

武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园 2023 年预算编制说明

目 录

第一部分 武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园 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）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 武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园 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
- 十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园 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

- 1、园长负责组织幼儿园硬件环境的设置，组织幼儿园招生工作，组织幼儿园的日常管理工作。
- 2、幼儿教师主要负责本班的日常事务及管理工作，协调各项事宜及家长沟通工作。负责日常教学计划及实施工作，对本班各项制度的监督考核工作。
- 3、保育员负责照顾班内幼儿每日生活。

（二）部门（单位）预算单位构成

武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园为公益一类事业单位。

（三）部门（单位）人员构成

武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园总编制人数 1 人，其中：事业编制 1 人。在职实有人数 48 人，其中：事业编制 1 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

根据上级部门的工作精神，以正规活动为突破口，强化园本研训，追求有效教学，努力提高一日活动的效度。务实工作、开拓创新、优化保教质量，构建园所文化。显现园所特色，提升园所品质。

在教育教学管理方面：

- 1、以人为本，力求让每一位教职工处于在最佳工作状态。
- 2、完善规范，力求让管理向精细化方向靠拢。
- 3、着眼发展，为幼儿、教师、园所的明天蓄积后劲。

4、提供保障，为保教工作顺利开展提供服务。

财务工作方面：

1、做好财产、财务管理工作。

2、严格财务制度，做好年度预算、决算。

3、合理使用学校经费，促进幼儿园的发展

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 507.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 507.75 万元，

（二）2023 年单位预算总支出 507.75 万元。其中：基本支出 507.75 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出 507.75 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 507.75 万元，其中：当年预算 507.75 万元，比 2022 年预算增加 99.98 万元，增长 24.5%；无上年结转收入。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 36.33 万元，主要原因：在职教职工工资标准、社保缴费标准调整。包括：

（1）工资福利支出 36.32 万元，主要用于在职教师基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费及住房公积金等。

（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 471.43 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费及其他商品服务支出等，以便维护学校正常运转。

（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 0 万元。
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

武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园 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

武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园 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

武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园 2023 年没有政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园 2023 年没有车辆。

（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 507.75 万元。

九、联系方式

单位地址：盘龙城经济开发区帝泊湾小区

联系人： 沈益萍 联系电话：13971059814

第二部分 武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园 2023 年预算公开表

一、收支总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园

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	507.75	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	497.97
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	3.33
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	3.95
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	2.50
		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	507.75	本年支出合计	507.75
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	507.75	支 出 总 计	507.75

二、收入总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园

单位：万元

[illegible]

三、支出总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园

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	507.75	507.75	0.00			
205	教育支出	507.75	507.75	0.00			
20502	普通教育	507.75	507.75	0.00			
2050201	学前教育	507.75	507.75	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	507.75	一、本年支出	507.75
（一）一般公共预算拨款	507.75	（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	497.97
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	3.33
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	3.95
		（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	2.50
		（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	0.00
收 入 总 计	507.75	支 出 总 计	507.75

五、一般公共预算支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	507.75	507.75	36.32	471.43	0.00
205	教育支出	507.75	507.75	36.32	471.43	0.00
20502	普通教育	507.75	507.75	36.32	471.43	0.00
2050201	学前教育	507.75	507.75	36.32	471.43	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园

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	507.75	36.32	471.43
301	工资福利支出	36.32	36.32	0.00
30101	基本工资	5.02	5.02	0.00
30102	津贴补贴	1.24	1.24	0.00
30103	奖金	8.00	8.00	0.00
30107	绩效工资	12.28	12.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.33	3.33	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.69	3.69	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	0.00
30113	住房公积金	2.5	2.5	0.00
302	商品和服务支出	471.43	0.00	471.43
30201	办公费	6	0.00	6
30202	印刷费	0	0.00	0
30205	水费	0.4	0.00	0.4
30206	电费	2	0.00	2
30207	邮电费	0	0.00	0
30211	差旅费	0	0.00	0
30213	维修（护）费	0.82	0.00	0.82
30216	培训费	0	0.00	0
30217	公务接待费	0	0.00	0
30218	专用材料费	0	0	0
30226	劳务费	434.16	0.00	434.16
30228	工会经费	0.21	0.00	0.21
30229	福利费	0.21	0.00	0.21
30299	其他商品和服务支出	27.63	0.00	27.63

