

黄陂区蔡家榨街道中心幼儿园 2023 年预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区蔡家榨街道中心幼儿园 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 黄陂区蔡家榨街道中心幼儿园 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 黄陂区蔡家榨街道中心幼儿园 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

黄陂区蔡家榨街道中心幼儿园单位的主要职能：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚守“为党育人、为国育才”初心使命，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，统筹推进疫情防控和教育改革发展。坚持以《武汉市第四期学前教育三年行动计划》和《黄陂区 2023 年春季学前教育工作要点》为指引，认真落实《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》和《幼儿园保育教育质量评估指南》，紧紧围绕“扩大公办学前教育资源总量、提升公办幼儿园在园幼儿占比、提高幼儿园保教质量”的重点任务，以创优质为发展方向，规范、有序、高效、高质地开展各项工作。把加快教师专业化成长作为首要任务，把促进每位幼儿健康发展落在实处。真正做到服务于社会、服务于家长。

（二）部门（单位）预算单位构成

黄陂区蔡家榨街道中心幼儿园为公益一类事业单位。

（三）部门（单位）人员构成

总编制人数 11 人，其中：事业编制 11 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 3 人，其中：事业编制 3 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

办园水平再上台阶。蔡家榨街道中心幼儿园围绕“高质量发展”精耕细作，不断优化幼儿园

的硬件建设，进一步优化幼儿园的功能室、环境装饰、材料和设备的添置与更换。不断完善各项管理制度，让管理更加细致、规范。不断提高保教质量。重视幼儿一日活动过程精细化管理，重视幼儿课程游戏化的推进，充分保证幼儿户外活动时间。努力创建省级示范幼儿园，助力儿童健康快乐和谐发展，满足老百姓对“幼有优育”的美好期盼。

- 1.加强党组织建设，切实增强党组织创新力、凝聚力和战斗力。
- 2.做好疫情防控工作，确保师幼安全第一，增强对师幼生命安全和心理健康教育的意识，创平安校园。
- 3.加强内部管理，提高办园质量。
- 4.加强课程建设，优化一日活动。
- 5.加强队伍建设，提高教职工整体素质，做好教师心理维护工作。
- 6.加强常规教育教学管理，促进保教质量提高。
- 7.做好保健工作，确保幼儿的安全、健康、快乐成长。
- 8.多举措增进家园沟通与协作，构建良好家园共育模式。
- 9.充分发挥后勤作用，切实做好保教结合。

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 219.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 219.87 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 219.87 万元。其中：基本支出 219.87 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 219.87 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 219.87 万元，其中：当年预算 219.87 万元，比 2022

年预算增加 48.5 万元，增长 22%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 178.02 万元，比 2022 年预算增加 6.65 万元，增长 3.88%，主要原因：人员经费的自然晋级和政策性待遇的提升。包括：

（1）工资福利支出 178.02 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（2）对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于退休人员工资及奖励性补贴。

（二）公用经费运转类项目支出 41.85 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、邮电费、印刷费等日常公用支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，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

安排“三公”经费的单位为黄陂区蔡家榨街道中心幼儿园单位

（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，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 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 万元，比 2022 年预算减少 0 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

黄陂区蔡家榨街道中心幼儿园 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

黄陂区蔡家榨街道中心幼儿园 2023 年没有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

黄陂区蔡家榨街道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

黄陂区蔡家榨街道中心幼儿园 2023 年没有政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

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 219.87 万元。

九、联系方式

单位地址：黄陂区蔡家榨街道育才路 3 号

联系人：王建芳

联系电话：85008018

第二部分 黄陂区蔡家榨街道中心幼儿园 2023 年预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区蔡家榨街道中心幼儿园 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	219.87	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	219.87
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	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	0.00
		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	219.87	本年支出合计	219.87
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	219.87	支 出 总 计	219.87

二、收入总表

部门/单位：黄陂区蔡家榨街道中心幼儿园

单位：万元

[illegible]

三、支出总表

部门/单位：黄陂区蔡家榨街道中心幼儿园

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	219.87	219.87	0.00			
205	教育支出	219.87	219.87	0.00			
20502	普通教育	219.87	219.87	0.00			
2050201	学前教育	219.87	219.87	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区蔡家榨街道中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	219.87	一、本年支出	219.87
（一）一般公共预算拨款	219.87	（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	219.87
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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（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	
		（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	

