

黄陂区六指街道中心幼儿园 2023 年预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区六指街道中心幼儿园 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 黄陂区六指街道中心幼儿园 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、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 黄陂区六指街道中心幼儿园 2023 年预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 主要职能

全面贯彻党的教育方针，落实习近平在全国教育大会上的讲话精神，以《国家中长期教育改革和发展规划纲要》为行动指南，以“书香校园 书惠人生”为办学理念，严格按照省市区教育主管部门的工作要求，以质量为中心，积极推进课程改革，不断优化育人环境，依法办学，努力提升办学品位，凸显办学特色，提高教育质量，提升师生幸福指数，促进学校教育教学工作的健康和谐发展，促进师生、学校全面快速优质发展。

(二) 预算单位构成

黄陂区六指街道六指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 11 人，其中：事业编制 11 人。在职实有人数 4 人，其中：事业编制 4 人。

离退休人员 2 人，其中：退休 2 人。

二、年度工作目标及主要任务

在学习、反思、实践、改善的过程中，围绕办园理念，一手抓师幼安全健康管理，一手抓幼儿文明习性培养。在党建和核心价值观统领下，建设清廉校园，不断夯实保教常规管理的同时，不断改善办园条件，优化育人环境，努力构建自然和谐友爱的校园氛围。

1. 结合工作实际积极开展党建工作，认真落实“主题党日”活动，培养入党积极分子，以党的先进思想来武装教师头脑。

2. 加强教师队伍的思想道德建设，营造风清气正的廉洁教育生态环境。

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。

4. 进一步建章立制，严格各项保教常规管理。

5. 进一步夯实健康防疫，安全管理和财物管理工作。

6. 继续重视宣传工作，以宣传来促进和推动各项工作规范化发展。

7. 注重幼儿阳光心态，健康体魄，及良好习惯的培养。着力突现我园办园理念和园本文化特色。

8. 认真组织和开展有实效的教科研工作，积极参加区园际共同体活动。落实“十四五”新课题深入研讨学习。

9 努力创建清廉学校文化特点。以幼儿“起点阅读，培养社会主义核心价值观”为载体，培养幼儿良好的阅读习惯，强化幼儿思想品德教育。

10. 从幼儿兴趣出发，落实好每周的七彩社团活动，户外混龄活动。做好部分特殊家庭幼儿的托管服务。

11. 以课题为抓手，开展系列幼儿劳动教育实践探究活动。夯实保教常规教研活动。

三、单位收支预算总体安排情况

(一) 2023 年单位预算总收入 268.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 268.69 万元。

(二) 2023 年单位预算总支出 268.69 万元。其中：基本支出 268.69 万元，项目支出 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 121.28 万元；社会保障和就业支出 120.19 万元；

卫生健康支出 16.65 万元；住房保障支出 10.57 万万元；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 268.69 万元，其中：当年预算 268.69 万元，比 2022 年预算增加 36.25 万元，增长 13.49%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 249.62 万元，比 2022 年预算增加 38.4 万元，增长 15.38%，主要原因：有新入职人员，人员工资增长社会保险住房公积金基数加大。包括：

（1）工资福利支出 237.43 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 12.19 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 19.07 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”经费的单位为黄陂区六指街道中心幼儿园。

（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

0.3 万元，与 2022 年预算相比持平。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 0.3 万元，其中：公务用车运行维护费 0 万元，
3. 公务接待费预算 0.3 万元，与 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

黄陂区六指街道中心幼儿园 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) 运行经费情况

2023 年本单位为二级单位，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 0 万元。

(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

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 268.69 万元。

九、联系方式

单位地址：武汉市黄陂区六指街道什仔社区

联系人：陈娟 联系电话：027-85073175

第二部分 黄陂区六指街道中心幼儿园 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	268.69	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	121.28
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	120.19
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	16.65
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	10.57
		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	268.69	本年支出合计	268.69
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	268.69	支 出 总 计	268.69

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：黄陂区六指街道中心幼儿园

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	268.69	268.69	268.69	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	268.69	268.69	268.69	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
047023007009	武汉市黄陂区六指街道六指中心幼儿园	268.69	268.69	268.69	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	268.69	268.69	0.00			
205	教育支出	121.28	121.28	0.00			
20502	普通教育	121.28	121.28	0.00			
2050201	学前教育	121.28	121.28	0.00			
208	社会保障和就业支出	120.19	120.19	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	18.98	18.98	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.98	18.98	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	16.65	16.65	0.00			
21011	行政事业单位医疗	16.65	16.65	0.00			
2101102	事业单位医疗	16.65	16.65	0.00			
221	住房保障支出	10.57	10.57	0.00			
22102	住房改革支出	10.57	10.57	0.00			
2210201	住房公积金	10.57	10.57	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	268.69	一、本年支出	268.69
（一）一般公共预算拨款	268.69	（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	121.28
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	120.19
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	16.65
		（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	10.57
		（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	268.69	支 出 总 计	268.69

