

黄陂区三里桥街道中心幼儿园 2023 年预算公开

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）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 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、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，以人为本，团结一心，与时俱进，真抓实干，奋发图强，全面完成各项任务，再创佳绩

（二）预算单位人员构成

黄陂区三里桥中心幼儿园为公益一类事业单位，总编制人数 11 人，事业编制 11 人。在职实有人数 7 人，事业编制 7 人。

离退休人员 0 人，其中：退休 0 人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）认真贯彻教育方针，积极参与业务学习和幼儿教育研究活动，努力做好班级保教工作，使幼儿在体、智、德、美几方面得到健康的发展。

（二）观察了解幼儿，依据国家规定的幼儿园课程标准及幼儿园的要求结合本班幼儿的具体情况，制订和执行教育工作计划，有计划有秩序地开展班级保教活动，作好各项活动的记录和总结。

（三）树立正确的教育观、儿童观，根据幼儿年龄特点，热爱全体幼儿，严禁体罚幼儿，坚持正面教育，耐心细致地做好幼儿的思想教育工作，教师要在各方面成为幼儿表率，语言文明，不讲粗话，不大声训斥幼儿，穿园服，戴胸章，不披长发，微笑

服务。

（四）认真备课，做好充分的课前准备，积极参与教研活动（包含级组备课），写好上课和游戏的课时计划，自制教玩具，按时完成各科教学任务，使用普通话组织各项活动，不断提高教学技能技巧。

（五）进班前必须做好一切准备工作，带班时做到“人到、心到、手到”，严格执行幼儿一日作息制度，按照《教育纲要》和《规程》要求，负责组织幼儿进行早操、上课、游戏、进餐、午睡，户外活动等各项活动，不随便离开工作岗位，防止不安全事故发生。

（六）严格执行幼儿园安全、卫生制度和幼儿一日生活作息制度，全面关心幼儿的生活，每天做好一摸二看三问四查的晨检工作并检查幼儿是否带不安全物品；注意幼儿的食欲、睡眠时的姿势；注意幼儿的头发、手指甲、衣服、鞋袜的整洁；注意天气变化及时给幼儿穿脱衣服；注意保护幼儿视力，定期调换座位，做好班内幼儿卫生保健工作，培养幼儿良好的卫生习惯和生活习惯。

（七）做好交接班工作，在任何情况下接班老师未到不能离开幼儿，接送幼儿时要严格执行接送卡制度，下午幼儿放学离园时应将本班未离园的幼儿及名单送到放学集中地点与值班教师做好交接班工作，才能下班。

（八）注意幼儿安全，如带班时发生问题，尽可能自己处理好，未尽事宜，需向接班老师交代清楚，带班期间幼儿有病或发生事故应及时向园医和园领导汇报，做好处理并进行家访。

（九）做好家长工作，每学年普访一次并做好记录，每周按

时发放课本、作业本，定期发放幼儿园“幼儿手册”和“家园联系书”，定期更换本班“家长专栏”内容，对没回园的幼儿要及时了解情况，争取家长配合共同完成教育任务。

（十）根据保教工作需要，每天要保持室内外清洁，定期布置教室，并管理好班级一切教具、玩具、图书、自然角的物品等。

（十一）做好放学前的准备工作，如幼儿服装、书包、教育幼儿放学后带回家，认真清点人数，做好交接班工作，下班前关好门窗、电器开关，保证环境、桌面桌底整齐清洁。

（十二）班主任热情指导副班主任和保育员开展工作，正副班主任、保育员配合和谐；收费期间正副班主任都同样上早班，正班负责“课室日志”等记录和制定计划；每天依时消毒茶杯和手巾，副班主任课间洗厕所，负责幼儿出勤和开膳登记（正班主任要检查）。

（十三）领取班上所需财物要做好登记，每个学期末清点一次，调班时做好交接班工作。

三、单位收支预算总体安排情况

（一）2023年单位预算总收入322.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入322.18万元。

