

湖北工业大学幼儿园康璟园

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

湖北工业大学幼儿园康璟园为财政全额拨款事业单位。

1. 其主要职责包括：

(1) 贯彻国家教育方针，依法开展幼儿保育、教育工作。

(2) 遵循幼儿身心发展特点和规律，实施素质教育，促进幼儿身心和谐发展，依法维护幼儿的合法权益。

(3) 密切联系家庭、社区等，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

(4) 合理使用各项经费，有计划地进行幼儿园建设。

(5) 配合上级教育行政主管部门，开展学前教育、推广普通话等，并接受检查和监督。

2. 核定机构编制、用人额度和领导职数如下：

(1) 核定全额拨款事业编制数 5 个。

(2) 核定用人额度 64 人。

(3) 园长 1 名。

(4) 副园长 2 名。

(二) 预算单位构成

湖北工业大学幼儿园康璟园由机关及下属 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

湖北工业大学幼儿园康璟园总编制人数 5 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 5 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 2 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 2 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分

2023 年单位预算表

附表1-1

收支总表

单位：湖北工业大学幼儿园康璟园

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	496.07	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	489.92
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	4.10
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	2.05
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	0.00	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	496.07	本年支出合计	496.07
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	496.07	支 出 总 计	496.07

附表1-2

收入总表

单位：湖北工业大学幼儿园康璟园

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	496.07	496.07	496.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	496.07	496.07	496.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044085	湖北工业大学幼儿园康璟园	496.07	496.07	496.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表1-3

支出总表

单位：湖北工业大学幼儿园康璟园

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	对附属单位补助支出
	合计	496.07	469.21	26.86			
205	教育支出	489.92	463.07	26.86			
20502	普通教育	489.92	463.07	26.86			
2050201	学前教育	489.92	463.07	26.86			
208	社会保障和就业支出	4.10	4.10	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	4.10	4.10	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	4.10	4.10	0.00			
210	卫生健康支出	2.05	2.05	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2.05	2.05	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05	0.00			

附表1-4

财政拨款收支总表

单位：湖北工业大学幼儿园康璟园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	496.07	一、本年支出	496.07
（一）一般公共预算拨款	496.07	（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	489.92
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	4.10
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	2.05
		（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	496.07	支 出 总 计	496.07

一般公共预算支出表

单位：湖北工业大学幼儿园康璟园

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	496.07	469.21	426.90	42.32	26.86
205	教育支出	489.92	463.07	420.75	42.32	26.86
20502	普通教育	489.92	463.07	420.75	42.32	26.86
2050201	学前教育	489.92	463.07	420.75	42.32	26.86
208	社会保障和就业支出	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00

附表1-6

一般公共预算基本支出表

单位：湖北工业大学幼儿园康璟园

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	469.21	426.90	42.32
301	工资福利支出	426.90	426.90	0.00
30101	基本工资	6.39	6.39	0.00
30102	津贴补贴	2.23	2.23	0.00
30107	绩效工资	15.59	15.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.10	4.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.05	2.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.02	3.02	0.00
30113	住房公积金	3.07	3.07	0.00
30199	其他工资福利支出	390.44	390.44	0.00
302	商品和服务支出	36.78	0.00	36.78
30201	办公费	6.77	0.00	6.77
30202	印刷费	2.98	0.00	2.98
30203	咨询费	1.00	0.00	1.00
30204	手续费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	1.17	0.00	1.17
30206	电费	1.41	0.00	1.41
30207	邮电费	4.91	0.00	4.91
30209	物业管理费	12.56	0.00	12.56
30213	维修（护）费	1.64	0.00	1.64
30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	0.91	0.00	0.91
30229	福利费	0.64	0.00	0.64
30299	其他商品和服务支出	0.80	0.00	0.80
310	资本性支出	5.54	0.00	5.54
31002	办公设备购置	2.80	0.00	2.80
31099	其他资本性支出	2.74	0.00	2.74

