

武汉市梅苑学校 2023 年单位预算

2023 年 2 月 6 日

目 录

第一部分 武汉市梅苑学校概况

- 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 武汉市梅苑学校 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 武汉市梅苑学校 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 武汉市梅苑学校概况

一、单位主要职能

武汉市梅苑学校实施义务段教育，促进基础教育发展，中小学历教育。

公开咨询电话：027-87897396

二、单位预算单位构成

属于武昌区教育局的二级预算单位。

三、单位人员构成

武汉市梅苑学校总编制人数 174 人，其中：行政编制 3 人，工勤编制 0 人，事业编制 171 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 183 人，其中：行政实有 4 人，工勤实有 2 人，事业实有 177 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 78 人，其中：离休 0 人，退休 78 人。

第二部分 武汉市梅苑学校 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	6,252.46	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	5,648.19
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	535.30
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	68.97
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	6,252.46	本年支出合计	6,252.46
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6,252.46	支 出 总 计	6,252.46

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	6,252.46	6,252.46	6,252.46									
327	武昌区教育局	6,252.46	6,252.46	6,252.46									
327040	武汉市梅苑学 校	6,252.46	6,252.46	6,252.46									

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	6,252.46	6,066.30	186.16
205	教育支出	5,648.19	5,462.03	186.16
20502	普通教育	5,648.19	5,462.03	186.16
2050203	初中教育	5,648.19	5,462.03	186.16
208	社会保障和就业支出	535.30	535.30	
20805	行政事业单位养老支出	532.46	532.46	
2080502	事业单位离退休	236.82	236.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.64	295.64	
20808	抚恤	2.84	2.84	
2080801	死亡抚恤	2.84	2.84	
210	卫生健康支出	68.97	68.97	
21011	行政事业单位医疗	68.97	68.97	
2101103	公务员医疗补助	68.97	68.97	

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	6,252.46	一、本年支出	6,252.46
（一）一般公共预算拨款	6,252.46	（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	5,648.19
（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	535.30
		（八）卫生健康支出	68.97
		（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	6,252.46	支 出 总 计	6,252.46

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	6,252.46	6,066.30	5,567.41	498.89	186.16
205	教育支出	5,648.19	5,462.03	4,971.40	490.63	186.16
20502	普通教育	5,648.19	5,462.03	4,971.40	490.63	186.16
2050203	初中教育	5,648.19	5,462.03	4,971.40	490.63	186.16
208	社会保障和就业支出	535.30	535.30	527.04	8.26	
20805	行政事业单位养老支出	532.46	532.46	524.20	8.26	
2080502	事业单位离退休	236.82	236.82	228.56	8.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.64	295.64	295.64		
20808	抚恤	2.84	2.84	2.84		
2080801	死亡抚恤	2.84	2.84	2.84		
210	卫生健康支出	68.97	68.97	68.97		
21011	行政事业单位医疗	68.97	68.97	68.97		
2101103	公务员医疗补助	68.97	68.97	68.97		

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	6,066.30	5,567.41	498.89
301	工资福利支出	5,267.05	5,267.04	
30101	基本工资	1,025.39	1,025.39	
30102	津贴补贴	354.26	354.26	
30107	绩效工资	2,566.01	2,566.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295.64	295.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	147.82	147.82	
30111	公务员医疗补助缴费	340.08	340.08	
30112	其他社会保障缴费	27.72	27.72	
30113	住房公积金	510.12	510.12	
302	商品和服务支出	490.69		490.69
30201	办公费	77.30		77.30
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	18.00		18.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	13.00		13.00
30209	物业管理费	10.00		10.00

30213	维修（护）费	78.00		78.00
30216	培训费	28.89		28.89
30217	公务接待费	1.13		1.13
30218	专用材料费	10.00		10.00
30227	委托业务费	122.50		122.50
30228	工会经费	22.15		22.15
30229	福利费	46.15		46.15
30239	其他交通费用	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	13.26		13.26
303	对个人和家庭的补助	300.37	300.37	
30302	退休费	228.56	228.56	
30304	抚恤金	2.84	2.84	
30307	医疗费补助	68.97	68.97	
310	其他资本性支出	8.20		8.20
31002	办公设备购置	0.20		0.20
31003	专用设备购置	8.00		8.00

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	
1.13					1.13

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		186.16	186.16							
武昌区教育局		186.16	186.16							
武汉市梅苑学校		186.16	186.16							
关爱教师专项经费	武汉市梅苑学校	114.66	114.66							
以薪养岗专项经费	武汉市梅苑学校	71.50	71.50							

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	武汉市梅苑学校					
填报人	韩武	联系电话	87897396			
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	
					<u>2021 年</u>	<u>2022 年</u>
	收入 构成	财政拨款	6252.46	100%	6341.44	6358.82
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	6252.46	100%	6341.44	6358.82
	支出 构成	人员类项目支出	5567.41	89.04%	5489.06	5154.86
		运转类项目支出	498.89	7.98%	200.76	224.35
		特定目标类项目支出	186.16	2.98%	651.62	979.61
		合计	6252.46	100%	6341.44	6358.62
部门职能概述	武汉市梅苑学校作为武昌区基础教育的重要组成部分，认真贯彻落实国家教育方针政策,合理利用教育资源,高举“智慧教育”的旗帜，坚持“智联古今、慧					

