

武汉市中北路中学 2023 年单位预算公开说明

2023 年 2 月 6 日

武汉市中北路中学 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市中北路中学概况

- 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 （单位名称）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 武汉市中北路中学 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

武汉市中北路中学 2023 年单位预算公开概况

一、单位主要职能

武汉市中北路中学是武昌区教育局下属的二级法人事业单位，业务范围：初中义务教育。学校创办于 1965 年，先后与武汉市第二职业教育中心学校、武汉市红岭中学整合，于 2003 年重建，成为一所主要为中北路地区居民服务的区属初中学校。学校自创办以来，得到了武昌区政府以及省市教育行政部门的大力支持与扶持，以“为了学生的明天”办学理念为指导，确立了“信心教育”的办学模式，着力于学生素质的全面发展，走上了一条“环境美丽、人事和谐、质量上乘、学生向往”的兴校之路。围绕“与社会相融 和特色相伴”的发展目标，立志把北中学生培养成“身心健康，持续发展”的合格社会公民。近几年来，学校办学水平取得了长足的进步与提高！

公开咨询电话：027-87305295

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

武汉市中北路中学总编制人数 48 人，其中：行政编制 0 人，工勤编制 0 人，事业编制 48 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 50 人，其中：行政实有 0 人，工勤实有 0 人，事业实有 48 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 140 人，其中：离休 1 人，退休 139 人。

第二部分 武汉市中北路中学 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	2,381.16	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	1,692.59
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	557.85
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	129.96
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	0.76
		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	2,381.16	本年支出合计	2,381.16
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,381.16	支 出 总 计	2,381.16

二、收入总体情况表

公开表-2

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	2,381.16	2,381.16	2,381.16									
327	武昌区教育局	2,381.16	2,381.16	2,381.16									
327030	武汉市中北路中学	2,381.16	2,381.16	2,381.16									

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	2,381.16	2,338.14	43.02
205	教育支出	1,692.59	1,649.57	43.02
20502	普通教育	1,692.59	1,649.57	43.02
2050203	初中教育	1,692.59	1,649.57	43.02
208	社会保障和就业支出	557.85	557.85	
20805	行政事业单位养老支出	554.14	554.14	
2080502	事业单位离退休	459.92	459.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.22	94.22	
20808	抚恤	3.70	3.70	
2080801	死亡抚恤	3.70	3.70	
210	卫生健康支出	129.96	129.96	
21011	行政事业单位医疗	129.96	129.96	
2101103	公务员医疗补助	129.96	129.96	
221	住房保障支出	0.76	0.76	
22102	住房改革支出	0.76	0.76	
2210202	提租补贴	0.76	0.76	

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	2,381.16	一、本年支出	2,381.16
（一）一般公共预算拨款	2,381.16	（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	1,692.59
（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	557.85
		（八）卫生健康支出	129.96
		（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	0.76
		(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	2,381.16	支 出 总 计	2,381.16

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	2,381.16	2,338.14	2,232.11	106.03	43.02
205	教育支出	1,692.59	1,649.57	1,559.11	90.46	43.02
20502	普通教育	1,692.59	1,649.57	1,559.11	90.46	43.02
2050203	初中教育	1,692.59	1,649.57	1,559.11	90.46	43.02
208	社会保障和就业支出	557.85	557.85	542.27	15.57	
20805	行政事业单位养老支出	554.14	554.14	538.57	15.57	
2080502	事业单位离退休	459.92	459.92	444.35	15.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.22	94.22	94.22		
20808	抚恤	3.70	3.70	3.70		
2080801	死亡抚恤	3.70	3.70	3.70		
210	卫生健康支出	129.96	129.96	129.96		
21011	行政事业单位医疗	129.96	129.96	129.96		
2101103	公务员医疗补助	129.96	129.96	129.96		
221	住房保障支出	0.76	0.76	0.76		
22102	住房改革支出	0.76	0.76	0.76		
2210202	提租补贴	0.76	0.76	0.76		

六、一般公共预算基本支出情况表

公开表-6

一般公共预算支出情况表

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	2,338.14	2,232.11	106.03
301	工资福利支出	1,653.34	1,653.34	
30101	基本工资	332.72	332.72	
30102	津贴补贴	105.38	105.38	
30107	绩效工资	795.77	795.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.22	94.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.11	47.11	
30111	公务员医疗补助缴费	106.98	106.98	
30112	其他社会保障缴费	10.66	10.66	
30113	住房公积金	160.48	160.48	
302	商品和服务支出	105.03		105.03
30201	办公费	8.80		8.80
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	3.00		3.00

