

# 武汉市武昌区何家垅小学 2023 年单位预算公开说明

2023 年 2 月 6 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市武昌区何家垅小学概况

- 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 武汉市武昌区何家垅小 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 武汉市武昌区何家垅小学 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 武汉市武昌区何家垅小学概况**

### **一、单位主要职能**

武汉市武昌区何家垅小学实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

公开咨询电话：87822138

### **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**

武汉市武昌区何家垅小学总编制人数 37 人，其中：行政编制 0 人，工勤编制 0 人，事业编制 37 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 40 人，其中：行政实有 0 人，工勤实有 0 人，事业实有 40 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 50 人，其中：离休 0 人，退休 50 人。

## 第二部分 武汉市武昌区何家垅小学 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	1,467.06	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	1,215.96
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	209.05
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	42.05
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	1,467.06	本年支出合计	1,467.06
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,467.06	支 出 总 计	1,467.06



### 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	1,467.06	1,392.23	74.83
205	教育支出	1,215.96	1,141.13	74.83
20502	普通教育	1,215.96	1,141.13	74.83
2050202	小学教育	1,215.96	1,141.13	74.38
208	社会保障和就业支出	209.05	209.05	
20805	行政事业单位养老支出	209.05	209.05	
2080502	事业单位离退休	147.88	147.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.17	61.17	
210	卫生健康支出	42.05	42.05	
21011	行政事业单位医疗	42.05	42.05	
2101103	公务员医疗补助	42.05	42.05	

#### 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	1,467.06	一、本年支出	1,467.06
（一）一般公共预算拨款	1,467.06	（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	1,215.96
（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	209.05
		（八）卫生健康支出	42.05
		（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	1,467.06	支 出 总 计	1,467.06

## 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	1,467.06	1,392.23	1,266.32	125.92	74.83
205	教育支出	1,215.96	1,141.13	1,020.21	120.92	74.83
20502	普通教育	1,215.96	1,141.13	1,020.21	120.92	74.83
2050202	小学教育	1,215.96	1,141.13	1,020.21	120.92	74.83
208	社会保障和就业支出	209.05	209.05	204.05	5.00	
20805	行政事业单位养老支出	209.05	209.05	204.05	5.00	
2080502	事业单位离退休	147.88	147.88	142.88	5.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.17	61.17	61.17		
210	卫生健康支出	42.05	42.05	42.05		
21011	行政事业单位医疗	42.05	42.05	42.05		
2101103	公务员医疗补助	42.05	42.05	42.05		

## 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	1,392.23	1,266.32	125.92
301	工资福利支出	1,081.38	1,081.38	
30101	基本工资	198.90	198.90	
30102	津贴补贴	82.87	82.87	
30107	绩效工资	528.73	528.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.17	61.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.59	30.59	
30111	公务员医疗补助缴费	69.34	69.34	
30112	其他社会保障缴费	5.79	5.79	
30113	住房公积金	104.00	104.00	
302	商品和服务支出	116.92		116.92
30201	办公费	21.00		21.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	6.17		6.17
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	4.00		4.00
30211	差旅费	0.50		0.50

30213	维修（护）费	22.00		22.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	6.55		6.55
30217	公务接待费	0.25		0.25
30218	专用材料费	6.77		6.77
30226	劳务费	14.50		14.50
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	4.44		4.44
30229	福利费	9.25		9.25
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	184.93	184.93	
30302	退休费	142.88	142.88	
30307	医疗费补助	42.05	42.05	
310	其他资本性支出	9.00		9.00
31002	办公设备购置	7.00		7.00
31007	信息网络及软件购置更新	1.00		1.00
31099	其他资本性支出	1.00		1.00

### 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	
0.25					0.25

### 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		74.83	74.83							
武昌区教育局		74.83	74.83							
武汉市武昌区何家垅小学		74.83	74.83							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区何家垅小学	25.83	25.83							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区何家垅小学	49.00	49.00							

