

黄陂区滠口街道中心幼儿园 2023 年预算公开说明

目 录

第一部分 黄陂区滠口街道中心幼儿园 2023 年部门预算公开说明

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 黄陂区滠口街道中心幼儿园 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、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 黄陂区滠口街道中心幼儿园 2023 年预算公开说明

一、基本情况

（一）主要职能

全面贯彻国家教育方针，依法治校，严谨治教，以建设素质教育特色学校为切入点，把德育工作摆在学校工作首位，认真贯彻落实省、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，以教科研工作为重点，以全面提高教育教学质量为根本，以“学校为学生服务、教育让人民满意”为宗旨，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。

（二）预算单位构成

黄陂区滠口街道中心幼儿园为公益一类事业单位。

（三）人员构成

滠口街道中心幼儿园总编制人数 11 人，事业编制 11 人。在职实有人数 5 人，事业编制 5 人。

离退休人员 6 人，其中：退休 6 人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）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。本学年度要认真学习落实科学发展观，坚持定期开展党员政治学习和“三会一课”活动，真正发挥党员干部教师的先锋模范作用。学校党支部要充分发挥行政组、工会、团委的作用，调动各方面的积极因素，实现对学校人、财、物的科学管理。

（二）加强德育工作，使德育工作做到具有针对性和实效性。坚持德育为首、政治思想教育领先的工作思路，全面贯彻党的教育方针，认真落实区教育局颁发的《德育规程》，从增强爱国情感做起，从确立远大志向做起，从规范行为习惯做起，从提高基本素

质做起，弘扬和培育伟大的民族精神，树立正确的理想信念，培养良好的文明行为素养和积极向上的心理品质。

(三)加强教育教学工作，努力提高教育教学管理水平。本学年度要认真落实对教师工作的评价，坚持以教学为中心，切实做到转变观念抓创新、持之以恒抓管理、落实常规促质量、认真规范教育教学管理行为。

(四)加强后勤保障工作，切实做到后勤服务于前勤。以创建节约型学校为目标，坚持民主理财、勤俭建校、服务教育教学的工作思路。要真正做到紧缩非教学开支，节约经费，将有限的资金用于教学第一线。

(五)完成上级交办的其他工作任务。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2023 年部门预算总收入 418.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 418.14 万元。

(二)2023 年部门预算总支出 418.14 万元。其中：基本支出 418.14 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 353.41 万元；社会保障和就业支出 31.69 万元；卫生健康支出 21.98 万元；住房保障支出 11.06 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 418.14 万元，其中：当年预算 418.14 万元，比 2022 年预算增加 39.35 万元，增加 10%；。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出 283.27 万元，比 2022 年预算增加 39.5 万元，增加 16%，主要原因：是在职人员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 283.27 万元，主要用于在职人员工资。

(2) 对个人和家庭的补助 23.66 万元，主要用于在职教师医疗补助及退休费支出。

(二) 公用经费运转类项目支出 134.87 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”经费财政拨款预算情况

本单位 2023 年未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费预算支出。

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

本单位 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

武汉市黄陂区滠口街道中心幼儿园为二级单位，不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

武汉市黄陂区滠口街道中心幼儿园 2023 年没有政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

武汉市黄陂区滠口街道中心幼儿园没有车辆。

(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 418.14 万元。

九、联系方式

单位地址：武汉市黄陂区滠口街道崇文里 2 号

联系人：钱小红 联系电话：027—61867709

第二部分 黄陂区滠口街道中心幼儿园 2023 年预算公开表

一、收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区滠口街道之心幼儿园		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	418.14	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	353.41
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	31.69
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	21.98
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	11.06
		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	418.14	本年支出合计	418.14
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	418.14	支 出 总 计	418.14
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：武汉市黄陂区滠口街道中心幼儿园																	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	418.14	418.14	418.14	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	418.14	418.14	418.14	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	
047023015015	武汉市黄陂区滠口街道中心幼	418.14	418.14	418.14	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：武汉市黄陂区滠口街道中心幼儿园

