

武汉市第二聋哑学校

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：武汉市第二聋哑学校是一所涵盖义务教育和中职教育的特殊教育学校主要职责和范围是贯彻落实党的教育方针，对听力语言残疾学生实施全面发展教育工作；承担上级交办的事项。

(二) 单位预算单位构成

武汉市第二聋哑学校由学校及下属 0 个二级单位组成，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

武汉市第二聋哑学校总编制人数 44 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 44 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 65 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 65 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 64 人，其中：离休 0 人，退休 64 人。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总表

单位：武汉市第二聋哑学校

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	2747.60	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	2369.03
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	235.99
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	142.58
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	
本年收入合计	2747.60	本年支出合计	2747.60
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2747.60	支 出 总 计	2747.60

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。

收入总表

单位：武汉市第二聋哑学校

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	2747.60	2747.60	2747.60														
04	科教和文化科	2747.60	2747.60	2747.60														
044	武汉市洪山区教育局	2747.60	2747.60	2747.60														
044018	武汉市第二聋哑学校	2747.60	2747.60	2747.60														

支出总表

单位：武汉市第二聋哑学校

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	2747.6	2523.65	223.95			
205	教育支出	2369.03	2145.08	223.95			
20507	特殊教育	2369.03	2145.08	223.95			
2050701	特殊教育教育	2369.03	2145.08	223.95			
208	社会保障和就业支出	235.99	235.99				
20805	行政事业单位养老支出	235.99	235.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.99	235.99				
210	卫生健康支出	142.58	142.58				
21011	行政事业单位医疗	142.58	142.58				
2101102	事业单位医疗	142.58	142.58				

财政拨款收支总表

单位：武汉市第二聋哑学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2747.60	一、本年支出	2747.60
（一）一般公共预算拨款	2747.60	（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	2369.03
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	236.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	142.58
		（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	2747.60	支 出 总 计	2747.60

一般公共预算支出表

单位：武汉市第二聋哑学校

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	2747.6	2523.65	2385.66	137.99	223.95
205	教育支出	2369.03	2145.08	2007.09	137.99	223.95
20507	特殊教育	2369.03	2145.08	2007.09	137.99	223.95
2050701	特殊学校教育	2369.03	2145.08	2007.09	137.99	223.95
208	社会保障和就业支出	235.99	235.99	235.99		
20805	行政事业单位养老支出	235.99	235.99	235.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.99	235.99	235.99		
210	卫生健康支出	142.58	142.58	142.58		
21011	行政事业单位医疗	142.58	142.58	142.58		
2101102	事业单位医疗	142.58	142.58	142.58		

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市第二聋哑学校

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	2523.65	2385.66	137.99
301	工资福利支出	2200.78	2200.78	
30101	基本工资	392.61	392.61	
30102	津贴补贴	184.93	184.93	
30107	绩效工资	890.57	890.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.00	236.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	142.58	142.58	
30112	其他社会保障缴费	22.78	22.78	
30113	住房公积金	236.00	236.00	
30199	其他工资福利支出	95.31	95.31	
302	商品和服务支出	137.99		137.99
30201	办公费	5.05		5.05
30207	邮电费	0.80		0.80
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	46.18		46.18
30229	福利费	40.97		40.97
30299	其他商品和服务支出	34.99		34.99
303	对个人和家庭的补助	184.88	184.88	
30302	退休费	184.88	184.88	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市第二聋哑学校

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	

本单位无一般公共预算“三公”经费支出

项目支出表

单位：武汉市第二聋哑学校

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		
		合计	223.95	223.95							
044	武汉市洪山区教育局		223.95	223.95							
044018	武汉市第二聋哑学校		223.95	223.95							
31	本级支出项目		223.95	223.95							
42011123044T000000636	上级专项经费	武汉市第二聋哑学校	193.95	193.95							
42011123044T000000836	特殊教育补助专项	武汉市第二聋哑学校	10.00	10.00							
42011123044T000000839	成人社区职业发展教育专项	武汉市第二聋哑学校	20.00	20.00							

