

武汉市杨园学校 2023 年单位预算

2023 年 2 月 6 日

目 录

第一部分 武汉市杨园学校概况

- 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 武汉市杨园学校 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 武汉市杨园学校 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 武汉市杨园学校概况

一、单位主要职能

武汉市杨园学校是一所九年一贯制学校，实施九年义务教育。

公开咨询电话：027-86811214

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

武汉市杨园学校总编制人数 88 人，其中：工勤编制 3 人，事业编制 85 人(其中：参照公务员法管理 88 人)。在职实有人数 88 人，其中：工勤实有 3 人，事业实有 85 人(其中：参照公务员法管理 88 人)。

离退休人员 136 人，其中：离休 0 人，退休 136 人。

第二部分 武汉市杨园学校 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	3,393.22	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	2,685.09
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	581.97
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	126.16
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	3,393.22	本年支出合计	3,393.22
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,393.22	支 出 总 计	3,393.22

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	3,393.22	3,393.22	3,393.22									
327	武昌区教 育局	3,393.22	3,393.22	3,393.22									
327039	武汉市 杨园学校	3,393.22	3,393.22	3,393.22									

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	3,393.22	3,276.71	116.51
205	教育支出	2,685.09	2,568.58	116.51
20502	普通教育	2,685.09	2,568.58	116.51
2050203	初中教育	2,685.09	2,568.58	116.51
208	社会保障和就业支出	581.97	581.97	
20805	行政事业单位养老支出	580.55	580.55	
2080502	事业单位离退休	436.11	436.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.44	144.44	
20808	抚恤	1.42	1.42	
2080801	死亡抚恤	1.42	1.42	
210	卫生健康支出	126.16	126.16	
21011	行政事业单位医疗	126.16	126.16	
2101103	公务员医疗补助	126.16	126.16	

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	3,393.22	一、本年支出	3,393.22
（一）一般公共预算拨款	3,393.22	（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	2,685.09
（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	581.97
		（八）卫生健康支出	126.16
		（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	3,393.22	支 出 总 计	3,393.22

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	3,393.22	3,276.71	3,085.23	191.48	116.51
205	教育支出	2,685.09	2,568.58	2,390.93	177.65	116.51
20502	普通教育	2,685.09	2,568.58	2,390.93	177.65	116.51
2050203	初中教育	2,685.09	2,568.58	2,390.93	177.65	116.51
208	社会保障和就业支出	581.98	581.98	568.15	13.83	
20805	行政事业单位养老支出	580.55	580.55	566.72	13.83	
2080502	事业单位离退休	436.11	436.11	422.28	13.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.44	144.44	144.44		
20808	抚恤	1.42	1.42	1.42		
2080801	死亡抚恤	1.42	1.42	1.42		
210	卫生健康支出	126.16	126.16	126.16		
21011	行政事业单位医疗	126.16	126.16	126.16		
2101103	公务员医疗补助	126.16	126.16	126.16		

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	3,276.71	3,085.23	191.48
301	工资福利支出	2,535.37	2,535.37	
30101	基本工资	498.78	498.78	
30102	津贴补贴	175.34	175.34	
30107	绩效工资	1,222.84	1,222.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.44	144.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.22	72.22	
30111	公务员医疗补助缴费	163.46	163.46	
30112	其他社会保障缴费	13.09	13.09	
30113	住房公积金	245.19	245.19	
302	商品和服务支出	166.48		166.48
30201	办公费	28.08		28.08
30202	印刷费	8.00		8.00
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	5.20		5.20
30209	物业管理费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30216	培训费	17.47		17.47
30217	公务接待费	0.52		0.52
30218	专用材料费	6.50		6.50
30226	劳务费	19.00		19.00
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	10.63		10.63
30229	福利费	22.15		22.15
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	23.93		23.93
303	对个人和家庭的补助	549.86	549.86	
30302	退休费	422.28	422.28	
30304	抚恤金	1.42	1.42	
30307	医疗费补助	126.16	126.16	
310	其他资本性支出	25.00		25.00
31002	办公设备购置	21.50		21.50
31099	其他资本性支出	3.50		3.50

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	
0.52					0.52

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		116.51	116.51							
武昌区教育局		116.51	116.51							
武汉市杨园学校		116.51	116.51							
关爱教师专项经费	武汉市杨园学校	54.18	54.18							
以薪养岗专项经费	武汉市杨园学校	62.33	62.33							

