

武昌区珞珈山幼儿园 2023 年单位预算公开说明

2023 年 2 月 6 日

武昌区珞珈山幼儿园 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武昌区珞珈山幼儿园概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 （武昌区珞珈山幼儿园 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武昌区珞珈山幼儿园 2023 年单位预算情况 说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、国有资本经营预算支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武昌区珞珈山幼儿园概况

一、单位主要职能

(一) 单位主要职能

设立武汉市武昌区珞珈山幼儿园，为区教育局所属公办幼儿园，公益一类，办园规模 9 个班。核定事业编制 17 名，员额 17 名，设园长 1 名，副园长 1 名。经费形式为财政全额拨款。主要职责和业务范围：为学龄前儿童提供保育和教育服务；承担上级交办的其他事项。

咨询电话：87888589-8005

二、单位预算单位构成

本单位属于武昌区教育局的二级预算单位。此次公开内容为本单位经费预算。

三、单位人员构成

由于我园为 2021 年下半学期新建园，本年度为新增单位，暂无在编人员和离退休人员。

武昌区珞珈山幼儿园总编制人数 17 人，其中：行政编制 0 人，工勤编制 0 人，事业编制 17 人。

第二部分 武昌区珞珈山幼儿园 2023 年单位预算表

一、收支总体情况表

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	216.57	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	212.97
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	3.60
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	216.57	本年支出合计	216.57
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	216.57	支 出 总 计	216.57

二、收入总体情况表

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	
	合计	216.57	216.57	216.57									
327	武昌区教育局	216.57	216.57	216.57									
327096	武汉市武昌区珞珈山幼儿园	216.57	216.57	216.57									

三、支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	216.57	109.86	106.71
205	教育支出	212.97	106.26	106.71
20502	普通教育	212.97	106.26	106.71
2050201	学前教育	212.97	106.26	106.71
208	社会保障和就业支出	3.60	3.60	
20805	行政事业单位养老支出	3.60	3.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.60	3.60	

四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	216.57	一、本年支出	216.57
（一）一般公共预算拨款	216.57	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	212.97
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	3.60
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	216.57	支 出 总 计	216.57

五、一般公共预算支出情况表

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	216.57	109.86	54.78	55.08	106.71
205	教育支出	212.97	106.26	51.18	55.08	106.71
20502	普通教育	212.97	106.26	51.18	55.08	106.71
2050201	学前教育	212.97	106.26	51.18	55.08	106.71
208	社会保障和就业支出	3.60	3.60	3.60		
20805	行政事业单位养老支出	3.60	3.60	3.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.60	3.60	3.60		

六、一般公共预算基本支出情况表

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	109.86	54.78	55.08
301	工资福利支出	54.78	54.78	
30101	基本工资	8.59	8.59	
30102	津贴补贴	2.20	2.20	
30107	绩效工资	29.69	29.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.60	3.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.80	1.80	
30111	公务员医疗补助缴费	3.43	3.43	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	5.14	5.14	
302	商品和服务支出	46.42		46.42
30201	办公费	8.01		8.01
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	4.10		4.10

30209	物业管理费	1.40		1.40
30213	维修（护）费	11.00		11.00
30216	培训费	3.29		3.29
30217	公务接待费	0.02		0.02
30227	委托业务费	7.88		7.88
30228	工会经费	0.23		0.23
30229	福利费	0.49		0.49
310	其他资本性支出	8.66		8.66
31002	办公设备购置	8.66		8.66

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
0.02					0.02

八、政府性基金预算支出情况表

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

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出情况表

单位：万元

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		
合计		106.71	106.71							
武昌区教育局		106.71	106.71							
武汉市武昌区珞珈山幼儿园		106.71	106.71							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区珞珈山幼儿园	5.04	5.04							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区珞珈山幼儿园	101.67	101.67							

十、整体支出绩效目标表

填报日期：2023年2月6日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市武昌区珞珈山幼儿园					
填报人	吴丹丹	联系电话	18672933463			
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	216.57	100%	0	121.41
		财政专户管理资金				