## 十、整体支出绩效目标表

填报时间：2023年2月6日

单位：万元

部门 (单位) 名称	武汉市武昌区何家垅小学						
填报人	曾茜	联系电话	87822138				
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		1467.06	100%	1398.9	1440.15
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计		1467.06	100%	1398.9	1440.15
	支出 构成	人员类项目支出		1266.32	<b>86.32%</b>	1203.53	1238.18
		运转类项目支出		125.91	<b>8.41%</b>	109.73	110.54
特定目标类项目支出		74.83	5.27%	85.64	91.43		
合计		1467.06	100%	1398.9	1440.15		
部门 职能 概述	<p>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。</p>						
年度 工作 任务	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 保障教育教学工作正常运转。</li> <li>2. 确保学校师生安全。</li> <li>3. 加强教师培训交流，提高教师业务水平。</li> <li>4. 不断提高教学质量，确保区教育局抽考、调考、毕业考位居中等水平。</li> </ol>						
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	本级支出项目	25.83	25.83	保障教师饮食安全和教师身体健康		
	以薪养岗专项经费	本级支出项目	49	49	保障校园安全和缓解师资不足矛盾		
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		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。				

	量, 巩固 XX 教育特色成果, 辐射武昌区教育事业的发展。				
长期目标 1	为学生提供教育教学服务				
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	班级个数	18	计划标准
		数量指标	在校学生数	700	计划标准
		质量指标	骨干教师占比	25%	计划标准
		质量指标	校园安全事故	0 起	计划标准
		时效指标	设施设备配备资金当年度执行率	98%	计划标准
		时效指标	教师培训时间进度	100%	计划标准
		效益指标	社会效益指标	学龄人口入学率	98%
	可持续影响		家校共育	让家长安心工作, 解决后顾之忧, 促进家庭教育质量的不断提高	绩效标准

		响指标					
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	95%		计划标准	
			家长学生满意度	95%		计划标准	
年度目标 1	为学生提供教育教学服务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	公用经费	109.73	110.54	125.91	预算执行率≥98%
		质量指标	教职工队伍建设经费	2	5	10	预算执行率≥98%
		质量指标	专任教师招收人数	1	2	2	计划标准
	社会效益指标	社会效益指标	在校人数数	675	682	700	计划标准
		社会效益指标	招收计划完成率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	95%	95%	98%	计划标准
			家长学生满意度	95%	95%	98%	计划标准

年度 目标 2	加强教师队伍建设，推进教研训一体化提升整体素质。						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值		预期当 年实现 值	指标值确定依据
	近两年指标值						
	2021 年	2022 年					
	产出 指标	数量 指标	教师培训计 划完成率	95%	95%	98%	计划标准
		质量 指标	教育信息化 培训 计划完成率	95%	95%	98%	计划标准
		质量 指标	专任教师人 数	35	35	35	计划标准
	社会 效益 指标	社会 效益 指标	服务对象满 意度 指标	95%	95%	98%	计划标准
		可持 续影 响指 标	中高级职称 人数	16	18	20	计划标准
	满意 度指 标	满意 度指 标	教师满意度	95%	95%	98%	计划标准

## 十一、项目支出绩效目标表

# 1. 以薪养岗项目申报表

单位：万元

项目名称	以薪养岗专项经费			项目编码	42010623327T000000138	
项目主管部门	武昌区教育局			项目执行单位	武汉市武昌区何家垅小学	
项目负责人	袁成武			联系电话	15387071216	
单位地址	武昌区新民主路何家垅工人村 231 号			邮政编码	430070	
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						
项目实施方案						
项目总预算	49		项目当年预算	980,000		
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			49		
	一般公共预算财政拨款			49		
	其中：申请当年预算拨款			49		
	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			
<b>项目支出明细测算</b>						
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	
42010623327T000000138			980,000			
<b>项目采购</b>						
品名	数量	金额				
<b>项目绩效总目标</b>						
名称	目标说明					
长期绩效目标 1	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；规模超过 1000 人的学校，每增加 500 名学生增配 1 名专职保安；寄宿制学校要有专职保安负责寄宿生的安全保卫工作，每增加 200 名寄宿生增配 1 名专职保安。”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。
年度绩效目标 1	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；规模超过 1000 人的学校，每增加 500 名学生增配 1 名专职保安；寄宿制学校要有专职保安负责寄宿生的安全保卫工作，每增加 200 名寄宿生增配 1 名专职保安。”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。

