

武汉市洪山区广埠屯实验小学

2023 年单位预算

编制说明

2023 年 1 月

2023 年单位预算公开目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“三公”经费支出表
- 八、项目支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、单位收支预算总体安排情况
- 七、单位收入预算安排情况
- 八、单位支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

一、单位概况

(一) 单位主要职能

实施小学义务教育，保障适龄儿童接受义务教育；承担上级交办的其他事项。

(二) 预算单位构成

武汉市洪山区广埠屯实验小学由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

(三) 单位人员构成

武汉市洪山区广埠屯实验小学总编制人数 36 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 36 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 42 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 42 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 67 人，其中：离休 0 人，退休 67 人。

第二部分

附表4-1

收支总表

单位：武汉市洪山区广埠屯实验小学

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	1,886.88	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	1862.53
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	80.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	84.35
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	140.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,026.88	本年支出合计	2026.88
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,026.88	支 出 总 计	2026.88

附表4-2

收入总表

单位：武汉市洪山区广埠屯实验小学

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	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	单 位 资 金
	合计	2026.88	2026.88	1886.88	0	0	0	0	0	0	0	0	140.00	0	0	0	0	0
044	武汉市洪山区教育局	2026.88	2026.88	1886.88	0	0	0	0	0	0	0	0	140.00	0	0	0	0	0
044042	武汉市洪山区广埠屯实验小学	2026.88	2026.88	1886.88	0	0	0	0	0	0	0	0	140.00	0	0	0	0	0

附表4-3

支出总表

单位：武汉市洪山区广埠屯实验小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	附属单位补助支出
	合计	2026.88	1911.60	115.28			
205	教育支出	1862.53	1747.25	115.28			
20502	普通教育	1862.53	1747.25	115.28			
2050202	小学教育	1862.53	1747.25	115.28			
208	社会保障和就业支出	80.00	80.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	68.00	68.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	68.00	68.00	0.00			
20811	残疾人事业	12.00	12.00	0.00			
2081105	残疾人就业	12.00	12.00	0.00			
210	卫生健康支出	84.35	84.35	0.00			
21011	行政事业单位医疗	84.35	84.35	0.00			
2101102	事业单位医疗	84.35	84.35	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区广埠屯实验小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1886.88	一、本年支出	1886.88
(一) 一般公共预算拨款	1886.88	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	1722.53
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	80.00
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	84.35
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1886.88	支 出 总 计	1886.88

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区广埠屯实验小学

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	1,886.88	1,771.60	1,605.21	166.39	115.28
205	教育支出	1,722.53	1,607.25	1,440.86	166.39	115.28
20502	普通教育	1,722.53	1,607.25	1,440.86	166.39	115.28
2050202	小学教育	1,722.53	1,607.25	1,440.86	166.39	115.28
208	社会保障和就业支出	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.35	84.35	84.35	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.35	84.35	84.35	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.35	84.35	84.35	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区广埠屯实验小学

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	1,771.60	1,605.21	166.39
301	工资福利支出	1,403.23	1,403.23	0.00
30101	基本工资	207.60	207.60	0.00
30102	津贴补贴	77.28	77.28	0.00
30107	绩效工资	478.18	478.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.00	68.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.00	70.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.35	26.35	0.00
30113	住房公积金	100.00	100.00	0.00
30199	其他工资福利支出	375.82	375.82	0.00
302	商品和服务支出	148.41	0.00	148.41
30201	办公费	4.07	0.00	4.07
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	4.30	0.00	4.30
30213	维修（护）费	20.00	0.00	20.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	20.00	0.00	20.00
30228	工会经费	37.35	0.00	37.35
30229	福利费	36.18	0.00	36.18
30299	其他商品和服务支出	25.51	0.00	25.51
303	对个人和家庭的补助	201.98	201.98	0.00
30302	退休费	201.98	201.98	0.00
310	资本性支出	17.98	0.00	17.98
31002	办公设备购置	17.98	0.00	17.98
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区广埠屯实验小学

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2023 年无一般公共预算“三公”经费支出。

附表4-9

项目支出表

单位：武汉市洪山区广埠屯实验小学

单位：万元

项目编码	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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
			115.28	115.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		115.28	115.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044042	武汉市洪山区广埠屯实验小学		115.28	115.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		115.28	115.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111230 44T000000 638	上级专项经费	武汉市洪山区广埠屯实验小学	115.28	115.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区广埠屯实验小学

