

# 武汉市武昌区中山路小学 2023 年单位预算

2023 年 2 月 6 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市武昌区中山路小学概况

- 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 武汉市武昌区中山路小学 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 武汉市武昌区中山路小学 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 武汉市武昌区中山路小学概况**

### **一、单位主要职能**

武汉市武昌区中山路小学实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。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。

咨询电话：027-88073130

### **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**

武汉市武昌区中山路小学总编制人数 204 人，其中：行政编制 7 人，工勤编制 2 人，事业编制 195 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 204 人，其中：行政实有 7 人，工勤实有 2 人，事业实有 195 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 162 人，其中：离休 0 人，退休 162 人。

## 第二部分 武汉市武昌区中山路小学 2023 年单位预算表

### 一、收支总体情况表

公开表-1

### 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	7,275.69	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	6,344.00
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	795.82
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	135.87
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	7,275.69	本年支出合计	7,275.69
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7,275.69	支 出 总 计	7,275.69

## 二、收入总体情况表

公开表-2

### 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	国有资产经营预算	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	7,275.69	7,275.69	7,275.69										
327	武昌区教育局	7,275.69	7,275.69	7,275.69										
327060	武汉市武昌区中山路小学	7,275.69	7,275.69	7,275.69										

### 三、支出总体情况表

公开表-3

## 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	7,275.69	6,921.17	354.52
205	教育支出	6,344.00	5,989.48	354.52
20502	普通教育	6,344.00	5,989.48	354.52
2050202	小学教育	6,344.00	5,989.48	354.52
208	社会保障和就业支出	795.82	795.82	
20805	行政事业单位养老支出	795.82	795.82	
2080502	事业单位离退休	476.62	476.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.20	319.20	
210	卫生健康支出	135.87	135.87	
21011	行政事业单位医疗	135.87	135.87	
2101103	公务员医疗补助	135.87	135.87	

#### 四、财政拨款收支总体情况表

公开表-4

### 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	7,275.69	一、本年支出	7,275.69
（一）一般公共预算拨款	7,275.69	（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	6,344.00
（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	795.82
		（八）卫生健康支出	135.87
		（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	7,275.69	支 出 总 计	7,275.69

## 五、一般公共预算支出情况表

公开表-5

### 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	7,275.69	6,921.17	6,306.35	614.82	354.52
205	教育支出	6,344.00	5,989.48	5,392.16	597.32	354.52
20502	普通教育	6,344.00	5,989.48	5,392.16	597.32	354.52
2050202	小学教育	6,344.00	5,989.48	5,392.16	597.32	354.52
208	社会保障和就业支出	795.82	795.82	778.32	17.50	
20805	行政事业单位养老支出	795.82	795.82	778.32	17.50	
2080502	事业单位离退休	476.62	476.62	459.12	17.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.20	319.20	319.20		
210	卫生健康支出	135.87	135.87	135.87		
21011	行政事业单位医疗	135.87	135.87	135.87		
2101103	公务员医疗补助	135.87	135.87	135.87		

## 六、一般公共预算基本支出情况表

公开表-6

### 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	6,921.17	6,306.35	614.82
301	工资福利支出	5,711.36	5,711.36	
30101	基本工资	1,087.70	1,087.70	
30102	津贴补贴	412.27	412.27	
30107	绩效工资	2,783.26	2,783.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	319.20	319.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	159.60	159.60	
30111	公务员医疗补助缴费	367.74	367.74	
30112	其他社会保障缴费	29.99	29.99	
30113	住房公积金	551.62	551.62	
302	商品和服务支出	554.32		554.32
30201	办公费	79.00		79.00
30202	印刷费	25.00		25.00
30205	水费	17.12		17.12

30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	18.00		18.00
30209	物业管理费	69.10		69.10
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	123.50		123.50
30214	租赁费	0.50		0.50
30216	培训费	34.67		34.67
30217	公务接待费	1.24		1.24
30218	专用材料费	5.00		5.00
30227	委托业务费	34.50		34.50
30228	工会经费	23.74		23.74
30229	福利费	49.45		49.45
30239	其他交通费用	12.00		12.00
30299	其他商品和服务支出	19.50		19.50
303	对个人和家庭的补助	594.99	594.99	
30302	退休费	459.12	459.12	
30307	医疗费补助	135.87	135.87	
310	其他资本性支出	60.50		60.50
31002	办公设备购置	53.00		53.00
31003	专用设备购置	6.50		6.50
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

公开表-7

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	
1.24					1.24

## 八、政府性基金预算支出情况表

公开表-8

### 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

公开表-9

### 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		354.52	354.52							
武昌区教育局		354.52	354.52							
武汉市武昌区中山路小学		354.52	354.52							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区中山路小学	122.85	122.85							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区中山路小学	231.67	231.67							

## 十、整体支出绩效目标表

公开表-10

### 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	武汉市武昌区中山路小学					
填报人	张晶	联系电话	15387185190			
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	7275.69	100%	6,743.32	6425.94
		财政专户管理资金				
单位资金						

