

# 武汉小学2023年单位预算

2023年2月6日

# 武汉小学2023年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉小学概况

- 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 武汉小学概况

### 一、单位主要职能

武汉小学为独立核算机构，实施小学义务教育，促进基础教育发展，属于小学学历教育，为全额拨款事业单位。

公开咨询电话：027—87332605

### 二、单位预算单位构成

武汉小学属于武昌区教育局的二级预算单位。本单位无下属基层单位，此次公开内容为本单位经费预算。

### 三、单位人员构成

武汉小学总编制人数126人，其中：行政编制0人，工勤编制2人，事业编制124人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数126人，其中：行政实有0人，工勤实有2人，事业实有124人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员65人，其中：离休1人，退休64人。

## 第二部分 武汉小学2023年单位预算表

### 一、收支总体情况表

单位名称：武汉小学

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	4,193.63	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	3,790.16
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	347.72
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	55.28
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	



### 三、支出总体情况表

单位名称：武汉小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,193.63	4,099.40	94.23
205	教育支出	3,790.16	3,695.93	94.23
20502	普通教育	3,790.16	3,695.93	94.23
2050202	小学教育	3,790.16	3,695.93	94.23
208	社会保障和就业支出	347.72	347.72	
20805	行政事业单位养老支出	347.72	347.72	
2080502	事业单位离退休	213.05	213.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	134.67	134.67	
210	卫生健康支出	55.28	55.28	
21011	行政事业单位医疗	55.28	55.28	
2101103	公务员医疗补助	55.28	55.28	
221	住房保障支出	0.47	0.47	
22102	住房改革支出	0.47	0.47	
2210202	提租补贴	0.47	0.47	

#### 四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：武汉小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,193.63	一、本年支出	4,193.63
（一）一般公共预算拨款	4,193.63	（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	3,790.16
（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	347.72
		（八）卫生健康支出	55.28
		（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	0.47
		(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	4,193.63	支 出 总 计	4,193.63

## 五、一般公共预算支出情况表

单位名称：武汉小学

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	4,193.63	4,099.40	3,681.50	417.90	94.23
205	教育支出	3,790.16	3,695.93	3,285.65	410.28	94.23
20502	普通教育	3,790.16	3,695.93	3,285.65	410.28	94.23
2050202	小学教育	3,790.16	3,695.93	3,285.65	410.28	94.23
208	社会保障和就业支出	347.72	347.72	340.11	7.61	
20805	行政事业单位养老支出	347.72	347.72	340.11	7.61	
2080502	事业单位离退休	213.05	213.05	205.44	7.61	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	134.67	134.67	134.67		
210	卫生健康支出	55.28	55.28	55.28		
21011	行政事业单位医疗	55.28	55.28	55.28		
2101103	公务员医疗补助	55.28	55.28	55.28		
221	住房保障支出	0.47	0.47	0.47		
22102	住房改革支出	0.47	0.47	0.47		
2210202	提租补贴	0.47	0.47	0.47		

## 六、一般公共预算基本支出情况表

单位名称：武汉小学

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	4,099.40	3,681.50	417.90
301	工资福利支出	3,420.31	3,420.31	
30101	基本工资	673.64	673.64	
30102	津贴补贴	229.20	229.20	
30107	绩效工资	1,747.69	1,747.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.67	134.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.33	67.33	
30111	公务员医疗补助缴费	212.44	212.44	
30112	其他社会保障缴费	17.33	17.33	
30113	住房公积金	338.00	338.00	
302	商品和服务支出	372.90		372.90
30201	办公费	58.18		58.18
30202	印刷费	20.00		20.00
30203	咨询费	7.00		7.00
30205	水费	12.00		12.00
30206	电费	38.00		38.00
30207	邮电费	5.50		5.50

30209	物业管理费	69.80		69.80
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30216	培训费	22.90		22.90
30217	公务接待费	0.76		0.76
30227	委托业务费	35.00		35.00
30228	工会经费	14.32		14.32
30229	福利费	29.83		29.83
30299	其他商品和服务支出	27.61		27.61
303	对个人和家庭的补助	261.19	261.19	
30301	离休费	18.19	18.19	
30302	退休费	187.72	187.72	
30307	医疗费补助	55.28	55.28	
310	其他资本性支出	45.00		45.00
31002	办公设备购置	20.00		20.00
31003	专用设备购置	15.00		15.00
31007	信息网络及软件购置更新	10.00		10.00

