

黄陂区直属机关幼儿园 2023 年单位预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区直属机关幼儿园 2023 年单位预算公开说明

- 一、单位基本情况
 - (一) 单位主要职能
 - (二) 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 黄陂区直属机关幼儿园2023年单位预算公开表

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、单位项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第三部分名词解释

第一部分 黄陂区直属机关幼儿园2023年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 主要职能

黄陂区直属机关幼儿园是一所公办省级示范性幼儿园，从事学前教育活动，为学龄前儿童提供保育和教育服务，隶属于黄陂区教育局。

黄陂区直属机关幼儿园秉承“以童为本、共筑乐园”的办园宗旨，坚持“乐游、乐学、乐享、乐活”的办园理念，贯彻“阳光户外、乐在其中”园本特色，以“发展幼儿、成就教师、服务社会”为奋斗目标，融会“一日生活皆教育的理念”，注重在各环节中培养幼儿良好的学习和生活习惯；以卫生保健为根本，筑起幼儿健康成长屏障；以游戏为基本活动，促进幼儿快乐成长；以教科研为依托，促进教师专业成长；以丰富多彩的活动给教师搭建更多展现自我的平台；重视家园对孩子的陪伴，促进高质量地共育。注重细节管理、健全评价体系、打造园本游戏课程特色，成绩斐然。

黄陂区直属机关幼儿园相继被评为武汉市群众满意中小学、武汉市中小学素质教育先进单位、武汉市学前教育三年行动计划先进集体、武汉市语言文字规范化示范学校、湖北省餐饮服

务食品安全“示范单位”、武汉市教育创新、工作创优示范岗、武汉市女职工文明示范岗、武汉市学校艺术教育先进单位、武汉市教书育人示范岗、武汉市第一届幼儿园优秀星级教研组、武汉市学前教育工作先进集体、武汉市校本研修师范学校、武汉市校园文化先进学校、黄陂区文明单位、黄陂区办人民满意的教育先进单位、黄陂区十佳巾帼文明示范岗、黄陂区保教十佳园、黄陂区先进基层党组织、黄陂区教育绩效管理先进学校、黄陂区三八红旗集体、黄陂区人民政府教育绩效管理工作先进单位、黄陂区师德建设先进集体、黄陂区教科研课题研究过程管理“先进学校”、“十二五”教育科学规划课题研究先进单位。2018年10月22日获“湖北省省级示范性幼儿园”称号。2019年荣获幼儿园保教常规管理先进单位和学前教育园所共同体先进牵头园所。2020年度荣获区总工会工人先锋号和武汉市经典诵读活动节目展示三等奖。2021年荣获黄陂区文明单位。2022年度荣获湖北省教育厅“湖北省平安校园”称号、黄陂区教育绩效管理工作立功单位、黄陂区2022年学前教育宣传月先进幼儿园和2022年黄陂区眼保健操（九眼位）比赛优秀组织奖。

（二）单位预算单位构成

黄陂区直属机关幼儿园单位为公益一类事业单位。

（三）单位人员构成

总编制人数66人，其中：事业编制66人。在职实有人数99人，其中：事业编制48人。

离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。

二、年度工作目标及主要任务

2023年度黄陂区直属机关幼儿园全面贯彻落实党和国家的教育方针，坚持以幼儿教育为中心，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育科研工作为重点，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。主要任务如下：

1、做好疫情防控常态化工作，确保师幼安全第一，增幼生命安全和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、单位收支预算总体安排情况

(一)2023年单位预算总收入1620.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1620.81万元。

(二)2023年单位预算总支出1620.81万元。其中：基本支出1620.81万元，无项目支出。按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出1431.23万元；社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出189.59万元；住房保障支出0万元；其他支出0万元。

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1620.81万元，其中：当年预算1620.81万元，比2022年预算增加371.17万元，上升29.70%；无上年结转。

主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出1519.81万元，比2022年预算增加360.17万元，增长31.06%，主要原因：因为在职教职工工资标准、社保缴费标准调增，加之园所教职工面临老年化，所以2022年10月新公招有编年轻教师13人，相应人员工资等费用增加。包括：

(1) 工资福利支出1325.03万元，主要用于基本工资、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、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194.78万元，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101.01万元，均为商品和服务支出，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待用车运行维护费等、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费及其他费用等。

(三) 无其他运转类及特定目标类项目支出。

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直属机关幼儿园单位

(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0.48万元，比2022年预算增加(减少)0万元，增长(下降)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，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。
 - (3) 公务接待费预算0.48万元，比2022年预算增加(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

