

武汉市武昌区珞珈山小学
2023年单位预算

2023年2月6日

武汉市武昌区珞珈山小学2023年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区珞珈山小学概况

- 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 武汉市武昌区珞珈山小学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 武汉市武昌区珞珈山小学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 武汉市武昌区珞珈山小学概况

一、单位主要职能

武汉市武昌区珞珈山小学实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

公开咨询电话：027—87655155

二、单位预算单位构成

本单位属武汉市武昌区教育局的二级单位，此次公开内容为本单位经费预算。

三、单位人员构成

武汉市武昌区珞珈山小学总编制人数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64人，其中：行政实有0人，工勤实有0人，事业实有64人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员 49 人，其中：离休 0人，退休 49 人。

第二部分 武汉市武昌区珞珈山小学2023年单位预算表

一、收支总体情况表

单位名称：武汉市武昌区珞珈山小学 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	2,347.71	一、一般公共服务支出	2,076.56
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	
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	230.48
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	40.67
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	

三、支出总体情况表

单位名称：武汉市武昌区珞珈山小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,347.71	2,087.22	260.49
205	教育支出	2,076.56	1,816.07	260.49
20502	普通教育	2,076.56	1,816.07	260.49
2050202	小学教育	2,076.56	1,816.07	260.49
208	社会保障和就业支出	230.48	230.48	
20805	行政事业单位养老支出	230.48	230.48	
2080502	事业单位离退休	143.21	143.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.27	87.27	
210	卫生健康支出	40.67	40.67	
21011	行政事业单位医疗	40.67	40.67	
2101103	公务员医疗补助	40.67	40.67	

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：武汉市武昌区珞珈山小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,347.71	一、本年支出	2,347.71
（一）一般公共预算拨款	2,347.71	（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	2,076.56
（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	230.48
		(八) 卫生健康支出	40.67
		(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	2,347.71	支 出 总 计	2,347.71

五、一般公共预算支出情况表

单位名称：武汉市武昌区珞珈山小学

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	2,347.71	2,087.22	1,799.85	287.37	260.49
205	教育支出	2,076.56	1,816.07	1,533.68	282.39	260.49
20502	普通教育	2,076.56	1,816.07	1,533.68	282.39	260.49
2050202	小学教育	2,076.56	1,816.07	1,533.68	282.39	260.49
208	社会保障和就业支出	230.48	230.48	225.50	4.98	
20805	行政事业单位养老支出	230.48	230.48	225.50	4.98	
2080502	事业单位离退休	143.21	143.21	138.23	4.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.27	87.27	87.27		
210	卫生健康支出	40.67	40.67	40.67		
21011	行政事业单位医疗	40.67	40.67	40.67		
2101103	公务员医疗补助	40.67	40.67	40.67		

六、一般公共预算基本支出情况表

单位名称：武汉市武昌区珞珈山小学

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	2,087.22	1,799.85	287.37
301	工资福利支出	1,620.95	1,620.95	
30101	基本工资	298.13	298.13	
30102	津贴补贴	115.13	115.13	
30107	绩效工资	808.30	808.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.27	87.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.63	43.63	

30111	公务员医疗补助缴费	104.01	104.01	
30112	其他社会保障缴费	8.45	8.45	
30113	住房公积金	156.02	156.02	
302	商品和服务支出	275.47		275.47
30201	办公费	55.41		55.41
30202	印刷费	5.50		5.50
30205	水费	5.50		5.50
30206	电费	28.00		28.00
30207	邮电费	3.75		3.75
30209	物业管理费	41.72		41.72
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	77.00		77.00
30216	培训费	16.43		16.43
30217	公务接待费	0.38		0.38
30218	专用材料费	1.00		1.00
30227	委托业务费	8.00		8.00
30228	工会经费	6.74		6.74
30229	福利费	14.05		14.05
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	9.98		9.98
303	对个人和家庭的补助	178.90	178.90	
30302	退休费	138.23	138.23	
30307	医疗费补助	40.67	40.67	
310	其他资本性支出	11.90		11.90
31002	办公设备购置	8.90		8.90
31003	专用设备购置	3.00		3.00

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：武汉市武昌区珞珈山小学

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	
0.38					0.38

八、政府性基金预算支出情况表

单位名称：武汉市武昌区珞珈山小学

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：武汉市武昌区珞珈山小学

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		260.49	260.49							
武昌区教育局		260.49	260.49							
武汉市武昌区珞珈山小学		260.49	260.49							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区珞珈山小学	40.32	40.32							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区珞珈山小学	220.17	220.17							

