

武汉市汉南区子林小学

2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市汉南区子林小学概况

一、单位主要职能

二、单位人员构成

第二部分 武汉市汉南区子林小学 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 武汉市汉南区子林小学 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

第一部分 武汉市汉南区子林小学概况

一、单位主要职能

武汉市汉南区子林小学是武汉经济技术开发区(汉南区)教育局主管全区教育事业的职能部门，其主要职责是：

1、贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据区教育局决定，拟定执行市级以上的教育法规、规章的实施意见；制订本校教育改革与发展战略、政策并监督执行；编制全校教育事业发展规划、计划，并指导、协调、监督实施。

2、在武汉经济技术开发区(汉南区)教育局的领导下，负责全区教育系统的党建、思想政治和信访稳定工作，负责全区教育系统干部培训工作；推进干部人事制度改革。

3、负责全校的基础教育，按权限监督管理社会办学。

4、负责汇总编制本校预算内、外教育经费年度决算报表，参与校内审计并加以落实。

5、拟订全校教育人事管理规定及执行上级有关劳动工资福利工作的政策和规定，按照干部管理权限和程序，对员工进行考核。

6、负责学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、环境教育工作；统筹协调管理工作。

7、按权限负责学校考试、招生工作。

8、负责学校教育科研、教育信息化、电化教育、教学仪器设备、基建维修、勤工俭学和校办产业等工作。

9、承办上级交办的其他事项。

二、单位人员构成

武汉市汉南区子林小学总编制人数 45 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 45 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 88 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 45 人（其中：参照公务员法管理 0 人），合同制编制 43 人。

离退休人员 24 人，其中：离休 0 人，退休 24 人。

第二部分 武汉市汉南区子林小学
2023 年部门预算表

列示附表 1 至附表 12

附表 1

收支总表

部门/单位：武汉市汉南区子林小学

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	2645.31	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	2482.05
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	97.73
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	106.95
九、其他收入	179.13	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	137.71
		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	2824.43	本年支出合计	2824.43
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2824.43	支 出 总 计	2824.43

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

部门/单位：武汉市汉南区子林小学

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	2824.43	2824.43	2645.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.13	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	2824.43	2824.43	2645.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013048	武汉市汉南区子林小学	2824.43	2824.43	2645.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 3

支出总表

部门/单位：武汉市汉南区子林小学

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	2824.43	1702.68	1121.75			
205	教育支出	2482.05	1360.30	1121.75			
20502	普通教育	2482.05	1360.30	1121.75			
2050202	小学教育	2482.05	1360.30	1121.75			
208	社会保障和就业支出	97.73	97.73	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	92.80	92.80	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.86	61.86	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.93	30.93	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4.93	4.93	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.93	4.93	0.00			
210	卫生健康支出	106.95	106.95	0.00			
21011	行政事业单位医疗	106.95	106.95	0.00			
2101102	事业单位医疗	47.65	47.65	0.00			
2101103	公务员医疗补助	49.30	49.30	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00	0.00			
221	住房保障支出	137.71	137.71	0.00			
22102	住房改革支出	137.71	137.71	0.00			
2210201	住房公积金	113.97	113.97	0.00			
2210202	提租补贴	23.74	23.74	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市汉南区子林小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	2645.31	本年支出	2645.31
（一）一般公共预算拨款	2645.31	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	2302.92
（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	97.73
		八、卫生健康支出	106.95
		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	137.71
		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	2645.31	支 出 总 计	2645.31

附表 5

一般公共预算支出表

部门/单位:

部门/单位: 武汉市汉南区子林小学

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	2,645.31	1,523.56	1,347.78	175.78	1,121.75
205	教育支出	2,302.92	1,181.17	1,005.39	175.78	1,121.75
20502	普通教育	2,302.92	1,181.17	1,005.39	175.78	1,121.75
2050202	小学教育	2,302.92	1,181.17	1,005.39	175.78	1,121.75
208	社会保障和就业支出	97.73	97.73	97.73	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.80	92.80	92.80	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.86	61.86	61.86	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.93	30.93	30.93	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.93	4.93	4.93	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.93	4.93	4.93	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.95	106.95	106.95	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.95	106.95	106.95	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.65	47.65	47.65	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.30	49.30	49.30	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.71	137.71	137.71	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.71	137.71	137.71	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.97	113.97	113.97	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.74	23.74	23.74	0.00	0.00

