

武汉市武昌区培智中心学校
2023 年单位预算公开

2023 年 2 月 6 日

武汉市武昌区培智中心学校 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区培智中心学校概况

- 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 武汉市武昌区培智中心学校 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 武汉市武昌区培智中心学校 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

武汉市武昌区培智中心学校概况

一、单位主要职能

武汉市武昌区培智中心学校贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，坚持依法治校，依法治教，对残疾儿童少年实施义务教育和中等职业教育学历教育，促进特殊教育发展。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴校，科研兴教。负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进特殊教育。

公开咨询电话：027-88611270。

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

武昌区培智中心学校总编制人数 33 人，其中：行政编制 0 人，工勤编制 1 人，事业编制 32 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数有 33 人，其中：行政实有 0 人，工勤实有 1 人，事业实有 32 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 55 人，其中：离休 0 人，退休 55 人。

第二部分

武汉市武昌区培智中心学校 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	1,358.53	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	1,092.51
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	217.85
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	48.17
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	1,358.53	本年支出合计	1,358.53
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,358.53	支 出 总 计	1,358.53

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	1,358.53	1,358.53	1,358.53										
327	武昌区教 育局	1,358.53	1,358.53	1,358.53										
32704 3	武汉市 武昌区培智 中心学校	1,358.53	1,358.53	1,358.53										

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	1,358.53	1,325.50	33.03
205	教育支出	1,092.51	1,059.48	33.03
20507	特殊教育	1,092.51	1,059.48	33.03
2050701	特殊学校教育	1,092.51	1,059.48	33.03
208	社会保障和就业支出	217.85	217.85	
20805	行政事业单位养老 支出	217.85	217.85	
2080502	事业单位离退休	170.19	170.19	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	47.66	47.66	
210	卫生健康支出	48.17	48.17	
21011	行政事业单位医疗	48.17	48.17	
2101103	公务员医疗补助	48.17	48.17	

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	1,358.53	一、本年支出	1,358.53
（一）一般公共预算拨款	1,358.53	（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	1,092.51
（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	217.85
		（八）卫生健康支出	48.17
		（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	1,358.53	支 出 总 计	1,358.53

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	1,358.53	1,325.50	1,100.93	224.57	33.03
205	教育支出	1,092.51	1,059.48	840.83	218.65	33.03
20507	特殊教育	1,092.51	1,059.48	840.83	218.65	33.03
2050701	特殊学校教育	1,092.51	1,059.48	840.83	218.65	33.03
208	社会保障和就业支出	217.85	217.85	211.93	5.92	
20805	行政事业单位养老支出	217.85	217.85	211.93	5.92	
2080502	事业单位离退休	170.19	170.19	164.27	5.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.66	47.66	47.66		
210	卫生健康支出	48.17	48.17	48.17		
21011	行政事业单位医疗	48.17	48.17	48.17		
2101103	公务员医疗补助	48.17	48.17	48.17		

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	1,325.50	1,100.93	224.57
301	工资福利支出	888.49	888.49	
30101	基本工资	152.78	152.78	
30102	津贴补贴	82.17	82.17	
30107	绩效工资	435.00	435.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	47.66	47.66	
30110	职工基本医疗保险缴 费	23.83	23.83	
30111	公务员医疗补助缴费	57.03	57.03	
30112	其他社会保障缴费	4.47	4.47	
30113	住房公积金	85.55	85.55	
302	商品和服务支出	207.03		207.03
30201	办公费	11.10		11.10
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	4.50		4.50
30209	物业管理费	4.66		4.66
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30216	培训费	10.75		10.75
30217	公务接待费	0.19		0.19
30226	劳务费	135.00		135.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	3.80		3.80
30229	福利费	7.91		7.91
30299	其他商品和服务支出	6.92		6.92
303	对个人和家庭的补助	212.44	212.44	
30302	退休费	164.27	164.27	
30307	医疗费补助	48.17	48.17	
310	其他资本性支出	17.54		17.54
31002	办公设备购置	17.54		17.54

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	
0.19					0.19

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

公开表-9

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		33.03	33.03							
武昌区教育局		33.03	33.03							
武汉市武昌区培智中心学校		33.03	33.03							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区培智中心学校	19.53	19.53							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区培智中心学校	13.50	13.50							