黄陂区直属机关幼儿园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

黄陂区直属机关幼儿园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) 运行经费情况

黄陂区直属机关幼儿园为二级单位，不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023年预算中纳入政府采购预算支出合计16万元。包括：货物类3万元，工程类1万元，服务类12万元。

(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1620.81万元。

九、联系方式

单位地址：武汉市黄陂区前川百乐街71号

联系人：涂晶联系电话：027-85932096

第二部分 黄陂区直属机关幼儿园2023年单位预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区直属机关幼儿园

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	1620.81	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	1431.23
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	189.59
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	1620.81	本年支出合计	1620.81
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1620.81	支出总计	1620.81

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

部门/单位：黄陂区直属机关幼儿园

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	1620.81	1620.81	1620.81														
047	武汉市黄陂区教育局	1620.81	1620.81	1620.81														
047022013	武汉市黄陂区直属机关幼儿园	1620.81	1620.81	1620.81														

三、支出总表

部门/单位：黄陂区直属机关幼儿园

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	1620.81	1620.81	0.00			
205	教育支出	1431.23	1431.23	0.00			
20502	普通教育	1431.23	1431.23	0.00			
2050201	学前教育	1431.23	1431.23	0.00			
210	卫生健康支出	189.59	189.59	0.00			
21011	行政事业单位医疗	189.59	189.59	0.00			
2101102	事业单位医疗	189.59	189.59	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区直属机关幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1620.81	一、本年支出	1620.81
（一）一般公共预算拨款	1620.81	（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	1431.23
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	189.59
		（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	
收入总计	1620.81	支出总计	1620.81

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区直属机关幼儿园

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	1,620.81	1,620.81	1,519.81	101.01	0.00
205	教育支出	1,431.23	1,431.23	1,330.22	101.01	0.00
20502	普通教育	1,431.23	1,431.23	1,330.22	101.01	0.00
2050201	学前教育	1,431.23	1,431.23	1,330.22	101.01	0.00
210	卫生健康支出	189.59	189.59	189.59	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	189.59	189.59	189.59	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	189.59	189.59	189.59	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区直属机关幼儿园

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	1,620.81	1,519.81	101.01
301	工资福利支出	1,325.03	1,325.03	0.00
30101	基本工资	215.02	215.02	0.00
30102	津贴补贴	51.69	51.69	0.00
30103	奖金	392.00	392.00	0.00
30107	绩效工资	165.95	165.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.00	107.00	0.00
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	142.04	142.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.63	9.63	0.00
30113	住房公积金	96.30	96.30	0.00
30199	其他工资福利支出	135.41	135.41	0.00
302	商品和服务支出	101.01	0.00	101.01
30201	办公费	25.00	0.00	25.00
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00

30205	水费	8.00	0.00	8.00
30206	电费	20.00	0.00	20.00
30207	邮电费	2.25	0.00	2.25
30209	物业管理费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	0.48	0.00	0.48
30218	专用材料费	3.00	0.00	3.00
30226	劳务费	2.52	0.00	2.52
30228	工会经费	10.29	0.00	10.29
30229	福利费	8.02	0.00	8.02
30299	其他商品和服务支出	1.44	0.00	1.44
303	对个人和家庭的补助	194.78	194.78	0.00
30302	退休费	147.23	147.23	0.00
30307	医疗费补助	47.55	47.55	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区直属机关幼儿园

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	
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区直属机关幼儿园

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：黄陂区直属机关幼儿园无政府性基金预算支出表

九、项目支出表

部门/单位：黄陂区直属机关幼儿园单位：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
011	武汉市黄陂区直属机关幼儿园		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：黄陂区直属机关幼儿园无项目支出

十、单位整体支出绩效目标申报表

部门/单位：黄陂区直属机关幼儿园单位：万元

部门名称	武汉市黄陂区直属机关幼儿园					
填报人	丁娟周紫薇		联系电话		027-85932096	
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	1620.81	100.00%	1252.38	1626.65
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1620.81	100%	1252.38	1626.65
	支出构成	人员类项目支出	1519.81	93.77%	101509	155414
		运转类项目支出	101.01	6.23%	237.29	72.51
		特定目标类项目支出				
		合计	1620.81	100%	1252.38	1626.65
1. 全面负责幼儿园各项工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。						
2. 根据教育规律、社会要求和幼儿园实际，组织制定幼儿园发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。						
3. 加强幼儿园的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好园风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。						

