武汉市鲁巷实验小学 2023 年单位 预算编制说明

2023 年 1 月

2023 年单位预算公开目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“三公”经费支出表
- 八、项目支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、单位收支预算总体安排情况

七、单位收入预算安排情况

八、单位支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

一、单位概况

(一) 单位主要职能

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，拟订本校教育改革与发展的战略、政策和教育综合配套改革政策，努力提高质量使学生在品德、智力、体质等方面全面发展，为提高民族素质，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设人才奠定基础。

(二) 预算单位构成

武汉市鲁巷实验小学由 1 个单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

(三) 单位人员构成

武汉市鲁巷实验小学总编制人数 147 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 147 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 140 人)。

离退休人员 69 人，其中：离休 0 人，退休 69 人。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总表			
单位：武汉市鲁巷实验小学			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	4,846.14	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、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	4846.74
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	240.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	212.84
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	453.44	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	5,299.58	本年支出合计	5299.58
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,299.58	支 出 总 计	5299.58
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 4-2																		
收入总表																		
单位：武汉市鲁巷实验小学																	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	5299.58	5299.58	4846.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪 山区教育 局	5299.58	5299.58	4846.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044046	武汉市 鲁巷实验 小学	5299.58	5299.58	4846.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 4-3							
支出总表							
单位：武汉市鲁巷实验小学							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	5299.58	4943.11	356.47			
205	教育支出	4846.74	4490.27	356.47			
20502	普通教育	4846.74	4490.27	356.47			
2050202	小学教育	4846.74	4490.27	356.47			
208	社会保障和就业支出	240.00	240.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	240.00	240.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.00	240.00	0.00			
210	卫生健康支出	212.84	212.84	0.00			
21011	行政事业单位医疗	212.84	212.84	0.00			
2101102	事业单位医疗	212.84	212.84	0.00			

附表 4-4			
财政拨款收支总表			
单位：武汉市鲁巷实验小学			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4846.14	一、本年支出	4846.14
（一）一般公共预算拨款	4846.14	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	4393.30
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	240.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	212.84
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4846.14	支 出 总 计	4846.14

附表 4-5						
一般公共预算支出表						
单位：武汉市鲁巷实验小学						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	4,846.14	4,489.67	4,070.40	419.27	356.47
205	教育支出	4,393.30	4,036.83	3,617.56	419.27	356.47
20502	普通教育	4,393.30	4,036.83	3,617.56	419.27	356.47
2050202	小学教育	4,393.30	4,036.83	3,617.56	419.27	356.47
208	社会保障和就业支出	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	212.84	212.84	212.84	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	212.84	212.84	212.84	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	212.84	212.84	212.84	0.00	0.00

附表 4-6				
一般公共预算基本支出表				
单位:	武汉市鲁巷实验小学			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	4,489.67	4,070.40	419.27
301	工资福利支出	3,841.07	3,841.07	0.00
30101	基本工资	723.37	723.37	0.00
30102	津贴补贴	263.79	263.79	0.00
30107	绩效工资	1,667.08	1,667.08	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	240.00	240.00	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	212.84	212.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	84.60	84.60	0.00
30113	住房公积金	319.30	319.30	0.00
30199	其他工资福利支出	330.09	330.09	0.00
302	商品和服务支出	413.85	0.00	413.85
30201	办公费	95.37	0.00	95.37
30202	印刷费	30.00	0.00	30.00
30203	咨询费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	12.80	0.00	12.80
30209	物业管理费	30.00	0.00	30.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修(护)费	20.00	0.00	20.00
30228	工会经费	81.20	0.00	81.20
30229	福利费	66.51	0.00	66.51
30299	其他商品和服务支 出	64.97	0.00	64.97
303	对个人和家庭的补助	229.33	229.33	0.00
30302	退休费	229.33	229.33	0.00
310	资本性支出	5.42	0.00	5.42
31002	办公设备购置	5.42	0.00	5.42

附表 4-7					
一般公共预算“三公”经费支出表					
单位:	武汉市鲁巷实验小学				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”经费支出。