政府性基金预算支出表

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

本单位无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出表

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

本单位无国有资本经营预算支出

政府采购预算表

单位：万元

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(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(万元)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										111.11		111.11
04	科教和文化科										111.11		111.11
044	武汉市洪山区教育局										111.11		111.11
044018	武汉市第二聋哑学校	上级专项经费	[A05010502]文件柜	[2050701]特殊教育教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	4	0.1		0.40		0.40
044018	武汉市第二聋哑学校	上级专项经费	[A02021006]票据打印机	[2050701]特殊教育教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	2	0.25		0.50		0.50
044018	武汉市第二聋哑学校	上级专项经费	[A02010105]台式计算机	[2050701]特殊教育教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	70	0.495		34.65		34.65
044018	武汉市第二聋哑学校	上级专项经费	[A02021003]A4黑白打印机	[2050701]特殊教育教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	2	0.12		0.24		0.24
044018	武汉市第二聋哑学校	上级专项经费	[A02061801]电冰箱	[2050701]特殊教育教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	1	0.7		0.70		0.70
044018	武汉市第二聋哑学校	上级专项经费	[A02021004]A4彩色打印机	[2050701]特殊教育教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	2	0.2		0.40		0.40
044018	武汉市第二聋哑学校	上级专项经费	[C21040000]物业管理服务	[2050701]特殊教育教育	[30209]物业管理费	上级专项	经费拨款补助	1	33		33.00		33.00
044018	武汉市第二聋哑学校	上级专项经费	[C16990000]其他信息技术服务	[2050701]特殊教育教育	[30207]邮电费	上级专项	经费拨款补助	2	5.555		11.11		11.11
044018	武汉市第二聋哑学校	上级专项经费	[A02061899]其他生活用电器	[2050701]特殊教育教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	4	0.2775		1.11		1.11
044018	武汉市第二聋哑学校	上级专项经费	[C23090199]其他印刷服务	[2050701]特殊教育教育	[30202]印刷费	上级专项	经费拨款补助	1	8		8.00		8.00
044018	武汉市第二聋哑学校	成人社区职业发展教育专项	[A02020700]电子白板	[2050701]特殊教育教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	4		20.00		20.00
044018	武汉市第二聋哑学校	上级专项经费	[A07100300]纸制品	[2050701]特殊教育教育	[30201]办公费	上级专项	经费拨款补助	1	1		1.00		1.00

政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

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
	合计												
04	科教和文化科												
044	武汉市洪山区教育局												
04401	武汉市第二聋哑学校												

本单位无政府向社会力量购买服务预算

洪山区2023年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：202301

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市第二聋哑学校						
填报人	三进	联系电话	87883468				
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	2747.6	100.00%	2672.43	2679.33	
		其他资金	0	0.00%	0	0	
		合计	2747.6	100.00%	2672.43	2679.33	
	支出构成	人员类项目支出	2523.65	91.85%	2578.03	2556.66	
		运转类项目支出	223.95	8.15%	94.4	122.67	
		特定目标类项目支出	0	0.00%	0	0	
合计		2747.6	100%	2672.43	2679.33		
部门职能概述	武汉市第二聋哑学校是一所涵盖义务教育和中职教育的特殊教育学校主要职责和范围是贯彻落实党的教育方针，对听力语言残疾学生实施全面发展教育工作；承担上级交办的事项。						
年度工作任务	洪山区教育系统绩效目标立功单位						
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		项目主要支出方向及用途	
	上级专项经费	经常性	193.95	193.95		保障教育教学	
	特殊教育补助专项	经常性		10		保障教育教学	
	成人社区职业发展教育专项	经常性		20		保障教育教学	
整体绩效目标	长期目标（截止2027年）		年度目标				
	“为了聋生的明天”探索集“康复教育”、“职业教育”、“艺体教育”为一体的“融·和”教育办学特色。		洪山区教育系统绩效目标立功单位				
长期目标1:	学校秉承“为了聋生的明天”的办学理念，探索形成了集“康复教育”、“职业教育”、“艺体教育”为一体的“融·和”教育办学特色。“融”是途径，“和”是目的，通过融达社会，实现和美生活						
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	预算执行数	≥90	学校五年规划		
		质量指标	政府采购项目	符合标准	学校五年规划		
		时效指标	当年完成率	≥90	学校五年规划		
		成本指标	预算执行	基本完成	学校五年规划		
		社会效益指标	社会影响力	有所提高	学校五年规划		
		可持续性影响指标	教育教学质量	有所提高	学校五年规划		
		满意度指标	学生满意度	≥90	学校五年规划		
年度目标1:	洪山区教育系统绩效目标立功单位						
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			
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	预算执行数	≥90	≥90	≥90	2023年工作计划
		质量指标	政府采购项目	符合标准	符合标准	符合标准	2023年工作计划
		时效指标	当年完成率	≥90	≥90	≥90	2023年工作计划
		成本指标	预算执行	基本完成	基本完成	基本完成	2023年工作计划
		社会效益指标	社会影响力	有所提高	有所提高	有所提高	2023年工作计划
		可持续性影响指标	教育教学质量	有所提高	有所提高	有所提高	2023年工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95	≥95	≥95	2023年工作计划

