

黄陂区前川第三幼儿园 2023 年预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区前川第三幼儿园 2023 年预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

（二）预算单位构成

（三）部门（单位）人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门（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 黄陂区前川第三幼儿园 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、部门（单位）整体支出绩效目标表
- 十一、部门（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 黄陂区前川第三幼儿园 2023 年预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

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，以加强师德建设和实施有效的激励机制为突破口，以提高教育教学质量为本，以“办人民满意的教育”为宗旨，统筹安排学校各项工作，促进学生均衡化全面性发展。

（二）预算单位构成

黄陂区前川第三幼儿园为公益一类事业单位。

（三）部门（单位）人员构成

黄陂区前川第三幼儿园总编制人数 11 人，事业编制 11 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 10 人，事业编制 10 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

二、年度工作目标及主要任务

根据上级有关规定，认真贯彻财务规章，进一步加强学校幼儿园财务管理，严肃财经纪律，廉洁党风行风，提高依法治校、民主管理的水平，确保幼儿园经费的使用、保管的规范性和效益性。

（一）严肃财经纪律，严格经费管理

财务人员要提高自身素养，不折不扣地执行财经纪律，管好用好幼儿园的钱。

1.加强预算管理。

预算工作要适应财政预算体制改革的形势，要适应幼儿园内部管理体制改革的需要，合理安排各项支出。调动各部门理财的积极性，发挥财务监管人员的监督职能，为幼儿园理好财。

2.加强支出管理。

(1)严格执行经费预算计划。

(2)严格执行审批制度，规范经费的使用程序。

(3)严格开支发票的会签制。开支发票需一票三证，严格执行国家有关规章制度的开支范围及开支标准。

(4)学校重大支出项目如修缮、内部装璜、设备采购等，应进行事前论证，经行政会议集体研究，由幼儿园教师代表会通过，并根据相关规定规范操作。

(5)凡纳入政府集中采购的物品采购时按照规定程序办理。

(二) 抓好财务公开监管，促进民主管理

1.抓好财务监管工作。

(1)凡幼儿园的各项预算外收入、结算资金、物品采购和重大支出项目都要列入监管范围。

(2)每期末，组织全体教师结算学校经费，并做好审计检查报告和整改结果等资料存档。

(三) 合理使用学校经费，促进学校发展

经费是幼儿园持续发展的基本保障。在经费不足的今天，唯有合理使用经费才能促进学校发展，才能在服务师生、服务教学上发挥最大作用。

三、部门收支预算总体安排情况

(一) 2023 年部门预算总收入 392.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 392.77 万元。

(二) 2023 年部门预算总支出 392.77 万元。其中：基本支出 392.77 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 341.11 万元；教育支出 341.11 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 392.77 万元,其中:当年预算 392.77 万元,比 2022 年预算增加 98.24 万元,增加 33.35%;。主要安排情况如下:

(一) 人员类项目支出 341.11 万元,比 2022 年预算增加 46.58 万元,增加 15.81%,包括:

工资福利支出 341.11 万元,主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(二) 公用经费运转类项目支出 51.66 万元,均为商品和服务支出,主要用于办公费、邮电费、印刷费等日常公用支出。

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前川第三幼儿园。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

预算资金主要用于学校正常运转,本年度暂未安排“三公”经费预算支出。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 0 万元。其中:

1. 其他运转类项目 0 万元。

2. 特定目标类项目 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区前川第三幼儿园 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

黄陂区前川第三幼儿园 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

黄陂区前川第三幼儿园为二级单位，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 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 47.03 万元。包括：办公费 1 万元，印刷费 0.5 万元，维修（护）费 5.53 万元，劳务费 40 万元。

（三）国有资产占用情况

黄陂区前川第三幼儿园没有车辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年部门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 392.77 万元。

九、联系方式

单位地址：武汉市黄陂区前川街道第三幼儿园

联系人：雷利平 联系电话：17307236366

第二部分 黄陂区前川第三幼儿园 2023 年预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区前川第三幼儿园

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	392.77	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	392.77
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	392.77	本年支出合计	392.77
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	392.77	支 出 总 计	392.77

二、收入总表

部门/单位：黄陂区前川第三幼儿园

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	392.77	392.77	392.77	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	392.77	392.77	392.77	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
047023008020	武汉市黄陂区前川街道第三幼儿园	392.77	392.77	392.77	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：黄陂区前川第三幼儿园

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	392.77	392.77	0.00			
205	教育支出	392.77	392.77	0.00			
20502	普通教育	392.77	392.77	0.00			
2050201	学前教育	392.77	392.77	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区前川第三幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	392.77	一、本年支出	392.77
（一）一般公共预算拨款	392.77	（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	392.77
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	392.77	支 出 总 计	392.77

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区前川第三幼儿园

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	392.77	392.77	341.11	51.66	0.00
205	教育支出	392.77	392.77	341.11	51.66	0.00
20502	普通教育	392.77	392.77	341.11	51.66	0.00
2050201	学前教育	392.77	392.77	341.11	51.66	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区前川第三幼儿园

