

湖北省武昌实验小学 2023年单位预算

2023年2月6日

湖北省武昌实验小学2023年单位预算

目 录

第一部分 湖北省武昌实验小学概况

- 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 湖北省武昌实验小学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 湖北省武昌实验小学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 湖北省武昌实验小学概况

一、单位主要职能

湖北省武昌实验小学宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治校，依法治教。实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴校，科研兴教。负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育。

公开咨询电话：027-88053765

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

湖北省武昌实验小学总编制人数 220 人，其中：行政编制 5 人，工勤编制 1 人，事业编制 214 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 217 人，其中：行政实有 5 人，工勤实有 1 人，事业实有 211 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 168 人，其中：离休 2 人，退休 166 人。

第二部分 湖北省武昌实验小学2023年单位预算表

一、 收支总体情况表

单位：万元

单位名称：湖北省武昌实验小学

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	7,473.75	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	6,434.47
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	891.10
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	146.95
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	1.23
		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	7,473.75	本年支出合计	7,473.75
上年结转结余	7,473.75	年终结转结余	
收 入 总 计		支 出 总 计	7,473.75

二、收入总体情况表

单位：万元

单位名称：湖北省武昌实验小学

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	7,473.75	7,473.75	7,473.75									
327	武昌区教育局	7,473.75	7,473.75	7,473.75									
327049	湖北省武昌实验小学	7,473.75	7,473.75	7,473.75									

二、支出总体情况表

单位：万元

单位名称：湖北省武昌实验小学

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	7,473.75	7,273.02	200.73
205	教育支出	6,434.47	6,233.74	200.73
20502	普通教育	6,434.47	6,233.74	200.73
2050202	小学教育	6,434.47	6,233.74	200.73
208	社会保障和就业支出	891.10	891.10	
20805	行政事业单位养老支出	891.10	891.10	
2080502	事业单位离退休	558.18	558.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.92	332.92	
210	卫生健康支出	146.95	146.95	
21011	行政事业单位医疗	146.95	146.95	
2101103	公务员医疗补助	146.95	146.95	
221	住房保障支出	1.23	1.23	
22102	住房改革支出	1.23	1.23	
2210202	提租补贴	1.23	1.23	

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：湖北省武昌实验小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,473.75	一、本年支出	7,473.75
（一）一般公共预算拨款	7,473.75	（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	6,434.47
（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	891.10
		（八）卫生健康支出	146.95
		（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	1.23
		（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	7,473.75	支 出 总 计	7,473.75

五、一般公共预算支出情况表

单位名称：湖北省武昌实验小学

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	7,473.75	7,273.02	6,599.78	673.24	200.73
205	教育支出	6,434.47	6,233.74	5,580.24	653.50	200.73
20502	普通教育	6,434.47	6,233.74	5,580.24	653.50	200.73
2050202	小学教育	6,434.47	6,233.74	5,580.24	653.50	200.73
208	社会保障和就业支出	891.10	891.10	871.36	19.74	
20805	行政事业单位养老支出	891.10	891.10	871.36	19.74	
2080502	事业单位离退休	558.18	558.18	538.44	19.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.92	332.92	332.92		
210	卫生健康支出	146.95	146.95	146.95		
21011	行政事业单位医疗	146.95	146.95	146.95		
2101103	公务员医疗补助	146.95	146.95	146.95		
221	住房保障支出	1.23	1.23	1.23		
22102	住房改革支出	1.23	1.23	1.23		
2210202	提租补贴	1.23	1.23	1.23		

