

武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心
2023 年单位预算

2023 年 2 月 6 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心 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 武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心 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 武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心 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 武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心概况

一、单位主要职能

承担武昌区中小学校后勤管理工作，督促学校全面贯彻落实国家关于学校后勤工作的有关政策法规；承担监管全区中小学校（幼儿园）食堂和食品安全工作；承担指导和监管全区中小学（幼儿园）学校风险分散工作；承担指导和监督全区中小学校学生校服工作等；协助管理教育局委托国资委经营的资产；承担上级交办的其他事项。

公开咨询电话：027-87131669

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

武昌区教育局学校后勤事务管理中心总编制人数11人，其中：行政编制3人，工勤编制0人，事业编制8人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数8人，其中：行政实有1人，工勤实有2人，事业实有5人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

第二部分 武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心 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	561.76	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	511.87
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	42.18
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	7.71
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	561.76	本年支出合计	561.76
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	561.76	支 出 总 计	561.76

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	561.76	561.76	561.76									
327	武昌区教育局	561.76	561.76	561.76									
327011	武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心	561.76	561.76	561.76									

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	561.76	293.24	268.52
205	教育支出	511.87	243.35	268.52
20509	教育费附加安排的支出	220.00		220.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	220.00		220.00
20599	其他教育支出	291.87	243.35	48.52
2059999	其他教育支出	291.87	243.35	48.52
208	社会保障和就业支出	42.18	42.18	
20805	行政事业单位养老支出	42.18	42.18	
2080502	事业单位离退休	26.94	26.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.24	15.24	
210	卫生健康支出	7.71	7.71	
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71	
2101103	公务员医疗补助	7.71	7.71	

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	561.76	一、本年支出	561.76
（一）一般公共预算拨款	561.76	（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	511.87
（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	42.18

款			
		(八) 卫生健康支出	7.71
		(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	561.76	支 出 总 计	561.76

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	561.76	293.24	276.37	16.87	268.52
205	教育支出	511.87	243.35	227.65	15.70	268.52
20509	教育费附加安排的支出	220.00				220.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	220.00				220.00
20599	其他教育支出	291.87	243.35	227.65	15.70	48.52
2059999	其他教育支出	291.87	243.35	227.65	15.70	48.52
208	社会保障和就业支出	42.18	42.18	41.01	1.17	
20805	行政事业单位养老支出	42.18	42.18	41.01	1.17	
2080502	事业单位离退休	26.94	26.94	25.77	1.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.24	15.24	15.24		
210	卫生健康支出	7.71	7.71	7.71		
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71	7.71		
2101103	公务员医疗补助	7.71	7.71	7.71		

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	293.24	276.37	16.87
301	工资福利支出	242.88	242.88	
30101	基本工资	46.89	46.89	
30102	津贴补贴	16.30	16.30	
30107	绩效工资	116.31	116.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.24	15.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.62	7.62	
30111	公务员医疗补助缴费	15.67	15.67	
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
30113	住房公积金	23.50	23.50	
302	商品和服务支出	14.37		14.37
30201	办公费	3.74		3.74
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	1.24		1.24
30217	公务接待费	0.05		0.05
30227	委托业务费	0.43		0.43
30228	工会经费	0.99		0.99
30229	福利费	2.06		2.06
30239	其他交通费用	0.06		0.06
30299	其他商品和服务支出	4.80		4.80
303	对个人和家庭的补助	33.48	33.48	
30302	退休费	25.77	25.77	
30307	医疗费补助	7.71	7.71	
310	其他资本性支出	2.50		2.50
31002	办公设备购置	2.50		2.50

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	
0.05					0.05

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		268.52	268.52							
武昌区教育局		268.52	268.52							
武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心		268.52	268.52							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心	5.52	5.52							

协调发展专项经费	武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心	220.00	220.00							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心	43.00	43.00							

