

武汉市武昌区后长街幼儿园 2023 年单位预算
公开说明

2023 年 2 月 6 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区后长街幼儿园概况

- 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 武汉市武昌区后长街幼儿园 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 武汉市武昌区后长街幼儿园 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 武汉市武昌区后长街幼儿园概况

一、单位主要职能

武汉市武昌区后长街幼儿园贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

咨询电话：027—88238256

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

武汉市武昌区后长街幼儿园总编制人数 19 人，在职实有 12 人；离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市武昌区后长街幼儿 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	583.89	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	564.14
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	19.75
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	583.89	本年支出合计	583.89
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	583.89	支 出 总 计	583.89

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	583.89	583.89	583.89									
327	武昌区教育局	583.89	583.89	583.89									
327091	武汉市武昌区后长街幼儿园	583.89	583.89	583.89									

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	583.89	420.85	163.04
205	教育支出	564.14	401.10	163.04
20502	普通教育	564.14	401.10	163.04
2050201	学前教育	564.14	401.10	163.04
208	社会保障和就业支出	19.75	19.75	

20805	行政事业单位养老支出	19.75	19.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.75	19.75	

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	583.89	一、本年支出	583.89
（一）一般公共预算拨款	583.89	（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	564.14
（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	19.75
		（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	583.89	支 出 总 计	583.89

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	583.89	420.85	353.25	67.60	163.04
205	教育支出	564.14	401.10	333.50	67.60	163.04
20502	普通教育	564.14	401.10	333.50	67.60	163.04
2050201	学前教育	564.14	401.10	333.50	67.60	163.04
208	社会保障和就业支出	19.75	19.75	19.75		
20805	行政事业单位养老支出	19.75	19.75	19.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.75	19.75	19.75		

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	420.85	353.25	67.60
301	工资福利支出	353.25	353.25	
30101	基本工资	56.47	56.47	
30102	津贴补贴	23.28	23.28	
30107	绩效工资	179.98	179.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.75	19.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.88	9.88	
30111	公务员医疗补助缴费	21.86	21.86	
30112	其他社会保障缴费	9.25	9.25	
30113	住房公积金	32.78	32.78	
302	商品和服务支出	58.88		58.88
30201	办公费	14.44		14.44
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	0.74		0.74
30209	物业管理费	3.70		3.70
30213	维修(护)费	13.00		13.00
30216	培训费	2.82		2.82
30217	公务接待费	0.10		0.10
30227	委托业务费	13.30		13.30
30228	工会经费	1.45		1.45
30229	福利费	3.03		3.03
310	其他资本性支出	8.72		8.72
31002	办公设备购置	8.72		8.72

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	
0.10					0.10

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		163.04	163.04							
武昌区教育局		163.04	163.04							
武汉市武昌区后长街幼儿园		163.04	163.04							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区后长街幼儿园	10.71	10.71							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区后长街幼儿园	152.33	152.33							

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		武汉市武昌区后长街幼儿园					
填报人	李建萍	联系电话	18971397080				
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		
					2022 年	2021 年	
	收入 构成	财政拨款		583.89	100%	449.76	359.47
		财政专户管理资金		0	0	0	45.47
		单位资金		0	0	0	0
		合计		583.89	100%	449.76	404.94
	支出 构成	人员类项目支出		353.25	60%	251.68	207.33
		运转类项目支出		67.60	12%	69.81	69.34
特定目标类项目支出		163.04	28%	128.27	128.27		

		合计	583.89	100%	449.76	404.94
部门职能概述	<p>1、武汉市武昌区后长街幼儿园认真贯彻执行党和国家的教育方针政策、教育法规，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。</p> <p>2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。</p> <p>3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。</p> <p>4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。</p> <p>5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。</p> <p>6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥区示范性幼儿园的示范、辐射作用。</p>					
年度工作任务	<p>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，继续建设学习型、服务型、创新型党组织,加强教师党员队伍建设,发挥战斗堡垒作用和先锋模范作用。</p> <p>2. 关注幼儿发展，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。</p> <p>3. 加强幼儿园安全工作，做好防火安全、食品安全等工作，确保幼儿园安全综合治理无事故；持续抓好新冠肺炎防控联控工作。</p> <p>4. 加强师资队伍建设。打造一支“幼儿高兴，家长满意，同行信望，业绩突出”的优秀教师队伍。</p> <p>5. 继续开展家校共育，促进家校沟通。</p>					
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
	1. 关爱教师 2. 以薪养岗		本级支出项目	163.04	163.04	1. 在职人员伙食和体检费 2. 聘用人员工资和伙食费
整体绩效 总目标	长期目标（截止 年）			年度目标		
	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改革发展，打造教育品牌，提升保教质量，提高社会信誉，办好人民满意的学前教育。			<p>1. 加强疫情防控常态化，继续做好幼儿园安全工作，确保无安全事故。</p> <p>2. 保障幼儿园正常教育教学工作正常运转。</p> <p>3. 加强教师队伍建设，推进教研训一体化提升整体素质。</p>		

