

黄陂区横店街道后湖人家幼儿园 2023 年预算公开

目 录

第一部分 黄陂区横店街道后湖人家幼儿园 2023 年预算说明

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 黄陂区横店街道后湖人家幼儿园 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 黄陂区横店街道后湖人家幼儿园 2023 年预算说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

横店街后湖人家幼儿园位于武汉市黄陂区横店街后湖人家还建小区，由横店街教育总支投入一千余万元建成的公办幼儿园，是一所高起点、高规格、高品位的公办幼儿园。

幼儿园占地 5132 平方米，由教学区和活动区两部分组成。建筑面积占地 3400 平方米，可容纳 12 个班 360 名幼儿，同时建有高标准的多功能活动室、科学发现室、图书阅览室、体育器材存放室、幼儿食堂、防疫物资储备室、隔离室等功能用房；活动区 1800 平方米，配置了大型玩具，幼儿园兴趣角、橡胶操场、标准跑道、沙水池和种养区，能满足幼儿的各种户外活动。

全园教学班都配备了一体机、空调、电子钢琴、温饮水机、消毒柜、幼儿储藏柜和活动区角等，并开办有家长学校等。

（二）部门（单位）预算单位构成

黄陂区横店街道后湖人家为公益一类事业单位。

（三）部门（单位）人员构成

总编制人数 1 人，其中：事业编制 1 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 43 人，其中：事业编制 1 人（其中：参照公务员法管理 0 人）、临聘人员 42 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

（一）道德建设要先行。加强教职工队伍的道德建设是首要措施，引导教职工深刻认识到“立德树人”“厚德载物”“德立行远”的内涵和极端重要性，用制度建设护师德建设之航，用培训工作引导师德建设之路，用引领示范导师德建设之行，狠抓师

德建设，坚持不懈，不含糊，不动摇，不松懈，把幼儿园的师德建设提升到一个新境界和新水平。

（二）队伍建设为首要。人是决定事业胜败的关键，福娃娃幼教将建设好四支队伍，一是建设好一支对事业忠诚、对同事坦诚、对孩子慈诚、对管理实诚的管理队伍；二是建设好一支师德高尚、业务精湛、结构合理、爱生如子的教师队伍；三是建设一支专业性强、热爱本职、甘于吃苦的保育队伍；四是建设一支服务品德好、服务水平高、服务能力强的后勤队伍。

（三）安全管理为重点。强化“安全重如泰山”的责任意识，突出“安全责任事故主体追究”的法律意识，提高“幼儿安全我负责”的主人翁意识，狠抓“安全无小事”的精细化管理。完善教职工各岗位的安全责任书、家长安全承诺书的签订，用仪式感和契约精神强化安全管理。建立岗位安全目标责任制，突出各岗位安全责任管理，营造安全工作人人负责的良好氛围。

（四）家长工作要创新。家长工作是需要坚持和强化，进一步探索家长工作在新时代背景下的新方法、新途径、新举措，引导全体教职工，尤其是班主任和管理人员对家长工作、家庭教育的高度重视，培养一大批家庭教育引领、家长工作管理的行家里手，把园所的家长工作融入到幼儿园的各项管理中，把家庭教育引领上升到新的境界，并创造新模式、新经验。

（五）课程建设要突破。提高课程建设的自主能力，在帮扶中快速进步，以集体备课为主要抓手，加大园本课程的研发力度，用园本课程支撑教师的教育行为，突出游戏为主要教学手段，把园本课程的开发与课程游戏化紧密结合，争取园本课程建设有较大的突破。

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 61.64 万元。其中：一般公

共预算财政拨款收入 61.64 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 61.64 万元。其中：基本支出 0 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 61.64 万元；社会保障和就业支出 2.78 万元；卫生健康支出 3.3 万元；住房保障支出 2.71 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 61.64 万元，其中：当年预算 61.64 万元，比 2022 年预算增加 15.85 万元，增长 47.49 %；主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 30.68 万元，比 2022 年预算增加 3.64 万元，增长 13.46 %，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 30.68 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（2）对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于生活补助、其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费运转类项目支出 30.96 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。