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：武汉小学

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	
0.76					0.76

## 八、政府性基金预算支出情况表

单位名称：武汉小学

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

单位名称：武汉小学

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		94.23	94.23							
武昌区教育局		94.23	94.23							
武汉小学		94.23	94.23							
关爱教师专项经费	武汉小学	76.23	76.23							
以薪养岗专项经费	武汉小学	18.00	18.00							

## 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	武汉小学					
填报人	吴小建	联系电话	027-87332605			
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	
	收入构成	财政拨款	4193.63	100%	2022年	2021年
		财政专户管理资金			4753.96	4615.07
		单位资金				100.00
		合计	4193.63	100%	4753.96	4715.07
	支出构成	人员类项目支出	3681.50	88%	4080.00	3436.42
		运转类项目支出	417.90	10%	580.96	618.65
		特定目标类项目支出	94.23	2%	93.00	660
合计		4193.63	100%	4753.96	4715.07	
部门职能概述	武汉小学贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展，属小学学历教育。					
年度工作任务	武汉小学开拓进取，奋发有为，与国家发展、城市发展同频共振。学校年度工作重点：把稳学校改革发展的方向盘，构架学校建设发展的硬支撑，提振教师专业成长的内核力，点亮学生生命成长的航标灯。					
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	
	武汉小学2023年预算整体支出	2050202小学教育支出	4193.63	4193.63	用于人员、运转及特定目标类项目支出	
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标			
	武汉小学将“成就教师、发展学生”为目标，以教书育人为己任，以办人民满意的教育为毕生事业，形成优质的校园文化氛围，彰显		科学有计划地完成学校文化建设的实施方案，积极推动校园文化提升；积极推进“阳光体育运动”常态化，坚持开展校园足球进课堂工作；坚持“立德树人”的根本任务，夯实学校基础德育工作；深入开展“国际理解教育”，促进学校国际交流			

	武汉小学特色。学校长期工作目标：全面推进教育发展；全面深化教育改革；全面依法治教；全面从严治党。		和合作；加强重视干部教师队伍建设，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。			
<b>长期目标 1</b>	以教书育人为己任，以办人民满意的教育为毕生事业，形成优质的校园文化氛围，彰显武汉小学特色。					
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	班级数	40个班级	提供优良的办学环境	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标	小学生均公用经费	1400元/生·年	满足学生在校学习的环境要求	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	义务教育学校个数	1个	改善办学条件，办让社会满意的学校	
	满意度指标	满意度指标	义务教育入学率	100%	达到100%入学率	
			小学毕业生升学率	100%	达到100%毕业率	
<b>年度目标 1</b>	科学有计划地完成学校文化建设的实施方案，坚持“立德树人”的根本任务，夯实学校基础德育工作，加强重视干部教师队伍建设，做好教研训一体化，促进学校良性快速发展。					
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	
	产出指标	数量指标	基本运转及项目建设经费	4753.96	4715.07	4193.63
质量指标						
时效指标		项目按期完成率	100%	100%	100%	项目按期完成率100%

		成本指标	预算执行率	100%	100%	100%	预算执行率100%
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	小学在校生规模	1906	1801	1986	辖区内学生就读率达到100%
		生态效益指标					
		可持续影响指标	学校教职工人数	125	122	126	满足教师在校成长需求及成就感，做好教研训一体化，促进学校良性快速发展
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	95%	办让社会满意、认可度高的学校。学校全体教职工所秉承的办学理念受到社会各界好评
<b>年度目标 2</b>							
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标					

# 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	42010623327T000000243
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉小学
项目负责人	王剑	联系电话	027-87332605
单位地址	武汉市武昌区中南路5号	邮政编码	430071
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	教师伙食费及工会经费。		
项目总预算	76.23	项目当年预算	76.23

项目前两年预算及当年预算变动情况 2021年预算数0万元，2022年预算数75万元，2023年预算数76.23万元。

项目资金来源	来源项目		金额
	合计		76.23
	一般公共预算财政拨款		76.23
	其中：申请当年预算拨款		76.23
	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
42010623327T00000243	教师伙食费及工会经费	2050202小学教育支出	76.23	1.伙食费：高中及二级单位按照12个月测算，其他学段教职工按照10个月测算，标准为600元/人/月，水果湖地区划转学校退休教职工按照400元/人/月测算；2.在职和离退休体检费：按照800元/人测算。3.在职工会经费：按照300元/人测算。	