	通天下、立德树人，让每一位学生都优秀起来”的教育理念，积极构建魅力梅苑、智慧梅苑、幸福梅苑。培养有信念，有能力的智慧生命。						
年度工作任务	立德树人，积极提升教育教学质量。小学、初中在校生年度入学率 100%，辍学率为零。保证中考普高上线率，一次性合格率，重点率。 依法治教，规范办学，积极探索线上教学模式，落实“智慧课堂”的实践策略，切实减轻中小学学生课业负担。小学生“十大好行为”、初中生“十大好习惯”养成教育有序推进。 重视教师队伍建设，青年教师、骨干教师队伍建设有序推进。高质量完成校际间教师交流和市区各类教师继续教育培训任务。 财务、资产管理规范，资产信息登记全面。三校区食堂规范管理。 积极推进文明城市建设常态化，师生文明素质高，“经典诵读”等活动开展有声有色。 认真完成德育、团队、少先队工作目标，各项活动有声有色开展。						
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
	人员类项目 运转类项目 特定目标类项目		本级支出项目		6252. 46	6252. 46	人员经费，公用经费，项目经费
整体绩效 总目标	长期目标（截止 2023 年）			年度目标			
	保障学校各方面正常运转，营造智慧，安全，健康的校园。加强教职工队伍建设，大力提升教育教学质量，促进学校高质量发展。			保障校园及师生安全，稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行，保障聘用教师收入，有效提升教师素质，提升教育教学质量。			
长期目标 1	保障教师待遇，稳定教师队伍，保障聘用教师收入，促进教育教学工作顺利展开。						
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	教师工资定时足额发放		有保障	计划标准	

		质量指标	聘用人员待遇不低于上年	不低于		计划标准	
		时效指标	教师队伍稳定	稳定		计划标准	
	效益指标	经济效益指标	解决教师编制不足的同时带动了就业	缴纳社保		计划标准	
		社会效益指标	稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行	有保障		计划标准	
		可持续影响指标	学校教育教学质量稳步提升	提升		计划标准	
	满意度指标	满意度指标	教师对工资待遇的满意度	≥98%		计划标准	
			社会公众或服务对象满意度	≥98%		计划标准	
	年度目标 1	保障学校各方面正常运转，营造智慧，安全，健康的校园。					
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	
				<u>2021 年</u>	<u>2022 年</u>		
	产出指标	数量指标	公用经费合理使用	200. 76	433. 66	490. 63	计划标准
		质量指标	学校教育质量稳步提升	提升	提升	提升	计划标准
		时效指标	学校正常运转	有保障	有保障	有保障	计划标准
	效益指标	社会效益指标	体现党和政府对基础教育的关心	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准

		可持续影响指标	有助于学校高质量发展	发展	发展	发展	计划标准
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
			服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
年度目标 2	特定目标类项目能改善校园局部环境及软硬件设施，实现学校特色化发展。						
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			
				<u>2021 年</u>	<u>2022 年</u>		
	产出指标	数量指标	特定类项目经费有保障	238. 3	230. 39	186. 16	计划标准
		质量指标	有效改善校园局部环境及软硬件设施	改善	改善	改善	计划标准
		时效指标	实现学校特色化发展	发展	发展	发展	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升办学质量，提升社会影响	提升	提升	提升	计划标准
		可持续影响指标	持续促进学生高质量个性发展	促进	促进	促进	计划标准
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准

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

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	42010623327T000000130
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市梅苑学校
项目负责人	冯长华	联系电话	18827432531
单位地址	武汉市武昌区梅苑小区 126 号	邮政编码	437000
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	教育局相关文件及教师身体健康保障的实际需求。		
项目实施方案	各校区依据实际情况，提出体检的实际需求，经校务会集体讨论，并依据教育局相关文件，落实体检政策。		
项目总预算	114.66	项目当年预算	2,293,200
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		114.66
	一般公共预算财政拨款		114.66
	其中：申请当年预算拨款		114.66
	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
42010623327T0000000130			2,293,200		
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		保证教师伙食支出，提高教师生活质量			
年度绩效目标 1		保证教师伙食支出，提高教师生活质量			
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	1146600 元	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	体检人数	182 人	计划标准
			教师人均体检费标准	800 元	计划标准
			教师人均伙食费标准	600 元	计划标准
		质量指标	体检机构选择	公开招标	计划标准
			食堂食材供货商选择	公开招标	计划标准

