

武汉市武昌区丁字桥小学 2023 年单位预算

2023 年 2 月 6 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区丁字桥小学概况

- 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 武汉市武昌区丁字桥小学 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 武汉市武昌区丁字桥小学 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 武汉市武昌区丁字桥小学概况

一、单位主要职能

武汉市武昌区丁字桥小学是贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展，属小学学历教育。

咨询电话：027-87315255。

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

武汉市武昌区丁字桥小学总编制人数 54 人，在职实有人数 60 人。

离退休人员 58 人，其中：离休 0 人，退休 58 人。

第二部分 武汉市武昌区丁字桥小学 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	2,090.05	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	1,772.58

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	267.89
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	49.58
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	2,090.05	本年支出合计	2,090.05
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,090.05	支 出 总 计	2,090.05

公开表-2

二、收入总体情况表

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							
			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
	合计	2,090.05	2,090.05	2,090.05						
327	武昌区教育局	2,090.05	2,090.05	2,090.05						
327068	武汉市武昌区丁字桥小学	2,090.05	2,090.05	2,090.05						

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	2,090.05	2,001.27	88.78
205	教育支出	1,772.58	1,683.80	88.78
20502	普通教育	1,772.58	1,683.80	88.78
2050202	小学教育	1,772.58	1,683.80	88.78
208	社会保障和就业支出	267.89	267.89	
20805	行政事业单位养老支出	267.89	267.89	
2080502	事业单位离退休	176.16	176.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.73	91.73	
210	卫生健康支出	49.58	49.58	
21011	行政事业单位医疗	49.58	49.58	
2101103	公务员医疗补助	49.58	49.58	

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	2,090.05	一、本年支出	2,090.05
（一）一般公共预算拨款	2,090.05	（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	1,772.58
（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	267.89
		（八）卫生健康支出	49.58
		（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	2,090.05	支 出 总 计	2,090.05

五、一般公共预算支出情况表

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	2,090.05	2,001.27	1,811.12	190.15	88.78
205	教育支出	1,772.58	1,683.80	1,500.14	183.66	88.78
20502	普通教育	1,772.58	1,683.80	1,500.14	183.66	88.78
2050202	小学教育	1,772.58	1,683.80	1,500.14	183.66	88.78
208	社会保障和就业支出	267.89	267.89	261.40	6.49	
20805	行政事业单位养老支出	267.89	267.89	261.40	6.49	
2080502	事业单位离退休	176.16	176.16	169.67	6.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.73	91.73	91.73		
210	卫生健康支出	49.58	49.58	49.58		
21011	行政事业单位医疗	49.58	49.58	49.58		
2101103	公务员医疗补助	49.58	49.58	49.58		

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	2,001.27	1,811.12	190.15
301	工资福利支出	1,591.87	1,591.87	
30101	基本工资	293.71	293.71	
30102	津贴补贴	127.36	127.36	
30107	绩效工资	770.99	770.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.73	91.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.87	45.87	
30111	公务员医疗补助缴费	101.44	101.44	
30112	其他社会保障缴费	8.60	8.60	
30113	住房公积金	152.17	152.17	
302	商品和服务支出	158.20		158.20
30201	办公费	21.00		21.00
30202	印刷费	15.00		15.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	6.65		6.65
30209	物业管理费	14.44		14.44
30213	维修（护）费	22.90		22.90
30216	培训费	10.22		10.22
30217	公务接待费	0.36		0.36
30218	专用材料费	1.50		1.50
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	9.28		9.28
30228	工会经费	6.57		6.57
30229	福利费	13.69		13.69
30299	其他商品和服务支出	18.59		18.59

303	对个人和家庭的补助	219.25	219.25	
30302	退休费	169.67	169.67	
30307	医疗费补助	49.58	49.58	
310	其他资本性支出	31.95		31.95
31002	办公设备购置	7.10		7.10
31003	专用设备购置	7.85		7.85
31006	大型修缮	9.00		9.00
31007	信息网络及软件购置更新	3.00		3.00
31099	其他资本性支出	5.00		5.00