### 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	保障教师身体健康和饮食安全。
年度绩效目标1	武汉小学关爱教师专项经费76.23万元。

### 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			
		社会成本指标	关爱教师专项	1项	
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	教师人均伙食及工会经费标准	900元/月/人	(伙食6000元/年/人+工会3600元/年/人)*10个月
		质量指标	教师饮食安全有保障	有保障	
		时效指标	项目按期完成率	完成率100%	
	效益指标	经济效益指标	关爱教师专项经费	1项	
		社会效益指标	教师社会地位进一步提升	社会地位提升	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	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

				前年	上年	预计当年实现	依据
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	0	75万元	76.23万元	
		社会成本指标	关爱教师专项经费	1项	1项	1项	
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	教师伙食费及工会经费补助人数	125人	125人	121人	
		质量指标	食堂食材供货商选择	公开招标, 证照齐全	公开招标, 证照齐全	公开招标, 证照齐全	
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	≥95%	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	体现党和政府对教师的关心	体现	体现	体现	
		社会效益指标	有助于稳定教师队伍	有利于	有利于	有利于	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	满意度≥95%	满意度≥95%	满意度≥95%	

## 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	42010623327T000000245
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉小学
项目负责人	王剑	联系电话	027-87332605
单位地址	武汉市武昌区中南路5号	邮政编码	430071
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	保安经费。		
项目总预算	18	项目当年预算	18
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算数0万元,2022年预算数18万元,2023年预算数18万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		18
	一般公共预算财政拨款		18
	其中:申请当年预算拨款		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
42010623327T00000245	保安经费	2050202小学教育支出	18	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	武汉小学以薪养岗专项经费18万元。

**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			
		社会成本指标	稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行	有保障	
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	保安待遇	≥4.5万元/年	
		质量指标	满足教育教学需要	满足	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障校园师生安全	有保障	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	满意度≥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	以薪养岗专项经费	0元	18万元	18万元	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

产出指标	数量指标	校园保安配置人数	聘用人数≥4人	聘用人数≥4人	聘用人数≥4人
	质量指标	校园安全有所保障	有保障	有保障	有保障
	时效指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	解决教师编制不足的同时带动了就业	缴纳社保	缴纳社保	缴纳社保
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	满意度≥90%	满意度≥90%	满意度≥90%

### 第三部分 武汉小学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4,193.63万元，比2022年预算减少560.33万元，下降11.79%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

#### 二、收入预算安排情况

单位预算收入4,193.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,193.63万元，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4,193.63万元。其中：基本支出4,099.40万元，占比97.75%；项目支出94.23万元，占比2.25%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算4,193.63万元，其中：本年收入4,193.63万元，比2022年预算减少560.33万元，下降11.79%，主要原因是人员类及运转类项目支出减少；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3,790.16万元；社会保障和就业支出347.72万元；卫生健康支出55.28万元；住房保障支出0.47万元；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4,193.63万元，比2022年预算减少560.33万元，下降11.79%，主要原因是人员类及运转类项目支出减少；上年结转0万元。

主要安排情况如下：人员经费3,681.50万元，公用经费417.90万元，项目经费94.23万元。

## 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4,099.40万元，其中：

（一）人员经费3,681.50万元，包括：

1.工资福利支出3,420.31万元，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261.19万元，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417.90万元，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0.76万元，比2022年预算增加0.76 万元，增长100%。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：学校无公车。

3.公务接待费预算0.76万元，比2022年预算增加0.76万元，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94.23万元，具体使用情况如下：

（一）关爱教师专项项目经费94.23万元。根据《教师法》保障教师利益,主要用于教师伙食费及工会经费。

（二）以薪养岗专项项目经费18万元。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。”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，武汉小学按标准配置4名保安，以薪养岗专项项目经费主要用于保安服务费。

## 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年没有机关运行经费拨款安排的支出。

### （二）政府采购预算情况

2023年政府采购预算支出合计158.80万元。包括：货物类42万元，工程类25万元，服务类91.8万元。

### （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2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2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4,193.63万元。

## 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。