

武汉市武昌区昙华林小学

2023 年单位预算

2023 年 2 月 6 日

武汉市武昌区昙华林小学 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区昙华林小学概况

- 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 武汉市武昌区昙华林小学 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 武汉市武昌区昙华林小学 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 武汉市武昌区昙华林小学概况

一、单位主要职能

武汉市武昌区昙华林小学宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治校，依法治教。实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。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，全力推进素质教育。

公开电话：027-88871414

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

武汉市武昌区昙华林小学总编制人数 30 人，其中：行政编制 0 人，工勤编制 0 人，事业编制 30 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 34 人，其中：行政实有 0 人，工勤实有 0 人，事业实有 34 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 56 人，其中：离休 1 人，退休 55 人。

第二部分 武汉市武昌区昙华林小学 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	1,297.34	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	1,013.69
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	237.86
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	45.09
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	0.70
		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	1,297.34	本年支出合计	1,297.34
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,297.34	支 出 总 计	1,297.34

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	1,297.34	1,297.34	1,297.34									
327	武昌 区教育局	1,297.34	1,297.34	1,297.34									
327054	武 汉市武 昌区昙 华林小 学	1,297.34	1,297.34	1,297.34									

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	1,297.34	1,252.96	44.38
205	教育支出	1,013.69	969.31	44.38
20502	普通教育	1,013.69	969.31	44.38
2050202	小学教育	1,013.69	969.31	44.38
208	社会保障和就业支出	237.86	237.86	
20805	行政事业单位养老支出	237.86	237.86	
2080502	事业单位离退休	186.61	186.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.26	51.26	
210	卫生健康支出	45.09	45.09	
21011	行政事业单位医疗	45.09	45.09	
2101103	公务员医疗补助	45.09	45.09	
221	住房保障支出	0.70	0.70	
22102	住房改革支出	0.70	0.70	
2210202	提租补贴	0.70	0.70	

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	1,297.34	一、本年支出	1,297.34
（一）一般公共预算拨款	1,297.34	（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	1,013.69
（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	237.86
		（八）卫生健康支出	45.09
		（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	0.70
		（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	1,297.34	支 出 总 计	1,297.34

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	1,297.34	1,252.96	1,153.96	99.00	44.38
205	教育支出	1,013.69	969.31	876.69	92.62	44.38
20502	普通教育	1,013.69	969.31	876.69	92.62	44.38
2050202	小学教育	1,013.69	969.31	876.69	92.62	44.38
208	社会保障和就业支出	237.86	237.86	231.48	6.38	
20805	行政事业单位养老支出	237.86	237.86	231.48	6.38	
2080502	事业单位离退休	186.61	186.61	180.23	6.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.26	51.26	51.26		
210	卫生健康支出	45.09	45.09	45.09		
21011	行政事业单位医疗	45.09	45.09	45.09		
2101103	公务员医疗补助	45.09	45.09	45.09		
221	住房保障支出	0.70	0.70	0.70		
22102	住房改革支出	0.70	0.70	0.70		
2210202	提租补贴	0.70	0.70	0.70		

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	1,252.96	1,153.96	99.00
301	工资福利支出	927.94	927.94	
30101	基本工资	176.77	176.77	
30102	津贴补贴	70.55	70.55	
30107	绩效工资	449.96	449.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.26	51.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.63	25.63	
30111	公务员医疗补助缴费	59.54	59.54	
30112	其他社会保障缴费	4.92	4.92	
30113	住房公积金	89.31	89.31	
302	商品和服务支出	87.50		87.50
30201	办公费	18.07		18.07
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	2.89		2.89
30209	物业管理费	5.10		5.10
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	12.50		12.50
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	4.86		4.86
30217	公务接待费	0.20		0.20
30218	专用材料费	2.60		2.60
30227	委托业务费	1.60		1.60
30228	工会经费	3.89		3.89
30229	福利费	8.10		8.10
30239	其他交通费用	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	11.18		11.18
303	对个人和家庭的补助	226.02	226.02	
30301	离休费	18.28	18.28	
30302	退休费	161.22	161.22	
30305	生活补助	1.42	1.42	
30307	医疗费补助	45.09	45.09	
310	其他资本性支出	11.50		11.50
31002	办公设备购置	8.50		8.50
31003	专用设备购置	2.00		2.00
31099	其他资本性支出	1.00		1.00