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	
0.36					0.36

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		88.78	88.78							
武昌区教育局		88.78	88.78							
武汉市武昌区丁字桥小学		88.78	88.78							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区丁字桥小学	35.28	35.28							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区丁字桥小学	53.50	53.50							

十、整体支出绩效目标表

武昌区丁字桥小学 2023 年部门整体支出绩效目标表

单位：万元						
部门名称	武汉市武昌区丁字桥小学					
填报人	樊想		联系电话		027-87315255	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	2090.05	100.00%	1852.06	1992.64
		其他资金				
		合计	2090.05	100.00%	1852.06	1992.64

	支出构成	基本支出	2001.27	95.75%	1766.16	1899.47
		项目支出	88.78	4.25%	85.9	93.17
		合计	2090.05	100.00%	1852.06	1992.64
部门职能概述	宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策和教育法律法规，贯彻执行上级主管部门的行政规章。配合各级人民政府组织适龄儿童（少年）入学，严格控制辍学，推进九年义务教育。拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。负责全校基础教育管理工作，负责学校的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展。负责全校教师队伍建设和管理工作。负责统筹管理全校教育经费，合理安排学校正常运转经费；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市教育统计。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及安全管理工作，全力推进素质教育实施，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。承担区教育局及其他部门具体工作。					
年度工作任务	武汉市武昌区丁字桥小学开拓进取，奋发有为，与国家发展，城市发展同频共振，学校年度工作重点：把稳学校改革发展的方向盘，构建学校建设发展的硬支持，提升教师专业成长的内核力，点亮学生生命成长的航标灯。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	学校将通过课程设置、平台搭建，努力帮助孩子们实现“拥有一双勤劳手，保持一颗好奇心，获得一份自信力”的发展目标，“让每一个孩子拥有最纯真的童年”是我们全体教师共同的价值追求，辐射武昌区教育事业的发展。		学校年度目标：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，坚持开展足球、戏曲进课堂工作，坚持“立德树人”的根本任务，夯实学校基础德育工作，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、文明创建等工作，加强领导班子和干部队伍建设，加强理论学习和中心组学习，严明政治纪律。			
长期目标 1:	学校将通过课程设置、平台搭建，努力帮助孩子们实现“拥有一双勤劳手，保持一颗好奇心，获得一份自信力”					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	班级数	24		提供优良的办学环境
	效益指标	效益指标	义务教育入学率	100%		办让社会满意的学校
		效益指标	小学毕业生升学率	100%		达到毕业率 100%
长期目标 2:	按照《市、区教育局学校编外聘用教师管理工作制度》文件精神，对聘用教师逐步实现同工同酬并保障其基本社会保障缴费					

长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	产出指标	数量指标	编外聘用教师	7 名			分学科进行聘用教师分配
		质量指标	工作状态	工作量			按学科进行满工作量的安排课时
		时效指标	工作合同	每一年签署一次			进行择优续聘
	效益指标	经济效益指标	保障聘用教师支出	按月发放薪资			通过每月考评，发放薪资
		社会效益指标	满足教学需求	按学科足量安排工作			得到同行、学生、家长普遍认可
		满意度指标	聘用教师满意度	95%			≥95%
年度目标 1:	凝聚榜样力量，务实学校优质发展根基，强化实践育人，落实立德树人，坚持依法治校，不断提升规范办学水平						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				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	项目支出经费	334.26 万元	211.54 万元	88.7 万元	预算执行率 100%
		数量指标	安全演练次数	4	2	4	≥2
		数量指标	教师人数	58 人	60	60	满足教学需求
	效益指标	满意度指标	学生满意度	95%	95%	95%	≥95%
满意度指标		教职工满意度	98%	98%	98%	≥95%	
年度目标 2:	促进学校基础设施不断优化，为教育教学创造良好的环境						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%	100%	100%	完工项目实施 100% 验收合格
		时效指标	工程完成进度	95%	100%	100%	完成率 95%以上
效益指标	社会效益指标	社会声誉	提升	提升	提升	社会声誉逐年提升	

