

湖北省水果湖第一中学 2023 年单位预算

2023 年 2 月 6 日

目 录

第一部分 湖北省水果湖第一中学概况

- 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 湖北省水果湖第一中学 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 湖北省水果湖第一中学 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

第一部分湖北省水果湖第一中学概况

一、单位主要职能

主要职责和业务范围是：实施初中义务教育，促进基础教育发展；承担上级交办的其他事项。

咨询电话：027-87823500

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

湖北省水果湖第一中学总编制人数 106 人，其中：行政编制 4 人，工勤编制 6 人，事业编制 96 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 101 人，其中：行政实有 0 人，工勤实有 1 人，事业实有 100 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 97 人，其中：离休 0 人，退休 97 人。

第二部分 湖北省水果湖第一中学 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	4,071.22	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	3,292.14
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	686.00
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	93.09
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	4,071.22	本年支出合计	4,071.22
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,071.22	支 出 总 计	4,071.22

二、收入预算安排情况

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	
	合计	4,071.22	4,071.22	4,071.22								
327	武昌区教育局	4,071.22	4,071.22	4,071.22								
327033	湖北省水果湖第一中学	4,071.22	4,071.22	4,071.22								

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	4,071.22	3,737.20	334.02
205	教育支出	3,292.14	2,958.12	334.02
20502	普通教育	3,292.14	2,958.12	334.02
2050203	初中教育	3,292.14	2,958.12	334.02
208	社会保障和就业支出	686.00	686.00	
20805	行政事业单位养老支出	686.00	686.00	
2080502	事业单位离退休	515.55	515.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.45	170.45	
210	卫生健康支出	93.09	93.09	
21011	行政事业单位医疗	93.09	93.09	
2101103	公务员医疗补助	93.09	93.09	

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	4,071.22	一、本年支出	4,071.22
（一）一般公共预算拨款	4,071.22	（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	3,292.14
（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	686.00
		（八）卫生健康支出	93.09
		（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	4,071.22	支 出 总 计	4,071.22

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	4,071.22	3,737.20	3,481.58	255.62	334.02
205	教育支出	3,292.14	2,958.12	2,713.16	244.96	334.02
20502	普通教育	3,292.14	2,958.12	2,713.16	244.96	334.02
2050203	初中教育	3,292.14	2,958.12	2,713.16	244.96	334.02
208	社会保障和就业支出	686.00	686.00	675.34	10.66	
20805	行政事业单位养老支出	686.00	686.00	675.34	10.66	
2080502	事业单位离退休	515.55	515.55	504.89	10.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.45	170.45	170.45		
210	卫生健康支出	93.09	93.09	93.09		
21011	行政事业单位医疗	93.09	93.09	93.09		
2101103	公务员医疗补助	93.09	93.09	93.09		

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	3,737.20	3,481.58	255.62
301	工资福利支出	2,883.61	2,883.61	
30101	基本工资	576.48	576.48	
30102	津贴补贴	107.88	107.88	
30107	绩效工资	1,494.24	1,494.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.45	170.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.23	85.23	
30111	公务员医疗补助缴费	169.22	169.22	
30112	其他社会保障缴费	15.98	15.98	
30113	住房公积金	264.13	264.13	
302	商品和服务支出	255.62		255.62
30201	办公费	16.56		16.56
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	14.00		14.00
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	28.00		28.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	25.51		25.51
30217	公务接待费	0.62		0.62
30218	专用材料费	4.00		4.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	11.00		11.00
30228	工会经费	12.41		12.41
30229	福利费	25.86		25.86
30299	其他商品和服务支出	20.66		20.66
303	对个人和家庭的补助	597.97	597.97	
30302	退休费	504.89	504.89	
30307	医疗费补助	93.09	93.09	

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	
0.62					0.62

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		334.02	334.02							
武昌区教育局		334.02	334.02							
湖北省水果湖第一中学		334.02	334.02							
关爱教师专项经费	湖北省水果湖第一中学	65.52	65.52							
以薪养岗专项经费	湖北省水果湖第一中学	268.50	268.50							

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	湖北省水果湖第一中学					
填报人	彭杰	联系电话	87823500			
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	
					2023 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	4071.22	100%	4071.22	
		财政专户管理 资金				
		单位资金				
		合计	4071.22	100%	4071.22	
	支出 构成	人员类项目支 出	3481.58	100%	3481.58	
		运转类项目支 出	255.62	100%	255.62	
		特定目标类项 目支出	334.02	100%	334.02	
		合计	4071.22	100%	4071.22	
部门职 能概述	1、办公室，负责日常办公 2、教务处，日常教务工作 3、总务，后勤总务 4、学籍，学籍管理 5、德育，学生品德教育 6、工会，职工福利 7、食堂，学生老师用餐					
年度工 作任务	1、加强党建引领，强化组织保障与思想保障。 2、注重内涵发展，推动办学质量整体提升。 3、管育结合，筑牢校园安全防线。					
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	
	关爱教师 专项经费	特定目标类项目支出	65.52	65.52	解决单位老师中 餐问题，保障老师	

