

武昌区教育局东亭幼儿园 2023 年单位预算公开说明

2023 年 2 月 6 日

武昌区教育局东亭幼儿园 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武昌区教育局东亭幼儿园概况

- 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 武昌区教育局东亭幼儿园 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 武昌区教育局东亭幼儿园 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 武昌区教育局东亭幼儿园概况

一、单位主要职能

武汉市武昌区教育局东亭幼儿园建于1989年,占地1500平方米,原为东亭学校附属幼儿园。主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务。咨询电话:02786783065。

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。此次公开内容为本单位经费预算。

三、单位人员构成

武汉市武昌区教育局东亭幼儿园总编制人数18人,其中:行政编制0人,工勤编制0人,事业编制18人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数14人,其中:行政实有0人,工勤实有0人,事业实有14人(其中:参照公务员法管理0人)。

离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。

第二部分 武昌区教育局东亭幼儿园 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	545.29	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	507.92
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	33.77
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	3.60
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	545.29	本年支出合计	545.29
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	545.29	支 出 总 计	545.29

二、收入总体情况表

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	545.29	545.29	545.29									
327	武昌区教 育局	545.29	545.29	545.29									
327078	武汉市 武昌区教 育局东亭幼 儿园	545.29	545.29	545.29									

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	545.29	452.47	92.82
205	教育支出	507.92	415.10	92.82
20502	普通教育	507.92	415.10	92.82
2050201	学前教育	507.92	415.10	92.82
208	社会保障和就业支出	33.77	33.77	
20805	行政事业单位养老支出	33.77	33.77	
2080502	事业单位离退休	12.38	12.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.39	21.39	
210	卫生健康支出	3.60	3.60	
21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60	
2101103	公务员医疗补助	3.60	3.60	

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	545.29	一、本年支出	545.29
（一）一般公共预算拨款	545.29	（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	507.92
（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	33.77
		（八）卫生健康支出	3.60
		（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	545.29	支 出 总 计	545.29

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	545.29	452.47	389.74	62.73	92.82
205	教育支出	507.92	415.10	352.77	62.33	92.82
20502	普通教育	507.92	415.10	352.77	62.33	92.82
2050201	学前教育	507.92	415.10	352.77	62.33	92.82
208	社会保障和就业支出	33.77	33.77	33.37	0.40	
20805	行政事业单位养老支出	33.77	33.77	33.37	0.40	
2080502	事业单位离退休	12.38	12.38	11.98	0.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.39	21.39	21.39		
210	卫生健康支出	3.60	3.60	3.60		
21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60	3.60		
2101103	公务员医疗补助	3.60	3.60	3.60		

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	452.47	389.74	62.73
301	工资福利支出	374.16	374.16	
30101	基本工资	66.53	66.53	
30102	津贴补贴	23.98	23.98	
30107	绩效工资	184.84	184.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.39	21.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.69	10.69	
30111	公务员医疗补助缴费	23.86	23.86	
30112	其他社会保障缴费	2.01	2.00	
30113	住房公积金	35.80	35.80	
30199	其他工资福利支出	5.06	5.06	
302	商品和服务支出	60.93		60.93
30201	办公费	14.06		14.06
30202	印刷费	1.20		1.20
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	4.20		4.20
30213	维修（护）费	18.00		18.00
30216	培训费	5.23		5.23
30217	公务接待费	0.09		0.09
30226	劳务费	6.00		6.00
30227	委托业务费	2.60		2.60
30228	工会经费	1.54		1.54
30229	福利费	3.21		3.21
30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
303	对个人和家庭的补助	15.58	15.58	
30302	退休费	11.98	11.98	
30307	医疗费补助	3.60	3.60	
310	其他资本性支出	1.80		1.80
31002	办公设备购置	1.00		1.00
31003	专用设备购置	0.80		0.80

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	
0.09					0.09

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

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		92.82	92.82							

武昌区教育局		92.82	92.82							
武汉市武昌区教育局东亭幼儿园		92.82	92.82							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区教育局东亭幼儿园	8.82	8.82							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区教育局东亭幼儿园	84.00	84.00							

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	武汉市武昌区教育局东亭幼儿园					
填报人	钱婷婷	联系电话	13476229390			
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	508.09	93%	472.99	443.31
		财政专户管理资金	37.2	7%	48.45	48.74
		单位资金				
		合计	545.29	100%	521.44	492.05
	支出构成	人员类项目支出	452.47	83%	429.04	400.25
		运转类项目支出	92.82	17%	92.4	91.8
		特定目标类项目支出				
		合计	545.29	100%	521.44	492.05
部门职能概述	武汉市武昌区教育局东亭幼儿园建于 1989 年，占地 1500 平米，原为东亭学校附属幼儿园。主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务。					
年度工作任务	充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥区示范性幼儿园的示范、辐射作用。严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。					
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

