

武汉市武昌大东门幼儿园 2023 年单位预算
公开说明

2023 年 2 月 6 日

目 录

第一部分 武汉市武昌大东门幼儿园概况

- 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 武汉市武昌大东门幼儿园 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 武汉市武昌大东门幼儿园 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 武汉市武昌大东门幼儿园概况

一、单位主要职能

武汉市武昌大东门幼儿园贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

公开咨询电话：027-88164396

二、单位预算单位构成

武汉市武昌大东门幼儿园属于武汉市武昌区教育局的二级预算单位。此次公开内容为本单位经费预算。

三、单位人员构成

武汉市武昌大东门幼儿园总编制人数 15 人，在职实有
人数 12 人，

离退休人员 15 人，其中：离休 0 人，退休 15 人。

第二部分 武汉市武昌大东门幼儿园 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	502.76	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	442.56
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	49.65
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	10.56
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	502.76	本年支出合计	502.76
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	502.76	支 出 总 计	502.76

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	502.76	502.76	502.76									
327	武昌区教育局	502.76	502.76	502.76									
327083	武汉市武昌大东门幼儿园	502.76	502.76	502.76									

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	502.76	408.68	94.08
205	教育支出	442.56	348.48	94.08
20502	普通教育	442.56	348.48	94.08
2050201	学前教育	442.56	348.48	94.08
208	社会保障和就业支出	49.65	49.65	
20805	行政事业单位养老支出	49.65	49.65	
2080502	事业单位离退休	38.12	38.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.53	11.53	
210	卫生健康支出	10.56	10.56	
21011	行政事业单位医疗	10.56	10.56	
2101103	公务员医疗补助	10.56	10.56	

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	502.76	一、本年支出	502.76
（一）一般公共预算拨款	502.76	（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	442.56
（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	49.65
		(八) 卫生健康支出	10.56
		(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	502.76	支 出 总 计	502.76

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	502.76	408.68	338.59	70.10	94.08
205	教育支出	442.56	348.48	279.96	68.52	94.08
20502	普通教育	442.56	348.48	279.96	68.52	94.08
2050201	学前教育	442.56	348.48	279.96	68.52	94.08
208	社会保障和就业支出	49.65	49.65	48.07	1.58	
20805	行政事业单位养老支出	49.65	49.65	48.07	1.58	
2080502	事业单位离退休	38.12	38.12	36.54	1.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.53	11.53	11.53		
210	卫生健康支出	10.56	10.56	10.56		
21011	行政事业单位医疗	10.56	10.56	10.56		
2101103	公务员医疗补助	10.56	10.56	10.56		

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	408.68	338.59	70.10
301	工资福利支出	291.49	291.49	
30101	基本工资	52.43	52.43	
30102	津贴补贴	17.72	17.72	
30107	绩效工资	153.98	153.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.53	11.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.76	5.76	
30111	公务员医疗补助缴费	19.49	19.49	
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
30113	住房公积金	29.24	29.24	
302	商品和服务支出	68.30		68.30
30201	办公费	9.06		9.06
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	0.60		0.60
30209	物业管理费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	27.34		27.34
30214	租赁费	4.00		4.00
30216	培训费	7.75		7.75
30217	公务接待费	0.08		0.08
30218	专用材料费	1.52		1.52
30227	委托业务费	4.20		4.20

30228	工会经费	1.26		1.26
30229	福利费	2.61		2.61
30299	其他商品和服务支出	2.88		2.88
303	对个人和家庭的补助	47.10	47.10	
30302	退休费	36.54	36.54	
30307	医疗费补助	10.56	10.56	
310	其他资本性支出	1.80		1.80
31003	专用设备购置	1.80		1.80

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	
0.08					0.08

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		94.08	94.08							
武昌区教育局		94.08	94.08							
武汉市武昌大东门幼儿园		94.08	94.08							
关爱教师专项经费	武汉市武昌大东门幼儿园	10.08	10.08							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌大东门幼儿园	84.00	84.00							

十、整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标表

填报日期：2023 年 2 月 1 日

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市武昌大东门幼儿园					
填报人	董俊敏	联系电话	17612709895			
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	502.76	100%	522.87	526.58
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	502.76	100%	522.87	526.58
	支出 构成	人员类项目支出	338.59	67.35%	373.10	365.83
		运转类项目支出	164.17	32.65%	149.77	160.75
		特定目标类项目支出				
		合计	502.76	100%	522.87	526.58
部门职能概述	武汉市武昌大东门幼儿园贯彻落实党和国家的教育方针政策、教育法规，为学龄前儿童提供保育和教育服务。					
年度工作任务	1. 加强疫情防控常态化，推进后疫情课程体系建构。 2. 加强教育科研指导，提升教师研究水平。 3. 加强教师队伍建设，提升整体素质。					