附表 4-9											
项目支出表											
单位：武汉市鲁巷实验小学						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		
			356.47	356.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		356.47	356.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044046	武汉市鲁巷实验小学		356.47	356.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		356.47	356.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123044T00000 0717	上级专项经费	武汉市鲁巷实验 小学	356.47	356.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表								
预算 05 表								单位：万元
功能科目 编码	功能科目名 称	单位编 码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项 目支出		特定目标 类项目支 出
						公用经费 项目支出	其他运转 类项目支 出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

本单位 2023 年无政府性基金预算收支。

国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表								
预算 06 表								单位：万元
功能科目 编码	功能科目名称	单位编 码	单位名称	总计	人员类项目 支出	运转类项目支出		特定目标类 项目支出
						公用经费 项目支出	其他运转类 项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

政府采购预算表

预算 13 表												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										1314200.00	1314200.00	
04	科教和文化科										1314200.00	1314200.00	
044	武汉市洪山区教 育局										1314200.00	1314200.00	
04404 6	武汉市鲁巷实 验小学	在职人员 公用	[A02091103]摄录一 体机	[2050202]小学教 育	[31002]办公设备 购置	年初 安排	经费拨 款补助	1	6000		6000.00	6000.00	
04404 6	武汉市鲁巷实 验小学	在职人员 公用	[A02052305]空调机 组	[2050202]小学教 育	[31002]办公设备 购置	年初 安排	经费拨 款补助	4	17000		31000.00	31000.00	
04404	武汉市鲁巷实 验小学	在职人员 公用	[A07100300]纸制品	[2050202]小学教 育	[30201]办公费	年初 安排	经费拨 款补助	1	50000		50000.00	50000.00	

6													
044046	武汉市鲁巷实验小学	在职人员公用	[C99000000]其他服务	[2050202]小学教育	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	300000		300000.00	300000.00	
044046	武汉市鲁巷实验小学	在职人员公用	[C99000000]其他服务	[2050202]小学教育	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	300000		300000.00	300000.00	
044046	武汉市鲁巷实验小学	在职人员公用	[A02010104]服务器	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	3	5000		15000.00	15000.00	
044046	武汉市鲁巷实验小学	在职人员公用	[C20030500]工程设计前咨询服务	[2050202]小学教育	[30203]咨询费	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00	50000.00	
044046	武汉市鲁巷实验小学	上级专项经费	[C99000000]其他服务	[2050202]小学教育	[30209]物业管理费	上级专项	经费拨款补助	1	200000		200000.00	200000.00	
044046	武汉市鲁巷实验小学	在职人员公用	[C17020000]互联网信息服务	[2050202]小学教育	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	120000		120000.00	120000.00	
044046	武汉市鲁巷实验小学	在职人员公用	[A02020400]多功能一体机	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	1200		1200.00	1200.00	
044046	武汉市鲁巷实验小学	上级专项经费	[A05010203]教学、实验用桌	[2050202]小学教育	[30299]其他商品和服务支出	上级专项	经费拨款补助	500	280		140000.00	140000.00	
044046	武汉市鲁巷实验小学	上级专项经费	[C99000000]其他服务	[2050202]小学教育	[30202]印刷费	上级专项	经费拨款补助	1	100000		100000.00	100000.00	
044046	武汉市鲁巷实验小学	在职人员公用	[A02021199]其他输入输出设备	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	1000		1000.00	1000.00	

政府向社会力量购买服务预算表

单位：元													
预算 14 表													
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。

