

武汉市武昌区紫阳湖幼儿园 2023 年单位预算公开 说明

2023 年 2 月 6 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区紫阳湖幼儿园概况

- 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 武汉市武昌区紫阳湖幼儿园 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 武汉市武昌区紫阳湖幼儿园 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 武汉市武昌区紫阳湖幼儿园概况

一、单位主要职能

武昌区紫阳湖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：027-88111564

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

武昌区紫阳湖幼儿园 总编制人数 19 人，其中：行政编制 0 人，工勤编制 0 人，事业编制 19 人(其中：参照公务员法管理 19 人)。在职实有人数 13 人，其中：行政实有 0 人，工勤实有 0 人，事业实有 13 人(其中：参照公务员法管理 13 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 武汉市武昌区紫阳湖幼儿园 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	495.06	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	467.82

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	26.19
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	1.05
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	495.06	本年支出合计	495.06
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	495.06	支 出 总 计	495.06

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	495.06	495.06	495.06									
327	武昌区教育局	495.06	495.06	495.06									
327092	武汉市武昌区 紫阳湖幼儿园	495.06	495.06	495.06									

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	495.06	371.87	123.19
205	教育支出	467.83	344.64	123.19
20502	普通教育	467.83	344.64	123.19
2050201	学前教育	467.83	344.64	123.19
208	社会保障和就业支出	26.19	26.19	
20805	行政事业单位养老支出	26.19	26.19	
2080502	事业单位离退休	5.35	5.35	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	20.83	20.83	
210	卫生健康支出	1.05	1.05	
21011	行政事业单位医疗	1.05	1.05	
2101103	公务员医疗补助	1.05	1.05	

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	495.06	一、本年支出	495.06
（一）一般公共预算拨款	495.06	（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	467.82
（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	26.19
		（八）卫生健康支出	1.05
		（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	495.06	支 出 总 计	495.06

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	495.06	371.87	295.55	76.32	123.19
205	教育支出	467.83	344.64	268.45	76.19	123.19
2050201	普通教育	467.83	344.64	268.45	76.19	123.19
2050201	学前教育	467.83	344.64	268.45	76.19	123.19
208	社会保障和就业支出	26.19	26.19	26.06	0.13	
2080502	行政事业单位养老支出	26.19	26.19	26.06	0.13	
2080502	事业单位离退	5.35	5.35	5.22	0.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.83	20.83	20.83		
210	卫生健康支出	1.05	1.05	1.05		
2101103	行政事业单位医疗	1.05	1.05	1.05		
2101103	公务员医疗补助	1.05	1.05	1.05		

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	371.87	295.55	76.32
301	工资福利支出	289.28	289.28	
30101	基本工资	48.76	48.76	
30102	津贴补贴	20.31	20.31	
30107	绩效工资	142.15	142.15	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	20.83	20.83	
30110	职工基本医疗保险缴 费	10.42	10.42	
30111	公务员医疗补助缴费	18.01	18.01	
30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
30113	住房公积金	27.01	27.01	
302	商品和服务支出	74.87		74.87
30201	办公费	39.37		39.37
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	1.70		1.70
30209	物业管理费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	8.50		8.50
30214	租赁费	3.30		3.30
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	0.08		0.08
30218	专用材料费	4.00		4.00
30228	工会经费	1.20		1.20
30229	福利费	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	0.13		0.13
303	对个人和家庭的补助	6.27	6.27	
30302	退休费	5.22	5.22	
30307	医疗费补助	1.05	1.05	
310	其他资本性支出	1.45		1.45

31002	办公设备购置	0.05		0.05
31003	专用设备购置	1.40		1.40

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	
0.08					0.08

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		123.19	123.19							
武昌区教育局		123.19	123.19							
武汉市武昌区紫阳湖幼儿园		123.19	123.19							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区紫阳湖幼儿园	8.19	8.19							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区紫阳湖幼儿园	115.00	115.00							

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）	武汉市武昌区紫阳湖幼儿园					
填报人	刘珺	联系电话	13397171797			
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	2023年
	收入构成	财政拨款	495.06	100%	512.72	542.97
		财政专户管理资金				
		单位资金				
合计		495.06	100%	512.72	542.97	
支出	人员类项目支出	295.55	59.70%	252.6	225.12	