		合计	7275.69	100%	6,743.32	6425.94
	支出构成	人员类项目支出	6306.35	86.68%	5889.57	5671.02
		运转类项目支出	614.82	8.45%	523.64	503.24
		特定目标类项目支出	354.52	4.87%	330.11	251.68
		合计	7275.69	100%	6,743.32	6425.94
部门职能概述	<p>武汉市武昌区中山路小学实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。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。</p>					
年度工作任务	<p>学校继续坚持武昌区绿色教育理念，认真执行“双减”政策，以学校“绿色·实践”教育为核心理念，坚守教育教学规范，探索启迪思维的生长课堂，研发面向未来的拓展课程，体验实践，素养赋能，努力实现家校师生聚合融汇共同成长、充满生命活力、高质量发展的教育。</p>					

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
	整体绩效目标		人员类、运转类、项目类		7275.69	7275.69	人员类、运转类、项目类
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）			年度目标			
	<p>武昌区中山路小学践行绿色·实践教育，需要高品质面向未来的课程，需要高效能启迪思维的课堂，需要高融合聚集资源的运营，我们用“核心课程、拓展课程、素养课程”来实现每一个孩子的全面的高质量的发展。</p> <p>1、教学管理：教学中心网状化管理；2、教学研究：立足生长+发展思维</p>			<p>用生长的眼光分析教材，找到教材的生长逻辑，更精准深刻的解读教材；从生长的角度分析学生，理清学生思维生长的关键知识点，让学生有层次的表达，思维可视化富有创造性。我们顺学而教，顺势而教，为学生成长赋能，让课堂具有生命力。一、坚守教育初心，砥砺前行；二、丰厚拓展特色课程，落实课后服务质量；三、精心搭建德育平台，校内外实践活动丰富；四、科技教育播下创新种子，体艺活动搭建健康舞台；五、探寻最优化管理途径，以信息化系统提升管理效能；六、硬件建设提档升级，“四园”打造服务师生；七、民主管理促进学校发展，技能大赛助推教师成长</p>			
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	班级数	80 个班级	提供良好的办学环境		
		质量指标	普通话二级乙等以上水平率	100%	证书审核		
	效益指标	社会效益指标	义务教育入学率	100%	办让社会满意的学校		

		可持续影响指标	小学毕业升学率	100%	达到 100%毕业		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%	办让社会满意，认可度高的学校		
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	
				2022 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	运转类项目支出	523.64	503.24	614.82	预算执行率 100%，保证学校正常运转
		质量指标	特定目标类项目支出	330.11	251.68	354.52	预算执行率 100%，提高学校办学条件
	效益指标	社会效益指标	义务教育入学率	100%	100%	100%	辖区内学生就读率达到 102%
		可持续影响指标	小学毕业升学率	100%	100%	100%	达到 100%毕业
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	95%	办让社会满意，认可度高的学校	
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	
			2022 年	2021 年		
产出指标	数量指标	班级数	74	72	80	提供良好的办学环境
	质量指标	普通话二级乙等以上水平率	100%	100%	100%	加强师资队伍建设
效益指标	经济效益指标	人员类项目支出	5889.57	5671.02	6306.35	预算执行率 100%
	可持续影响指标	教师教研培训率	100%	100%	100%	预算执行率 100%，提高教师队伍能力及水平
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	95%	办让社会满意，认可度高的学校

## 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	42010623327T000000236
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌区中山路小学
项目负责人	胡小红	联系电话	18064000029
单位地址	武汉市武昌区张之洞路 288 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	根据《教师法》，保障教师利益。		
项目实施方案	教师伙食费和体检费。		
项目总预算	122.85	项目当年预算	2,457,000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算数 111.18 万元，2022 年预算数 111.78 万元，2023 年预算数 122.85 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	

		合计		122.85	
		一般公共预算财政拨款		122.85	
		其中：申请当年预算拨款		122.85	
		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
42010623327T000000236			2,457,000		
<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	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				
<b>长期绩效目标表</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
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	122.58 万元	
		社会成本指标	教师社会地位稳定	稳定	
		生态环境成本指标	校园环境氛围和谐	稳定	
	产出指标	数量指标	教师体检费标准	$\geq 800$	
			教师伙食费标准	$\geq 600$	
		质量指标	教师饮食安全有保障	有保障	
			教师身体健康有保障	有保障	
		时效指标	有效开展工作	有效果	
	效益指标	经济效益指标	关爱教师专项经费	122.58 万元	
		社会效益指标	教师社会地位进一步提升	提升	
		生态效益指标	校园环境氛围和谐	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	$\geq 90$	