		环境效益 指标	校园美化度	校容校 貌改善 明显	改善	形成较为完 善的学园、 花园、乐园 一体化环境 体系	形成较为完善的学 园、花园、乐园一体 化环境体系
		可持续影 响指标	教育教学条 件	提高	提高	提高	通过学校基础设施建 设和相关配套工程建 设，办学条件提高
		服务满意 度指标	师生满意度	95%	96%	96%	≥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

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	42010623327T000000200
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌区丁字桥小学
项目负责人	杨涛	联系电话	13006154626
单位地址	武昌区五莲路 4 号	邮政编码	430061
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	35.28	项目当年预算	705,600
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		35.28
	一般公共预算财政拨款		35.28
	其中：申请当年预算拨款		35.28
	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
42010623327T000000200			705,600		
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		教师伙食得以保障，有利于教学的开展			
年度绩效目标 1		教师伙食得以保障，有利于教学的开展			
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	教师体检人均标准	600 元	
			教师人均伙食标准	600 元	
		质量指标	食堂食材供应商选择	公开招标	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	有助于稳定教师队伍	有利于	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意率	教职工满意率 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	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	教师体检人均 标准			600 元	
			教师人均伙食 标准			600 元	
		质量指标	食堂食材供应 商选择			公开招标	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	有助于稳定教 师队伍			有利于	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意 度	教师满意率			教职工满 意率 90%	

2. 以薪养岗专项经费项目申报表

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	42010623327T000000 205
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行 单位	武汉市武昌区丁字桥小学
项目负责人	杨涛	联系电话	13006154626
单位地址	武昌区五莲路 4 号	邮政编码	430061
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		53.5		项目当年预算	1,070,000	
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			53.5	
		一般公共预算财政拨款			53.5	
		其中：申请当年预算拨款			53.5	
		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
42010623327T00000205				1,070,000		
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		校园安全得到保障				
年度绩效目标 1		校园安全得到保障				
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	保安人数		3 人	
			保安待遇		4.5 万	
		质量指标		校园安全有保障	有保障 有保障	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		师生满意率	师生满意率 90%	

		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	保安人数			3 人	
			保安待遇			4.5 万	
		质量指标	校园安全有保障			有保障 有保障	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	师生满意率			师生满意率 90%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					

第三部分 武汉市武昌区丁字桥小学 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，武汉市武昌区丁字桥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 2090.05 万元，比 2022 年预算增加 97.41 万元，增长 4.9%，主要原因是人员经费每年递增所致。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 2090.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2090.05 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 2090.05 万元。其中：基本支出 2001.27 万元，占比 95.8%；项目支出 88.78 万元，占比 4.2%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 2090.05 万元，其中：本年收入 2090.05 万元，比 2022 年预算增加 97.41 万元，增长 4.9%，增长原因：人员经费每年递增所致；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 1772.58 万元；社会保障和就业支出 267.89 万元；卫生健康支出 49.58 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 2090.05 万元，比 2022 年预算增加 97.41 万元，增长 4.9%。，增长原因：人员经费每年递增所致。

主要安排情况如下：人员经费 1811.12 万元，公用经费 190.15 万元，项目经费 88.78 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 2001.27 万元，其中：

（一）人员经费 1811.12 万元，包括：

1. 工资福利支出 1591.87 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 219.25 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 190.15 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 0.36 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：本单位无公车。

3. 公务接待费预算 0.36 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 88.78 万元，具体使用情况如下：

(一) 关爱教师专项经费项目 35.28 万元。主要用于在职教师伙食费。

(二) 以薪养岗专项经费项目 53.5 万元。主要用于聘用教师及保安的工资伙食支出。

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

武汉市武昌区丁字桥小学 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 65.88 万元。包括：货物类 4.1 万元，工程类 21.9 万元，服务类 39.88 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 45.78 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 4.5 万元，政府履职所需辅助性服务 0 万元，其他 41.28 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 88.78 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。