

黄陂区蔡店街中心幼儿园 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

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

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）预算单位构成

黄陂区蔡店中心幼儿园为公益一类事业单位。

（三）单位人员构成

蔡店中心幼儿园总编制人数 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。

二、年度工作目标及主要任务

（一）工作目标

- 1、强化安全，疫情防控管理，创建平安校园。
- 2、依法优质办园，规范办园行为。
- 3、认真落实《指南》，促进孩子的发展。
- 4、加强师资培训，提升教师素质。
- 5、开展园际项目共同体，促进园际交流。
- 6、加大宣传力度建设清廉校园，提升服务形象。

（二）主要工作任务

1、根据区教育局工作要求，本年度重点加强社区派出所与幼儿园的联系，加强家园共育，抓好幼小衔接工作，为幼儿入学做好准备。加强校园安全保卫工作，加强学校周边环境的整治，将疫情防控工作作为常态工作，严格执行幼儿园安全、卫生保健制度。

2、围绕幼儿园幼儿的良好行为习惯养成目标，加强研讨，

强化幼儿一日生活管理，提高幼儿活动质量。继续加强区学前教育园际项目共同体活动，深入开展项目课题研究，加强园际之间的交流。

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，树立我园教师良好形象。围绕“政风清明、校风清正、学风清新”的清廉校园目标，推进清廉校园建设工作扎实、深入、有效发展。

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的提高。

5、广泛听取家长建议，定期向家长反馈幼儿在园情况，不断提高家园联系工作的质量，加强家园沟通。

6、有计划地进行幼儿园环境建设为幼儿不断改善学习环境、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，做好卫生保健与消毒工作，防止春季流行病在校园流行，将疫情防控作为常态工作，保障幼儿身体健康，安全快乐的成长。

8、参照区教育工作重点，积极配合教育主管部门做好相关工作。

三、单位收支预算总体安排情况

（一）2023年预算总收入263.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入263.65万元。

（二）2023年预算总支出263.65万元。其中：基本支出263.65万元，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217.41万元，社会保障和就业支出13.27万元；卫生健康支出18.70万元；住房保障支出14.27万元。

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263.65万元，其中：当年预算263.65万元，比2022年预算增加27.78万元，上升11.78%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出243.13万元，比2022年预算增加33.37万元，上升15.91%，主要原因：有新招聘教师，教师工资标准提高。包括：

（1）工资福利支出243.13万元，主要用于在职教师基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

（二）公用经费运转类项目支出20.52万元，均为商品和服务支出，主要用于维护学校正常运转的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（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”经费的单位为蔡店中心幼儿园。

（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”经费预算万元，比2022年预算增加（减少）0.2万元，增长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0.2万元，比2022年预算增加0.2万元，主要原因：疫情结束，教研活动增加。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

蔡店中心幼儿园 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

蔡店中心幼儿园 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

蔡店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

蔡店中心幼儿园 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 263.65 万元。

九、联系方式

单位地址：武汉市黄陂区蔡店街道兴学路 18 号

联系人：姚双周 联系电话：18942909198

第二部分 2023 年预算公开表

一、收支总表

单位：黄浦区蔡店街道中心幼儿园

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 | 263.65 | 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 | 217.40 |
| 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 | 13.27 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 18.70 |
| 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 | 14.27 |
| | | 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 | 263.65 | 本年支出合计 | 263.65 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 263.65 | 支 出 总 计 | 263.65 |
| | | | |

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

单位：黄陂区蔡店街道中心幼儿园

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 | 263.65 | 263.65 | 263.65 | 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 | 263.65 | 263.65 | 263.65 | 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 |
| 047023001005 | 武汉市黄陂区蔡店街道中心幼 | 263.65 | 263.65 | 263.65 | 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

单位：黄陂区蔡店街道中心幼儿园

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 | 263.65 | 263.65 | 0.00 | | | |
| 205 | 教育支出 | 217.40 | 217.40 | 0.00 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 217.40 | 217.40 | 0.00 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 217.40 | 217.40 | 0.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.27 | 13.27 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.27 | 13.27 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 13.27 | 13.27 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.70 | 18.70 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.70 | 18.70 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.70 | 18.70 | 0.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.27 | 14.27 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.27 | 14.27 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.87 | 11.87 | 0.00 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | | | |

四、财政拨款收支总表

单位：黄陂区蔡店街道中心幼儿园

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 263.65 | 一、本年支出 | 263.65 |
| （一）一般公共预算拨款 | 263.65 | （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 | 217.40 |
| 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 | 13.27 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 18.70 |
| | | （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 | 14.27 |
| | | （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 | 263.65 | 支出总计 | 263.65 |

五、一般公共预算支出表

单位：黄陂区蔡店街道中心幼儿园

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 | 263.65 | 263.65 | 243.13 | 20.51 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 217.40 | 217.40 | 196.88 | 20.51 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 217.40 | 217.40 | 196.88 | 20.51 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 217.40 | 217.40 | 196.88 | 20.51 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.27 | 13.27 | 13.27 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.27 | 13.27 | 13.27 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.27 | 13.27 | 13.27 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.70 | 18.70 | 18.70 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.70 | 18.70 | 18.70 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.70 | 18.70 | 18.70 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.27 | 14.27 | 14.27 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.27 | 14.27 | 14.27 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.87 | 11.87 | 11.87 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 |