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

本单位 2023 年无政府基金预算支出。

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山区广埠屯实验小学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

政府采购预算表

单位：武汉市洪山区广埠屯实验小学

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										990880.00	944880.00	
04	科教和文化科										990880.00	944880.00	
044	武汉市洪山区教育局										990880.00	944880.00	
044042	武汉市洪山区广埠屯实验小学	在职人员公用	[807000000]装修工程	[2050202]小学教育	[30213]维修(护)	年初安排	经费拨款补助	1	200000		200000.00	200000.00	
044042	武汉市洪山区广埠屯实验小学	在职人员公用	[A02021003]A4黑白打印	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	4	1200		4800.00	4800.00	
044042	武汉市洪山区广埠屯实验小学	在职人员公用	[A02090504]专业摄像机	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	26000		26000.00	26000.00	
044042	武汉市洪山区广埠屯实验小学	在职人员公用	[C02060000]培训服务	[2050202]小学教育	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	200000		200000.00	200000.00	
044042	武汉市洪山区广埠屯实验小学	在职人员公用	[A02010108]便携式计算机	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	7000		14000.00	28000.00	
044042	武汉市洪山区广埠屯实验小学	上级专项经费	[C23090199]其他印刷费	[2050202]小学教育	[30202]印刷费	上级专项	经费拨款补助	1	100000		100000.00	100000.00	
044042	武汉市洪山区广埠屯实验小学	在职人员公用	[C17020000]互联网信息	[2050202]小学教育	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	31080		31080.00	31080.00	
044042	武汉市洪山区广埠屯实验小学	在职人员公用	[A02010105]台式计算机	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	15	6000		90000.00	30000.00	
044042	武汉市洪山区广埠屯实验小学	在职人员公用	[A02061804]空调机	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	6	17000		45000.00	45000.00	
044042	武汉市洪山区广埠屯实验小学	上级专项经费	[A02010401]触摸式终端	[2050202]小学教育	[31003]专用设备购置	上级专项	经费拨款补助	8	35000		280000.00	280000.00	

政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉市洪山区广埠屯实验小学

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位 2023 年无政府向社会力量购买服务预算。

洪山区 2023 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 02 月 03 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区广埠屯实验小学					
填报人	沈桃林	联系电话	15827196884			
部门总体资金情况 (万元)	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	1886.88	100%	1976.57	1781.405
		其他资金	0	0%	0	0
		合计	1886.88	100%	1976.57	1781.405
	支出构成	人员类项目支出	1605.21	85%	1913.87	1549.756
		运转类项目支出	166.39	8.8%	0	166.067
特定目标类项目支出		115.28	6.2%	62.70	65.581	
合计		1886.88	100%	1976.57	1781.405	
部门职能概述	以人为本教育为民，提升教育教学质量，办人民满意的教育。					
年度工作任务	1. 校园安全保障校园师生安全。2. 提升教师队伍建设，保障外聘人员经费。3. 开展更多支部活动，加强教职工业务学习。4. 提高办学水平和教学质量，保障学校义务教育阶段学生享受同等教育。					
项目支出情况	项目名称	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	
	项目 1：上级专项经费	项目支出	115.28	115.28	校园办公和维修	
整体绩效目标	长期目标（截止 年）		年度目标			
	加强教师队伍建设，全面提升教育教学质量，推进教育均衡发展，办人民满意的教育。保障校园安全工作顺利进行，为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾。		加强教师队伍建设，完成 2023 年度教育教学任务，全面提升教育教学质量，推进教育均衡发展，办人民满意的教育。保障校园安全工作顺利进行，为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾。			
长期目标 1:	加强教师队伍建设，全面提升教育教学质量，推进教育均衡发展，办人民满意的教育。保障校园安全工作顺利进行，为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	教学规模	保持	20-30 个教学班	
		质量指标	经费完成率	100%	全额完成	
		时效指标	日常工作考核	达标	双提升及日常考核	
		成本指标	教学质量	W908	达标率	
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		校园内部和周边治安秩序得到明显改善	持续改善	调研		