六、一般公共预算基本支出情况表

单位名称：湖北省武昌实验小学

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	7,273.02	6,599.78	673.24
301	工资福利支出	5,913.16	5,913.16	
30101	基本工资	1,108.82	1,108.82	
30102	津贴补贴	476.79	476.79	
30107	绩效工资	2,852.04	2,852.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	332.92	332.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	166.46	166.46	
30111	公务员医疗补助缴费	373.23	373.23	
30112	其他社会保障缴费	31.15	31.15	
30113	住房公积金	566.69	566.69	
30199	其他工资福利支出	5.06	5.06	
302	商品和服务支出	548.14		548.14
30201	办公费	60.60		60.60
30202	印刷费	52.00		52.00
30205	水费	24.40		24.40
30206	电费	39.60		39.60
30207	邮电费	8.40		8.40
30209	物业管理费	16.10		16.10
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	100.52		100.52
30216	培训费	36.09		36.09
30217	公务接待费	1.30		1.30
30218	专用材料费	18.00		18.00
30227	委托业务费	88.20		88.20
30228	工会经费	24.47		24.47
30229	福利费	50.99		50.99
30299	其他商品和服务支出	25.97		25.97
303	对个人和家庭的补助	686.62	686.62	
30301	离休费	32.21	32.21	
30302	退休费	507.46	507.46	
30307	医疗费补助	146.95	146.95	
310	其他资本性支出	125.10		125.10
31002	办公设备购置	76.10		76.10
31003	专用设备购置	45.00		45.00
31099	其他资本性支出	4.00		4.00

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：湖北省武昌实验小学

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	
1.30					1.30

八、政府性基金预算支出情况表

单位名称：湖北省武昌实验小学

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

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：湖北省武昌实验小学

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		200.73	200.73							
武昌区教育局		200.73	200.73							
湖北省武昌实验小学		200.73	200.73							
关爱教师专项经费	湖北省武昌实验小学	133.56	133.56							
以薪养岗专项经费	湖北省武昌实验小学	67.17	67.17							

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	湖北省武昌实验小学					
填报人	赵雯		联系电话	15377012260		
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	7,473.75	100%	7007.32	7219.24
		财政专户管理资金	7,473.75	100%	7007.32	7219.24
		单位资金				
		合计				
	支出构成	人员类项目支出	6599.78	88.31%	6368.83	6511.44
		运转类项目支出	673.24	9%	478.59	539.5
		特定目标类项目支出	200.73	2.69%	159.90	168.3
		合计	7473.75	100%	7007.32	7219.24
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	2022 年主要工作结合实际，全力抓好全国教育精神的学习贯彻。组织全校学习贯彻习近平总书记重要讲话。明晰任务，全力落实立德树人。坚持社会主义办学方向，把立德树人作为教育工作的主线，融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节，构建起德智体美劳全面培养的教育体系。激活动力，全力深化教育领域综合改革。加快教育现代化、办人民满意教育。服务人民，全力推进教育事业高质量发展。依法治教，全力规范教育管理。深入开展普法和依法治理，推进现代学校制度建设。强化保障，全力维护教育公平。加强新时代教师队伍建设，研究制 定贯彻落实中央、省关于新时代教师队伍建设意见的实施方案。					
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	
	预算资金	经济分类	7473.75	7473.75	人员经费公用经费	
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标			
	贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，巩固XX教育特色成果，辐射武昌区教育事业的发展。		保障人员经费，提高教师队伍幸福感；管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件；促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。			

长期目标1	保质保量完成义务段教育教学工作						
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	专任教师人均每年参与培训次数	2		≥2	
		质量指标	骨干教师占比	30%		≥30%	
		时效指标	教师培训课时	35次		≥35	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	学生综合素质	学生德、智、体全面发展，培养优良的综合素质学生		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学生的环保意识		提高	
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标（教师）	95%			
			服务对象满意度指标（家长）	95%			
	年度目标1	完成年度工作计划,提高教学质量					
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		
	产出指标	数量指标	安全演练次数	4	4	4	
		质量指标	专任教师比例	2	2	2	
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		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	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提升实验小学教育品牌	满意	满意	满意	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	95%	95%	95%	
			家长满意度	95%	95%	95%	
	年度目标2	继续提升学生核心素养、学科关键能力和创新能力					

