武汉市武昌区实验幼儿园 2023 年单位预算

2023 年 2 月 6 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区实验幼儿园概况

- 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 武汉市武昌区实验幼儿园 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 武汉市武昌区实验幼儿园 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 武汉市武昌区实验幼儿园概况

一、单位主要职能

武汉市武昌区实验幼儿园坐落于长江之滨的绿地国际金融城，其前身为始创于 1925 年的湖北省武昌实验小学附属幼儿园。2015 年，经武昌区委区政府研究决定，原湖北省武昌实验小学附属幼儿园从小学剥离，独立办园，主体部分迁入新建成的绿地国际金融城配建幼儿园，命名为“武汉市武昌区实验幼儿园”，至今已有 98 年办园历史。为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、单位预算单位构成

属于武汉市武昌区教育局的二级预算单位。

咨询电话：027-86626357

三、单位人员构成

武汉市武昌区实验幼儿园总编制人数 67 人，其中：事业编制 28 人。在职实有人数 28 人。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

第二部分 武汉市武昌区实验幼儿园 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	1,756.76	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	1,713.11
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	42.28
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	1.37
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	1,756.76	本年支出合计	1,756.76
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,756.76	支 出 总 计	1,756.76

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	1,756.76	1,756.76	1,756.76									
327	武昌区教育局	1,756.76	1,756.76	1,756.76									
327088	武汉市武昌区实验幼儿园	1,756.76	1,756.76	1,756.76									

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	1,756.76	1,196.75	560.01
205	教育支出	1,713.11	1,153.10	560.01
20502	普通教育	1,713.11	1,153.10	560.01
2050201	学前教育	1,713.11	1,153.10	560.01
208	社会保障和就业支出	42.28	42.28	
20805	行政事业单位养老支出	42.28	42.28	
2080502	事业单位离退休	4.90	4.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.37	37.37	
210	卫生健康支出	1.37	1.37	
21011	行政事业单位医疗	1.37	1.37	
2101103	公务员医疗补助	1.37	1.37	

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	1,756.76	一、本年支出	1,756.76
（一）一般公共预算拨款	1,756.76	（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	1,713.11
（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	42.28
		（八）卫生健康支出	1.37
		（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	1,756.76	支 出 总 计	1,756.76

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	1,756.76	1,196.75	669.23	527.52	560.01
205	教育支出	1,713.11	1,153.10	625.78	527.32	560.01
20502	普通教育	1,713.11	1,153.10	625.78	527.32	560.01

2050201	学前教育	1,713.11	1,153.10	625.78	527.32	560.01
208	社会保障和就业支出	42.28	42.28	42.08	0.20	
20805	行政事业单位养老支出	42.28	42.28	42.08	0.20	
2080502	事业单位离退休	4.90	4.90	4.70	0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.37	37.37	37.37		
210	卫生健康支出	1.37	1.37	1.37		
21011	行政事业单位医疗	1.37	1.37	1.37		
2101103	公务员医疗补助	1.37	1.37	1.37		

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	1,196.75	669.23	527.52
301	工资福利支出	663.15	663.15	
30101	基本工资	117.23	117.23	
30102	津贴补贴	52.12	52.12	
30107	绩效工资	328.61	328.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.37	37.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.69	18.69	
30111	公务员医疗补助缴费	42.22	42.22	
30112	其他社会保障缴费	3.56	3.56	
30113	住房公积金	63.34	63.34	
302	商品和服务支出	527.52		527.52

30201	办公费	230.75		230.75
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	24.00		24.00
30207	邮电费	9.00		9.00
30209	物业管理费	6.22		6.22
30213	维修(护)费	32.00		32.00
30216	培训费	3.48		3.48
30217	公务接待费	0.17		0.17
30218	专用材料费	3.00		3.00
30226	劳务费	165.50		165.50
30227	委托业务费	35.11		35.11
30228	工会经费	2.79		2.79
30229	福利费	5.80		5.80
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	6.08	6.08	
30302	退休费	4.70	4.70	
30307	医疗费补助	1.37	1.37	

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	
0.17					0.17

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		560.01	560.01							
武昌区教育局		560.01	560.01							
武汉市武昌区实验幼儿园		560.01	560.01							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区实验幼儿园	65.01	65.01							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区实验幼儿园	495.00	495.00							

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	武汉市武昌区实验幼儿园
----------	-------------

填报人	董为为	联系电话	13971600015			
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	1756.76		2012.37	1955.12
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1756.76		2012.37	1955.12
	支出构成	人员类项目支出	669.23		625.28	639.31
		运转类项目支出	1087.53		1387.09	1315.81
		特定目标类项目支出				
		合计	1756.76		2012.37	1955.12
部门职能概述	武汉市武昌区实验幼儿园坐落于长江之滨的绿地国际金融城，其前身为始创于1925年的湖北省武昌实验小学附属幼儿园。2015年，经武昌区委区政府研究决定，原湖北省武昌实验小学附属幼儿园从小学剥离，独立办园，主体部分迁入新建成的绿地国际金融城配建幼儿园，命名为“武汉市武昌区实验幼儿园”，至今已有98年办园历史。为学龄前儿童提供保育和教育服务。					
年度工作任务	1. 重大安全责任事故率为0 2. 自查达省级示范园标准 3. 争创武昌区保育工作先进单位 4. 自主管理教育特色初步成型 5. 大幅提升家园沟通成效					
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	
	以薪养岗、关爱教师项目	以薪养岗、关爱老师	560.01	560.01	保安、聘用老师、保育员费用；教师伙食	

