

黄陂区长轩岭街道长岭中心幼儿园 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）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

黄陂区长轩岭街道长岭中心幼儿园的主要职能如下：

全面贯彻落实党和国家的教育方针，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“办人民满意的教育”为宗旨，统筹安排幼儿园各项工作。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。本年度重点加强幼儿安全意识的防范，加强学校周边环境的整治，加强师资队伍稳定及业务水平的提高，沟通好学校与家长的关系，全方位保障幼儿健康成长。

（二）预算单位构成

黄陂区长轩岭街道长岭中心幼儿园为公益一类事业单位，包括本街石门分园。

（三）单位人员构成

总编制人数 6 人，其中：事业编制 6 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）。

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）年度工作目标

1、强化安全意识，加强幼儿良好行为培养及自我保护教育，提高幼儿园防范恶性事件的能力。

2、围绕课程目标的建构培养幼儿良好行为习惯养成目标的落实，

加强研讨，强化幼儿一日生活管理，提高幼儿来园活动质量。

3、加强师资队伍建设，引导全体教师敬业爱岗，勤奋工作，提高他们职业道德水平，树立我园教师的良好形象。通过幼儿园课题研究计划及各年龄段课程活动，提高教师教学研讨水平，进一步明确办园目标。

4、加强教师专业技能培训、培养，促进教师素质内涵的发展，使教师的专业水平有明显地提高。分段开展课题现场交流、反思，并鼓励教师多写经验总结，促进幼儿体智德美在原有基础上的明显发展。

5、广泛听取家长建议，努力探索家教指导的途径与方法，增加亲子活动的次数，丰富亲子活动内容，不断提高家长工作的质量，加强家园沟通。

6、有计划地进行幼儿园环境创设，为幼儿提供良好的学习、生活条件，逐步提高幼儿园硬件设施的质量。

7、树立正确的健康观念，加强健康教育，做好保育与消毒工作，防止春季流行病在校园流行，保障幼儿身体健康，安全快乐的成长。

8、积极配合教育总支做好相关工作。

（二）主要任务

（1）加强师德建设，全面提高教师素质

1、利用每周的学习时间，学习相关法律知识，加强师德教育。加强对教师爱岗敬业的教育，当好幼儿的镜子，用自己的一言一行、一举一动去潜移默化幼儿，真正做到教师的言行举止成为幼儿学习的良好榜样，以关怀、尊重的态度与幼儿交往，全身心地投入幼教工作，有效的将新观念转化为教育行为。

2、鼓励教师利用业余时间进修提高学历，给知识充电，并对获得

毕业证的教师进行奖励。建议教师经常翻阅《早期教育》、《幼儿教育》、《学前教育研究》等幼儿杂志，加强对园本课程的研究。鼓励教师经常上教育网，不断吸收新信息。

3、教研活动的实效性，教研活动要紧紧围绕问题的产生——如何解决问题——反思教研活动过程等，在内容上要形成专题化、系列化；在形式上要推动全员参与和全员轮流主讲制。每周进行一次，每两周一个主题，围绕主题展开讨论。

4、邀请有教学经验的专家和教师来园，对教师进行专题教学的培训。组织教师走出去，参观先进幼儿园，扩大教师的视野，学习别人的长处，回园写出心得体会，并向其他教师讲述自己的感悟，进一步提高教师的教育教学水平和沟通交流的能力。

5、组织开展教师评优课评比活动，利用班与班、教师与教师之间进行互相听课评课，进行交流，“取人之长，补己之短”相互学习，共同进步。

(2) 加强教研工作，明确教育目标

1、有效的教研是教学的先导，是提高保教质量的关键，也是幼儿园持续发展的根本的保证。本学期将扎扎实实抓教研，在“研”字上下功夫，实实在在地研究课堂教学微观领域经常面临的问题，明确教育目标和任务。调动教师的积极性，主动地参与研讨，认真制作教玩具，设计有趣的活动，让幼儿在趣味盎然的学习氛围中习得知识，认知水平得以提高。

2、积极构建园本特色，努力促进幼儿发展，要求教师，在级组长的带领下，积极开展每周说课和课堂教学观摩研讨活动，交流经验，及时解决教师日常教学中存在实际问题。

(3) 加强卫生保健工作，要求班班创建平安班级，保证幼儿在园的安全。

1、学期初，做好新生幼儿和插班生的体检工作，严防春季传染病的传入。做好感冒的预防工作，幼儿的毛巾、杯子、碗筷等日用品进行严格的清洗和消毒，保持园内整洁，室内经常通风，“家长园地”向家长宣传预防传染病的常识，做好晨间检查和幼儿服药记录。

2、组织教员工重温《教师职责》、《教师工作评价表》、《幼儿园安全制度》、《幼儿园教师工作条例》强化教职工的工作责任心，严格做到上岗到位，发现问题及时报告和处理，认真做好保育工作，巡视幼儿安全，确保幼儿在园和接送的安全。

