

武汉市武珞路中学 2023 年单位预算

2023 年 2 月 6 日

目 录

第一部分 武汉市武珞路中学概况

- 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 武汉市武珞路中 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 武汉市武珞路中 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 武汉市武珞路中概况

一、 单位主要职能

武汉市武珞路中学是一所单设初中，实施初中段的义务教育，为高级中等学校输送合格新生打下坚实的基础。学校创建于 1966 年，占地面积 15 亩，位于武昌区武珞路 387 号。

学校坚持“以德立校，突出主体，全面发展”的办学思想，坚持强化质量生命意识和满意服务意识，坚持探索和实践“主题教育

”办学模式，坚持“德育首位、教学中心、后勤保障、工团联动”的管理思路，努力培养具有家国情怀、国际视野、创新精神和实践能力的高素质人才，走高质量内涵发展之路。学校全力打造“四疑”课堂教学模式，科学构建“三自”德育教育体系，努力践行“后勤”变“前勤”的服务理念。创新科技教育、社团活动以及学科质量，形成“学在 566，教在 566，成长在 566”的教育品牌。

经过多年办学实践，学校已发展成由多个校区组成的教育集团，逐步形成三大质量特色和办学品牌。一是科技活动创新，学校积极开展航模、海模、车模、机器人比赛等一系列丰富多彩的科技活动，取得非常优异的成绩，多次荣获国家、省市区级比赛冠军；二是社团文化创新，学校现有 22 个学生社团，其中太极、健美操、绘画、书法、礼仪、摄影、环保等特色鲜明，极大地丰富了学生校园文化生活，发展了学生兴趣特长；三是教学质量创新，学校连续 20 多年中考质量位居市、区前列，多次夺得武汉市中考状元，学科竞赛在市、区名列前茅，连续 20 多年获得武昌区教学质量奖。

咨询电话：15308628127

二、单位预算单位构成

属于武汉市武昌区教育局二级预算单位。

三、单位人员构成

武汉市武珞路中学总编制人数 191 人，其中：行政编制 9 人，工勤编制 0 人，事业编制 191 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 181 人，其中：行政实有 10 人，工勤实有 0 人，事业实有 171 人。

离退休人员 104 人，其中：离休 1 人，退休 103 人。

第二部分 武汉市武珞路中 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	6,857.29	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	6,046.14
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	709.36
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	101.10
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	0.69
		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	6,857.29	本年支出合计	6,857.29
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6,857.29	支 出 总 计	6,857.29

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	6,857.29	6,857.29	6,857.29									
327	武昌区教育局	6,857.29	6,857.29	6,857.29									
327028	武汉市武珞路中学	6,857.29	6,857.29	6,857.29									

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	6,857.29	6,727.15	130.14
205	教育支出	6,046.14	5,916.00	130.14
20502	普通教育	6,046.14	5,916.00	130.14
2050203	初中教育	6,046.14	5,916.00	130.14
208	社会保障和就业支出	709.36	709.36	
20805	行政事业单位养老支出	709.36	709.36	
2080502	事业单位离退休	362.83	362.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	346.53	346.53	
210	卫生健康支出	101.10	101.10	
21011	行政事业单位医疗	101.10	101.10	
2101103	公务员医疗补助	101.10	101.10	
221	住房保障支出	0.69	0.69	
22102	住房改革支出	0.69	0.69	
2210202	提租补贴	0.69	0.69	

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	6,857.29	一、本年支出	6,857.29
（一）一般公共预算拨款	6,857.29	（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	6,046.14
（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	709.36
		（八）卫生健康支出	101.10
		（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	0.69
		(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	6,857.29	支 出 总 计	6,857.29