附表 1-13								
洪山区 2023 年部门整体支出绩效目标申报表								
填报日期：2023 年 1 月 30 日				单位：万元				
部门（单位）名称	武汉市鲁巷实验小学							
填报人	张梅朵	联系电话	87584345					
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额		
						2021 年	2022 年	
	收入构成	财政拨款		356.47	100.00%	134.2	187.32	
		其他资金			0.00%			
		合计		356.47	100%	134%	187.32	
	支出构成	人员类项目支出			0.00%			
		运转类项目支出			0.00%			
		特定目标类项目支出		356.47	100.00%	134.2	187.32	
合计		356.47	100%	134.2	187.32			
部门职能概述	执行国家的教育方针，执行教育法律法规，承担并实施适龄儿童、少年接受义务教育的任务。							
年度工作任务	保障全校师生安全，提高教师教学能力与素养，确保教学质量逐年提高。							
项目支出情况	项目名称	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		
	项目 1：教育上级补助资金		356.47	356.47		义务教育教学保障经费		
整体绩效目标	长期目标（截止 2024 年）			年度目标				
	目标 1：以促进教育公平为重点，做好教育服务；通过专业建设和课程建设，打造教育品牌，提高教育教学质量。			目标 1：以促进教育公平为重点，做好教育服务；通过专业建设和课程建设，打造教育品牌，提高教育教学质量。				
长期目标 1：								
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据			
	产出指标	数量指标	学生人数	98%	实际在校人数			
		质量指标	教学任务得到保障	95%	促进教育公平发展，提升教育质量			
		时效指标	按预定进度完成	100%	按照进度完成			
		成本指标	降低成本，提高效率	95%	保质保量基础上杜绝浪费			
	效益指标	经济效益指标	教育教学质量稳步提升	98%	保证较高的教育教学水平			
社会效益		提升学校知	97%	社会认可度				

		指标	名度				
		生态效益指标	打造绿色校园	98%			绿色环保
		可持续性影响指标	学生得到全面发展	95%			因材施教，培养德智体美劳全面发展的学生
		满意度指标	社会及家长高度认可	95%			社会、学生及家长满意度
年度目标 1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	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	学生人数	95%	98%	98%	实际在校人数
		质量指标	教学任务得到保障	95%	96%	95%	促进教育公平发展，提升教育质量
		时效指标	按预定进度完成	100%	100%	100%	按照进度完成
		成本指标	降低成本，提高效率	93%	95%	95%	保质保量基础上杜绝浪费
	效益指标	经济效益指标	教育教学质量稳步提升	95%	95%	98%	保证较高的教育教学水平
		社会效益指标	提升学校知名度	94%	95%	97%	社会认可度
		生态效益指标	打造绿色校园	93%	94%	98%	绿色环保
		可持续性影响指标	学生得到全面发展	95%	95%	95%	因材施教，培养德智体美劳全面发展的学生
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会及家长高度认可	93%	95%	95%	社会、学生及家长满意度

附表 1-14									
洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表									
单位名称：武汉市鲁巷实验小学						资金单位：万元			
项目名称	教育上级补助资金				项目代码				
项目主管部门	洪山区教育局				项目执行单位		武汉市鲁巷实验小学		
项目负责人	马昆学、李怡、余丹、钱治畅				联系电话		87584345		
项目申请理由	申请依据：义务教育学区制管理专项《市教育局市编办市发改委市财政局市人社局关于全市义务教育学校实施学区制管理工作的意见》（武教基【2015】45 号）；《区教育局区编办区发改委区财政局区人社局关于全区义务教育学校实施学区制管理工作的意见》（洪教【2016】7 号）。主要用于教育教学改革与研究专项。，提升教育教学水平。								
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：教育教学改革与研究专项。								
项目总预算	356.47				项目当年预算		356.47		
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 年预算为 134.2 万元；2022 年为 187.32 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：教育上级补助资金为 356.47 万元。								
项目资金来源	资金来源项目						金额		
	合计						356.47		
	1. 一般公共预算财政拨款收入						356.47		
	其中：申请当年预算拨款						356.47		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入								
	其中：申请当年预算拨款								
	3. 事业收入								
	4. 上级补助收入								
	5. 附属单位上缴收入								
	6. 事业单位经营收入								
	7. 其他收入								
	8. 用事业基金弥补收支差额								
	9. 上年结转								
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转								
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转									
项目支出明细预算	项目支出明细						金额		
	合计						356.47		
	1. 办公费						110.34		
	2. 印刷费						10		
	3. 咨询费						3		
	4. 水费						1		
5. 电费						7			

