

武汉市武昌区育苗幼儿园 2023 年单位预算
公开说明

2023 年 2 月 6 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区育苗幼儿园概况

- 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育苗幼儿园 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育苗幼儿园 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育苗幼儿园概况

一、单位主要职能

武汉市武昌区育苗幼儿园是为学龄前儿童提供保育和教育的公益一类的教办园。

咨询电话：027—88231668

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

武汉市武昌区育苗幼儿园总编制人数 21 人，其中：事业编制 21 人。在职实有人数人，其中：事业实有 21 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休人。

第二部分武汉市武昌区育苗幼儿园 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	658.29	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	630.20
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	28.09
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	658.29	本年支出合计	658.29
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	658.29	支 出 总 计	658.29

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	658.29	658.29	658.29									
327	武昌 区教 育局	658.29	658.29	658.29									
32708 7	武汉 市武 昌区 育苗 幼儿 园	658.29	658.29	658.29									

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	658.29	569.32	88.97
205	教育支出	630.20	541.23	88.97
20502	普通教育	630.20	541.23	88.97
2050201	学前教育	630.20	541.23	88.97
208	社会保障和就业支出	28.09	28.09	
20805	行政事业单位养老支出	28.09	28.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.09	28.09	

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	658.29	一、本年支出	658.29
（一）一般公共预算拨款	658.29	（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	630.20
（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	28.09
		（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	658.29	支 出 总 计	658.29

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	658.29	569.32	488.26	81.06	88.97
205	教育支出	630.20	541.23	460.17	81.06	88.97
20502	普通教育	630.20	541.23	460.17	81.06	88.97
2050201	学前	630.20	541.23	460.17	81.06	88.97

	教育					
208	社会保障和就业支出	28. 09	28. 09	28. 09		
20805	行政事业单位养老支出	28. 09	28. 09	28. 09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 09	28. 09	28. 09		

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	569. 32	488. 26	81. 06
301	工资福利支出	488. 26	488. 26	
30101	基本工资	82. 50	82. 50	
30102	津贴补贴	34. 70	34. 70	
30107	绩效工资	247. 74	247. 74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28. 09	28. 09	
30110	职工基本医疗保险缴费	14. 05	14. 05	
30111	公务员医疗补助缴费	31. 42	31. 42	
30112	其他社会保障缴费	2. 63	2. 63	
30113	住房公积金	47. 13	47. 13	
302	商品和服务支出	58. 36		58. 36
30201	办公费	14. 46		14. 46
30202	印刷费	0. 80		0. 80
30205	水费	0. 40		0. 40
30206	电费	5. 00		5. 00
30207	邮电费	0. 68		0. 68
30209	物业管理费	2. 84		2. 84
30211	差旅费	0. 10		0. 10

30213	维修（护）费	22.02		22.02
30214	租赁费	1.10		1.10
30216	培训费	2.81		2.81
30217	公务接待费	0.13		0.13
30227	委托业务费	1.64		1.64
30228	工会经费	2.01		2.01
30229	福利费	4.18		4.18
30239	其他交通费用	0.20		0.20
310	其他资本性支出	22.70		22.70
31002	办公设备购置	19.70		19.70
31007	信息网络及软件购置更新	3.00		3.00

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	
0.13					0.13

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		88.97	88.97							
武昌区教育局		88.97	88.97							
武汉市武昌区育苗幼儿园		88.97	88.97							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区育苗幼儿园	11.97	11.97							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区育苗幼儿园	77.00	77.00							

十、整体支出绩效目标表

填报日期：2023 年 2 月 1 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市武昌区育苗幼儿园					
填报人	尹维芳	联系电话		027-88231668		
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	581.95	92.30 %	582.6	578.87
		财政专户管理资金	48.24	7.70%	61.3	52.43
		单位资金				
		合计	630.19	100%	643.9	631.3
	支出构成	人员类项目支出	488.26	74.20 %	396.12	425.78
		运转类项目支出	81.06	12.30 %	117.76	96.92
		特定目标类项目支出	88.97	13.50 %	130.02	108.6
		合计	658.29	100%	643.9	631.3
部门职能概述	1、武汉市武昌区育苗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。 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。 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。 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。					
年度工作任务	2023 年度育苗幼儿园认真贯彻、推进市区学前教育第三轮行动计划，坚持以《幼儿园教育指导纲要》和《3—6 岁儿童学习与发展指南》为指导，按照幼儿园的总体工作思路及目标，立足实际，以外树形象、内抓质量为重点，以科学管理为保障、以师幼共同发展为根本、以优质保教为中心，进一步优化管理方法、提升队伍实力、注重素质教育、提升共育水平，促进师生全面、个性化的发展，全面提升保教质量。					
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	
	关爱教师、以薪养岗	商品和服务支出	88.97	88.97	在职教师伙食及聘用职工劳务	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2025 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。		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。 2. 保障幼儿园正常教育教学工作正常运转。 3. 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	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	3 次		≥3	
		质量指标	培养骨干教师	1 名		≥1	
		时效指标	幼儿园零星维修进度	100%		100%	
		社会效益指标	家园共育	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	生成幼儿生态教育课程	3 次		≥3	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥95%	
			服务对象满意度指标	家长幼儿满意度		≥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	
				<u>2021</u> 年	<u>2022</u> 年		
	产出指标	数量指标	公用经费			预算执行率≥98%	
		质量指标	专任教师比例			≥60%	
		社会效益指标	违法违纪及综治安全 责任事故发生率			零	
满意度指标	满意度指标	家长幼儿满意度			≥95%		

