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。