附件1-1

怀化市宏宇小学2023年部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：怀化市宏宇小学

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2023年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 268 | | 262 | | 97.76% | |
| 经费控制情况 | 2022年决算数 | | 2023年预算数 | | 2023年决算数 | |
| 三公经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 | - | | - | | - | |
| 公车运行维护 | - | | - | | - | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 项目支出： | 1413.88 | | 1824.6 | | 1200.58 | |
| 1、业务工作经费 | 845.74 | | 1325 | | 481.92 | |
| 2、运行维护经费 | 370.28 | | 429 | | 445.89 | |
| 3、专项资金  （一个专项一行） | 197.86 | |  | |  | |
| 足球场改造 | 70.63 | | - | | - | |
| 用电变压器隐患改造 | 40 | | - | | - | |
| 西校区原教学楼拆除 | 6 | | - | | - | |
| 薄改专项 | 56.95 | | - | | - | |
| 国培计划 | 7.98 | | 10 | | 8 | |
| 市培经费 | 16.3 | | - | | 4.8 | |
| 名师名校长工作室 | - | | - | | 4.99 | |
| 西校区食堂设备资金 | - | | - | | 10 | |
| 西校区教学设备 |  | |  | | 124.52 | |
| 校外实践活动经费 |  | |  | | 10.31 | |
| 校园保安经费 |  | | 50.7 | | 46.62 | |
| 校方责任险 |  | | 9.9 | | 6.46 | |
| 教师资格考官培训 |  | |  | | 6.59 | |
| 怀化学院实习基地建设 |  | |  | | 6.49 | |
| 校园足球专项 |  | |  | | 13.99 | |
| 教育信息化 |  | |  | | 30 | |
| 公用经费 | 56.27 | | 130 | | 41.43 | |
| 其中：办公费 |  | |  | |  | |
| 水费、电费、差旅费 | 10.56 | |  | |  | |
| 会议费、培训费 |  | |  | |  | |
| 政府采购金额 | —— | |  | | 93.18 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | | 4889.24 | |
| 楼堂馆所控制情况 | 批复规模  （㎡） | | 实际规模（㎡） | | 规模控制率 | |
| 无 |  | |  | |  | |
| 厉行节约保障措施 |  |  |  | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。