附表1-7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：湖北工业大学幼儿园康璟园

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

备注：本单位2023年无一般公共预算“三公”经费支出。

附表1-8

项目支出表

单位：湖北工业大学幼儿园康璟园

单位：万元

项目分类	项目名称	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	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	武汉市洪山区教育局	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	湖北工业大学幼儿园康璟园	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	本级支出项目	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	上级专项经费	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

附表1-9

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
-	-	-	-	-	-	-	-	-

备注：本单位2023年无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出表

附表1-10

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
-	-	-	-	-	-	-	-	-

备注：本单位2023年无国有资本经营预算支出。

附表1-11

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)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										172880.00	0.00	0.00
044085	湖北工业大学幼儿园康璟园	42011122044Y0000000256-在职人员公用	A07100300-纸制品	2050201-学前教育	30201-办公费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	10000		10000		
		42011122044Y0000000256-在职人员公用	C23030000-审计服务	2050201-学前教育	30203-咨询费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	10000		10000		
		42011122044Y0000000256-在职人员公用	C17020000-互联网信息服务	2050201-学前教育	30207-邮电费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	31080		31080		
		42011122044Y0000000256-在职人员公用	C21040000-物业管理服务	2050201-学前教育	30209-物业管理费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	115800		115800		
		42011122044Y0000000256-在职人员公用	A02010105-台式计算机	2050201-学前教育	31002-办公设备购置	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	6000		6000		

附表1-12

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
	合计					0							
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

备注：本单位2023年无政府向社会力量购买服务预算。

附表1-13

洪山区2023年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年1月

单位：万元

部门（单位）名称	湖北工业大学幼儿园康璟园					
填报人	丁长荣		联系电话	027-88846566		
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	496.1	100.00%	112.62	444.93
		其他资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		合计	496.1	100.00%	112.62	444.93
	支出构成	人员类项目支出	426.9	86.05%	70.81	333.57
		运转类项目支出	42.32	8.53%	0.00	40.74
		特定目标类项目支出	26.86	5.41%	41.81	70.62
合计		496.1	100%	112.62	444.93	
部门职能概述	1. 贯彻落实国家教育法、幼儿园管理条例和幼儿园教育指导纲要等相关教育方针和政策，配合上级教育行政主管部门，规范幼儿园各项工作。 2. 遵循幼儿身心发展特点和规律，实施素质教育，促进幼儿身心和谐发展。 3. 密切联系家庭、社区等，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。 4. 开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育方案、教材等科研成果，提升教育质量。 5. 开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。 6. 合理使用各项经费，有计划地进行幼儿园的发展规划。					
年度工作任务	1. 根据上级教育部门的要求和我园的实际，制定幼儿园的年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。 2. 加强教职工师德教育和业务培训，通过检查备课本、组织总结交流教学经验等，全面提升教师专业素养。 3. 保障幼儿膳食科学营养，满足其正常生长发育需要；并督促完成幼儿体检和疫苗接种工作，做好疾病预防和管理。 4. 完成上级教育行政主管部门下达的其他任务。					
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	本级支出项目	26.86	26.86	主要用于办公、维修等日常开支。	
整体绩效目标	长期目标（截止2024年）		年度目标			
	目标1：深入学习全国教育大会和全国基础教育工作会议精神，全面贯彻党的教育方针。 目标2：开展教育改革，不断推进素质教育		目标1： 加强党对教育工作的全面领导，强化党的建设，提升教师师德水平。 目标2： 强化教师专业素养，提高教育质量。			

长期目标1：		深入学习全国教育大会和全国基础教育工作会议精神，全面贯彻党的教育方针。					
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	党建主题教育活动执行率	100%		党建工作考核	
		质量指标	领导班子思想建设	不断提高		党建工作考核	
	效益指标	社会效益指标	园所美誉度	不断提升		调查。	
长期目标2：		开展教育改革，不断推进素质教育。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	教育论文	1篇		教师工作考核	
		质量指标	师德考核合格率	100%		年终师德考核	
	效益指标	可持续性影响指标	幼儿园口碑	不断提升		招生情况分析	
年度目标1：		加强党对教育工作的全面领导，强化党的建设，提升教师师德水平。					
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	主题党日活动执行率	-	100%	100%	党建工作考核
		质量指标	党员参与度	-	100%	100%	党建工作考核
年度目标2：		强化教师专业素养，提高教育质量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	质量指标	年度考核合格率	-	100%	100%	教师年度考核
	效益指标	社会效益指标	办学服务满意度	-	≥95%	≥95%	家长问卷调查