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
	以薪养岗和关爱项目	关爱教师专项经费和以薪养岗专项经费		94.08	94.08	保安，外聘教师，保育员的工资及伙食费支出，在职老师的伙食费。
整体绩效总目标	长期目标（截止 2025 年）			年度目标		
	贯彻落实党和国家的教育方针政策、教育法规，为学龄前儿童提供保育和教育服务。			1. 抓实意识形态工作，增强服务意识，推进清廉学校建设。 2. 狠抓师德师风教育，加强青年教师培养，建设好教师队伍。 3. 稳步推进科研工作，探索自主游戏模式，鼓励申报个人课题。 4. 加强安全教育工作，强化七防五推工作，加强幼儿安全风险巡查。		
长期目标 1	为学龄前儿童提供保育和教育服务，落实立德树人根本任务。					
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	班级个数	5 个		计划标准
		数量指标	幼儿在园人数	175 名		计划标准
		时效指标	工程进度	≥96%		计划标准
	效益指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%		≥90%
		服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥90%		计划标准
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	90%		≥90%
			幼儿家长满意度	≥90%		计划标准

年度目标 1	加大教育教学软硬件建设投入，大力发展学前教育建设项目，统筹推进党建与业务工作相结合，不断提升幼儿园的办园质量，办好人民满意教育。						
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		
		质量指标	教师岗前培训，学时培训， 心理健康教育	98%	98%	100%	培训完成率
		时效指标	教师及幼儿安全的教育，无安全事故	0	0	0	安全演练及对教师安全知识的培训考试
	成本指标	购置专用设备、通用设备	96%	96%	1.8 万元	园务会讨论通过预定设备	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	严格资金监管，完成当年资金执行率	100%	100%	≥502.76 万元
		社会效益指标	社会效益指标	6 各班的规模,197 名幼儿，为适龄儿童提供学位	96%	96%	96%
		生态效益指标	生态效益指标	建设施工环保标准，	符合	符合	符合
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	96%	96%	96%	家长满意率调查结果显示
			幼儿及家长满意	96%	96%	96%	教职工及家长满意度调查表结果
			教职工满意	96%	96%	96%	家长满意率调查结果显示
			服务对象满意度指标	96%	96%	96%	家长满意率调查结果显示

十一、项目支出绩效目标表

1. 以薪养岗项目申报表

单位：万元

项目名称	以薪养岗专项经费	项目编码	42010623327T0000000231
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌大东门幼儿园
项目负责人	陈薇	联系电话	027-88164396
单位地址	武汉市武昌区首义路街铁路小区内一号	邮政编码	430061
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			
项目总预算	84	项目当年预算	1,680,000
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		84
	一般公共预算财政拨款		84
	其中：申请当年预算拨款		84

		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
42010623327T0000000231				1,680,000		
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		保障校园安全				
年度绩效目标 1		保障校园安全				
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	经济成本指标	≥8000	外聘教师人均工资
			社会成本指标	社会成本指标	≥8000	增加了就业,稳定教师队伍。
			生态环境成本指标	生态环境成本指标	≥8000	增加了就业,稳定教师队伍。
		产出指标	数量指标	数量指标	≥8000	园所班级规模确定
			质量指标	质量指标	≥8000	园所班级规模确定
			时效指标	时效指标	≥8000	园所班级规模确定

	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥8000	保就业，促发展，有利于实现自身社会价值。		
		社会效益指标	社会效益指标	≥8000	保就业，促发展，有利于实现自身社会价值。		
		生态效益指标	生态效益指标	≥8000	保就业，促发展，有利于实现自身社会价值。		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥8000	以办好人民满意的教育为目的，为幼儿园提供更好的服务。		
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	经济成本指标	≥8000	≥8000	≥8000	
		社会成本指标	社会成本指标	≥8000	≥8000	≥8000	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	≥8000	≥8000	≥8000	
	产出指标	数量指标	数量指标	≥8000	≥8000	≥8000	
		质量指标	质量指标	≥8000	≥8000	≥8000	
		时效指标	时效指标	≥8000	≥8000	≥8000	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥8000	≥8000	≥8000	
		社会效益指标	社会效益指标	≥8000	≥8000	≥8000	
		生态效益指标	生态效益指标	≥8000	≥8000	≥8000	

	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满 意度	$\geq$ 8000	≥ 8000	≥ 8000	
--	-----------	-------------	-------------	----------------	-------------	-------------	--

