

武昌区长江紫都幼儿园2023年单位预算公开说明

2023年2月6日

武昌区长江紫都幼儿园2023年单位预算

目 录

第一部分武昌区长江紫都幼儿园概况

- 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（单位名称）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

第三部分武昌区长江紫都幼儿园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

第一部分武昌区长江紫都幼儿园概况

一、单位主要职能

武汉市武昌区长江紫都幼儿园是为学龄前儿童提供保育与教育的全额财政拨款公立幼儿园。

咨询电话：027-86708457

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

武汉市武昌区长江紫都幼儿园总编制人数27人，其中：行政编制0人，工勤编制0人，事业编制27人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数17人，其中：行政实有0人，工勤实有0人，事业实有17人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

第二部分武昌区长江紫都幼儿园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	699.85	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	670.34
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	28.50
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	1.01
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	699.85	本年支出合计	699.85
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	699.85	支 出 总 计	699.85

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	699.85	699.85	699.85									
327	武昌区教育局	699.85	699.85	699.85									
327089	武汉市武昌区长江紫都幼儿园	699.85	699.85	699.85									

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	699.85	563.28	136.56
205	教育支出	670.34	533.77	136.56
20502	普通教育	670.34	533.77	136.56
2050201	学前教育	670.34	533.77	136.56
208	社会保障和就业支出	28.50	28.50	
20805	行政事业单位养老支出	28.50	28.50	
2080502	事业单位离退休	3.27	3.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.23	25.23	
210	卫生健康支出	1.01	1.01	
21011	行政事业单位医疗	1.01	1.01	
2101103	公务员医疗补助	1.01	1.01	

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	699.85	一、本年支出	699.85
（一）一般公共预算拨款	699.85	（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	670.34
（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	28.50
		（八）卫生健康支出	1.01
		（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	699.85	支 出 总 计	699.85

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	699.85	563.28	441.45	121.84	136.56
205	教育支出	670.34	533.77	412.04	121.74	136.56
20502	普通教育	670.34	533.77	412.04	121.74	136.56
2050201	学前教育	670.34	533.77	412.04	121.74	136.56
208	社会保障和就业支出	28.50	28.50	28.40	0.10	
20805	行政事业单位养老支出	28.50	28.50	28.40	0.10	
2080502	事业单位离退休	3.27	3.27	3.17	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.23	25.23	25.23		
210	卫生健康支出	1.01	1.01	1.01		
21011	行政事业单位医疗	1.01	1.01	1.01		
2101103	公务员医疗补助	1.01	1.01	1.01		

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	563.28	441.45	121.84
301	工资福利支出	437.27	437.27	
30101	基本工资	72.80	72.80	
30102	津贴补贴	33.13	33.13	
30107	绩效工资	222.25	222.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.23	25.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.62	12.62	
30111	公务员医疗补助缴费	27.60	27.60	
30112	其他社会保障缴费	2.23	2.23	
30113	住房公积金	41.40	41.40	
302	商品和服务支出	59.83		59.83
30201	办公费	23.69		23.69
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.35		1.35
30206	电费	5.30		5.30
30207	邮电费	0.85		0.85
30209	物业管理费	2.68		2.68
30213	维修（护）费	0.60		0.60
30214	租赁费	2.18		2.18
30216	培训费	4.27		4.27
30217	公务接待费	0.12		0.12
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	8.10		8.10
30228	工会经费	1.81		1.81
30229	福利费	3.78		3.78
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	4.18	4.18	
30302	退休费	3.17	3.17	
30307	医疗费补助	1.01	1.01	
310	其他资本性支出	62.01		62.01
31002	办公设备购置	50.30		50.30
31003	专用设备购置	11.21		11.21
31099	其他资本性支出	0.50		0.50

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	
0.12					0.12

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		136.56	136.56							
武昌区教育局		136.56	136.56							
武汉市武昌区长江紫都幼儿园		136.56	136.56							

关爱教师专项经费	武汉市武昌区长江紫都幼儿园	13.23	13.23							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区长江紫都幼儿园	123.33	123.33							

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）	武汉市武昌区长江紫都幼儿园					
填报人	邓伟英	联系电话	15377615865			
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	699.85	100%	592.56	644.97
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	699.85	100%		
	支出构成	人员类项目支出	441.45			
		运转类项目支出	121.84			
		特定目标类项目支出	136.56			
		合计				
部门职能概述	1、武汉市武昌区长江紫都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。					
	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。					
	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。					
年度工作任务	认真学习贯彻党的二十大精神，以党的二十大精神为指引，落实幼有所育、幼有优育教育方针。1. 强化幼儿园安全责任制，确保无重大事故发生。					
	2. 落实党建工作责任，以党风促园风。					
	3. 狠抓保教常规，为创建市级示范园打好基础。					
	4. 加强新闻宣传工作，提升园所社会影响力。					
	5. 探索队伍培养机制，构建一支作风过硬，专业能力强的教工队伍。					
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。挖掘“乐玩”园本课程教育内涵，围绕“德智体美劳”创新开展“紫都五育节”，丰富“乐玩”园本课程内容。加强防疫和传染病知识教育、生命教育、爱国主义教育，上好“人生成长大课”。			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						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	班主任论坛	8次	≥8	
		数量指标	培养骨干教师	2名	≥2	
		数量指标	教师五项技能竞赛	2轮	≥2	
		质量指标	骨干教师占比	20%	≥20%	
		质量指标	校园安全事故	0起	0起	

