

**武汉市洪山区实验幼儿园**  
**2023 年单位预算编制说明**

**2023 年 1 月**

# 2023 年单位预算公开目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“三公”经费支出表
- 八、项目支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、单位收支预算总体安排情况
- 七、单位收入预算安排情况
- 八、单位支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分

### 一、单位概况

#### (一) 单位主要职能

1、贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

2、幼儿园教育是基础教育的重要组成部分，是我国学校教育和终身教育的奠基阶段。从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生的发展打好基础。

3、与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

4、为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要，全他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

5、尊重幼儿的人格和权利，尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进每个幼儿富有个性的发展。

#### (二) 预算单位构成

武汉市洪山区实验幼儿园由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

### (三)单位人员构成

武汉市洪山区实验幼儿园总编制人数 20 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 20 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 20 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 20 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

### 2023 年单位预算表

#### 收支总表

单位：武汉市洪山区实验幼儿园

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   | 1,502.59 | 一、一般公共服务支出     | 0.00    |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00     | 二、公共安全支出       | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00     | 三、教育支出         | 1441.13 |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00     | 四、科学技术支出       | 0.00    |
| 五、事业收入         | 0.00     | 五、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00    |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00     | 六、社会保障和就业支出    | 31.46   |
| 七、上级补助收入       | 0.00     | 七、卫生健康支出       | 30.00   |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00     | 八、节能环保支出       | 0.00    |
| 九、其他收入         | 0.00     | 九、城乡社区支出       | 0.00    |
|                |          | 十、农林水支出        | 0.00    |
|                |          | 十一、交通运输支出      | 0.00    |
|                |          | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00    |
|                |          | 十三、商业服务业等支出    | 0.00    |
|                |          | 十四、金融支出        | 0.00    |
|                |          | 十五、援助其他地区支出    | 0.00    |
|                |          | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00    |
|                |          | 十七、住房保障支出      | 0.00    |
|                |          | 十八、粮油物资储备支出    | 0.00    |
|                |          | 十九、国有资本经营预算支出  | 0.00    |
|                |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|                |          | 廿一、其他支出        | 0.00    |
|                |          | 廿二、债务还本支出      | 0.00    |
|                |          | 廿三、债务付息支出      | 0.00    |
|                |          | 廿四、债务发行费用支出    | 0.00    |
|                |          |                |         |
| 本年收入合计         | 1,502.59 | 本年支出合计         | 1502.59 |
| 上年结转结余         | 0.00     | 年终结转结余         | 0.00    |
| 收 入 总 计        | 1,502.59 | 支 出 总 计        | 1502.59 |

## 收入总表

单位：武汉市洪山区实验幼儿园

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 | 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 | 单位资金 |
|          | 合计          | 1502.59 | 1502.59 | 1502.59 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 044      | 武汉市洪山区教育局   | 1502.59 | 1502.59 | 1502.59 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 044072   | 武汉市洪山区实验幼儿园 | 1502.59 | 1502.59 | 1502.59 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

## 支出总表

单位：武汉市洪山区实验幼儿园

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称       | 合计      | 基本支出    | 项目支出  | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------|---------|---------|-------|----------|--------|-----------|
|         | 合计         | 1502.59 | 1468.75 | 33.84 |          |        |           |
| 205     | 教育支出       | 1441.13 | 1407.29 | 33.84 |          |        |           |
| 20502   | 普通教育       | 1441.13 | 1407.29 | 33.84 |          |        |           |
| 2050201 | 学前教育       | 1441.13 | 1407.29 | 33.84 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 31.46   | 31.46   | 0.00  |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 31.46   | 31.46   | 0.00  |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 31.46   | 31.46   | 0.00  |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出     | 30.00   | 30.00   | 0.00  |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 30.00   | 30.00   | 0.00  |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 30.00   | 30.00   | 0.00  |          |        |           |