	构成	运转类项目支出	199.51	40.30%	260.12	317.84
		特定目标类项目支出				
		合计	495.06		512.72	542.97
部门职能概述	武昌区紫阳湖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。					
年度工作任务	<p>1. 党建工作：①加强理论武装，成立理论学习中心组，创新党的二十大精神宣讲活动形式，把学习成果转化为推动园所教育教学高质量发展的重要抓手。②持续推进清廉校园建设，开展特色活动，深化落实“一岗双责”，聚焦“两个责任”，加强教育防范、制度规范、监督制约，营造风清气正的教育教学氛围③增强服务意识，强化党员政治责任，党员干部带头积极参加志愿服务活动，将“下基层察民情解民忧暖民心”活动走深走实。④抓实意识形态工作，落实网评员工作，教职工谈心谈话思想工作，教育广大党员干部彰显党员身份，在工作中“创先争优”，推动园所事业向前发展。</p> <p>2. 保教工作：①建立班主任责任机制，对于园内的各项活动及安排，保教部门直接对接班主任，传达任务内容，班主任协调、分配、安排班级活动②规范教师一日活动流程，科学合理组织好一日活动，落实班主任月例会，每月根据班级情况进行自我总结及他人评价。③加强班级区域环境的创设与开展，加大区域自主环境创设与材料投放的学习与指导，抓好教学常规，培养幼儿的自理能力及良好的行为习惯，各班级根据本班年龄段开展班级特色活动。④推动教师、保育师月竞赛评比方案，每月一主题，促进教师、保育师专业能力发展。⑤深入开展保育师技能比拼，以理论基础、现场问答、实操演练三方面展示推进保育师培养方案。</p> <p>3. 科研工作：①开展各项课题研究工作，稳步推进各级各类课题②推广运用德育研究成果，申报基础教育成果奖③探索自主游戏模式，做好省学会课题的立项工作④鼓励教师申报个人课题，提高个人课题的立项率⑤善于收集总结经验，逐步提升教师们的研究能力。</p> <p>4. 安全工作：①强化安全教育，大力提高师生安全意识。②加强幼儿园安全风险巡查，定期开展师生反恐消防疏散演练。③加强警校家工作，加强七防五推工作等。</p> <p>5. 教师队伍建设工作：①进一步加强师德师风教育，严格规范教师从教行为，以“四有好教师”为目标，学习先进典型事迹，做人民满意的教师。②抓骨干教师、教研组长、班主任的培养，提要求、压担子，认真履行本职工作，积极发挥优秀教师、骨干教师的模范引领作用。③强化青年教师培养，建立有效的考核奖惩办法、竞赛评比制度，激发青年教师自我成长，为幼儿园中层干部队伍建设打好基础。</p> <p>6. 工会工作：继续推进民主管理工作，加强人文关怀，开展多种文体活动，慰问活动等。</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
	以薪养岗和关爱项目	关爱教师专项经费和以薪养岗专项经费		176.19	123.19	保安，外聘教师，保育员的工资及伙食费支出，在职老师的伙食费。
整体绩效总目标	长期目标			年度目标		
	全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，创设“以人为本、宽严有度”的园所管理文化。打造“古韵精致、各美其美”的环境文化。提升保教质量，构建新型发展园所。统筹推进党建与业务工作相结合，重点做好园所五大工程建设，不断提升幼儿园的办园质量，办好人民满意教育。			1. 抓实意识形态工作，增强服务意识，推进清廉学校建设。 2. 狠抓师德师风教育，加强青年教师培养，建设好教师队伍。 3. 稳步推进科研工作，探索自主游戏模式，鼓励申报个人课题。 4. 加强安全教育工作，强化七防五推工作，加强幼儿安全风险巡查。		
长期目标 1	为学龄前儿童提供保育和教育服务，落实立德树人根本任务。					
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	幼儿园班级规模，以及幼儿人数	6个班规模，197名幼儿	园所确定的班级数，及当年实际幼儿在园人数	
		质量指标	优秀的教师，安全的环境，美味的伙食	≥495.06 万元	优秀教师考核结果，安全考核结果	
		时效指标	为幼儿提供保育、教育服务，促其健康成长	≥495.06 万元	学龄人口入学率得到保障	
		成本指标	做好园所五大工程建设，提升办园质量	≥495.06 万元	各部门负责人工作职责，确保园长正常运转	
	效益指标	经济效益指标	伙食费 25 元/天，保教费 300 元/月	≥495.06 万元	由家委会投票确定伙食费标准，上级部门根据园所等级来确定保教费	
		社会效益指标	解决幼儿入学	≥495.06 万元	学龄人口入学率得到保障	
		生态效益指标	促进劳动者生产力的发展	≥495.06 万元	为劳动者提供就业，促进社会稳定	
可持续影响指标		促进社会和谐稳定发展	≥495.06 万元	为劳动者提供就业，促进社会稳定		

