

湖北工业大学幼儿园

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) 部门主要职能

1、贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

2、幼儿园教育是基础教育的重要组成部分，是我国学校教育和终身教育的奠基阶段。从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生的发展打好基础。

3、与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

4、为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要，让他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

5、尊重幼儿的人格和权利，尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进每个幼儿富有个性的发展。

(二) 预算单位构成

湖北工业大学幼儿园由机关及下属 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

湖北工业大学幼儿园总编制人数 75 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 10 人(其中：参照公务员法管理 0 人)

。 在职实有人数 5 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 5 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人

第二部分

2023 年单位预算表

收支总表

单位：湖北工业大学幼儿园

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	1,389.74	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	1376.93
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	7.50
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	5.31
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	0.00	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	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	1,389.74	本年支出合计	1389.74
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,389.74	支 出 总 计	1389.74

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：万元

单位：湖北工业大学幼儿园

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	1389. 74	1389. 74	1389. 74	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
044	武汉市洪山区教育局	1389. 74	1389. 74	1389. 74	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
044074	湖北工业大学幼儿园	1389. 74	1389. 74	1389. 74	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

附表 4-3

支出总表

单位：湖北工业大学幼儿园

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	1389.74	1354.50	35.24			
205	教育支出	1376.93	1341.69	35.24			
20502	普通教育	1376.93	1341.69	35.24			
2050201	学前教育	1376.93	1341.69	35.24			
208	社会保障和就业支出	7.50	7.50	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	7.50	7.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50	7.50	0.00			
210	卫生健康支出	5.31	5.31	0.00			
21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.31	5.31	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

单位：湖北工业大学幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1389.74	一、本年支出	1389.74
（一）一般公共预算拨款	1389.74	（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	1376.93
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	7.50
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	5.31
		（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	

附表 4-4

财政拨款收支总表

单位：湖北工业大学幼儿园

单位：万元

		(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	

附表 4-5

一般公共预算支出表

单位：湖北工业大学幼儿园

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	1,389.74	1,354.50	1,303.08	51.41	35.24
205	教育支出	1,376.93	1,341.69	1,290.27	51.41	35.24
20502	普通教育	1,376.93	1,341.69	1,290.27	51.41	35.24
2050201	学前教育	1,376.93	1,341.69	1,290.27	51.41	35.24
208	社会保障和就业支出	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.31	5.31	5.31	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31	5.31	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.31	5.31	5.31	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

单位：湖北工业大学幼儿园

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	1,354.50	1,303.08	51.41
301	工资福利支出	1,303.08	1,303.08	0.00
30101	基本工资	18.37	18.37	0.00
30102	津贴补贴	6.41	6.41	0.00
30107	绩效工资	42.14	42.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.50	7.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.31	5.31	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.99	7.99	0.00
30113	住房公积金	7.97	7.97	0.00
30199	其他工资福利支出	1,207.41	1,207.41	0.00
302	商品和服务支出	51.41	0.00	51.41
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	4.00	0.00	4.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

单位：湖北工业大学幼儿园
元

单位：万

30203	咨询费	1.00	0.00	1.00
30204	手续费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	7.00	0.00	7.00
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	3.91	0.00	3.91
30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30214	租赁费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	9.00	0.00	9.00
30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	2.33	0.00	2.33
30229	福利费	1.66	0.00	1.66
30299	其他商品和服务支出	10.52	0.00	10.52
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：湖北工业大学幼儿园

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：湖北工业大学幼儿园

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		
			35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044074	湖北工业大学幼儿园		35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123044T0 00000423	援疆援藏教师政策落实专项	湖北工业大学幼儿园	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123044T0 00000725	上级专项经费	湖北工业大学幼儿园	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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支出。

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										235584.00	235584.00	
04	科教和文化科										235584.00	235584.00	
044	武汉市洪山区教育局										235584.00	235584.00	
044074	湖北工业大学幼儿园	在职人员公用	[C17020000]互联网信息服务	[2050201]学前教育	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	31080		31080.00	31080.00	
044074	湖北工业大学幼儿园	上级专项经费	[A02021301]碎纸机	[2050201]学前教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	1	1000		1000.00	1000.00	
044074	湖北工业大学幼儿园	上级专项经费	[A05010599]其他柜类	[2050201]学前教育	[31099]其他资本性支出	上级专项	经费拨款补助	1	183504		183504.00	183504.00	
044074	湖北工业大学幼儿园	上级专项经费	[A07100300]纸制品	[2050201]学前教育	[30201]办公费	上级专项	经费拨款补助	1	20000		20000.00	20000.00	

政府向社会力量购买服务预算表

预算 14 表

单位：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

本单位 2023 年无政府购买预算支出。

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 31 日

单位： 万元

部门(单位)名称	湖北工业大学幼儿园						
填报人	周婷	联系电话	13476069960				
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		1389.74	100.00%	1427.24	1713.08
		其他资金		0	0.00%	0	0
		合计		1389.74	100%	1427.24	1713.08
	支出构成	人员类项目支出		1303.08	93.76%	1100.72	1130.29
		运转类项目支出		51.41	3.70%	51.75	359.1
		特定目标类项目支出		35.24	2.54%	274.77	223.69
合计		1389.74	100%	1427.24	1713.08		
部门职能概述	保障校园正常运转，开展丰富校园活动，提升校园文化建设。						
年度工作任务	保障校园正常运转，开展丰富校园活动，提升校园文化建设。						
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: 上级专项经费	项目支出	30.6	30.6	办公设备采购等及日常开支		