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街道后湖人家幼儿园单位。

（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 0。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。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区横店街道后湖人家幼儿园 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

黄陂区横店街道后湖人家幼儿园 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

黄陂区横店街道后湖人家幼儿园为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

黄陂区横店街道后湖人家幼儿园 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 61.64 万元。

九、联系方式

单位地址：武汉市黄陂区横店街道后湖人家幼儿园

联系人：杨亮 联系电话：15307197368

第二部分 黄陂区横店街道后湖人家幼儿园 2023 年预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区横店街道后湖人家幼儿园

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	61.64	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	52.84
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	2.78
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	3.30
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	2.71
		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	61.64	本年支出合计	61.64
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	61.64	支 出 总 计	61.64

二、收入总表

部门/单位：黄陂区横店街道后湖人家幼儿园

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									
			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
	合计	61.64	61.64	61.64	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	61.64	61.64	61.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047023013015	武汉市黄陂区横店街道后湖人家幼儿园	61.64	61.64	61.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

部门/单位：黄陂区横店街道后湖人家幼儿园

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	61.64	61.64	0.00			
205	教育支出	52.84	52.84	0.00			
20502	普通教育	52.84	52.84	0.00			
2050201	学前教育	52.84	52.84	0.00			
208	社会保障和就业支出	2.78	2.78	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	2.78	2.78	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	2.78	2.78	0.00			
210	卫生健康支出	3.30	3.30	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30	0.00			
221	住房保障支出	2.71	2.71	0.00			
22102	住房改革支出	2.71	2.71	0.00			
2210201	住房公积金	2.24	2.24	0.00			
2210202	提租补贴	0.48	0.48	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区横店街道后湖人家幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	61.64	一、本年支出	61.64
（一）一般公共预算拨款	61.64	（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	52.84
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	2.78
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	3.30
		（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	2.71
		（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	61.64	支 出 总 计	61.64

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区横店街道后湖人家幼儿园

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	61.64	61.64	30.68	30.96	0.00
205	教育支出	52.84	52.84	21.88	30.96	0.00
20502	普通教育	52.84	52.84	21.88	30.96	0.00
2050201	学前教育	52.84	52.84	21.88	30.96	0.00
208	社会保障和就业支出	2.78	2.78	2.78	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.78	2.78	2.78	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	2.78	2.78	2.78	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.71	2.71	2.71	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.71	2.71	2.71	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.24	2.24	2.24	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区横店街道后湖人家幼儿园

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	61.64	30.68	30.96
301	工资福利支出	30.68	30.68	0.00
30101	基本工资	5.58	5.58	0.00
30102	津贴补贴	1.06	1.06	0.00
30103	奖金	8.00	8.00	0.00
30107	绩效工资	4.49	4.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.78	2.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.30	3.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	0.00
30113	住房公积金	2.24	2.24	0.00
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	0.00
302	商品和服务支出	30.96	0.00	30.96
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30209	物业管理费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	8.87	0.00	8.87
30226	劳务费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	0.21	0.00	0.21
30229	福利费	1.88	0.00	1.88

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区横店街道后湖人家幼儿园

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：黄陂区横店街道后湖人家幼儿园 2023 年无“三公”经费预算

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区横店街道后湖人家幼儿园

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：黄陂区横店街道后湖人家幼儿园 2023 年无政府性基金预算