	6. 物业管理费	20
	7. 维修（护）费	186.13
	8. 邮电费	5
	9. 其他商品和服务支出	14

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	以促进教育公平为重点，做好教育服务；通过专业建设和课程建设，打造教育品牌，提高教育教学质量。
年度绩效目标 1	以促进教育公平为重点，做好教育服务；通过专业建设和课程建设，打造教育品牌，提高教育教学质量。

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	教育教学质量稳步提升	95%	保质保量基础上杜绝浪费
		社会成本指标	提升学校知名度	95%	社会认可度
		生态环境成本指标	打造绿色校园	97%	绿色环保
	产出指标	数量指标	学生人数	98%	实际在校人数
		质量指标	教学任务得到保障	95%	促进教育公平发展，提升教育质量
		时效指标	按预定进度完成	100%	按照进度完成
	效益指标	经济效益指标	教育教学质量稳步提升	95%	保质保量基础上杜绝浪费
		社会效益指标	提升学校知名度	96%	社会认可度
		生态效益指标	打造绿色校园	98%	绿色环保
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会及家长高度认可	96%	社会、学生及家长满意度

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	教育教学质量稳步提升	95%	94%	95%	保质保量基础上杜绝浪费
		社会成本指标	提升学校知名度	93%	96%	95%	社会认可度
		生态环境成本指标	打造绿色校园	95%	94%	97%	绿色环保
	产出指标	数量指标	学生人数	98%	98%	98%	实际在校人数

		质量指标	教学任务得到保障	93%	94%	95%	促进教育公平发展，提升教育质量
		时效指标	按预定进度完成	100%	100%	100%	按照进度完成
	效益指标	经济效益指标	教育教学质量稳步提升	94%	93%	95%	保质保量基础上杜绝浪费
		社会效益指标	提升学校知名度	92%	93%	96%	社会认可度
		生态效益指标	打造绿色校园	98%	98%	98%	绿色环保
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会及家长高度认可	93%	94%	96%	社会、学生及家长满意度

第三部分

2023 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 4846.14 万元，支出 4846.14 万元，预算收支平衡。

二、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 4846.14 万元，其中：当年预算 4846.14 万元，比 2022 年预算增加 97.24 万元，增长 2%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：教育支出 4393.3 万元，社会保障和就业支出 240 万元；卫生健康支出 212.84 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 4489.67 万元，比 2022 年预算减少 71.91 万元，减少 1%，主要原因：人员自然减少。其中：

1. 人员经费 4070.4 万元，包括：

(1) 工资福利支出 3841.07 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 229.33 万元，主要用于退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 419.27 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、办公设备购置等。

四、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”经费包括一级、二级单位 1 家。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 0 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：无因公出国(境)。

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。其中：

(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：无公务用车。

(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：无公务用车。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：无公务接待。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市鲁巷实验小学 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 5299.58 万元，比 2022 年预算增加 550.68 万元，增长 11%；支出 5299.58 万元。全年预算收支平衡。

七、单位收入预算安排情况

单位预算收入 5299.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4846.14 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，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 453.44 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

八、单位支出预算安排情况

单位预算支出 5299.58 万元。其中：人员类项目 4523.84 万元，公用经费项目支出 419.27 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 356.47 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 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 4846.74 万元；社会保障和就业支出 240 万元；卫生健康支出 212.84 万元；住房保障支出 0 万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 3841.07 万元；商品和服务支出 413.85 万元；对个人和家庭的补助 229.33 万元；资本性支出 5.42 万元；其他支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

无。

（二）政府采购预算情况

2023 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 131.42 万元。包括：货物类 5.32 万元，工程类 0 万元，服务类 126.1 万元。

（三）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：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（四）预算绩效管理情况

2023 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标，一个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 356.47 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) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十) 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)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，经国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直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。

（十二）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。

（十三）其他专用名词

无。