

黄陂区天河街道中心幼儿园 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、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 2023 年预算公开说明

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

1、幼儿园教育应当贯彻国家的教育方针，坚持保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，全面落实《幼儿园工作规程》所提出的保育教育目标。

2、幼儿园教育的内容是广泛的、启蒙性的，可按照幼儿学习活动的范畴相对划分为健康、社会、科学、语言、艺术等五个领域。各方面的内容都应包含知识技能、情感态度、活动方式方法等多方面的学习。

（二）预算单位构成

黄浦区天河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（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 6 人，其中：事业编制 6 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。公益性岗位 24 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

1. 开展德育工作

保教活动始终以德育为核心，坚持传承民族文化、民族精神、坚持以爱国主义、养成教育、法治教育、传统美德教育、环保教育等主要内容，以幼儿喜闻乐见的各类活动为载体，有机的开展思想品德教育。

2. 抓安全保健，保幼儿平安

为了幼儿园师生安全，成立安全领导小组，制定安全管理制度，建立各项安全应急工作预案，每学期与各部门、各班级签订

安全责任书，安全责任落实到人。定期检查园内各项设施设备，及时消除安全隐患，认真做好巡查监督工作。加强安全培训和教育，强化安全责任意识，加大防范力度。

3. 开展保育教育，关注教育过程

在教学中树立“一日生活皆课程”的教育理念，合理安排幼儿的一日生活，建立良好的常规，让幼儿每天有适当的自主选择和自由活动时间。

4. 开展教师培训

规范培训制度，组织教职工开展师德培训，加强教师继续教育工作，提升教师整体素质。

5. 开展后勤服务工作

严格按照省市有关文件规定的收费标准收费，加强财务管理，严格执行财务预算，按照一定比例投入资金用于教科研和培训，改善办园条件，鼓励教师积极参加各级各类评比活动，并予以适当奖励，保障教职工福利待遇。

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

（一）2023 年单位预算总收入 279.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 279.57 万元。

（二）2023 年单位预算总支出 279.57 万元。其中：基本支出 279.57 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

普通教育支出 159.06 万元； 社会保障和就业支出 106.98 万元；卫生健康支出 0 万元；住房保障支出 13.53 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 279.57 万元，其中：当年预算 279.57 万元，比 2022 年预算增加 64.69 万元，增长 30.11 %。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 235.03 万元，比 2022 年预算增加 66.71 万元，增长 39.63%，主要原因：新招聘了在职教师，在职数由 3 人增加到 6 人。包括：

工资福利支出 235.03 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、其它社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其它工资福利支出、公益性岗位人员工资，社保缴费等。

（二）公用经费运转类项目支出 44.53 万元，均为商品和服务支出，主要用于学校办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、维修费等日常公用支出。

（三）其它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天河中心幼儿园。

（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 0.40 万元，比 2022 年预算增加 0.40 万元，增加 100%。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 万元。

3. 公务接待费预算 0.40 万元，比 2022 年预算增加 0.40 万元，主要原因：去年预算没有做公务接待费，今年严格按照中小学公用经费标准做的预算公务接待费。

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

黄陂区天河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

黄陂区天河中心幼儿园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 26.98 万元。包括：货物类 13 万元，服务类 13.98 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 279.57 万元。

九、联系方式

单位地址：武汉市黄陂区天河街道学府二路 14 号

联系人：方露 联系电话：02761716318

第二部分 2023 年预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区天河中心幼儿园		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	279.57	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	159.06
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	106.98
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	13.53
		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	279.57	本年支出合计	279.57
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	279.57	支 出 总 计	279.57
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			

二、收入总表

部门/单位：黄陂区天河中心幼儿园

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	279.57	279.57	279.57	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	279.57	279.57	279.57	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
047023014009	武汉市黄陂区天河街道中心幼儿园	279.57	279.57	279.57	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：黄陂区天河中心幼儿园

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	279.57	279.57	0.00			
205	教育支出	159.06	159.06	0.00			
20502	普通教育	159.06	159.06	0.00			
2050201	学前教育	159.06	159.06	0.00			
208	社会保障和就业支出	106.98	106.98	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	11.94	11.94	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.94	11.94	0.00			
20807	就业补助	95.04	95.04	0.00			
2080705	公益性岗位补贴	95.04	95.04	0.00			
221	住房保障支出	13.53	13.53	0.00			
22102	住房改革支出	13.53	13.53	0.00			
2210201	住房公积金	11.25	11.25	0.00			
2210202	提租补贴	2.28	2.28	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区天河中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	279.57	一、本年支出	279.57
（一）一般公共预算拨款	279.57	（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	159.06
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	106.98
（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	13.53
		（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	279.57	支 出 总 计	279.57

