

武汉市黄陂区横店街道拂晓城幼儿园 2023 年预算

目 录

第一部分 2023 年预算公开说明

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

（二）单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、单位收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 2023 年预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

- 四、财政拨款收支总表
- 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、项目支出表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目绩效目标表（一项一表）
- 十二、政府采购预算表

第三部分名词解释

第一部分 2023 年预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 主要职能

1、幼儿教育是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度和终身教育的奠基阶段。幼儿园教育应为每一个幼儿的近期和终身发展奠定良好的素质基础。

2、幼儿园应与家庭、社会密切配合，共同为幼儿创造一个良好的成长环境。

3、幼儿园是幼儿生活和学习的重要场所。幼儿园教育应丰富幼儿的生活，满足他们身心发展的需要，帮助他们度过快乐而有意义的童年。

4、幼儿园教育应充分尊重幼儿作为学习主体的经验和体验，尊重他们身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，引导他们在与环境的积极相互作用中得到发展。

5、幼儿园教育应充分照顾幼儿的个体差异，为每一个幼儿提供发挥潜能的机会，促使他们在已有水平上得到应有的发展。

(二) 预算单位构成

黄陂区横店街道拂晓城幼儿园为公益二类事业单位。

(三) 单位人员构成

总编制人数 0 人，其中：事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 2 人，其中：事业编制 0 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。

二、年度工作目标及主要任务

2023 年度黄陂区横店街道拂晓城幼儿园全面贯彻落实党和国家的教育方针，坚持以幼儿教学为中心，以素质教育为主旋律，以加强师德建设和实施有效的激励机制为突破口，提高教育教学质量为本，以幼儿教育和学前教学科研工作为重点，以“办人民满意的教育”为宗旨，统筹安排各项工作，促进学前教育均衡化全面性发展。主要任务如下：

1. 做好疫情防控常态化工作，确保师幼安全第一，增幼生命安全与心理健康教育高度关注和警醒意识。

2. 围绕质量提升工作核心，继续深化内涵发展，着力创建优质学前教育，通过提升教学质量促进幼儿园发展，专业管理和教师管理，顺利通过省级示范园复查。

3. 认真贯彻落实《关于推进黄陂区清廉学校建设的实施方案》精神，围绕建设“政风清明、校风清静、教风清正、学风清新”的清廉校园目标，在教师、家长、幼儿中做好动员、宣传工作，积极推进清廉校园和师德建设工作深入、有效开展。

4. 抓好教学资源建设、校本精品课程建设，打造教学创新团队，促进幼教改革。

5. 结合养成教育，培养幼儿良好的生活、学习、游戏、锻炼常规和习惯。

6. 推进现代幼儿园制度建设，持续推进依法治园，促进幼儿园科学、持续发展。

7. 激发内在发展需求,塑造团队精神,敬业爱岗,培养一支专业敏感性强,敢于探索实践,善于合作创新的教职工队伍,不断提升园本课程的实施与经验辐射引领的能力。

8. 根据幼儿园财力、物力,有计划地创设符合幼儿园装备标准及本园教育实际所需求的设备环境。有步骤地创设和谐校园环境,有效支持园本课程的实施,逐步突现校园文化。继续依托“区域活动、课题、户外游戏”,增强园本课程的使用。

9. 多举措增进家园沟通与协作,构建良好家园共育模式。

10. 积极参加省、市、区各类竞赛活动,以赛带研,促进全体教师师德和专业成长。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2023 年单位预算总收入 104.9 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 104.9 万元;上年结转 0 万元。

(二)2023 年单位预算总支出 104.9 万元。其中:基本支出 104.9 万元,项目支出 0 万元。

按照支出功能分类科目,主要用于:

事业支出 55.96 万元;社会保障和就业支出 5.17 万元;卫生健康支出 6.36 万元;住房保障支出 0.89 万元;其他支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 104.9 万元,其中:当年预算 104.9 万元,比 2022 年预算增加 104.9 万元,增长 100%;上年结转 0 万元。主要安排情况如下:

(一)人员类项目支出 55.96 万元,比 2022 年预算增加 55.96 万元,增加 100%,主要原因:2022 年没有预算。

(1)工资福利支出 55.96 万元，主要用于在编教师工资、五奖、住房公积金、医保支出和公益性岗位教师工资支出。

(2)对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于退休教师五奖、在职医疗、公益性教师的医疗。

(二)公用经费运转类项目支出 48.94 万元，均为商品和服务支出，主要用于正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。其中：

