

2023

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区薛峰小学概况

一、单位主要职能

二、单位人员构成

**第二部分 武汉经济技术开发区薛峰小学 2023 年单位预算
表**

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、单位项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉经济技术开发区薛峰小学 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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

一、单位主要职能

1.研究拟定学校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3.管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好学校周边治安综合治理及安全保卫工作。

二、单位人员构成

武汉经济技术开发区薛峰小学总编制人数 43 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 43 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 86 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 43 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 28 人，其中：离休 0 人，退休 28 人。

2023

列示附表 1 至附表 13

附表1

收支总表

单位：武汉经济技术开发区薛峰小学

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	2617.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	2303.45
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	188.60
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	147.19
九、其他收入	163.80	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	142.22
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2781.46	本年支出合计	2781.46
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2781.46	支 出 总 计	2781.46

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表2

收入总表

单位：武汉经济技术开发区薛峰小学

单位：万元

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	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	单位资 金	
	合计	2781.46	2781.46	2617.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局	2781.46	2781.46	2617.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013019	武汉经济技术开发区薛峰小学	2781.46	2781.46	2617.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表3

支出总表

单位：武汉经济技术开发区薛峰小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2781.46	1834.80	946.66			
205	教育支出	2303.45	1356.79	946.66			
20502	普通教育	2303.45	1356.79	946.66			
2050202	小学教育	2303.45	1356.79	946.66			
208	社会保障和就业支出	188.60	188.60	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	183.28	183.28	0.00			
2080502	事业单位离退休	83.25	83.25	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.69	66.69	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.34	33.34	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5.31	5.31	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.31	5.31	0.00			
210	卫生健康支出	147.19	147.19	0.00			
21011	行政事业单位医疗	147.19	147.19	0.00			
2101102	事业单位医疗	79.05	79.05	0.00			
2101103	公务员医疗补助	53.14	53.14	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.00	15.00	0.00			
221	住房保障支出	142.22	142.22	0.00			
22102	住房改革支出	142.22	142.22	0.00			
2210201	住房公积金	117.70	117.70	0.00			
2210202	提租补贴	24.52	24.52	0.00			

附表4

财政拨款收支总表

单位：武汉经济技术开发区薛峰小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	2617.66	本年支出	2617.66
（一）一般公共预算拨款	2617.66	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	2139.65
（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	188.60
		八、卫生健康支出	147.19
		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	142.22
		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、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2617.66	支 出 总 计	2617.66

附表4

财政拨款收支总表

单位：武汉经济技术开发区薛峰小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	2617.66	本年支出	2617.66
(一) 一般公共预算拨款	2617.66	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	2139.65
(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	188.60
		八、卫生健康支出	147.19
		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	142.22
		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、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2617.66	支 出 总 计	2617.66

附表5

一般公共预算支出表

单位：武汉经济技术开发区薛峰小学

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	2,617.66	1,671.00	1,413.85	257.15	946.66
205	教育支出	2,139.65	1,192.99	935.84	257.15	946.66
20502	普通教育	2,139.65	1,192.99	935.84	257.15	946.66
2050202	小学教育	2,139.65	1,192.99	935.84	257.15	946.66
208	社会保障和就业支出	188.60	188.60	188.60	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.28	183.28	183.28	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	83.25	83.25	83.25	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.69	66.69	66.69	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.34	33.34	33.34	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.31	5.31	5.31	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.31	5.31	5.31	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.19	147.19	147.19	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.19	147.19	147.19	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.05	79.05	79.05	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.14	53.14	53.14	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.22	142.22	142.22	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.22	142.22	142.22	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.70	117.70	117.70	0.00	0.00
2210202	提租补贴	24.52	24.52	24.52	0.00	0.00

附表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉经济技术开发区薛峰小学

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	1,671.00	1,413.85	257.15
301	工资福利支出	1,302.92	1,302.92	0.00
30101	基本工资	211.21	211.21	0.00
30102	津贴补贴	97.23	97.23	0.00
30103	奖金	446.32	446.32	0.00
30107	绩效工资	155.30	155.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.69	66.69	0.00
30109	职业年金缴费	33.34	33.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.37	51.37	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	53.14	53.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.31	20.31	0.00
30113	住房公积金	117.70	117.70	0.00
30199	其他工资福利支出	50.30	50.30	0.00
302	商品和服务支出	257.15	0.00	257.15
30201	办公费	78.88	0.00	78.88
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	6.00	0.00	6.00
30209	物业管理费	16.00	0.00	16.00
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30213	维修（护）费	20.00	0.00	20.00
30216	培训费	11.65	0.00	11.65
30226	劳务费	14.40	0.00	14.40
30228	工会经费	34.53	0.00	34.53
30229	福利费	42.22	0.00	42.22
30299	其他商品和服务支出	22.48	0.00	22.48
303	对个人和家庭的补助	110.93	110.93	0.00
30302	退休费	83.25	83.25	0.00
30307	医疗费补助	27.68	27.68	0.00

