

武汉市石洞街学校 2023 年单位预算

2023 年 2 月 6 日

目 录

第一部分 武汉市石洞街学校概况

- 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 武汉市石洞街学校 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 武汉市石洞街学校 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 武汉市石洞街学校概况

一、单位主要职能

武汉市石洞街学校实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。

咨询电话：027-88103993

二、单位预算单位构成

属于武汉市武昌区教育局的二级预算单位。

三、单位人员构成

武汉市石洞街学校总编制人数 29 人，其中：行政编制 0 人，工勤编制 0 人，事业编制 29 人(其中：参照公务员法管理 29 人)。在职实有人数 31 人，其中：行政实有 0 人，工勤实有 0 人，事业实有 31 人(其中：参照公务员法管理 31 人)。

离退休人员 69 人，其中：离休 0 人，退休 69 人。

第二部分 武汉市石洞街学校 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	1,300.41	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	974.97
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	264.20
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	61.24
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	1,300.41	本年支出合计	1,300.41
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,300.41	支 出 总 计	1,300.41

二、收入总体情况表

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	1,300.41	1,300.41	1,300.41									
327	武昌区教育局	1,300.41	1,300.41	1,300.41									
327041	武汉市石洞街 学校	1,300.41	1,300.41	1,300.41									

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	1,300.41	1,265.84	34.57
205	教育支出	974.97	940.40	34.57
20502	普通教育	974.97	940.40	34.57
2050203	初中教育	974.97	940.40	34.57

208	社会保障和就业支出	264.20	264.20	
20805	行政事业单位养老支出	263.92	263.92	
2080502	事业单位离退休	212.16	212.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.76	51.76	
20808	抚恤	0.28	0.28	
2080801	死亡抚恤	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	61.24	61.24	
21011	行政事业单位医疗	61.24	61.24	
2101103	公务员医疗补助	61.24	61.24	

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	1,300.41	一、本年支出	1,300.41
（一）一般公共预算拨款	1,300.41	（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	974.97
（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	264.20
		（八）卫生健康支出	61.24
		（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	1,300.41	支 出 总 计	1,300.41

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	1,300.41	1,265.84	1,183.98	81.86	34.57
205	教育支出	974.97	940.40	866.40	74.00	34.57
20502	普通教育	974.97	940.40	866.40	74.00	34.57
2050203	初中教育	974.97	940.40	866.40	74.00	34.57
208	社会保障和就业支出	264.20	264.20	256.34	7.86	
20805	行政事业单位养老支出	263.92	263.92	256.06	7.86	
2080502	事业单位离退休	212.16	212.16	204.30	7.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.76	51.76	51.76		

20808	抚恤	0.28	0.28	0.28		
2080801	死亡抚恤	0.28	0.28	0.28		
210	卫生健康支出	61.24	61.24	61.24		
21011	行政事业单位医疗	61.24	61.24	61.24		
2101103	公务员医疗补助	61.24	61.24	61.24		

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	1,265.84	1,183.98	81.86
301	工资福利支出	918.16	918.16	
30101	基本工资	176.37	176.37	
30102	津贴补贴	60.53	60.53	
30107	绩效工资	451.11	451.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.76	51.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.88	25.88	
30111	公务员医疗补助缴费	59.65	59.65	
30112	其他社会保障缴费	3.40	3.40	
30113	住房公积金	89.47	89.47	
302	商品和服务支出	67.36		67.36
30201	办公费	3.50		3.50
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	2.74		2.74
30209	物业管理费	0.60		0.60
30213	维修（护）费	2.50		2.50
30216	培训费	5.37		5.37
30217	公务接待费	0.19		0.19

30218	专用材料费	0.50		0.50
30226	劳务费	18.00		18.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.82		3.82
30229	福利费	7.96		7.96
30239	其他交通费用	1.20		1.20
30299	其他商品和服务支出	8.48		8.48
303	对个人和家庭的补助	265.82	265.82	
30302	退休费	204.30	204.30	
30306	救济费	0.28	0.28	
30307	医疗费补助	61.24	61.24	
310	其他资本性支出	14.50		14.50
31002	办公设备购置	14.50		14.50

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	
0.19					0.19

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		34.57	34.57							
武昌区教育局		34.57	34.57							
武汉市石洞街学校		34.57	34.57							
关爱教师专项经费	武汉市石洞街学校	18.90	18.90							
以薪养岗专项经费	武汉市石洞街学校	15.67	15.67							

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	武汉市石洞街学校					
填报人	张世华	联系电话	027-88103993			
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	1300.41	100.00%		1246.92
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1300.41	100.00%	1221.56	1246.92
	支出	人员类项目支出	1183.98	91.04%	1129.37	1147.64