长期目标 1	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，打造教育品牌，提升保教质量，提高社会信誉，办好人民满意的学前教育。						
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	组织教师听课次数	36		≥	
		质量指标	校园安全事故	0		0	
		时效指标	幼儿园零星维修进度	100%		100%	
	社会效益指标	社会效益指标	家校共育	让家长安心工作，解决后顾之忧，促进家庭教育质量的不断提高		绩效标准	
		生态效益指标	绿色水杉幼儿园	城市中的绿色幼儿园		绩效标准	
		可持续影响指标	绿色水杉幼儿园	创城市中的绿色幼儿园		绩效标准	
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	100%		≥95%	
			幼儿家长满意度	100%		≥95%	
	年度目标 1						
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
				2022 年	2021 年		

	产出指标	数量指标	公用经费	69.81	69.34	67.60	预算执行率≥98%
		质量指标	教育信息化培训计划完成率	100%	100%	100%	100%
		社会效益指标	违法违纪及综治安全责任书发生率	0	0	0	0
		生态效益指标	绿色水杉幼儿园	100%	100%	100%	100%
		可持续影响指标	绿色水杉幼儿园	100%	100%	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	100%	100%	95%	≥95%
			家长满意度	100%	100%	95%	≥95%

十一、项目支出绩效目标表

1. 关爱教师项目申报表

单位：万元

项目名称	关爱教师专项经费	项目编码	42010623327T000000199
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌区后长街幼儿园
项目负责人	陆莉	联系电话	13554060098
单位地址	后长街 31 号	邮政编码	430061
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	10.71	项目当年预算	214,200		
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		10.71		
	一般公共预算财政拨款		10.71		
	其中：申请当年预算拨款		10.71		
	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
42010623327T000000199			214,200		
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	保障教师健康				

年度绩效目标 1		保障教师食品安全和身体健康			
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	教师伙食费标准	大于等于 600	
			教师体检费标准	大于等于 800	
		质量指标	教师伙食安全	有保障	
			教师身体健康	有保障	
		时效指标	体检时限	一年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度			

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		
				前年	上年	预计当年实现
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	教师伙食标准		大于等于 600	大于等于 600
			教师体检费标准		大于等于 800	大于等于 800
		质量指标	教师伙食安全		有保障	有保障
			教师身体健康		有保障	有保障
		时效指标	体检时限		一年	一年
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度		100%	100%

2. 以薪养岗项目申报表

单位：万元

项目名称	以薪养岗专项经费	项目编码	42010623327T000000202
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌区后长街幼儿园
项目负责人	陆莉	联系电话	13554060098
单位地址	后长街 31 号	邮政编码	430061
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	152.333	项目当年预算	3,046,666
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		152.333
	一般公共预算财政拨款		152.333
	其中：申请当年预算拨款		152.333
	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	
42010623327T000000202			3,046,666			
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					
年度绩效目标 1	缓解教资不足、保障校园安全					
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	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	配足保安人数		≥2	
		质量指标	聘用人员待遇		不低于	
			校园安全有所		有保障	
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						

	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥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		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	配足保安人数				大于等于 2	
		质量指标	校园安全有所				有保障	
			聘用人员待遇				不低于	
			师资不足				有缓解	
	时效指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	武昌教育品牌				有提升	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度				满意	

第三部分 武汉市武昌区后长街幼儿园 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，武汉市武昌区后长街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 583.89 万元，比 2022 年预算增加 134.13 万元，增长 23%，主要原因是新建园歌笛湖幼儿园人员经费预算挂靠在我单位，故 2023 年预算增加。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 583.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 583.89 万元。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 583.89 万元。其中：基本支出 420.85 万元，占比 72%；项目支出 163.04 万元，占比 28%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 583.89 万元，其中：本年收入 583.89 万元，比 2022 年预算增加 134.13 万元，增长 23%，增长原因：新建园歌笛湖幼儿园人员经费预算挂靠在我单位，故 2023 年预算增加。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 583.89 万元；教育支出 564.14 万元；社会保障和就业支出 19.75 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 583.89 万元，比 2022 年预算增加 134.13 万元，增长 23%。增长原因：新建园歌笛湖幼儿园人员经费预算挂靠在我单位，故 2023 年预算增加。

主要安排情况如下：人员经费 353.25 万元，公用经费 67.60 万元，项目经费 163.04 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 420.85 万元，其中：

（一）人员经费 353.25 万元，包括：

1. 工资福利支出 353.25 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。

（二）公用经费 67.60 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 0.10 万元，比 2022 年预算增加 0.03 万元，增长 3%。其中：公务接待费预算 0.10 万元，比 2022 年预算增加 0.03 万元。

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 0.10 万元,比 2022 年预算增加 0.03 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

本单位 2023 年项目支出万元,具体使用情况如下:

(一) 关爱教师专项经费项目 10.71 万元。主要用于在编人员伙食费和体检费。

(二) 以薪养岗专项经费项目 152.33 万元。主要用于聘用教师、保安人员劳务费用。

十、国有资本经营预算支出安排情况

本单位 2023 年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 14.92 万元。包括:货物类

5.72 万元，工程类 7.00 万元，服务类 2.2 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 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日占有使用国有资产 281.81 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 1289.7 平方米，房屋 1486.65 平方米；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 163.04 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、结转到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。