	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		
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	安全演练次数	4	4	4
质量指标			专任教师比例	2	2	2	
时效指标							
成本指标							
效益指标		经济效益指标					
		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	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提升实验小学教育品牌	满意	满意	满意	
满意度指标		满意度指标	教师、家长满意度	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 项目主管部门 项目负责人 单位地址 项目属性 支出项目类别 起始年度		关爱教师专项经费 武昌区教育局 张基广 武昌解放路259号 持续性项目 本级支出项目 2023		项目编码 项目执行单位 联系电话 邮政编码 42010623327T000000309 湖北省武昌实验小学 13437288628 430060 终止年度 2023		
项目立项依据		根据《教师法》，保障教师身体健康和饮食安全				
项目实施方案		教师伙食费按照10个月测算，标准为600元/人/月，教师工会活动经费标准为300元/人/年				
项目总预算		133.56		项目当年预算 2,671,200		
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021年预算数128.4万元，2022年预算数127.8万元				
项目资金来源		来源项目			金额	
		合计			133.56	
		一般公共预算财政拨款			133.56	
		其中：申请当年预算拨款			133.56	
		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	
42010623327T000000309						
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		改善教师办公条件				
年度绩效目标1		改善教师办公条件				

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	关爱教师专项经费	满足	伙食费6000/人/年，工会活动经费300/人/年		
		社会成本指标	关爱教师专项经费	有保障	伙食费6000/人/年，工会活动经费300/人/年		
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	关爱教师专项经费	提升	伙食费6000/人/年，工会活动经费300/人/年		
		质量指标	关爱教师专项经费	提升	伙食费6000/人/年，工会活动经费300/人/年		
		时效指标	关爱教师专项经费	提升	伙食费6000/人/年，工会活动经费300/人/年		
	效益指标	经济效益指标	关爱教师专项经费	提升	伙食费6000/人/年，工会活动经费300/人/年		
		社会效益指标	关爱教师专项经费	提升	伙食费6000/人/年，工会活动经费300/人/年		
		生态效益指标	关爱教师专项经费	提升	伙食费6000/人/年，工会活动经费300/人/年		
	满意度指标	服务对象满意度	关爱教师专项经费	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	关爱教师专项经费	128.4万元	127.8万元	133.56万元	伙食费6000/人/年
		社会成本指标	关爱教师专项经费	128.4万元	127.8万元	133.56万元	伙食费6000/人/年
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	关爱教师专项经费	128.4万元	127.8万元	133.56万元	伙食费6000/人/年
		质量指标	关爱教师专项经费	128.4万元	127.8万元	133.56万元	伙食费6000/人/年
		时效指标	关爱教师专项经费	128.4万元	127.8万元	133.56万元	伙食费6000/人/年
	效益指标	经济效益指标	关爱教师专项经费	128.4万元	127.8万元	133.56万元	伙食费6000/人/年
		社会效益指标	关爱教师专项经费	128.4万元	127.8万元	133.56万元	伙食费6000/人/年
		生态效益指标	关爱教师专项经费	128.4万元	127.8万元	133.56万元	伙食费6000/人/年
	满意度指标	服务对象满意度	关爱教师专项经费	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	42010623327T000000317
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	湖北省武昌实验小学
项目负责人	张基广	联系电话	13437288628
单位地址	武昌解放路259号	邮政编码	430060
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	保障校园安全，缓解学校师资不足的矛盾		
项目实施方案	保安经费4.5万/人/年，聘用教师工资10万元/人/年		
项目总预算	67.167	项目当年预算	1,343,334
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算数31.5万元，2022年预算数40.5万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		67.167
	一般公共预算财政拨款		67.167
	其中：申请当年预算拨款		67.167
	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
以薪养岗专项经费			1,343,334				
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		改善办学条件					
年度绩效目标1		改善办学条件					
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	以薪养岗专项经费	1	保安经费4.5万/人/年，聘用教师工资10万/人/年		
		社会成本指标	以薪养岗专项经费	1	保安经费4.5万/人/年，聘用教师工资10万/人/年		
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	聘用人数	保安9人，聘用教师4人	保安经费4.5万/人/年，聘用教师工资10万/人/年		
		质量指标	满足教育教学需要	1	保安经费4.5万/人/年，聘用教师工资10万/人/年		
		时效指标	校园安全有所保障	1	保安经费4.5万/人/年，聘用教师工资10万/人/年		
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件	1	保安经费4.5万/人/年，聘用教师工资10万/人/年		
		社会效益指标	师资不足矛盾有所缓解		保安经费4.5万/人/年，聘用教师工资10万/人/年		
		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	90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	指标值确定依据
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	31.5万	40.5万	67.167万	保安经费4.5万/人/年，聘用教师工资10万/人/年
		社会成本指标	以薪养岗专项经费	31.5万	40.5万	67.167万	保安经费4.5万/人/年，聘用教师工资10万/人/年
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	聘用人数	7人	9人	67.167万	保安经费4.5万/人/年，聘用教师工资10万/人/年
		质量指标	满足教育教学需要	31.5万	40.5万	67.167万	保安经费4.5万/人/年，聘用教师工资10万/人/年
		时效指标	校园安全有所保障	31.5万	40.5万	67.167万	保安经费4.5万/人/年，聘用教师工资10万/人/年
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件	31.5万	40.5万	67.167万	保安经费4.5万/人/年，聘用教师工资10万/人/年
		社会效益指标	师资不足矛盾有所缓解	31.5万	40.5万	67.167万	保安经费4.5万/人/年，聘用教师工资10万/人/年
		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	90%	90%	67.167万	

