建维修教学设备管理站概况

一、单位主要职能

主要社会功能是服务于区属学校的教育教学工作。其主要工作职责和业务范围是：承担教育系统校舍新建与维修，校园房地产管理、教学设备配置与管理工作；承担中考理化生实验操作考试、自制教具指导与屏蔽、实验课说课及论文评比等教学业务工作；承担上级交办的其他事项。

公开咨询电话：02788931908。

二、单位预算单位构成

属于武汉市武昌区教育局的二级预算单位。

三、单位人员构成

武昌区教育局基建维修教学设备管理站总编制人数 25 人，其中：行政编制 2 人，工勤编制 1 人，事业编制 23 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 23 人，其中：行政实有 2 人，工勤实有 1 人，事业实有 20 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 13 人，其中：离休 0 人，退休 13 人。

第二部分 武昌区基建维修教学设备管理站 2023 年单位预算表

一、收支总体情况表

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	5,809.59	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	5,718.47
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	78.35
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	12.76
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	5,809.59	本年支出合计	5,809.59
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,809.59	支 出 总 计	5,809.59

二、收入总体情况表

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	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	
	合计	5,809.59	5,809.59	5,809.59									
327	武昌区教育局	5,809.59	5,809.59	5,809.59									
327010	武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站	5,809.59	5,809.59	5,809.59									

三、支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,809.59	761.96	5,047.63
205	教育支出	5,718.47	670.84	5,047.63
20509	教育费附加安排的支出	5,000.00		5,000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,000.00		5,000.00
20599	其他教育支出	718.47	670.84	47.63
2059999	其他教育支出	718.47	670.84	47.63
208	社会保障和就业支出	78.35	78.35	
20805	行政事业单位养老支出	78.35	78.35	
2080502	事业单位离退休	45.02	45.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.34	33.34	
210	卫生健康支出	12.76	12.76	
21011	行政事业单位医疗	12.76	12.76	
2101103	公务员医疗补助	12.76	12.76	

四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,809.59	一、本年支出	5,809.59
（一）一般公共预算拨款	5,809.59	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	5,718.47
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	78.35
		（八）卫生健康支出	12.76
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5,809.59	支 出 总 计	5,809.59

五、一般公共预算支出情况表

单位：万元

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	
	合计	5,809.59	761.96	601.16	160.79	5,047.63
205	教育支出	5,718.47	670.84	511.81	159.03	5,047.63
20509	教育费附加安排的支出	5,000.00				5,000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,000.00				5,000.00
20599	其他教育支出	718.47	670.84	511.81	159.03	47.63
2059999	其他教育支出	718.47	670.84	511.81	159.03	47.63
208	社会保障和就业支出	78.35	78.35	76.59	1.76	
20805	行政事业单位养老支出	78.35	78.35	76.59	1.76	
2080502	事业单位离退休	45.02	45.02	43.26	1.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.34	33.34	33.34		
210	卫生健康支出	12.76	12.76	12.76		
21011	行政事业单位医疗	12.76	12.76	12.76		
2101103	公务员医疗补助	12.76	12.76	12.76		

六、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	761.96	601.16	160.79
301	工资福利支出	545.15	545.15	
30101	基本工资	104.15	104.15	
30102	津贴补贴	33.91	33.91	
30107	绩效工资	266.66	266.66	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	33.34	33.34	
30110	职工基本医疗保险 缴费	16.67	16.67	
30111	公务员医疗补助缴 费	34.92	34.92	
30112	其他社会保障缴费	3.13	3.13	
30113	住房公积金	52.38	52.38	
302	商品和服务支出	156.39		156.39
30201	办公费	6.26		6.26
30202	印刷费	1.50		1.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30209	物业管理费	60.00		60.00
30213	维修（护）费	45.45		45.45
30214	租赁费	21.81		21.81
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.88		2.88
30217	公务接待费	0.14		0.14
30218	专用材料费	3.00		3.00
30227	委托业务费	2.30		2.30
30228	工会经费	2.30		2.30
30229	福利费	4.79		4.79
30299	其他商品和服务支	1.76		1.76

	出			
303	对个人和家庭的补助	56.01	56.01	
30302	退休费	43.26	43.26	
30307	医疗费补助	12.76	12.76	
310	其他资本性支出	4.40		4.40
31002	办公设备购置	4.40		4.40

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.14					0.14

八、政府性基金预算支出情况表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注:本单位 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出情况表