		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	体现党和政府对教师的关心	≥99%	计划标准		
			有助于稳定教师队伍	≥99%	计划标准		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	关爱教师专项经费	≥98%	计划标准		
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	1268000	1104000	1146600 元	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	教师人均伙食费标准	600 元	600 元	600 元	计划标准
			教师人均体检费标准	800 元	800 元	800 元	计划标准
			体检人数	238 人	261 人	182 人	计划标准
		质量指标	体检机构选择	公开招标，有资质	公开招标，有资质	公开招标	计划标准

			食堂食材供应商选择	公开招标，证照齐全	公开招标，证照齐全	公开招标	计划标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	有助于稳定教师队伍	有利于	有利于	有利于	计划标准
			体现党和政府对教师的关心	有利于	有利于	有利于	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意率	100%	100%	≥98%	计划标准

2. 以薪养岗专项经费项目申报表

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	42010623327T000000133
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市梅苑学校
项目负责人	冯长华	联系电话	18827432531
单位地址	武汉市武昌区梅苑小区 126 号	邮政编码	437000
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		依据《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》，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，我校按照实际情况落实该政策。					
项目实施方案		各校区依据实际情况，提出安保和聘用教师的实际需求，经校务会集体讨论，综合三校区具体情况，指定聘用人员计划，报教育局审批，并依据教育局相关文件，落实政策，解决实际问题。					
项目总预算		71.5		项目当年预算		1,430,000	
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			71.5		
		一般公共预算财政拨款			71.5		
		其中：申请当年预算拨款			71.5		
		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	
42010623327T0000000133			1,430,000				
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		保障校园及师生安全，稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行，保障聘用教师收入。					
年度绩效目标 1		保障校园及师生安全，稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行，保障聘用教师收入。					
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	715000	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	聘用教师待遇	≥100000 元	聘用老师经费：10 万元/人/年
			保安待遇	≥45000 元	保安经费标准:4.5 万元/人/年
			校园保安配置人数	≥2 人	规模超过 1000 人的学校，至少配备 2 名保安
		质量指标	师资不足的问题有所缓解	缓解	我校师资不足的现状
			校园安全有保障	有保障	校园安全保障的实际需要
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行	有保障	我校高质量发展的实际需求
			解决教师编制不足的同时带动了就业	缴纳社保	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥98%	计划标准
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	以薪养岗专项经费	1115000	1199871.23	715000	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	聘用教师待遇	10 万元/年	10 万元/年	≥100000 元	聘用老师经费: 10 万元/人/年
			保安待遇	4.5 万元/年	4.5 万元/年	≥45000 元	保安经费标准: 4.5 万元/人/年
			校园保安配置人数	7 人	7 人	≥2 人	规模超过 1000 人的学校, 至少配备 2 名保安
		质量指标	师资不足的问题有所缓解	缓解	缓解	缓解	我校师资不足的现状
			校园安全有保障	有保障	有保障	有保障	校园安全保障的实际需要
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	稳定教师队伍, 保障教育教学工作正常进行	有保障	有保障	有保障	我校高质量发展的实际需求
			解决教师编制不足的同时带动了就业	缴纳社保	缴纳社保	缴纳社保	教育局“以薪养岗”政策

		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	100%	100%	≥98%	计划标准

第三部分 武汉市梅苑学校 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，武汉市梅苑学校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 6252.46 万元，比 2022 年预算增加 331.89 万元，增长 5.6%，主要原因是 2023 年教师人员新增以及养老保险基数调整增长以及教师保障方面提高。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 6252.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6252.46 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 6252.46 万元。其中：基本支出 6066.30 万元，占比 97.02%；项目支出 186.16 万元，占比 2.98%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 6252.46 万元，其中：本年收入 6252.46 万元，比 2022 年预算增加 331.89 万元，增长 5.6%，增长原因：2023 年教师人员新增以及养老保险基数调整增长以及教师保障方面提高；上年结转 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 5648.19 万元，社会保障和就业支出 535.30 万元；卫生健康支出 68.97 万元。其他支出 0.00 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 6252.46 万元，比 2022 年预算增加 331.89 万元，增长 5.6%，原因：2023 年教师人员新增以及养老保险基数

调整增长以及教师保障方面提高；上年结转 0 万元。

主要安排情况如下：人员经费 5567.42 万元，公用经费 498.89 万元，项目经费 186.16 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 6066.30 万元，其中：

（一）人员经费 5567.41 万元，包括：

1. 工资福利支出 5267.04 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 300.37 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 498.89 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 1.13 万元，比 2022 年预算增加 0.03 万元，增长 2.72%。其中：主要是公务接待费增长 0.03 万元。

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 1.13 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

本单位 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 186.16 万元，具体使用情况如下：

(一) 关爱教师专项经费项目 114.66 万元。用于保障教师伙食以及工会人均 300 人标准，提高教师福利待遇。

(二) 以薪养岗专项经费项目 71.5 万元。用于聘用教师工资保障以及学校安保支出。

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 114.40 万元。包括：货物类 8.02 万元，工程类 68 万元，服务类 38.2 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 38.20 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 38.2 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 186.16 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。