

黄陂区姚家集街道中心幼儿园 2023 年预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区姚家集街道中心幼儿园 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）部门（单位）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 黄陂区姚家集街道中心幼儿园 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、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（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 黄陂区姚家集街道中心幼儿园 2023 年预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

(二) 单位预算单位构成

黄陂区姚家集街道中心幼儿园由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个（含原参照公务员法管理事业单位 0 个）。

(三) 单位人员构成

黄陂区姚家集街道中心幼儿园总编制人数 11 人，其中：行政编制 0 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 5 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 5 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

(一)、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。以《幼儿园工作规程》及《幼儿园指导纲要》为指导，围绕“规范管理，突出特色，促进均衡”中心工作突出重点、狠抓规范、推动发展、力求创新，以保教结合为原则，以贯彻安全工作为主线，以师资队伍建设与内涵建设为重点，以促进幼儿发展为目的，有效开展幼儿园工作，倾力打造幼儿园特色发展，真正做到服务于社会、服务于家长、服务于幼儿。

(二)、重点工作及目标

1.强化依法办园、规范管理。我园将认真贯彻落实《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要(试行)》、《3-6岁儿童学习与发展指南》、《武汉市幼儿园一日活动指南(试行)》等学前教育法规制度，依法办园。

2.坚持立德树人，培育园所文化。围绕《新时代爱国主义教育实施纲要》，结合全面建成小康社会，聚焦“明理、共情、弘文、力行”，扎实开展爱国主义教育。

3.以质量为核心，强化内涵发展。推进幼儿园课程建设，坚持以游戏为基本活动，深化幼儿园和小学双向科学衔接。

4.夯实保教常规，做好检查与考评。依据《幼儿园工作规程》和《武汉市幼儿园一日活动指南》，按照《黄陂区幼儿园保育教育常规管理实施办法》，加强幼儿园保育教育常规工作的管理，迎接全区幼儿园保教常规工作检查，实施好2023年学前教育工作绩效考核与评价。

(三)、工作内容

1.教育教学工作

- (1)重师德、抓学习，注意师资队伍内涵发展。
- (2)抓实践、共探讨，提升师资队伍教育教学实力。
- (3)抓日常、重课堂，提升幼儿园保教质量。

2.卫生保健工作

- (1)加大一日活动中卫生保健工作的管理力度。
- (2)认真做好各类消毒工作，严格控制多发病、传染病的发生和蔓延。
- (3)加强膳食管理。
- (4)重视健康检查。
- (5)使用好儿童保健管理信息系统软件。

3.安全工作

(1) 加强安全管理，明确工作内容。每月定期召开安全工作领导小组会议。

(2) 加强安全隐患排查，将隐患消除在萌芽状态，后勤人员定期对校园校舍设施设备全面检查(电、水、火、玩具设施等)，全面消除和杜绝幼儿园安全隐患。

(3) 加强安全主题教育，特别是要对幼儿进行交通饮食安全教育。

(4) 加强火灾、地震等突发事件的师生自我保护教育，提高防范意识，组织全园针对火灾、地震演练。

4.师德建设工作

公开开展师德承诺活动，签订教师《师德承诺书》。把师德建设纳入教师的年度考核之中，作为教职工评优评模的依据。对违反《中小学教师职业道德》的行为，一票否决。

5.家园共育工作

幼儿教育、家庭教育是一个整体，本着尊重、平等、合作的原则，进一步建立、规范家长学校的工作管理，制定家长学校工作计划，按计划开展家长工作，积极争创武汉市优秀家长学校。

三、单位收支预算总体安排情况

(一) 2023 年单位预算总收入 243.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 0 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

(二) 2023 年单位预算总支出 0 万元。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元； 教育支出 115.16 万元； 社会保障和就业支出 104.21 万元； 卫生健

康支出 13.46 万元；住房保障支出 10.84 万元；其他支出 0 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 243.68 万元，其中：当年预算 243.68 万元，比 2022 年预算增加 0.88 万元，增长 0.04 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 208.92 万元，比 2022 年预算增加 4.45 万元，增长（下降） 2.2 %，主要原因：有新招聘的教师。包括：

（1）工资福利支出 208.92 万元，主要用于在职工资、绩效工资、公积金、养老保险、职业年金、医保等支出。

（2）对个人和家庭的补助 0 万元。

（二）公用经费运转类项目支出 34.76 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、水费、电费、物业费、维修费等。

（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。

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

黄陂区姚家集街道中心幼儿园安排“三公”经费的单位由机关及下属 0 个二级单位组成。二级单位包括：无。

（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 万元。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。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费。

3.公务接待费预算 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区姚家集街道中心幼儿园 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

黄陂区姚家集街道中心幼儿园 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

黄陂区姚家集街道中心幼儿园为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

黄陂区姚家集街道中心幼儿园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 4.7 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

2022 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。

(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 243.68 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区姚家集街道百兴街 87 号

