

2023 年度武汉市武昌区招生考试办公室部 门预算公开

2023 年 2 月 6 日

武汉市武昌区招生考试办公室 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区招生考试办公室概况

- 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 武汉市武昌区招生考试办公室 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 武汉市武昌区招生考试办公室 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 武汉市武昌区招生考试办公室概况

一、单位主要职能

贯彻执行国家、省有关教育招生考试的方针、政策和法规，承担高中英语口语等级考试、高等教育自学考试、高考、中考、湖北省普通高中学业水平考试、成人高等教育入学考试、普通高考美术与设计类统考、硕士研究生入学考试等组考任务及初中升高中招生工作；承担上级交办的其它组考任务及相关工作。

咨询电话：027-88083069

二、单位预算单位构成

本单位属于武昌区教育局的二级预算单位。

三、单位人员构成

武汉市武昌区招生考试办公室在职实有人数9人,其中：行政0人，事业9人(其中：参照公务员法管理0人)。离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

第二部分 武汉市武昌区招生考试办公室 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	904.23	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	460.00	四、教育支出	1,307.88
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	47.24
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	9.11
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	1,364.23	本年支出合计	1,364.23
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,364.23	支 出 总 计	1,364.23

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	1,364.23	1,364.23	904.23			460.00						
327	武昌区教育局	1,364.23	1,364.23	904.23			460.00						
327009	武汉市武昌区招生考试办公室	1,364.23	1,364.23	904.23			460.00						

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	1,364.23	799.95	564.28
205	教育支出	1,307.88	743.60	564.28
20509	教育费附加安排的支出	390.00		390.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	390.00		390.00
20599	其他教育支出	917.88	743.60	174.28
2059999	其他教育支出	917.88	743.60	174.28
208	社会保障和就业支出	47.24	47.24	
20805	行政事业单位养老支出	47.24	47.24	
2080502	事业单位离退休	30.91	30.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.33	16.33	
210	卫生健康支出	9.11	9.11	
21011	行政事业单位医疗	9.11	9.11	
2101103	公务员医疗补助	9.11	9.11	

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	904.23	一、本年支出	904.23
（一）一般公共预算拨款	904.23	（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	847.88
（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	47.24
		（八）卫生健康支出	9.11
		（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	904.23	支 出 总 计	904.23

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	904.23	339.95	320.84	19.11	564.28
205	教育支出	847.88	283.60	265.62	17.97	564.28
20509	教育费附加安排的支出	390.00				390.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	390.00				390.00
20599	其他教育支出	457.88	283.60	265.62	17.97	174.28
2059999	其他教育支出	457.88	283.60	265.62	17.97	174.28
208	社会保障和就业支出	47.24	47.24	46.10	1.14	
20805	行政事业单位养老支出	47.24	47.24	46.10	1.14	
2080502	事业单位离退休	30.91	30.91	29.77	1.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.33	16.33	16.33		
210	卫生健康支出	9.11	9.11	9.11		
21011	行政事业单位医疗	9.11	9.11	9.11		
2101103	公务员医疗补助	9.11	9.11	9.11		

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	339.95	320.84	19.11
301	工资福利支出	281.96	281.96	
30101	基本工资	58.23	58.23	
30102	津贴补贴	17.66	17.66	
30107	绩效工资	134.53	134.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.33	16.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.17	8.17	
30111	公务员医疗补助缴费	18.37	18.37	
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
30113	住房公积金	27.55	27.55	
302	商品和服务支出	17.71		17.71
30201	办公费	3.38		3.38
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	1.00		1.00

30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	1.48		1.48
30217	公务接待费	0.05		0.05
30228	工会经费	1.19		1.19
30229	福利费	2.47		2.47
30299	其他商品和服务支出	1.14		1.14
303	对个人和家庭的补助	38.88	38.88	
30302	退休费	29.77	29.77	
30307	医疗费补助	9.11	9.11	
310	其他资本性支出	1.40		1.40
31002	办公设备购置	1.40		1.40

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	
0.05					0.05

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		564.28	564.28							
武昌区教育局		564.28	564.28							
武汉市武昌区招生考试办公室		564.28	564.28							
改善办学条件专项经费	武汉市武昌区招生考试办公室	390.00	390.00							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区招生考试办公室	8.28	8.28							
教育系统补助专项经费	武汉市武昌区招生考试办公室	150.00	150.00							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区招生考试办公室	16.00	16.00							

十、整体支出绩效目标表

填报日期：2023 年 2 月 6 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市武昌区招生考试办公室					
填报人	龚尧	联系电话	15926403140			
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	
					2022 年	2021 年
	收入 构成	财政拨款	904.23		563	580.38
		财政专户管理资金	460.00		369	554.06
		单位资金				
		合计	1,364.23		932	1134.44
	支出 构成	人员类项目支出	320.84		352	342.97
		运转类项目支出	19.11		19	52.32
		特定目标类项目支出	564.28		192	185.09