					身体健康。	
	以薪养岗专项经费	特定目标类项目支出		268.5	268.5	1、安保经费保障校园安全。 2、解决长期聘用人员工资，保障学校教学工作。
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标			
			1、加强党建引领，强化组织保障与思想保障。 2、注重内涵发展，推动办学质量整体提升。 3、管育结合，筑牢校园安全防线。			
长期目标 1						
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	2023 年度预算	4071		人员经费 3,481.58 公用经费 255.62
		质量指标	2023 年度预算	4071		
		时效指标	2023 年度预算	4071		
		成本指标	2023 年度预算	4071		
	效益指标	经济效益指标	2023 年度预算	4071		
		社会效益指标	2023 年度预算	4071		
		生态效益指标	2023 年度预算	4071		
		可持续影响指标	2023 年度预算	4071		
	满意度指标	满意度指标	2023 年度预算	4071		
			2023 年度预算	4071		

			2023 年 度预算	4071			
			2023 年 度预算	4071			
			2023 年 度预算	4071			
年度目 标 1							
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	
				<u>2022</u> 年	<u>2021</u> 年		
	产出 指标	数量 指标	2023 年 度预算	3,716.94	4101	100%	人员经费 3, 481. 58 公用经费 255. 62
		质量 指标	2023 年 度预算	3,716.94	4101	100%	
		时效 指标	2023 年 度预算	3,716.94	4101	100%	
		成本 指标	2023 年 度预算	3,716.94	4101	100%	
	效益 指标	经济 效益 指标	2023 年 度预算	3,716.94	4101	100%	
		社会 效益 指标	2023 年 度预算	3,716.94	4101	100%	
		生态 效益 指标	2023 年 度预算	3,716.94	4101	100%	
		可持 续影 响指 标	2023 年 度预算	3,716.94	4101	100%	
	满意 度指 标	满意 度指 标	2023 年 度预算	3,716.94	4101	100%	
			2023 年 度预算	3,716.94	4101	100%	
			2023 年 度预算	3,716.94	4101	100%	
			2023 年 度预算	3,716.94	4101	100%	

人员经费
3,481.58
公用经费
255.62

			2023 年 度预算	3,716.94	4101	100%	
年度目 标 2							
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	
				<u>2022</u> 年	<u>2021</u> 年		
	产出 指标	数量 指标	2023 年 度预算	3,716.94	4101	100%	人员经费 3, 481. 58 公用经费 255. 62
		质量 指标	2023 年 度预算	3,716.94	4101	100%	
		时效 指标	2023 年 度预算	3,716.94	4101	100%	
		成本 指标	2023 年 度预算	3,716.94	4101	100%	
	效益 指标	经济 效益 指标	2023 年 度预算	3,716.94	4101	100%	
		社会 效益 指标	2023 年 度预算	3,716.94	4101	100%	
		生态 效益 指标	2023 年 度预算	3,716.94	4101	100%	
		可持 续影 响指 标	2023 年 度预算	3,716.94	4101	100%	
	满意 度指 标	满意 度指 标	2023 年 度预算	3,716.94	4101	100%	

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	42010623327T000000366		
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	湖北省水果湖第一中学		
项目负责人	刘加怀	联系电话	18986227987		
单位地址	东湖路 89 号	邮政编码	430071		
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	65.52	项目当年预算	1,310,400		
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		65.52		
	一般公共预算财政拨款		65.52		
	其中：申请当年预算拨款		65.52		
	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

42010623327T000000366			1,310,400				
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	经济成本指标	关爱教师专项经费	≥65.52	1. 伙食费：高中及二级单位按照 12 个月测算，其他学段教职工按照 10 个月测算，标准为 600 元/人/月，； 2. 在职和离退休体检费：按照 800 元/人测算。		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	关爱教师专项经费	≥65.52			
		质量指标	关爱教师专项经费	≥65.52			
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	关爱教师专项经费	≥65.52			
		社会效益指标	关爱教师专项经费	≥65.52			
		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	经济成本指标	关爱教师专项		≥65.5	1. 伙食费：高中及二级单位按照	