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		武汉市武昌区珞珈山小学					
填报人		林浚斌	联系电话	18823501626			
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	2347.71	100%	2050.39	1834.52
			财政专户管理资金				
			单位资金				
			合计	2347.71	100%	2050.39	1834.52
		支出构成	人员类项目支出	1799.85	76.66%	1613.55	1480.47
			运转类项目支出	287.37	12.24	221.11	181.91
			特定目标类项目支出	260.49	11.10%	215.73	172.14
合计	2347.71		100%%	2050.39	1834.52		
部门职能概述		宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策和教育法律法规，贯彻执行上级主管部门的行政规章。配合各级人民政府组织适龄儿童（少年）入学，严格控制辍学，推进九年义务教育。拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。负责全校基础教育管理工作，负责学校的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展。负责全校教师队伍建设和管理工作。负责统筹管理全校教育经费，合理安排学校正常运转经费；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市教育统计。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及安全管理工作，全力推进素质教育实施，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。承担区教育局及其他部门具体工作。					
年度工作任务		深入学习贯彻党的二十大精神，开局谋篇，落实立德树人的总目标，全力做好各项教育教学工作。要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，更好统筹疫情防控和学校教育教学工作；要加强党性党风党纪和师德教育，大力弘扬清正廉洁的新风正气，树立良好师德形象；要以“时时放心不下”的责任感，狠抓安全措施落实，保障师生安全；要夯实学生德育教育，培育五育并举的优秀人才；要打通家校沟通“最后一公里”，畅通家校共育渠道；要以课题研究为引领，推进教育评价改革，教研实效和教学质量再提升；以素养导向，发展学科思维，我们将探索推进“大概念”教学和项目式学习，不仅要打通学科内和学科间的学习，还要打通学校教育与现实世界的路径；要持续开展师生读书活动，丰富师生人文素养，营造书卷气、书生味、书香园。					
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	
		特定目标类	关爱教师、以薪养岗	260.49	260.49	教师伙食、聘用教师劳务	
整体绩效		长期目标（截止 年）		年度目标			

总目标	学校用常规教育教学工作的稳步推进和亮点工作的策划、设计来培育整个学校和教师团队的精神气质。学校工作思路以学校文化为发展动力，以学生全面发展、生动发展为目标，将落脚点放在“课程、课题、课堂”三课一体的发展领域，在致力建设形成适应学生未来发展需要的校园环境、学校课程、育人模式的定位下，追求“发展中的高位均衡”。			深入学习践行党的二十大精神，开局谋篇，落实立德树人的总目标，全力做好各项教育教学工作。要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，更好统筹疫情防控和学校教育教学工作；要加强党性党风党纪和师德教育，大力弘扬清正廉洁的新风正气，树立良好师德形象；要以“时时放心不下”的责任感，狠抓安全措施落实，保障师生安全；要夯实学生德育教育，培育五育并举的优秀人才；要打通家校沟通“最后一公里”，畅通家校共育渠道；要以课题研究为引领，推进教育评价改革，教研实效和教学质量再提升；以素养导向，发展学科思维，我们将探索推进“大概念”教学和项目式学习，不仅要打通学科内和学科间的学习，还要打通学校教育 with 真实世界的路径；要持续开展师生读书活动，丰富师生人文素养，营造书卷气、书生味、书香园。			
长期目标							
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	参加教师五项技能竞赛人数占专任教师比例	50%		≥50	
		质量指标	骨干教师占比	40%		≥30%	
		时效指标	教师培训课时	50次		≥35	
		成本指标	完成进度	100%		100%	
	效益指标	经济效益指标	经费支付及时率	100%		100%	
		社会效益指标	学生综合素质	培养德智体美劳全面发展综合素质优良的学生		提高	
		生态效益指标	环保意识	通过垃圾分类等实践活动提高师生的环保意识		提高	
		可持续影响指标	促进教育协调发展	稳步提升		稳步提升	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	95%		≥95%	
			教职工满意度	95%		≥95%	
年度目标							
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	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	公用经费	100%	100%	100%	预算执行率≥98%
		质量指标	专任教师比例	90%	90%	90%	≥60%
		时效指标	经费支付及时率	100%	100%	100%	100%
	成本指标	完成进度	100%	100%	100%	预算执行率≥98%	

	效益指标	经济效益指标	人员经费支付	100%	100%	100%	100%
		社会效益指标	违法违纪及综治安全责任事故发生率	无	无	无	无
		生态效益指标	绿色学校	提高	提高	提高	提高
		可持续影响指标	促进教育协调发展	提升	提升	提升	提升
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	93%	95%	95%	≥95%
			家长满意度	94%	95%	95%	≥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		42010623327T000000240		
项目主管部门		武昌区教育局		项目执行单位		武汉市武昌区珞珈山小学		
项目负责人		胡妮		联系电话		15071313177		
单位地址		武昌区武珞路586号		邮政编码		430070		
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		教职工按照10个月测算，标准为600元/人/月						
项目实施方案		教职工按照10个月测算，标准为600元/人/月						
项目总预算		40.32			项目当年预算		40.32	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年预算数 31.8万元，2022 年预算数35.4 万元。						
项目资金来源		来源项目				金额		
		合计				40.32		
		一般公共预算财政拨款				40.32		
		其中：申请当年预算拨款				40.32		
		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

