

黄陂区六指街道甘棠幼儿园 2023 年预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区六指街道甘棠幼儿园 2023 年预算公开说明

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门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 黄陂区六指街道甘棠幼儿园 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（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 黄陂区六指街道甘棠幼儿园 2023 年预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 主要职能

幼儿园的任务是实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

(二) 预算单位构成

黄陂区六指街道甘棠幼儿园为公益一类二级事业单位。

(三) 部门人员构成

六指街道甘棠幼儿园总编制人数 11 人，其中：事业编制 11 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 5 人，其中：事业编制 5 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 1 人，其中：退休 1 人。

二、年度工作目标及主要任务

1. 进一步规范办园行为，提升保教质量，为市级示范园创建打下坚实基础。

2. 落实文明校园创建成果，并进一步加强巩固，为文明校园复检工作做准备。

3. 迎接市级示范性幼儿园评估验收。

4. 有效开展学前教育政府资助金的相关工作。

5. 落实“省级档案管理先进单位”创建成果，做好相关资料的收集、整理与归纳入库。

7. 继续深入开展党建工作。

8. 进一步加强文化建设，培植文化品牌。深入开展幼儿园“起点阅读培育社会主义核心价值观”活动，推动社会主义核心价值观和中华优秀传统文化对幼儿心灵潜移默化的涵养和浸润。

三、部门收支预算总体安排情况

(一) 2023 年部门预算总收入 225.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 225.80 万元。

(二) 2023 年部门预算总支出 225.80 万元。其中：基本支出 225.80 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 95.57 万元；社会保障和就业支出 109.94 万元；卫生健康支出 12.41 万元；住房保障支出 7.88 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 225.80 万元，其中：当年预算 225.80 万元，比 2022 年预算减少 19.92 万元，下降 8.82%。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 201.52 万元，比 2022 年预算减少 18.37 万元，下降 9.11%，主要原因：人员调出减少，工资减少社会保险住房公积金基数减少。包括：

(1) 工资福利支出 197.53 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 3.99 万元，主要用于退休分享金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费运转类项目支出 24.28 万元，均为商品和服务支出，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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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”经费的单位范围

安排“三公”经费的单位黄陂区六指街道甘棠幼儿园。

（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0.3万元，比2022年预算减少0.3万元，下降50%。其中：公务接待费预算0.3万元，比2022年预算相比持平。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区六指街道甘棠幼儿园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

黄陂区六指街道甘棠幼儿园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

黄陂区六指街道甘棠幼儿园为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

本单位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，本单位没有车辆。

（四）绩效目标设置情况

黄陂区六指街道甘棠幼儿园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225.80万元。

九、联系方式

单位地址：武汉市黄陂区六指街道甘棠社区甘新路

联系人：潘玲 联系电话：15927025328

第二部分 黄陂区六指街道甘棠幼儿园 2023 年预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区六指街道甘棠幼儿园

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	225.80	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	95.57
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	109.94
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	12.41
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	7.88
		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	225.80	本年支出合计	225.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	225.80	支 出 总 计	225.80

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： 黄陂区六指街道甘棠幼儿园

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	225.80	225.80	225.80	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	225.80	225.80	225.80	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
047023007010	武汉 市黄陂 区六指 街道甘 棠幼儿 园	225.80	225.80	225.80	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： 黄陂区六指街道甘棠幼儿园

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	225.80	225.80	0.00			
205	教育支出	95.57	95.57	0.00			
20502	普通教育	95.57	95.57	0.00			
2050201	学前教育	95.57	95.57	0.00			
208	社会保障和就业支出	109.94	109.94	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	8.73	8.73	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73	0.00			
20807	就业补助	101.21	101.21	0.00			
2080705	公益性岗位补贴	101.21	101.21	0.00			
210	卫生健康支出	12.41	12.41	0.00			
21011	行政事业单位医疗	12.41	12.41	0.00			
2101102	事业单位医疗	12.41	12.41	0.00			
221	住房保障支出	7.88	7.88	0.00			
22102	住房改革支出	7.88	7.88	0.00			
2210201	住房公积金	7.88	7.88	0.00			
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区六指街道甘棠幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	225.80	一、本年支出	225.80
（一）一般公共预算拨款	225.80	（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	95.57
二、上年结转		（四）科学技术支出	0.00
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	109.94
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	12.41
		（八）节能环保支出	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	7.88
		（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
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	225.80	支 出 总 计	225.80