			教职工满意度			≥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	42010623327T0000000186
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌区育苗幼儿园
项目负责人	吴彩虹	联系电话	13554669728
单位地址	武昌区粮道街花园山1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	11.97	项目当年预算	239,400
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		11.97
	一般公共预算财政拨款		11.97
	其中：申请当年预算拨款		11.97
	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		0

			度财政拨款结转			
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	
42010623327T0000000186			239,400			
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		保障教师身体健康和伙食安全				
年度绩效目标 1		保障教师身体健康和伙食安全				
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	
	产出指标	数量指标	教师伙食费标准	≥600		
			教师体检费标准	≥800		
		质量指标	教师饮食安全有保障	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		
		社会效益指标	教师待遇有保障	有保障		

	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥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	教师伙食费标准			≥600	
			教师体检费标准			≥800	
		质量指标	教师饮食安全有保障			有保障	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度			≥90		

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	42010623327T000000191	
项目主管部门	武昌区教育局		项目执行单位	武汉市武昌区育苗幼儿园	
项目负责人	吴彩虹		联系电话	13554669728	
单位地址	武昌区粮道街花园山1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	77		项目当年预算	1,540,000	
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			77	
	一般公共预算财政拨款			77	
	其中：申请当年预算拨款			77	
	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	支出经济分	金额	测算依据及说明	备注

	述	类			
42010623327T000000191			1,540,000		
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		保安经费；聘用教师和保育员费用。			
年度绩效目标 1		保安经费；聘用教师和保育员费用。			
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	配足保安人数	≥ 2	
		质量指标	校园安全有保障	有保障	
			聘用人员待遇不低于上年	不低于	
			师资不足矛盾有所缓解	有缓解	
		社会效益指标	武昌教育品牌提升	有提升	
			保障师生安全	有保障	
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥ 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		
				前年	上年	预计当年实现
	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上年			不低于
		社会效益指标	保障师生安全			有保障
	满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度			≥ 90
指标值确定依据						

第三部分武汉市武昌区育苗幼儿园 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，武汉市武昌区育苗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

658.29 万元，比 2022 年预算增加 26.99 万元，增长 4.1%，主要原因是 2023 年度增加两名新分配教师，人员开支有所增加。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 658.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 610.05 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 48.24 万元；上年结转 0 万元。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 658.29 万元。其中：基本支出 569.32 万元，占比 86.4%；项目支出 88.97 万元，占比 13.6%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 658.29 万元，其中：本年收入 658.29 万元，比 2022 年预算增加 26.99 万元，增长 4.1%，增长原因：2023 年度增加两名新分配教师，人员开支有所增加；上年结转 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 28.09 万元；教育支出 630.2 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 658.29 万元，比 2022 年预算增加 26.99 万元，增长 4.1%。，增长(下降)原因：2023 年度增加两名新分配教师，人员开支有所增加。

主要安排情况如下：人员经费 488.26 万元，公用经费 81.06 万元，项目经费 88.97 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 569.32 万元，其中：

（一）人员经费 488.26 万元，包括：

1. 工资福利支出 488.26 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 58.36 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 0.13 万元，比 2022 年预算增加 0.02 万元，增长 1.5%。

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 0.13 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 88.97 万元，具体使用情况如下：

(一) 关爱教师项目 11.97 万元。保障教师身体健康和伙食安全。

(二) 以薪养岗项目 77 万元。聘用教师及保育员。

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 47.68 万元。包括：货物类 19.7 万元，工程类 22.02 万元，服务类 5.96 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，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 88.97 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。