	构成	运转类项目支出	81.86	6.30%	65.19	65.61
		特定目标类项目支出	34.57	2.66%	27	33.67
		合计	1300.41	100.00%	1221.56	1246.92
部门职能概述	武汉市石洞街学校实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。 公开咨询电话：027-88103993					
年度工作任务	2023 年年度目标：深入学习贯彻党的二十大精神，推动石洞街学校高质量发展，努力建成石洞地区教育共同体，办好老百姓家门口满意的小型优质学校。一、加强党的领导，夯实教育党建根基。1. 积极探索党组织领导下的校长负责制，创新开展党员主题党日活动、“三会一课”、组织生活会等活动，抓好党员发展、党员管理、党员教育。2. 加强思想宣传工作，深入学习党的二十大精神，开展系列主题教育活动，推动党的二十大精神进课堂。3. 防范化解意识形态风险，严格落实一会形态工作“六纳入”。4. 做好浦发、统战及文明创建工作；5. 加强工会、群团工作；6. 抓实党风廉政建设。二、建好三支队伍，推动学校高质量发展。1. 建设一支有担当、敢作为的党员教师队伍；2. 建设一支有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的“四有”好教师队伍；3. 建设一支有梯度、讲奉献的家长信得过的班主任队伍。三、落实立德树人的根本任务，厚植学生成长根基。1. 突出思政课程和课程思政两个维度，发挥思政教师学先学深的引领作用和思政课堂主阵地作用，探索沉浸式思政 育人模式；2. 继续厚植武术、种植两个种子，立足学在武昌，志向远方，探索“培根”教育理念，培养弘毅、养正、负责、率先的石洞学子。四、实施安全保障工程，筑牢校园安全防线。1. 加强校园安全管理。压实校园安全一岗双责、党政同责。全面强化校舍、危化品、建设施工、防欺凌等安全监督，落实生命安全及心理健康学科渗透，建立特殊学生档案。深化“警校家”护安保畅工程，提升校园周边综合治理能力，开展平安校园创建，落实信息报送制度。2. 保障食品安全。					
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
	关爱教师专项经费	教师伙食费		18.9	18.9	保障教师身体健康和饮食安全
	以薪养岗专项经费	校园安保经费、聘用教师经费		15.67	15.67	用于校园安保及保障代课教师教师薪资。
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标			
	深入学习贯彻党的二十大精神，推动石洞街学校高质量发展，努力建成石洞地区教育共同体，办好老百姓家门口满意的小型优质学校。		一、加强党的领导，夯实教育党建根基。 二、建好三支队伍，推动学校高质量发展。 三、落实立德树人的根本任务，厚植学生成长根基。 四、实施安全保障工程，筑牢校园安全防线。			
长期目标 1	根据武昌区教育局文件精神，结合本辖区服务范围内符合条件的学生应收尽收，办好老百姓家门口满意的小型优质学校。					
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	班级数	9	≥9
		质量指标	教学工作质量	每学期培训不少于 2 次	≥2
		时效指标			
		成本指标	预算执行率	100%	保证学校正常运转
	效益指标	经济效益指标	学生生均公用经费		满足学生在校学习的环境
		社会效益指标	义务教育入学率	100%	辖区内学生就读率达到 100%
		生态效益指标	劳动意识 环保意识	通过劳动实践活动课程 提高学生动手能力及环保意识	
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	90%	≥90%
			教职工满意度	90%	≥90%
			社区满意度	90%	≥90%

年度目标 1	促进学校基础设施不断优化，为教育教学创造良好的环境						
--------	---------------------------	--	--	--	--	--	--

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	2022 年		
	产出指标	数量指标					
		质量指标	验收合格率	100%	100%	100%	均验收合格
		时效指标	完成进度	100%	100%	100%	均按时完成
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	学校专任教师人数	31	31	33	适应办学规模与发展
		社会效益指标	社会声誉度	提升	提升	提升	学校、工厂、社区共同体
		生态效益指标	校园环境美化度	提升	提升	提升	改善校园环境

		可持续影响指标	教育教学条件	提高	提高	提高	改善办学环境及条件
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	90%	91%	92%	办好老百姓家门口满意的小型优质学校
年度目标 1	深化新时代教师队伍建设改革，努力建设师德高尚、素质优良、充满活力的高素质创新型教师队伍						
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	编外聘用教师数量	1	1	1	教学工作需要
		质量指标	聘用教师业务水平	优秀	优秀	优秀	考核
		时效指标	工作合同	一年一签	一年一签	一年一签	确保双向选择
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	保障聘用教师薪资	100%	100%	100%	考核考评
		社会效益指标	满足教学要求	满工作量	满工作量	满工作量	根据学科及学校工作需要
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	95%	95%	96%	
			社区满意度	95%	95%	96%	

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	42010623327T000000151	
项目主管部门	武昌区教育局		项目执行单位	武汉市石洞街学校	
项目负责人	刘荣辉		联系电话	13296578089	
单位地址	武汉市武昌区石洞街白云一路134号		邮政编码	430000	
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	根据《教师法》，保障教师利益。				
项目实施方案	教育局推行“关爱教师”政策。				
项目总预算	18.9		项目当年预算	18.9	
项目前两年预算及当年预算变动情况	根据当年人数变动。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			18.9	
	一般公共预算财政拨款			18.9	
	其中：申请当年预算拨款			18.9	
	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
42010623327T000000151			18.9		
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		保障教师身体健康和饮食安全。			