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市第二聋哑学校

资金单位：万元

项目名称	上级专项经费	项目代码					
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	武汉市第二聋哑学校				
项目负责人	三进	联系电话	87883468				
项目申请理由	根据国家特殊教育专项经费的投入标准，用于特殊教育教学工作保障						
项目主要内容	学校正常教育教学工作经费保障						
项目总预算	按照在校生人数，保证每生1万元	项目当年预算	193.95				
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：按照在校生人数，保证每生1万元，当年无变动						
项目资金来源	资金来源项目	金额					
	合计	193.95					
	1. 一般公共预算财政拨款收入	193.95					
	其中：申请当年预算拨款	193.95					
项目支出明细	项目支出明细	金额					
	合计						
	1. 政府采购项目设备及服务	91.11					
	2. 保障教育教育公用支出	102.84					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	“为了聋生的明天”探索集“康复教育”、“职业教育”、“艺体教育”为一体的“融·和”教育办学特色。						
年度绩效目标1	洪山区教育系统绩效目标立功单位						
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	预算执行数	≥90	学校五年规划		
	产出指标	数量指标	预算执行数	≥90	学校五年规划		
		质量指标	政府采购项目	符合标准	学校五年规划		
		时效指标	当年预算执行	基本完成	学校五年规划		
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	有所提高	学校五年规划		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95	学校五年规划		
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	预算执行数	≥90	≥90	≥90	2023年工作计划
	产出指标	数量指标	预算执行数	≥90	≥90	≥90	2023年工作计划
		质量指标	政府采购项目	符合标准	符合标准	符合标准	2023年工作计划
		时效指标	当年预算执行	基本完成	基本完成	基本完成	2023年工作计划
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	有所提高	有所提高	有所提高	2023年工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95	≥95	≥95	2023年工作计划

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市第二聋哑学校

资金单位：万元

项目名称	特殊教育补助专项		项目代码				
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市第二聋哑学校			
项目负责人	王进		联系电话	87883468			
项目申请理由	根据国家对特殊教育专项经费的投入标准，用于特殊教育教学工作保障						
项目主要内容	学校正常教育教学工作经费保障学生书吧的建设						
项目总预算	按照在校生人数，保证每生1万元			项目当年预算	10		
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：按照在校生人数，保证每生1万元，当年无变动						
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	合计			10			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			10			
	其中：申请当年预算拨款			10			
项目支出明细	项目支出明细			金额			
	合计						
	保障教育教育公用支出学生书吧的建设			10			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	“为了聋生的明天”探索集“康复教育”、“职业教育”、“艺体教育”为一体的“融·和”教育办学特色。						
年度绩效目标1	洪山区教育系统绩效目标立功单位						
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	预算执行数	≥90	学校五年规划		
	产出指标	数量指标	预算执行数	≥90	学校五年规划		
		质量指标	保障教学	基本完成	学校五年规划		
		时效指标	当年预算执行	基本完成	学校五年规划		
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	有所提高	学校五年规划		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95	学校五年规划		
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	预算执行数	≥90	≥90	≥90	2023年工作计划
	产出指标	数量指标	预算执行数	≥90	≥90	≥90	2023年工作计划
		质量指标	保障教学	基本完成	基本完成	基本完成	2023年工作计划
		时效指标	当年预算执行	基本完成	基本完成	基本完成	2023年工作计划
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	有所提高	有所提高	有所提高	2023年工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95	≥95	≥95	2023年工作计划