3、严格按照幼教机构卫生保健工作的要求，规范各项卫生保健工作，健全完善卫生保健制度，认真做好各种表格的填写和整理入档工作，迎接保教质量评估检查。

4、督促厨房人员遵章办事，严把食品卫生关。根据上级部门的要求，继续做好午餐 36 小时留样、果蔬农药残留检查工作，严防餐饮事故的发生。

(4) 树立全心全意为家长服务的意识，切切实实做好家长工作。

1、《纲要》明确指出：“家庭是幼儿园的合作伙伴，应本着尊重、平等、合作的原则，争取家长的理解、支持与主动参与。”在工作中教师应以平等的态度唤醒家长的主人翁意识，激发家长主动参与、积极合作的热情，为幼儿园献计献策，使幼儿园与家庭融为一体。

2、开学前，各班要精心设计班级墙壁，家长园地版面，做到美观新颖，突出主题。根据本班幼儿的实际情况，及时召开家长会，以派发家园联系手册、电话联系、家访等多种形式继续开展好家联工作。

3、开展多种形式的家园互动和亲子活动，创设一个使幼儿感到关怀、接纳、关爱、支持和家长认可放心的良好环境，鼓励家长委员积极参与幼儿园管理，家长积极参与幼儿园组织的亲子活动，创建一个和谐的家园关系和家园一致的共育教育环境。

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 328.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 328.41 万元。

（二）2023 年单位预算总支出 328.41 万元。其中：基本支出 328.41 万元，项目支出 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 145.35 万元；社会保障和就业支出 149.39 万元；卫生健康支出 18.47 万元；住房保障支出 15.2 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 328.41 万元，其中：当年预算 328.41 万元，比 2022 年预算增加 11.88 万元，增加 3.75%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 292.08 万元，比 2022 年预算增加 12.61 万元，增加 4.51%，主要原因：一是在职人员晋升薪级工资和部分在职人员岗位调整晋升工资增加经费等；二是在职人员奖励性补贴比上年度增加。

（1）工资福利支出 292.08 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、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(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 36.34 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、邮电费等日常公用支出。

(三) 其他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长轩岭街道长岭中心幼儿园，包括本街石门分园。

(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 0.18 万元，比 2022 年预算减少 0.02 万元，下降 10%。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 0.18 万元，比 2022 年预算减少 0.02 万元，主要原因：精简节约。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区长轩岭街道长岭中心幼儿园 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

黄陂区长轩岭街道长岭中心幼儿园 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

黄陂区长轩岭街道长岭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

黄陂区长轩岭街道长岭中心幼儿园 2023 年没有政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

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 328.41 万元。

九、联系方式

单位地址：武汉市黄陂区长轩岭街道横路街 142 号

联系人：余佩 联系电话：15377552677

第二部分 2023 年预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区长轩岭街道中心幼儿园

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 | 328.41 | 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 | 145.35 |
| 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 | 149.39 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 18.47 |
| 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 | 15.20 |
| | | 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 | 328.41 | 本年支出合计 | 328.41 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 328.41 | 支 出 总 计 | 328.41 |

二、收入总表

部门/单位： 黄陂区长轩岭街道中心幼儿园

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 | 328.41 | 328.41 | 328.41 | 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 | 328.41 | 328.41 | 328.41 | 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 |
| 047023003005 | 武汉市黄陂区长轩岭街道中心幼儿园 | 328.41 | 328.41 | 328.41 | 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： 黄陂区长轩岭街道中心幼儿园

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 | 328.41 | 328.41 | 0.00 | | | |
| 205 | 教育支出 | 145.35 | 145.35 | 0.00 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 145.35 | 145.35 | 0.00 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 145.35 | 145.35 | 0.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 149.39 | 149.39 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.75 | 14.75 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.75 | 14.75 | 0.00 | | | |
| 20807 | 就业补助 | 134.64 | 134.64 | 0.00 | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 134.64 | 134.64 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.47 | 18.47 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.47 | 18.47 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.47 | 18.47 | 0.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.52 | 12.52 | 0.00 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | | | |

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区长轩岭街道中心幼儿园

单位：万
元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 328.41 | 一、本年支出 | 328.41 |
| （一）一般公共预算拨款 | 328.41 | （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 | 145.35 |
| 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 | 149.39 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 18.47 |
| | | （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 | 15.20 |
| | | （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 | 328.41 | 支 出 总 计 | 328.41 |

五、一般公共预算支出表

部门/单位： 黄陂区长轩岭街道中心幼儿园

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 | 328.41 | 328.41 | 292.08 | 36.34 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 145.35 | 145.35 | 109.02 | 36.34 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 145.35 | 145.35 | 109.02 | 36.34 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 145.35 | 145.35 | 109.02 | 36.34 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 149.39 | 149.39 | 149.39 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 134.64 | 134.64 | 134.64 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 134.64 | 134.64 | 134.64 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.47 | 18.47 | 18.47 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.47 | 18.47 | 18.47 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.47 | 18.47 | 18.47 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.20 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.20 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | 0.00 |

