

黄陂区横店街道临空幼儿园 2023 年预算编制说明

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）预算单位构成

（二）单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、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 年部门预算公开说明

一、部门（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

黄浦区横店街道临空幼儿园为公益二类事业单位。

（三）单位人员构成

总编制人数 9 人，其中：事业编制 9 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 33 人，其中：事业编制 9 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

二、年度工作目标及主要任务

1、幼儿园教育应当贯彻国家的教育方针，坚持保育与教育

相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，全面落实《幼儿园工作规程》所提出的保育教育目标。

2、幼儿园教育的内容广泛的、启蒙性的，可按照幼儿学习活动的范畴相对划分为健康、社会、科学、语言、艺术等五个方面，也可以按其它方式划分。各方面的内容都应包含知识技能、情感态度、活动方式方法等多方面的学习。

3、幼儿实际的学习是综合的、整体的，幼儿园教育内容范畴的划分是相对的，教育过程中应依据幼儿的学习特点进行整合处理，以使幼儿通过真实而有意义的活动生动、活泼、主动地学习，获得完整的经验，促进身心全面和谐的发展。

三、收支预算总体安排情况

(一)2023 年单位预算总收入 398.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 398.31 万元。

(二)2023 年单位预算总支出 398.31 万元。其中：基本支出 398.31 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 334.56 万元；其中社会保障和就业支出 19.48 万元；其中卫生健康支出 24.49 万元；其中住房保障支出 19.78 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 398.31 万元，其中：当年预算 398.31 万元，比 2022 年预算增加 53.06 万元，增长 0.13 %。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出 321.81 万元，比 2022 年预算增加 26.49 万元，上升 0.08 %，主要原因：有一所民转公幼儿园合入我园，致人员增加，人员工资增加。

(1)工资福利支出 317.69 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 4.12 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 76.50 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。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“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。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。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区横店街道临空幼儿园 2023 年没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区横店街道临空幼儿园 2023 年没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

黄陂区横店街道临空幼儿园为二级单位，不涉及机关支行经费。

(二)政府采购预算情况

黄陂区横店街道临空幼儿园 2023 年没有政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，黄陂区横店街道临空幼儿园。

(四)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 398.31 万元。

九、联系方式

单位地址：横店街道建国社区陈榨湾 105 号

联系人：齐青兰 联系电话：18627136908

第二部分 2023 年预算公开表

一、收支总表			
部门/单位：黄陂区横店街道临空幼儿园		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	398.31	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	334.56
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	19.48
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	24.49
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	19.78
		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	398.31	本年支出合计	398.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	398.31	支 出 总 计	398.31
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。			

二、收入总表

部门/单位：黄陂区横店街道临空幼儿园

单位：万元

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	398.31	398.31	398.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄陂区教育局	398.31	398.31	398.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047023013014	武汉市黄陂区横店街道临空幼儿园	398.31	398.31	398.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

部门/单位: 黄浦区横店街道凌空幼儿园

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	398.31	398.31	0.00			
205	教育支出	334.56	334.56	0.00			
20502	普通教育	334.56	334.56	0.00			
2050201	学前教育	334.56	334.56	0.00			
208	社会保障和就业支出	19.48	19.48	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	19.48	19.48	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	19.48	19.48	0.00			
210	卫生健康支出	24.49	24.49	0.00			
21011	行政事业单位医疗	24.49	24.49	0.00			
2101102	事业单位医疗	24.49	24.49	0.00			
221	住房保障支出	19.78	19.78	0.00			
22102	住房改革支出	19.78	19.78	0.00			
2210201	住房公积金	16.61	16.61	0.00			
2210202	提租补贴	3.18	3.18	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区横店街道临空幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	398.31	一、本年支出	398.31
（一）一般公共预算拨款	398.31	（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	334.56
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	19.48
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	24.49
		（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	19.78
		（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	398.31	支 出 总 计	398.31

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区横店街道临空幼儿园

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	398.31	398.31	321.81	76.50	0.00
205	教育支出	334.56	334.56	258.06	76.50	0.00
20502	普通教育	334.56	334.56	258.06	76.50	0.00
2050201	学前教育	334.56	334.56	258.06	76.50	0.00
208	社会保障和就业支出	19.48	19.48	19.48	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.48	19.48	19.48	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.48	19.48	19.48	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.49	24.49	24.49	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.49	24.49	24.49	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.49	24.49	24.49	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.78	19.78	19.78	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.78	19.78	19.78	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.61	16.61	16.61	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.18	3.18	3.18	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区横店街道临空幼儿园

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	398.31	321.81	76.50
301	工资福利支出	317.69	317.69	0.00
30101	基本工资	41.11	41.11	0.00
30102	津贴补贴	7.76	7.76	0.00
30103	奖金	64.00	64.00	0.00
30107	绩效工资	28.76	28.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.48	19.48	0.00
30109	职业年金缴费	15.00	15.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.49	24.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.66	1.66	0.00
30113	住房公积金	16.61	16.61	0.00
30199	其他工资福利支出	98.82	98.82	0.00
302	商品和服务支出	76.50	0.00	76.50
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30226	劳务费	60.00	0.00	60.00
30228	工会经费	1.68	0.00	1.68
30229	福利费	3.72	0.00	3.72
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
303	对个人和家庭的补助	4.12	4.12	0.00
30302	退休费	3.00	3.00	0.00
30307	医疗费补助	1.12	1.12	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区横店街道临空幼儿园

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

黄陂区横店街道临空幼儿园 2023 年无此项预算支出

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区横店街道临空幼儿园

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

黄陂区横店街道临空幼儿园 2023 年无此项预算支出

九、项目支出表

部门/单位：黄陂区横店街道临空幼儿园

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		

黄陂区横店街道临空幼儿园 2023 年无此项预算支出

十、整体支出绩效目标

填报日期:2023年2月13日						单位: 万元		
部门名称		武汉市黄陂区横店街道临空幼儿园						
填报人		彭娜		联系电话		18986206272		
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	398.31	100%	2021年	2022年		
		财政专户管理资金			342.89	345.25		
		单位资金						
	支出构成	合计						
		人员类项目支出	398.31	100%	342.89	345.25		
运转类项目支出								
		特定目标类项目						
		合计	398.31	100%	342.89	345.25		
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,加强教研建设,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 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,更好地促进师资队伍力量。 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		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			
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		0		
			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	可持续发展指标	公办幼儿园生均公用经费		3000元/年		
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	预期当年实现值		
		产出指标	数量指标	基本运行经费	280.89	275	330.31	
			数量指标	教学业务及教师补贴专项	62	70	68	
		效益指标	可持续发展指标	公办幼儿园在校生规模	393	449	679	
			可持续发展指标	中高级职称人数	4	4	4	
满意度指标	可持续发展指标	专任教师人数	7	7	7			
		社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%		

十一、黄陂区横店街道临空幼儿园项目申报表(含绩效目标)					
					单位: 万元
项目名称				项目编码	
项目主管部门					
项目负责人					
单位地址					
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				终止年度	
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				
	来源项目			金额	
	合计			367.77	
项目资金来源	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			
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: 黄陂区横店街道临空幼儿园 2023 年无项目支出

十二、政府采购预算表

部门/单位： 黄陂区横店街道临空幼儿园

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)	其中面向小微企业(元)

注：黄陂区横店街道临空幼儿园 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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、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。