附表1-14

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：湖北工业大学幼儿园康璟园

项目名称	上级专项经费	项目代码	42011123044T000000731
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	湖北工业大学幼儿园康璟园
项目负责人	彭伟	联系电话	027-88846566
项目申请理由	1. 项目与部门职能的相关性：为了全面贯彻党和国家的教育方针，通过此项目为教师、幼儿的发展创造良好的条件；合理使用各项经费，有计划地进行幼儿园的发展规划。 2. 项目实施的现实意义：此项经费将有效补充本年度公用经费在电费、维修费、印刷费等方面的不足，使我园的教育教学及后勤工作得以保障实施。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 用于电费开支，保障用电正常； 2. 用于维修（护）费开支，使幼儿园整体环境安全有保障； 3. 用于委托业务费开支，保障业务开展经费所需； 4. 用于印刷费开支，为办公运转提供支持。		
项目总预算	26.86	项目当年预算	26.86
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：无。 2. 当年预算变动情况及理由：此项目为今年新增项目。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入	26.86	
	其中：申请当年预算拨款	26.86	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出 支出 明细 预算	项目支出明细				金额		
	合计				26.86		
	1. 电费				7.86		
	2. 维修（护）费				15.00		
	3. 委托业务费				2.00		
	4. 印刷费				2.00		
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	保障幼儿园教育教学及日常工作的顺利开展。						
年度绩效目标1	补充本年度公用经费开支的不足。						
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	产出指标	质量指标	经费执行率	100%	内控评价。		
		时效指标	款项支出及时率	100%	内控评价。		
	效益指标	社会效益指标	园所美誉度	不断提升	调查。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	满意度调查。		
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	产出指标	数量指标	经费使用前通报规范程度	-	-	100%	内控评价。
		质量指标	用款执行率	-	-	100%	系统《预算执行情况表》
		时效指标	款项支出及时程度	-	-	≥95%	内控评价。
	效益指标	社会效益指标	合理用度可持续发展	-	-	100%	年度绩效评估。

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 496.07 万元，支出 496.07 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 496.07 万元，其中：当年预算 496.07 万元，比 2022 年预算增加 126.72 万元，增长 34.31%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：教育支出 489.92 万元；社会保障和就业支出 4.10 万元；卫生健康支出 2.05 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 469.21 万元，比 2022 年预算增加 110.97 万元，增长 30.98%，主要原因：今年扩班，师生人数增加，人员经费和公用经费均有所增加。其中：

1. 人员经费 426.90 万元，包括：

(1) 工资福利支出 426.90 万元，主要用于事业编、人事代理、用人额度工资福利支出。

(2) 对个人和家庭的补助 0 万元。

2. 公用经费 42.32 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于物业管理费、办公费、印刷费以及办公设备购置等。

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 1 家。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

湖北工业大学幼儿园康璟园 2023 年无“三公”经费财政拨款预算。比 2022 年预算增加 0 万元。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。

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。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

湖北工业大学幼儿园康璟园 2023 年没有使用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 496.07 万元，比 2022 年预算增加 126.72 万元，增长 34.31%；支出 496.07 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 496.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 496.07 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 496.07 万元。其中：人员类项目 426.90 万元，公用经费项目支出 42.32 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 26.86 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：

学前教育 489.92 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.10 万元；事业单位医疗 2.05 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 426.90 万元；商品和服务支出 63.64 万元；资本性支出 5.54 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年单位机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。

（二）政府采购预算情况

2023 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 17.29 万元。包括：货物类 1.6 万元，工程类 0 万元，服务类 15.69 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。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（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 26.86 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)：

1.205 教育支出 20502 普通教育 2050201 学前教育，反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举

办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 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. 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费，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。