		单位资金					
		合计		216.57	100%		121.41
	支出构成	人员类项目支出		54.78	25.59%		
		运转类项目支出		55.08	25.43%		44.88
		特定目标类项目支出		106.71	49.98%		76.53
		合计		216.57	100%		121.41
部门职能概述	1，贯彻国家教育方针，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育。促进幼儿身心和谐发展，同时向幼儿家长提供科学育儿指导。2，幼儿园教育是基础教育的重要组成部分，是我国学校教育和终身教育的基础阶段，从实际出发，因地制宜的实施素质教育，为幼儿一生打好基础。3，与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，综合利用各种教育资源。4，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要，让他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。5，尊重幼儿的人格和权力，尊重幼儿身心发展规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进每个幼儿富有个性的发展。						
年度工作任务	1. 保障外聘教师经费，校园保安保障师生安全。2. 保障在职教师伙食水平						
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
	项目 1：补充学校外聘教师和校园安全保障师生安全	项目支出			101.67	101.67	外聘教师和校园保安劳务费
	项目 2：保障在编教师伙食水平	项目支出			5.04	5.04	在编教师伙食费
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）			年度目标			
	1. 加强师资队伍建设，加强校园安全保障 2. 保障在编教师伙食水平			1. 加强师资队伍建设，加强校园安全保障 2. 保障在编教师伙食水平			
长期目标 1	补充教师队伍建设，加强校园安全保障，保障在编教师伙食水平						
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	校园保安人数和教师、保育员金额	2/10 万、6.5 万/年			
		时效指标	外聘教师 and 校园保安经费完成率	100%/100%			
	效益指标	社会效益指标	校园内部和周边治安	改善			
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	95%			
年度目标 1	补充教师队伍建设，加强校园安全保障。						
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	
				<u>2021 年</u>	<u>2022 年</u>		
	产出指标	数量指标	保育员	6.5 万/年	6.5 万/年	6.5 万/年	
			聘用教师	100%	100%	10 万/年	
			配置人数	2 人	2 人	2 人	
		质量指标	校园安全有所保障	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作正常进行	100%	100%	100%	
	满意度指标	满意度指标	公众及服务对象满意度	大于等于 90%	大于等于 90%	大于等于 90%	
年度目标 2	保障在编教师伙食水平						
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	
				<u>2021 年</u>	<u>2022 年</u>		
	产出指标	数量指标	教师伙食费		600 元/月/人	600 元/月/人	
		质量指标	食堂食材供货商选择		100%公开招标	100%公开招标	
效益指标	社会效益指标	稳定教师队伍		大于等于 100%	大于等于 100%		

	满意度指标	满意度指标	教职工满意率	95%	95%	大于等于95%	
--	-------	-------	--------	-----	-----	---------	--

十一、项目支出绩效目标表

1. 以薪养岗专项经费项目申报表

单位：万元

项目名称		以薪养岗专项经费		项目编码	42010623327T0000000164	
项目主管部门		武昌区教育局		项目执行单位	武汉市武昌区珞珈山幼儿园	
项目负责人		李林		联系电话	87888589	
单位地址		武汉市武昌区宝通寺路 16 号		邮政编码	430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2023		终止年度	2023	
项目立项依据						
项目实施方案						
项目总预算		101.667		项目当年预算	2,033,334	
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			101.667	
		一般公共预算财政拨款			101.667	
		其中：申请当年预算拨款			101.667	
		政府性基金预算财政拨款			0	
		财政专户管理资金			0	
		单位资金			0	
		其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
42010623327T0000000164				2,033,334		
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 1		保障校园安全和稳定教师队伍					
年度绩效目标 1		保障校园安全和稳定教师队伍					
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		
	产出指标	数量指标	保育员	>6.5 元 / 年			
			聘用教师	≥10 元 / 年			
			配置人数	≥2 人			
		质量指标	校园安全有保障	≥100%			
	效益指标	经济效益指标	保障教育教学工作正常进行	≥100%			
	满意度指标	服务对象满意度	公众及服务对象满意度	>90%			
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	
	产出指标	数量指标	保育员		>6.5 元 / 年	>6.5 元 / 年	
			聘用教师		≥10 元 / 年	≥10 元 / 年	
			配置人数		2 人	≥2 人	
		质量指标	校园安全有保障		有保障	有保障	
	满意度指标	服务对象满意度	公众及服务对象满意度		>90%	>90%	

