

武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园 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）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 武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园 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

- 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；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）部门（单位）预算单位构成

武汉盘龙城经济开发区中心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中心幼儿园总编制人数 7 人，其中：事业编制 7 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 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

二、年度工作目标及主要任务

1. 认真贯彻落实上级要求，树立科学发展观，坚持素质教育方向，强化师资队伍建设，推进课堂教学改革，加强常规管理，在全园营造了团结向上的良好工作氛围，有力地促进了幼儿园的改革和发展。始终坚持以党的二十大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，培育和践行社会主义核心价值观。以提高教育教学质量为中心，不断强化教学管理，狠抓教师培训，提

升教师素质，在上级教育主管单位的关心指导下，全体师生攻坚克难，团结拼搏，锐意进取，各项工作均取得了长足的进步和优异的成绩。

2. 为确保学校各项教育教学工作的正常开展，我校坚持量入为出的原则，合理使用资金，在支出的管理方面实行“科学理财、合理用财、严格审批”制度；在专项资金的管理使用上，我园做到专款专用，提高了资金的使用效益，各项教育经费的投入，为我国教育事业的发展提供了资金保障。

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门（单位）预算总收入 389.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 389.76 万元。

（二）2023 年部门（单位）预算总支出 389.76 万元。其中：基本支出 389.76 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 336.08；社会保障和就业支出 18.12 万元；卫生健康支出 21.20 万元；住房保障支出 14.36 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 389.76 万元，其中：当年预算 389.76 万元，比 2022 年预算增加 48 万元，增长 14%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 272.56 万元，比 2022 年预算增加 19.98 万元，增长 8%，主要原因：一是在职教师岗位薪级等基本工资调整；二是在职教师奖励性工资增加。包括：

（1）工资福利支出 272.56 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，主要用于退休费、遗属补助及退养民师工资福利及退休教师医疗费补助等。

(二) 公用经费运转类项目支出 117.20 万元，均为商品和服务支出，主要用于劳务费、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，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因：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”经费的单位为武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园

(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 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预持平，主要原因：无因公出国人员。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2022 年预算持平。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算持平，主要原因：事业性基层单位，未安排此类经费支出。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年预算持平，主要原因：事业性基层单位，未安排此类经费支出。

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：区一级预算资金主要用于

学校正常运转，暂未安排。

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

武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园 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

武汉盘龙城经济开发区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

武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园 2023 年没有政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本单位没有车辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年部门（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 389.76 万元。

九、联系方式

单位地址：武汉盘龙城经济开发区下集湾

联系人：陶鑫 联系电话：13545189414

第二部分 武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园 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	389.76	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	336.08
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	18.12
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	21.20
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	14.36
		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	389.76	本年支出合计	389.76
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	389.76	支 出 总 计	389.76

二、收入总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园

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	389.76	389.76	0.00			
205	教育支出	336.08	336.08	0.00			
20502	普通教育	336.08	336.08	0.00			
2050201	学前教育	336.08	336.08	0.00			
210	卫生健康支出	21.20	21.20	0.00			
21011	行政事业单位医疗	21.20	21.20	0.00			
2101102	事业单位医疗	21.20	21.20	0.00			
221	住房保障支出	14.37	14.37	0.00			
22102	住房改革支出	14.37	14.37	0.00			
2210201	住房公积金	14.37	14.37	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	389.76	一、本年支出	389.76
（一）一般公共预算拨款	389.76	（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	336.08
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	18.12
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	21.20
		（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	14.36
		（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	0.00
收 入 总 计	341.76	支 出 总 计	389.76

五、一般公共预算支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园

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	389.76	389.76	272.56	117.20	0.00
205	教育支出	389.76	389.76	272.56	117.20	0.00
20502	普通教育	389.76	389.76	272.56	117.20	0.00
2050201	学前教育	389.76	389.76	272.56	117.20	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中心幼儿园

单位：万元

单位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	389.76	272.56	117.20
301	工资福利支出	272.56	272.56	0.00
30101	基本工资	34.35	34.35	0.00
30102	津贴补贴	4.22	4.22	0.00
30103	奖金	56.00	56.00	0.00
30107	绩效工资	25.37	25.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.68	16.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.20	21.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44	0.00
30113	住房公积金	14.37	14.37	0.00
30199	其他工资福利支出	95.04	95.04	0.00
302	商品和服务支出	117.20	0.00	117.20
30228	工会经费	1.47	0.00	1.47
30229	福利费	1.19	0.00	1.19
30299	其他商品和服务支出	114.54	0.00	114.54

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：武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园 2023 年无“三公”经费预算

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园

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：武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园 2023 年无政府性基金预算

九、项目支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园

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		

注：武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园 2023 年无项目支出

十、武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园整体支出绩效目标表

填报日期： 2022 年 12 月 31 日

单位：万元

单位名称	武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园					
填报人	陶鑫	联系电话	027-83268916			
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	389.76	100%	341.76	365.39
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	389.76	100%	341.76	365.39
	支出构成	人员类项目支出	272.56	70%	252.58	290.04
		公用经费	117.20	30%	89.17	75.35
		特定目标类项目支出				
		合 计	336.55	100%	341.76	365.39
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	长期目标		年度目标			

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：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。		
		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				
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				
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	提高会计信息质量	受益单位满意度	≥ 95%	反馈	
长期目标 2：	坚持现代化办学理念，强基础创品牌，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	
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、武汉盘龙城经济开发区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	
项目主管单位		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	

备注：武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园 2023 年无项目申报预算

十二、政府采购预算表

部门/单位： 武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园 单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	单位支出经济分类	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： 武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园 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、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、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。