

黄陂区祁家湾街道土庙幼儿园 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
 - （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 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
- 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、单位基本情况

(一)单位主要职能

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义的办园方向，按教育规律办事，不断提高办园效率。

(二)预算单位构成

黄浦区祁家湾街道土庙幼儿园为公益二类二级事业单位。

(三)单位人员构成

总编制人数 3 人，其中：事业编制 3 人(其中：参照公务员法管理 3 人)。在职实有人数 3 人，其中：事业编制 3 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

二、年度工作目标及主要任务

(一)学校工作目标

1.拟定学校发展规划和年度计划，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。组织实施教育体制和办学体制改革。

2.管理和指导学校基础教育工作；大力提高教师教育教学能力，促使九年义务教育小学段取得更大的工作成绩。

3.管理学校教育经费，严格执行财务管理制度。

4.做好学校教职工的思想政治工作，规划好学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育；做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

(二)学校承担的主要工作任务

多年来，在上级教育主管部门的正确领导下，我校坚持依法治校、科研兴校、质量立校的办学宗旨，秉承求真务实的工作作风，积极团结和依靠学校全体教职员工，努力进取，大胆开拓，学校办学综合水平稳步发展，连续多年荣获教育主管部门教学管理先进学校称号。

1.加强教师队伍建设。继续推进一师一优课，一课一名师活动。巩固提升高效课堂成果，发挥学校教研组长、备课组长、教学骨干和教学能手示范引领作用。鼓励老师继续探索课堂教学的有效策略（特别是信息技术与教育深度融合）。争取在四个方面有所提高：建立健全科学的教学管理运行机制，实现管理效度的提高；深化课堂改革，实现教育教学质量和办学水平的提高；深化信息技术的运用，实现教师整体素质和教学能力的提高；深化课题研究，实现教科研成果的提高。加大教学教研视导的力度；狠抓集体备课和校本培训工作；进一步落实开放周活动。

2.新学年的课堂上，要把引导小学生掌握科学文化基础知识和基本技能；发展小学生智力，培养学生的创造能力；发展学生体质，提高学生的健康水平；培养学生高尚的审美情趣，养成良好的思想品德，形成科学的世界观基础和良好的个性心理品质。作为今年我校教育的立足点和出发点抓实抓好，以期让每个学生有个好的身体和好的思想。

3.继续关注贫困家庭学生，建立家校联系长效机制，让爱心教育充满校园。关注学生心理，做好学生思想疏导工作。关注留守儿童的发展与健康，确保学校教育教学水平持续稳步发展，力争 2017 年小考再次进入表彰行列。

4.深入推进校务公开，增强学校工作的透明度。充分保证教职工民主管理和民主监督的权利。学校在有效调动广大教职员工的积极性和创造性前提下，深入领会区人民政府关于学校财务核算管理的精神，坚持量入为出、合理安排的原则，科学理财，民主理财，将有限的公用经费发挥最大使用效率，不断改善学校办学条件和师生的工作、学习及生活条件。

5.维护学校安全与稳定。加强校园安全防范，落实人防、物防、技防措施及各项制度，加强食堂和校车管理，加强校园安全管理和周边环境综合治理，抓好安全知识教育，开展安全防范演练，建立安全隐患定期排查和滚动排查相结合的工作机制。确保校园平安。

6.加强党建工作，凝聚事业底气。严格执行党风廉政建设各项规定，发挥学校基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，提升基层党组织的凝聚力和党员的影响力。做好典型宣传，发挥导向作用。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2023 年单位预算总收入 205.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 205.06 万元。

(二)2023 年单位预算总支出 205.06 万元。其中：基本支出 205.06 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 158.95 万元；社会保障和就业支出 25.49 万元；卫生健康支出 14.57 万元；住房保障支出 6.05 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 205.06 万元，其中：当年预算 205.06 万元，比 2022 年预算增加 7.15 万元，增加 3.61%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 182.62 万元，比 2021 年预算增加 16.44 万元，增长 9.89%，主要原因：一是在职人员晋升薪级工资和岗位工资及部分在职人员岗位调整晋升工资增加经费等；二是在职和离退休人员奖励性补贴分享金比上年度增加。

（1）工资福利支出 158.97 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 23.65 万元，主要用于：离休费、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 22.45 万元，均为商品和服务支出，主要用于学校正常运转。

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

本单位 2023 年没有一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

本单位 2023 年没有政府性基金预算财政拨款支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本单位 2023 年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

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

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

2023 年本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 205.06 万元。

九、联系方式

单位地址：黄陂区祁家湾街道土庙社区

联系人：陈曼萍 联系电话：13971104800

第二部分 2023 年预算公开表

一、收支总表

单位：武汉市黄陂区祁家湾街道土庙幼儿园		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	205.06	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	205.06
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	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	0.00
		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	205.06	本年支出合计	205.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	205.06	支 出 总 计	205.06
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

