

黄陂区横店街道幼儿园2023年预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区横店街道幼儿园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

(三)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 黄陂区横店街道幼儿园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、部门(单位)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、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分，是学校基础教育制服的基础阶段。

（二）预算单位构成

黄陂区横店街道幼儿园为公益二类事业单位。

（三）单位人员构成

总编制人数36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9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4人，其中：离休0人，退休4人。

二、年度工作目标及主要任务

- 1.围绕“一个方向”：成功创建武汉市示范园。
- 2.树立“两种理念”：“阅读越美 悦享成长”；“童心童本书香释意”。
- 3.构建“三高目标”：思想觉悟高、业务水平高、保教质量高。
- 4.坚持“四个到位”：爱岗敬业、严谨治学、尊重幼儿、优质保教。

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

（一）2023 年单位预算总收入424.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入424.10 万元。

(二)2023 年单位预算总支出424.10 万元。其中：基本支出424.01万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 361.92 万元；其中社会保障和就业支出 0 万元；其中卫生健康支 24.08 万元；其中住房保障支 19.49 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424.10 万元，其中：当年预算424.10 万元，比2022年预算增加24.66 万元，增长 0.06 %；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出315.36 万元，比2022 年预算减少 9.03 万元，减少3 %，主要原因：教师退休。

(1)工资福利支出299.16 万元，主要用于在编教师工资.五奖、住房公积金、医保支出和公益岗位工资支出。

(2)对个人和家庭的补助16.20 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108.74万元，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 % 。主要原因：没有其他运转类和特定目标类项目支出。

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，增长(下降)0%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0元，比2022年预算增加(减少)0万元，主要原因：从严“三公”经费支出，没有因公出国出境的学习或培训。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年预算减少0万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元，比2022年预算减少0万元，主要原因：事业性基层单位，未安排此类经费支出。

(2)公务用车运行维护费0万元，比2022年预算减少0万元，主要原因：事业性基层单位，未安排此类经费支出。

3.公务接待费预算0万元，比2022年预算减少0万元，主要原因：区一级预算奖金主要用于幼儿园正常运转，暂未安排。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区横店街道幼儿园2023年没有使用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

黄陂区横店街道幼儿园本单位2023年没有使用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)运行经费情况

2023 年本单位运行经费108.74 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费。

(二)政府采购预算情况

黄陂区横店街道幼儿园 2023 年无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，黄陂区横店街道幼儿园无车辆。

(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 424.10 万元。

九、联系方式

单位地址：黄陂区横店街道元春街 125 号

联系人：黄小青 联系电话：13707148930

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	424.10	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	361.92
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	18.62
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	24.08
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	19.49
		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	424.10	本年支出合计	424.10
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	424.10	支 出 总 计	424.10
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	424.10	424.10	424.10	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	424.10	424.10	424.10	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
047023013013	武汉市黄陂区横店街道幼儿园	424.10	424.10	424.10	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：黄陂区横店街道幼儿园							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	单位经营	缴上级支	对附属单位补助支出
	合计	424.10	424.10	0.00			
205	教育支出	361.92	361.92	0.00			
20502	普通教育	361.92	361.92	0.00			
2050201	学前教育	361.92	361.92	0.00			
208	社会保障和就业支出	18.62	18.62	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	18.62	18.62	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	18.62	18.62	0.00			
210	卫生健康支出	24.08	24.08	0.00			
21011	行政事业单位医疗	24.08	24.08	0.00			
2101102	事业单位医疗	24.08	24.08	0.00			
221	住房保障支出	19.49	19.49	0.00			
22102	住房改革支出	19.49	19.49	0.00			
2210201	住房公积金	16.24	16.24	0.00			
2210202	提租补贴	3.25	3.25	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位: 黄浦区横店街道幼儿园		单位: 万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	424.10	一、本年支出	424.10
(一) 一般公共预算拨款	424.10	(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	361.92
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	18.62
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	24.08
		(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	19.49
		(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	424.10	支 出 总 计	424.10