		时效指标	幼儿园后花园改造	100%		100%	
		时效指标	教师培训时间进度	100%		100%	
	效益指标	社会效益指标	家校共育	通过“开学第一课”、举办家长开放日活动、亲子活动、家长园长等途径，提高家长参与学前教育的意识，构建相互信任、实时沟通、通力协作的良好家园关系。			绩效标准
		服务对象满意度指标	教职工满意度	95%		≥95%	
		服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	95%			
年度目标1							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				—— 2021年	——2022年		
	产出指标	数量指标	公用经费	98.00%	98.00%	98.00%	预算执行率≥98%
		数量指标	安全演练次数	5	5	5	≥5
		质量指标	专任教师比例	70	70	70%	≥70%
	效益指标	社会效益指标	违法违纪及综治安全责任事故发生率	0起	0起	0起	0起
		服务对象满意度指标	教师满意度	95%	95%	95%	≥95%
		服务对象满意度指标	家长满意度	95%	95%	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	42010623327T000000198	
项目主管部门	武昌区教育局		项目执行单位	武汉市武昌区长江紫都幼儿园	
项目负责人	秦丽		联系电话	18971215282	
单位地址	武昌区中大长江紫都四期内		邮政编码	430065	
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	13.23		项目当年预算	13.23	
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			13.23	
	一般公共预算财政拨款			13.23	
	其中：申请当年预算拨款			13.23	
	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
42010623327T000000198			13.23		
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			
		社会成本指标			

		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	教职工伙食费补助人数	≥21人	
			教职工体检人数	≥22人	
		质量指标	教师饮食安全有保障	有保障人	
			教师身体健康有保障	有保障人	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教师社会地位进一步提升	提升人	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥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	
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	教职工伙食费补助人数			≥21人	
		质量指标	教师饮食安全有保障			有保障	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	教师社会地位进一步			提升	

			提升				
		生态效益 指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度	教师满 意度			≥95%	

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	42010623327T000000207		
项目主管部门	武昌区教育局		项目执行单位	武汉市武昌区长江紫都幼儿园		
项目负责人	秦丽		联系电话	18971215282		
单位地址	武昌区中大长江紫都四期内		邮政编码	430065		
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	123.333		项目当年预算	123.333		
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			123.333		
	一般公共预算财政拨款			123.333		
	其中：申请当年预算拨款			123.333		
	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	
42010623327T000000207			123.333			
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，缓解学校师资不足的矛盾。				

年度绩效目标1		保障校园安全，缓解学校师资不足的矛盾					
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	聘用人数	≥23人			
		质量指标	校园安全有所保障	有保障人			
			满足教育教学需要	满足人			
			师资不足矛盾有所缓解	有缓解人			
	时效指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障校园师生安全	保障师生安全			
		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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	聘用人数			≥23人	
		质量指标	满足教育教学需求			满足	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障校园师生安全			有保障	

		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	师生家长满意度			≥90%	

第三部分武昌区长江紫都幼儿园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，武汉市武昌区长江紫都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699.85万元，比2022年预算增加54.88万元，增长8.51%，主要原因是2023年实有编制人数增加。

二、收入预算安排情况

单位预算收入699.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入699.85万元，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699.85万元。其中：基本支出563.29万元，占比80.49%；项目支出136.56万元，占比19.51%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算699.85万元，其中：本年收入699.85万元，比2022年预算增加54.88万元，增长8.51%，

增长原因：2023年实有编制人数增加。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出670.34万元；社会保障和就业支出28.50万元；卫生健康支出1.01万元；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699.85万元，比2022年预算增加54.88万元，增长8.51%。增长原因：2023年实有编制人数增加。

主要安排情况如下：人员经费441.45万元，公用经费121.84万元，项目经费136.56万元。

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563.29万元，其中：

（一）人员经费441.45万元，包括：

1. 工资福利支出437.27万元，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4.18万元，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121.84万元，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0.12万元，比2022年预算增加0.02万元，增长20%。其中：公务接待费0.12万元。

1.因公出国(境)经费预算0万元，比2022年预算增加(减少)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0.12万元，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136.56万元，具体使用情况如下：

（一）关爱教师项目13.23万元。主要用途为教师伙食费和教师体检费。

（二）以薪养岗项目123.33万元。主要用途为保安经费，聘用人员劳务费、社会保障、伙食费支出。

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16.2万元。包括：货物类11.4万元，工程类0万元，服务类3.8万元。

（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3.8万元。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3.8万元，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136.56万元。

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。