30209	物业管理费	1. 70		1. 70
30211	差旅费	0. 50		0. 50
30213	维修（护）费	4. 50		4. 50
30214	租赁费	1. 50		1. 50
30216	培训费	9. 10		9. 10
30217	公务接待费	0. 31		0. 31
30218	专用材料费	0. 70		0. 70
30226	劳务费	19. 14		19. 14
30228	工会经费	6. 88		6. 88
30229	福利费	14. 34		14. 34
30239	其他交通费用	0. 50		0. 50
30299	其他商品和服务支出	18. 05		18. 05
303	对个人和家庭的补助	578. 77	578. 77	
30301	离休费	20. 02	20. 02	
30302	退休费	425. 09	425. 09	
30304	抚恤金	3. 70	3. 70	
30307	医疗费补助	129. 96	129. 96	
310	其他资本性支出	1. 00		1. 00
31002	办公设备购置	1. 00		1. 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	
0.31					0.31

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		43.02	43.02							
武昌区教育局		43.02	43.02							
武汉市中北路中学		43.02	43.02							
关爱教师专项经费	武汉市中北路中学	34.02	34.02							
以薪养岗专项经费	武汉市中北路中学	9.00	9.00							

四、整体支出绩效目标表

公开表-10

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	武汉市中北路中学					
填报人	潘伟	联系电话	15327398049			
部门总体 资金情况	总体资金情况 66.51		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	43.02	100%	44.70	44.10
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	43.02	100%	44.70	44.10
	支出构成	人员类项目支出	43.02	100%	44.70	44.10
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出				
		合计				
部门职能概述	根据《教师法》，保障教师利益，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，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”“关爱教师”政策。					

年度工作任务	保障教师身体健康和饮食安全，保障校园安全，缓解学校师资不足的矛盾。				
整体绩效 总目标	长期目标（截止 年）			年度目标	
	1. 保障教师利益，学校持续发展。 2. 保障师生安全，身心健康。			1. 保障教师身体健康和饮食安全。 2. 保障师生安全，美化校园环境。	
长期目标 1	保障教师身体健康和饮食安全，保障校园安全，缓解学校师资不足的矛盾。				
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	聘用人数	≥2 人	
		质量指标	满足教育教学需要	满足	
		时效指标	校园安全有所保障	有保障	
		成本指标	师资不足矛盾有所缓解	有缓解	
	效益指标	经济效益指标	保障校园师生健康安全	有保障	
		社会效益指标	师生及家长满意度	≥90%	

		生态效益指标	教师社会地位进一步提升	有保障			
		可持续影响指标	教师满意度	≥90%			
年度目标 1	保障教师身体健康和饮食安全，保障校园安全，缓解学校师资不足的矛盾。						
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	聘用人数			≥2 人	
		质量指标	满足教育教学需要			满足	
		时效指标	校园安全有所保障			有保障	
		成本指标	师资不足矛盾有所缓解			有缓解	
	效益指标	经济效益指标	保障校园师生安全			有保障	
		社会效益指标	师生及家长满意度			≥90%	
		生态效益指标	教师社会地位进一步提升			有保障	
		可持续影响指标	教师满意度			≥90%	

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

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	42010623327T0000000222
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市中北路中学
项目负责人	潘伟	联系电话	15327398049
单位地址	武汉市中北路兴国路 56 号	邮政编码	430062
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，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		
项目实施方案	教育局推行“以薪养岗”政策。		
项目总预算	9	项目当年预算	9
项目前两年预算及当年预算变动情况	按学生人数有所变化		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		9

		一般公共预算财政拨款		9	
		其中：申请当年预算拨款		9	
		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
42010623327T000000210			9	根据聘用人数和不同岗位薪酬标准测算	
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		保障校园安全，缓解学校师资不足的矛盾。			
年度绩效目标 1		保障校园安全，缓解学校师资不足的矛盾。			
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	与上级拨款一致	≤90000 元	
		社会成本指标	社会就业保障	≤2 人	
		生态环境成本指标	经济可持续发展	有保障	