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区实验幼儿园

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出             |         |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、本年收入        | 1502.59 | 一、本年支出          | 1502.59 |
| （一）一般公共预算拨款   | 1502.59 | （一）一般公共服务支出     |         |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （二）公共安全支出       |         |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （三）教育支出         | 1441.13 |
| 二、上年结转        |         | （四）科学技术支出       |         |
| （一）一般公共预算拨款   |         | （五）文化旅游体育与传媒支出  |         |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （六）社会保障和就业支出    | 31.46   |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （七）卫生健康支出       | 30.00   |
|               |         | （八）节能环保支出       |         |
|               |         | （九）城乡社区支出       |         |
|               |         | （十）农林水支出        |         |
|               |         | （十一）交通运输支出      |         |
|               |         | （十二）资源勘探工业信息等支出 |         |
|               |         | （十三）商业服务业等支出    |         |
|               |         | （十四）金融支出        |         |
|               |         | （十五）援助其他地区支出    |         |
|               |         | （十六）自然资源海洋气象等支出 |         |
|               |         | （十七）住房保障支出      |         |
|               |         | （十八）粮油物资储备支出    |         |
|               |         | （十九）国有资本经营预算支出  |         |
|               |         | （二十）灾害防治及应急管理支出 |         |
|               |         | （廿一）其他支出        |         |
|               |         | （廿二）债务还本支出      |         |
|               |         | （廿三）债务付息支出      |         |
|               |         | （廿四）债务发行费用支出    |         |
|               |         |                 |         |
|               |         | 二、年终结转结余        |         |
|               |         |                 |         |
| 收 入 总 计       | 1502.59 | 支 出 总 计         | 1502.59 |

## 一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区实验幼儿园

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             | 1,502.59 | 1,468.75 | 1,393.74 | 75.01 | 33.84 |
| 205     | 教育支出           | 1,441.13 | 1,407.29 | 1,332.28 | 75.01 | 33.84 |
| 20502   | 普通教育           | 1,441.13 | 1,407.29 | 1,332.28 | 75.01 | 33.84 |
| 2050201 | 学前教育           | 1,441.13 | 1,407.29 | 1,332.28 | 75.01 | 33.84 |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 31.46    | 31.46    | 31.46    | 0.00  | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 31.46    | 31.46    | 31.46    | 0.00  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.46    | 31.46    | 31.46    | 0.00  | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出         | 30.00    | 30.00    | 30.00    | 0.00  | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 30.00    | 30.00    | 30.00    | 0.00  | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 30.00    | 30.00    | 30.00    | 0.00  | 0.00  |

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区实验幼儿园

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               | 1,468.75        | 1,393.74        | 75.01        |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>    | <b>1,390.63</b> | <b>1,390.63</b> | <b>0.00</b>  |
| 30101        | 基本工资             | 94.52           | 94.52           | 0.00         |
| 30102        | 津贴补贴             | 35.71           | 35.71           | 0.00         |
| 30107        | 绩效工资             | 233.05          | 233.05          | 0.00         |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 31.46           | 31.46           | 0.00         |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费       | 30.00           | 30.00           | 0.00         |
| 30112        | 其他社会保障缴费         | 16.42           | 16.42           | 0.00         |
| 30113        | 住房公积金            | 44.00           | 44.00           | 0.00         |
| 30199        | 其他工资福利支出         | 905.47          | 905.47          | 0.00         |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b>   | <b>75.01</b>    | <b>0.00</b>     | <b>75.01</b> |
| 30201        | 办公费              | 6.00            | 0.00            | 6.00         |
| 30202        | 印刷费              | 0.00            | 0.00            | 0.00         |
| 30205        | 水费               | 2.00            | 0.00            | 2.00         |
| 30206        | 电费               | 7.00            | 0.00            | 7.00         |
| 30207        | 邮电费              | 3.91            | 0.00            | 3.91         |
| 30213        | 维修（护）费           | 11.40           | 0.00            | 11.40        |
| 30218        | 专用材料费            | 12.84           | 0.00            | 12.84        |
| 30226        | 劳务费              | 4.00            | 0.00            | 4.00         |
| 30227        | 委托业务费            | 3.00            | 0.00            | 3.00         |
| 30228        | 工会经费             | 8.00            | 0.00            | 8.00         |
| 30229        | 福利费              | 8.73            | 0.00            | 8.73         |
| 30299        | 其他商品和服务支出        | 8.13            | 0.00            | 8.13         |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>3.11</b>     | <b>3.11</b>     | <b>0.00</b>  |
| 30302        | 退休费              | 3.11            | 3.11            | 0.00         |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区实验幼儿园

