

武汉市武昌区教育局新桥幼儿园 2023 年单位预算公
开说明

2023 年 2 月 6 日

武汉市武昌区教育局新桥幼儿园 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区教育局新桥幼儿园概况

- 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 武汉市武昌区教育局新桥幼儿园 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 武汉市武昌区教育局新桥幼儿园 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 武汉市武昌区教育局新桥幼儿园概况

一、单位主要职能

武汉市武昌区教育局新桥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。

公开咨询电话:027-62438315

二、单位预算单位构成

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

三、单位人员构成

武汉市武昌区教育局新桥幼儿园总编制人数 19 人，在职实有 15 人；离退休人员 10 人，其中：离休 0 人，退休 10 人。

第二部分 武汉市武昌区教育局新桥幼儿园 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	684.55	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	619.95
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	55.85
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	8.75
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	684.55	本年支出合计	684.55
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	684.55	支 出 总 计	684.55

二、收入总体情况表

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	684.55	684.55	684.55									
327	武昌区 教育局	684.55	684.55	684.55									
327079	武汉 市武昌区 教育局新 桥幼儿园	684.55	684.55	684.55									

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	684.55	578.73	105.82
205	教育支出	619.95	514.13	105.82
20502	普通教育	619.95	514.13	105.82

2050201	学前教育	619.95	514.13	105.82
208	社会保障和就业支出	55.85	55.85	
20805	行政事业单位养老支出	55.85	55.85	
2080502	事业单位离退休	32.02	32.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.83	23.83	
210	卫生健康支出	8.75	8.75	
21011	行政事业单位医疗	8.75	8.75	
2101103	公务员医疗补助	8.75	8.75	

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	684.55	一、本年支出	684.55
（一）一般公共预算拨款	684.55	（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	619.95
（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	55.85
		（八）卫生健康支出	8.75
		（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	684.55	支 出 总 计	684.55

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	684.55	578.73	458.66	120.07	105.82
205	教育支出	619.95	514.13	395.27	118.86	105.82
20502	普通教育	619.95	514.13	395.27	118.86	105.82
2050201	学前教育	619.95	514.13	395.27	118.86	105.82
208	社会保障和就业支出	55.85	55.85	54.64	1.21	
20805	行政事业单位养老支出	55.85	55.85	54.64	1.21	

2080502	事业单位 离退休	32.02	32.02	30.81	1.21	
2080505	机关事业 单位基本养老保 险缴费支出	23.83	23.83	23.83		
210	卫生健康支出	8.75	8.75	8.75		
21011	行政事业单 位医疗	8.75	8.75	8.75		
2101103	公务员医 疗补助	8.75	8.75	8.75		

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	578.73	458.66	120.07
301	工资福利支出	419.10	419.10	
30101	基本工资	73.75	73.75	
30102	津贴补贴	31.40	31.40	
30107	绩效工资	208.82	208.82	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	23.83	23.83	
30110	职工基本医疗保 险缴费	11.92	11.92	
30111	公务员医疗补助 缴费	26.86	26.86	
30112	其他社会保障缴 费	2.23	2.23	
30113	住房公积金	40.29	40.29	
302	商品和服务支出	115.88		115.87

30201	办公费	19.33		19.32
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	1.85		1.85
30209	物业管理费	3.52		3.52
30213	维修（护）费	36.00		36.00
30214	租赁费	4.00		4.00
30216	培训费	4.16		4.16
30217	公务接待费	0.10		0.10
30226	劳务费	26.98		26.98
30227	委托业务费	3.40		3.40
30228	工会经费	1.73		1.73
30229	福利费	3.60		3.60
30299	其他商品和服务支出	1.21		1.21
303	对个人和家庭的补助	39.56	39.56	
30302	退休费	30.81	30.81	
30307	医疗费补助	8.75	8.75	
310	其他资本性支出	4.20		4.20
31002	办公设备购置	4.20		4.20

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

公开表-8

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

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	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经	一般公共预算	政府性基金	国有资本经		

					营 预 算		预 算	营 预 算	金	
合计		105.82	105.82							
武昌区教育局		105.82	105.82							
武汉市武昌区教育局新桥幼儿园		105.82	105.82							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区教育局新桥幼儿园	8.82	8.82							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区教育局新桥幼儿园	97.00	97.00							

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	武汉市武昌区教育局新桥幼儿园					
填报人	陆海红	联系电话	13971136720			
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	684.55	100%	697.87	635.92
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	684.55	100%	697.87	635.92
	支出	人员类项目支出	458.66	67.1%	435.30	418.71

	构成	运转类项目支出	120.07	17.5%	143.84	126.54
		特定目标类项目支出	105.82	15.4%	118.73	90.67
		合计	684.55	100%	697.87	635.92
部门职能概述	新桥幼儿园认真贯彻执行党和国家的教育方针政策。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。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。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。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。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。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。					
年度工作任务	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。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。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。加强师资队伍建设。打造一支“幼儿高兴，家长满意，业绩突出”的优秀教师队伍。继续开展家校共育，促进家校沟通。					
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 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。			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。保障幼儿园正常教育教学工作正常运转。加强教师队伍建设，推进教研训一体化提升整体素质。		
长期目标1	全面贯彻党的教育方针，提升保教质量。发展幼儿德智体美劳的技能、全心全意服务家长，加强师德建设，打造高素质的教师队伍。					
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	数量指标	收费标准	政策规定		市级示范园标准