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	武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心					
填报人	洪丽梅	联系电话	027-87131669			
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	
					2022年	2021年
	收入 构成	财政拨款	561.76	100%	687.75	850.97
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计				
	支出 构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出				
		合计				
部门职 能概述	承担武昌区中小学及幼儿园的后勤管理工作，监管武昌区中小学及幼儿园食堂和食品安全；承担指导和监管全区中小学（幼儿园）学校风险分散工作；承担指导和监督全区中小学校直饮水水质检测工作等。					
年度工 作任务	承担武昌区中小学及幼儿园的后勤管理工作，监管武昌区中小学及幼儿园食堂和食品安全；承担指导和监管全区中小学（幼儿园）学校风险分散工作；承担指导和监督全区中小学校直饮水水质检测工作等。					
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	
	教师伙食费、以薪养岗、校责险、食品安全险、直饮水检测	关爱教师、以薪养岗、协调发展专项资金	268.52	268.52	购买保险及水质检测	

整体绩效 总目标	长期目标（截止 2023 年）			年度目标	
	监管武昌区中小学及幼儿园食堂和食品安全；承担指导和监管全区中小学（幼儿园）学校风险分散工作；承担指导和监督全区中小学校直饮水水质检测工作。			满意度达到 95%以上	
长期目标 1					
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	关爱教师、以薪养岗、协调发展专项经费	≤268.52	
		质量指标	关爱教师、以薪养岗、协调发展专项经费	≤268.52	
		时效指标			
		成本指标	关爱教师、以薪养岗、协调发展专项经费	≤268.52	
	效益指标	经济效益指标	关爱教师、以薪养岗、协调发展专项经费	≤268.52	
		社会效益指标	关爱教师、以薪养岗、协调发展专项经费	≤268.52	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	关爱教师、以薪养岗、协调发展专项经费	≤268.52	
	满意度指标	满意度指标	关爱教师、以薪养岗、协调发展专项经费	≥95%	

年度目标 1							
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	关爱教师专项经费	≤7.92	≤7.92	≤5.52	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标	关爱教师专项经费	≤7.92	≤7.92	≤5.52	
	效益指标	经济效益指标	关爱教师专项经费	≤7.92	≤7.92	≤5.52	
		社会效益指标	关爱教师专项经费	≤7.92	≤7.92	≤5.52	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	关爱教师专项经费			≥95%	
	年度目标 2						
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	以薪养岗专项经费	≤20	≤43	≤43	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标	以薪养岗专项经费	≤20	≤43	≤43	
	效益指标	经济效益	以薪养岗专项经费	≤20	≤43	≤43	

		指标					
		社会效益指标	以薪养岗专项经费	≤20	≤43	≤43	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	以薪养岗专项经费			≥90%	
年度目标 3							
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	协调发展专项经费	≤200	≤200	≤220	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标	协调发展专项经费	≤200	≤200	≤220	
	效益指标	经济效益指标	协调发展专项经费	≤200	≤200	≤220	
		社会效益指标	协调发展专项经费	≤200	≤200	≤220	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	协调发展专项经费			≥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	关爱教师专项经费		项目编码	42010623327T000000356	
项目主管部门	武昌区教育局		项目执行单位	武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心	
项目负责人	陈德魁		联系电话	18971215219	
单位地址	武昌区八一路13号教育局院内		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	按在职在册人员每月 600 元标准，11 个月进行拨款				
项目实施方案	所拨资金按月转入食堂账户				
项目总预算	5.52		项目当年预算	5.52	
项目前两年预算及当年预算变动情况	在职在册人数减少，所以预算数变少了。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5.52	
	一般公共预算财政拨款			5.52	
	其中：申请当年预算拨款			5.52	
	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

4201062332 7T00000035 6	保障职工伙食费		55200	保障教师伙食费， 按在职在册人员 每月 600 元标准测算			
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		关爱教师					
年度绩效目标 1		关爱教师					
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	≤55200 元			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	关爱教师专项经费	≤55200 元			
		质量指标	关爱教师专项经费	≤55200 元			
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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	≥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			≤55200元	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	关爱教师专项经费			≤55200元	
		质量指标	关爱教师专项经费			≤55200元	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	关爱教师专项经费			≤55200元	
		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			≥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	42010623327T000000357
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心
项目负责人	陈德魁	联系电话	18971215219
单位地址	武昌区八一路13号教育局院内	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		缓解单位用人不足问题，教育局推行以薪养岗政策。			
项目实施方案		每月按预算发放人数及工资标准执行。			
项目总预算		43	项目当年预算	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		43	
		一般公共预算财政拨款		43	
		其中：申请当年预算拨款		43	
		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
42010623327T00000357			430,000	按聘用人员工资标准进行核算	
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		以薪养岗专项经费			
年度绩效目标 1		以薪养岗专项经费			
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	≤430000	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	以薪养岗专项经费	≤430000	