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区长轩岭街道中心幼儿园

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 | 328.41 | 292.08 | 36.34 |
| 301 | 工资福利支出 | 292.08 | 292.08 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 30.45 | 30.45 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 6.35 | 6.35 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 48.00 | 48.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 22.39 | 22.39 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.75 | 14.75 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.47 | 18.47 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 12.52 | 12.52 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 137.89 | 137.89 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 36.34 | 0.00 | 36.34 |
| 30201 | 办公费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 30206 | 电费 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 30207 | 邮电费 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
| 30211 | 差旅费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 30213 | 维修（护）费 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
| 30216 | 培训费 | 2.20 | 0.00 | 2.20 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.18 | 0.00 | 0.18 |
| 30218 | 专用材料费 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 30226 | 劳务费 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 30228 | 工会经费 | 1.26 | 0.00 | 1.26 |
| 30229 | 福利费 | 1.04 | 0.00 | 1.04 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.98 | 0.00 | 2.98 |

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区长轩岭街道中心幼儿园

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 | |
| 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |

八、政府性基金预算支出表

部门/单位： 黄陂区长轩岭街道中心幼儿园

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：黄陂区长轩岭街道中心幼儿园 2023 年无政府性基金预算。

九、项目支出表

部门/单位： 黄陂区长轩岭街道中心幼儿园

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 | | |
| | | | | | | | | | | | |

说明：黄陂区长轩岭街道长岭中心幼儿园 2023 年度无项目支出预算。

十、黄陂区长轩岭街道长岭中心幼儿园单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 12 月 30 日

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|------------------------------------|-----------|--------|--------|--------------|--------------|
| 部门(单位) 名称 | 武汉市黄陂区长轩岭街道长岭中心幼儿园 | | | | | |
| 填报人 | | 联系电话 | | | | |
| 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 | |
| | | | | | <u>2021年</u> | <u>2022年</u> |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 328.41 | 100% | 317.31 | 316.33 |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 合 计 | 328.41 | 100% | 317.31 | 316.53 |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 292.08 | 88.94% | 282.7 | 279.47 |
| | | 公用经费 | 36.34 | 11.06% | 34.61 | 37.06 |
| | | 特定目标类项目支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 合 计 | 328.41 | 100% | 317.31 | 316.53 |
| 部门职能概述 | 1.全面贯彻落实党和国家的教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要 | | | | | |

| | | | | | |
|---------|--|--------|--|---------|-------------|
| | 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.从实际出发，实施素质教育，为幼儿的发展打下好基础。 | | | | |
| | 4.与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好条件。 | | | | |
| 年度工作任务 | <p>1. 认真贯彻实施《3-6岁的儿童学习与发展指南》的教育理念与精神，紧密联系新《幼儿园教育指导纲要》精神，坚持“以人为本，以德立园”的理念，以“学、训、研、一体”的模式开展教育研究工作，促进幼儿园整体教学质量的提高</p> <p>2. 加强幼儿园的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办园行为，培养良好园风，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。</p> <p>3. 负责教师队伍建设工作，决定园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。</p> <p>5. 加强科研，提升专业化教研水平。领会课程理念，积极探索，乐于反思，善于总结，不断提高教育教学水平，并以教研组为单位，进行专题研究，解决保教工作中问题上，提高幼儿园一日活动质量。</p> | | | | |
| 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 | | 年度目标 | | |
| | 目标 1: 满足群众高质量教育需求; | | 坚持党建领航，营造风清气正良好政治生态；坚持立德树人，促进幼儿健康成长，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；深入推进素质教育均衡优质发展。 | | |
| | 目标 2: 坚持现代化办学理念。 | | | | |
| 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，强基础创品牌，使各级各类幼儿园协调发展。 | | | | |

| 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 | 检查次数 | 10次 | 工作任务 |
| | 质量指标 | 完成各项工作合格率 | ≥95% | 规章制度 |
| | 社会效益 | 提高会计信息质量 | | |
| 长期绩效指标 | 满意度指标 | 提高会计信息质量 受益单位满意度 | ≥95% | 反馈 |
| 长期目标 2: | 监督检查会计执行政策及财政资金使用情况 | | | |
| 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 | 检查次数 | 10次 | 工作任务 |
| | 质量指标 | 完成各项工作合格率 | ≥95% | 规章制度 |
| 效益指标 | 社会效益 | 收益单位满意度 | | |
| 长期绩效指标 | 满意度指标 | 、提高会计信息质量 受益单位满意度 | ≥95% | 反馈 |

十一、黄陂区长轩岭街道长岭中心幼儿园单位项目申报表(含绩效目标)

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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：黄陂区长轩岭街道长岭中心幼儿园 2023 年无项目申报预算。

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区长轩岭街道长岭中小幼儿园

单位：元

| 单位代码 | 单位名称 | 项目 | 政府采 购品目 | 功能科 目 | 部门支出 经济分类 | 资金来 源 | 资金性质 | 采购数 量 | 单价 (元) | 计量 单位 | 采购金额 | | |
|------|------|----|------------|----------|--------------|----------|------|----------|-----------|----------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | 采购金 额(合 计) | 其中面向 中小企业 (元) | 其中面向 小微企业 (元) |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

注：黄陂区长轩岭街道长岭中心幼儿园 2023 年无政府采购预算。

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。