	项目 2: 援疆援藏教师政策落实专项	项目支出		4.64	4.64	援疆人员政策落实
	项目 3:					
整体绩效目标	长期目标 (截止 2023 年)		年度目标			
	目标 1: 保障校园正常运转 目标 2: 改善校园设施设备 目标 3: 落实援疆人员待遇		目标 1: 保障校园正常运转 目标 2: 改善校园设施设备 目标 3: 落实援疆人员待遇			
长期目标 1:	保障校园正常运转, 改善校园设施设备。					
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	
	效益指标	质量指标	经费执行率	100%	内控评价	
		时效指标	款项指标及时率	100%	内控评价	
		社会效益指标	园所美誉度	不断提升	调查	
	满意度指标	家长满意度	≥90%	满意度调查		
长期目标 2:	保障援疆人员待遇落实。					
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	
	效益指标	质量指标	经费执行率	100%	内控评价	
		时效指标	款项指标及时率	100%	内控评价	
		社会效益指标	支援新疆教育	提高	调查	
	满意度指标	家长满意度	≥90%	满意度调查		
年度目标 1:	保障校园正常运转, 改善校园设施设备。					
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	

	效益指标	质量指标	经费执行率	100%	100%	100%	内控评价
		时效指标	款项指标及时率	100%	100%	100%	内控评价
		社会效益指标	园所美誉度	提高	提高	提高	调查
		满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	满意度调查
年度目标 2:	保障援疆人员待遇落实。						
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		
	效益指标	质量指标	经费执行率	100%	100%	100%	内控评价
		时效指标	款项指标及时率	100%	100%	100%	内控评价
社会效益指标		支援新疆教育	提高	提高	提高	调查	
满意度指标		家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	满意度调查	

附表

1-14

洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 31 日

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	湖北工业大学 幼儿园
项目负责人	韩娅莉	联系电话	13667176183
项目申请理由	保障校园正常运转，改善校园设施设备。		
项目主要内容	保障校园正常运转，改善校园设施设备。		
项目总预算	30.6	项目 当年 预算	30.6
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 年拨款 34.16 万元，2022 年财政拨款 34.42 万元 2.当年预算变动情况及理由：当年预算为 30.6 万元，主要原因是学生人数减少。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		30.6
	其中： 申请当年预算拨款		30.6
	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						
预算项目支出明细	项目支出明细		金额				
	合计						
	1. 上级专项经费		30.6				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	保障校园正常运转，改善校园设施设备。						
年度绩效目标 1	保障校园正常运转，改善校园设施设备。						
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	效益指标	质量指标	经费执行率	100%	内控评价		
		时效指标	款项指标及时率	100%	内控评价		
		社会效益指标	园所美誉度	不断提升	调查		
		满意度指标	家长满意度	≥90%	满意度调查		
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	效益指标	质量指标	经费执行率	100%	100%	100%	内控评价
		时效指标	款项指标及时率	100%	100%	100%	内控评价
		社会效益指标	园所美誉度	不断提升	不断提升	不断提升	调查
		满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	满意度调查

附表

1-14

洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：湖北工业大学幼儿园

资金单位： 万元

项目名称	援疆援藏教师政策落实专项	项目代码	
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	湖北工业大学幼儿园
项目负责人	董思思	联系电话	13429897638
项目申请理由	保障援疆人员待遇落实。		
项目主要内容	保障援疆人员待遇落实。		
项目总预算	4.64	项目当年预算	4.64
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 年拨款 34.16 万元，2022 年财政拨款 34.42 万元 2.当年预算变动情况及理由：当年预算为 30.6 万元，主要原因是学生人数减少。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计		
	1.一般公共预算财政拨款收入	4.64	
	其中：申请当年预算拨款	4.64	
	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						
	1. 援疆援藏教师政策落实专项					4.64	
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保障援疆人员待遇落实。					
年度绩效目标 1		保障援疆人员待遇落实。					
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	效益指标	质量指标	经费执行率	100%		100%	
		时效指标	款项指标及时率	100%		100%	
		社会效益指标	支援新疆教育	提高		提高	
		满意度指标	家长满意度	≥90%		≥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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	效益指标	质量指标	经费执行率	100%	100%	100%	内控评价
		时效指标	款项指标及时率	100%	100%	100%	内控评价
		社会效益指标	支援新疆教育	提高	提高	提高	调查
		满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	满意度调查

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 1389.74 万元，支出 1389.74 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 1389.74 万元，其中：当年预算 1389.74 万元，比 2022 年预算减 436.32 万元，下降 23.89%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

1、基本支出 1354.5 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）

2、项目支出 35.24 万元，主要用于校园日常运转及援疆人员政策落实。

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 1354.5 万元，比 2022 年预算减少 411.31 万元，下降 23.29%，主要原因：非税资金全部缴入国库，同时也未做其他项目预算资金。其中：

1. 人员经费 1303.08 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1303.08 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费、职业年金费、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。

(2) 对个人和家庭的补助 0 万元。

2. 公用经费 51.41 万元，包括商品服务支出、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、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 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，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。

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。

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

湖北工业大学幼儿园 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 1389.74 万元，比 2022 年预算减少 436.32 万元，下降 23.89%；支出 1389.74 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 1389.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1389.74 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 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 1389.74 万元。其中：人员类项目 1303.08 万元，公用经费项目支出 51.41 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 35.24 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：

教育支出 1376.93 万元；社会保障和就业支出 7.5 万元；卫生健康支出 5.31 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1303.08 万元，商品服务支出 62.21 万元；对个人和家庭补助支出 4.64 万元，资本性支出 19.81 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

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 23.56 万元。包括：货物类 20.45 万元，工程类 0 万元，服务类 3.11 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。

（三）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，2 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 35.24 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) 学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府部门对社会组织等举办的幼儿园资助，如捐赠、补贴等，也在本科目放映。

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，按照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。