部门职能概述	4. 负责教师队伍建设工作，决定园内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高全园的政治素质、文化业务水平和科研水平。
	5. 领导和组织幼儿园的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强师德师风的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好园所、社会、家庭三结合教育。
	6. 负责领导和组织幼儿园的教学工作，坚持以保教为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，大力推进教学改革，加强教科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析提出提高教学质量的方法。
	7. 在区委、区政府、区教育局的领导下，负责指导全园幼儿教育党建、思想政治工作和稳定工作，协助做好本单位的党支部基层组织建设和党员管理工作，按干部管理权限，做好本单位干部的考核、选拔、任免、培训等工作，推进基层干部人事制度改革试点。
	8. 规划本园的各项幼儿户外游戏活动大型器材布局和幼教玩具设施的设置；督促审核全园教育设施的建设等工作。
	9. 负责提出本园教育经费、基建投资、预算标准和年度经费综合预算计划建议，并监督使用；负责汇总编制本园教育经费年度预决算表、会同有关部门拟定本园学前教育经费的年度使用计划；会同上级部门做好幼儿园收费管理使用以及本园内部的经费审计工作。
	10. 配合有关部门管理我园学前教育教职工编制，检查幼儿园内设机构、岗位设置；配合有关部门做好幼儿园教师及技术人员专业技术职务的评审工作。会同有关部门组织实施全园学前教育选拔专家、评选区市级及以上先进教师、教育工作者和享受政府特殊、专项津贴人员的评选推荐暨奖励工作；统筹规划并组织实施幼儿园教师继续教育和园长培训工作，指导教职工队伍建设工作。
	11. 组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查，指导全园推广普通话工作和普通话师资培训工作，负责全园社会用字、教师普通话工作的指导、管理和监督。
	12. 按区政府、区教育局规定，管理全园招生、学前教育等社团组织的工作。
	13. 负责本园事业单位行政监察和内部审计工作，指导全园幼儿教育监察工作。
	14. 完成上级交办的其他工作任务。
	1. 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与心理健康教育的意识。

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，推进清廉校园建设工作深入、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. 推进现代学校制度建设，持续推进依法治校，促进学校科学、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，促进教师专业成长。					
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
整体绩效总目标	长期目标(截止年)			年度目标	
	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，幼儿园协调发展；强化提质增效，推进“省级示范性幼儿园”的引领建设。			教学质量进一步提升	
	推进“省级示范性幼儿园”的引领建设				

长期目标	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	办学规模	2023年在校学生人数达到743人，力争幼儿学生人数逐年增加		计划标准	
		质量指标	开课时效	授课质量达标率逐年增加，学带优青人数逐年增加		计划标准	
		时效指标	质量指标	每年春秋两季按时开学，老师按时开课率达到100%		计划标准	
		可持续发展指标	社会影响力	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，大力发展学前教育建设项目；加快学前教育优质发展。		计划标准	
		可持续发展指标	公办幼儿园生均公用经费	1200元/生.年		计划标准	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	92%		第三方评估	
年度目标	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，大力发展学前教育建设项目；加快学前教育优质发展。						
	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	质量指标	授课质量达标率	94%	95%	96%	计划标准
		数量指标	授课进度完成率	99.30%	99.40%	99.50%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	97%	98%	99%	第三方评估	

十一、黄陂区直属机关幼儿园单位项目申报表(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	

注：黄陂区直属机关幼儿园无项目申报表

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区直属机关幼儿园

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)	其中面向小微企业(元)
047022013	武汉市黄陂区直属机关幼儿园	42011622047Y0000000170—在职人员公用	C02010000—学前教育服务	2050201—学前教育	30209—物业管理费	11—年初安排	11111—经费拨款补助	1	20000		20000	0	0
047022013	武汉市黄陂区直属机关幼儿园	42011622047Y0000000170—在职人员公用	C23090199—其他印刷服务	2050201—学前教育	30202—印刷费	11—年初安排	11111—经费拨款补助	1	10000		10000	0	0
047022013	武汉市黄陂区直属机关幼儿园	42011622047Y0000000170—在职人员公用	C23120200—办公设备维修和保养服务	2050201—学前教育	30213—维修（护）费	11—年初安排	11111—经费拨款补助	1	10000		10000	0	0
047022013	武汉市黄陂区直属机关幼儿园	42011622047Y0000000170—在职人员公用	A07090299—其他塑料制品、半成品及辅料	2050201—学前教育	30218—专用材料费	11—年初安排	11111—经费拨款补助	1	30000		30000	0	0

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。