

武汉市武昌区乃园幼儿园 2023 年单位预算公开说明

2023 年 2 月 6 日

武汉市武昌区乃园幼儿园 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区乃园幼儿园概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市武昌区乃园幼儿园 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市武昌区乃园幼儿园 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市武昌区乃园幼儿园概况

一、单位主要职能

武汉市武昌区乃园幼儿园主要职能为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育，幼儿教育。

咨询电话：027-88706430

二、单位预算单位构成

属于武汉市武昌区教育局的二级预算单位。本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

三、单位人员构成

武汉市武昌区乃园幼儿园总编制人数 40 人，其中：行政编制 0 人，工勤编制 0 人，事业编制 40 人（其中：参照公务员法管理 40 人）。在职实有人数 17 人，其中：行政实有 0 人，工勤实有 0 人，事业实有 17 人（其中：参照公务员法管理 17 人）。离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 武汉市武昌区乃园幼儿园 2023 年单位预算表

一、收支总体情况表

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	998.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	

三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	972.11
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	25.87
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	0.97
九、其他收入		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	
		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、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	998.95	本年支出合计	998.95
上年结转结余		年终结转结余	

收 入 总 计	998.95	支 出 总 计	998.95
---------	--------	---------	--------

二、收入总体情况表

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	
	合计	998.95	998.95	998.95									
327	武昌区教育局	998.95	998.95	998.95									
327090	武汉市武昌区乃园幼儿园	998.95	998.95	998.95									

三、支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	998.95	545.15	453.80
205	教育支出	972.11	518.31	453.80
20502	普通教育	972.11	518.31	453.80
2050201	学前教育	972.11	518.31	453.80
208	社会保障和就业支出	25.87	25.87	
20805	行政事业单位养老支出	25.87	25.87	
2080502	事业单位离退休	3.49	3.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.38	22.38	
210	卫生健康支出	0.97	0.97	
21011	行政事业单位医疗	0.97	0.97	

2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97	
---------	---------	------	------	--

四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	998.95	一、本年支出	998.95
（一）一般公共预算拨款	998.95	（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	972.11
（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	25.87
		（八）卫生健康支出	0.97
		（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	
		（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）其他支出	

		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	998.95	支 出 总 计	998.95

五、一般公共预算支出情况表

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	998.95	545.15	409.01	136.14	453.80
205	教育支出	972.11	518.31	382.20	136.01	453.80
20502	普通教育	972.11	518.31	382.20	136.01	453.80
2050201	学前教育	972.11	518.31	382.20	136.01	453.80
208	社会保障和就业支出	25.87	25.87	25.74	0.13	
20805	行政事业单位养老支出	25.87	25.87	25.74	0.13	
2080502	事业单位离退休	3.49	3.49	3.36	0.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.38	22.38	22.38		
210	卫生健康支出	0.97	0.97	0.97		
21011	行政事业单位医疗	0.97	0.97	0.97		
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97	0.97		

六、一般公共预算基本支出情况表

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	545.15	409.01	136.14
301	工资福利支出	404.68	404.68	
30101	基本工资	61.83	61.83	
30102	津贴补贴	32.19	32.19	
30107	绩效工资	211.11	211.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.38	22.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.19	11.19	
30111	公务员医疗补助缴费	25.55	25.55	
30112	其他社会保障缴费	2.10	2.10	
30113	住房公积金	38.33	38.33	
302	商品和服务支出	120.39		120.39
30201	办公费	40.43		40.43
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	3.20		3.20
30208	取暖费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	38.80		38.80
30216	培训费	6.03		6.03
30217	公务接待费	0.11		0.11
30218	专用材料费	3.00		3.00
30226	劳务费	4.00		4.00
30227	委托业务费	3.20		3.20
30228	工会经费	4.62		4.62
30229	福利费	3.37		3.37
30299	其他商品和服务支出	0.13		0.13
303	对个人和家庭的补助	4.33	4.33	
30302	退休费	3.36	3.36	

30307	医疗费补助	0.97	0.97	
310	其他资本性支出	15.75		15.75
31002	办公设备购置	7.75		7.75
31003	专用设备购置	5.00		5.00
31099	其他资本性支出	3.00		3.00

