

# 黄陂区李家集街道中心幼儿园 2023 年预算编制说明

## 目 录

### 第一部分 黄陂区李家集街道中心幼儿园 2023 年预算说明

#### 一、单位基本情况

##### （一）单位主要职能

##### （二）单位预算单位构成

##### （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）机关运行经费情况

##### （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 黄陂区李家集街道中心幼儿园 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、单位整体支出绩效目标表
- 十一、单位项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

### 第三部分 名词解释

## 第一部分 黄陂区李家集街道中心幼儿园 2023 年预算说明

### 一、单位基本情况

#### （一）单位主要职能

为学龄学儿童提供保育和教育服务，按照上级主管单位要求开展学前教育活动。学前教育为实施义务教育奠定基础，促进基础教育发展。按照上级要求及本园实际统筹安排各类教育的发展规划、规模，合理调整园所布局，依法管理干部和教师队伍，按权限范围负责教师培训和教师的继续教育工作，规划并指导教师思想政治工作、精神文明建设和廉政建设以及法治教育、爱国主义教育等工作，认真进行经费预决算工作。组织好教育招生工作，促进幼儿园安全稳定发展，与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，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。结合省、市、区有关学前教育工作的文件精神，做到安全第一，以人为本，以教学为中心，以教科研工作为重点，创办人民满意的教育。

#### （二）预算单位构成

黄陂区李家集街道中心幼儿园为公益一类二级事业单位。

#### （三）单位人员构成

总编制人数 4 人，其中：事业编制 4 人。在职实有人数 4 人，其中：事业编制 4 人。

离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 人。

### 二、年度工作目标及主要任务

（一）深入学习《幼儿园教育指导纲要》，围绕课程目标的建构与落实，加强研讨，强化幼儿一日生活管理，提高幼儿来园活动质量。

(二) 加强师资队伍, 引导全体教师敬业爱岗, 勤奋工作, 提高他们职业道德水平, 树立我园教师的良好形象。通过幼儿园课题研究计划及各年龄段课程活动, 提高教师教学研讨水平, 进一步明确办园目标。

(三) 加强教师专业的培训、培养, 促进青年教师内涵的发展, 使教师的专业水平有明显提高。

(四) 广泛听取家长建议, 努力探索家教指导的途径与方法, 不断提高家长工作的质量。

### 三、单位收支预算总体安排情况

(一) 2023 年预算总收入 294.94 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 294.94 万元, 其他收入 0 万元。

(二) 2023 年预算总支出 294.94 万元。其中: 基本支出 294.94 万元, 项目支出 0 万元。

按照支出功能分类科目, 主要用于:

一般公共服务支出 294.94 万元; 社会保障和就业支出 9.24 万元; 卫生健康支出 9.24 万元; 住房保障支出 20.97 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 294.94 万元, 其中: 当年预算 294.94 万元, 比 2022 年预算 增加 51.13 万元, 增长 20.97%; 主要安排情况如下:

(一) 人员类项目支出 251.07 万元, 比 2022 年预算增加 51.9 万元, 增长 26.06%, 主要原因: 在职教师晋升薪级工资和部分人员岗位工资调整包括:

(1) 工资福利支出 215.02 万元, 主要用于在职人员的基本工资、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、其他社会保障缴费、

## 住房公积金

(2) 对个人和家庭的补助 36.05 万元，主要用于离休费、退休分享金、其他对个人和家庭补助支出等。和医疗费补助。

(二) 公用经费运转类项目支出 43.87 万元，均为商品和服务支出，主要用于均为商品和服务支出，主要用于日常办公费、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、其他费用等。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 0 万元，2022 年预算 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李家集街道中心幼儿园。

#### (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，2022 年预算 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，2022 年预算 0 万元。

### 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区李家集街道中心幼儿园 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

黄陂区李家集街道中心幼儿园 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）机关运行经费情况

黄陂区李家集街道中心幼儿园为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年预算中纳入政府采购预算支出合计 22.1 万元。包括：货物类 10 万元，服务类 12.1 万元。