1.其他运转类项目 0 万元。

2.特定目标类项目 0 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

安排“三公”经费的单位为黄陂区横店街拂晓城幼儿园。

(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 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元。

3.公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算增加减少 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

横店街道拂晓城幼儿园 2023 年没有政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

横店街道拂晓城幼儿园 2023 年没有国有资本经营预算支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 运行经费情况

横店街道拂晓城幼儿园为二级单位，不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

横店街道拂晓城幼儿园 2023 年没有政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

横店街道拂晓城幼儿园没有车辆。

(四) 绩效目标设置情况

2023 年部门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 104.9 万元。

九、联系方式

单位地址：横店街道环后湖北路拂晓城幼儿园

联系人：吴飞 联系电话：13971132737

第二部分 2023 年预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄浦区横店街道拂晓城幼儿园		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	104.90	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	88.17
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	5.17
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	6.36
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	5.20
		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支出	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	104.90	本年支出合计	104.90
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	104.90	支 出 总 计	104.90

三、支出总表

部门/单位： 黄陂区横店街道拂晓城幼儿园

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	104.90	104.90	0.00			
205	教育支出	88.17	88.17	0.00			
20502	普通教育	88.17	88.17	0.00			
2050201	学前教育	88.17	88.17	0.00			
208	社会保障和就业支出	5.17	5.17	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	5.17	5.17	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	5.17	5.17	0.00			
210	卫生健康支出	6.36	6.36	0.00			
21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.36	6.36	0.00			
221	住房保障支出	5.20	5.20	0.00			
22102	住房改革支出	5.20	5.20	0.00			
2210201	住房公积金	4.31	4.31	0.00			
2210202	提租补贴	0.89	0.89	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区横店街道拂晓城幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	104.90	一、本年支出	104.90
（一）一般公共预算拨款	104.90	（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	88.17
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	5.17
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	6.36
		（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	
		（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	5.20
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	104.90	支 出 总 计	104.90

五、一般公共预算支出表

部门/单位： 黄陂区横店街道拂晓城幼儿园		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	104.90	104.90	55.96	48.95	0.00
205	教育支出	88.17	88.17	39.23	48.95	0.00
20502	普通教育	88.17	88.17	39.23	48.95	0.00
2050201	学前教育	88.17	88.17	39.23	48.95	0.00
208	社会保障和就业支出	5.17	5.17	5.17	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.17	5.17	5.17	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	5.17	5.17	5.17	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.36	6.36	6.36	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36	6.36	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.36	6.36	6.36	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出

部门/单位： 黄陂区横店街道拂晓城幼儿园

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	104.90	55.96	48.95
301	工资福利支出	55.96	55.96	0.00
30101	基本工资	10.62	10.62	0.00
30102	津贴补贴	2.05	2.05	0.00
30103	奖金	16.00	16.00	0.00
30107	绩效工资	8.02	8.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.17	5.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.36	6.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	0.00
30113	住房公积金	4.31	4.31	0.00
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	0.00
302	商品和服务支出	48.95	0.00	48.95
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30209	物业管理费	12.00	0.00	12.00
30213	维修(护)费	3.49	0.00	3.49
30226	劳务费	20.00	0.00	20.00
30228	工会经费	0.42	0.00	0.42
30229	福利费	3.04	0.00	3.04