单位：武汉市黄陂区祁家湾街道土庙幼儿园

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	205.06	205.06	205.06	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	205.06	205.06	205.06	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
04702301 2013	武汉市黄 陂区祁家 湾街道土 庙幼儿园	205.06	205.06	205.06	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

单位：武汉市黄陂区祁家湾街道土庙幼儿园

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	205.06	205.06	0.00			
205	教育支出	205.06	205.06	0.00			
20502	普通教育	205.06	205.06	0.00			
2050201	学前教育	205.06	205.06	0.00			

四、财政拨款收支总表

单位：武汉市黄陂区祁家湾街道土庙幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	205.06	一、本年支出	205.06
（一）一般公共预算拨款	205.06	（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	205.06
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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（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	
		（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	205.06	支 出 总 计	205.06

五、一般公共预算支出表

单位：武汉市黄陂区祁家湾街道土庙幼儿园

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	205.06	205.06	182.62	22.45	0.00
205	教育支出	205.06	205.06	182.62	22.45	0.00
20502	普通教育	205.06	205.06	182.62	22.45	0.00
2050201	学前教育	205.06	205.06	182.62	22.45	0.00

六、一般公共预算基本支出表

单位：武汉市黄陂区祁家湾街道土庙幼儿园

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	205.06	182.62	22.45
301	工资福利支出	158.97	158.97	0.00
30101	基本工资	13.41	13.41	0.00
30102	津贴补贴	3.03	3.03	0.00
30103	奖金	24.00	24.00	0.00
30107	绩效工资	11.22	11.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.89	6.89	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.92	8.92	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	0.00
30113	住房公积金	6.05	6.05	0.00
30199	其他工资福利支出	84.84	84.84	0.00
302	商品和服务支出	22.45	0.00	22.45
30201	办公费	1.53	0.00	1.53
30202	印刷费	1.17	0.00	1.17
30205	水费	0.75	0.00	0.75
30206	电费	2.24	0.00	2.24
30207	邮电费	0.35	0.00	0.35
30209	物业管理费	8.24	0.00	8.24
30211	差旅费	0.98	0.00	0.98
30213	维修（护）费	1.64	0.00	1.64
30216	培训费	1.56	0.00	1.56
30218	专用材料费	0.97	0.00	0.97
30226	劳务费	1.64	0.00	1.64
30228	工会经费	0.63	0.00	0.63
30229	福利费	0.50	0.00	0.50
30299	其他商品和服务支出	0.25	0.00	0.25
303	对个人和家庭的补助	23.65	23.65	0.00
30302	退休费	18.00	18.00	0.00
30307	医疗费补助	5.65	5.65	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市黄陂区祁家湾街道土庙幼儿园

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：武汉市黄陂区祁家湾街道土庙幼儿园 2023 年度无“三公”经费预算

八、政府性基金预算支出表

单位：武汉市黄陂区祁家湾街道土庙幼儿园

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：武汉市黄陂区祁家湾街道土庙幼儿园 2023 年度无政府性基金预算经费

九、项目支出表

单位：武汉市黄陂区祁家湾街道土庙幼儿园

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：武汉市黄陂区祁家湾街道土庙幼儿园 2023 年度无项目支出预算。

十、整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 01 月 26 日单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区祁家湾街道土庙幼儿园						
填报人	陈曼萍		联系电话		61917176		
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		205.06	100%	303.01	197.91
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计		205.06	100%	303.01	197.91
	支出构成	人员类项目支出		182.62	89.06%	182.18	166.18
		运转类项目支出		22.45	10.94%	120.83	31.74
		特定目标类项目支出					
合计		205.06	100%	303.01	197.91		
单位职能概述	1. 全面贯彻落实党和国家的教育方针，坚持以教学为中心，以素质教育为主旋律。						
	2. 加强师德建设和实施有效的激励机制，提高教育教学质量。						
	3. 以教科研工作为重点，以“办人民满意的教育”为宗旨，统筹安排学校各项工作。						
	4. 把提高质量作为核心任务，聚精会神抓教育教学工作。						
年度工作任务	1. 全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。						
	2. 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。						
	3. 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。						
	4. 领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。						
	5. 负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。						
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	小学生均公用经费	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	120.83	31.74	22.45	
	效益指标	可持续发展指标	普通小学在校生规模	286	271	269	
		可持续发展指标	中高级职称人数	1	1	1	
		可持续发展指标	专任教师人数	3	3	3	
		可持续发展指标	工勤及其他人数	20	20	20	
	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、项目申报表（含绩效目标）

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	

十二、政府采购预算表

部门/单位:											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：黄陂区祁家湾街道土庙幼儿园 2023 年度无政府采购预算。

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、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。

三、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。