	产出指标	数量指标	聘用人数	≤2 人元	
		质量指标	满足教育教学需要	有保障	
		时效指标	校园安全有所保障	≤12 月	
	效益指标	经济效益指标	师资不足矛盾有所缓解	有缓解	
		社会效益指标	保障校园师生安全	有保障	
		生态效益指标	学校可持续发展	有保障	
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥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	与上级拨款一致			≤90000 元	
		社会成本指标	社会就业保障			≤2 人	
		生态环境成本指标	经济可持续发展			有保障	
	产出指标	数量指标	聘用人数			≤2 人元	
		质量指标	满足教育教学需要			有保障	

		时效指标	校园安全有所保障			≤12 月	
	效益指标	经济效益指标	师资不足矛盾有所缓解			有缓解	
		社会效益指标	保障校园师生安全			有保障	
		生态效益指标	学校可持续发展			有保障	
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度			≥95%	

2. 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	42010623327T0000000221
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市中北路中学
项目负责人	潘伟	联系电话	15327398049
单位地址	武汉市中北路兴国路 56 号	邮政编码	430062
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		教育局推行“关爱教师”政策。			
项目总预算		34.02		项目当年预算	34.02
项目前两年预算及当年预算变动情况		根据当年人数变动。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			34.02
		一般公共预算财政拨款			34.02
		其中：申请当年预算拨款			34.02
		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
42010623327T0000000209			34.02		
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		保障教师身体健康和饮食安全。			
年度绩效目标 1		保障教师身体健康和饮食安全。			
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	与上级拨款一致	≤340200 元	

		社会成本指标	社会就业保障	有保障			
		生态环境成本指标	经济可持续发展	有发展			
	产出指标	数量指标	教职工伙食费补助人数	≤50 人			
		质量指标	教职工体检人数	≤50 人			
		时效指标	教师饮食安全有保障	≤12 月			
	效益指标	经济效益指标	教师身体健康有保障	有保障			
		社会效益指标	教师社会地位进一步提升	有提高			
		生态效益指标	可持续发展	可发展			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥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	与上级拨款一致			≤430200 元	
		社会成本指标	社会就业保障			有保障	
		生态环境成本指标	经济可持续发展			有发展	

	产出指标	数量指标	教职工伙食费 补助人数			≤77 人	
		质量指标	教职工体检人 数			≤77 人	
		时效指标	教师饮食安全 有保障			≤12 月	
	效益指标	经济效益指标	教师身体健康 有保障			有保障	
		社会效益指标	教师社会地位 进一步提升			有提高	
		生态效益指标	可持续发展			可发展	
	满意度指标	服务对象满意 度	师生满意度			≥95%	

第三部分 武汉市中北路中学 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，武汉市中北路中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 2381.16 万元，比 2022 年预算减少 42.66 万元，下降 1.76%，主要原因是公积金、社保、人员经费上调的同时，全年绩效工资预发未能全额发放。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 2381.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2381.16 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 2381.16 万元。其中：基本支出 2338.14 万元，占比 98.19%；项目支出 43.02 万元，占比 1.81%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 2381.16 万元，其中：本年收入 2381.16 万元，比 2022 年预算减

少 42.66 万元，下降 1.76%，下降原因：是公积金、社保、人员经费上调的同时，全年绩效工资预发未能全额发放。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 1692.59 万元；社会保障和就业支出 557.85 万元；卫生健康支出 129.96 万元；住房保障支出 0.76 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 2381.16 万元，比 2022 年预算减少 42.66 万元，下降 1.76%。下降原因：是公积金、社保、人员经费上调的同时，全年绩效工资预发未能全额发放。

主要安排情况如下：人员经费 2232.11 万元，公用经费 106.03 万元，项目经费 43.02 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 2381.16 万元，其中：

（一）人员经费 2232.11 万元，包括：

1. 工资福利支出 1653.34 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 578.77 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 106.03 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

“三公”经费包括武汉市中北路中学。

（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 0.31 万元，比 2022 年预算减少 0.01 万元，下降 3.12%。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：本单位无购置公车计划及无公车就不存在维护费。

(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 0.31 万元，比 2022 年预算减少 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**

2023 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

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 43.02 万元，具体使用情况如下：

（一）关爱教师项目 34.02 万元。根据《教师法》，保障教师利益。

（二）以薪养岗项目 9 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；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 年国有资本经营预算数 0 万元，主要安排情况如下：

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

2023 年单位机关及 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 106.03 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 11.15 万元。包括：货物类 2 万元，工程类 4.5 万元，服务类 4.65 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 4.65 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 2.65 万元，政府履职所需辅助性服务 0 万元，其他 2 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 43.02 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。