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	6,857.29	6,727.15	6,457.71	269.43	130.14
205	教育支出	6,046.14	5,916.00	5,658.01	257.99	130.14
20502	普通教育	6,046.14	5,916.00	5,658.01	257.99	130.14
2050203	初中教育	6,046.14	5,916.00	5,658.01	257.99	130.14
208	社会保障和就业支出	709.36	709.36	697.92	11.45	
20805	行政事业单位养老支出	709.36	709.36	697.92	11.45	
2080502	事业单位离退休	362.83	362.83	351.39	11.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.53	346.53	346.53		
210	卫生健康支出	101.10	101.10	101.10		
21011	行政事业单位医疗	101.10	101.10	101.10		
2101103	公务员医疗补助	101.10	101.10	101.10		
221	住房保障支出	0.69	0.69	0.69		
22102	住房改革支出	0.69	0.69	0.69		
2210202	提租补贴	0.69	0.69	0.69		

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	6,727.15	6,457.71	269.43
301	工资福利支出	6,004.54	6,004.54	
30101	基本工资	1,216.31	1,216.31	
30102	津贴补贴	416.70	416.70	
30107	绩效工资	2,859.32	2,859.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	346.53	346.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	173.27	173.27	
30111	公务员医疗补助缴费	387.44	387.44	
30112	其他社会保障缴费	23.82	23.82	
30113	住房公积金	581.15	581.15	
302	商品和服务支出	269.43		269.43
30201	办公费	12.17		12.17
30205	水费	15.11		15.11

30206	电费	28.46		28.46
30207	邮电费	11.00		11.00
30209	物业管理费	80.74		80.74
30216	培训费	31.55		31.55
30217	公务接待费	1.12		1.12
30228	工会经费	25.24		25.24
30229	福利费	52.59		52.59
30299	其他商品和服务支出	11.45		11.45
303	对个人和家庭的补助	453.17	453.17	
30301	离休费	18.06	18.06	
30302	退休费	328.89	328.89	
30305	生活补助	5.12	5.12	
30307	医疗费补助	101.10	101.10	

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	
1.12					1.12

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

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		130.14	130.14							
武昌区教育局		130.14	130.14							
武汉市武珞路中学		130.14	130.14							
关爱教师专项经费	武汉市武珞路中学	112.14	112.14							
以薪养岗专项经费	武汉市武珞路中学	18.00	18.00							

十、整体支出绩效目标表

填报时间：2023 年 2 月 6 日

单位：万元

单位名称	武汉市武珞路中学					
填报人	王平	联系电话	15308628127			
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	6857.29	100%	6594.73	7844.1
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	6857.29	100%	6594.73	7844.1
	支出 构成	人员类项目支出	6457.71	94.17%	6286.33	6595.41
		运转类项目支出	269.44	3.93%	183	69.28
		特定目标类项目支出	130.14	1.90%	125.4	1179.41
		合计	6857.29	100%	6594.73	7844.1
部门职能概	学校坚持“以德立校，突出主体，全面发展”的办学思想，坚持强化质量生命意识和满意服务意识，坚持探索和实践“主题教育”办					

述	学模式，坚持“德育首位、教学中心、后勤保障、工团联动”的管理思路，努力培养具有家国情怀、国际视野、创新精神和实践能力的高素质人才，走高质量内涵发展之路。学校全力打造“四疑”课堂教学模式，科学构建“三自”德育教育体系，努力践行“后勤”变“前勤”的服务理念。创新科技教育、社团活动以及学科质量，形成“学在 566，教在 566，成长在 566”的教育品牌。						
年度工作任务	1、三个校区在校学生巩固率 100%，安全责任事故和影响重大安全事件“双为零”。完成社会管理综合治理目标管理任务。2、毕业年级中考成绩力争与 2020 年中考持平，非毕业年级期末调考成绩中考学科要确保全区前三名，非中考学科的名次要逐次进步。3、社团活动在现有基础上要进一步多样化，特色化，常规化。4、后进生管理率 100%，转化率 99%。5、人事、工会、共青团工作在市、区占有一席之地，绩效考核能为学校增分添彩。6、年终绩效管理目标考核，确保“立功”单位。7、三个校区 100%的教师都能站稳讲台，绝大多数教师能站好讲台，经验丰富的教师能站出特色讲台。						
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
	整体支出绩效		单位整体支出		6857.29	6857.29	学校正常运转
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）			年度目标			
	全力打造“四疑”课堂教学模式，科学构建“三自”德育教育体系，努力践行“后勤”变“前勤”的服务理念。			1、三个校区在校学生巩固率 100%，安全责任事故和影响重大安全事件“双为零”。完成社会管理综合治理目标管理任务。2、毕业年级中考成绩力争与 2022 年中考持平，非毕业年级期末调考成绩中考学科要确保全区前三名，非中考学科的名次要逐次进步			
长期目标 1	全力打造“四疑”课堂教学模式，科学构建“三自”德育教育体系						
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	参与人数	100%		所有师生	

