

黄陂区罗汉寺街中心幼儿园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、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）

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. 研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3. 管理和指导学校学前教育工作，确保学前教育工作顺利开展。

4. 管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）预算单位构成

黄陂区罗汉中心幼儿园由1个单位本级组成，其中：事业单位1个。

（三）单位人员构成

黄陂区罗汉中心幼儿园总编制人数11人，其中：事业编制11人。在职实有人数7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

二、年度工作目标及主要任务

2023 年度黄陂区罗汉中心幼儿园全面贯彻落实党和国家的教育方针，坚持以幼儿教学为中心，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，提高教育教学质量为根

本，以 幼儿教育 和学前教学科研工作为重点，以“办人民满意的教育”为宗旨，统筹安排 各项工作，促进学前教育均衡化全面性发展。

1. 做好疫情防控常态化工作，确保师幼安全第一，增幼生命安 全与心理健康教育高度关注和警醒意识。

2. 围绕质量提升工作核心，继续深化内涵发展，着力创建优质学前教育，通过提升教学质量促进幼儿园发展，专业管理和教师管理，顺利通过省级示范园复查。

3. 认真贯彻落实《关于推进黄陂区清廉学校建设的实施方案》精神，围绕建设“政风清明、校风清静、教风清正、学风清新”的 清廉校园目标，在教师、家长、幼儿中做好动员、宣传工作，积极 推进清廉校园和师德建设工作深入、有效开展。

4. 抓好教学资源建设、校本精品课程建设，打造教学创新团队， 促进幼教改革。

5. 结合养成教育，培养幼儿良好的生活、学习、游戏、锻炼常 规和习惯。

6. 推进现代幼儿园制度建设，持续推进依法治园，促进幼儿园 科学、持续发展。

7. 激发内在发展需求，塑造团队精神，敬业爱岗，培养一支 专业 敏感性强,敢于探索实践，善于合作创新的教职工队伍,不断 提升园 本课程的实施与经验辐射引领的能力。

8. 根据幼儿园财力、物力,有计划地创设符合幼儿园装备标 准及 本园教育实际所需求的设备环境。有步骤地创设和谐校园环境，有效 支持园本课程的实施，逐步突现校园文化。继续依托“区域活动、课题、户外游戏”，增强园本课程的使用。

9. 多举措增进家园沟通与协作，构建良好家园共育模式

10. 积极参加省、市、区各类竞赛活动，以赛带研，促进全体教师师德和专业成长。

三、收支预算总体安排情况

（一）2023年预算总收入336.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入336.55万元，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。

（二）2023年预算总支出336.55万元。其中：基本支出336.55万元，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178.06万元；社会保障和就业支出116.75万元；卫生健康支出23.39万元；住房保障支出18.36万元。

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336.55万元，其中：当年预算336.55万元，比2022年预算增加32.05万元，增长10.52%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出293.14万元，比2022年预算增加31.11万元，增长11.87%，主要原因教师人数增加1人，基本工资增长、养老保险和医疗保险基数增长所致。包括：

（1）工资福利支出289.19万元，主要用于：基本工资40.52万元，津补贴7.25万元，奖励性补贴56.0万元，绩效工资26.18万元，机关事业单位养老保险缴费18.54万元，职工基本医疗保险缴费22.43万元，其他社会保障缴费1.52万元，住房公积金15.21万元，其他工资福利支出101.53万元。

（2）对个人和家庭的补助3.95万元，主要用于：退休人员奖

励性补贴3.0万元，退休人员医疗保险缴费0.95万元。

（二）公用经费运转类项目支出43.41万元，均为商品和服务支出，主要用于：办公费15.5万元，印刷费3.0万元水电费6.0万元，差旅费1.0万元，维修费4.0万元，培训费2.0万元，专用材料费3.0万元，工会经费1.47万元，福利费1.27万元，其他商品服务支出0.17万元。

（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

黄陂区罗汉中心幼儿园安排“三公”经费包括本级1个单位支出。

（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未安排“三公”经费预算。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，本年度没有公务车辆。
3. 公务接待费预算0万元。

2023年度，我单位“三公”经费无增长情况。主要原因是本着过“紧日子”思想，厉行节约，压减公务支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区罗汉中心幼儿园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

黄陂区罗汉中心幼儿园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

我单位为教育事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

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0万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位共有车辆0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336.55 万元。

九、联系方式

单位地址：武汉市黄陂区罗汉寺街道文教街4号

联系人：詹凤兰 联系电话：027-61635298

第二部分 2023年预算公开表

附表4-1

一、收支总表

部门/单位：罗汉中心幼儿园

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	336.55	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	178.06
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	116.75
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	23.39
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	18.36
		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	336.55	本年支出合计	336.55
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	336.55	支 出 总 计	336.55

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。

附表4-2

二、收入总表

部门/单位： 罗汉中心幼儿园

单位：万元

[illegible]