五、一般公共预算支出表

部门/单位： 黄陂区六指街道甘棠幼儿园

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	225.80	225.80	201.52	24.28	0.00
205	教育支出	95.57	95.57	71.29	24.28	0.00
20502	普通教育	95.57	95.57	71.29	24.28	0.00
2050201	学前教育	95.57	95.57	71.29	24.28	0.00
208	社会保障和就业支出	109.94	109.94	109.94	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.73	8.73	8.73	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73	8.73	0.00	0.00
20807	就业补助	101.21	101.21	101.21	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	101.21	101.21	101.21	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.88	7.88	7.88	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.88	7.88	7.88	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.88	7.88	7.88	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位： 黄陂区六指街道甘棠幼儿园

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	225.80	201.52	24.28
301	工资福利支出	197.53	197.53	0.00
30101	基本工资	16.78	16.78	0.00
30102	津贴补贴	4.14	4.14	0.00
30103	奖金	32.00	32.00	0.00
30107	绩效工资	14.38	14.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.73	8.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.62	11.62	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	0.00
30113	住房公积金	7.88	7.88	0.00
30199	其他工资福利支出	101.21	101.21	0.00
302	商品和服务支出	24.28	0.00	24.28
30201	办公费	2.68	0.00	2.68
30202	印刷费	0.76	0.00	0.76
30205	水费	0.75	0.00	0.75
30206	电费	2.80	0.00	2.80
30207	邮电费	0.24	0.00	0.24
30209	物业管理费	0.82	0.00	0.82
30211	差旅费	0.45	0.00	0.45
30213	维修（护）费	0.98	0.00	0.98
30215	会议费	0.00	0.00	0.35
30216	培训费	0.35	0.00	0.30
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.48
30218	专用材料费	0.48	0.00	11.00
30226	劳务费	11.00	0.00	0.84
30228	工会经费	0.84	0.00	0.66
30229	福利费	0.66	0.00	0.20
30239	其他交通费用	0.20	0.00	0.97
30299	其他商品和服务支出	0.97	3.99	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.99	3.00	0.00
30302	退休费	3.00	0.99	0.00
30307	医疗费补助	0.99	0.70	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 黄陂区六指街道甘棠幼儿园

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	
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区六指街道甘棠幼儿园

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：黄陂区六指街道甘棠幼儿园 2023 年没有政府性基金预算支出。

九、项目支出表

部门/单位：黄陂区六指街道
甘棠幼儿园

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：黄陂区六指街道甘棠幼儿园 2023 年没有项目支出。

十、单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年01月27日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区六指街道甘棠幼儿园					
填报人	田敏	联系电话	027-85071040			
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	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	225.8	100%	250.53	245.72
		财政专户管理资金			65.31	
		单位资金				
		合计	225.8	100%	315.84	245.72
	支出构成	人员类项目支出	201.52	91%	224.72	219.89
		运转类项目支出	24.28	9%	25.81	25.83
特定目标类项目支出				65.31		
合计		225.8	100%	315.84	245.72	
单位职能概述	幼儿园的任务是实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美全面发展的教育，促进其身心和谐发展。					
年度工作任务	<p>1. 进一步规范办园行为，提升保教质量，为市级示范园创建打下坚实基础。落实文明校园创建成果，并进一步加强巩固，为文明校园复检工作做准备。迎接市级示范性幼儿园评估验收。</p> <p>2. 有效开展学前教育政府资助金的相关工作。落实“省级档案管理先进单位”创建成果，做好相关资料的收集、整理与归纳入库。</p> <p>3. 强化班子成员的岗位责任，提升园务成员的思想素养和使命担当，组建一支高素质的管理团队；进一步建章立制，严格各项保教常规管理；进一步夯实健康防疫，安全管理和财物管理工作。</p> <p>4. 继续深入开展党建工作。</p> <p>5. 进一步加强文化建设，培植文化品牌。深入开展幼儿园“起点阅读培育社会主义核心价值观”活动，推动社会主义核心价值观和中华优秀传统文化对幼儿心灵潜移默化的涵养和浸润。</p>					
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；深入推进“双减”，推进素质教育均衡发展优质发展。			
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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	

指标	产出指标	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	90%			
		可持续发展指标	公办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	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；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	25.81	25.83	24.28	
	效益指标	可持续发展指标	公办幼儿园在校生规模	222	221	210	
		可持续发展指标	中高级职称人数	3	2	2	
		可持续发展指标	专任教师人数	4	4	4	
可持续发展指标		工勤及其他人数	3	3	3		
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、单位项目绩效目标表（一项一表）

申报日期：

单位：万元

项目名称		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					
支出项目类别					
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					
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
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

注：黄陂区六指街道甘棠幼儿园 2023 年没有项目申报。

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区六指街道甘棠幼儿园

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：黄陂区六指街道甘棠幼儿园 2023 年没有政府采购预算。

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、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。

四、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。