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	
0.20					0.20

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		44.38	44.38							
武昌区教育局		44.38	44.38							
武汉市武昌区昙华林小学		44.38	44.38							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区昙华林小学	22.05	22.05							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区昙华林小学	22.33	22.33							

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	武汉市武昌区昙华林小学					
填报人	瞿艳	联系电话	18086108198			
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	1297.34	100%	1283.84	1227.45
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1297.34	100%	1283.84	1227.45
	支出 构成	人员类项目支出	1153.96	88.95%	1162.11	1102.11
		运转类项目支出	99	7.63%	85.06	83.21
		特定目标类项目支出	44.38	3.42%	36.67	42013
		合计	1297.34	1	1283.84	1227.45
部门职 能概述	武汉市武昌区昙华林小学宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治校，依法治教。实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。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，全力推进素质教育。					
年度工 作任务	武昌区昙华林小学全年工作以“促学风提质量”为核心展开，立足教风，抓师德建设，抓教学常规，不断强化教师敬业爱岗的精神、踏实肯干的态度、严谨治学的风气；立足班风，抓班级常规建设，抓思想道德建设。立足评风，细化评价制度，以评促教，以评促改。 一、正教风，促学风 二、树班风，促学风 优良的班风建设是一种无形的教育力量，可以潜移默化地影响学生的思想和行为，对促进良好学风的形成起着举足轻重的作用。 三、抓研风，促学风 四、严考风，促学风 五、评风促学风					

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
	整体绩效目标	人员类、运转类、项目类		1297.34	1297.34	
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标			
	武昌区昙华林小学全年工作以“促学风提质量”为核心展开，立足教风，抓师德建设，抓教学常规，不断强化教师敬业爱岗的精神、踏实肯干的态度、严谨治学的风气；立足班风，抓班级常规建设，抓思想道德建设。立足评风，细化评价制度，以评促教，以评促改。		一、正教风，促学风 二、树班风，促学风 优良的班风建设是一种无形的教育力量，可以潜移默化地影响学生的思想和行为，对促进良好学风的形成起着举足轻重的作用。 三、抓研风，促学风 四、严考风，促学风 五、评风促学风			
长期目标 1		保质保量完成小学教育教学工作				
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	收费标准	政策规定		合法合理
		质量指标	保质保量	有保障		安全
		时效指标	完成时限	一年		时间
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障师生安全	有保障		≥90%
		生态效益指标				
		可持续影响指标	教育品牌提升	提升		≥90%
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	满意度		≥90%
			教师满意度	满意度		≥90%
			社会满意度	满意度		≥90%
	年度目标 1		完成年度工作计划,提高教学质量			
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		
				2022 年	2021 年	预期当年实现值
	产出指标	数量指标	收费标准	政策规定	政策规定	合理合法

		质量指标	保质保量	有保障	有保障		安全
		时效指标	完成时限	一年	一年		时间
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障师生安全	有保障	有保障		≥90%
		生态效益指标					
		可持续影响指标	教育品牌提升	提升	提升		≥90%
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	满意度	满意度		≥90%
			教师满意度	满意度	满意度		≥90%
			社会满意度	满意度	满意度		≥90%

年度目标 2	继续提升学生核心素养、学科关键能力和创新能力						
--------	------------------------	--	--	--	--	--	--

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	
				2022年	2021年		
	产出指标	数量指标	收费标准	政策规定	政策规定		合理合法
		质量指标	保质保量	有保障	有保障		安全
		时效指标	完成时限	一年	一年		时间
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	保障师生安全	有保障	有保障		≥95%
		社会效益指标	保障师生安全	有保障	有保障		≥95%
		生态效益指标					
		可持续影响指标	教育品牌提升	提升	提升		≥95%
	满意度指标	满意度指标	整体满意度	满意度	满意度		≥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

