

武汉市武昌区柴林小学 2023 年单位预算

2023 年 2 月 6 日

武汉市武昌区柴林小学 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区柴林小学概况

- 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 武汉市武昌区柴林小学 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 武汉市武昌区柴林小学 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 武汉市武昌区柴林小学概况

一、单位主要职能

武汉市武昌区柴林小学实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

咨询电话：027-86814147

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

武汉市武昌区柴林小学总编制人数 39 人，其中：行政编制 0 人，工勤编制 0 人，事业编制 39 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 39 人，其中：行政实有 0 人，工勤实有 0 人，事业实有 39 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 23 人，其中：离休 0 人，退休 23 人。

第二部分 武汉市武昌区柴林小学 2023 年单位预算表

一、收支总体情况表

部门/单位：武汉市武昌区柴林小学

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	1,286.04	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	1,133.50
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	131.95
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	20.58
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	1,286.04	本年支出合计	1,286.04
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,286.04	支 出 总 计	1,286.04

二、收入总体情况表

部门/单位：武汉市武昌区柴林小学

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	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	1,286.04	1,286.04	1,286.04									
327	武昌区教育局	1,286.04	1,286.04	1,286.04									
327058	武汉市武昌区柴林小学	1,286.04	1,286.04	1,286.04									

三、支出总体情况表

部门/单位：武汉市武昌区柴林小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,286.04	1,244.54	41.50
205	教育支出	1,133.50	1,092.01	41.50
20502	普通教育	1,133.50	1,092.01	41.50
2050202	小学教育	1,133.50	1,092.01	41.50
208	社会保障和就业支出	131.95	131.95	
20805	行政事业单位养老支出	131.95	131.95	
2080502	事业单位离退休	71.55	71.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.40	60.40	
210	卫生健康支出	20.58	20.58	
21011	行政事业单位医疗	20.58	20.58	
2101103	公务员医疗补助	20.58	20.58	

四、财政拨款收支总体情况表

部门/单位：武汉市武昌区柴林小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,286.04	一、本年支出	1,286.04
（一）一般公共预算拨款	1,286.04	（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	1,133.50
（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	131.95
		（八）卫生健康支出	20.58
		（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	1,286.04	支 出 总 计	1,286.04

五、一般公共预算支出情况表

部门/单位：武汉市武昌区柴林小学

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	1,286.04	1,244.54	1,155.10	89.45	41.50
205	教育支出	1,133.50	1,092.01	1,005.26	86.75	41.50
20502	普通教育	1,133.50	1,092.01	1,005.26	86.75	41.50
2050202	小学教育	1,133.50	1,092.01	1,005.26	86.75	41.50
208	社会保障和就业支出	131.95	131.95	129.25	2.70	

20805	行政事业单位 养老支出	131.95	131.95	129.25	2.70	
2080502	事业单位离 退休	71.55	71.55	68.85	2.70	
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	60.40	60.40	60.40		
210	卫生健康支出	20.58	20.58	20.58		
21011	行政事业单位 医疗	20.58	20.58	20.58		
2101103	公务员医疗 补助	20.58	20.58	20.58		

六、一般公共预算基本支出情况表

部门/单位：武汉市武昌区柴林小学

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	1,244.54	1,155.10	89.45
301	工资福利支出	1,065.66	1,065.66	
30101	基本工资	205.65	205.65	
30102	津贴补贴	68.74	68.74	
30107	绩效工资	522.08	522.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.40	60.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.20	30.20	
30111	公务员医疗补助缴费	69.17	69.17	
30112	其他社会保障缴费	5.67	5.67	
30113	住房公积金	103.75	103.75	
302	商品和服务支出	88.45		88.45
30201	办公费	15.64		15.64
30202	印刷费	5.00		5.00
	水费	1.20		1.20

30205				
30206	电费	6.50		6.50
30207	邮电费	0.54		0.54
30209	物业管理费	10.50		10.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	6.30		6.30
30216	培训费	6.58		6.58
30217	公务接待费	0.23		0.23
30218	专用材料费	2.00		2.00
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	4.46		4.46
30229	福利费	9.29		9.29
30299	其他商品和服务支出	4.70		4.70

303	对个人和家庭的补助	89.43	89.43	
30302	退休费	68.85	68.85	
30307	医疗费补助	20.58	20.58	
310	其他资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门/单位：武汉市武昌区柴林小学