		合计	904.23		563	580.38
部门职能概述	贯彻执行国家、省有关教育招生考试的方针、政策和法规，承担高中英语口语等级考试、高等教育自学考试、高考、中考、湖北省普通高中学业水平考试、成人高等教育入学考试、普通高考美术与设计类统考、硕士研究生入学考试等组考任务及初中升高中招工作；承担上级交办的其它组考任务及相关工作。					
年度工作任务	2023 年工作目标，保证高考、中考、学考、自考、成人考试、研究生考试、高中英语口语等级考试等 8 项 9 次报名、组考、中考录取工作安全平稳顺利。本年度重点做好以下三个方面工作；一是认真做好高考及全省高中学业水平考试和合格证报名组考工作。二是完成好中考组考工作。三是加强本区考点标准化建设，进一步做好全区标准化考点改造前期准备工作，提高办考能力。					
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
	国家教育考试	考试经费以及考点建设		540	540	教育考试
整体绩效总目标	长期目标（截止 2024 年）			年度目标		
	根据鄂教财[2015]8 号文规定的考试经费发放标准，由于国家教育考试下拨经费不足。缺额部分由区教育局给予补助。同时进一步加强标准化考点建设，提高整体办考能力。			保障各项考试经费正常发放。完善考点保准化建设。		
长期目标	加强考前考务工作统筹能力，保障考试经费正常发放，考场建设逐渐完善					

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	考试经费以及考点建设	540		根据鄂教财[2015]8号文规定的考试经费发放标准	
		质量指标	考场建设合格率	100%			
	效益指标	社会效益指标	持续改善考试环境	改善			
		可持续影响指标	考试组考规模	2.5 万人次			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	99%			
年度目标	保障考试考务经费正常发放						
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	考试经费	185	192	150	
	效益指标	可持续影响指标	考试组考规模	2.2 万人次	2.6 万人次	2.5 万人次	
	满意度指标	满意度指标	家长以及学生满意度	99%	99%	99%	

十一、项目支出绩效目标表

1. 以薪养岗项目申报表

单位：万元

项目名称	以薪养岗专项经费	项目编码	42010623327T000000115
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌区招生考试办公室
项目负责人	吴金安	联系电话	87131882
单位地址	招生办公室	邮政编码	430060
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	16	项目当年预算	16
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		16
	一般公共预算财政拨款		16
	其中：申请当年预算拨款		16
	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
42010623327T000000115			16		
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		保障校园安全，缓解学校师资不足的矛盾。			
年度绩效目标 1		保障校园安全，缓解学校师资不足的矛盾。			
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
	产出指标	数量指标	配足保安人数	2	
		质量指标	师资不足矛盾有所缓解	师资不足矛盾有所缓解	
			校园安全有所保障	校园安全有所保障	
			聘用人员待遇不低于上年	聘用人员待遇不低于上年	
		社会效益指标	保障师生安全	有保障	
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度 ≥90%	≥90	
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

				前年	上年	预计当年实现	定依据
	产出指标	数量指标	配足保安人数	≥2	≥2	≥2	
		质量指标	校园安全有所保障	校园安全有所保障	校园安全有所保障	校园安全有所保障	
			聘用人员待遇不低于上年	聘用人员待遇不低于上年	聘用人员待遇不低于上年	聘用人员待遇不低于上年	
			师资不足矛盾有所缓解	师资不足矛盾有所缓解	师资不足矛盾有所缓解	师资不足矛盾有所缓解	
		社会效益指标	保障师生安全	保障师生安全	保障师生安全	保障师生安全	
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度 ≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	

2. 关爱教师项目申报表

单位：万元

项目名称	关爱教师专项经费	项目编码	42010623327T000000116
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌区招生考试办公室
项目负责人	吴金安	联系电话	87131882
单位地址	武昌区招生办公室	邮政编码	430060
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	8.28	项目当年预算	8.28
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		8.28
	一般公共预算财政拨款		8.28
	其中：申请当年预算拨款		8.28
	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
42010623327T000000116			8.28			
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		保障教师身体健康和饮食安全。				
年度绩效目标 1		保障教师身体健康和饮食安全。				
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
		产出指标	数量指标	教师体检费标准	≥800 元	
				教师伙食费标准	≥600 元	
			质量指标	教师身体健康有保障	有保障	
				教师饮食安全有保障	有保障	
			时效指标	体检时限	一年	
			社会效益指标	教师待遇有保障	有保障	
		满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90 百分比	
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