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 |       |
| 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

本单位 2023 年无三公经费支出。

## 项目支出表

武汉市洪山区实验幼儿园

单位：万元

| 项目分类  | 项目名称        | 合计    | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户<br>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 |              |      |
|       |             | 33.84 | 33.84  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 特定目标类 | 武汉市洪山区教育局   | 33.84 | 33.84  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 特定目标类 | 武汉市洪山区实验幼儿园 | 33.84 | 33.84  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 特定目标类 | 本级支出项目      | 33.84 | 33.84  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 特定目标类 | 上级专项经费      | 33.84 | 33.84  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 |

## 政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区实验幼儿园

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 |
|      |      |             |      |      |

本单位 2023 年无政府性基金预算支出。

## 国有资本经营预算支出表

预算06表

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称        | 总计 | 人员类项目支出 | 运转类项目支出  |           | 特定目标类项目支出 |
|--------|--------|------|-------------|----|---------|----------|-----------|-----------|
|        |        |      |             |    |         | 公用经费项目支出 | 其他运转类项目支出 |           |
| 1      | 2      | 3    | 4           | 5  | 6       | 7        | 8         | 9         |
|        |        |      | 武汉市洪山区实验幼儿园 |    |         |          |           |           |

本单位 2023 年无国有资本经营支出。

政府采购预算表

预算13表 单位：元

| 单位代码   | 单位名称        | 项目     | 政府采购品目            | 功能科目          | 部门支出经济分类   | 资金来源 | 资金性质   | 采购数量 | 单价<br>(元) | 计量单位 | 采购金额          |                     |                     |
|--------|-------------|--------|-------------------|---------------|------------|------|--------|------|-----------|------|---------------|---------------------|---------------------|
|        |             |        |                   |               |            |      |        |      |           |      | 采购金额合计<br>(元) | 其中面向<br>中小企业<br>(元) | 其中面向<br>小微企业<br>(元) |
| 1      | 2           | 3      | 4                 | 5             | 6          | 7    | 8      | 9    | 10        | 11   | 12            | 13                  | 14                  |
|        | 合计          |        |                   |               |            |      |        |      |           |      | 96080.00      |                     |                     |
| 04     | 科教和文化科      |        |                   |               |            |      |        |      |           |      | 96080.00      |                     |                     |
| 044    | 武汉市洪山区教育局   |        |                   |               |            |      |        |      |           |      | 96080.00      |                     |                     |
| 044072 | 武汉市洪山区实验幼儿园 | 在职人员公用 | [C02010000]学前教育服务 | [2050201]学前教育 | [30207]邮电费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1    | 31080     |      | 31080.00      |                     |                     |
| 044072 | 武汉市洪山区实验幼儿园 | 在职人员公用 | [C02010000]学前教育服务 | [2050201]学前教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1    | 5000      |      | 5000.00       |                     |                     |
| 044072 | 武汉市洪山区实验幼儿园 | 上级专项经费 | [C02010000]学前教育服务 | [2050201]学前教育 | [30202]印刷费 | 上级专项 | 经费拨款补助 | 1    | 60000     |      | 60000.00      |                     |                     |

