

武汉市第二十五中学 2023 年单位预算

2023 年 2 月 6 日

目 录

第一部分 武汉市第二十五中学概况

- 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 武汉市第二十五中学 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 武汉市第二十五中学 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 武汉市第二十五中学概况

一、单位主要职能

本单位实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

公开咨询电话：027-87305709

二、单位预算单位构成

属于武昌区教育局的二级预算单位。

三、单位人员构成

武汉市第二十五中学 总编制人数 125 人；在职实有人数 115 人，其中：行政实有 0 人，工勤实有 1 人，事业实有 114 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 181 人，其中：离休 3 人，退休 178 人。

第二部分 武汉市第二十五中学 2023 年单位预算表

一、收支总体情况表

公开表-1

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	4470.78	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	3537.89
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	760.71

八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	170.04
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	2.14
		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	4470.78	本年支出合计	4470.78
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4470.78	支 出 总 计	4470.78

二、收入总体情况表

公开表-2

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	4470.78	4470.78	4470.78									
327	武昌区教育局	4470.78	4470.78	4470.78									
327029	武汉市第二十五中学	4470.78	4470.78	4470.78									

三、支出总体情况表

公开表-3

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	4470.78	4381.04	89.74
205	教育支出	3537.89	3448.15	89.74
20502	普通教育	3537.89	3448.15	89.74
2050203	初中教育	3537.89	3448.15	89.74
208	社会保障和就业支出	760.71	760.71	
20805	行政事业单位养老支出	760.71	760.71	
2080502	事业单位离退休	630.32	630.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.39	130.39	
210	卫生健康支出	170.04	170.04	
21011	行政事业单位医疗	170.04	170.04	
2101103	公务员医疗补助	170.04	170.04	
221	住房保障支出	2.14	2.14	
22102	住房改革支出	2.14	2.14	
2210202	提租补贴	2.14	2.14	

四、财政拨款收支总体情况表

公开表-4

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	4470.78	一、本年支出	4470.78
（一）一般公共预算拨款	4470.78	（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	3537.89
（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	760.71
		（八）卫生健康支出	170.04
		（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	2.14
		(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	4470.78	支 出 总 计	4470.78

五、一般预算支出情况表

公开表-5

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	4470.78	4381.04	4138.75	242.29	89.74
205	教育支出	3537.89	3448.15	3226.39	221.76	89.74
20502	普通教育	3537.89	3448.15	3226.39	221.76	89.74
2050203	初中教育	3537.89	3448.15	3226.39	221.76	89.74
208	社会保障和就业支出	760.71	760.71	740.18	20.53	
20805	行政事业单位养老支出	760.71	760.71	740.18	20.53	
2080502	事业单位离退休	630.32	630.32	609.79	20.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.39	130.39	130.39		
210	卫生健康支出	170.04	170.04	170.04		
21011	行政事业单位医疗	170.04	170.04	170.04		
2101103	公务员医疗补助	170.04	170.04	170.04		
221	住房保障支出	2.14	2.14	2.14		
22102	住房改革支出	2.14	2.14	2.14		
2210202	提租补贴	2.14	2.14	2.14		

六、一般公共预算基本支出情况表

公开表-6

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	4381.04	4138.75	242.29
301	工资福利支出	3356.78	3356.78	
30101	基本工资	688.36	688.36	
30102	津贴补贴	245.6	245.6	
30107	绩效工资	1655.14	1655.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.39	130.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.2	65.2	
30111	公务员医疗补助缴费	222.8	222.8	
30112	其他社会保障缴费	15.09	15.09	
30113	住房公积金	334.2	334.2	
302	商品和服务支出	239.29		239.29
30201	办公费	45.16		45.16

30202	印刷费	7		7
30205	水费	8		8
30206	电费	21		21
30207	邮电费	5.3		5.3
30209	物业管理费	21.24		21.24
30211	差旅费	0.2		0.2
30213	维修（护）费	22		22
30216	培训费	20.19		20.19
30217	公务接待费	0.69		0.69
30218	专用材料费	2		2
30227	委托业务费	19		19
30228	工会经费	14.55		14.55
30229	福利费	30.32		30.32
30239	其他交通费用	0.1		0.1
30299	其他商品和服务支出	22.54		22.54
303	对个人和家庭的补助	781.97	781.97	
30301	离休费	53.89	53.89	
30302	退休费	558.04	558.04	
30307	医疗费补助	170.04	170.04	
310	其他资本性支出	3		3
31002	办公设备购置	3		3

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
公开表-7

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	
0.69					0.69

八、政府性基金预算支出情况表
公开表-8

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

公开表-9

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		89.74	89.74							
武昌区教育局		89.74	89.74							
武汉市第二十五中学		89.74	89.74							
关爱教师专项经费	武汉市第二十五中学	67.41	67.41							
以薪养岗专项经费	武汉市第二十五中学	22.33	22.33							