五、一般公共预算支出表						
部门/单位：黄陂区横店街道幼儿园					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	424.10	424.10	315.36	108.74	0.00
205	教育支出	361.92	361.92	253.18	108.74	0.00
20502	普通教育	361.92	361.92	253.18	108.74	0.00
2050201	学前教育	361.92	361.92	253.18	108.74	0.00
208	社会保障和就业支出	18.62	18.62	18.62	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.62	18.62	18.62	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	18.62	18.62	18.62	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.08	24.08	24.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.08	24.08	24.08	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.08	24.08	24.08	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.49	19.49	19.49	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.49	19.49	19.49	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.24	16.24	16.24	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.25	3.25	3.25	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	424.10	315.36	108.74
301	工资福利支出	299.16	299.16	0.00
30101	基本工资	38.54	38.54	0.00
30102	津贴补贴	8.14	8.14	0.00
30103	奖金	64.00	64.00	0.00
30107	绩效工资	28.71	28.71	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.62	18.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.08	24.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63	0.00
30113	住房公积金	16.24	16.24	0.00
30199	其他工资福利支出	99.20	99.20	0.00
302	商品和服务支出	108.74	0.00	108.74
30201	办公费	8.00	0.00	8.00
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30209	物业管理费	4.54	0.00	4.54
30226	劳务费	80.00	0.00	80.00
30228	工会经费	1.68	0.00	1.68
30229	福利费	7.23	0.00	7.23
30299	其他商品和服务支出	0.29	0.00	0.29
303	对个人和家庭的补助	16.20	16.20	0.00
30302	退休费	12.00	12.00	0.00
30307	医疗费补助	4.20	4.20	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表					
单位：黄陂区横店街道幼儿园					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		

横店街道幼儿园2023年无此项预算支出

十、整体支出绩效目标

部门整体支出绩效目标申报表							
填报日期：2023年02月16日					单位：万元		
部门名称	武汉市黄陂区横店街道幼儿园						
填报人	柳曼	联系电话		13871472586			
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	424.1	100.00%	2021年	2022年	
		财政专户			360.27	399.44	
		管理资金					
		单位资金					
	支出构成	合计					
		人员类项目支出	424.1	100.00%	360.27	399.44	
		运转类项目支出					
		特定目标类项目支出					
	合计	424.1	100.00%	360.27	399.44		
部门职能概述	1. 加强班子建设，带好教职工队伍。 2. 分析廉政状况，落实廉政责任。 3. 加强党员群众教育, 守好意识形态阵地。 4. 注重保教管理，提高保教质量。 5. 关注卫生保健，保障师幼安全。 6. 增强家园互动，共助幼儿成长。 7. 加强廉洁自律，提升综合素质。 8. 提升办园水平，争创市级示范。						
年度工作任务	不断推进师德建设，全面提高教师的师德素养，立足园本培训，形成一支师德高尚，具备专业技能的、有团队精神的教师队伍。						
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	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			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						
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		1		
		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%		
		可持续发展指标	公办幼儿园生均公用经费		3000元/生.年		
	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；深入推进“双减”，推进民办教育规范发展，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			
				前年	上年	预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	基本运行经费	271.49	280.89	275.25	
		数量指标	教学业务及教师补贴专项	58	62	70	
	效益指标	可持续发展指标	公办幼儿园在校生成规模	381	396	400	
		可持续发展指标	中高级职称人数	5	5	4	
		可持续发展指标	专任教师人数	9	9	8	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

十一、黄陂区横店街道幼儿园项目申报表(含绩效目标)					
			单位: 万元		
项目名称	课后服务费		项目编码		
项目主管部门			项目执行单位		
项目负责人			联系电话		
单位地址			邮政编码		
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		
项目资金来源	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		367.77		
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

黄陂区横店街道幼儿园2023年无项目申报

十二、政府采购预算表

部门/单位： 黄陂区横店街道幼儿园

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）

黄陂区横店街道幼儿园 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。