2023年武汉市育才实验学校部门预算公开说明

目录

第一部分　武汉市育才实验学校概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分　武汉市育才实验学校2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出情况表

十、政府采购支出情况表

十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表（一项一表）
十四、国有资本经营预算支出表

第三部分　武汉市育才实验学校2023年部门预算情况说明
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、部门收支预算总体安排情况
七、部门收入预算安排情况
八、部门支出预算安排情况
九、国有资本经营预算支出安排情况
十、其他重要事项的情况说明
第四部分　名词解释

第一部分 武汉市育才实验学校概况

(一)部门主要职能

实施小学及初中义务教育、小学及初中学历教育，促进基础教育发展。

(二)部门预算单位构成

纳入武汉市育才实验学校 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括武汉市育才实验学校一个预算单位。

(三)部门人员构成

武汉市育才实验学校总编制人数 8 人，其中事业编制 8 人。在职实有人数 8 人，其中事业编制 8 人。

第二部分　武汉市育才实验学校2023年部门预算表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支预算总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出表

表九：项目支出情况表

表十：政府采购支出情况表

表十一：政府向社会力量购买服务支出情况表

表十二：整体支出绩效目标表

表十三：项目支出绩效目标表（一项一表）

表十四：国有资本经营预算支出表

表一

武汉市育才实验学校部门收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目(按支出性质和经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	235.52	201一般公共服务支出		一、基本支出	215.39
其中：一般公共预算拨款		204公共安全支出		工资福利支出	193.71
政府性基金预算拨款		205教育支出	197.44	对个人和家庭的补助	
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	21.68
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	20.13
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	11.88	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	15.29	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	10.91		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	235.52	本年支出合计	235.52	本年支出合计	235.52
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	235.52	支出总计	235.52	支出总计	235.52

表二：

武汉市育才实验学校部门收入总表

单位:万元

功能科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	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
								金额	其中：教育收费				
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项											
			合计	235.52		235.52		0.00	0.00				0.00
205			教育支出	197.44		197.44		0.00	0.00				0.00
	20501		教育管理事务	0.00		0.00							
		2050101	行政运行	0.00									
		2050199	其他教育管理事务支出	0.00									
	20502		普通教育	197.44		197.44		0.00	0.00				0.00
		2050201	学前教育	0.00									
		2050202	小学教育	0.00									
		2050203	初中教育	197.44		197.44							
		2050204	高中教育	0.00									
	20503		职业教育	0.00		0.00		0.00	0.00				
		2050302	中等职业教育	0.00									
	20504		成人教育	0.00		0.00							
		2050499	其他成人教育支出	0.00									
	20507		特殊教育	0.00		0.00							
		2050701	特殊学校教育	0.00									
208			社会保障和就业支出	11.88		11.88							
	20805		行政事业单位离退休	11.60		11.60							
		2080501	行政单位离退休	0.00									
		2080502	事业单位离退休	0.00									
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.60		11.60							
	20899		其他社会保障和就业支出	0.28		0.28							
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.28		0.28							
210			卫生健康支出	15.29		15.29							
	21011		行政事业单位医疗	15.29		15.29							
		2101101	行政单位医疗	0.00									
		2101102	事业单位医疗	5.99		5.99							
		2101103	公务员医疗补助	9.30		9.30							
221			住房保障支出	10.91		10.91							
	22102		住房改革支出	10.91		10.91							
		2210201	住房公积金	0.00									
		2210202	提租补贴	0.00									
		2210203	购房补贴	10.91		10.91							

表三：

武汉市育才实验学校部门支出总表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	235.52	215.39	20.13			
205			教育支出	197.44	177.31	20.13			
	20501		教育管理事务	0.00	0.00	0.00			
		2050101	行政运行	0.00					
		2050199	其他教育管理事务支出	0.00					
	20502		普通教育	197.44	177.31	20.13			
		2050201	学前教育	0.00					
		2050202	小学教育	0.00					
		2050203	初中教育	197.44	177.31	20.13			
		2050204	高中教育	0.00					
	20503		职业教育	0.00	0.00	0.00			
		2050302	中等职业教育	0.00					
	20504		成人教育	0.00	0.00	0.00			
		2050499	其他成人教育支出	0.00					
	20507		特殊教育	0.00	0.00	0.00			
		2050701	特殊学校教育	0.00					
208			社会保障和就业支出	11.88	11.88				
	20805		行政事业单位离退休	11.60	11.60				
		2080501	行政单位离退休	0.00					
		2080502	事业单位离退休	0.00					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.60	11.60				
	20899		其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210			卫生健康支出	15.29	15.29				
	21011		行政事业单位医疗	15.29	15.29				
		2101101	行政单位医疗	0.00					
		2101102	事业单位医疗	5.99	5.99				
		2101103	公务员医疗补助	9.30	9.30				
221			住房保障支出	10.91	10.91				
	22102		住房改革支出	10.91	10.91				
		2210201	住房公积金	0.00					
		2210202	提租补贴	0.00					
		2210203	购房补贴	10.91	10.91				