附表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市汉南区子林小学

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	1,523.56	1,347.78	175.78
301	工资福利支出	1,247.13	1,247.13	0.00
30101	基本工资	218.73	218.73	0.00
30102	津贴补贴	112.38	112.38	0.00
30103	奖金	449.12	449.12	0.00
30107	绩效工资	106.47	106.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.86	61.86	0.00
30109	职业年金缴费	30.93	30.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.65	47.65	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	49.30	49.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.93	14.93	0.00
30113	住房公积金	113.97	113.97	0.00
30199	其他工资福利支出	41.79	41.79	0.00
302	商品和服务支出	175.78	0.00	175.78
30201	办公费	44.41	0.00	44.41
30205	水费	1.60	0.00	1.60
30206	电费	4.40	0.00	4.40
30209	物业管理费	23.76	0.00	23.76
30216	培训费	11.28	0.00	11.28
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	33.43	0.00	33.43
30229	福利费	42.49	0.00	42.49
30299	其他商品和服务支出	14.40	0.00	14.40
303	对个人和家庭的补助	100.64	100.64	0.00
30302	退休费	75.88	75.88	0.00
30307	医疗费补助	24.76	24.76	0.00
	合计	1,523.56	1,347.78	175.78

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 武汉市汉南区子林小学

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 年无一般公共预算“三公”经费预算支出

附表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位： 武汉市汉南区子林小学

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

部门/单位：武汉市汉南区子林小学

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			

本年度无国有资本经营预算支出

附表10

项目支出表

部门/单位： 武汉市汉南区子林小学

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		
			1,121.75	1,121.75	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		1,121.75	1,121.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013048	武汉市汉南区子林小学		1,121.75	1,121.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		1,121.75	1,121.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011323013T00000233	2023 年合同制人员经费	武汉市汉南区子林小学	1,081.25	1,081.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011323013T00000234	2023 社会化服务人员经费	武汉市汉南区子林小学	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

附表 11

政府采购预算表

部门/单位： 武汉市汉南区子林小学

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

本单位 2023 年无政府采购预算预算支出

附表 12

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位： 武汉市汉南区子林小学

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

武汉市汉南区子林小学项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 30 日

单位：万元

项目名称	2023 年合同制人员经费	项目编码	42011323013T000000233
项目主管部门	武汉经济技术开发区 (汉南区) 教育局	项目执行单位	武汉市汉南区子林小学
项目负责人	田晓东	联系电话	18971150288
单位地址	武汉市汉南区汉南大道 1199 号	邮政编码	430090
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	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	1081.25	项目当年预算	1081.25
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年无新进聘用教师，2022 年新进聘用教师 12 人。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1081.25
	一般公共预算财政拨款		1081.25
	其中：申请当年预算拨款		1081.25
	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
聘用教师	提供教学保障	其他运转类和特定目标类项目支出	1081.25	通过区人事核定的工资表	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		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 1		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 1	成本指标	经济成本指标	保障合同制人员经费	≥100%	
		社会成本指标	为学校教育教学有效开展提供师资保障	≥90%	
		生态环境成本指标	保障合同制人员经费	≥100%	
	产出指标	数量指标	合同制教师人数为 43 人	43 人	
		质量指标	满足教育教学需要	≥90%	
		时效指标	补充教师队伍力量	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	保障合同制人员经费	≥100%	
		社会效益指标	补充教师队伍力量	≥90%	

		生态效益指标	补充教师队伍力量	≥90%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高家长对学校的满意度	≥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 1	成本指标	经济成本指标	保障合同制人员经费	≥100%	≥100%	≥100%	
		社会成本指标	保障合同制人员经费	≥100%	≥100%	≥100%	
		生态环境成本指标	为学校教育教学有效开展提供师资保障	≥95%	≥95%	≥90%	
	产出指标	数量指标	聘用制人员	31人	31人	43人	
		质量指标	满足教育教学需要	≥95%	≥95%	≥90%	
		时效指标	补充教师队伍力量	≥95%	≥95%	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	保障合同制人员经费	≥95%	≥95%	≥90%	
		社会效益指标	得到家长的认可，让家长满意	95%	95%	95%	
		生态效益指标	补充教师队伍力量	≥95%	≥95%	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使服务对象满意度达到95%以上	95%	95%	95%	

武汉市汉南区子林小学项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 11 月 30 日

单位：万元

项目名称	2023 社会化服务人员经费	项目编码	42011323013T000000234
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	项目执行单位	武汉市汉南区子林小学
项目负责人	田晓东	联系电话	18971150288
单位地址	武汉市汉南区汉南大道 1199 号	邮政编码	430090
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>1. 项目的政策依据：《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）</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：综合办公室负责教育系统信访稳定、安全管理、学校及周边环境治安综合治理工作</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：为学校提供安保服务。</p>		
项目实施方案	购买学校保安服务，我校有保安人员 9 名		
项目总预算	40.5	项目当年预算	40.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前年预算安排情况：2021 年 22.5 万，2022 年 36 万</p> <p>2. 当年预算变动情况：无变化</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		40.5
	一般公共预算财政拨款		40.5
	其中：申请当年预算拨款		40.5
	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
9名保安	为学校提供安保服务和防溺水事故发生	其他运转类和特定目标类项目支出	40.5	参照技术人员每人*4.5万 4.5*9=40.5万	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		补充学校保安队伍力量，为学校教育教学提供更好的保障。			
年度绩效目标 1		补充学校保安队伍力量，为学校教育教学提供更好的保障。			
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 1	成本指标	经济成本指标	社会化人员经费保障	≥100%	
		社会成本指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	≥90%	
		生态环境成本指标	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	≥90%	
	产出指标	数量指标	学校保安人数	9人	
		质量指标	保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查。	≥90%	
		时效指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	社会化人员经费保障	≥100%	