九、项目支出表

部门/单位：黄陂区横店街道后湖人家幼儿园

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		

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：黄陂区横店街道后湖人家幼儿园 2023 年无项目支出

十、整体支出绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日						单位：万元	
部门(单位)名称							
填报人		联系电话					
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	
						2020年	2021年
	收入构成	财政拨款		0	0%	0	0
		财政专户管理资金		0	0%	0	0
		单位资金		0	0%	0	0
		合计		0	0%	0	0
	支出构成	人员类项目支出		0	0%	0	0
		运转类项目支出		0	0%	0	0
特定目标类项目支出		0	0%	0	0		
合计		0	0%	0	0		
单位职能概述		1.以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指针，全面贯彻落实党和国家的教育方针及有关教育的法律法规，坚持“以德立园、以法治国、科研兴园”。 2.以幼教“两个法规”和《幼儿园教育指导纲要》、《3—6岁儿童学习与发展指南》为依据。 3.以《湖北省等级幼儿园评估方案》为准绳，实行科学管理，加强教科研力度，更新保教理念，确立责任意识、竞争意识、精品意识、效益意识，不断提高保教质量，形成良好园风，把幼儿园办成特色鲜明的幼儿园。					
年度工作任务		1.以“幼儿发展为本”，遵循幼儿的身心发展特点和幼儿教育规律，使课程真正成为促进幼儿健康快乐，文明乐群，心灵手巧，勇敢自信发展的有效载体。让孩子们愿意并喜欢上幼儿园，能充分感受到爱和自由，能大胆表达自己的意愿，学习和同伴友好相处，并学习照顾自己，照顾周围的环境，愿意学习新的知识，并敢于尝试，不怕失败。养成良好的卫生习惯、文明礼仪、行为规范。 2.以“教师发展为本”加强教师队伍建设，树立“专业自主发展”的理念。幼儿园必须坚持把教师作为发展的第一对象，针对不同年龄层次的教师，通过多种活动，关注教师需求，不断激发教师的责任意识，强化教师的师德建设，提高教师的素质涵养，让每一位教师拥有健康、平和、阳光、积极的心态，关爱每一个孩子，关心每一位同事，关注每一位家长，在工作中体验快乐，让每一位教师在工作中提升自己的专业素养，在学习中进步，在工作中发展。促使全体教职员工以更坚定的工作信心和更加饱满的工作激情。 3.以幼儿园发展为本，提高分层管理的质量，推进幼儿园各项工作的有效性。加大共育建设，实现管理规范，做好精细服务，创和谐家园，让幼儿快乐、家长满意、社会赞誉。					
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2025年)			年度目标		
		主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务，指导家长进行科学育儿，发挥示范性幼儿园的引领辐射作用。			1.落实预算信息公开。 2.厉行节约，合理安排经费和日常运行办公经费开支，确保我园资金正常运转。 3.落实和完成招生任务，确保生源质量。 4.全面加强师资队伍建设和管理水平。 5.加强我园环境美化和基础设施建设，优化育人环境。		
长期目标							
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	完成招生任务	100%			
			完成全年大型幼儿活动	100%			
		质量指标	为幼儿营造良好的学习环境、引导幼儿形成良好的习惯，促进幼儿健康快乐成长。	明显			
	成本指标	厉行节约，收支平衡	压缩成本				
效益指标	满意度指标	职工满意度95%以上，幼儿家长满意度95%以上	≥95%				
年度目标							
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			
年度目标2:							
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			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度			≥95%	

十一、项目绩效目标表

申报日期：单位：万元

项目名称		项目编号	
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			
项目类别			
起始年度	2022	终止年度	2022
项目主要用途			
项目实施方式			
项目总预算		项目当年预算	
项目预算编制及资金管理情况			
项目资金表	来源		金额
	合计		
	1.一般公共预算财政拨款收入		
	其中：中央预算拨款		
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：中央预算拨款		
	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			

项目支出明细表							
项目编码	支出功能分类	支出经济分类	金额	预算年度及来源	备注		
项目支出							
品名	数量	金额					
项目绩效目标							
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
				预算	上年	预计当年实现	

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区横店街道后湖人家幼儿园

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：黄陂区横店街道后湖人家幼儿园 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。