五、一般公共预算支出表

部门/单位： 黄陂区蔡家榨街道中心幼儿园

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	219.87	219.87	178.02	41.85	0.00
205	教育支出	219.87	219.87	178.02	41.85	0.00
20502	普通教育	219.87	219.87	178.02	41.85	0.00
2050201	学前教育	219.87	219.87	178.02	41.85	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区蔡家榨街道中心幼儿园

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	219.87	178.02	41.85
301	工资福利支出	178.02	178.02	0.00
30101	基本工资	16.40	16.40	0.00
30102	津贴补贴	3.16	3.16	0.00
30103	奖金	24.00	24.00	0.00
30107	绩效工资	11.84	11.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.85	7.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.58	9.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	0.00
30113	住房公积金	6.50	6.50	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	41.85	0.00	41.85
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30202	印刷费	0.90	0.00	0.90
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	1.51	0.00	1.51
30216	培训费	1.20	0.00	1.20
30218	专用材料费	13.00	0.00	13.00
30226	劳务费	11.00	0.00	11.00
30228	工会经费	0.63	0.00	0.63
30229	福利费	0.54	0.00	0.54
30299	其他商品和服务支出	0.07	0.00	0.07

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区蔡家榨街道中心幼儿园

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：黄陂区蔡家榨街道中心幼儿园 2023 年无“三公”经费预算

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区蔡家榨街道中心幼儿园

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：黄陂区蔡家榨街道中心幼儿园 2023 年无政府性基金预算

九、项目支出表

部门/单位：黄陂区蔡家榨街道中心幼儿园 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		
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：黄陂区蔡家榨街道中心幼儿园 2023 年无项目支出表

十、黄陂区蔡家榨街道中心幼儿园整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 2 月 22 日

单位：万元

单位名称	武汉市黄陂区蔡家榨街道中心幼儿园					
填报人	蔡久红	联系电话	13545170422			
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	219.87	100%	211.27	171.37
		财政专户管理资金			167.64	
		单位资金			43.63	
		合 计	219.87	100%	211.27	171.37
	支出构成	人员类项目支出	178.02	81%	167.64	171.37
		运转类项目支出	41.85	19.00%	43.63	
		特定目标类项目支出				
		合 计	219.87	100%	211.27	171.37
部门职能概述	1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务；					
	2. 坚持以“十四五”教育发展规划目标和《黄陂区 2022 年春季学前教育工作要点》为指引，认真落实《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要（试行）》和《3-6 岁儿童学习与发展指南》；					
	3. 进一步深化学前教育教学综合改革，提升学前教育保教质量；					
年度工作任务	1. 坚持疫情防控，保障幼儿健康； 2. 加强幼儿园师资队伍建设，提升师资队伍水平； 3. 加强幼儿园内涵发展，提升幼儿园整体办园水平； 4. 做好保健工作，确保幼儿的安全； 5. 加强廉政建设，创建清廉校园；					

		6.加强系统维护，完善学籍管理。				
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		
		目标 1：创省级示范园		目标 1：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务		
长期目标 1：		坚持以“十四五”教育发展规划目标和《黄陂区 2022 年春季学前教育工作要点》为指引，认真落实《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要（试行）》和《3-6 岁儿童学习与发展指南》，进一步深化学前教育教学综合改革，提升学前教育保教质量。				
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		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	适龄儿童入园率	100%	
			可持续发展指标	学前教育生均公用经费	1200 元/生. 年	
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、家长满意度	98%	
长期目标 2：	坚持以“十四五”教育发展规划目标和《黄陂区 2022 年春季学前教育工作要点》为指引，认真落实《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要（试行）》和《3-6 岁儿童学习与发展指南》，进一步深化学前教育教学综合改革，提升学前教育保教质量。					

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	基本运行经费	50.41	43.63
		可持续发展指标	适龄儿童在校规模	402	399
效益指标		可持续发展指标	中高级职称人数	2	2
长期绩效指标	满意度指标	可持续发展指标	专任教师人数	27	27

十一、黄陂区蔡家榨街道中心幼儿园项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称				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：黄陂区蔡家榨街道中心幼儿园 2023 年无项目申报表

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区蔡家榨街道中心幼儿园

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	047023006006-武汉市黄陂区蔡家榨街道中心幼儿园	42011622047Y000000690-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	1	130000	21-公用经费	130000	0	0	0-0
2	047023006006-武汉市黄陂区蔡家榨街道中心幼儿园	42011622047Y000000690-在职人员公用	C02010000-学前教育服务	2050201-学前教育	30201-办公费	11-年初安排	11111-经费拨款	1	100000	21-公用经费	100000	0	0	0-0

注：黄陂区蔡家榨街中心幼儿园 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。