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区天河中心幼儿园

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	279.57	279.57	235.03	44.53	0.00
205	教育支出	159.06	159.06	114.52	44.53	0.00
20502	普通教育	159.06	159.06	114.52	44.53	0.00
2050201	学前教育	159.06	159.06	114.52	44.53	0.00
208	社会保障和就业支出	106.98	106.98	106.98	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.94	11.94	11.94	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.94	11.94	11.94	0.00	0.00
20807	就业补助	95.04	95.04	95.04	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	95.04	95.04	95.04	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.53	13.53	13.53	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.53	13.53	13.53	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区天河中心幼儿园

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	279.57	235.03	44.53
301	工资福利支出	139.99	139.99	0.00
30101	基本工资	21.59	21.59	0.00
30102	津贴补贴	5.73	5.73	0.00
30103	奖金	48.00	48.00	0.00
30107	绩效工资	20.76	20.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.94	11.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.60	16.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	0.00
30113	住房公积金	11.25	11.25	0.00
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	0.00
302	商品和服务支出	44.53	0.00	44.53
30201	办公费	5.24	0.00	5.24
30202	印刷费	4.19	0.00	4.19
30205	水费	1.19	0.00	1.19
30206	电费	6.98	0.00	6.98
30207	邮电费	1.79	0.00	1.79
30209	物业管理费	5.16	0.00	5.16
30211	差旅费	1.54	0.00	1.54
30213	维修（护）费	6.98	0.00	6.98
30216	培训费	1.98	0.00	1.98
30217	公务接待费	0.40	0.00	0.40
30218	专用材料费	5.42	0.00	5.42
30226	劳务费	1.82	0.00	1.82
30228	工会经费	1.26	0.00	1.26
30229	福利费	0.49	0.00	0.49
30299	其他商品和服务支出	0.12	0.00	0.12
303	对个人和家庭的补助	95.04	95.04	0.00
30305	生活补助	95.04	95.04	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区天河中心幼儿园					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	
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区天河中心幼儿园

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：黄陂区天河中心幼儿园没有政府性基金预算支出。

九、项目支出表

部门/单位：黄陂区天河中心幼儿园										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：黄陂区天河中心幼儿园没有项目预算支出。

十、整体支出绩效目标表

填报日期： 2022 年 12 月 30 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区天河街道中心幼儿园					
填报人	王爽	联系电话	02761716318			
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	279.57	100%	210.91	214.88
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	279.57	100%	210.91	214.88
	支出构成	人员类项目支出	235.03	100%	173.20	168.32
		运转类项目支出	44.53	100%	37.71	46.55
		特定目标类项目支出				
		合 计	279.57	100%	210.91	214.88
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、法治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	
	无		本级支出项目	0	0	支出方向和用途	
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”，推进素质教育均衡发展优质发展。			
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	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	指标						
	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%			
	效益指标	可持续发展 指标	学前生均公用经费	1200 元/生·年	财政预算文件		
	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：	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优质发展。						
				指标值			
年度绩效指标	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
				前年	上 年		
	产出指标	数量 指标	基本运行经费	37.71	46.55	44.53	
	效益指标	可持续发展 指标	普通初中在校生规模	338	420	395	
		可持续发展 指标	中高级职称人数	0	0	0	
		可持续发展 指标	专任教师人数	4	3	5	
		可持续发展 指标	工勤及其他人数	24	24	24	

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≧ 95%	≧ 95%	≧ 95%	
--	-------	--------------	-------	-------	-------	-------	--

备注：1.“整体绩效目标”：请结合单位职能、工作规划、项目支出投向等编报。

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”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

十一、项目绩效目标表

申报日期： 2022 年 12 月 30 日

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	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
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	无		
	来源项目	金额	
项目资金来源	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			
无							
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：本单位 2023 年度没有项目支出。

十二、政府采购预算表

单位：黄陂区天河街道中心幼儿园

单位：元

序号	单位	项目	政府采购品目	功能分类	科目支出经济分类	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	047023014009-武汉市黄陂区天河街道中心幼儿园	000000938-0000-学前教育	0201-学前教育	30201-办公费	11-年初安排	1-经费拨款	1	52400	21-公用经费	52400	0	0	1-是	
2	047023014009-武汉市黄陂区天河街道中心幼儿园	000000938-0000-学前教育	0201-学前教育	30202-印刷费	11-年初安排	1-经费拨款	1	41850	21-公用经费	41850	0	0	1-是	
3	047023014009-武汉市黄陂区天河街道中心幼儿园	000000938-0000-学前教育	0201-学前教育	209-物业管理	11-年初安排	1-经费拨款	1	51600	21-公用经费	51600	0	0	1-是	
4	047023014009-武汉市黄陂区天河街道中心幼儿园	000000938-0000-学前教育	0201-学前教育	13-维修(护)	11-年初安排	1-经费拨款	1	69750	21-公用经费	69750	0	0	1-是	
5	047023014009-武汉市黄陂区天河街道中心幼儿园	000000938-0000-学前教育	0201-学前教育	218-专用材料	11-年初安排	1-经费拨款	1	54200	21-公用经费	54200	0	0	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、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。