十、整体支出绩效目标表
公开表-10

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	武汉市第二十五中学					
填报人	谢达志	联系电话	027-87305709-8024			
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	4470.78	100%	4,537.41	4576.66
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合计	4470.78	100%	4537.41	4576.66

	支出 构成	人员类项目支出	4138.75	92.60%	4240.84	4280.42
		运转类项目支出	242.29	5.40%	204.11	198.31
		特定目标类项目支出	89.74	2%	92.46	97.93
		合计	4470.78	100%	4537.41	4576.66
部门职能概述	武汉市第二十五中学贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，实施初中义务教育，促进基础教育发展，属初中学历教育。					
年度工作任务	武汉市第二十五中学务实创新，开拓进取，面向社会，为城市发展服务。学校年度工作重点：把稳学校改革发展的方向盘，构架学校建设发展的硬支撑，提振教师专业成长的内核力，点亮学生生命成长的航标灯。严格按照预算执行标准执行预算，加强预算管理，保证学校各部门正常运行，完成年度绩效管理目标					
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	委托业务费	67.41	67.41	老师伙食费	

	以薪养岗专项经费	劳务费	22. 33	22. 33	外聘教师及保安工资
整体绩效 总目标	长期目标（截止年）	年度目标			
	武汉市第二十五中学将“阳光之心，育阳光之人”为目标，以教书育人为己任，以办人民满意的教育为毕生事业，形成优质的校园文化氛围，彰显武汉市第二十五中学特色。学校长期工作目标：全面推进教育发展；全面深化教育改革；全面依法治教；全面从严治党。	学校年度目标如下：科学有计划地完成学校文化建设的实施方案，积极推动校园文化提升；坚持“立德树人”的根本任务，夯实学校基础德育工作；深入开展“阳光教育”，促进学校发展与提升；加强重视干部教师队伍建设，做好教研训一体化，促进学校良性快速发展；做好维稳、文明创建安全生产等工作；加强领导班子和干部队伍建设，深化拓展“红色引擎工程”，加强理论学习中心组学习，严明政治纪律和政治规矩，加强党风廉政建设。			
长期目标 1	持续改善教学生活环境，提升教学质量，打造阳光教育品牌				
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	校园基础设施维修覆盖率	大于或等于 85%	根据实际维修项目判断
			干部教师培训覆盖率	100%	根据培训的参与人数判断
		质量指标	校舍维修验收合格率	100%	根据实际维修项目验收情况判断

			教师日常教学质量打分	大于或等于 90 分	根据实际打分情况判断			
	效益指标		社会效益指标	持续改善教学生活环境	改善	根据实际反馈综合判断		
				教育教学质量得到进一步提升	提升	根据实际反馈综合判断		
	满意度指标		满意度指标	社会公众或服务对象满意度	大于或等于 90%	根据实际反馈综合判断		
年度目标 1	保证学校各部门正常运行，完成年度绩效管理目标							
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		武昌区绩效管理	达成	达成	达成	根据实际反馈综合判断
		质量指标		综合治理	达成	达成	达成	根据实际反馈综合判断
				档案管理	达成	达成	达成	根据实际反馈综合判断
				党建工作	达成	达成	达成	根据实际反馈综合判断
				目标责任管理	达成	达成	达成	根据实际反馈综合判断

			精神文明建设	达成	达成	达成	根据实际反馈综合判断
		时效指标	当年完成	当年完成	当年完成	当年完成	根据实际反馈综合判断
	效益指标	社会效益指标	普高率和一次性合格率	提升普高率，确保一次性合格率达标	提升普高率，确保一次性合格率达标	提升普高率，确保一次性合格率达标	根据实际反馈综合判断
				提升普高率，确保一次性合格率达标	提升普高率，确保一次性合格率达标	提升普高率，确保一次性合格率达标	根据实际反馈综合判断
		可持续影响指标	校园安全	不出现人为或意外伤害事件	不出现人为或意外伤害事件	杜绝出现人为或意外伤害事件	根据实际反馈综合判断
			青年教师成长	让青年教师享受职业，积极实践	让青年教师享受职业，积极实践	促进青年教师享受职业，积极实践	根据实际反馈综合判断
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	大于或等于90%	大于或等于90%	大于或等于91%	根据实际反馈综合判断
年度目标 2	严格按照预算执行标准执行，加强预算管理						
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	预算执行	1	1	1	根据实际反馈综合判断
			预算管理	1	1	1	根据实际反馈综合判断
		质量指标	预算完成率	100%	100%	100%	根据实际反馈综合判断
			预算调整率	小于或等于 10%	小于或等于 10%	小于或等于 10%	根据实际反馈综合判断
			支出进度率	全年进度 100%	全年进度 100%	全年进度 100%	根据实际反馈综合判断
			经费使用的控制率	整体控制完好	整体控制完好	整体控制完好	根据实际反馈综合判断
			资产管理的规范性	符合规定	符合规定	符合规定	根据实际反馈综合判断
	效益指标	可持续影响指标	学校各部门正常运行	正常	正常	正常	根据实际反馈综合判断
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	大于或等于 90%	大于或等于 90%	大于或等于 91%	根据实际反馈综合判断

