

武汉市武昌区育红幼儿园 2023 年单位预算公开说明

2023 年 2 月 6 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区育红幼儿园概况

- 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 武汉市武昌区育红幼儿园 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 武汉市武昌区育红幼儿园 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 武汉市武昌区育红幼儿园概况

一、单位主要职能

为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育、幼儿教育。

二、单位预算单位构成

武汉市武昌区育红幼儿园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。

咨询电话：027 — 88660232

三、单位人员构成

武汉市武昌区育红幼儿园总编制人数 21 人，其中：事业编制 21 人。在职实有人数 20 人，其中：事业实有 20 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市武昌区育红幼儿园 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	760.12	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	731.49
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	28.64
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	760.12	本年支出合计	760.12
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	760.12	支 出 总 计	760.12

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	760.12	760.12	760.12									
327	武昌区教育局	760.12	760.12	760.12									
327086	武汉市武昌区育 红幼儿园	760.12	760.12	760.12									

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	760.12	642.78	117.34
205	教育支出	731.49	614.15	117.34
20502	普通教育	731.49	614.15	117.34
2050201	学前教育	731.49	614.15	117.34
208	社会保障和就业支出	28.64	28.64	
20805	行政事业单位养老支 出	28.64	28.64	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	28.64	28.64	

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	760.12	一、本年支出	760.12
（一）一般公共预算拨款	760.12	（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	731.49
（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	28.64
		（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	760.12	支 出 总 计	760.12

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	760.12	642.78	502.72	140.06	117.34
205	教育支出	731.49	614.15	474.09	140.06	117.34
20502	普通教育	731.49	614.15	474.09	140.06	117.34
2050201	学前教育	731.49	614.15	474.09	140.06	117.34
208	社会保障和就业支出	28.64	28.64	28.64		
20805	行政事业单位养老支出	28.64	28.64	28.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.64	28.64	28.64		

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	642.78	502.72	140.06
301	工资福利支出	502.72	502.72	
30101	基本工资	87.41	87.41	
30102	津贴补贴	39.83	39.83	
30107	绩效工资	249.44	249.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.64	28.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.32	14.32	
30111	公务员医疗补助缴费	32.16	32.16	
30112	其他社会保障缴费	2.69	2.69	
30113	住房公积金	48.24	48.24	

302	商品和服务支出	117.81		117.81
30201	办公费	17.62		17.62
30202	印刷费	2.50		2.50
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	7.50		7.50
30207	邮电费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	35.57		35.57
30214	租赁费	1.50		1.50
30215	会议费	1.10		1.10
30216	培训费	2.57		2.57
30217	公务接待费	0.12		0.12
30226	劳务费	26.00		26.00
30227	委托业务费	7.00		7.00
30228	工会经费	2.05		2.05
30229	福利费	4.28		4.28
310	其他资本性支出	22.25		22.25
31002	办公设备购置	5.10		5.10
31003	专用设备购置	17.15		17.15

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		117.34	117.34							
武昌区教育局		117.34	117.34							
武汉市武昌区育红幼儿园		117.34	117.34							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区育红幼儿园	11.34	11.34							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区育红幼儿园	106.00	106.00							

十、整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		武汉市武昌区育红幼儿园				
填报人	周 婕	联系电话	13971178446			
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	760.12	100%	766.72	674.99
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合计	760.12	100%	766.72	674.99
	支出构成	人员类项目支出	502.72	66.14%	456.92	479.82
		运转类项目支出	140.06	18.43%	165.13	82.7
		特定目标类项目支出	117.34	15.44%	144.67	112.47
		合计	760.12	100%	766.72	674.99
部门职能概述	1、武汉市武昌区育红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。 2、为学龄前儿童提供保育和教育服务。 3、加强教师队伍建设，推进教研训一体化提升整体素质。 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、加强服务教育教学力度，完成学前教育发展建设项目。					
年度工作任务	幼儿园重点立足“自然习得、启问求真”园所文化，以探寻高效管理为核心，以激发全体教职工内驱力为重点，实施分层培养，优化评价机制，在真抓实干中展现丁幼团队强大内核全年无责任事故和乱收费行为；受教育率100%，幼儿身高96.5%、体重96.2%、血色素贫血率为0；幼儿园在加强师德师风建设、实施全面从严治党“四个体系”的同时，做好了治庸问责、意识形态、文明创建、普法宣传等各项工作，校园用语、用字规范率达标；完成了教科研、师训、宣传、科技环境、工会、财务等工作目标；无违反安全管理、规范收费、信访稳定等规定；班子成员无违反党风廉政建设规定；严格落实教育教学常规管理目标，无投诉，服务对象满意率达98%。					
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	