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园

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：武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园 2023 年无“三公”经费预算

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园

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：武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园 2023 年无政府性基金预算

十、盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园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	武汉市黄陂区盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园					
填报人	胡玉红		联系电话		15327329312	
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	507.75	100%	0	407.77
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	507.75	100%	0	407.77
	支出构成	人员类项目支出	36.32	7.16%	0	28.83
		运转类项目支出	471.43	92.84%	0	378.94
		特定目标类项目支出				
		合 计	507.75	100%	0	407.77
单位职能概述	1. 为全面贯彻国家的教育方针，全面提高教育教学质量，全面适应社会主义现代化建设的需要，促进学校持续、稳定、健康发展					
	2. 园长负责组织幼儿园硬件环境的设置，组织幼儿园招生工作，组织幼儿园的日常管理工作。					
	3. 幼儿教师主要负责本班的日常事务及管理工作，协调各项事宜及家长沟通工作。负责日常教学计划及实施工作，对本班各项制度的监督考核工作。					
	4. 保育员负责照顾班内幼儿每日生活。					
年度工作任务	1. 以人为本，力求让每一位教职工处于在最佳工作状态。					
	2. .完善规范，力求让管理向精细化方向靠拢。					
	3. 着眼发展，为幼儿、教师、园所的明天蓄积后劲。					
	4. 提供保障，为保教工作顺利开展提供服务。					

	5. 树立正确的健康观念，加强健康教育，保证幼儿安全。						
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 2035 年)			年度目标			
	贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学，落实教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育，加强教职工人事管理、继续教育、考核考评工作。			根据上级部门的工作精神，以正规活动为突破口，强化园本研训，追求有效教学，努力提高一日活动的效度。务实工作、开拓创新、优化保教质量，构建园所文化。显现园所特色，提升园所品质。			
长期目标	对幼儿实施体、智、德、美等方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。						
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%			
		可持续发展指标	学前教育均生公用经费	1080 元/生.年			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	99%			
年度目标	1、以《规程》和《纲要》为指南，以人为本管理为指导，加强教研工作管理，提高教师参与教研活动的积极性，培养研究型教师，以教研活动促进教师专业化成长，全面提升幼儿园的保教质量。 2、规范幼儿园的保教常规，定期督促、分析、调控增强保教工作的有序性，提高教研活动的有效性。 3、全面落实《3-6 岁儿童学习与发展指南》精神，重点在如何将《指南》精神转化为教师的教学策略教育行为渗透到幼儿一日生活的各个环节中等方面进行有益的探究和研讨，为我园保教质量的科学提升注入新的生命。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	

年度绩效指标				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上_年		
	产出指标	数量指标	基本运行经费	0	407.77	507.75	
	效益指标	可持续发展指标	学龄前幼儿在校生规模	0	3505	4361	
		可持续发展指标	中高级职称人数	0	1	1	
		可持续发展指标	专任教师人数	0	38	42	
		可持续发展指标	工勤及其他人数	0	8	8	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	0	≧95%	≧95%	

十一、盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	X X	项目编码	X X
项目主管部门	黄陂区 X X 单位	项目执行单位	黄陂区 X X 单位
项目负责人	X X	联系电话	X X
单位地址	黄陂区黄陂大道158号	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	X X		
项目实施方案			
项目总预算	X X	项目当年预算	X X
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	X X	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	X X	
	其中：申请当年预算拨款	X X	

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
X X	X X	X X	X X	历年预算	
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
X X	产出指标	数量指标	租金	30万元	
X X	产出指标	质量指标	保证协议质量	合法合规	

X X	产出指标	时效指标	协议年限	1年			
X X	成本指标	经济成本指标	租金成本	市场行情			
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	
X X				X X	X X	X X	

备注： 武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园 2023 年无项目申报预算

十二、政府采购预算表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园

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 向微小 企业 (元)

备注：武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园 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、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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。

五、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。