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	418.14	418.14	0.00			
205	教育支出	353.41	353.41	0.00			
20502	普通教育	353.41	353.41	0.00			
2050201	学前教育	353.41	353.41	0.00			
208	社会保障和就业支出	31.69	31.69	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	31.69	31.69	0.00			
2080502	事业单位离退休	18.00	18.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	13.69	13.69	0.00			
210	卫生健康支出	21.98	21.98	0.00			
21011	行政事业单位医疗	21.98	21.98	0.00			
2101102	事业单位医疗	21.98	21.98	0.00			
221	住房保障支出	11.06	11.06	0.00			
22102	住房改革支出	11.06	11.06	0.00			
2210201	住房公积金	11.06	11.06	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区滠口街道中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	418.14	一、本年支出	418.14
（一）一般公共预算拨款	418.14	（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	353.41
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	21.69
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	21.98
		（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	11.06
		（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	418.14	支 出 总 计	418.14

五、一般公共预算支出表

部门/单位： 武汉市黄陂区滠口街道中心幼儿园

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	418.14	418.14	283.27	134.87	0.00
205	教育支出	353.41	353.41	218.54	134.87	0.00
20502	普通教育	353.41	353.41	218.54	134.87	0.00
2050201	学前教育	353.41	353.41	218.54	134.87	0.00
208	社会保障和就业支出	31.69	31.69	31.69	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.69	31.69	31.69	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.69	13.69	13.69	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.98	21.98	21.98	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.98	21.98	21.98	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.98	21.98	21.98	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.06	11.06	11.06	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.06	11.06	11.06	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.06	11.06	11.06	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区滠口街道中心幼儿园		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	418.14	283.27	134.87
301	工资福利支出	259.61	259.61	0.00
30101	基本工资	30.24	30.24	0.00
30102	津贴补贴	5.15	5.15	0.00
30103	奖金	40.00	40.00	0.00
30107	绩效工资	19.16	19.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.69	13.69	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.32	16.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	0.00
30113	住房公积金	11.06	11.06	0.00
30199	其他工资福利支出	122.88	122.88	0.00
302	商品和服务支出	134.87	0.00	134.87
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	131.62	0.00	131.62
30228	工会经费	1.05	0.00	1.05
30229	福利费	1.02	0.00	1.02
30299	其他商品和服务支出	0.18	0.00	0.18
303	对个人和家庭的补助	23.66	23.66	0.00
30302	退休费	18.00	18.00	0.00
30307	医疗费补助	5.66	5.66	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区滠口街道中心幼儿园

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：武汉市黄陂区滠口街道中心幼儿园本年度无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区滠口街道中心幼儿园		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：武汉市黄陂区滠口街道中心幼儿园本年度无政府性基金预算支出。

九、项目支出表

部门/单位： 武汉市黄陂区滠口街道中心幼儿园

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： 武汉市黄陂区滠口街道中心幼儿园本年度无项目支出。

十、整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		武汉市黄陂区滠口街道中心幼儿园					
填报人		钱小红	联系电话		027-61867709		
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	418.14	100%	418.14	378.79	
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计	418.14	100%	418.14	378.79	
	支出构成	人员类项目支出	283.27	100%	283.27	243.77	
		运转类项目支出	134.87	100%	134.87	135.03	
特定目标类项目支出							
合计		418.14	100%	418.14	378.79		
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.加强德育教育工作，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	1500生/年		
				社会公众或服务对象满意度	师生满意度	100%	
		满意度指标					
年度目标 1:		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”，推进素质教育均衡发展。					
年度绩效目标		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		
		产出指标	数量指标	基本运行经费	134.87	135.03	预期当年实现值
				可持续发展指标	幼儿园在校生规模	875	866
		效益指标	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	工勤及其他人员	1	1	1
备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等填报。 2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标” 3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

表十一、黄陂区滠口街道中心幼儿园项目申报表(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	430300
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		

+

+

↖ ↗

注: 黄陂区滠口街道中心幼儿园2023年无项目申报。

十二、政府采购预算表

单位：黄陂区滠口街道中心幼儿园															单位: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	047023015015-武汉市黄陂区滠口街道中心幼儿园	42011622047Y000001074-在职人员公用	A04010105-儿童图画书及涂色书	2050201-学前教育	30201-办公费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1000	10	21-公用经费	10000	0	10000	1-是		

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、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。