单位：万元

项目名称	关爱教师专项经费		项目编码	42010623327T000000333	
项目主管部门	武昌区教育局		项目执行单位	武汉市武昌区昙华林小学	
项目负责人	张玲		联系电话	18171518581	
单位地址	武汉市武昌区昙华林9号		邮政编码	430060	
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	22.05		项目当年预算	441,000	
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			22.05	
	一般公共预算财政拨款			22.05	
	其中：申请当年预算拨款			22.05	
	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
42010623327T000000333			441,000		
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	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	220500 元			
		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	220500 元			
		质量指标	关爱教师专项经费	220500 元			
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	关爱教师专项经费	220500 元			
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	关爱教师专项经费	≥95 百分之			
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	关爱教师专项经费			220500 元	
		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			220500元	
		质量指标	关爱教师专项经费			220500元	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	关爱教师专项经费			220500元	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	关爱教师专项经费			≥95 百分之	

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	42010623327T000000336		
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌区昙华林小学		
项目负责人	张玲	联系电话	18171518581		
单位地址	武汉市武昌区昙华林9号	邮政编码	430060		
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	446,666		
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
42010623327T000000336			446,666		
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		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	223333 元	
		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	223333 元	
		质量指标	以薪养岗专项经费	223333	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	以薪养岗专项经费	223333 元	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	以薪养岗专项经费	≥95 百分之	

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			223333 元	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出	数量指标	以薪			223333 元	

	出 指 标	标	养岗 专项 经费				
		质量指 标	以薪 养岗 专项 经费			223333	
		时效指 标					
	效 益 指 标	经济效 益指标	以薪 养岗 专项 经费			223333 元	
		社会效 益指标					
		生态效 益指标					
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度	以薪 养岗 专项 经费			≥95 百分 之	

第三部分 武汉市武昌区昙华林小学 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，武汉市武昌区昙华林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 1297.34 万元，比 2022 年预算增加 13.5 万元，增长 1.05%，主要原因是 2023 年运转类和项目类经费增加。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 1297.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1297.34 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 1297.34 万元。其中：基本支出 1252.96 万元，占比 96.58%；项目支出 44.38 万元，占比 3.42%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1297.34 万元，其中：本年收入 1297.34 万元，比 2022 年预算增加 13.5 万元，增长 1.05%，增长原因：2023 年运转类和项目类经费增加；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 1013.69 万元；社会保障和就业支出 237.86

万元；卫生健康支出 45.09 万元；住房保障支出 0.7 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 1297.34 万元，比 2022 年预算增加 13.5 万元，增长 1.05%。，增长原因：2023 年运转类和项目类经费增加。

主要安排情况如下：人员经费 1153.96 万元，公用经费 99 万元，项目经费 44.38 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 1252.96 万元，其中：

（一）人员经费 1153.96 万元，包括：

1. 工资福利支出 927.94 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 226.02 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 99 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 0.2 万元，比 2022 年预算减少 0.01 万元，下降 5%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算持平，主要原因：2023 年预算无此项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算持平。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算持平，主要原因：2023 年预算无此项开支。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算持平，主要原因：2023 年预算无此项开支。

3. 公务接待费预算 0.2 万元，比 2022 年预算减少 0.01 万元，下降 5%，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

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 44.38 万元，具体使用情况如下：

（一）关爱教师专项经费项目 22.05 万元。为了保障教师身体健康和饮食安全，特推行关爱教师专项经费项目。

（二）以薪养岗专项经费项目 22.33 万元。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。”同时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。

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

武汉市武昌区昙华林小学 2023 年预算没有机关运行经费支出。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 28.45 万元。包括：货物类 11.3 万元，工程类 10.5 万元，服务类 6.65 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 3 万元。其中：基本公共服务 3 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。

（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 1297.34 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。