	关爱教师专项经费		本级支出项目	11.34	11.34	保障教师饮食安全和教师身体健康	
	以薪养岗专项经费		本级支出项目	106	106	保障校园安全和缓解幼儿园师资不足矛盾。	
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）				年度目标		
	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加大教育教学软硬件建设投入，大力发展学前教育建设项目打造教育品牌，提升保教质量，构建新型发展园所。				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	为学龄前儿童提供保育和教育服务						
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	班级个数	8		计划标准	
		数量指标	在园幼儿数	252		计划标准	
		质量指标	骨干教师占比	25%		计划标准	
		质量指标	校园安全事故	0 起		计划标准	
		时效指标	设施设备配备资金当年度执行率	98%		计划标准	
		时效指标	教师培训时间进度	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	学龄人口入学率	98%		行业标准	
		可持续影响指标	家校共育	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	
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	95%		计划标准	
			幼儿家长满意度	95%		计划标准	
年度目标 1	为学龄前儿童提供保育和教育服务						
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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	公用经费	165.13	82.5	140.06	预算执行率≥98%

		质量指标	教职工队伍建设经费	2	5	10	预算执行率≥98%
		质量指标	专任教师招收人数	2	3	2	计划标准
		社会效益指标	在园幼儿数	270	252	252	计划标准
		社会效益指标	招收计划完成率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	95%	95%	98%	计划标准
			家长满意度	95%	95%	98%	计划标准
	年度目标 2	加强教师队伍建设，推进教研训一体化提升整体素质。					
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	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	对口帮扶幼儿园培训计划完成率	95%	95%	98%	计划标准
		质量指标	教育信息化培训计划完成率	95%	95%	98%	计划标准
		质量指标	专任教师人数	18	18	18	计划标准
		社会效益指标	服务对象满意度指标	95%	95%	98%	计划标准
		可持续影响指标	中高级职称人数	9	10	10	计划标准
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	95%	95%	98%	计划标准

十一、项目支出绩效目标表

1. 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	42010623327T000000146
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌区育红幼儿园
项目负责人	王丽筠	联系电话	15337262645
单位地址	武汉市武昌区徐家棚城善里十号	邮政编码	430062
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	106	项目当年预算	2,120,000
项目前两年预算及当年预算变动情况	因园区增班，为满足两教一保的班级人员配备，较 2022 年聘用人员有所增加。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		106
	一般公共预算财政拨款		106
	其中：申请当年预算拨款		106
	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
42010623327T0000000146			2, 120, 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	根据《省综治办、省教育厅、省公安厅关于印发<湖北省中小学幼儿园安全防范标准>的通知》， “学校至少应配 2 名专职保安；规模超过 1000 人的学校，每增加 500 名学生增配 1 名专职保安；寄宿制学校要有专职保安负责寄宿生的安全保卫工作，每增加 200 名寄宿生增配 1 名专职保安。”为更好地吸引和汇聚人才，提升一线教师工作积极性，缓解幼儿园师资不足的矛盾，按“以薪养岗”政策申报。				
年度绩效目标 1	根据《省综治办、省教育厅、省公安厅关于印发<湖北省中小学幼儿园安全防范标准>的通知》， “学校至少应配 2 名专职保安；规模超过 1000 人的学校，每增加 500 名学生增配 1 名专职保安；寄宿制学校要有专职保安负责寄宿生的安全保卫工作，每增加 200 名寄宿生增配 1 名专职保安。”为更好地吸引和汇聚人才，提升一线教师工作积极性，缓解幼儿园师资不足的矛盾，按“以薪养岗”政策申报。				