**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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	配足人数	每个校（园）点人数		
		质量指标	校园安全有所保障	师资不足矛盾有所缓解		
			聘用人员待遇不低于上年	聘用待遇不低于上年		
			师资不足矛盾有所缓解	师资不足矛盾有所缓解		
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	武昌教育品牌提升	武昌教育品牌提升		
			保障师生安全	保障师生安全		
		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	师生及家长满意度			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	配足人数			每个校(园)点人数	
		质量指标	校园安全有所保障			师资不足矛盾有所缓解	
			聘用人员待遇不低于上年			聘用人员待遇不低于上年	
			师资不足矛盾有所缓解			师资不足矛盾有所缓解	
	时效指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	武昌教育品牌提升			武昌教育品牌提升	
			保障师生安全			保障师生安全	
	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			师生及家长满意度	

## 2. 关爱教师项目申报表

单位：万元

项目名称	关爱教师专项经费	项目编码	42010623327T000000136		
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌区何家垅小学		
项目负责人	袁成武	联系电话	15387071216		
单位地址	武昌区新民主路何家垅工人村231号	邮政编码	430070		
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					
项目实施方案					
项目总预算	25.83	项目当年预算	516,600		
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		25.83		
	一般公共预算财政拨款		25.83		
	其中：申请当年预算拨款		25.83		
	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
42010623327T000000136			516,600		
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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	教师伙食费标准	不低于上年			
			教师体检费标准	不低于上年			
		质量指标	教师饮食安全有保障	教师饮食安全有保障			
			教师身体健康有保障	教师身体健康有保障			
	时效指标	体检时限	体检时限				
	效益指标	经济效益指标	教师待遇有保障	教师待遇有保障			
		社会效益指标	教师待遇有保障	教师待遇有保障			
		生态效益指标	教师满意度	教师满意度			
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	教师满意度			
	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	教师伙食费标准			不低于上年	
			教师体检费标准			不低于上年	
		质量指标	教师饮食安全有保障			教师饮食安全有保障	
			教师身体健康有保障			教师身体健康有保障	
		时效指标	体检时限			体检时限	
	效益指标	经济效益指标	教师待遇有保障			教师待遇有保障	
		社会效益指标	教师待遇有保障			教师待遇有保障	
		生态效益指标	教师满意度			教师满意度	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度			教师满意度	

### 第三部分 武汉市武昌区何家垅小学 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，武昌区何家垅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 1467.06 万元，比 2022 年预算增加 26.91 万元，增长 1.87%，主要原因是学校学生人数增加，教师人数增加，对人员经费投入增加。

#### 二、收入预算安排情况

单位预算收 1467.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款

款收入 1467.06 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 1467.06 万元。其中：基本支出 1392.23 万元，占比 94.9%；项目支出 74.83 万元，占比 5.1%。

### **四、财政拨款收支预算总体情况**

2023 年财政拨款收支总预算 1467.06 万元，其中：本年收入 1467.06 万元，比 2022 年预算增加 26.91 万元，增长 1.87%，增长原因：学校学生人数增加，教师人数增加，对人员经费投入增加；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 1215.96 万元；社会保障和就业支出 209.05 万元；卫生健康支出 42.05 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 1467.06 万元，比 2022 年预算增加 26.91 万元，增长 1.87%。，增长原因：学校学生人数增加，教师人数增加，对人员经费投入增加。

主要安排情况如下：人员经费 1266.31 万元，公用经费 125.92 万元，项目经费 74.83 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 1467.06 万元，其中：

(一) 人员经费 1266.31 万元，包括：

1. 工资福利支出 1081.38 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 184.93 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 125.92 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 0.25 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 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 0.25 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拨款安排的支出。

## 九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 74.38 万元，具体使用情况如下：

(一) 以薪养岗项目 49 万元。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；规模超过 1000 人的学校，每增加 500 名学生增配 1 名专职保安；寄宿制学校要有专职保安负责寄宿生的安全保卫工作，每增加 200 名寄宿生增配 1 名专职保安。”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。

(二) 关爱教师项目 25.83 万元。用于保障教师身体健康和饮食安全。

## 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 36.76 万元。包括：货物类 7.26 万元，工程类 20 万元，服务类 9.5 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 74.83 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。