附表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉经济技术开发区薛峰小学

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2023 年无三公预算支出

附表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉经济技术开发区薛峰小学

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 年无政府性基金预算支出

附表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉经济技术开发区薛峰小学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
项目代	项名称			

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出

附表10

项目支出表

单位：武汉经济技术开发区薛峰小学

单位：万元

项目编码	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		
			946.66	946.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局		946.66	946.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013019	武汉经济技术开发区薛峰小学		946.66	946.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		946.66	946.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323013T0000000134	薛峰小学合同制人员经费	武汉经济技术开发区薛峰小学	928.66	928.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323013T0000000135	薛峰小学社会化服务人员经费	武汉经济技术开发区薛峰小学	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表11

政府采购预算表

单位：武汉经济技术开发区薛峰小学

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										180000.00		180000.00
04	行财科										180000.00		180000.00
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局										180000.00		180000.00
0130	武汉经济技术开发区薛峰小学	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050202]小学教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00		20000.00
0130	武汉经济技术开发区薛峰小学	在职人员公用	[C21040000]物业管理服务	[2050202]小学教育	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	160000		160000.00		160000.00

附表12

政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉经济技术开发区薛峰小学

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位 2023 年无政府向社会力量购买服务预算支出

附表 13

填报日期：2022 年 11 月 27 日

单位：万元

项目名称	社会化服务人员经费	项目编码	42011323013T000000135
项目主管单位	武汉经济技术开发区薛峰小学	项目执行单位	武汉经济技术开发区薛峰小学
项目负责人	韩芳	联系电话	13517102919
单位地址	薛峰小学社区 140 栋	邮政编码	430056
项目属性	单位项目 公共项目		
支出项目类别	特定目标类项目支出		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	《湖北省中小学幼儿园安全防范标准》《武汉市中小学校安全条例》和省委省政府两办单位内保意见（鄂办发[2014]32 号，2014 年 7 月 25 日），为学校提供安保服务。		
项目实施方案	参照技术人员每人*4.5 万 4.5*4=18 万		
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	1.前两年预算安排情况：2021 年 18 万，2022 年 18 万 2.当年预算变动情况及理由：无变化		
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		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			
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
社会化服务	为学校提供安保服务	特定目标类项目支出	18	参照技术人员每人*4.5万 4.5*4=18万			
项目采购							
品名		数量		金额			
社会化服务		1		18			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		构建平安和谐校园，保护学生健康成长。					
年度绩效目标		构建平安和谐校园，保护学生健康成长。					
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	成本指标	经济成本指标	社会化服务经费	18			
	产出指标	数量指标	社会化服务人员	4			
		质量指标	4名保安派驻学校提供安保服务	100%			
	效益指标	社会效益指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	95%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	85%			
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	成本指标	经济成本指标	社会化服务经费	18	18	18	
	产出指标	数量指标	社会化服	4	4	4	

			务人员				
		质量指标	4名保安 派驻学校 提供安保 服务	100%	100%	100%	
		效益指标	社会效益 指标	构建平安 和谐校 园，保护 学生健康 成长	95%	95%	95%
满意度 指标	服务对象 满意度指标	提高师生 家长对学 校和教育 的安全满 意度	85%	85%	85%		

项目名称	合同制人员经费	项目编码	42011323013T000000134
项目主管单位	武汉经济技术开发区 薛峰小学	项目执行单位	武汉经济技术开发区 薛峰小学
项目负责人	韩芳	联系电话	13517102919
单位地址	薛峰小学社区140栋	邮政编码	430056
项目属性	单位项目 公共项目		
支出项目类别	特定目标类项目支出		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障		
项目实施方案	我校共有聘用教师43人		
项目总预算	946.66	项目当年预算	946.66
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算：2021年790.73万，2022年921.04万 2.当年预算变动情况及理由：946.66万元，新增6名合同制人员。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		946.66