整体绩效 总目标	长期目标（截止 年）			年度目标		
	以“强专业. 重内涵. 提品质. 促发展”为核心，加强教师专业水平提升，加大园所专业研究力度，强化管理，规范办园；夯实队伍，深化教研；内涵发展，提升质量，推进幼儿园生态、多元、特色、和谐发展。			1. 加强常规管理工作，全面提高保教质量。 2. 加强师资队伍建设，创建教师队伍专业发展合格校。 3. 加强园所设施建设，优化办园环境。 4. 强化安全责任制，确保安全无事故，打造平安和谐校园。 5. 坚持内涵发展，特色发展，打造绿色书香校园。		
长期目标 1	为学龄前儿童提供高质量的保育和教育服务。					
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	班级个数	5	计划标准	
		质量指 标	幼儿在园人数	155	计划标准	
		时效指 标	园所工程计划完成率	100%	计划标准	
		成本指 标	预算资金使用率	≥98%	计划标准	
	效益 指标	经济效益指标			计划标准	
		社会效 益指标	贫困生、外来务工子女		无	计划标准
		生态效 益指标	安全事故		无	计划标准
		可持续 影响指 标	学龄前儿童入学率		≥98%	计划标准
	满意 度指 标	满意度 指标	教职工满意度		≥98%	计划标准
			幼儿家长满意度		≥98%	计划标准
			社会满意度		≥98%	计划标准
年度目标 1	为学龄前儿童提供保育和教育服务。					
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	

				2021 年	2022 年	年实现 值	
	产出 指标	数量指 标	班级个数	5	5	5	计划标 准
		质量指 标	安全事故	无	无	无	计划标 准
		时效指 标	课题结题率		100%	100%	计划标 准
		成本指 标	预算资金使用率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标 准
	效益 指标	经济效 益指标	教师考核与评价 计划完成率	100%	100%	100%	计划标 准
		社会效 益指标	学龄人口入学率	98%	98%	98%	计划标 准
		生态效 益指标	施工环保标准	100%	100%	100%	计划标 准
		可持续 影响指 标	工程质量验收合格率		100%	100%	计划标 准
	满意 度指 标	满意度 指标	教职工满意度	≥95%	≥98%	≥98%	计划标 准
			幼儿家长满意度	≥95%	≥98%	≥98%	计划标 准
			社会满意度	≥95%	≥98%	≥98%	计划标 准

十一、项目支出绩效目标表

1. 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	42010623327T000000288
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌区教育局东亭幼儿园
项目负责人	梁欣洁	联系电话	13871281918

单位地址	武汉市武昌区教育局东亭小区三村 44 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	84		项目当年预算	1,680,000	
项目前两年预算及当年预算变动情况	与 2022 年经费一致				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			84	
	一般公共预算财政拨款			84	
	其中：申请当年预算拨款			84	
	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
42010623327T000000288			1,680,000		
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	稳定教师队伍，保障教育工作正常进行				
年度绩效目标 1	稳定教师队伍，保障教育工作正常进行				
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	聘用人员待遇不低于上年	不低于	聘用人员待遇不低于上年		
		社会成本指标	保障师生安全	有保障	保障师生安全		
		生态环境成本指标	项目预算资金使用率	100%	100%		
	产出指标	数量指标	保安配置数	≥2	2		
		质量指标	校园安全有保障	有保障	校园安全有保障		
		时效指标	师资不足矛盾有所缓解	有缓解	师资不足矛盾有所缓解		
	效益指标	经济效益指标	提升我园办园品质	有提升	提升我园办园品质		
		社会效益指标	解决编制不足，带动就业	缴纳社保	社保缴纳		
		生态效益指标	武昌教育品牌提升	有提升	武昌教育品牌提升		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99	≥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	成本指标	经济成本指标	聘用人员待遇不低于上年	不低于	不低于	不低于	聘用人员待遇不低于上年
		社会成本指标	保障师生安全	有保障	有保障	有保障	保障师生安全
		生态环境成本指标	项目预算资金使用率	100%	100%	100%	100%
	产出指标	数量指标	保安配置数	≥2	≥2	≥2	2
		质量指标	校园安全有保障	有保障	有保障	有保障	校园安全有保障
		时效指标	师资不足矛盾有所缓解	有缓解	有缓解	有缓解	师资不足矛盾有所缓解
	效益指标	经济效益指标	提升我园办园品质	有提升	有提升	有提升	提升我园办园品质
		社会效益指标	解决编制不足,带动就业	缴纳社保	缴纳社保	缴纳社保	社保缴纳
		生态效益指标	武昌教育品牌提升	有提升	有提升	有提升	武昌教育品牌提升