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	武汉市武昌区培智中心学校					
填报人	危敏	联系电话	027-88611270			
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	1358.53	1 0 0 %	1210.81	1307.81
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合计	1358.53	1 0 0 %	1210.81	1307.81
	支出 构成	人员类项目支出	1100.93	8 1 · 0 4 %	963.89	1033.07
		运转类项目支出	224.57	1 6 · 5 3 %	217.22	245.04
		特定目标类项目支出	33.03	2 · 4 3 %	29.70	29.70
		合计	1358.53	1 0 0 %	1210.81	1307.81

部门职能概述	武昌区培智中心学校贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，对残疾儿童少年实施义务教育和中等职业教育学历教育，促进特殊教育发展。				
年度工作任务	武昌区培智中心学校为武汉城市发展提供服务，办家门口人民满意的优质特殊教育。学校年度工作重点：把握特殊教育课程改革方向，改善学校办学条件，提升教师专业水平，构建适合特殊儿童少年发展的教育、教学、康复、职教平台，让温暖的阳光照亮每一个孩子的心灵。				
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
	以薪养岗项目	特定目标类项目支出	13.50	13.50	保安经费
	关爱教师项目	特定目标类项目支出	19.53	19.53	教师伙食费
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	武昌区培智中心学校将“提供合适的教育和康复，伴每一个孩子健康快乐成长”为办学宗旨，以教书育人为己任，以办人民满意的优质教育为毕生事业，全面从严治党，全面依法治教，全面深化教育改革，全面推进特殊教育发展。		坚持立德树人的根本任务，积极开展点立教育研究。积极推进阳光体育运动，坚持开展特奥融合活动。加强干部教师队伍建设，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	以教书育人为己任，以办人民满意的优质教育为毕生事业，全面从严治党，全面依法治教，全面深化教育改革，全面推进特殊教育发展。				
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	专任教师人均每年参与培训次数	2	≥2
		质量指标	骨干教师占比	30%	≥30%
		质量指标	校园安全事故	0起	0起
时效指标		教师培训时间进度	100%	≥100%	

	效益指标	经济效益指标	工程完成进度	100%	≥100%		
		社会效益指标	学生综合素质	学生德、智、体全面发展，培养优良的综合素质学生	提高		
		生态效益指标	环保意识	通过垃圾分类等实践活动提高学生的环保意识	提高		
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	90%	≥90%		
			学生家长满意度	90%	≥90%		
年度目标 1	积极推进阳光体育运动，坚持开展特奥融合活动。加强干部教师队伍建设，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。						
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	基本支出	1181.11	1278.11	1325.5	预算执行率≥100%
数量指标		项目支出	29.7	29.7	33.03	预算执行率≥100%	
数量指标		安全演练次数	4	4	4	≥4	

		质量指标	专任教师比例	85%	85%	85%	≥85%
	效益指标	社会效益指标	违法违纪及综治安全责任事故发生率	0	0	0	0
		生态效益指标	环保意识	提高	提高	提高	提高
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	96%	95%	95%	≥95%
			家长满意度	96%	95%	95%	≥95%

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	42010623327T000000276	
项目主管部门	武昌区教育局		项目执行单位	武汉市武昌区培智中心学校	
项目负责人	王霞		联系电话	13072712422	
单位地址	武昌区黄鹤楼街九龙井正街25号		邮政编码	433000	
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	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。				
项目实施方案	2023年保安经费支出。				
项目总预算	13.50		项目当年预算	13.50	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算数13.5万元，2022年预算数13.5万元，2023年预算数13.5万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			13.50	
	一般公共预算财政拨款			13.50	
	其中：申请当年预算拨款			13.50	
	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
以薪养岗项目	保安经费	劳务费	13.50	根据聘用人数和不同岗位薪酬标准测算。	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		加强校园安保力量，缓解日益严峻的校园安全形势			
年度绩效目标1		加强校园安保力量，缓解日益严峻的校园安全形势			