# 政府向社会力量购买服务预算表

预算14表

单位：元

| 单位代码 | 单位名称        | 是否包含政府采购 | 项目 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 | 资金来源 | 资金性质 | 支出功能分类科目 | 部门支出经济分类 | 政府购买服务指导目录 |      |      |
|------|-------------|----------|----|----------|------|------|------|------|----------|----------|------------|------|------|
|      |             |          |    |          |      |      |      |      |          |          | 一级目录       | 二级目录 | 三级目录 |
| 1    | 2           | 3        | 4  | 5        | 6    | 7    | 8    | 9    | 10       | 11       | 12         | 13   | 14   |
|      | 武汉市洪山区实验幼儿园 |          |    |          |      |      |      |      |          |          |            |      |      |

本单位 2023 年无政府购买服务预算表

## 洪山区2023年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年1月31日

单位：万元

|                  |                                                                                                        |           |                                                                            |         |             |         |         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|---------|
| 单位名称             | 武汉市洪山区实验幼儿园                                                                                            |           |                                                                            |         |             |         |         |
| 填报人              | 曲晓慧                                                                                                    | 联系电话      | 15926300824                                                                |         |             |         |         |
| 部门总体资金情况<br>(万元) | 总体资金情况                                                                                                 |           | 当年金额                                                                       | 占比      | 近两年收支金额     |         |         |
|                  | 收入构成                                                                                                   | 财政拨款      | 1502.59                                                                    | 100.00% | 2021年       | 2022年   |         |
|                  |                                                                                                        | 其他资金      |                                                                            | 0.00%   |             |         |         |
|                  |                                                                                                        | 合计        | 1502.59                                                                    | 100%    | 1332.93     | 1559.93 |         |
|                  | 支出构成                                                                                                   | 人员类项目支出   | 1393.74                                                                    | 92.76%  | 1217.82     | 1250.42 |         |
|                  |                                                                                                        | 运转类项目支出   | 75.01                                                                      | 4.99%   | 64.21       | 234.39  |         |
|                  |                                                                                                        | 特定目标类项目支出 | 33.84                                                                      | 2.25%   | 50.9        | 75.12   |         |
|                  |                                                                                                        | 合计        | 1502.59                                                                    | 100%    | 1332.93     | 1559.93 |         |
| 部门职能概述           | 贯彻落实党和国家的教育方针政策，教育法规，为学龄前儿童提供保育和教育服务                                                                   |           |                                                                            |         |             |         |         |
| 年度工作任务           | 1、素质教育的全面推广，在所在区域进行全面落实推广；2、大力宣传学前教育的重要性；3、对学龄前的幼儿，在快乐活泼的环境下，进行德智体美劳全面发展；4、为党和国家培养有责任心、有创造力和实践能力的未来之星。 |           |                                                                            |         |             |         |         |
| 项目支出情况           | 项目名称                                                                                                   | 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 |         |         |
|                  | 上级专项经费                                                                                                 | 本年支出项目    | 33.84                                                                      | 33.84   | 校园文化建设，日常运转 |         |         |