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
0.11					0.11

八、政府性基金预算支出情况表

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

备注:本单位 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出情况表

单位:万元

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		453.80	453.80							
武昌区教育局		453.80	453.80							
武汉市武昌区乃园幼儿园		453.80	453.80							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区乃园幼儿园	12.60	12.60							
学前教育专项经费	武汉市武昌区乃园幼儿园	238.20	238.20							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区乃园幼儿园	203.00	203.00							

十、整体支出绩效目标表

填报时间：2023 年 2 月 6 日

单位：万元

部门名称	武汉市武昌区乃园幼儿园					
填报人	陈霏			联系电话	027-88706430	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	998.95	100%	802.85	995.75
		其他资金	0	0	0	0
		合计	998.95	100%	802.85	995.75
	支出构成	基本支出	545.15	54.57%	374.2	524.85
		项目支出	453.8	45.43%	428.65	470.9
		合计	998.95	100%	802.85	995.75
部门职能概述	主要职能为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育，幼儿教育。					
年度工作任务	夯实教育党建根基，以有认识有站位、有安排有谋划，有情怀有能力，建立梯队发展计划，建立三个三级培训模式搭理，持续打造绿色评价					

	体系，以幼小衔接思路，打造扎实基础课程体系。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	构建五年规划，绘制十四五发展愿景		夯实教育党建根基，以有认识有站位、有安排有谋划，有情怀有能力，建立梯队发展计划，建立三个三级培训模式搭理，持续打造绿色评价体系，以幼小衔接思路，打造扎实基础课程体系，培养主动、探究、合作、乐学有礼貌、会团结、懂感恩、爱劳动的乃园宝贝。		
长期目标 1：	根据武昌区教育局文件精神，结合本辖区服务范围进行辖区内符合条件的幼儿应收尽收				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	班级数	12	提供良好的办学环境
	效益指标	效益指标	学前教育入学率	100%	办让社会满意的学校
		效益指标	升学率	100%	达到毕业率100%
长期目标 2：	按照《市、区教育局学校编外聘用教师管理工作制度》文件精神，对聘用教师逐步实现同工同酬并保障其基本社会保障缴费				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	编外聘用教师	34 名	分年龄段进行聘用教师分配
		质量指标	工作状态	工作量	按年龄段进行教育教学活动
		时效指标	工作合同	每年签署一次	进行择优续聘

	效益指标	经济效益指标	保障聘用教师支出	按月发放薪资			通过每月考评，发放薪资
		社会效益指标	满足教学需求	按学科足量安排工作			得到同行、学生、家长普遍认可
		满意度指标	聘用教师满意度	95%			≥95%
年度目标 1:	加强教师队伍建设，夯实研究工作，不断优化园本课程体系						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				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	建设（维修）费	54.3万元	48万元	36.8万元	预算执行率98%
		数量指标	科研课题结题率	90%	90%	95%	≥90%
		数量指标	教师人数	59人	61	61	满足教育教学需求
	效益指标	满意度指标	学生满意度	98%	98%	98%	≥96%
		满意度指标	教职工满意度	95%	96%	96%	≥95%
年度目标 2:	促进学校基础设施不断优化，为教育教学创造良好的环境						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%	100%	100%	完工项目实施100%验收合格	

		时效指标	工程完成进度	95%	100%	100%	完成率 95%以上
	效益指标	社会效益指标	社会声誉	提升	提升	提升	社会声誉逐年提升
		环境效益指标	校园美化度	校容校貌改善明显	改善	打造绿色生态环境，有条不紊打造幼儿园绿色生态公共环境，将绿色生态环境与延展到班级中。	校容校貌改善明显
		可持续影响指标	教育教学条件	显著提高	提高	提高	通过学校基础设施建设和相关配套工程建设，办学条件显著提高
		服务满意度指标	师生满意度	95%	96%	96%	≥95%

十一、项目支出绩效目标表

1. 学前教育专项经费项目申报表

单位：万元

项目名称	学前教育专项经费	项目编码	42010623327T0000000273
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌区乃园幼儿园
项目负责人	汤琴	联系电话	18607149815
单位地址	武汉市武昌区乃园 94 附 1 号	邮政编码	430000