（二）2023年单位预算总支出322.18万元。其中：基本支出322.18万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出151.35万元；社会保障和就业支出134.02万元；卫生健康支出20.26万元；住房保障支出16.55万元。

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322.18万元，其中：

当年预算 322.18 万元，比 2022 年预算增加 71.26 万元，增加 28.4%；。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 289.72 万元，比 2022 年预算增加 73.98 万元，增加 34.3%，主要原因：一是本年新招聘教师 2 名，二是正常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 289.72 万元，主要用于在职人员工资。

（二）公用经费运转类项目支出 32.46 万元，均为商品和服务支出，主要用于学校办公支出。

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”经费的单位为三里桥街道中心幼儿园。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.1 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，无增长情况。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄浦区三里桥街道中心幼儿园 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

黄浦区三里桥街道中心幼儿园 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

按照现行政府采购管理规定，2023 年单位预算中纳入政府采

购预算支出合计 17.2 万元。包括：货物类 3.2 万元，服务类 14 万元。

（三）国有资产占用情况

黄陂区三里桥街道中心幼儿园没有车辆。

（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 322.18 万元。

九、联系方式

单位地址：武汉市黄陂区三里桥街道银湖大道特一号

联系人：方兰芬 联系电话：15997475991

第二部分 2023 年预算公开表

一、收支总表

单位：黄陂区三里桥街中心幼儿园

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	322.18	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）		二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	151.35
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	134.02
中央转移支付补助		七、卫生健康支出	20.26
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
中央政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	16.55
		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、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	322.18	本年支出合计	322.18
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	322.18	支 出 总 计	322.18

三、支出总表

单位：黄陂区三里桥街中心幼儿园

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	322.18	322.18	0.00			
205	教育支出	151.35	151.35	0.00			
20502	普通教育	151.35	151.35	0.00			
2050201	学前教育	151.35	151.35	0.00			
208	社会保障和就业支出	134.02	134.02	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	15.22	15.22	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.22	15.22	0.00			
20807	就业补助	118.80	118.80	0.00			
2080705	公益性岗位补贴	118.80	118.80	0.00			
210	卫生健康支出	20.26	20.26	0.00			
21011	行政事业单位医疗	20.26	20.26	0.00			
2101102	事业单位医疗	20.26	20.26	0.00			
221	住房保障支出	16.55	16.55	0.00			
22102	住房改革支出	16.55	16.55	0.00			
2210201	住房公积金	13.73	13.73	0.00			
2210202	提租补贴	2.82	2.82	0.00			

四、财政拨款收支总表

单位：黄陂区三里桥街中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	322.18	一、本年支出	322.18
（一）一般公共预算拨款	322.18	（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	151.35
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	134.02
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	20.26
		（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	16.55
		（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	

五、一般公共预算支出表

单位：黄陂区三里桥街中心幼儿园

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	322.18	322.18	289.72	32.46	0.00
205	教育支出	151.35	151.35	118.89	32.46	0.00
20502	普通教育	151.35	151.35	118.89	32.46	0.00
2050201	学前教育	151.35	151.35	118.89	32.46	0.00
208	社会保障和就业支出	134.02	134.02	134.02	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.22	15.22	15.22	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.22	15.22	15.22	0.00	0.00
20807	就业补助	118.80	118.80	118.80	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	118.80	118.80	118.80	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.26	20.26	20.26	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.26	20.26	20.26	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.26	20.26	20.26	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.55	16.55	16.55	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.55	16.55	16.55	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.73	13.73	13.73	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

单位：黄陂区三里桥街中心幼儿园

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	322.18	289.72	32.46
301	工资福利支出	289.72	289.72	0.00
30101	基本工资	28.99	28.99	0.00
30102	津贴补贴	6.86	6.86	0.00
30103	奖金	56.00	56.00	0.00
30107	绩效工资	25.30	25.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.22	15.22	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.26	20.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	0.00
30113	住房公积金	13.73	13.73	0.00
30199	其他工资福利支出	121.99	121.99	0.00
302	商品和服务支出	32.46	0.00	32.46
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.40	0.00	0.40
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	14.00	0.00	14.00
30217	公务接待费	0.10	0.00	0.10
30218	专用材料费	2.20	0.00	2.20
30226	劳务费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	1.47	0.00	1.47
30229	福利费	1.14	0.00	1.14
30299	其他商品和服务支出	0.14	0.00	0.14