年度绩效目标 1		保障教师身体健康和饮食安全。					
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	≤189000元			
		社会成本指标	社会就业保障	有保障			
		生态环境成本指标	经济可持续发展	有发展			
	产出指标	数量指标	教职工伙食费补助人数	≤189000元			
		质量指标	关爱教师专项经费	≤189000元			
		时效指标	教师饮食安全有保障	≤12月			
	效益指标	经济效益指标	教师身体健康有保障	有保障			
		社会效益指标	教师社会地位进一步提升	有提高			
		生态效益指标	可持续发展	可发展			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥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	关爱教师专项经费			≤189000元	
		社会成本指标	社会就业保障			有保障	
		生态环境成本指标	经济可持续发展			有发展	
	产出指标	数量指标	教职			≤189000元	

			工伙食费补助人数				
		质量指标	关爱教师专项经费			≤189000 元	
		时效指标	教师饮食安全有保障			≤12 月	
	效益指标	经济效益指标	教师身体健康有保障			有保障	
		社会效益指标	教师社会地位进一步提升			有提高	
		生态效益指标	可持续发展			可发展	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度			≥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	42010623327T0000000153
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市石洞街学校
项目负责人	刘荣辉	联系电话	13296578089
单位地址	武汉市武昌区石洞街白云一路 134 号	邮政编码	430000
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		根据《教师法》，保障教师利益，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				
项目实施方案		教育局推行“以薪养岗”政策。				
项目总预算		15.67		项目当年预算	15.67	
项目前两年预算及当年预算变动情况		根据当年人数变动。				
项目资金来源		来源项目			金额	
		合计			15.67	
		一般公共预算财政拨款			15.67	
		其中：申请当年预算拨款			15.67	
		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
42010623327T0000000153				15.67		
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		保障校园安全，缓解学校师资不足的矛盾。				
年度绩效目标 1		保障校园安全，缓解学校师资不足的矛盾。				
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	≤156667元	
			社会成本指标	社会就业保障	≤2 人	
			生态环境成本指标	经济可持续发展	有保障	
		产出指标	数量指标	聘用人数	≤2 人	

		质量指标	满足教育教学需要	有保障			
		时效指标	以薪养岗专项经费	≤12 月			
	效益指标	经济效益指标	师资不足矛盾有所缓解	有缓解			
		社会效益指标	保障校园师生安全	有保障			
		生态效益指标	学校可持续发展	有保障			
	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 1	成本指标	经济成本指标	以薪养岗专项经费			≤156667 元	
		社会成本指标	社会就业保障			≤2 人	
		生态环境成本指标	经济可持续发展			有保障	
	产出指标	数量指标	聘用人数			≤2 人	
		质量指标	满足教育教学需要			有保障	
		时效指标	以薪养岗专项经费			≤12 月	
	效益指标	经济效益指标	师资不足矛盾有所缓解			有缓解	
		社会效益指标	保障校园师生安全			有保障	
		生态效益指标	学校可持续发展			有保障	
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度			≥95%	

第三部分 武汉市石洞街学校 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，武汉市石洞街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 1300.41 万元，比 2022 年预算增加 53.49 万元，增长 4.29%，主要原因是增加了人员经费支出和教育发展建设项目，经费用于校园设施、设备更新等。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 1300.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1300.41 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 1300.41 万元。其中：基本支出 1265.84 万元，占比 97.34%；项目支出 34.57 万元，占比 2.66%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1300.41 万元，其中：本年收入 1300.41 万元，比 2022 年预算增加 53.49 万元，增长 4.29%，增长原因：增加了人员经费支出和教育发展建设项目，经费用于校园设施、设备更新等；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 974.97 万元；社会保障和就业支出 264.20 万元；卫生健康支出 61.24 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 1300.41 万元，比 2022 年预算增

加 53.49 万元，增长 4.29%。，增长原因：增加了人员经费支出和教育发展建设项目，经费用于校园设施、设备更新等。

主要安排情况如下：人员经费 1183.98 万元，公用经费 81.86 万元，项目经费 34.57 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 1265.84 万元，其中：

（一）人员经费 1183.98 万元，包括：

1. 工资福利支出 918.16 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 265.82 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 81.86 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 0.19 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0.0%。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

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 0.19 万元，比 2022 年预算增加 0 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 34.57 万元，具体使用情况如下：

(一) 关爱教师专项经费项目 18.90 万元。主要用于在职教师每月伙食费。

(二) 以薪养岗专项经费项目 15.67 万元。主要用于代课教师及保安人员工资。

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 22.15 万元。包括：货物类 14.50 万元，工程类 0 万元，服务类 2.65 万元，维修（护）费 2 万元，印刷

费 3 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 34.57 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。