		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
		满意度指标	学生和家 长调查 满意度	≥95%		统计确认	
年度目标:	加强教师队伍建设，完成 2023 年度教育教学任务全面提升教育教学质量，推进教育均衡发展，办人民满意的教育。保障校园安全工作顺利进行，为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	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	教学规模	24	24	≥24	20-30 个教学班
		质量指标	教学质量	98%	98%	≥98	汇总学生名单
		时效指标	经费及时支付率	及时	及时	及时	双提升及日常考核
		成本指标	教学质量	91%	91%	≥91%	达标率
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	教学质量	91%	91%	≥91%	调研
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	学生和家 长调查 满意度	96%	96%	≥95%	统计确认

附表 1-14

洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区广埠屯实验小学

资金单位：万元

项目名称	上级专项经费		项目代码		
项目主管部门	武汉市洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山区广埠屯实验小学	
项目负责人	沈桃林		联系电话	15827196884	
项目申请理由	认真落实教育规划纲要和人才规划纲要，遵循教育规律和教师成长发展规律，围绕促进教育公平、提高教育质量的要求，加强教师工作薄弱环节，创新教师管理体制机制，以提高师德素养和业务能力为核心，全面加强教师队伍建设，为教育事业改革发展提供有力支撑。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 上级专项经费-校园办公及维修 2. 保障学校正常开展教学任务				
项目总预算	115.28		项目当年预算	115.28	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年 113 万元，2022 年 65.5 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：学生生源增加，教师增加，相应的办公经费支出大幅增长。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			115.28	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			115.28	
	其中：申请当年预算拨款			115.28	
项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
	合计			115.28	
	1. 上级专项经费			115.28	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	加快师资队伍建设步伐，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推进教育均衡发展。				
年度绩效目标 1	加快师资队伍建设步伐，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推进教育均衡发展。				
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			

	产出指标	社会成本指标			
		生态环境成本指标			
		数量指标	教学规模	24	
	效益指标	质量指标	教学质量	98%	
		时效指标	经费及时支付率	及时	
		经济效益指标			
	满意度指标	社会效益指标	教学质量	稳步提升	
		生态效益指标			
		服务对象满意度指标	学生和家调查满意度	≥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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	教学规模	24	24	≥24	
		质量指标	教学质量	98%	98%	≥98	
		时效指标	经费及时支付率	及时	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	教学质量	稳步提升	稳步提升	稳步提升	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家调查满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

第三部分

2023 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 1886.88 万元,支出 1886.88 万元,预算收支平衡。

二、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 1886.88 万元,其中:当年预算 1886.88 万元,比 2022 年预算增加 105.475 万元,增长 5.92%;上年结转 0 万元。主要安排情况如下:教育支出 1722.53 万元,社会保障和就业支出 80 万元,卫生健康支出 84.35 万元,住房保障支出 0 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 1771.60 万元,比 2022 年预算增加 55.78 万元,增长 3.25%,主要原因:人员工资福利增长。其中:

1. 人员经费 1605.21 万元,包括:

(1) 工资福利支出 1403.23 万元,主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(2) 对个人和家庭的补助 201.98 万元,主要用于退休费。

2. 公用经费 166.39 万元,包括商品和服务支出、资本性支出,主要用于办公费、水费、邮电费、维修(护)费、

委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、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”经费包括一级、二级单位 0 家。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年因公出国(境)费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，比上年减少 0 万元，减少 0%。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区广埠屯实验小学 2023 年无政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 1886.88 万元，比 2022 年预算增加 105.475 万元，增长 5.92%；支出 1886.88 万元。全年预算收支平衡。

七、单位收入预算安排情况

单位预算收入 1886.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1886.88 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，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

八、单位支出预算安排情况

单位预算支出 1886.88 万元。其中：人员类项目 1605.21 万元，公用经费项目支出 166.39 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 115.28 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元；教育支出 1722.53 万元；社会保障和就业支出 80.00 万元；卫生健康支出 84.35 万元；住房保障支出 0 万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1403.23 万元；商品和服务支出 220.69 万元；对个人和家庭的补助 201.98 万元；资本性支出 0 万元；其他支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

无

（二）政府采购预算情况

2023 年武汉市洪山区广埠屯实验小学货物类政府采购预算 0 万元，服务类政府采购预算 0 万元。

（三）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：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（四）预算绩效管理情况

2023 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标，1 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 115.28 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) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 教育支出 普通教育 小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的

资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

2. 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十一)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)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。

(十三)其他专用名词

无。