		质量指标	以薪养岗专项经费	≤430000			
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	以薪养岗专项经费	≥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	以薪养岗专项经费			≤430000	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	以薪养岗专项经费			≤430000	
		质量指标	以薪养岗专项经费			≤430000	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	以薪养岗专项经费			≤430000	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	以薪养岗专项经费			≥95	

3. 协调发展专项经费项目申报表

单位：万元

项目名称	协调发展专项经费	项目编码	42010623327T000000359
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心
项目负责人	陈德魁	联系电话	18971215219
单位地址	武昌区八一路13号教育局院内	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	保障武昌区中小学及幼儿园在校学生的食品安全、饮水安全、在校安全。		
项目实施方案	每年为各个学校购买食品安全险和校责险，每学期开学前对各个学校直饮水进行检测。		
项目总预算	220	项目当年预算	220
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	220	
	一般公共预算财政拨	220	

		款			
		其中：申请当年预算拨款		220	
		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
42010623327T000000359			2,200,000		
项目采购					
品名		数量		金额	
C02990000		1		220	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		协调发展专项经费			
年度绩效目标 1		协调发展专项经费			
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	协调发展专项经费	≤2200000元	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	协调发展专项经费	≤2200000元	
		质量指标	协调发展专项经费	≤2200000元	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	协调发展专项经费	≥90%	

		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	协调发展专项经费	≥90%			
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	协调发展专项经费			≤2200000元	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	协调发展专项经费			≤2200000元	
		质量指标	协调发展专项经费			≤2200000元	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	协调发展专项经费			≥90%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	协调发展专项经费			≥90%	

第三部分 武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心 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，武汉市武昌区教育局学校后勤中心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 561.76 万元，比 2022 年预算减少 6.3 万元，下降 1.1%，主要原因是 2023 年预算数按在职在册人员核算公用经费及其他，而 2022 年预算按在职在册人员加借调人员进行核算的。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 561.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 561.76 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 561.76 万元。其中：基本支出 293.24 万元，占比 52.2%；项目支出 268.52 万元，占比 47.8%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 561.76 万元，其中：本年收入 561.76 万元，比 2022 年预算减少 6.3 万元，下降 1.1%，下降原因：2023 年预算数按在职在册人员核算公用经费及其他，而 2022 年预算按在职在册人员加借调人员进行核算的；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 561.76 万元；教育支出 511.87 万元；

社会保障和就业支出 42.18 万元；卫生健康支出 7.71 万元；住房保障支出 0 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 561.76 万元，比 2022 年预算减少 6.3 万元，下降 1.1%。，下降原因：2023 年预算数按在职在册人员核算公用经费及其他，而 2022 年预算按在职在册人员加借调人员进行核算的。

主要安排情况如下：人员经费 276.37 万元，公用经费 16.87 万元，项目经费 268.52 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 293.24 万元，其中：

（一）人员经费 276.37 万元，包括：

1. 工资福利支出 242.88 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 33.48 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 16.87 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 0.05 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 0.05 万元，比 2022 年预算增加 0.05 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 268.52 万元，具体使用情况如下：

（一）关爱教师专项经费项目 5.52 万元。在职教师伙

食费。

（二）以薪养岗专项经费项目 43 万元。补充人员不足，聘用人员经费。

（三）协调发展专项经费项目万元。为保障武昌区中小学及幼儿园在校学生的安全购买校责险和食品安全险，并在每学期开学前对各个学校的直饮水进行水质检测。

十、国有资本经营预算支出安排情况

本单位 2023 年没有国有资本经营预算拨款。

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 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 222.5 万元。包括：货物类 2.5 万元，工程类 0 万元，服务类 220 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 220 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 220 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 268.52 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。