第三部分 湖北省武昌实验小学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，湖北省武昌实验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 7473.75万元，比2022年预算增加 254.51 万元，增长3.53 %，主要原因是由于学校新增了班级，学生人数增加，东湖新校区还在持续建设中，故日常公用经费比2022年有所增加，另外由于恢复线下教学，使今年较往年预算支出有所增加。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 7473.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7473.75 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 7473.75万元。其中：基本支出 7273.02万元，占比 0.97 %；项目支出 200.73 万元，占比 0.03 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算 7473.75 万元，其中：本年收入 7473.75 万元，比2022年预算增加 254.51 万元，增长3.53 %，增长原因：由于学校新增了班级，学生人数增加，东湖新校区还在持续建设中，故日常公用经费比2022年有所增加，另外由于恢复线下教学，使今年较往年预算支出有所增加；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6434.47 万元；社会保障和就业支出891.10万元；卫生健康

支出 146.95 万元；住房保障支出 1.23 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 7473.75 万元，比2022年预算增加254.51万元，增长3.53%。，增长原因：由于学校新增了班级，学生人数增加，东湖新校区还在持续建设中，故日常公用经费比2022年有所增加，另外由于恢复线下教学，使今年较往年预算支出有所增加。

主要安排情况如下：人员经费 6599.78 万元，公用经费 673.24 万元，项目经费 200.73 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 7273.02 万元，其中：

（一）人员经费 6599.78 万元，包括：

1.工资福利支出 5913.16 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 686.62 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 673.24 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1.3万元，比2022年预算减少0.02万元，下降1.51%。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。其中：

(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1.3万元，比2022年预算减少 0.02万元，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 200.73 万元，具体使用情况如下：

（一） 关爱教师专项经费 项目 133.56 万元。关爱教师经费项目主要用于保障教师身体健康和饮食安全，保证了教师们能够专心投入学校教育教学活动。

（二） 以薪养岗专项经费 项目 67.17 万元。根据《湖北省中小学幼儿园安全防范标准》，“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。”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 218.3 万元。包括：货物类 103.1 万元，工程类 50 万元，服务类 65.2万元。

（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 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 6927.61 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。