	指 标		经费			2	12个月测算，其他学段教职工按照10个月测算，标准为600元/人/月，；2.在职和离退休体检费：按照800元/人测算。
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产 出 指 标	数量指标	关爱教师专项经费			≥6 5.5 2	
		质量指标	关爱教师专项经费			≥6 5.5 2	
		时效指标					
	效 益 指 标	经济效益指标	关爱教师专项经费			≥6 5.5 2	
		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. 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	42010623327T000000366
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	湖北省水果湖第一中学
项目负责人	刘加怀	联系电话	18986227987
单位地址	东湖路 89 号	邮政编码	430071
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	268.5	项目当年预算	1,310,400
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		268.5
	一般公共预算财政拨款		268.5
	其中：申请当年预		268.5

			算拨款		
			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
42010623327T000000366			1,310,400		
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	≥268.5	根据《省综治办、省教育厅、省公安厅关于印发<湖北省中小学幼儿园安全防范标准>的通知》，“学校至少应配 2 名专职保安；规模超过 1000 人的学校，每增加 500 名学生增配 1 名专职保安；寄宿制学校要有专职保安负责寄宿生的安全保卫工作，每增加 200 名寄宿生增配 1 名专职保安。”为更好地吸引和汇聚人才，提升一线教师
		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	≥268.5	
		质量指标	以薪养岗专项经费	≥268.5	
		时效指标			

	效益指标	经济效益指标	以薪养岗专项经费	≥268.5	工作积极性，缓解学校师资不足的矛盾，教育局推行“以薪养岗”政策。
		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	以薪养岗专项经费			≥268.5	根据《省综治办、省教育厅、省公安厅关于印发〈湖北省中小学幼儿园安全防范标准〉的通知》，“学校至少应配 2 名专职保安；规模超过 1000 人的学校，每增加 500 名学生增配 1 名专职保安；寄宿制学校要有专职保安负责寄宿生的安全保卫工作，每增加 200 名寄
		社会成本指标	以薪养岗专项经费				
		生态环境成本指标	以薪养岗专项经费				
	产出指标	数量指标	以薪养岗专项经费			≥268.5	
		质量指标	以薪养岗专项经费			≥268.5	
		时效指标	以薪养岗专项经费				
	效益指标	经济效益指标	以薪养岗专项			≥268.5	

	标		经费				宿生增配1名专职保安。”为更好地吸引和汇聚人才,提升一线教师工作积极性,缓解学校师资不足的矛盾,教育局推行“以薪养岗”政策。
		社会效益指标	以薪养岗专项经费				
		生态效益指标	以薪养岗专项经费				
	满意度指标	服务对象满意度	以薪养岗专项经费				

第三部分 湖北省水果湖第一中学 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，湖北省水果湖第一中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 年预算减少 30 万元，下降 0.7%，主要原因是 2022 年预算中将自有资金使用情况纳入预算，而 2023 年没有将该项目纳入。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 4071.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4071.22 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 0 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 4071.22 万元。其中：基本支出 3737.2 万元，占比 91.79 %；项目支出 334.02 万元，占比 8.21 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 4071.22 万元，其中：本年收入 4071.22 万元，比 2022 年预算减少 30 万元，下降 0.7 %，下降原因：2022 年预算中将自有资金使用情况纳入预算，而 2023 年没有将该项目纳入；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 3292 万元；社会保障和就业支出 686 万元；卫生健康支出 93.09 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 4071.22 万元，比 2022 年预算减少 30 万元，下降 0.7 %，下降原因：2022 年预算中将自有资金使用情况纳入预算，而 2023 年没有将该项目纳入

主要安排情况如下：人员经费 3481.58 万元，公用经费 255.62 万元，项目经费 334.02 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 3737.02 万元，其中：

（一）人员经费 3481.57 万元，包括：

1. 工资福利支出 2883.60 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 597.97 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 255.62 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 0.62 万元，比 2022 年预算增加 0.09 万元，增长 17%。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：

(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: 本单位 2022 年有省级划转到武昌区公车资料没有移交到武昌区,因而没有支出。

3. 公务接待费预算 0.62 万元,比 2022 年预算增加 0.09 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 334.02 万元,具体使用情况如下:

(一) 关爱教师专项经费项目 65.52 万元。全部为在职人员中餐费。

(二) 以薪养岗专项经费项目 268.5 万元。1、为 16 名长期聘用人员劳务费 255 万元; 2、3 名安保人员安保费用 13.5 万元。

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

2023 年单位机关及 0 家参照公务员法管理事业单位的机

关运行经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 78.5 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 10 万元，服务类 68.5 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 78.5 万元。其中：基本公共服务 0 万元，社会管理性服务 36.5 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 7 万元，政府履职所需辅助性服务 0 万元，其他 35 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 2 辆。业务用车 2 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 334.02 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。