| 整体绩效目标           | 长期目标（截止 2023 年）                                                                                        |           | 年度目标                                                                       |         |             |         |         |
|                  | 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，丰富我园的文化生活，提升我园办学水平和完善幼儿园安全保护                                 |           | 着力提升全员办公能力，争强教研部门业务水准，强化后勤部和管理层的办公效率，提升教育质量和教育服务，不断提升人民群众对学前教育的认同感、获得感很满足感 |         |             |         |         |
| 长期目标1:           | 着力提升全员办公能力，争强教研部门业务水准，强化后勤部和管理层的办公效率，提升教育质量和教育服务，不断提升人民群众对学前教育的认同感、获得感很满足感                             |           |                                                                            |         |             |         |         |
| 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      | 小班个数                                                                       | 6       | 计划标准        |         |         |
|                  |                                                                                                        |           | 中班个数                                                                       | 4       | 计划标准        |         |         |
|                  |                                                                                                        |           | 大班个数                                                                       | 5       | 计划标准        |         |         |
|                  |                                                                                                        | 质量指标      | 优秀教师考评率                                                                    | 优秀      | 计划标准        |         |         |
|                  |                                                                                                        |           | 教学条件                                                                       | 提高      | 计划标准        |         |         |
|                  |                                                                                                        |           | 时效指标                                                                       | 宣传印刷服务  | 100%        | 计划标准    |         |
|                  | 效益指标                                                                                                   | 社会效益指标    | 入学率指标                                                                      | 100%    | 计划标准        |         |         |
|                  |                                                                                                        | 可持续性影响指标  | 教师专业发展                                                                     | 100%    | 计划标准        |         |         |
|                  |                                                                                                        | 满意度指标     | 幼儿家长满意度                                                                    | 100%    | 计划标准        |         |         |
| 长期目标2:           | 保障校园正常运转，开展丰富校园活动，提升校园文化建设。                                                                            |           |                                                                            |         |             |         |         |
| 年度目标1:           | 着力提升全员办公能力，争强教研部门业务水准，强化后勤部和管理层的办公效率，提升教育质量和教育服务，不断提升人民群众对学前教育的认同感、获得感很满足感                             |           |                                                                            |         |             |         |         |
| 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                                                                                                   | 质量指标      | 教师专业发展                                                                     | 提高      | 提高          | 提高      | 计划标准    |
|                  |                                                                                                        | 成本指标      | 当年执行率                                                                      | 100%    | 100%        | 100%    | 计划标准    |
|                  | 效益指标                                                                                                   | 社会效益指标    | 促进教育的发展                                                                    | 稳步提高    | 稳步提高        | 稳步提高    | 计划标准    |
|                  |                                                                                                        | 可持续性影响指标  | 教育水平的提高                                                                    | 持续见效    | 持续见效        | 持续见效    | 计划标准    |
|                  | 满意度指标                                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度                                                                    | 100%    | 100%        | 100%    | 计划标准    |