附表4-3

三、支出总表

部门/单位： 罗汉中心幼儿园

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	336.55	336.55	0.00			
205	教育支出	178.06	178.06	0.00			
20502	普通教育	178.06	178.06	0.00			
2050201	学前教育	178.03	178.03	0.00			
2050202	小学教育	0.03	0.03	0.00			
208	社会保障和就业支出	116.75	116.75	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	18.54	18.54	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.54	18.54	0.00			
20807	就业补助	98.21	98.21	0.00			
2080705	公益性岗位补贴	98.21	98.21	0.00			
210	卫生健康支出	23.39	23.39	0.00			
21011	行政事业单位医疗	23.39	23.39	0.00			
2101102	事业单位医疗	23.39	23.39	0.00			
221	住房保障支出	18.36	18.36	0.00			
22102	住房改革支出	18.36	18.36	0.00			

附表4-4

四、财政拨款收支总表

部门/单位：罗汉中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	336.55	一、本年支出	336.55
（一）一般公共预算拨款	336.55	（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	178.06
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	116.75
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	23.39
		（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	18.36
		（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	336.55	支 出 总 计	336.55

附表4-5

五、一般公共预算支出表

部门/单位： 罗汉中心幼儿园

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	336.55	336.55	293.14	43.41	0.00
205	教育支出	178.06	178.06	134.65	43.41	0.00
20502	普通教育	178.06	178.06	134.65	43.41	0.00
2050201	学前教育	178.03	178.03	134.65	43.38	0.00
2050202	小学教育	0.03	0.03	0.00	0.03	0.00
208	社会保障和就业支出	116.75	116.75	116.75	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.54	18.54	18.54	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.54	18.54	18.54	0.00	0.00
20807	就业补助	98.21	98.21	98.21	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	98.21	98.21	98.21	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.39	23.39	23.39	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.39	23.39	23.39	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.39	23.39	23.39	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.36	18.36	18.36	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.36	18.36	18.36	0.00	0.00

附表4-6

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：罗汉中心幼儿园

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
301	工资福利支出	289.19	289.19	0.00
30101	基本工资	40.52	40.52	0.00
30102	津贴补贴	7.25	7.25	0.00
30103	奖金	56.00	56.00	0.00
30107	绩效工资	26.18	26.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.54	18.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.43	22.43	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	0.00
30113	住房公积金	15.21	15.21	0.00
30199	其他工资福利支出	101.53	101.53	0.00
302	商品和服务支出	43.41	0.00	43.41
30201	办公费	15.50	0.00	15.50
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30209	物业管理费	6.00	0.00	6.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	4.00	0.00	4.00
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30218	专用材料费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	1.47	0.00	1.47
30229	福利费	1.27	0.00	1.27
30299	其他商品和服务支出	0.17	0.00	0.17
303	对个人和家庭的补助	3.95	3.95	0.00
30302	退休费	3.00	3.00	0.00
30307	医疗费补助	0.95	0.95	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：罗汉中心幼儿园

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

说明：2023年我单位未安排一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：罗汉中心幼儿园

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
说明：2023年我单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。				

附表4-9

九、项目支出表

部门/单位：罗汉中心幼儿园

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：本年度我单位没有安排项目支出。

十、整体支出绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区罗汉寺街罗汉中心幼儿园					
填报人	詹凤兰		联系电话	027-61635298		
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	
					2022年	2021年
	收入构成	财政拨款	336.55	100%	304.5	274.95
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合_计	336.55	100%	304.5	274.95
	支出构成	人员类项目支出	293.14	87.10%	262.03	237.01
		运转类项目支出	43.41	12.90%	42.47	37.94
		特定目标类项目支出				
合_计		336.55	100%	304.5	274.95	
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，聚精会神抓教学工作。					
年度工作任务	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、完善校园文化建设，美化校园。配置现代化的教育设备设施，为提高办学质量创造良好的物质条件。					
	3、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作					
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
整体绩效总目标	长期目标(截止_年)			年度目标		
	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			目标 1：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，		

	目标 2：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			目标2：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 1：							
	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	计划标准		
	效益指标	可持续发展指标	学前教育入学率	100%	计划标准		
		可持续发展指标	学前生均公用经费	1200元/生、年	计划标准		
长期绩效指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意	96%	计划标准		
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			
	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	37.94	42..47	43.41	合计标准
	效益指标	可持续发展指标	学前教育在校生规模	300	370	402	合计标准
		可持续发展指标	中高级职称人数	6	6	6	合计标准
年度绩效指标	满意度指标	可持续发展指标	专任教师人数	6	6	6	合计标准
		可持续发展指标	工勤及其他人数				合计标准
		可持续发展指标	师生满意度	96%	96%	96%	合计标准

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。

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、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。

四、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。

五、运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。