2. 关爱教师项目申报表

单位：万元

项目名称	关爱教师专项经费	项目编码	42010623327T000000230
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌大东门幼儿园
项目负责人	陈薇	联系电话	027-88164396
单位地址	武汉市武昌区首义路街铁路小区内一号	邮政编码	430061
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	10.08	项目当年预算	201,600
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算数 7.8 万元，2022 年预算数 7.2 万元，2023 年预算数 10.08 万元。增加了教师活动费。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		10.08
	一般公共预算财政拨款		10.08

		其中：申请当年预算拨款		10.08	
		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
42010623327T0000000230			201,600		
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	有助于教师队伍的稳定	≥6000	上级部门扶持全额拨款
		社会成本指标	体现政府和党关心	≥6000	上级部门扶持全额拨款
		生态环境成本指标	教职工满意率高	≥6000	上级部门扶持全额拨款

	产出指标	数量指标	按年计算	≥1	确保教职工基本生活保障
		质量指标	人均伙食有保障	≥6000	确保教职工基本生活保障
		时效指标	教师满意度高	≥6000	确保教职工基本生活保障
	效益指标	经济效益指标	体现党对教师关心	≥6000	有利于教师身体健康，团队氛围会提高，有利于沟通工作。
		社会效益指标	体现政府对教师的关心	≥6000	有利于教师身体健康，团队氛围会提高，有利于沟通工作。
		生态效益指标	有助于教师队伍稳定	≥6000	有利于教师身体健康，团队氛围会提高，有利于沟通工作。
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度高	≥6000	开展员工自评互评活动，开会表决才知道。

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	有助于教师队伍的稳定	≥6000	≥6000	≥6000	上级部门扶持全额拨款
		社会成本指标	体现政府和党关心	≥6000	≥6000	≥6000	上级部门扶持全额拨款
		生态环境成本指标	教职工满意率高	≥6000	≥6000	≥6000	上级部门扶持全额拨款

	产出指标	数量指标	按年计算	≥ 1	≥ 1	≥ 1	确保教职工基本生活保障
		质量指标	人均伙食有保障	≥ 6000	≥ 6000	≥ 6000	确保教职工基本生活保障
		时效指标	教师满意度高	≥ 6000	≥ 6000	≥ 6000	确保教职工基本生活保障
	效益指标	经济效益指标	体现党对教师关心	≥ 6000	≥ 6000	≥ 6000	有利于教师身体健康，同时团队氛围会提高，有利于沟通工作。
		社会效益指标	体现政府对教师的关心	≥ 6000	≥ 6000	≥ 6000	有利于教师身体健康，同时团队氛围会提高，有利于沟通工作。
		生态效益指标	有助于教师队伍稳定	≥ 6000	≥ 6000	≥ 6000	有利于教师身体健康，同时团队氛围会提高，有利于沟通工作。

	满意度 指标	服务对象满意度	教职工 满意度 高	$\geq$ 6000	≥ 6000	≥ 6000	开展员工自评互评活动，开会表决才知道。
--	-----------	---------	-----------------	----------------	-------------	-------------	---------------------

第三部分 武汉市武昌大东门幼儿园 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，武汉市武昌大东门幼儿园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 502.76 万元，比 2022 年预算减少 23.82 万元，下降 4.5%，主要原因是学生人数减少，非税收入减少。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 502.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 502.76 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 502.76 万元。其中：基本支出 408.68 万元，占比 81.3%；项目支出 94.08 万元，占比 18.7%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 502.76 万元，其中：本年收入 502.76 万元，比 2022 年预算减少 23.82 万元，下降 4.5%，下降原因：主要原因是学生人数减少，非税收入减少。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 442.56 万元；社会保障和就业支出 49.65 万元；卫生健康支出 10.56 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 502.76 万元，比 2022 年预算减少 23.82 万元，下降 4.5%，下降原因：学生人数减少，非税收入减少。

主要安排情况如下：人员经费 338.59 万元，公用经费 70.10 万元，项目经费 94.08 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 408.68 万元，其中：

（一）人员经费 338.59 万元，包括：

1. 工资福利支出 291.49 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 47.10 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 70.10 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、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、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 0.08 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 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 2021 年预算增加 0 万元。其中：主要原因：本单位无购置公车计划。

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

(2)公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：幼儿园无公车。

3. 公务接待费预算 0.08 万元，比 2022 年预算增加 0 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 94.08 万元，具体使用情况如下：

（一）关爱教师专项项目 10.08 万元。在职教师伙食费和人均 300 元的工会活动费。

（二）以薪养岗专项项目 84.00 万元。外聘教师每人每年 10 万元，保育员每人每年 6.5 万元。保安每人每年 4.5

万元，核定 2023 年 1-8 月金额。

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 33.84 万元。包括：货物类 1.8 万元，工程类 27.34 万元，服务类 4.7 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年单位政府购买服务预算支出合计 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 94.08 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。