（三）国有资产占用情况

黄陂区李家集街道中心幼儿园没有车辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年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 294.94 万元。

**九、联系方式**

单位地址：李家集街道李集社区

联系人：陈依俐 联系电话：18986187088

## 第二部分 黄陂区李家集街道中心幼儿园 2023 年预算公开表

### 一、收支总表

单位：黄陂区李家集街道中心幼儿园

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	294.94	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	255.03
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	9.24
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	20.97
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	9.69
		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	294.94	本年支出合计	294.94
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	294.94	支 出 总 计	294.94



### 三、支出总表

单位：黄陂区李家集街道中心幼儿园

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	294.94	294.94	0.00			
205	教育支出	255.03	255.03	0.00			
20502	普通教育	255.03	255.03	0.00			
2050201	学前教育	255.03	255.03	0.00			
208	社会保障和就业支出	9.24	9.24	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	9.24	9.24	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24	0.00			
210	卫生健康支出	20.97	20.97	0.00			
21011	行政事业单位医疗	20.97	20.97	0.00			
2101102	事业单位医疗	20.97	20.97	0.00			
221	住房保障支出	9.69	9.69	0.00			
22102	住房改革支出	9.69	9.69	0.00			
2210201	住房公积金	8.08	8.08	0.00			
2210202	提租补贴	1.61	1.61	0.00			

#### 四、财政拨款收支总表

单位：黄陂区李家集街道中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	294.94	一、本年支出	294.94
（一）一般公共预算拨款	294.94	（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	255.03
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	9.24
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	20.97
		（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	9.69
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>294.94</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>294.94</b>

## 五、一般公共预算支出表

单位：黄陂区李家集街道中心幼儿园

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	
	<b>合计</b>	<b>294.94</b>	<b>294.94</b>	<b>251.07</b>	<b>43.87</b>	<b>0.00</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>255.03</b>	<b>255.03</b>	<b>211.16</b>	<b>43.87</b>	<b>0.00</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>255.03</b>	<b>255.03</b>	<b>211.16</b>	<b>43.87</b>	<b>0.00</b>
2050201	学前教育	255.03	255.03	211.16	43.87	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>9.24</b>	<b>9.24</b>	<b>9.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>9.24</b>	<b>9.24</b>	<b>9.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24	9.24	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>20.97</b>	<b>20.97</b>	<b>20.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>20.97</b>	<b>20.97</b>	<b>20.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	20.97	20.97	20.97	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>9.69</b>	<b>9.69</b>	<b>9.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>9.69</b>	<b>9.69</b>	<b>9.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	8.08	8.08	8.08	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00

## 六、一般公共预算基本支出表

单位：黄陂区李家集街道中心幼儿园

单位：万元

单位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
	<b>合计</b>	<b>294.94</b>	<b>251.07</b>	<b>43.87</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>215.02</b>	<b>215.02</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	18.54	18.54	0.00
30102	津贴补贴	3.92	3.92	0.00
30103	奖金	32.00	32.00	0.00
30107	绩效工资	14.52	14.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.24	9.24	0.00
30109	职业年金缴费	21.90	21.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.92	11.92	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	0.00
30113	住房公积金	8.08	8.08	0.00
30199	其他工资福利支出	94.08	94.08	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>43.87</b>	<b>0.00</b>	<b>43.87</b>
30201	办公费	22.01	0.00	22.01
30226	劳务费	20.00	0.00	20.00
30228	工会经费	0.84	0.00	0.84
30229	福利费	0.67	0.00	0.67
30299	其他商品和服务支出	0.34	0.00	0.34
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>36.05</b>	<b>36.05</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	27.00	27.00	0.00
30307	医疗费补助	9.05	9.05	0.00

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黄陂区李家集街道中心幼儿园

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：黄陂区李家集街道中心幼儿园 2023 年没有“三公”经费预算支出。

## 八、政府性基金预算支出表

单位：黄陂区李家集街道中心幼儿园

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：黄陂区李家集街道中心幼儿园 2023 年没有政府性基金预算支出。

### 九、项目支出表

单位：黄陂区李家集街道中心幼儿园

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：黄陂区李家集街道中心幼儿园 2023 年没有项目预算支出。