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	42010623327T0000000319
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市第二十五中学
项目负责人	张振宇	联系电话	13971439140
单位地址	湖北省武汉市武昌区民主路 608 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	67.41	项目当年预算	1,348,200
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		67.41
	一般公共预算财政拨款		67.41
	其中：申请当年预算拨款		67.41
	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
42010623327T0000000319			1, 348, 200		
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		改善教师伙食			
年度绩效目标 1		改善教师伙食，提升教师身体素质			
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	产出指标	数量指标	改善伙食的教师数量占比	≥100%	
		质量指标	老师伙食得到改善	改善	
	效益指标	生态效益指标	生态效益	老师伙食得到改善， 身体素质提高，保障 教学顺利进行	

	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95			
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	产出指标	数量指标	改善伙食的教师数量占比			≥100%	
		质量指标	老师伙食得到改善，身体素质提高			得到改善提高	
	效益指标	生态效益指标	生态效益			老师伙食得到改善，身体素质提高，保障教学顺利进行	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度			≥95%	

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	42010623327T0000000322
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市第二十五中学
项目负责人	张振宇	联系电话	13971439140
单位地址	湖北省武汉市武昌区民主路 608 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	22. 333	项目当年预算	536, 666
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	22. 333	
	一般公共预算财政拨款	22. 333	
	其中：申请当年预算拨款	22. 333	
	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
42010623327T000000322			536, 666			
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		补充学校师资力量、保障学校安全				
年度绩效目标 1		补充学校师资力量、保障学校安全				
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	
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	聘用保安数量	≥2 人		
			聘用教师数量	≥2 人		
		质量指标	教师师资缺口	改善		
			学校治安安全	安全		
	效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益反馈良好		

	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%			
			老师满意度	≥90%			
			家长满意度	≥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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	聘用保安数量			≥2 人	
			聘用教师数量			≥2 人	
		质量指标	教师师资缺口			改善	
			学校治安安全			安全	
	效益指标	社会效益指标	社会效益			社会效益反馈良好	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度			≥90%	
			老师满意度			≥90%	
			家长满意度			≥90%	

第三部分 武汉市第二十五中学 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，武汉市第二十五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 4470.78 万元，比 2022 年预算减少 105.88 万元，下降 2.31 %，主要原因是退休调出人数增加，新进调入人数减少，人员经费减少。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 4470.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4470.78 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，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 4470.78 万元。其中：基本支出 4381.04 万元，占比 98 %；项目支出 89.74 万元，占比 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 4470.78 万元，其中：本年收入 4470.78 万元，比 2022 年预算减少 105.88

万元，下降 2.31%，下降原因：退休调出人数增加，新进调入人数减少，人员经费减少；上年结转 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出支出 3537.89 万元；社会保障和就业支出 760.71 万元；卫生健康支出 170.04 万元；住房保障支出 2.14 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 4470.78 万元，比 2022 年预算减少 105.88 万元，下降 2.31%。下降原因：退休调出人数增加，新进调入人数减少，人员经费减少。

主要安排情况如下：人员经费 4138.75 万元，公用经费 242.29 万元，项目经费 89.74 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 4470.78 万元，其中：

（一）人员经费 4138.75 万元，包括：

1. 工资福利支出 3356.78 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 781.97 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 242.29 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

“三公”经费包括武汉市第二十五中学。

（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 0.69 万元，比 2022 年预算减少 0.01 万元，下降 1.43%。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：无。

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。

(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：无。

(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。

3. 公务接待费预算 0.69 万元，比 2022 年预算减少 0.01 万元，主要原因：接待方面的支出减少。

八、政府性基金预算支出安排情况

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 89.74 万元，具体使用情况如下：

- （一） 关爱教师专项经费项目 67.41 万元。用于改善教师伙食支出。
- （二） 以薪养岗专项经费项目 22.33 万元。用于支付外聘教师和安保人员工资。

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

本单位为事业单位无机关运行经费

- （二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 57.94 万元。包括：货物类 3.4 万元，工程类 20 万元，服务类 34.54 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 34.54 万元。其中：基本公共服务 10 万元，社会管理性服务 19.54

万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 5 万元，政府履职所需辅助性服务 0 万元，其他 0 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 4470.78 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。