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	武汉市杨园学校					
填报人	周登权	联系电话	027-86811214			
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
	收入构成	财政拨款	3,393.22	100%	3278.04	3447.64
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	3,393.22	100%	3278.04	3447.64
	支出构成	人员类项目支出	3,085.23	90.92%	3013.55	3175.39
		运转类项目支出	191.48	5.64%	151.75	154.42
		项目支出	116.51	3.44%	112.74	117.83
		合计	3,278.04	100%	3278.04	3447.64
部门职能概述	武汉市杨园学校是九年一贯制公办学校，贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，实施九年义务教育，坚持“圆梦”教育育人理念，坚守立德树人根本宗旨，实施“培育师生向善为人，引领师生向上成长”办学策略。					
年度工作任务	武汉市杨园学校坚持“圆梦”教育育人理念，坚守立德树人根本宗旨，实施“培育师生向善为人，引领师生向上成长”办学策略。立足线上线下抓实常规，以“四个全面”建设为学校工作主线，着力打造学校“队伍建设”、“多元评价”、“质量提升”三大工程，通过全校教职工共同努力、敬业拼搏，各项工作提质增效、稳中有进。					

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
					116.51	116.51	
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）			年度目标			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，以全面提升教育教学质量为目标，以队伍建设和课堂教学为抓手，围绕“明思路、重管理、促质量、高发展”的工作要求，全面规范学校管理，研究新中考改革，创新教育教学方法，服务于学生可持续发展。			目标 1：为了完善教育教学，临聘部分教师及工勤岗位更好的促进学校发展 目标 2：为了更好服务于教育教学，关爱教师身心健康发展			
长期目标 1	提升教育教学质量为目标，全面规范学校管理，研究新中考改革，队伍建设和课堂教学						
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	教师考核与评价计划	95%		计划标准	
		质量指标	中级以上专业技术职务的骨干教师占比	17%		计划标准	
		社会效益指标	学带优青教师人数	14		计划标准	
		可持续影响指标	普高率	40%		计划标准	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	95%		≥90%	
			家长满意度	96%		≥90%	
	年度目标 1	为了完善教育教学，以薪养岗专项经费					
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	编外聘用教师	7	8	8	计划标准

		质量指标	工作状态	工作量饱和和	工作量饱和	工作量饱和	计划标准
		时效指标	工作合同	每年签署	每年签署	每年签署	计划标准
		成本指标	聘用人员待遇提升	有提升	有提升	有提升	计划标准
	效益指标	经济效益指标	学校师资不足有所缓解	有所缓解	有所缓解	有所缓解	计划标准
		社会效益指标	学校教育逐步发展	逐步发展	逐步发展	逐步发展	计划标准
		生态效益指标	教育教学条件改善	有改善	有改善	有改善	计划标准
		可持续影响指标	教育教学效果提升	有提升	有提升	有提升	计划标准
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	92%	95%	96%	≥90%
			教师满意度	93%	94%	95%	≥90%
年度目标 2	关爱教师专项经费						
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	专任教师人数	92	91	92	计划标准
		质量指标	工勤及其他人数	6	7	7	计划标准
		时效指标	心理健康教育培训计划完成	一年	一年	一年	计划标准
		社会效益指标	教师待遇有保障	有保障	有保障	有保障	计划标准
		可持续影响指标	教师幸福指数	95%	96%	96%	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	42010623327T000000159		
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市杨园学校		
项目负责人	周登权	联系电话	027-86811214		
单位地址	武昌才茂街7号	邮政编码	430063		
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	为了完善教育教学，临聘部分教师及工勤岗位更好的促进学校发展				
项目实施方案	教师绩效考核方案、服务促进教育教学				
项目总预算	62.333	项目当年预算	116.51		
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		62.333		
	一般公共预算财政拨款		62.333		
	其中：申请当年预算拨款		62.333		
	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

42010623327T000000159			116.51				
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		保安及代课教师工资伙食费					
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	≤62.33元	计划标准		
		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	≤62.33万元	计划标准		
		质量指标	以薪养岗专项经费	≤62.33万元	计划标准		
		时效指标	以薪养岗专项经费	≤12	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	校园建设逐步改善	逐步改善	计划标准		
		社会效益指标	学校教育发展	发展	计划标准		
		生态效益指标	教育教学条件逐年得到改善	逐年得到改善	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90	计划标准		
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	≤89	≤93.5	≤62.33万元	计划标准