联系人：谢梦雨 联系电话：02761588711

第二部分 黄陂区姚家集街道中心幼儿园 2023 年预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区姚家集街道中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	243.68	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	115.16
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	104.21
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	13.46
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	10.84
		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	243.68	本年支出合计	243.68
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	243.68	支 出 总 计	243.68

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。

三、支出总表

部门/单位： 黄陂区姚家集街道中心幼儿园

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	243.68	243.68	0.00			
205	教育支出	115.16	115.16	0.00			
20502	普通教育	115.16	115.16	0.00			
2050201	学前教育	115.16	115.16	0.00			
208	社会保障和就业支出	104.21	104.21	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	9.17	9.17	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.17	9.17	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			
210	卫生健康支出	13.46	13.46	0.00			
21011	行政事业单位医疗	13.46	13.46	0.00			
2101102	事业单位医疗	13.46	13.46	0.00			
221	住房保障支出	10.84	10.84	0.00			
22102	住房改革支出	10.84	10.84	0.00			
2210201	住房公积金	9.04	9.04	0.00			
2210202	提租补贴	1.80	1.80	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区姚家集街道中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	243.68	一、本年支出	243.68
（一）一般公共预算拨款	243.68	（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	115.16
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	104.21
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	13.46
		（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	10.84
		（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	243.68	支 出 总 计	243.68

试用水印

五、一般公共预算支出表

部门/单位： 黄陂区姚家集街道中心幼儿园

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	243.68	243.68	208.92	34.76	0.00
205	教育支出	115.16	115.16	80.41	34.76	0.00
20502	普通教育	115.16	115.16	80.41	34.76	0.00
2050201	学前教育	115.16	115.16	80.41	34.76	0.00
208	社会保障和就业支出	104.21	104.21	104.21	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.17	9.17	9.17	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
210	卫生健康支出	13.46	13.46	13.46	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.46	13.46	13.46	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.46	13.46	13.46	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.84	10.84	10.84	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.84	10.84	10.84	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.04	9.04	9.04	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位： 黄陂区姚家集街道中心幼儿园

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	243.68	208.92	34.76
301	工资福利支出	208.92	208.92	0.00
30101	基本工资	16.19	16.19	0.00
30102	津贴补贴	5.25	5.25	0.00
30103	奖金	40.00	40.00	0.00
30107	绩效工资	16.86	16.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.17	9.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.46	13.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	0.00
30113	住房公积金	9.04	9.04	0.00
30199	其他工资福利支出	98.04	98.04	0.00
302	商品和服务支出	34.76	0.00	34.76
30201	办公费	1.38	0.00	1.38
30202	印刷费	0.80	0.00	0.80
30205	水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50

30213	维修（护）费	1.30	0.00	1.30
30216	培训费	0.25	0.00	0.25
30218	专用材料费	4.70	0.00	4.70
30226	劳务费	20.00	0.00	20.00
30228	工会经费	1.05	0.00	1.05
30229	福利费	0.75	0.00	0.75
30299	其他商品和服务支出	0.12	0.00	0.12

试用水印

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

黄陂区姚家集街道中心幼儿园

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:黄陂区姚家集街道中心幼儿园2023年无“三公”经费预算。

试用水印

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：

黄陂区姚家集街道中心幼儿园

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：黄陂区姚家集街道中心幼儿园 2023 年无政府性基金预算。

试用水印

九、项目支出表

部门/单位：黄陂区姚家集
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：黄陂区姚家集街道中心幼儿园 2023 年无项目支出。

试用水印

十、单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年02月10日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区姚家集街道中心幼儿园					
填报人	谢梦雨	联系电话	02761588711			
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	243.68	100%	242.23	242.8
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	243.68	100%	242.23	242.8
	支出构成	人员类项目支出	208.92	100%	201.71	204.47
		运转类项目支出	34.76	100%	40.52	38.33
特定目标类项目支出						
合计		243.68	100%	242.23	242.8	
单位职能概述	1. 全面贯彻落实党和国家的教育方针，坚持以保教为中心，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，提高教育保教质量。					
	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，聚精会神抓教育保教工作。					
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保教工作，坚持以保教为中心，保证保教计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入保教第一线，了解教师保教和学生学习情况，要大力推进保教改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高保教质量的方法。				
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	学前教育学校个数	1	
	效益指标	可持续发展 指标	学前教育入学率	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	40.52	38.33	34.76	
	效益指标	可持续发展指标	幼儿园在园生规模	361	337	304	
		可持续发展指标	中高级职称人数	1	1	0	
		可持续发展指标	专任教师人数	5	5	5	
		可持续发展指标	其他人员	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、单位项目申报表(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			
	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	
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：黄陂区姚家集街道中心幼儿园 2023 年无项目支出。

十二、政府采购预算表

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	047023002006-武汉市黄陂区姚家集街道中心幼儿园	42011622047Y000000700-在职人员公用	C02010000-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	4700	21-公用经费	47000	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、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。