表四

武汉市育才实验学校财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政预算拨款收入	235.52	一、一般公共服务支出				一、基本支出	215.39	215.39	
其中：一般公共预算拨款	235.52	二、外交支出				工资福利性支出	193.71	193.71	
政府性基金预算拨款		三、国防支出				商品和服务支出	0.00		
		四、公共安全支出				对个人和家庭的补助支出	21.68	21.68	
		五、教育支出	197.44	197.44		二、项目支出	20.13	20.13	
		六、科学技术支出				三、事业单位经营支出	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出				四、上缴上级支出	0		
		八、社会保障和就业支出	11.88	11.88		五、对附属单位的补助支出	0		
		九、卫生健康支出	15.29	15.29					
		十、节能环保支出							
		十一、城乡社区支出							
		十二、农林水支出							
		十三、交通运输支出							
		十四、资源勘探信息等支出							
		十五、商业服务业等支出							
		十六、金融支出							
		十七、援助其他地区支出							
		十八、自然资源海洋气象等支出							
		十九、住房保障支出	10.91	10.91					
		二十、粮油物资储备支出							
		二十一、灾害防治及应急管理支出							
		二十二、预备费							
		二十三、其他支出							
		二十四、转移性支出							
		二十五、债务还本支出							
		二十六、债务付息支出							
		二十七、债务发行费用支出							
本年收入合计	235.52	本年支出合计	235.52	235.52	0.00	本年支出合计	235.52	235.52	
		结转下年				结转下年			
收　入　总　计	235.52	支　出　总　计	235.52	235.52	0.00	支　出　总　计	235.52	235.52	

表五：

武汉市育才实验学校一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	235.52	215.39	20.13
205			教育支出	197.44	177.31	20.13
	20501		教育管理事务	0.00	0.00	0.00
		2050101	行政运行	0.00		
		2050199	其他教育管理事务支出	0.00		
	20502		普通教育	197.44	177.31	20.13
		2050201	学前教育	0.00		
		2050202	小学教育	0.00		
		2050203	初中教育	197.44	177.31	20.13
		2050204	高中教育	0.00		
	20503		职业教育	0.00	0.00	0.00
		2050302	中等职业教育	0.00		
	20504		成人教育	0.00	0.00	0.00
		2050499	其他成人教育支出	0.00		
	20507		特殊教育	0.00	0.00	0.00
		2050701	特殊学校教育	0.00		
208			社会保障和就业支出	11.88	11.88	
	20805		行政事业单位离退休	11.60	11.60	
		2080501	行政单位离退休	0.00		
		2080502	事业单位离退休	0.00		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.60	11.60	
	20899		其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210			卫生健康支出	15.29	15.29	
	21011		行政事业单位医疗	15.29	15.29	
		2101101	行政单位医疗	0.00		
		2101102	事业单位医疗	5.99	5.99	
		2101103	公务员医疗补助	9.30	9.30	
221			住房保障支出	10.91	10.91	
	22102		住房改革支出	10.91	10.91	
		2210201	住房公积金	0.00		
		2210202	提租补贴	0.00		
		2210203	购房补贴	10.91	10.91	

表六

武汉市育才实验学校一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	215.39	193.71	21.68
301	工资福利支出	193.71	193.71	0.00
30101	基本工资	36.05	36.05	
30102	津贴补贴	18.86	18.86	
30103	奖金	69.91	69.91	
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	24.83	24.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.60	11.60	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.99	5.99	
30111	公务员医疗补助缴费	9.30	9.30	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	16.41	16.41	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00		
302	商品和服务支出	21.68	0.00	21.68
30201	办公费	5.88		5.88
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	0.00		
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.90		1.90
30207	邮电费	0.60		0.60
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	0.00		
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	0.00		
30217	公务接待费	0.12		0.12
30218	专用材料费	1.00		1.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	1.68		1.68
30229	福利费	0.00		
30239	其他交通费用	0.00		
30299	其他商品和服务支出	0.00		
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	0.00		
30307	医疗费补助	0.00		
30308	助学金	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		

表七

武汉市育才实验学校一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项　　目	2023年预算
合　　计	0.12
1、因公出国(境)费用	
2、公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	
3、公务接待费	0.12

表八：

武汉市育才实验学校政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本单位无政府性基金支出				

表九

武汉市育才实验学校项目支出情况表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	一级项目	二级项目	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
														财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	教育保障项目经费	教育保障项目经费	15.89	15.89										
2050203	初中教育	教育保障项目经费	教育保障项目经费	3.60	3.6										
2050203	初中教育	教育保障项目经费	教育保障项目经费	0.64	0.64										