		质量指标	教学质量	提高	所有师生
		时效指标	年度教学	提高	所有师生
		成本指标	教学水平	提高	教师
	效益指标	经济效益指标	学生德育	提高	学生
		社会效益指标	师生整体水平	提高	所有师生
		生态效益指标	师生自觉性	提高	所有师生
		可持续影响指标	师生整体能力	提高	所有师生
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	满意	所有师生
			社会满意度	满意	所有师生

年度目标 1	安全责任事故和影响重大安全事件“双为零”。完成社会管理综合治理目标管理任务				
年度绩效指	一级	二级指	三级指标	指标值	指标值确定依据

标	指标	标		近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
	产出指标	数量指标	学生人数			100%	所有学生
		质量指标	无重大安全事件			100%	所有师生
		时效指标	年度发生数			0	所有师生
		成本指标	社会管理综合治理			完成	所有师生
	效益指标	经济效益指标	校园安全环境			好	所有师生
		社会效益指标	校园环境			好	所有师生
		生态效益指标	校园卫生环境			好	所有师生
		可持续影响指标	校园整体环境			好	所有师生
	满意度指标	满意度指标	师生满意度			好	所有师生
			社会满意度			好	所有师生

年度目标 2	三个校区在校学生巩固率 100%，毕业年级中考成绩力争与 2022 年中考持平，非毕业年级期末调考成绩中考学科要确保全区前三名，非中考学科的名次要逐次进步						
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	
				年	年		
	产出指标	数量指标	学生人数			100%	巩固率
		质量指标	学生成绩			提高	与 2022 年持平
		时效指标	年巩固率			100%	巩固率
		成本指标	师资水平			提高	教师
	效益指标	经济效益指标	学生成绩			提高	学生
		社会效益指标	师生整体水平			提高	所有师生
		生态效益指标	学习氛围			提高	所有师生
		可持续影响指标	师生整体能力			提高	所有师生
	满意度指标	满意度指标	师生满意度			提高	所有师生

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	42010623327T000000267
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武珞路中学
项目负责人	王珊华	联系电话	13607149980
单位地址	武珞路 387 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			
项目实施方案			
项目总预算	112.14	项目当年预算	112.14
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		112.14
	一般公共预算财政拨款		112.14
	其中：申请当年预算拨款		112.14
	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
42010623327T0000000267			112.14		
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		解决教师在校早中餐问题，改善教师伙食；确保营养、健康			
年度绩效目标 1		解决教师在校早中餐问题，改善教师伙食；确保营养、健康			
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	人均伙食标准	6000	
		社会成本指标	供应商标准	证照齐全	
		生态环境成本指标	供应商标准	卫生达标	
	产出指标	数量指标	参与人数	187	
		质量指标	食堂食材供应商选择	招标	
		时效指标	资金到位率	90%	
	效益指标	经济效益指标	教师在校早中餐	80%满意度	
		社会效益指标	教师营养到位率	90%	
		生态效益指标	卫生标准	98%以上	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	90%以上	
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	人均伙食标准			6000	
		社会成本指标	供应商标准			证照齐全	
		生态环境成本指标	供应商标准			卫生达标	
	产出指标	数量指标	参与人数			187	
		质量指标	食堂食材供应商选择			招标	
		时效指标	资金到位率			90%	
	效益指标	经济效益指标	教师在校早中餐			80%满意度	
		社会效益指标	教师营养到位率			90%	
		生态效益指标	卫生标准			98%以上	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度			90%以上	