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区横店街道拂晓城幼儿园

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

注：横店街道拂晓城幼儿园 2023 年无此项预算支出。

八、政府性基金预算支出

部门/单位：黄陂区横店街道拂晓城幼儿园

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

注：横店街道拂晓城幼儿园 2023 年无此项预算支出。

九、项目支出表

部门/单位： 黄浦区横店街道拂晓城幼儿园

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		

注：横店街道拂晓城幼儿园 2023 年无此项预算支出。

十、整体支出绩效目标表

填报日期						单位：万元	
部门名称	武汉市黄陂区横店街道拂晓城幼儿园						
填报人	张涵		联系电话		15972994345		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
	收入构成	财政拨款	104.9	100%	2021年	2022年	
		财政专户管理资金			0	0	
		单位资金					
	支出构成	合计					
		人员类项目支出	104.9	100%	0	0	
运转类项目支出							
特定目标类项目支出							
	合计	104.9	100%	0	0		
部门职能 概述	1、贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律和法规 2、在不断的学习中提高自身素质 3、在求真务实的基础上推进幼儿园工作 4、提高中层管理水平，推进和谐民主的校园氛围建设 5、以师德为载体，不断提高保教队伍水平 6、加强学习，产足教研建设，提高保教专业化水平 7、完善各类基础建设和教学设备，确保幼儿园保教工作顺利开展 8、重视疫情防控，抓好安全各项工作						
部门职能 概述	9、根据上级党委的要求积极开展党建工作 10、廉洁自律，接受监督，认真履行自身岗位职责						
年度工作 任务	1、办园思想：依法治园，严格按标准收费，依法治教，注重师德师风建设。一切工作以促进幼儿发展、促进教师 2、管理方式：以人为本，刚柔并重，以开放而弹性的管理、灵活而务实的作风激发教职工工作内驱力。 3、班子建设：注重学习反思、倡导批评监督，内省与外力共同推动团队建设。 4、师资建设：通过不断完善竞争激励机制，促进教师能力、素质、知识结构的提升，更好地促进师资力量。 5、家长工作：宣传与沟通并举，引导与合作并重。召开不同类型的个性化家长会，争取家长的支持与配合。 6、工会工作：激发教职工的积极性，满足青年人的生活情趣，开展丰富多彩的工会活动，提高生活质量。 7、教学工作：各层次教师团队围绕目标加强协作，进一步提升教科研水平，大力提升教师教育能力。 8、教研方面：细化管理，分层提高，注重两头教师的培养提高，进行更合理有效的分层管理。 9、清廉学校主题教育方面：借助传统节日、六一国际儿童节、学前教育宣传月等活动对幼儿进行清廉主题教育。 10、后勤管理：依据依法办园的思想，收好用好经费，处理好节约开支与幼儿发展的矛盾。 11、强化安全意识，安全第一，警钟长鸣。细化安全工作岗位责任制，防患在先，每天一小查，每周一大查。 12、严格执行食堂卫生法，做好保健卫生工作，做细做实，严格规范。注重消毒、防病的过程工作。						
项目支出 情况	项目名称	支出类项目类别	项目总预算	本年度预算	项目主要支出方向和用途		
整体绩效 总目标	长期目标（截止年）			年度目标			
	聚焦中心工作，促改革强管理，满足群众 高质量教育需求；坚持现代化办学理念，强基 础创品牌，各级各类学校协调发展；落实“双 减”政策，强化提质增效，“五项管理”有效 落实。			坚持党建领航，营造风清气正良好政治生态；坚持立德树人，促进学生 健康成长全面发展；全面提升基础能力建设，夯实基础，加强信息化建设 ，大力发展各学段教育建设项目；加快学前教育普及普惠优质发展。			
长期目标	聚焦中心工作，促改革强管理，满足群众高质量教育需求；坚持现代化办学理念，强基础创品牌， 各级各类学校协调发展；落实“双减”政策，强化提质增效，“五项管理”有效落实。						
长期绩效 指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	指标值确 定依据
	产出指标	数量指标		学生资助人次		4	
		数量指标		公办幼儿园个数		1	
	效益指标	可持续发展指标		学前教育毛入学率		100%	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度		师生满意度		90%		
年度目标	坚持党建领航，营造风清气正良好政治生态；坚持立德树人，促进学生健康成长全面发展；全面提升基础能力建设，夯 实基础，加强信息化建设，大力发展各学段教育建设项目；加快学前教育普及普惠优质发展。						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确 定依据	
				近两年指标值			
	产出指标	数量指标		基本运行经费	前年	上年	预期当年实现 值
		数量指标		教学业务及教师 补贴专项	0	0	0
	效益指标	可持续发展指标		公办幼儿园在校 生规模	0	0	446
		可持续发展指标		中高级职称人数	0	0	0
满意度指标	可持续发展指标		专任教师人数	0	0	16	
	社会公众或服务对象满意度		师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

十一、项目绩效目标表

					单位：万元
项目名称				项目编码	
项目主管部门	黄陂区教育局			项目执行单位	黄陂区横店街道拂晓城幼儿园
项目负责人	吴飞			联系电话	
单位地址	黄陂区横店街道拂晓城幼儿园环后湖北路			邮政编码	430300
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					
项目实施方案					
项目总预算				项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	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. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：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					
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
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
课后服务费					
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	预计当年实现指标值	指标值确定依据

注：横店街道拂晓城幼儿园 2023 年无此项预算支出

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区横店街道拂晓城幼儿园											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)	其中面 向中小 企业 (元)	其中面向微小企业 (元)
注：黄陂区横店街道拂晓城幼儿园2023年无政府采购预算													

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。