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	
0.23					0.23

八、政府性基金预算支出情况表

部门/单位：武汉市武昌区柴林小学

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

部门/单位：武汉市武昌区柴林小学

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		41.50	41.50							
武昌区教育局		41.50	41.50							
武汉市武昌 区柴林小学		41.50	41.50							
关爱教师 专项经费	武汉市武昌区 柴林小学	25.83	25.83							
以薪养岗 专项经费	武汉市武昌区 柴林小学	15.67	15.67							

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	武汉市武昌区柴林小学					
填报人	宋惠雄	联系电话	02786814147			
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	
					年	年
	收入 构成	财政拨款	1286.04	100%	1231.76	1202.68
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1286.04		1231.76	1202.68
	支出构 成	人员类项目支出	1155.1	89.81%	1115.25	1,084.36
		运转类项目支出	89.45	7.00%	78.64	80.45
		特定目标类项目支出	41.49	3.19%	37.87	37.87
		合计	1286.04		1231.76	1202.68
部门职 能概述	武汉市武昌区柴林小学实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育					
年度工 作任务	<p>1. 严格执行学籍办的各项要求，适龄学生受教育率达到标准。加强教育教学常规管理，规范办学行为，提高绿色教育教学质量。完成体卫艺工作目标，学生体质健康状况良好，落实阳光活动，抓实学生近视眼防控工作，持续推进教育信息化工作，落实教育督导工作，加强科技教育，环境教育及保护工作，落实学生资助工作，语言文字工作。规范财务管理，加强国有资产管理，完成学校后勤与管理综合考核，提升饮食服务与安全保障水平。</p> <p>2. 积极推进小学生“十大好行为”养成教育。深化干部、教师两支队伍建设，开展“上率下引领”项目、全员行动研究项目、全员研修培训项目，积极开展教育科研。</p> <p>3. 加强学校安全工作，无重大安全责任事故，无学生非正常死亡，无重大投诉发生。积极承办武汉市工会组织的读书轮值周，积极推进文明城市建设提升工程。</p>					

	4. 实施全面从严治党“四个体系”，落实基层党组织管党治党主体责任，认真开展党风廉政建设。采用校级干部蹲点制，落实意识形态工作与统战工作。						
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
	以薪养岗，关爱教师专项经费		商品和服务支出		41.5	41.5	外聘教师及在职教师伙食费
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）			年度目标			
	全面贯彻党的教育方针、落实立德树人根本任务，统筹推进疫情防控和教育改革发展，创设“民主、开放、多元、和谐、创新”的校园人文环境，打造教育品牌，提升教育质量，构建新型发展学校。			1. 加强疫情防控常态化，推进后疫情时代课程体系建构。 2. 加强教育科研指导，推进课题研究提升教师研究水平。 3. 加强教师队伍建设，推进教研训一体化提升整体素质。 4. 加大教育教学软硬件建设投入，奠定学校发展的物质基础。			
长期目标 1	为义务教育提供保育和教育服务，落实立德树人根本任务						
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	政府购买公益岗位人数	39		计划标准	
		质量指标	教师考核与评价计划完成率	≥95%		计划标准	
		时效指标	特色课教师人数	3		计划标准	
		成本指标	课题结题率	≥95%		计划标准	
	效益指标	经济效益指标	课题结题率	≥95%		计划标准	
		社会效益指标	义务教育入学率	100%		办让社会满意的学校	
		生态效益指标	小学毕业升学率	100%		达到 100%毕业率	

		可持续影响指标	承担省级重点课题	2		计划标准	
	满意度指标	满意度指标	家长对教师教学满意	≥95%		计划标准	
			教职工满意度	96%		计划标准	
			培训满意度	96%		计划标准	
			家长对教师教学满意	≥95%		计划标准	
			教职工满意度	96%		计划标准	
年度目标 1	完成年度工作计划, 提高教学质量						
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	
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	收费标准	政策规定	政策规定		合理合法
		质量指标	保质保量	有保障	有保障		安全
		时效指标	完成时限	一年	一年		时间
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	保障师生安全	有保障	有保障		≥90%
		社会效益指标					
		生态效益指标	教育品牌提升	提升	提升		≥90%
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	满意度	满意度		≥90%
			教师满意度	满意度	满意度		≥90%
			社会满意度	满意度	满意度		≥90%

年度目标 2	持续提升学生核心素养、学科关键能力和创新能力						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	收费标准	政策规定	政策规定		合理合法
		质量指标	保质保量	有保障	有保障		安全
		时效指标	完成时限	一年	一年		时间
		成本指标	收费标准	政策规定	政策规定		合理合法
	效益指标	经济效益指标	保障师生安全	有保障	有保障		≥95%
		社会效益指标	保障师生安全	有保障	有保障		≥95%
		生态效益指标					
		可持续影响指标	教育品牌提升	提升	提升		≥95%
	满意度指标	满意度指标	整体满意度	满意度	满意度		≥95%