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	42010623327T000000360
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武珞路中学
项目负责人	王珊华	联系电话	13607149980
单位地址	武珞路 387 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	创造安全的校园环境		
项目实施方案	聘用保安人员		
项目总预算	18	项目当年预算	18
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		18
	一般公共预算财政拨款		18
	其中： 申请当年预算拨款		18
	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
42010623327T0000000360			360,000		
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		校园安全，学校全年无重大安全事故			
年度绩效目标 1		校园安全，学校全年无重大安全事故			
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	校园安全	提升	
		社会成本指标	校园清洁	提升	
		生态环境成本指标	病虫害防治	提升	
	产出指标	数量指标	设备维护	提升	
		质量指标	校园保洁	提升	
		时效指标	资金到位	提升	
	效益指标	经济效益指标	设备维修及保养	提升	
		社会效益指标	公共设施养护	提升	

		生态效益指标	绿化服务	提升			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意	提升			
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	校园安全			提升	
		社会成本指标	校园清洁			提升	
		生态环境成本指标	病虫害防 治			提升	
	产出指标	数量指标	设备维护			提升	
		质量指标	校园保洁			提升	
		时效指标	资金到位			提升	
	效益指标	经济效益指标	设备维修 及保养			提升	
		社会效益指标	公共设施 养护			提升	
		生态效益指标	绿化服务			提升	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意			提升	

第三部分 武汉市武珞路中学 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，武珞路中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 6857.29 万元，比 2022 年预算增加 262.56 万元，增长 3.98%，主要原因是教职工工资增长及职工人数增加。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 6857.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6857.29 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 6857.29 万元。其中：基本支出 6727.15 万元，占比 98.10%；项目支出 130.14 万元，占比 1.90%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 6857.29 万元，其中：本年收入 6857.29 万元，比 2022 年预算增加 262.56 万元，增长 3.98%，增长原因：教职工工资增长及职工人数增加。

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 6046.14 万元；社会保障和就业支出 709.36 万元；卫生健康支出 101.1 万元；住房保障支出 0.69 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6857.29 万元，比 2022 年预算增加262.56 万元，增长 3.98%。，增长原因：教职工工资增长及职工人数增加。

主要安排情况如下：人员经费 6457.72 万元，公用经费 269.43 万元，项目经费 130.14 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 6857.29 万元，其中：

（一）人员经费 6457.71 万元，包括：

1. 工资福利支出 6004.54 万元，主要用于在职人员基本工资 1216.31 万元、津贴补贴 416.70 万元、奖金、绩效工资 2859.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 346.53 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 173.27 万元、公务员医疗补助 387.44 万元、其他社会保障缴费 23.82 万元、住房公积金 581.15 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元等。

2. 对个人和家庭的补助 453.17 万元，主要用于离休费 17.37 万元、退休费 328.89 万元、

医疗费补助 101.1 万元、其他对个人和家庭补助支出 5.81 万元等。

（二）公用经费 269.43 万元，主要用于办公费 6.83 万元、印刷费、咨询费、手续费、水费 15.11 万元、电费 28.46 万元、邮电费 11 万元、取暖费、物业管理费 80.74 万元、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费 31.55 万元、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费 25.24 万元、福利费 52.59 万元、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出 17.91 万元等。

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

“三公”经费包括武汉市武珞路中学。

（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 1.12 万元，比 2022 年预算减少 0.01 万元，下降 0.88%。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。

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。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费预算 1.12 万元，比 2022 年预算减少 0.01 万元，主要原因：减少公务接待。

八、政府性基金预算支出安排情况

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 130.14 万元，具体使用情况如下：

（一）关爱教师专项经费项目 112.14 万元。主要用于解决在校教师早中餐问题。

（二）以薪养岗专项经费项目 18 万元。主要用于保障校园安全。

十、国有资本经营预算支出安排情况

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

2023 年单位机关及 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 214.06 万元。包括：货物类 3 万元，工程类 0 万元，服务类

211.06 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 211.06 万元。其中：基本公共服务 200.06 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 10 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 130.14 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。