	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99	≥99	≥99	≥95
--	-------	---------	---------	-----	-----	-----	-----

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	42010623327T0000000277		
项目主管部门	武昌区教育局		项目执行单位	武汉市武昌区教育局东亭幼儿园		
项目负责人	梁欣洁		联系电话	13871281918		
单位地址	武汉市武昌区教育局东亭小区三村 44 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	8.82		项目当年预算	176,400		
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			8.82		
	一般公共预算财政拨款			8.82		
	其中：申请当年预算拨款			8.82		
	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
42010623327T0000			176,400			

00277						
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		保障教师健康，稳定教师队伍				
年度绩效目标 1		保障教师健康，稳定教师队伍				
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	教师人均伙食费	600	教师人均伙食费
			社会成本指标	教师体检费标准	不低于上年	教师体检费标准
			生态环境成本指标	教师待遇提升	不低于上年	教师待遇提升
		产 出 指 标	数量指标	食堂供应选择	公开招标，证照齐全	食堂供应选择
			质量指标	教师饮食安全有保障	有保障	教师饮食安全有保障
			时效指标	体检时限	一年一检	体检时限
		效 益 指 标	经济效益指标	教师待遇有保障	有保障	教师待遇有保障
			社会效益指标	有助于稳定教师队伍	有利于	有助于稳定教师队伍
			生态效益指标	教师身体健康有保障	有保障	教师身体健康有保障
		满 意 度 指 标	服务对象满意度	教师满意度	≥99	≥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	成本指标	经济成本指标	教师人均伙食费	600	600	600	教师人均伙食费
		社会成本指标	教师体检费标准	不低于上年	不低于上年	不低于上年	教师体检费标准
		生态环境成本指标	教师待遇提升	不低于上年	不低于上年	不低于上年	教师待遇提升
	产出指标	数量指标	食堂供应选择	公开招标, 证照齐全	公开招标, 证照齐全	公开招标, 证照齐全	食堂供应选择
		质量指标	教师饮食安全有保障	有保障	有保障	有保障	教师饮食安全有保障
		时效指标	体检时限	一年一检	一年一检	一年一检	体检时限
	效益指标	经济效益指标	教师待遇有保障	有保障	有保障	有保障	教师待遇有保障
		社会效益指标	有助于稳定教师队伍	有利于	有利于	有利于	有助于稳定教师队伍
		生态效益指标	教师身体健康有保障	有保障	有保障	有保障	教师身体健康有保障
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥99	≥99	≥99	≥95

第三部分 武昌区教育局东亭幼儿园 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，武昌区教育局东亭幼儿园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 545.29 万元，比 2022 年预算增加 23.85 万元，增长 4%，主要原因是新进老师一名。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 545.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 545.29 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 545.29 万元。其中：基本支出 452.47 万元，占比 83%；项目支出 92.82 万元，占比 17%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 545.29 万元，其中：本年收入 545.29 万元，比 2022 年预算增加 23.85 万元，增长 4%，增长原因：新进老师一名；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 0 万元；社会保障和就业支出 33.77 万元；卫生健康支出 3.6 万元；教育支出 507.92 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 545.29 万元，比 2022

年预算增加 23.85 万元，增长 4%，主要原因是新进老师一名。主要安排情况如下：人员经费 389.74 万元，公用经费 62.73 万元，项目经费 92.82 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 452.47 万元，其中：

（一）人员经费 389.74 万元，包括：

1. 工资福利支出 374.16 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 15.58 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 62.73 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 0.09 万元，比 2022 年预算增加 0.01 万元，增长 11%。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。主要原因：本单位无购置公车计划。

3. 公务接待费预算 0.09 万元，比 2022 年预算增加 0.01 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 92.82 万元，具体使用情况如下：

（一）以薪养岗项目 84 万元。保安，聘用教师和保育员费用。

（二）关爱教师专项 8.82 万元。教师伙食费和体检费。

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 18 万元。包括：货物类 1.3 万元，工程类 11.2 万元，服务类 5.5 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 0 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 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 92.82 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。