表十

武汉市育才实验学校政府采购支出情况表

单位：万元

项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
						总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计						19.43	19.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般公用支出	货物类	复印纸	100.00	箱	协议供货	2	2									
教育保障项目经费	服务类	物业管理费	1.00	年	公开招标	0.9	0.9									
教育保障项目经费	服务类	物业管理费	1.00	年	公开招标	15.89	15.89									
教育保障项目经费	服务类	体检服务	8.00	人	公开招标	0.64	0.64									

表十一

武汉市育才实验学校政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
			一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计				15.89	15.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	教育保障项目经费	政府履职所需辅助性服务	物业服务	15.89	15.89									

表十二

武汉市育才实验学校2023年部门整体支出绩效目标表

资金单位：万元

<table>
<tr><td>部门名称</td><td colspan="6">武汉市育才实验学校</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">张毛毛</td><td>联系电话</td><td colspan="3">02782891818</td></tr>
<tr><td rowspan="8">部门总体资金情况
（万元）</td><td colspan="3">总体资金情况</td><td>当年预算收支</td><td>占比</td><td colspan="2">近两年收支情况</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td>____年</td><td>____年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">收入构成</td><td colspan="2">财政拨款</td><td>235.52</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>235.52</td><td>100%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="3">支出构成</td><td colspan="2">基本支出</td><td>215.39</td><td>91.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目支出</td><td>20.13</td><td>9.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>235.52</td><td>100%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="6">实施小学及初中义务教育、小学及初中学历教育，促进基础教育发展。</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="6">实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展</td></tr>
<tr><td rowspan="2">整体绩效目标</td><td colspan="3">长期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：办人民满意的学校
目标2：成为中部地区教育现代化实验区品牌学校</td><td colspan="3">目标1：保障9月正常开学
目标2：做好教育教学工作</td></tr>
<tr><td>长期目标1:</td><td colspan="6">办人民满意的学校</td></tr>
<tr><td rowspan="5">长期绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标名称</td><td colspan="2">指标值</td><td>绩效标准</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学校数量</td><td colspan="2">1</td><td>绩效目标</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成学校现代化建设</td><td colspan="2">100%</td><td>绩效目标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提供优质的现代化教育</td><td colspan="2">100%</td><td>绩效目标</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td>社会满意度</td><td colspan="2">100%</td><td>绩效目标</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>长期目标2:</td><td colspan="6">成为中部地区教育现代化实验区品牌学校</td></tr>
<tr><td rowspan="5">长期绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标名称</td><td colspan="2">指标值</td><td>绩效标准</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学校数量</td><td colspan="2">1</td><td>绩效目标</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>学校智慧校园建设符合未来学校建设</td><td colspan="2">100%</td><td>绩效目标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>符合教育发展的要求</td><td colspan="2">100%</td><td>绩效目标</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td>社会对学校的满意度</td><td colspan="2">100%</td><td>绩效目标</td></tr>
<tr><td>年度目标1:</td><td colspan="6">保障9月正常开学</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">指标名称</td><td colspan="3">指标值</td><td rowspan="2">绩效标准</td></tr>
<tr><td colspan="2">近两年指标值</td><td rowspan="2">预期当年实现值</td></tr>
<tr><td>____年</td><td>____年</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>对符合条件的学生应收尽收</td><td>/</td><td>/</td><td></td><td>年度工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>达到学校二次装修、宿舍楼提档升级</td><td></td><td></td><td></td><td>年度工作计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>达到竣工验收要求和标准</td><td>/</td><td>/</td><td></td><td>年度工作计划</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会对学校的满意度</td><td>/</td><td>/</td><td></td><td>年度工作计划</td></tr>
<tr><td>年度目标2:</td><td colspan="6">做好教育教学工作</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">指标名称</td><td colspan="3">指标值</td><td rowspan="2">绩效标准</td></tr>
<tr><td colspan="2">近两年指标值</td><td rowspan="2">预期当年实现值</td></tr>
<tr><td>____年</td><td>____年</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>按照师生比配备教师</td><td>/</td><td>/</td><td></td><td>年度工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>开展教师培训，提高教师业务能</td><td>/</td><td>/</td><td></td><td>年度工作计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>符合教育发展的要求</td><td>/</td><td>/</td><td></td><td>年度工作计划</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会对学校的满意度</td><td>/</td><td>/</td><td></td><td>年度工作计划</td></tr>
</table>