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	校园保安配置人员	3 人	≥3 人		
		质量指标	校园安全有所保障	有保障	有保障		
			满足教育教学需要	有保障	有保障		
			师资不足矛盾有所缓解	有保障	有保障		
	效益指标	社会效益指标	保障校园师生安全	有保障	有保障		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	90%	≥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	校园保安配置人员	3 人	3 人	3 人	≥3 人
		质量指标	校园安全有所保障	有保障	有保障	有保障	有保障
			满足教育教学需要	有保障	有保障	有保障	有保障
			师资不足矛盾有所缓解	有保障	有保障	有保障	有保障
	效益指标	社会效益指标	保障校园师生安全	有保障	有保障	有保障	有保障
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	95%	96%	95%	≥90%

2、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	42010623327T000000283	
项目主管部门	武昌区教育局		项目执行单位	武汉市武昌区培智中心学校	
项目负责人	王霞		联系电话	13072712422	
单位地址	武昌区黄鹤楼街九龙井正街 25号		邮政编码	433000	
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	根据《教师法》，保障教师利益。				
项目实施方案	2023年在职教师伙食费。				
项目总预算	19.53		项目当年预算	19.53	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算数16.2万元，2022年预算数16.2万元，2023年预算数19.53万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			19.53	
	一般公共预算财政拨款			19.53	
	其中：申请当年预算拨款			19.53	
	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
关爱教师项目	教师伙食费	委托业务费	19.53	教职工按照10个月测算，标准为600元/人/月	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		保障教师身体健康和饮食安全，改善工作待遇。			
年度绩效目标1		保障教师身体健康和饮食安全，改善工作待遇。			
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	教职工伙食费补助人数	33人	≥33人
		质量指标	食堂食材供应商选择	公开招标，证照齐全	公开招标，证照齐全

			教师饮食安全有保障	有保障	有保障		
			教师身体健康有保障	有保障	有保障		
	质量指标	社会效益指标	有助于稳定教师队伍	有利于	有利于		
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意率	95%	≥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	教职工伙食费补助人数	27人	27人	33人	≥33人
		质量指标	食堂食材供应商选择	公开招标、证照齐全	公开招标、证照齐全	公开招标、证照齐全	公开招标、证照齐全
			教师饮食安全有保障	有保障	有保障	有保障	有保障
			教师身体健康有保障	有保障	有保障	有保障	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	有利于
		满意度指标	服务对象满意度	教职工满意率	95%	96%	95%

第三部分

武汉市武昌区培智中心学校 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，武汉市武昌区培智中心学校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 1,358.53 万元，比 2022 年预算增加 50.72 万元，增长 3.88%，主要原因是 2023 年增加在职人员 4 名，导致基本支出增加。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 1,358.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,358.53 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 1,358.53 万元。其中：基本支出 1,325.50 万元，占比 97.57%；项目支出 33.03 万元，占比 2.43%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1,358.53 万元，其中：本年收入 1,358.53 万元，比 2022 年预算增加 50.72 万元，增长 3.88%，主要原因是 2023 年增加在职人员 4 名，导致基本支出增加；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 0 万元；教育支出 1,092.51 万元；

社会保障和就业支出 217.85 万元；卫生健康支出 48.17 万元；其他支出 0 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 1,358.53 万元,比 2022 年预算增加 50.72 万元,增长 3.88%,主要原因是 2023 年增加在职人员 4 名,导致基本支出增加。

主要安排情况如下:人员经费 1,100.93 万元,公用经费 224.57 万元,项目经费 33.03 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 1,325.50 万元,其中:

(一) 人员经费 1,100.93 万元,包括:

1. 工资福利支出 888.49 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 212.44 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 224.57 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0.19万元，比2022年预算增加0.02万元，增长11.76%。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。

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。

(2) 公务用车运行维护费0万元，比2022年预算增加0万元。

3. 公务接待费预算0.19万元，比2022年预算增加0.02万元，主要原因：2023年预算经费按照财政统发人数提取，公务接待预算使用向教育局申报，学校不列支预算。

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财政拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023年项目支出33.03万元，具体使用情况如下：

（一）以薪养岗项目13.50万元。

(二) 关爱教师项目 19.53 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

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 27.54 万元。包括：货物类 17.54 万元，工程类 3.00 万元，服务类 7.00 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 7.00 万元。其中：基本公共服务 7.00 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 33.03 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、结转到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。