				前年	上年	预计当年实现	定依据
	产出指标	数量指标	教师伙食费标准	≥600 元	≥600 元	≥600 元	
			教师体检费标准	≥800 元	≥800 元	≥800 元	
		质量指标	教师饮食安全有保障	有保障	有保障	有保障	
			教师身体健康有保障	有保障	有保障	有保障	
		时效指标	体检时限	一年	一年	一年	
		生态效益指标	教师待遇有保障	有保障	有保障	有保障	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

3. 改善办学条件项目申报表

单位：万元

项目名称	改善办学条件专项经费	项目编码	42010623327T000000141
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌区招生考试办公室
项目负责人	吴金安	联系电话	87131882
单位地址	武昌区招生办公室	邮政编码	430060
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	390	项目当年预算	390
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		390
	一般公共预算财政拨款		390
	其中：申请当年预算拨款		390
	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
42010623327T000000141			390				
项目采购							
品 名		数 量		金 额			
A02019900		1		390			
项目绩效总目标							
名 称		目 标 说 明					
长期绩效目标 1		保障考点标准化建设					
年度绩效目标 1		保障考点标准化建设					
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		
	产出指标	数量指标	考点建设覆盖	≥95%			
			设备投入	≥95%			
		质量指标	考点建设质量	有保障			
	满意度指标	服务对象满意度	家长以及学生满意度	≥90%			
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	
	产出指标	数量指标	考点建设覆盖	≥95%	≥95%	≥95%	
			设备投入	≥95%	≥95%	≥95%	
		质量指标	考点建设质量	有保障	有保障	有保障	
	满意度指标	服务对象满意度	家长以及学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

4. 教育系统补助项目申报表

单位：万元

项目名称	教育系统补助专项经费		项目编码	42010623327T000000117	
项目主管部门	武昌区教育局		项目执行单位	武汉市武昌区招生考试办公室	
项目负责人	吴金安		联系电话	87131882	
单位地址	武汉市武昌区招生考试办公室		邮政编码	430060	
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	150		项目当年预算	150	
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			150	
	一般公共预算财政拨款			150	
	其中：申请当年预算拨款			150	
	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

42010623327T000000117			150				
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		保障二级单位正常运转，各项任务顺利完成。					
年度绩效目标 1		保障二级单位正常运转，各项任务顺利完成。					
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		
	产出指标	数量指标	考试人数	100%			
		质量指标	考务培训有质量	提高			
			二级单位正常运转	有保障			
		时效指标	考试考务按时完成	按时完成			
	满意度指标	服务对象满意度	家长以及学生满意度	≥90%			
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	
	产出指标	数量指标	考试人数	100%	100%	100%	
		质量指标	考务培训有质量	提高	提高	提高	
			二级单位正常运转	有保障	有保障	有保障	
		时效指标	考试考务按时完成	按时完成	按时完成	按时完成	
	满意度指标	服务对象满意度	家长以及学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

第三部分 武汉市武昌区招生考试办公室 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,武汉市武昌区招生考试办公室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 1364.23 万元,比 2022 年预算增加 432.23 万元,增长 31%,主要原因是标准化考场建设经费增加。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 1364.23 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 904.23 万元,财政专户管理资金收入 460 万元。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 1364.23 万元。其中:基本支出 799.95 万元,占比 58%;项目支出 564.28 万元,占比 42%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 904.23 万元,其中:本年收入 904.23 万元,比 2022 年预算增加 243.23 万元,增长 26 %,增长原因:在职人员基本工资、津贴补贴、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、教育支出等经费增加。

按照支出功能分类科目,主要用于:

教育支出 847.88 万元;社会保障和就业支出 47.24 万元;卫生健康支出 9.11 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 904.23 万元,比 2022 年预

算增加 243.23 万元，增长 26 %。，增长(下降)原因：在职人员基本工资、津贴补贴、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、教育支出等经费增加。

主要安排情况如下：人员经费 320.84 万元，公用经费 19.11 万元，项目经费 564.28 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 339.95 万元，其中：

(一) 人员经费 320.84 万元，包括：

1. 工资福利支出 281.96 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 38.88 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 19.11 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

万元，比 2022 年预算增加 0 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 0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 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：本单位无公车。

3. 公务接待费预算 0.05 万元，比 2022 年预算增加 0 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

本单位 2023 年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 564.28 万元，具体使用情况如下：

(一) 改善办学条件专项经费项目 390 万元。用于标准化考场建设支出。

(二) 关爱教师专项经费项目 8.28 万元。用于教师伙食费支出。

(三) 教育系统补助专项经费项目 150 万元。用于中考高考考试考务费用支出。

(四) 以薪养岗专项经费项目 16 万元。用于保安以及聘用人员支出。

十、国有资本经营预算支出安排情况

本单位 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 394.4 万元。包括：货物类 1.4 万元，工程类 0 万元，服务类 393 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 393 万元。其中：基本公共服务 0 万元，社会管理性服务 0 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 0 万元，政府履职所需辅助性服务 0 万元，其他 393 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 904.23 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。