		标					
	满意度 指标	满意度 指标	幼儿及家长满意	≥96%	家长满意率调查结果		
			教职工满意	≥96%	教职工满意度调查表结果		
			主管部门满意	≥90%	各项工作指标的完成率		
年度目标 1	统筹推进党建与业务工作相结合，重点做好园所五大工程建设，不断提升幼儿园的办园质量，办好人民满意教育。						
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	对口帮扶幼儿园培训 计划			100%	金童子幼儿园
		质量指 标	教师岗前培训，学时培 训，心理健康教育	98%	98%		培训完成率
		时效指 标	教师及幼儿安全的教育， 无安全事故				安全演练及对教师安全知识的培 训考试
		成本指 标	购置专用设备、通用设 备	96%	96%	1.45 万 元	园务会讨论通过 预定设备
	效益指 标	经济效 益指标	严格资金监管，完成当 年资金执行率	100%	100%	≥495.06 万元	据幼儿及教职工 人数确定资金， 按年度计划执行
		社会效 益指标	6 各班的规模，197 名 幼儿，为适龄儿童提供 学位	96%	96%	96%	按计划依次对外 招生
		生态效 益指标	建设施工环保标准，	符合	符合	符合	符合行业标准
		可持续 影响指 标	百优班主任、优秀青年 教师	2	1		主管部门颁发红 头文件和荣誉证书
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度指标	96%	96%	96%	家长满意率调查 结果显示
			幼儿及家长满意	96%	96%	96%	教职工及家长满 意度调查表结果
			教职工满意	96%	96%	96%	家长满意率调查 结果显示

十一、项目支出绩效目标表

1. 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	42010623327T000000182	
项目主管部门	武昌区教育局		项目执行单位	武汉市武昌区紫阳湖幼儿园	
项目负责人	陈娟		联系电话	02788111564	
单位地址	紫湖村 11 号		邮政编码	243465869@qq.com	
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	115		项目当年预算	2,300,000	
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			115	
	一般公共预算财政拨款			115	
	其中：申请当年预算拨款			115	
	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
42010623327T000000182			2,300,000		
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		115 万						
年度绩效目标 1		115 万						
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	115 万	≥1590000	2023 年 1 月外聘教师人数			
		社会成本指标	稳定了教师队伍	≥1590000	增加了就业，稳定教师队伍。			
		生态环境成本指标	解决编制不足的同时带动乐就业	≥1590000	增加了就业，稳定教师队伍。			
	产出指标	数量指标	保安待遇，聘用教师待遇，保育员待遇	≥1590000	园所班级规模确定			
		质量指标	校园安全有保障	≥1590000	园所班级规模确定			
		时效指标	师资不足的矛盾有所缓解	≥1590000	园所班级规模确定			
	效益指标	经济效益指标	聘用教师和保育员保安待遇保障齐全	≥1590000	保就业，促发展，有利于实现自身社会价值。			
		社会效益指标	社会公众或者服务对象满意	≥1590000	保就业，促发展，有利于实现自身社会价值。			
		生态效益指标	教育教学工作正常进行	≥1590000	保就业，促发展，有利于实现自身社会价值。			
	满意度指标	服务对象满意度			以办好人民满意的教育为目的，为幼儿园提供更好的服务。			
	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	经济成本指标	115 万	≥1260000	≥1190000	≥1590000	当年 1 月外聘教师人数	

	标	社会成本指标	稳定了教师队伍	≥ 1260000	≥ 1190000	≥ 1590000	增加了就业，稳定教师队伍。
		生态环境成本指标	解决编制不足的同时带动乐就业	≥ 1260000	≥ 1190000	≥ 1590000	增加了就业，稳定教师队伍。
	产出指标	数量指标	保安待遇，聘用教师待遇，保育员待遇	≥ 1260000	≥ 1190000	≥ 1590000	园所班级规模确定
		质量指标	校园安全有保障	≥ 1260000	≥ 1190000	≥ 1590000	园所班级规模确定
		时效指标	师资不足的矛盾有所缓解	≥ 1260000	≥ 1190000	≥ 1590000	园所班级规模确定
	效益指标	经济效益指标	聘用教师和保育员保安待遇保障齐全	≥ 1260000	≥ 1190000	≥ 1590000	保就业，促发展，有利于实现自身社会价值。
		社会效益指标	社会公众或者服务对象	≥ 1260000	≥ 1190000	≥ 1590000	保就业，促发展，有利于实现自身社会

			满意				价值。
		生态效益指标	教育教学工作正常进行	≥ 1260000	≥ 1190000	≥ 1590000	保就业，促发展，有利于实现自身社会价值。
	满意度指标	服务对象满意度					以办好人民满意的教育为目的，为幼儿园提供更好的服务。