单位：万元

项目名称	项目单位	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		
合计		5,047.63	5,047.63							
武昌区教育局		5,047.63	5,047.63							
武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站		5,047.63	5,047.63							
改善办学条件专项经费	武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站	5,000.00	5,000.00							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站	21.63	21.63							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站	26.00	26.00							

十、整体支出绩效目标表

填报日期：2023 年 2 月 1 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站					
填报人	薛俊		联系电话	02788931908		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	5810	100%	775.	854
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	5810	100%	775.	854
	支出构成	人员类项目支出	716	11%	558	647
		运转类项目支出	46	3%	217	86
		特定目标类项目支出	5048	86%		121
		合计	5810		775	854
部门职能概述	其主要工作职责和业务范围是：承担教育系统校舍新建于维修，校园房地产资产管理、教学设备配置与管理工作；承担中考理化生实验操作考试、自制教具指导与屏蔽、实验课说课及论文评比等教学业务工作。					
年度工作任务	负责局属教育系统的基建、维修、装备、征集，校园管理，房地产管理，教育设施配套建设等。					

项目支出情况	项目名称		支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	改善办学条件专项经费		商品和服务支出、其他资本性支出		5000 万元	5000 万元	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2024 年）			年度目标			
	系统内的基建、维修、装备、征集，校园管理，房地产管理，教育设施配套建设等需求。			完成系统内的部分基建、维修、装备、征集，校园管理，房地产管理，教育设施配套建设等工作。			
长期目标	改善办学条件专项经费						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	实际开工项目完成率	95%		实际开工项目/预计开工项目	
		质量指标	工程项目验收合格率	100%			
		时效指标	支付完成及时率	95%			
		成本指标	成本节约率	>0		完成项目(预算支出-实际支出)/预算支出	
	效益指标	经济效益指标	项目实施是否产生经济效益			学位补充数	
		社会效益指标	项目实施是否产生社会效益	95%			
		生态效益指标	项目实施是否产生生态效益	30%		经济价值与消耗的资源及产生的环境影响的比值	
		可持续影响指标	项目实施对学生、学校是否带来可持续影响	95%			
	满意度指标	满意度指标	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	95%		满意度测评	

年度目标 1	校舍维修、学位补充、应急工程等建设						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现 值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	实际开工项目完成率	95%	95%	95%	实际开工项目/ 预计开工项目
		质量指标	工程项目验收合格率	100%	100%	100%	
		时效指标	支付完成及时率	95%	95%	95%	
		成本指标	成本节约率	>0	>0	>0	完成项目(预 算支出-实际 支出)/预算支 出
	效益指标	经济效益指标	项目实施是否产生经济 效益				学位补充数
		社会效益指标	项目实施是否产生社会 综合效益	95%	95%	95%	
		生态效益指标	项目实施是否产生生态 效益	30%	30%	30%	经济价值与消 耗的资源及产 生的环境影响 的比值
		可持续影响指标	项目实施对学生、学校是 否带来可持续影响	95%	95%	95%	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	95%	95%	95%		
		家长满意度	95%	95%	95%		
		社会公众投诉满意度	95%	95%	95%		
年度目标 2	理化生标准化考场、教学装备、配套设施补充等建设						

年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依 据
				近两年指标值		预期当年实现 值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标						

十一、项目支出绩效目标表

1. 以薪养岗专项经费项目申报表

单位：万元

项目名称	以薪养岗专项经费	项目编码	42010623327T000000262
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站
项目负责人	万刚	联系电话	02788931908
单位地址	武汉市武昌区粮道街 279 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	26	项目当年预算	520,000
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		26
	一般公共预算财政拨款		26
	其中：申请当年预算拨款		26
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结转		0
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010623327T0000000262			520,000		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保安经费以及聘用教师和聘用保育员薪酬			
年度绩效目标 1		保安经费以及聘用教师和聘用保育员薪酬			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	完成预算	100%	
		质量指标	师生满意	≥90%	
		时效指标	按时完成	按时完成	
	效益指标	经济效益指标	以薪养岗	按时按量支出保安经费以及聘用教师和聘用保育员薪酬	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度			
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	完成预算			100%	
		质量指标	师生满意			≥90%	
		时效指标	按时完成			按时完成	
	效益指标	经济效益指标	以薪养岗			按时按量支出保安经费以及聘用教师和聘用保育员薪酬	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					