表十三

武汉市育才实验学校2023年项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	教育保障项目经费	项目代码	
项目主管部门	江岸区教育局	项目执行单位	武汉市育才实验学校
项目负责人	张帆	联系电话	02782891818
项目类型	1、部门项目 ☑	2、公共项目 □	
项目申请理由	为推进校园安全管理，保障教育各项稳定，促进江岸教育美好发展，深化教育改革，积极构建区域和谐共生的良好教育生态		
项目主要内容	关爱教师行动、学校安防人员配备、在职教师体检		
项目总预算	20.13	项目当年预算	20.13
项目前两年预算			

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	20.13
	1.财政拨款收入	20.13
	其中：申请当年预算拨款	20.13
	2.事业收入	/
	3.上级补助收入	/
	4.附属单位上缴收入	/
	5.事业单位经营收入	/
	6.其他收入	/
	7.用事业基金弥补收支差额	/
	8.上年结转	/
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	/

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	20.13
		1.关爱教师行动专款	3.6
		2.学校安防人员专项经费	15.89
		3.教师体检费	0.64
	测算依据及说明	上述各项按照财政核定的标准/学生数/在职、离退休人数等分别测算，在预算执行过程中，根据执行进度，各项明细可能会进行内部调剂。	
项目绩效总目标	保障教师和教育稳定，建立健全安全管理制度，保障学生和教职员工的人身安全，促进教师身体健康，促进离退休干部党支部建设，积极创建和申报全国社区教育示范区，促进江岸教育美好发展		

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	在职教师人数	8人	
		质量指标	社会管理综合治理及校园周边环境整治率	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标			

表十四

武汉市育才实验学校2023年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2023年本单位没有国有资本经营预算支出安排

第三部分 武汉市育才实验学校2023年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2023年部门预算总收入235.52万元。其中：财政拨款(补助)收入235.52万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2023年部门预算总支出235.52万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出197.44万元；社会保障和就业支出11.88万元；医疗卫生支出15.29万元；住房保障支出10.91万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出193.71万元;商品服务支出21.68万元。

项目支出20.13万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2023年财政拨款(补助)预算数235.52元，比2022年预算增加200.88万元，增长580%，具体安排情况如下：

(一)基本支出215.39万元,比2022年预算增加195.39万元，增长977%，主要原因是：做2022年预算时，学校无在编人员，因此基本支出没有人员经费，只有公用经费20万元。在编8人2022年1月调入。其中：

1、工资福利支出193.71万元，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。

2、商品服务支出21.68万元，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、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费。

(二)项目支出20.13万元，比2022年预算增加5.49万元，增长37.5%，主要原因是部分经费纳入项目支出，其中:

1、教育保障项目经费20.13万元。主要用于关爱教师行动、学校安防人员配备、在职教师体检支出。

三、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215.39万元。其中:

（一）人员经费193.71万元，包括:

工资福利支出193.71万元，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。

（二）公用经费21.68万元。主要用于: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.12

万元。其中:（1）因公出国（境）经费 0 万元;（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元);（3）公务接待费 0.12 万元。2023 年“三公”经费预算比 2022 年增加 0.12 万元，主要是 2023 年因在职人数增加，公务接待费预算有所提高。

五、政府性基金预算支出安排情况

2023 年本单位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

按照综合预算的原则，武汉市育才实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2023 年部门收支总预算 235.52 万元。比 2022 年预算增加 200.88 万元，增长 580%，主要原因是做 2022 年预算时，学校无在编人员，因此基本支出没有人员经费，只有公用经费 20 万元。在编 8 人 2022 年 1 月调入。

七、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 235.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 235.52 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 235.52 万元，其中：基本支出 215.39 万元，占 92%；项目支出 20.13 万元，占 8%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023年本单位没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023年无机关运行经费预算安排的支出。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计19.43万元。包括:（以下据实填写）

1.货物类2万元。其中：复印纸2万元。

2.服务类17.43万元。其中： 物业管理16.79万元，体检服务0.64万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2023年部门政府购买服务预算支出合计15.89万元，主要用于安防人员专项经费。

（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:一般公务用车0辆、其他车辆0辆。

(五)预算绩效管理情况

2023年部门预算中“1”个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20.13万元。

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

（二）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

（三）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

（四）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

（五）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

（六）本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映本部门行政单位的基本支出。

2、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):反映本部门除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

3、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映本部门举办的学前教育支出。

4、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映本部门举办的小学教育支出。

5、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映本部门举办的初中教育支出。

6、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映本

部门举办的普通高中教育支出。

7、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反应本部门举办的中等职业教育支出。

8、教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)：反映本部门除成人初等教育、中等教育、函授、夜大、高等教育自学考试、广播电视教育等项目以外其他用于成人教育方面的支出。

9、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：反映本部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）反映事业单位开支的离退休经费。

12、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。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映本部门社会

保障和就业方面的支出。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

15、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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人

员发放的用于购买住房的补贴。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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。

（八）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。

（九）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。