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		保证正常教育教学活动				
项目实施方案		逐步实施				
项目总预算		238.2		项目当年预算	238.2	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年 238.2 万元，2023 年 238.2 万元				
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				238.2	
	一般公共预算财政拨款				238.2	
	其中：申请当年预算拨款				238.2	
	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	
42010623327T0000000273		商品和服务支出	238.2	保证正常教育教学活动		
项目采购						
品名			数量	金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		推进学前教育事业发展，坚持学前教育公益性和普惠性				
年度绩效目标 1		完善学前教育体系				
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			
			社会成本指标			
			生态环境成本指标			
		产出指标	数量指标	公办及普惠园在园幼儿数占比	≥80	
				公办及普惠幼儿园数量占比	≥50	

		质量指标	保障民办普惠园运转	有保障		
			幼儿园食品安全有保障	有保障		
			幼儿园办学条件有改善	有改善		
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	学前教育公益普惠	公益普惠		
		社会效益指标	学前教育公益普惠	公益普惠		
		生态效益指标	学前教育公益普惠	公益普惠		
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥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		
				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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	公办园及普惠园在园幼儿数	≥80	≥80	≥80
			公办及普惠园数量占比	≥50	≥50	≥50
		质量指标	保障民办普惠园运转	有保障	有保障	有保障
			幼儿园食品安全有保障	有保障	有保障	有保障
			幼儿园办学条件有改善	有改善	有改善	有改善
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	学前教育公益普惠	公益普惠	公益普惠	公益普惠
		社会效益指标	学前教育公益普惠	公益普惠	公益普惠	公益普惠

		生态效益指标	学前教育公益普惠	公益普惠	公益普惠	公益普惠
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥90	≥90	≥90

2. 以薪养岗项目申报表

单位：万元				
项目名称	以薪养岗专项经费		项目编码	42010623327T000000293
项目主管部门	武昌区教育局		项目执行单位	武汉市武昌区乃园幼儿园
项目负责人	汤琴		联系电话	18607149815
单位地址	武汉市武昌区乃园 94 附 1 号		邮政编码	430000
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	根据《省综治办、省教育厅、省公安厅关于印发〈湖北省中小学幼儿园安全防范标准〉的通知》，“学校至少应配 2 名专职保安；规模超过 1000 人的学校，每增加 500 名学生增配 1 名专职保安；寄宿制学校要有专职保安负责寄宿生的安全保卫工作，每增加 200 名寄宿生增配 1 名专职保安。”为更好地吸引和汇聚人才，提升一线教师工作积极性，缓解学校师资不足的矛盾，教育局推行“以薪养岗”政策。			
项目实施方案	逐步实施			
项目总预算	203		项目当年预算	203
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算数 194.33 万元，2022 年预算数 223 万元，2023 年预算数 203 万元			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			203
	一般公共预算财政拨款			203
	其中：申请当年预算拨款			203
	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

42010623327T000000293		商品和服务支出	203	根据聘用人数和不同岗位薪酬标准测算。		
项目采购						
品 名		数 量		金 额		
项目绩效总目标						
名 称		目标说明				
长期绩效目标 1		保障校园安全，缓解学校师资不足的矛盾				
年度绩效目标 1		保障校园安全，缓解学校师资不足的矛盾				
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	配足保安人数	≥2		
		质量指标	校园安全有所保障	有保障		
			聘用人员待遇不低于上年	不低于		
			师资不足矛盾有所缓解	≥100		
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障师生安全	有保障		
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥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		
				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				
		社会成本指标				

		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	配足保安人数	≥2 人	≥2 人	≥2 人
		质量指标	校园安全有所保障	有保障	有保障	有保障
			聘用人员待遇不低于上年	不低于	不低于	不低于
			师资不足有所缓解	有缓解	有缓解	有缓解
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	保障师生安全	有保障	有保障	有保障
		社会效益指标	保障师生安全	有保障	有保障	有保障
		生态效益指标	保障师生安全	有保障	有保障	有保障
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90	≥90	≥90