		社会效益指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	≥90%	
		生态效益指标	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	≥90%	
	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	≥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	社会化人员经费保障	≥100%	≥100%	≥100%	
		社会成本指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	≥95%	≥95%	≥90%	
		生态环境成本指标	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	≥95%	≥95%	≥90%	
	产出指标	数量指标	社会化服务人员	100%	100%	100%	
		质量指标	保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查	≥95%	≥95%	≥90%	
		时效指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	≥95%	≥95%	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	社会化人员经费保障	≥100%	≥100%	≥100%	

		社会效益 指标	构建平安和谐校园, 保护学生健康成长	≥95%	≥95%	≥90%	
		生态效益 指标	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	≥95%	≥95%	≥90%	
	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	≥95%	≥95%	≥90%	

第三部分 武汉市汉南区子林小学 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，武汉市汉南区子林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、政府性基金预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入和其他收入。支出包括：教育支出、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 2824.43 万元，比 2022 年预算增加 413.21 万元，增长 17.14%，主要是我校学生人数增加，公用经费增加，另新进 12 名合同制人员。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 2824.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2645.31 万元，占 93.66%；其他收入 179.13 万元，占 6.34%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 2824.43 万元。其中：基本支出 1702.68 万元，占 60.28%；项目支出 1121.75 万元，占 39.72%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 2645.31 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2645.31 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：教育支出 2302.92 万元、社会保障和就业支出 97.73

万元、卫生健康支出 106.95 万元、住房保障支出 137.71 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 2645.31 万元。其中：本年预算 2645.31 万元，比 2022 年预算增加 234.09 万元，增长 9.71%，主要是人员经费和公用经费增加，主要原因是我校学生人数增加，另新进 12 名合同制人员。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1,523.56 万元，占比 57.59%。其中：人员经费 1,347.78 万元、公用经费 175.78 万元；项目支出 1,121.75 万元，占比 42.41%。

（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）2302.92 万元，比 2022 年预算增加 388.12 万元，增长 20.27%，主要是我校学生人数增加，公用经费增加，另新进 12 名合同制人员；且此部分金额包含了事业单位离退休部分。

2.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）61.86 万元，比 2022 年预算减少 10.33 万元，下降 14.31%，主要是增加 2 名退休人员。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）30.93 万元，比 2022 年预

算减少 5.16 万元，下降 14.30%，主要是增加 2 名退休人员。

4.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）4.93 万元，比 2022 年预算减少 13.04 万元，下降 72.57%，主要是根据 2022 年预算执行情况调整了指标数，以提高指标的执行率。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）47.65 万元，比 2022 年预算减少 23.50 万元，下降 33.03%，主要是减少每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）49.30 万元，比 2022 年预算减少 8.22 万元，下降 14.29%，主要是减少每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

7.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）10.00 万元，比 2022 年预算增加 10.00 万元，增长 0%，主要是新增由单位缴纳的残疾人保障金及其他医疗费用。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）113.97 万元，比 2022 年预算减少 13.81 万元，下降 10.81%，主要是单位有职工退休，相应减少了公积金预算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

23.74 万元，比 2022 年预算减少 2.88 万元，下降 10.82%，主要是单位有职工退休，相应减少了提租补贴预算数。

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 1523.56 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1247.13 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 100.64 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出 175.78 万元。主要用于：办公费、水费、电费、物业管理费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，2023 年一般公共预算“三公”经费预算与 2022 年均为 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 1121.75 万元，其中：一般公共预算本年拨

款 1121.75 万元。具体使用情况如下：

- 1、社会化服务人员经费 40.5 万元，主要用于主要用于劳务派遣的保安人员工资福利支出。
- 2、聘用制人员经费 1081.25 万元，主要用于聘用制教师人员工资福利支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为武汉经济技术开发区教育局主管下的二级单位，2023 年无机关运行经费。

2023 年政府采购预算支出合计 0 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。

（四）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。

（五）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 799.79 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 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 38.64 万元，主要为：新增资产 38.64 万元，报废资产 0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 1121.75 万元全面实施绩效目标管理。设置了 1 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。

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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) “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，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

（八）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。

（九）聘用制教师人员经费：指教育局招聘合同制教师及聘用制教师的工资，包括教师的岗位工资、薪级工资、绩效工资、各种津补贴、住房公积金、养老保险、医疗保险、五奖等各种经费。

武汉经开区预算公开工作通讯录

单位名称	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	
武汉市汉南区子 林小学	田晓东	田晓东	84851807	18971150288	丁宁	13207103982	84851807	992716810	