	长期目标（截止 年）			年度目标		
整体绩效 总目标	进一步推进素质教育的实施，塑造优良师德师风，拓展幼儿园的内涵建设，铸就特色文化品牌，丰富我园文化生活，提升我园办园水平，完善幼儿园各项规章制度。			1. 为学龄前幼儿提供完全舒适的保教环境； 2. 扎实做好推进幼儿园可持续发展的工作； 3. 提高幼儿园社会声誉。		
长期目标 1	进一步推进素质教育的实施，塑造优良师德师风，拓展幼儿园的内涵建设，铸就特色文化品牌，丰富我园文化生活，提升我园办园水平，完善幼儿园各项规章制度。					
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	班级规模及幼儿人数	28 个班 899 个幼儿	计划标准	
		质量指 标	重大安全事故率	0%	计划标准	
		时效指 标				
		成本指 标	生均公用经费	1200 元/生/年	往年标准	
	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	计划标准	
		生态效 益指标				
		可持续 影响指 标	师资力量	提高	计划标准	
	满意度 指标	满意度 指标	家长满意度	≥90%	经验标准	
			幼儿满意度	≥90%	经验标准	
			教师满意度	≥90%	经验标准	
	年度目标 1	1. 为学龄前幼儿提供完全舒适的保教环境；2. 扎实做好推进幼儿园可持续发展的工作；3. 提高幼儿园社会声誉。				
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		
				2021	2022	
					预期当 年实现 值	

				年	年		
产出指标	数量指标	班级规模及幼儿人数	27个班 865个幼儿	28个班 905个幼儿	28个班 899个幼儿	计划标准	
	质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	100%	计划标准	
	时效指标						
	成本指标	生均公用经费	1200元/生/年	1200元/生/年	1200元/生/年	往年标准	
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	有保障	有保障	计划标准	
	生态效益指标	施工环保保准	符合	符合	符合	行业标准	
	可持续影响指标	教育教学条件	良好	良好	良好	计划标准	
满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	经验标准	
		幼儿满意度	≥90%	≥90%	≥90%	经验标准	
		教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	经验标准	

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	42010623327T000000348
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌区实验幼儿园
项目负责人	田静	联系电话	13971425952

单位地址	武昌区和平大道 750 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	65.01	项目当年预算	1,300,200		
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			65.01	
	一般公共预算财政拨款			65.01	
	其中：申请当年预算拨款			65.01	
	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
42010623327T000000348			1,300,200		
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	保障教师身体健康和饮食安全				
年度绩效目标 1	保障教师身体健康和饮食安全				
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	教师伙食费标准	≥600	
		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	≥600	
		质量指标	教师饮食安全有保障	有保障	
		时效指标	体检时限	一年	

	效益指标	经济效益指标	教师待遇有保障	有保障	
		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	≥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	教师伙食费标准			≥600	
		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			≥600	
		质量指标	教师饮食安全有保障			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					

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	42010623327T000000350
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌区实验幼儿

					园
项目负责人	田静	联系电话	13971425952		
单位地址	武昌区和平大道750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	495	项目当年预算	9,900,000		
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			495	
	一般公共预算财政拨款			495	
	其中：申请当年预算拨款			495	
	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
42010623327T000000350			9,900,000		
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
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	配足保安人数	≥2	
		社会成本指标	保障师生安全	有保障	
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	配足保安人数	≥6	

		质量指标	校园安全有所保障	有保障	
		时效指标			
	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	
		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	≥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	配足保安人数			≥6	
		社会成本指标	保障师生安全			有保障	
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	配足保安人数			≥6	
		质量指标	校园安全有所保障			有保障	
		时效指标					
	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	
		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			≥90	

第三部分 武汉市武昌区实验幼儿园 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，武汉市武昌区实验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 1756.76 万元，比 2022 年预算增加 29.29 万元，增长 1.7%，主要原因是人员经费每年递增。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 1756.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1756.76 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 1756.76 万元。其中：基本支出 1196.75 万元，占比 68%；项目支出 560.01 万元，占比 32%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1756.76 万元，其中：本年收入 1756.76 万元，比 2022 年预算增加(减少) 29.29 万元，增长 1.7%，增长(下降)原因：主要原因是人员经费每年递增；上年结转 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元；教育支出 1713.11 万元；

社会保障和就业支出 42.28 万元；卫生健康支出 1.37 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 1756.76 万元，比 2022 年预算增加 29.29 万元，增长) 1.7 %。 ，增长原因：主要原因是人员经费每年递增。

主要安排情况如下：人员经费 669.23 万元，公用经费 527.52 万元，项目经费 560.01 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 1756.76 万元，其中：

(一) 人员经费 669.23 万元，包括：

1. 工资福利支出 663.15 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 6.08 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 527.52 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0.17万元，比2022年预算增加0.17万元，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0.17万元，比2022年预算增加0.17万元。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560.01万元，具体使用情况如下：

（一）关爱教师项目65.01万元。主要用于教师伙食费。

(二) 以薪养岗项目 495 万元。主要用于保安经费、聘用老师和保育员经费。

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 33.9 万元。包括：货物类 2 万元，工程类 17 万元，服务类 14.9 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 11.4 万元。其中：技术性服务 2 万元，其他 9.4 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 560.01 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。