		一般公共预算财政拨款		946.66	
		其中：申请当年预算拨款		946.66	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
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
合同制人员	教育教学	特定目标类项目支出	946.66	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障	
项目采购					
	品名	数量	金额		
	合同制人员	1	946.66		
项目绩效总目标					
	名称	目标说明			
	长期绩效目标	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。			
	年度绩效目标	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。			
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	成本指标	经济成本指标	合同制人员经费	946.66	
	产出指标	数量指标	合同制人员	43	
		质量指标	完成教育教学工作任务	100%	
	效益指标	社会效益指标	满足教育教学需要	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高家长对学校教育的满意度	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	成本指标	经济成本指标	合同制人员经费	790.73	921.04	946.66	
	产出指标	数量指标	合同制人员	36	37	43	
		质量指标	完成教育教学工作任务	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	满足教育教学需要	95%	95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高家长对学校教育的满意度	85%	85%	90%	

2023

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区薛峰小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023年收支总预算2781.46万元，比2022年预算增加181.62万元，增长7.0%，主要是教师人数增加，学生人数增加，增加其他收入。

二、收入预算安排情况

2023年收入预算2781.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2617.66万元，占94.1%；其他收入163.8万元，占5.9%。

三、支出预算安排情况

2023年支出预算2781.46万元。其中：基本支出1834.8万元，占66.0%；项目支出946.66万元，占34.0%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2023年财政拨款收支总预算2617.66万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入2617.66万元。支出包括：教育支出2139.65万元、社会保障和就业支出188.6万元、卫生健康支出

147.19 万元、住房保障支出 142.22 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款 2617.66 万元。其中：本年预算 2617.66 万元，比 2022 年预算增加 17.82 万元，增长 0.7%，主要是学生人数增加，教师人数增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1671 万元，占比 63.8%。其中：人员经费 1413.85 万元、公用经费 257.15 万元；项目支出 946.66 万元，占比 36.2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2139.65 万元，比 2022 年预算增加 153.26 万元，增长 7.7%，主要是因为学生人数增加，教师人数增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)83.25 万元，比 2022 年预算减少 15.75 万元，下降 15.9%，主要是因为社会保险缴费政策调整。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)66.69 万元，比 2022 年预算增加 7.94 万元，增长 13.5%，主要是因为教师人数增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)33.34 万元，比 2022 年预

算增加 3.97 万元，增长 13.5%，主要是因为教师人数增加。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）5.1 万元，比 2022 年预算减少 1.5 万元，下降 67.3%，主要是因为社会保险缴费比例调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）79.05 万元，比 2022 年预算减少 146.93 万元，下降 65.0%，主要是因为医疗保险缴费政策调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）53.14 万元，比 2022 年预算增加 6.33 万元，增长 13.5%，主要是因为教师人数增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）15 万元，比 2022 年预算增加 15 万元，增长 100.0%，主要是因为医疗保险缴费政策调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）117.7 万元，比 2022 年预算增加 3.51 万元，增长 3.1%，主要是因为教师人数增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）24.52 万元，比 2022 年预算增加 0.73 万元，增长 3.1%，主要是因为教师人数增加。

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 2617.66 万元，按单位预算支

出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1302.92 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 110.93 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出 257.15 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、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

本单位 2023 年无“三公”预算支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

本单位 2023 年无政府性基金预算支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 946.66 万元。具体使用情况如下：

1. 合同制人员经费 928.66 万元，主要用于合同制教师工资、社会保险、医疗保险、公积金等。

2. 社会化服务人员经费 18 万元，主要用于学校安保服务。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

2023 年单位政府采购预算支出合计 18 万元。包括：货物类 2 万元，服务类 16 万元。

（二）政府购买服务预算情况

本单位 2023 年无政府购买服务预算支出。

（三）国有资本经营预算支出安排情况

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 2338.55 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 26767 平方米，房屋 7966.8 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。2022 年新增国有资产 42.68 万元，主要为：新增资产 42.68 万元，报废资产 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 2781.46 万元全面实施绩效目标管理。设置了 2 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

（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）单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费资金。

（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。

（六）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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（七）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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

(八) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级):

- 1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)
- 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)
- 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
- 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)
- 5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)
- 6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
- 7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
- 8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)
- 9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
- 10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

(九)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国

（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
武汉经济技术开发区薛峰小学	彭进敏	彭进敏	84294339	13971543705	刘标	84294339	13986214313	378919858	