2. 关爱教师专项经费项目申报表

单位：万元

项目名称		关爱教师专项经费		项目编码		42010623327T000000261	
项目主管部门		武昌区教育局		项目执行单位		武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站	
项目负责人		万刚		联系电话		02788931908	
单位地址		武汉市武昌区粮道街 279 号		邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2023		终止年度		2023	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		21.63		项目当年预算		432,600	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				21.63	
		一般公共预算财政拨款				21.63	
		其中：申请当年预算拨款				21.63	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表	支出经济分	金额	测算依据及说明		备注	

	述	类			
42010623327T0000000261			432,600		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		教师体检费和在职教师伙食费			
年度绩效目标 1		教师体检费和在职教师伙食费			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	完成预算	100%	
		质量指标	教师满意	≥90%	
		时效指标	按时完成	按时完成	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教师体检与伙食	完成体检与伙食费支出	

		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	完成预算			100%	
		质量指标	教师满意			≥90%	
		时效指标	按时完成			按时完成	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	教师体检与伙食			完成体检与伙食费支出	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					

3. 关爱教师专项经费项目申报表

单位：万元

项目名称	改善办学条件专项经费	项目编码	42010623327T000000264
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌区教育局基建维修 教学设备管理站
项目负责人	万刚	联系电话	02788931908
单位地址	武汉市武昌区粮道街 279 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	5,000	项目当年预算	100,000,000
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5000
	一般公共预算财政拨款		5000
	其中：申请当年预算拨款		5000
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0

			其中：使用上年度财政拨款结转		0
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010623327T0000000264			100,000,000		
42010623327T0000000264			100,000,000		
42010623327T0000000264			100,000,000		
42010623327T0000000264			100,000,000		
42010623327T0000000264			100,000,000		
42010623327T0000000264			100,000,000		
项目采购					
品名		数量		金额	
C11990000		1		296	
A05019900		1		150	
B01990000		1		2,800	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		部分学校改善办学条件			
年度绩效目标 1		部分学校改善办学条件			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			

		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	完成预算	100%			
		质量指标	师生满意	≥90%			
		时效指标	按时完成	按时完成			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善办学条件	办学条件有所改善			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					
	年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					

		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	完成预算			100%	
		质量指标	师生满意			≥90%	
		时效指标	按时完成			按时完成	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善办学条件			办学条件有所改善	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					

第三部分 武昌区基建维修教学设备管理站 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年单位收支总预算 5810 万元，比 2022 年预算增加 4956 万元，增长 85%，主要原因是资金使用口径发生变化。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 5810 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5810 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，财政指标拨款补助收入 0 万元，纳入预算管理的非税收入安排的拨款（专项收入）0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 5810 万元。其中：基本支出 762 万元，占比 13%；项目支出 5048 万元，占比 86%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 5810 万元，其中：本年收入 5810 万元，比 2022 年预算增加 4956 万元，增长 85%，增长原因：资金使用口径发生变化；上年结转 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 5718 万元；社会保障和就业支出 78 万元；卫

生健康支出 13 万元；住房保障支出 0 万元；其他支出 0 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 5810 万元，比 2022 年预算增加 4956 万元，增长 78%。，增长原因：资金使用口径发生变化。

主要安排情况如下：人员经费 601 万元，公用经费 161 万元，项目经费 5048 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 5810 万元，其中：

（一）人员经费 601 万元，包括：

1. 工资福利支出 545 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 56 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 161 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

（一）“三公”经费的单位范围

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.14 万元，比 2022 年预算增加 0.14 万元，增长 0%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。主要原因：因公出国经费由区财政统一管理。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。包括：无公务用车。

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：本单位无购置公车计划。。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：无公务用车。

3. 公务接待费预算 0.14 万元，比 2022 年预算增加 0.14 万元，主要原因：公务接待费经费由区教育局统一管理。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 5048 万元，具体使用情况如下：

（一）改善办学条件专项经费项目 5000 万元。承担教

育系统校舍新建与维修，校园房地产管理、教学设备配置与管理等项目。

（二）关爱教师专项经费项目 22 万元。用于单位职工伙食费。

（三）以薪养岗专项经费项目 26 万元。用于单位劳务派遣人员劳务费。

十、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位 2023 年预算没有机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 3316 万元。包括：货物类 154 万元，工程类 2800 万元，服务类 362 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 362 万元。其中：基本公共服务 4 万元，社会管理性服务 60 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 296 万元，政府履职所需辅助性服务 0 万元，其他 2 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

（五）绩效目标设置情况

2023 年单位项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 5048 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。