## 十、单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022.11

单位：万元

单位名称	武汉市黄陂区李家集街道中心幼儿园					
填报人	陈依俐	联系电话	18986187088			
单位总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					<u>2023年</u>	<u>2022年</u>
	收入构 成	财政拨款	294.94	100%	294.94	243.81
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	294.94	100%	294.94	243.81
	支出构 成	人员类项目支出	251.07	85%	251.07	199.16
		运转类项目支出	43.87	15%	43.87	44.65
特定目标类项目支出						
合 计		294.94	100%	294.94	243.81	
单位职能 概述	1、为学龄学儿童提供保育和教育服务，按照上级主管单位要求开展教育教学活动。认真贯彻执行《幼儿园工作规程》，结合幼儿的特点和个体差异及时制定好各类教育工作计划，并认真实施，有计划有步骤地开展班级保教工作。					
	2、树立正确的儿童观、教育观，热爱幼儿、尊重幼儿，对幼儿做到关心、细心、耐心，不偏爱，坚持正面教育，严禁体罚和变相体罚。					
	3、认真及时制订教育活动计划，钻研教材，研究教法，引导幼儿主动学习。观察、分析并记录幼儿发展情况，因材施教。					
	4、科学、合理地安排幼儿一日活动，认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全、卫生保健制度。定期进行总结，不断提高工作质量。					
年度工作 任务	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。					
	2、认真履行工作条例，对幼儿园的发展实行科学的规划和组织，负责制定审议幼儿园发展目标、工作计划，抓好组织、实施、指导、检测、总结工作，创造性地完成幼儿园总目标。					
	3、加强师资队伍建设，调配好各单位的负责人，合理调配和充分发挥全园工作人员的特长，建立岗位责任制，明确教职工的岗位职责，为全体教职工顺利而创造性地完成工作及取得成功创设条件和提供服务。					
	4、把师德教育放在首位，坚持教书育人，管理育人，服务育人，环境育人的方针，采取切实措施，坚持不懈地加强教职工的政治思想教育和业务水平的提高。					
	5、坚持幼儿园工作以教育为主，按照《规程》、《纲要》和《指南》的精神，遵循教育规律和幼儿身心发展规律组织各项活动，建立和完善教育活动管理制度，经常深入教育第一线，指导教学教研工作；严抓幼儿园安全教育和落实安全工作，做到无大事故发生，把小事故减到最低限度。					
	6、加大宣传力度提升服务形象。					
项目支出 情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度 预算	项目主要支 出方向和用 途

	无						
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。			坚持党建引领，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；深入推进“双减”，推进素质教育均衡优质发展。			
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	义务教育学校个数	1			
	效益指标	可持续发展指标	义务教育入学率	100			
		可持续发展指标	幼儿园生均公用经费	1200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	95%				
年度目标	坚持党建引领，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；深入推进“双减”，推进素质教育均衡优质发展。						
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	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	基本运行经费	31.77	44.65	43.87	
	效益指标	可持续发展指标	普通小学在校生规模	282	402	389	
			中高级职称人数	4	3	2	
			专任教师人数	4	3	4	
工勤及其他人数							
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、政府采购预算表

单位：黄陂区李家集街道中心幼儿园

单位：元

序号	单位	项目	政府 采购 品目	支出 功能 分类 科目	单位 支出 经济 分类	资 金 来 源	资 金 性 质	采 购 数 量	单 价	项 目 类 别	采 购 金 额			是 否 政 府 采 购
											采 购 金 额 ( 合 计 )	其 中 面 向 中 小 企 业	其 中 面 向 小 微 企 业	
1	047023 011010 -武汉 市黄陂 区李家 集街道 中心幼 儿园	42011 62204 7Y000 00088 7-在 职人 员公 用	C020 1000 0-学 前教 育服 务	2050 201- 学前 教育	3020 1-办 公费	11 - 年 初 安 排	111 11- 经 费 拨 款 补 助	1	220120	21 - 公 用 经 费	220120	0	0	1- 是

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政单位用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、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。