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	392.77	341.11	51.66
301	工资福利支出	341.11	341.11	0.00
30101	基本工资	43.50	43.50	0.00
30102	津贴补贴	9.74	9.74	0.00
30103	奖金	80.00	80.00	0.00
30107	绩效工资	31.68	31.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.17	21.17	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	28.49	28.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.93	1.93	0.00
30113	住房公积金	19.31	19.31	0.00
30199	其他工资福利支出	98.79	98.79	0.00
302	商品和服务支出	51.66	0.00	51.66
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	5.54	0.00	5.54
30226	劳务费	40.00	0.00	40.00
30228	工会经费	2.10	0.00	2.10
30229	福利费	1.45	0.00	1.45
30299	其他商品和服务支出	0.38	0.00	0.38

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区前川第三幼儿园

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		
		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

黄陂区前川第三幼儿园 2023 年无一般公共预算“三公”经费预算

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区前川第三幼儿园

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

黄陂区前川第三幼儿园 2023 年无政府性基金预算

九、项目支出表

部门/单位：黄陂区前川第三幼儿园

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		

黄陂区前川第三幼儿园 2023 年无项目支出预算

十、黄陂区前川第三幼儿园整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 2 月 13 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市黄陂区前川街道第三幼儿园							
填报人	范淑文		联系电话	027-85900207				
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		
								2022年2022年
	收入构成	财政拨款		392.77	100%	294.53	258.78	
		财政专户管理资金						
		单位资金						
		合计		392.77	100%	294.53	258.78	
	支出构成	人员类项目支出		341.11	100%	246.41	221.09	
		运转类项目支出		51.66	100%	48.12	37.69	
		特定目标类项目支出						
		合计		392.77	100%	294.53	258.78	
部门职能概述	1. 全面贯彻落实党和国家的教育方针							
	2. 坚持以教学为中心，以素质教育为主旋律，以加强师德建设和实施有效的激励机制为突破口							
	3. 加强幼儿园财务管理，严肃财经纪律							
	4. 以“办人民满意的教育”为宗旨，统筹安排学校各项工作，促进学生均衡化全面性发展							
年度工作任务	1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，全面实施素质教育							
	2. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，依法治校，依法从教							
	3. 抓好财务公开监管，促进民主管理							
	4. 廉洁党风行风，提高依法治园、管理的水平							
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	
	无							
整体绩效总目标	长期目标(截止年)			年度目标				
	坚持党的领导，坚持立德树人，弘扬师德，加强教师队伍建设，积极引导教师自觉维护教师形象，自觉遵守《教师法》、《未成年人保护法》，打造一支高素质、勤钻研、乐于奉献的教师队伍。			全面实施国家课程标准。认真落实教学常规，把握好教学各个环节，向课堂要效率，开齐开足部颁课程，推进我校教育教学质量不断提升。落实活动，全面、主动完成上级各项工作要求。				
长期目标 1:	全面实施国家课程标准。认真落实教学常规，把握好教学各个环节，向课堂要效率，开齐开足部颁课程，推进							
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	学校个数	1				
	效益指标			100%				
		可持续发展指	幼儿园生均公	1200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 1:	坚持党的领导，坚持立德树人，弘扬师德，加强教师队伍建设，积极引导教师自觉维护教师形象，自觉遵守《教师法》、《未成年人保护法》，打造一支高素质、勤钻研、乐于奉献的教师队伍。							
				指标值				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现	指标值确定依	
				本年	上年			
	产出指标	数量指标	基本运行经费	51.66	48.12			
	效益指标	可持续发展指标	幼儿园在校规模	442	421			
		可持续发展指	中高级职称人	4	4	4		
		可持续发展指	专任教师人数	10	5	10		
		可持续发展指	工勤及其他人	0	2	0		

十一、黄陂区前川第三幼儿园项目申报表

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							
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	

黄陂区前川第三幼儿园 2023 年无项目申报预算

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区前川第三幼儿园

单位：万元

序号	单位	项目	政府采购 品目	支出功能 分类科目	部门支出 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	04702300 8020-武 汉市黄陂 区前川街 道第三幼 儿园	42011622 047Y0000 00591-在 职人员公 用	C0201000 0-学前教 育服务	2050201- 学前教育	30201-办 公费	11-年初 安排	11111-经 费拨款补 助	1	10000	21-公用 经费	10000	0	0	2-否
2	04702300 8020-武 汉市黄陂 区前川街 道第三幼 儿园	42011622 047Y0000 00591-在 职人员公 用	C0201000 0-学前教 育服务	2050201- 学前教育	30202-印 刷费	11-年初 安排	11111-经 费拨款补 助	1	5000	21-公用 经费	5000	0	0	2-否
3	04702300 8020-武 汉市黄陂 区前川街 道第三幼 儿园	42011622 047Y0000 00591-在 职人员公 用	C0201000 0-学前教 育服务	2050201- 学前教育	30213-维 修（护） 费	11-年初 安排	11111-经 费拨款补 助	1	55360	21-公用 经费	55360	0	0	2-否
4	04702300 8020-武 汉市黄陂 区前川街 道第三幼 儿园	42011622 047Y0000 00591-在 职人员公 用	C0201000 0-学前教 育服务	2050201- 学前教育	30226-劳 务费	11-年初 安排	11111-经 费拨款补 助	1	400000	21-公用 经费	400000	0	0	2-否

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、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。