2. 关爱教师专项经费项目申报表

单位：万元

项目名称	关爱教师专项经费	项目编码	42010623327T000000163
------	----------	------	-----------------------

项目主管部门	武昌区教育局		项目执行单位	武汉市武昌区珞珈山幼儿园	
项目负责人	李林		联系电话	87888589	
单位地址	武汉市武昌区宝通寺路16号		邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	5.04		项目当年预算	100,800	
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			5.04	
	一般公共预算财政拨款			5.04	
	其中：申请当年预算拨款			5.04	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
42010623327T000000163			100,800		
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 1			稳定教师队伍				
年度绩效目标 1			稳定教师队伍				
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		
	产出指标	数量指标	教师伙食费	600元/月			
		质量指标	食堂食材供货商选择	100%公开招标			
	效益指标	经济效益指标	稳定教师队伍	≥100%			
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意率	≥95%			
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	
	产出指标	数量指标	在编教师		≥600元/年	≥600元/年	
		质量指标	食堂食材供货商选择		100%	100%	

	效益指标	经济效益指标	稳定教师队伍		100%	100%	
		生态效益指标	教教职工满意度		≥90	≥90	

第三部分 武昌区珞珈山幼儿园 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武昌区珞珈山幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年单位收支总预算万元，比 2022 年预算增加 95.16 万元，增长 78.37%，主要原因主要本年度政府加大投入，经费增加。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 216.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 216.57 万元，政府性基金预算财政拨款收入万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 216.57 万元。其中：基本支出 109.86 万元，占比 50.73%；项目支出 106.71 万元，占比 49.27%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 216.57 万元，其中：本年收入 216.57 万元，比 2022 年预算增加 95.16 万元，增长 78.37%，增长原因：政府加大投入，经费增加。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 212.92 万元；社会保障和就业支出 3.6 万元；
按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 54.78 万元；商品和服务支出 46.42 万元；
其他资本性支出：8.66 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 216.57 万元，比 2022 年预算增加 95.16 万元，增长 78.37%。，增长原因：政府加大投入，经费增加 。

主要安排情况如下：人员经费 54.78 万元，公用经费 55.08 万元，项目经费 106.71 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 216.57 万元，其中：

（一）人员经费 54.78 万元，包括：

1. 工资福利支出 54.78 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、公务员医疗补助、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，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 55.08 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一) “三公”经费的单位范围

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

(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 0.02 万元，比 2022 年预算增加 0.02 万元，增长 100%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：因公出国经费由区财政统一管理。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。包括：(1)公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：本单位无购置公车计划。

(2)公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：本单位无公车。

3. 公务接待费预算 0.02 万元，比 2022 年预算增加 0.02 万元，主要原因：公务接待费经费由区教育局统一管理。

八、政府性基金预算支出安排情况

本单位 2023 年本园没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 106.71 万元，具体使用情况如下：

（一）关爱教师项目 5.04 万元。主要用于在职教师伙食补助支出。

（二）以薪养岗项目 101.67 万元。主要用于编外人员劳务费支出。

十、国有资本经营预算支出安排情况

本单位 2023 年本园没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位 2023 年预算没有机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 24.96 万元。包括：货物类 6.96 万元，工程类 10 万元，服务类 8 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 8 万元。其中：基本公共服务 8 万元，社会管理性服务 0 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 0 万元，政府履职所需辅助性服务 0 万元，其他 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆

（五）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 106.71 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。