			经费				
		社会成本指标					计划标准
		生态环境成本指标					计划标准
	产出指标	数量指标	以薪养岗专项经费	≤89	≤93.5	≤62.33	计划标准
		质量指标	以薪养岗专项经费	≤89	≤93.5	≤62.33	计划标准
		时效指标	以薪养岗专项经费	≤89	≤93.5	≤62.33	计划标准
	效益指标	经济效益指标	校园建设逐步改善	良好	良好	良好	计划标准
		社会效益指标	学校教育发展	增强	增强	增强	计划标准
		生态效益指标	教育教学条件逐年得到改善	改善	改善	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	95%	97%	97%	95%

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	42010623327T000000158
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市杨园学校
项目负责人	周皓	联系电话	86811214
单位地址	武昌才茂街7号	邮政编码	430063
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		保障教师身体健康和饮食安全。					
项目实施方案		教师伙食费					
项目总预算		54.18		项目当年预算		116.51	
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			54.18		
		一般公共预算财政拨款			54.18		
		其中：申请当年预算拨款			54.18		
		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
42010623327T0000000158				116.51			
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	≤54.18 万元	计划标准	
			社会成本指标	教师人均伙食费标准	≥600	计划标准	
			生态环境成本指标	教师人均体检费标准	800 元/人	计划标准	
		产出指标	数量	关爱教师专项经费	≤54.18	计划标准	

		指标		万元	
		质量指标	关爱教师专项经费	≤54.18万元	计划标准
		时效指标	关爱教师专项经费	≤12	计划标准
	效益指标	经济效益指标	教师收入有提高	有提高	计划标准
		社会效益指标	教师待遇有保障	有保障	计划标准
		生态效益指标	教师身体健康有保障	有保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	关爱教师专项经费	≤50.4万	≤51万	≤54.18万	计划标准
		社会成本指标	教师人均伙食费标准	600元	600元	600元	计划标准
		生态环境成本指标	教师人均体检费标准	800元	800元	800元	计划标准
	产出指标	数量指标	教师伙食费标准	≤50.4万	≤51万	≤54.18万	计划标准
		质量指标	教师饮食安全保障费	≤50.4万	≤51万	≤54.18万	计划标准
		时效指标	体检时限	一年	一年	一年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	教师收入有提高	提升	提升	提升	计划标准
		社会效益指标	教师待遇有保障	提升	提升	提升	计划标准

		生态 效益 指标	教师身体健康 有保障	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指 标	服务 对象 满意 度	教职工满意率	95%	97%	97%	95%

第三部分 武汉市杨园学校 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，武汉市杨园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 3393.22 万元，比 2022 年预算减少 54.42 万元，下降 1.6%，主要原因是人员减少。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 3393.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3393.22 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 3393.22 万元。其中：基本支出 3276.71 万元，占比 96%；项目支出 116.51 万元，占比 4%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 3393.22 万元，其中：本年

收入 3393.22 万元，比 2022 年预算减少 54.42 万元，下降 1.6%，下降原因：人员减少导致经费预算减少；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 2685.09 万元；社会保障和就业支出 581.97 万元；卫生健康支出 126.16 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 3393.22 万元，比 2022 年预算减少 54.42 万元，下降 1.6%。，下降原因：人员减少导致预算减少。

主要安排情况如下：人员经费 3085.23 万元，公用经费 191.48 万元，项目经费 116.51 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 3393.22 万元，其中：

（一）人员经费 3085.23 万元，包括：

1. 工资福利支出 2535.37 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 549.86 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 191.48 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 万元,比 2022 年预算增加(减少)0 万元,增长(下降)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 万元,比 2022 年预算增加(减少) 0 万元,主要原因:公务接待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财政拨款安排

的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 116.51 万元，具体使用情况如下：

（一）以薪养岗专项经费项目 62.33 万元。用于学校聘请代课教师及保安费用。

（二）关爱教师专项经费项目 54.18 万元。用于教师伙食。

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 35 万元。包括：货物类 29.5 万元，工程类 0 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 5.5 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 5.5 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 116.51 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。