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区实验幼儿园

资金单位：万元

|                  |                                                                                       |           |          |                |                |                   |         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------|----------------|-------------------|---------|
| 项目名称             | 市级补助资金                                                                                |           | 项目代码     |                |                |                   |         |
| 项目主管部门           | 洪山区教育局                                                                                |           | 项目执行单位   | 武汉市洪山区实验幼儿园    |                |                   |         |
| 项目负责人            | 辛红萍                                                                                   |           | 联系电话     | 13797058643    |                |                   |         |
| 项目申请理由           | 根据《湖北省省级示范园评估标准》《幼儿园管理条例》《教育部关于贯彻执行〈幼儿园建设标准〉的通知》（教发函【2016】231号等规范要求                   |           |          |                |                |                   |         |
| 项目主要内容           | 主要用于教育教学稳步开展等，具体为：1、宣传印刷费用，2、日常教育教学及维修等                                               |           |          |                |                |                   |         |
| 项目总预算            | 33.84                                                                                 |           | 项目当年预算   | 33.84          |                |                   |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2021年拨款50.9万元，2022年财政拨款75.12万元<br>2.当年预算变动情况及理由：当年预算为33.84万元，主要原因是上级拨款减少。 |           |          |                |                |                   |         |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                                |           |          | 金额             |                |                   |         |
|                  | 合计                                                                                    |           |          |                |                |                   |         |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款收入                                                                        |           |          | 33.84          |                |                   |         |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                           |           |          | 33.84          |                |                   |         |
| 项目支出明细           | 项目支出明细                                                                                |           |          | 金额             |                |                   |         |
|                  | 合计                                                                                    |           |          | 33.84          |                |                   |         |
|                  | 教师专业发展及日常用品维修等                                                                        |           |          | 27.84          |                |                   |         |
|                  | 宣传印刷                                                                                  |           |          | 6              |                |                   |         |
| 项目绩效总目标          |                                                                                       |           |          |                |                |                   |         |
| 名称               | 目标说明                                                                                  |           |          |                |                |                   |         |
| 长期绩效目标1          | 着力提升全员办公能力，争强教研部门业务水准，强化后勤部和管理层的办公效率，提升教育质量和教育服务，不断提升人民群众对学前教育的认同感、获得感很满足感            |           |          |                |                |                   |         |
| 年度绩效目标1          | 保障校园正常运转，开展丰富校园活动，提升校园文化建设。                                                           |           |          |                |                |                   |         |
| 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    | 宣传印刷服务   | 降低印刷成本数量       | 计划标准           |                   |         |
|                  | 产出指标                                                                                  | 数量指标      | 教育办公运行保障 | 100%           | 计划标准           |                   |         |
|                  |                                                                                       | 时效指标      | 当年执行率    | 100%           | 计划标准           |                   |         |
|                  | 效益指标                                                                                  | 社会效益指标    | 教育水平的提高  | 持续见效           | 计划标准           |                   |         |
|                  | 满意度指标                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度  | 92%            | 计划标准           |                   |         |
| 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 |
| 年度绩效目标1          | 成本指标                                                                                  | 经济成本指标    | 宣传印刷服务   | 前年<br>降低印刷成本数量 | 上年<br>降低印刷成本数量 | 预计当年实<br>降低印刷成本数量 | 计划标准    |
|                  | 产出指标                                                                                  | 数量指标      | 教育办公运行保障 | 正常运行           | 正常运行           | 正常运行              | 计划标准    |
|                  |                                                                                       | 时效指标      | 当年执行率    | 100%           | 100%           | 100%              | 计划标准    |
|                  | 效益指标                                                                                  | 社会效益指标    | 教育水平的提高  | 持续见效           | 持续见效           | 持续见效              | 计划标准    |
|                  | 满意度指标                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度  | 100%           | 100%           | 100%              | 计划标准    |

### 第三部分

#### 2023 年单位预算情况说明

##### 一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 1502.59 万元，支出 1502.59 万元，预算收支平衡。

##### 二、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 1502.59 万元，其中：当年预算 1502.59 万元，比 2022 年预算减少 57.34 万元，下降 3.67 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

1、基本支出 1468.75 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出），公用经费（商品和服务支出）等。

2、项目支出 33.84 万元，主要用于宣传印刷及日常办公维修等。

##### 三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 1468.75 万元，比 2022 年预算减少 16.06 万元，下降 1.08 %，主要原因：幼儿保教费未纳入预算。其中：

###### 1. 人员经费 1393.74 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1390.63 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 3.11 万元，主要用于离休费、

退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 75.01 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

#### 四、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”经费包括一级、二级单位 1 家。

##### （二）“三公”经费财政拨款预算情况

武汉市洪山区实验幼儿园一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 0 万元，与 2022 年持平。

#### 五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区实验幼儿园 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 六、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 1502.59 万元，比 2022 年预算减少 57.34 万元，下降 3.67 %；支出 1502.59 万元。全年预算收支平衡。

#### 七、单位收入预算安排情况

单位预算收入 1502.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1502.59 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，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

## 八、单位支出预算安排情况

单位预算支出 1502.59 万元。其中：人员类项目 1393.74 万元，公用经费项目支出 75.01 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 33.84 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 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 1441.13 万元；社会保障和就业支出 31.46 万元；卫生健康支出 30 万元；住房保障支出 0 万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1390.63 万元；商品和服务支出 108.85 万元；对个人和家庭的补助 3.11 万元；资本性支出 0 万元；其他支出 0 万元。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

无

### （二）政府采购预算情况

2023 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

### （三）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：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

### （四）预算绩效管理情况

2023 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标，1 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 33.84 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) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的离退休职业年金支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十一)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)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。

(十三)其他专用名词

无