六、一般公共预算基本支出表

单位：黄陂区蔡店街道中心幼儿园

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 | 263.65 | 243.13 | 20.51 |
| 301 | 工资福利支出 | 243.13 | 243.13 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 26.00 | 26.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.86 | 5.86 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 48.00 | 48.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 21.37 | 21.37 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.27 | 13.27 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.52 | 17.52 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 11.87 | 11.87 | 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 | 20.51 | 0.00 | 20.51 |
| 30201 | 办公费 | 5.45 | 0.00 | 5.45 |
| 30205 | 水费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 30206 | 电费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.57 | 0.00 | 0.57 |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.68 | 0.00 | 1.68 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 30226 | 劳务费 | 8.64 | 0.00 | 8.64 |
| 30228 | 工会经费 | 1.26 | 0.00 | 1.26 |
| 30229 | 福利费 | 0.99 | 0.00 | 0.99 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黄陂区蔡店街道中心幼儿园

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 | |
| 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |

八、政府性基金预算支出表

单位：黄陂区蔡店街道中心幼儿园

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：黄陂区蔡店街道中心幼儿园 2023 年无政府性基金预算。

| 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 |
| | | | | |

九、项目支出表

单位：黄陂区蔡店街道中心幼儿园

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：黄陂区蔡店街道中心幼儿园 2023 年无项目支出预算。

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

十、整体支出绩效目标表

| | | | | | 单位：万元 | |
|--------------|---|----------|--------|-----------|-------------|--------|
| 部门名称 | 武汉市黄陂区蔡店街道中心幼儿园 | | | | | |
| 填报人 | 姚双周 | | 联系电话 | | 18942909198 | |
| 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 | |
| | | | | | 2021年 | 2022年 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 263.65 | 100% | 192.41 | 235.87 |
| | | 财政专户管理资金 | | | | |
| | | 单位资金 | | | | |
| | 合计 | | 263.65 | 100% | 192.41 | 235.87 |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 243.13 | 92.22% | 164.8 | 209.76 |
| | | 运转类项目支出 | 20.52 | 7.78% | 27.61 | 26.11 |
| 特定目标类项目支出 | | | | | | |
| 合计 | | 263.65 | 100% | 192.41 | 235.87 | |
| 单位职能 概述 | 为学龄前儿童提供保育和教育服务。 | | | | | |
| 年度工作 任务 | <p>1、加强社区派出所与幼儿园的联系，促进校园安全保卫工作，加强学校周边环境的整治，将疫情防控工作作为常态工作，严格执行幼儿园安全、卫生保健制度。</p> <p>2、围绕幼儿园幼儿的良好行为习惯养成目标，加强研讨，强化幼儿一日生活管理，提高幼儿活动质量。</p> <p>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，树立我园教师良好形象。</p> <p>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的提高。</p> <p>5、广泛听取家长建议，定期向家长反馈幼儿在园情况，不断提高家园联系工作的质量，加强家园沟通。</p> <p>6、有计划地进行幼儿园环境建设为幼儿不断改善学习环境、生活条件，逐步提高幼儿园硬件设施的质量。</p> <p>7、树立正确的健康观念，加强健康教育，做好卫生保健与消毒工作，防止春季流行病在校园流行，将疫情防控作为常态工作，保障幼儿身体健康，安全快乐的成长。</p> <p>8、参照区教育工作重点，积极配合教育主管部门做好相关工作。</p> | | | | | |
| 项目支出 情况 | 项目名称 | 支出项目类别 | 项目总预算 | 本年度 预算 | 项目主要支出方向和用途 | |
| | 无 | | | | | |

| | 长期目标(截止年) | | | 年度目标 | | | |
|-------------|--|--------------|-------------|--|-------|---------|---------|
| 整体绩效 总目标 | 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，大力发展各学段教育建设项目；深入推进“双减”，加快学前教育普及普惠优质发展。 | | | |
| 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 | 公办幼儿园个数 | 1 | | | |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 学前教育毛入学率 | 100% | | | |
| | | 可持续发展指标 | 公办幼儿园生均公用经费 | 1200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 | 95% | | | |
| 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，大力发展各学段教育建设项目；深入推进“双减”，加快学前教育普及普惠优质发展。 | | | | | | |
| 年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 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 | 27.61 | 26.11 | 20.52 | |
| | | 可持续发展指标 | 公办幼儿园在校生规模 | 247 | 224 | 168 | |
| | | 可持续发展指标 | 中高级职称人数 | 1 | 1 | 3 | |
| | | 可持续发展指标 | 专任教师人数 | 4 | 3 | 6 | |
| 可持续发展指标 | | 工勤及其他人数 | 0 | 0 | 0 | | |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | | |

十一、项目绩效目标表

| | | | |
|------------------|------------------|--------|----|
| 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 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | | | | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | |
| 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：黄陂区蔡店街道中心幼儿园 2023 年无项目支出预算。

十二、政府采购预算表

单位：黄陂区蔡店街道中心幼儿园

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) |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

注：黄陂区蔡店街道中心幼儿园 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、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。