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	关爱教师专项经费	111.18万元	111.78万元	122.58万元		
		社会成本指标	教师社会地位稳定	稳定	稳定	稳定		
		生态环境成本指标	校园环境氛围和谐	稳定	稳定	稳定		
	产出指标	数量指标	教师体检费标准				≥800	
			教师伙食费标准	≥600	≥600	≥600		
		质量指标	教师饮食安全有保障	有保障	有保障	有保障		
			教师身体健康有保障		有保障	有保障		
		时效指标	有效开展工作	有效果	有效果	有效果		

	效益指标	经济效益指标	关爱教师专项经费	111.18万元	111.78万元	122.58万元	
		社会效益指标	教师社会地位进一步提升	提升	提升	提升	
		生态效益指标	校园环境氛围和谐	稳定	稳定	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95	≥95	≥95	

## 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	42010623327T000000239
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌区中山路小学
项目负责人	胡小红	联系电话	18064000029
单位地址	武汉市武昌区张之洞路 288 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	<p>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。</p>		

项目实施方案		保安经费；聘用教师费用。			
项目总预算		231.67	项目当年预算		4,633,334
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021年预算数 190.5 万元，2022 年预算数 218.33 万元，2023 年预算数 231.67 万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			231.67
		一般公共预算财政拨款			231.67
		其中：申请当年预算拨款			231.67
		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

42010623327T000000239			4,633,334	
<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	<p>根据《省综治办、省教育厅、省公安厅关于印发&lt;湖北省中小学幼儿园安全防范标准&gt;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。</p>			
年度绩效目标 1	<p>根据《省综治办、省教育厅、省公安厅关于印发&lt;湖北省中小学幼儿园安全防范标准&gt;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。</p>			

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	231.67 万元	
		社会成本指标	学校教育发展增强	增强	
		生态环境成本指标	校园美化度	良好	
	产出指标	数量指标	配足保安人数	≥10	
		质量指标	校园安全有所保障	有保障	
			聘用人员待遇不低于上年	不低于	
			师资不足矛盾有所缓解	有缓解	

		时效指标	教学师资力量	提高	
	效益指标	经济效益指标	以薪养岗专项经费	231.67 万元	
		社会效益指标	保障师生安全	≥90	
		生态效益指标	校园美化度	良好	
	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	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	190.5 万元	218.33 万元	231.67 万元	

		社会成本指标	学校教育发展增强	增强	增强	增强	
		生态环境成本指标	校园美化度	良好	良好	良好	
	产出指标	数量指标	配足保安人数	≥10	≥10	≥10	
		质量指标	校园安全有所保障	有保障	有保障	有保障	
			聘用人员待遇不低于上年	不低于	不低于	不低于	
			师资不足矛盾有所缓解	有缓解	有缓解	有缓解	
		时效指标	教学师资力量	提高	提高	提高	
	效益指标	经济效益指标	以薪养岗专项经费	190.5万元	218.33万元	231.67万元	

		社会效益指标	保障师生安全	≥95	≥95	≥95	
		生态效益指标	校园美化度	良好	良好	良好	
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥95	≥95	≥95	

### 第三部分 武汉市武昌区中山路小学 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，武汉市武昌区中山路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 7275.69 万元，比 2022 年预算增加 532.37 万元，增长 7.31%，主要原因是 2023 年用于教育支出和卫生健康支出项目的经费投入不断增长。

#### 二、收入预算安排情况

单位预算收入 7275.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7275.69 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 7275.69 万元。其中：基本支出 6921.17 万元，占比 95.13%；项目支出 354.52 万元，占比 4.87%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 7275.69 万元，其中：本年收入 7275.69 万元，比 2022 年预算增加 532.37 万元，增长 7.31%，增长原因：2023 年用于教育支出和卫生健康支出项目这部分的经费投入不断增长；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 6344 万元；社会保障和就业支出 795.81 万元；

卫生健康支出 135.87 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 7275.69 万元，比 2022 年预算增加 532.37 万元，增长 7.31%。增长原因：2023 年用于教育支出和卫生健康支出项目这部分的经费投入不断增长。

主要安排情况如下：人员经费 6306.35 万元，公用经费 614.82 万元，项目经费 354.52 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 6921.17 万元，其中：

（一）人员经费 6306.35 万元，包括：

1. 工资福利支出 5711.36 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 594.99 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 614.82 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 1.24 万元，比 2022 年预算增加 0.06 万元，增长 4.8%。

其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：本单位无因公出国(境)经费预算。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：本单位无公务用车购置费。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：本单位无公务用车运行维护费。

3. 公务接待费预算 1.24 万元，比 2022 年预算增加 0.06 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 354.52 万元，具体使用情况如下：

(一) 关爱教师专项经费项目 122.85 万元。为了保障教师身体健康和饮食安全，特推行关爱教师专项经费项目。

(二) 以薪养岗专项经费项目 231.67 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。”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 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

武汉市武昌区中山路小 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 265 万元。包括：货物类 50 万元，工程类 98.5 万元，服务类 116.5 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 122 万元。其中：基本公共服务 122 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 354.52 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。