五、一般公共预算支出表

部门/单位： 黄陂区六指街道中心幼儿园

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	
	合计	268.69	268.69	249.62	19.07	0.00
205	教育支出	121.28	121.28	102.21	19.07	0.00
20502	普通教育	121.28	121.28	102.21	19.07	0.00
2050201	学前教育	121.28	121.28	102.21	19.07	0.00
208	社会保障和就业支出	120.19	120.19	120.19	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.98	18.98	18.98	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.98	18.98	18.98	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	16.65	16.65	16.65	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.65	16.65	16.65	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.65	16.65	16.65	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.57	10.57	10.57	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.57	10.57	10.57	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.57	10.57	10.57	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： 黄陂区六指街道中心幼儿园

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	268.69	249.62	19.07
301	工资福利支出	237.43	237.43	0.00
30101	基本工资	26.14	26.14	0.00
30102	津贴补贴	5.22	5.22	0.00
30103	奖金	40.00	40.00	0.00
30107	绩效工资	18.65	18.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.48	12.48	0.00
30109	职业年金缴费	6.50	6.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.59	15.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	0.00
30113	住房公积金	10.57	10.57	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	19.07	0.00	19.07
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30218	专用材料费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	3.30	0.00	3.30
30228	工会经费	1.05	0.00	1.05
30229	福利费	0.86	0.00	0.86
30299	其他商品和服务支出	1.87	0.00	1.87
303	对个人和家庭的补助	12.19	12.19	0.00
30302	退休费	9.00	9.00	0.00
30307	医疗费补助	3.19	3.19	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	
0.30	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：黄陂区六指街道中心幼儿园 2023 年没有政府性基金预算支出。

九、项目支出表

部门/单位：黄陂区六指街道六指中心幼儿园

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：黄陂区六指街道六指中心幼儿园 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六指中心幼儿园							
填报人	曾艳华	联系电话	027-85071175					
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			
	收入构成	财政拨款	268.69	100%	2021_年	2022_年		
		财政专户管理资金			223.55	232.44		
		单位资金			54.41			
		合 计	268.69	100%	277.96	232.44		
	支出构成	人员类项目支出	249.62	93%	201.64	211.22		
		运转类项目支出	19.07	7%	76.32	21.22		
		特定目标类项目支出			54.41			
		合 计	268.69	100%	277.96	232.44		
单位职能 概述	全面贯彻党的教育方针，落实习近平在全国教育大会上的讲话精神，以《国家中长期教育改革和发展规划纲要》为行动指南，以“书香校园 书惠人生”为办学理念，严格按照省市教育主管部门的工作要求，以质量为中心，积极推进课程改革，不断优化育人环境，依法办学，努力提升办学品位，凸显办学特色，提高教育质量，提升师生幸福指数，促进学校教育教学工作的健康和谐发展，促进师生、学校全面快速优质发展。							
年度工作 任务	1. 结合工作实际积极开展党建工作，认真落实“主题党日”活动，培养入党积极分子，以党的先进思想来武装教师头脑。							
	2. 加强教师队伍的思想道德建设，营造风清气正的廉洁教育生态环境。							
	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。							
	4. 继续重视宣传工作，以宣传来促进和推动各项工作规范化发展。注重幼儿阳光心态，健康体魄，及良好习惯的培养。着力突现我园办园理念和园本文化特色。							
	5. 努力创建清廉学校文化特点。以幼儿“起点阅读，培养社会主义核心价值观”为载体，培养幼儿良好的阅读习惯，强化幼儿思想品德教育。从幼儿兴趣出发，落实好每周的七彩社团活动，户外混龄活动。做好部分特殊家庭幼儿的托管服务。以课题为抓手，开展系列幼儿劳动教育实践探究活动。夯实保教常规教研活动。							
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		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					

	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。			化建设；深入推进“双减”，推进素质教育均衡发展。			
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	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	上一年		
	产出指标	数量指标	基本运行经费	76.32	21.22	19.07	
	效益指标	可持续发展指标	公办幼儿园在校生规模	191	181	157	
		可持续发展指标	中高级职称人数	3	3	3	
		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	1	1	1	
	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：黄陂区六指街道中心幼儿园 2023 年没有项目申报。

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区六指街道中心幼儿园

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：黄陂区六指街道中心幼儿园 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。