十一、项目支出绩效目标表

1. 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		42010623327T00000001	
项目主管部门		武昌区教育局		项目执行单位		武汉市武昌区柴林小学	
项目负责人		徐文生		联系电话		86814147	
单位地址		柴林东区34号		邮政编码		430063	
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		25.83		项目当年预算		516,600	
项目前两年预算							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				25.83	
		一般公共预算财政拨款				25.83	
		其中：申请当年预算拨款				25.83	
		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	
42010623327T000000169			516,600				
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		关爱教师专项经费					
年度绩效目标1		关爱教师专项经费					
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	关爱教师专项经费	≤258300元			
		社会成本指					
		生态环境成					
	产出指标	数量指标	关爱教师专项经费	≤258300元			
		质量指标	关爱教师专项经费	≤258300元			
		时效指标	关爱教师专项经费	≤12月			
	效益指标	经济效益指					
		社会效益指					
		生态效益指					
	满意度指	服务对象满					
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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指	关爱教师专	前年	上年	预计当年实现	≤258300元
		社会成本指					
		生态环境成					
	产出指标	数量指标	关爱教师专				≤258300元
		质量指标	关爱教师专				≤258300元
		时效指标	关爱教师专				≤12月
	效益指标	经济效益指					
		社会效益指					
		生态效益指					
	满意度指	服务对象满					

2. 以薪养岗专项经费项目申报表

项目名称	以薪养岗专项经费		项目编码	42010623327T000000170		
项目主管部门	武昌区教育局		项目执行单位	武汉市武昌区柴林小学		
项目负责人	徐文生		联系电话	86814147		
单位地址	柴林东区34号		邮政编码	430063		
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	15.667		项目当年预算	313,334		
项目前两年预算及						
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			15.667		
	一般公共预算财政拨款			15.667		
	其中：申请当年预算拨款			15.667		
	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	
42010623327T00000170			313,334			
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	以薪养岗专项经费					
年度绩效目标1	以薪养岗专项经费					
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	以薪养岗专项经费	≤156667		
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	以薪养岗专项经费	≤156667		
		质量指标	以薪养岗专项经费	≤156667		
		时效指标	以薪养岗专项经费	≤12		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指	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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	以薪养岗	前年	上年	预计当年实现
		社会成本指标				≤156667元
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	以薪养岗			≤156667元
		质量指标	以薪养岗			≤156667元
		时效指标	以薪养岗			≤12
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指	服务对象满意度				

第三部分 武汉市武昌区柴林小学 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，武汉市武昌区柴林小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年单位收支总预算万元，比 2022 年预算增加 54.28 万元，增长 4.4%，主要原因是人员经费增加。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 1286.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1286.04 万元，政府性基金预算财政拨款收入万元，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，事业单位经营收入万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 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 1286.04 万元。其中：基本支出 1244.54 万元，占比 96.77%；项目支出 41.5 万元，占比 3.2 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1286.04 万元，其中：本年收入 1286.04 万元，比 2022 年预算增加 54.28 万元，增长 4.4%，增长原因：人员经费增加；上年结转 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1286.04 万元；社会保障和就业支出 131.95 万元；卫生健康支出 20.58 万元；教育支出 1133.50

万元；行政事业单位养老支出 131.95 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 1286.04 万元，比 2022 年预算增加 54.28 万元，增长 4.4%。，增长原因：人员经费增加。主要安排情况如下：人员经费 1155.09 万元，公用经费 89.45 万元，项目经费 41.5 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 1286.04 万元，其中：

（一）人员经费 1155.09 万元，包括：

1. 工资福利支出 1065.66 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 89.43 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 89.45 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 0.23 万元，比 2022 年预算增加(减少)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(减少)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(减少)0 万元。包括：

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

3. 公务接待费预算 0.23 万元，比 2022 年预算增加(减少)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 41.50 万元，具体使用情况如下：

（一）关爱教师项目 25.83 万元。主要用于教师伙食费补助。

（二）以薪养岗专项经费项目 15.67 万元。主要用于保安及外聘教师劳务

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

武汉市武昌区柴林小学 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 13.44 万元。包括：货物类 1.96 万元，工程类 5 万元，服务类 6.48 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 10 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 10 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 41.5 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 to 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。