	标	质量指标	保质保量	有质量		安全	
		时效指标	完成时限	3 年		时间	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障师生安全	有保障		≥95%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	教育品牌提升	阳光文化		≥90%	
	满意度指标	满意度指标	家长满意	满意度		≥90%	
			教师满意	满意度		≥90%	
			社会满意	满意度		≥90%	
年度目标 1	保质保量完成本年度的保教任务						
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			预算执行	预算执行 98%
		质量指标	专任教师比例			65%	65%
		时效指标	完成时限			一年	一年
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	幼儿园零星维修进度			100%	100%
		社会效益指标	违法违纪及综治安全 责任事故发生率			零	零
		生态效益指标					

		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	家长满意			满意度	90%
			教师满意			满意度	90%
			社会满意			满意度	90%
年度目标2	保质保量完成教育局幼教科关于 2023 年教师队伍建设的任务						
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	
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	组织教师听课次数			3 次	≥3
		质量指标	培养骨干教师			1 名	≥1
		时效指标	参加教师五项技能竞赛人数			2 名	≥2
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	家校共育			95%	95%
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	教职工满意			满意度	95%

十一、项目支出绩效目标表

1. 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	42010623327T000000173		
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌区教育局新桥幼儿园		
项目负责人	周慧芳	联系电话	15527697967		
单位地址	武昌区解缆后街17号	邮政编码	430600		
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	8.82	项目当年预算	176,400		
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		8.82		
	一般公共预算财政拨款		8.82		
	其中：申请当年预算拨款		8.82		
	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
42010623327T000000173			176400		
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 2		关爱教师专项经费、教师伙食费用、教师体检费用等			
长期绩效目标 1		教师一年伙食费 8.82 万元			
年度绩效目标 4		关爱教师专项经费、教师伙食费用、教师体检费用等			
年度绩效目标 1		教师一年伙食费 8.82 万元			
年度绩效目标 2		关爱教师专项经费、教师伙食费用、教师体检费用等			
年度绩效目标 3		教师一年伙食费 8.82 万元			

2. 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	42010623327T0000000175	
项目主管部门	武昌区教育局		项目执行单位	武汉市武昌区教育局新桥幼儿园	
项目负责人	周慧芳		联系电话	15527697967	
单位地址	武汉市武昌区张之洞路 220 号		邮政编码	430600	
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	97		项目当年预算	1940000	
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			97	
	一般公共预算财政拨款			97	
	其中：申请当年预算拨款			97	
	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
42010623327T0000000175			97		
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		以薪养岗专项经费			

年度绩效目标 1		以薪养岗专项经费			
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	以薪养岗专项经费	97	
		社会成本指标	以薪养岗专项经费	师生安全需要	
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	以薪养岗专项经费	97	
		质量指标	以薪养岗专项经费	学校教育教学需要	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	以薪养岗专项经费	学生安全稳定	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	以薪养岗专项经费	师生教育教学更加高效	

第三部分 武汉市武昌区教育局新桥幼儿园 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，新桥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 684.55 万元，比 2022 年预算减少 13.32 万元，下降 1.95%，主要原因是人员变化。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 684.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 684.55 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 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 684.55 万元。其中：基本支出 578.73 万元，占比 84.5%；项目支出 105.82 万元，占比 15.5%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 684.55 万元，其中：本年收入 684.55 万元，比 2022 年预算减少 13.32 万元，下降 1.95 %，下降原因：人员变化；上年结转 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般教育支出 619.95 万元，社会保障和就业支出 55.85 万元；卫生健康支出 8.75 万元；住房保障支出 0 万元；其他支出 0 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 684.55 万元，比 2022 年预算减少 13.32 万元，下降 1.95%。原因：人员变化。

主要安排情况如下：人员经费 458.66 万元，公用经费 120.08 万元，项目经费 105.82 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 578.73 万元，其中：

（一）人员经费 458.66 万元，包括：

1. 工资福利支出 419.1 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 39.56 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 120.07 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 0.1 万元，比 2022 年预算增加 0.1 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。主要原因：本单位无购置公车计划。

3. 公务接待费预算 0.1 万元，比 2022 年预算增加 0.1 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

2023 年项目支出 105.82 万元，具体使用情况如下：

（一）关爱教师专项经费项目 8.82 万元。关爱教师专项经费、教师伙食费用、教师体检费用等。

（二）以薪养岗专项经费项目 97 万元。师生安全需要与教育教学的正常运行。

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 年无机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 41.9 万元。包括：货物类 0.8 万元，工程类 33 万元，服务类 8.1 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。其中：基本公共服务 0 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。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 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 105.82 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。