2. 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	42010623327T000000176	
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌区紫阳湖幼儿园	
项目负责人	陈娟	联系电话	02788111564	
单位地址	紫湖村 11 号	邮政编码	243465869@qq.com	
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	8.19	项目当年预算	163,800	
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		8.19	
	一般公共预算财政拨款		8.19	
	其中：申请当年预算拨款		8.19	
	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
42010623327T000000176			163,800		

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	有助于教师队伍的稳定 6000 元/年
年度绩效目标 1	有助于教师队伍的稳定 6000 元/年

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	有助于教师队伍的稳定	≥6000	上级部门扶持全额拨款
		社会成本指标	体现政府和党关心	≥6000	上级部门扶持全额拨款
		生态环境成本指标	教职工满意率高	≥6000	上级部门扶持全额拨款
	产出指标	数量指标	按年计算	≥1	确保教职工基本生活保障
		质量指标	人均伙食有保障	≥6000	确保教职工基本生活保障
		时效指标	教师满意度高	≥6000	确保教职工基本生活保障
	效益指标	经济效益指标	体现党对教师关心	≥6000	有利于教师身体健康，同时团队氛围会提高，有利于沟通工作。
		社会效益指标	体现政府对教师的关心	≥6000	有利于教师身体健康，同时团队氛围会提高，有利于沟通工作。
		生态效益指标	有助于教师队伍稳定	≥6000	有利于教师身体健康，同时团队氛围会提高，有利于沟通工作。
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度高	≥6000	开展员工自评互评活动，开会表决才知道。

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
				前年	上年	预计当年实现	

							值确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	有助于教师队伍的稳定	≥6000	≥6000	≥6000	上级部门扶持全额拨款
		社会成本指标	体现政府和党关心	≥6000	≥6000	≥6000	上级部门扶持全额拨款
		生态环境成本指标	教职工满意率高	≥6000	≥6000	≥6000	上级部门扶持全额拨款
	产出指标	数量指标	按年计算	≥1	≥1	≥1	确保教职工基本生活

							保障
		质量指标	人均伙食有保障	≥6000	≥6000	≥6000	确保教职工基本生活保障
		时效指标	教师满意度高	≥6000	≥6000	≥6000	确保教职工基本生活保障
	效益指标	经济效益指标	体现党对教师关心	≥6000	≥6000	≥6000	有利于教师身体健康，同时团队氛围会提高，

							有利于沟通工作。
		社会效益指标	体现政府对教师的关心	≥ 6000	≥ 6000	≥ 6000	有利于教师身体健康，同时团队氛围会提高，有利于沟通工作。
		生态效益指标	有助于教师队伍稳定	≥ 6000	≥ 6000	≥ 6000	有利于教师身体健康

							康，同时团队氛围会提高，有利于沟通工作。
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度高	≥6000	≥6000	≥6000	开展员工自评互评活动，开会表决才知道。

第三部分 武汉市武昌区紫阳湖幼儿园 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，武汉市武昌区紫阳湖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 495.06 万元，比 2022 年预算减少 47.91 万元，下降 8.8%，主要原因：受疫情影响，幼儿入园人数减少。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 495.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 495.06 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 495.06 万元。其中：基本支出 371.87 万元，占比 75%；项目支出 123.19 万元，占比 25%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 495.06 万元，其中：本年收入 495.06 万元，比 2022 年预算减少 47.91 万元，下降)8.8%，下降原因：受疫情影响，幼儿入园人数减少；上年结转 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 467.82 万元；社会保障和就业支出 26.19 万元；卫生健康支出 1.05 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 495.06 万元，比 2022 年预算减少 47.91 万元，下降 8.8%。下降原因：受疫情影响，幼儿入园人数减少。

主要安排情况如下：人员经费 295.55 万元，公用经费 76.32 万元，项目经费 123.19 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 495.06 万元，其中：

（一）人员经费 295.55 万元，包括：

1. 工资福利支出 289.28 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 6.27 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 76.32 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 0.08 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。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 0.08 万元，比 2022 年预算增加 0.08 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 123.19 万元，具体使用情况如下：

(一) 以薪养岗项目 115 万元。外聘人员 18 人，总计 159 万，先拨款 1-8 月的外聘费用和两个保安全年的费用 9 万。

(二) 关爱教师项目 8.19 万元。在编教师 13 人，每人拨款工会活动经费 300 元。总计每人每年 6300 元。

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 9.57 万元。包括：货物类 1.87 万元，工程类 1.5 万元，服务类 6.2 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 6.2 万元。其中：基本公共服务 2 万元，社会管理性服务 1.7 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 2.5 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 123.19 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。