七、一般公共预算“三公经费”支出表

单位：黄陂区三里桥街中心幼儿园

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	
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

八、政府性基金预算支出表

单位：黄陂区三里桥街中心幼儿园

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：黄陂区三里桥街道中心幼儿园 2023 年无政府性基金预算。

九、项目支出表

单位：黄陂区三里桥街中心幼儿园

单位：万元

项目分类	项目名称	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：黄陂区三里桥街道中心幼儿园 2023 年无项目支出预算。

十、整体支出绩效目标表

填报日期：2022年11月

单位：万元

部门 (单位) 名称	武汉市黄陂区三里桥街道中心幼儿园						
填报人	方兰芬	联系电话	15997475991				
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		
					2023年	2022年	
	收入构成	财政拨款		322.18	100%	322.18	250.92
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计		322.18	100%	322.18	250.92
	支出构成	人员类项目支出		289.72	100%	289.72	215.73
		运转类项目支出		32.46	100%	32.46	35.19
特定目标类项目支出							
合计		322.18	100%	322.18	250.92		
部门职能概述	1. 全面贯彻国家教育方针，依法治校，严谨治教；						
	2. 扎实贯彻落实省、市、区有关基础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；						
	3. 以全面提高教育教学质量为本，以“学校为学生服务、教育让人民满意”为宗旨；						
	4. 以“个个自信、人人进步”为育人目标，努力构建平安、和谐、文明、卫生、教育教学高质量的学校						
年度工作任务	1. 加强党务工作，充分发挥党员在教育教学中的先进带头作用；						
	2. 加强德育工作，使德育工作做到具有针对性和实效性；						
	3. 加强教育教学工作，努力提高教育教学管理水平；						
	4. 加强后勤保障工作，切实做到后勤服务于前勤						
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，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1:	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，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	学校个数	1			
	效益指标						
		可持续发展指标	幼儿园生均公用经费		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	98%			
年度目标 1:	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发优质发燕发展。						
				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		预期当年实现值	指标值确定依据
				本年	上年		
	产出指标	数量指标	基本运行经费	32.46	35.19		
	效益指标	可持续发展指标	幼儿园在校生规模	275	311		
		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	7	5	7	
可持续发展指标		工勤及其他人员	0	0	0		

十一、项目绩效目标表

填报日期：2022.11

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	2023	终止年度	2023
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		
	产出指标	数量指标	教学设备维护	大于等于20			
	产出指标	质量指标	设备正常运行	保证设备正常运行			
	效益指标	社会效益指标	提高会计信息质量	提高会计信息质量			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于95%			
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	
	产出指标	数量指标	教学设备维护	大于等于20	大于等于20	大于等于20	
	产出指标	质量指标	设备正常运行	保证设备正常运行	保证设备正常运行	保证设备正常运行	
	效益指标	社会效益指标	提高会计信息质量	提高会计信息质量	提高会计信息质量	提高会计信息质量	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于95%	大于等于95%	大于等于95%	

黄陂区三里桥街道三里桥中学 2023 年无预算数

十二、政府采购预算表

单位：黄陂区三里桥街中心幼儿园

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	武汉市黄陂区三里桥街道中心幼儿园	420116220 47Y000000 380-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	1-是
2	武汉市黄陂区三里桥街道中心幼儿园	420116220 47Y000000 380-在职人员公用	C0201000 0-学前教育服务	2050201-学前教育	30209-物业管理费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	140000	21-公用经费	140000	0	0	1-是
3	武汉市黄陂区三里桥街道中心幼儿园	420116220 47Y000000 380-在职人员公用	C0201000 0-学前教育服务	2050201-学前教育	30218-专用材料费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	22000	21-公用经费	22000	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、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、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。