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市第二聋哑学校

资金单位：万元

项目名称	成人社区职业发展教育专项			项目代码			
项目主管部门	洪山区教育局			项目执行单位	武汉市第二聋哑学校		
项目负责人	王进			联系电话	87883468		
项目申请理由	根据国家对特殊教育专项经费的投入标准，用于特殊教育教学工作保障						
项目主要内容	学校正常教育教学工作经费保障用于教室班班通采购						
项目总预算	按照在校生人数，保证每生1万元				项目当年预算	20	
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：按照在校生人数，保证每生1万元，当年无变动						
项目资金来源	资金来源项目					金额	
	合计					20	
	1. 一般公共预算财政拨款收入					20	
	其中：申请当年预算拨款					20	
项目支出预算	项目支出明细					金额	
	合计						
	1. 政府采购项目设备及服务					20	
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	“为了聋生的明天”探索集“康复教育”、“职业教育”、“艺体教育”为一体的“融·和”教育办学特色。						
年度绩效目标1	洪山区教育系统绩效目标立功单位						
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	预算执行数	≥90		学校五年规划	
	产出指标	数量指标	预算执行数	≥90		学校五年规划	
		质量指标	政府采购项目	符合标准		学校五年规划	
		时效指标	当年预算执行	基本完成		学校五年规划	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	有所提高		学校五年规划	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95		学校五年规划	
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	预算执行数	≥90	≥90	≥90	2023年工作计划
	产出指标	数量指标	预算执行数	≥90	≥90	≥90	2023年工作计划
		质量指标	政府采购项目	符合标准	符合标准	符合标准	2023年工作计划
		时效指标	当年预算执行	基本完成	基本完成	基本完成	2023年工作计划
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	有所提高	有所提高	有所提高	2023年工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95	≥95	≥95	2023年工作计划

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 2747.6 万元，支出 2747.6 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 2747.6 万元，其中：当年预算 2747.6 万元，比 2022 年预算增加 68.27 万元，增长 2.5%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：特殊教育支出 2369.03 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 235.99 万元，事业单位医疗 142.58 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 2523.65 万元，比 2022 年预算减少 33.01 万元，下降 1.3%，主要原因：退休人员工资财政支付减少。其中：

1. 人员经费 2385.66 万元，包括：

(1) 工资福利支出 2200.78 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。

(2) 对个人和家庭的补助 184.88 万元，主要用于退休人员的退休费。

2. 公用经费 137.99 万元，包括商品和服务支出，主要用于办公费、邮电费、工会经费、福利费、劳务费、其他商

品和服务支出等。

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 0 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 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。其中：

(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 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市第二聋哑学校 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 2747.6 万元，比 2022 年预算增加 68.27 万元，增长 2.5%；支出 2747.6 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 2747.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2747.6 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 0 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 2747.6 万元。其中：人员类项目 2385.66 万元，公用经费项目支出 137.99 万元，其他运转类项目支出 223.95 万元，特定目标类项目支出 0 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 2369.03 万元；社会保障和就业支出 235.99 万元；卫生健康支出 142.58 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 2200.78 万元；商品和服务支出 137.99 万元；对个人和家庭的补助 184.88 万元；资本性支出 91.11 万元；其他支出 132.84 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年单位机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。

（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 111.11 万元。包括：货物类 91.11 万元，工程类 0 万元，服务类 20 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。

（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，3 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 223.95 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 特殊教育 特殊教育：反映本单位的基本支出。

2. 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

3. 社会就业和保障支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(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