3. 关爱教师项目申报表

单位：万元			
项目名称	关爱教师专项经费	项目编码	42010623327T0000000281
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌区乃园幼儿园
项目负责人	汤琴	联系电话	18607149815
单位地址	武汉市武昌区乃园 94 附 1 号	邮政编码	430000
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	根据《教师法》，保障教师利益。		
项目实施方案	逐步实施		
项目总预算	12.6	项目当年预算	12.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算数 9.6 万元，2022 年预算数 9.6 万元，2023 年 12.6 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		12.6
	一般公共预算财政拨款		12.6
	其中：申请当年预算拨款		12.6
	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
42010623327T000000281		商品和服务支出	12.6	根据《教师法》，保障教师利益。	
项目采购					
品 名		数量		金 额	
项目绩效总目标					
名 称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障教师身体健康及饮食安全			
年度绩效目标 1		保障教师身体健康及饮食安全			
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	教师伙食费标准	≥600	
			教师体检费标准	≥800	
		质量指标	教师饮食安全有保障	有保障	
			教师身体健康有保障	≥100	
		时效指标	体检时限	一年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教师待遇有保障	有保障	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥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	

				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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	教职工伙食费补助人数	≥ 20 人	≥20 人	≥20 人
			教职工体检人数	≥ 20 人	≥20 人	≥20 人
		质量指标	教师饮食安全有保障	有 保 障 人	有保障人	有保障人
			教师身体安全有保障	有 保 障 人	有保障人	有保障人
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	教师社会地位进一步提升	有 提 升 人	有提升人	有提升人
		社会效益指标	教师社会地位进一步提升	有 提 升 人	有提升人	有提升人
		生态效益指标	教师社会地位进一步提升	有 提 升 人	有提升人	有提升人
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥ 90 人	≥90 人	≥90 人

第三部分 武汉市武昌区乃园幼儿园 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，武汉市武昌区乃园幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年单位收支总预算 998.95 万元，比 2022 年预算增加 3.2 万元，增长 3%，主要原因是学校规模扩大，学生及教师队伍扩大。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 998.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 998.95 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，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 998.95 万元。其中：基本支出 545.15 万元，占比 54.57%；项目支出 453.8 万元，占比 45.43 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 998.95 万元，其中：本年收入 998.95 万元，比 2022 年预算增加 3.2 万元，增长 3%，增长原因学校规模扩大，学生及教师队伍扩大；上年结转 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

学前教育支出 972.11 万元；社会保障和就业支出 25.87

万元；卫生健康支出 0.97 万元。

五、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 998.95 万元，比 2022 年预算增加 3.2 万元，增长 3%。，增长原因：学校规模扩大，学生及教师队伍扩大。

主要安排情况如下：人员经费 409.01 万元，公用经费 136.14 万元，项目经费 453.8 万元。

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 545.15 万元，其中：

（一）人员经费 409.01 万元，包括：

1. 工资福利支出 409.01 万元，主要用于在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 136.14 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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等。

七、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

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.11 万元，比 2022 年预算增加 0.11 万元，增长 100 %。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：因公出国经费由区财政统一管理。
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。主要原因：本单位无购置公车计划。
3. 公务接待费预算 0.11 万元，比 2022 年预算增加 0.11 万元，主要原因：公务接待费经费由区教育局统一管理。

八、政府性基金预算支出安排情况

本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 453.8 万元，具体使用情况如下：

- （一）以薪养岗项目 203 万元。根据《省综治办、省教育厅、省公安厅关于印发〈湖北省中小学幼儿园安全防范标准〉的通知》，“学校至少应配 2 名专职保安；规模超过 1000 人的学校，每增加 500 名学生增配 1 名专职保安；寄宿制学校要有专职保安负责寄宿生的安全保卫工作，每增加 200 名

寄宿生增配 1 名专职保安。”为更好地吸引和汇聚人才，提升一线教师工作积极性，缓解学校师资不足的矛盾，教育局推行“以薪养岗”政策。

（二）关爱教师项目 12.6 万元。根据《教师法》，保障教师利益。

（三）学前教育专项经费 238.2 万元，保证正常教育教学活动。

十、国有资本经营预算支出安排情况

本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位 2023 年无机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 50.15 万元。包括：货物类 7.75 万元，工程类 36.8 万元，服务类 5.6 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 5.6 万元。其中：印刷服务 1.5 万元，审计服务 1.2 万，网络服务 2.9 万元。

（四）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：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

（五）绩效目标设置情况

2023 年单位项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 453.8 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、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。