42010623327T000000240		教师伙食费				40.32		教职工按照10个月测算，标准为600元/人/月	
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		关爱教师专项经费							
年度绩效目标		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	成本指标	经济成本指标	教职工伙食费补助人数	满足	教职工按照10个月测算，标准为600元/人/月				
		社会成本指标	教师待遇有保障	有保障	教职工按照10个月测算，标准为600元/人/月				
	产出指标	数量指标	教师伙食标准	有提升	教职工按照10个月测算，标准为600元/人/月				
		质量指标	教师饮食安全	有保障	教职工按照10个月测算，标准为600元/人/月				
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	教职工伙食费补助人数	满足	满足	≤403200元	教职工按照10个月测算，标准为600元/人/月		
		社会成本指标	教师待遇有保障	有保障	有保障	≤403200元	教职工按照10个月测算，标准为600元/人/月		
	产出指标	数量指标	教师伙食标准	有提升	有提升	≤403200元	教职工按照10个月测算，标准为600元/人/月		
		质量指标	教师饮食安全	有保障	有保障	≤403200元	教职工按照10个月测算，标准为600元/人/月		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	≥95%	≥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	42010623327T000000306		
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌区珞珈山小学		
项目负责人	胡妮	联系电话	15071313177		
单位地址	武昌区武珞路586号	邮政编码	430070		
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	220.17	项目当年预算	220.17		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算数 197万元, 2022 年预算数 257 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		220.17		
	一般公共预算财政拨款		220.17		
	其中: 申请当年预算拨款		220.17		
	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
42010623327T000000306	以薪养岗		220.17	<ul style="list-style-type: none"> 保安经费 标准:4.5 万元/人/年 义务段聘用教师人均10万 	
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		以薪养岗专项经费					
年度绩效目标		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	成本指标	经济成本指标	吸引和汇聚人才	满足	保安经费 4.5 万元/人/年， 务段聘用教师人均10万		
		社会成本指标	聘用人员待遇不低于上年	满足	保安经费 4.5 万元/人/年 义务段聘用教师人均10万		
	产出指标	数量指标	配足保安人数	≥2人			
		质量指标	师资不足矛盾有所缓解	有缓解	保安经费 4.5 万元/人/年 义务段聘用教师人均10万		
	效益指标	社会效益指标	保障师生安全	有保障	保安经费 4.5 万元/人/年 义务段聘用教师人均10万		
	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	成本指标	经济成本指标	满足教育教学需要	满足	满足	≤2201667	
		社会成本指标	聘用人员待遇不低于上年	满足	满足		
	产出指标	数量指标	配足保安人数	有保障	有保障	≤2201667	
		质量指标	师资不足矛盾有所缓解	有缓解	有缓解	≤2201667	
	效益指标	社会效益指标	保障师生安全	有保障	有保障		
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	≥90%	≥95%	

第三部分 武汉市武昌区珞珈山小学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，武汉市武昌区珞珈山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2347.71万元，比2022年预算增加297.32万元，增长12.66%，主要原因是：主要原因是新增教师6人及用于校园设施、设备更新及各类人员社保调整等。

二、收入预算安排情况

单位预算收入2347.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2347.71万元，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2347.71万元。其中：基本支出2087.22万元，占比88.9%；项目支出260.49万元，占比11.1%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算2347.71万元，其中：本年收入2347.71万元，比2022年预算增加297.32万元，增长12.66%，增长原因：主要原因是新增教师6人及用于校园设施、设备更新及各类人员社保调整等；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2076.56万元；社会保障和就业支出230.48万元；卫生健康支出40.67万元；

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2347.71万元，比2022年预算增加297.32万元，增长12.66%。增长原因：主要原因是新增教师6人及用于校园设施、设备更新及各类人员社保调整等。

主要安排情况如下：人员经费1799.85万元，公用经费287.37万元，项目经费260.49万元。

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2087.22万元，其中：

（一）人员经费1799.85万元，包括：

1.工资福利支出1620.95万元，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178.9万元，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287.37万元，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0.38万元，比2022年预算增加0.03 万元，增长7.89%。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0.38万元，比2022年预算增加0.03万元，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260.49万元，具体使用情况如下：

（一）关爱教师专项经费项目40.32万元。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220.17万元。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

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116.42万元。包括：货物类11.9万元，工程类72万元，服务类 32.52万元。

（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3万元，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。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260.49万元。

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。