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	产出指标	数量指标	配足保安人数	每个校（园）点保安人数				
		质量指标	校园安全有所保障		校园安全有所保障			
			聘用人员待遇不低于上年		聘用人员待遇不低于上年			
			师资不足矛盾有所缓解		师生及家长满意度			
	效益指标	社会效益指标	师生及家长满意度		师生及家长满意度			
			武昌教育品牌提升		武昌教育品牌提升			
			保障师生安全		保障师生安全			
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	配足保安人数			每个校（园）点保安人数		
		质量指标	校园安全有所保障				校园安全有所保障	
			聘用人员待遇不低于上年				聘用人员待遇不低于上年	
			师资不足矛盾有所缓解				师生及家长满意度	
	效益指标	社会效益指标	师生及家长满意度				师生及家长满意度	
			武昌教育品牌提升				武昌教育品牌提升	
			保障师生安全				保障师生安全	

2. 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	42010623327T000000143
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌区育红幼儿园
项目负责人	王丽筠	联系电话	15337262645
单位地址	武汉市武昌区徐家棚城善里十号	邮政编码	430062
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	11.34	项目当年预算	226,800
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年增加教职工体检项目预算		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		11.34
	一般公共预算财政拨款		11.34
	其中：申请当年预算拨款		11.34
	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		
42010623327T0000000143			226,800				
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		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		
	产出指标	数量指标	教师伙食费标准	不低于上年			
			教师体检费标准	不低于上年			
		质量指标	教师饮食安全有保障	教师饮食安全有保障			
			教师身体健康有保障	教师身体健康有保障			
		时效指标	体检时限	体检时限			
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	教师伙食费标准			不低于上年	
			教师体检费标准			不低于上年	
		质量指标	教师饮食安全有保障			教师饮食安全有保障	
			教师身体健康有保障			教师身体健康有保障	
		时效指标	体检时限			体检时限	

第三部分 武汉市武昌区育红幼儿园 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，武汉市武昌区育红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 760.12 万元，比 2022 年预算增加 85.13 万元，增长 12.61%，主要原因是幼儿园徐家棚园区扩班招生，事业收入相应增加。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 760.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 760.12 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 760.12 万元。其中：基本支出 642.78 万元，占比 84.56%；项目支出 117.34 万元，占比 15.44%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 760.12 万元，其中：本年收入 760.12 万元，比 2022 年预算增加 85.13 万元，增长 12.61%，主要原因是幼儿园徐家棚园区扩班招生，事业收入相应增加。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 731.49 万元，社会保障和就业支出 28.64 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 642.78 万元，比 2022 年预算增加 80.25 万元，增长 14.27%，主要原因是幼儿园徐家棚园区扩班招生，事业收入相应增加。

主要安排情况如下：人员经费 502.72 万元，公用经费 140.06 万元，项目经费 117.34 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 760.12 万元，其中：

（一）人员经费 502.72 万元，包括：

1. 工资福利支出 502.72 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。

（二）公用经费 140.06 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

“三公”经费包括武汉市武昌区育红幼儿园

(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 万元，增长 0%。其中：

1. 公务接待费预算 0.12 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：公务接待预算使用向教育局申报，学校不列支预算。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市武昌区育红幼儿园 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 117.34 万元，具体使用情况如下：

(一) 关爱教师项目 11.34 万元。用于保障教师身体健康和饮食安全。

(二) 以薪养岗项目 106.00 万元。用于保障幼儿园聘用人员的劳务等人员支出。

十、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市武昌区育红幼儿园 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

武汉市武昌区育红幼儿园 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 36.02 万元。包括：货物类 5.1 万元，工程类 20.27 万元，服务类 10.65 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 117.34 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。