

武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园

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

武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园由机关及下属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

洪山区第一幼儿园悦葵园总编制人数70人，其中：行政编制0人，事业编制2人。人事代理2人，用人额度66人。在职实有人数70人，其中：行政编制0人，事业编制2人，人事代理2人，用人额度66人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

## 第二部分

### 2023 年单位预算表

附表1-1

#### 收支总表

单位：洪山区第一幼儿园悦葵园

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   | 538.66 | 一、一般公共服务支出     | 538.66 |
| 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         | 0.00   |
| 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    | 0.00   |
| 七、上级补助收入       | 0.00   | 七、卫生健康支出       | 0.00   |
| 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         | 538.66 | 本年支出合计         | 538.66 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余         | 0.00   |
| 收 入 总 计        | 538.66 | 支 出 总 计        | 538.66 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表1-2

## 收入总表

单位：洪山区第一幼儿园悦葵园

单位：万元

| 单位代码  | 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 |
| 44081 | 洪山区第一幼儿园悦葵园 | 538.66 | 538.66 | 538.66 | 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 |

附表1-3

## 支出总表

单位：洪山区第一幼儿园悦葵园

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                 | 538.66 | 518.50 | 20.16 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 205     | 教育支出               |        | 509.46 | 20.16 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20502   | 普通教育               |        | 509.46 | 20.16 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2050201 | 学前教育               |        | 509.46 | 20.16 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2050202 | 小学教育               |        | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2050203 | 初中教育               |        | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2050204 | 高中教育               |        | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出          |        | 6.03   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         |        | 6.03   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休            |        | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休            |        | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   |        | 6.03   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     |        | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |        | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出       |        | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出             |        | 3.01   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗           |        | 3.01   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗             |        | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗             |        | 3.01   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       |        | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

附表1-4

## 财政拨款收支总表

单位：洪山区第一幼儿园悦葵园

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出             |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 538.66 | 一、本年支出          | 538.66 |
| （一）一般公共预算拨款   | 538.66 | （一）一般公共服务支出     | 0.00   |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   | （二）公共安全支出       | 0.00   |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   | （三）教育支出         | 529.62 |
| 二、上年结转        | 0.00   | （四）科学技术支出       | 0.00   |
| （一）一般公共预算拨款   | 0.00   | （五）文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   | （六）社会保障和就业支出    | 6.03   |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   | （七）卫生健康支出       | 3.01   |
|               |        | （八）节能环保支出       | 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   |
|               |        | 二、年终结转结余        | 0.00   |
| 收 入 总 计       | 538.66 | 支 出 总 计         | 538.66 |

附表1-5

## 一般公共预算支出表

单位：洪山区第一幼儿园悦葵园

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                 | 538.66 | 538.66 | 485.41 | 33.09 | 20.16 |
| 205     | 教育支出               | 529.62 | 529.62 | 476.37 | 33.09 | 20.16 |
| 20501   | 教育管理事务             | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 2050101 | 行政运行               | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 20502   | 普通教育               | 529.62 | 529.62 | 476.37 | 33.09 | 20.16 |
| 2050201 | 学前教育               | 529.62 | 529.62 | 476.37 | 33.09 | 20.16 |
| 2050202 | 小学教育               | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 2050203 | 初中教育               | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 2050204 | 高中教育               | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 6.03   | 6.03   | 6.03   | 0.00  | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 6.03   | 6.03   | 6.03   | 0.00  | 0.00  |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 6.03   | 6.03   | 6.03   | 0.00  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 2080999 | 其他退役安置支出           | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出             | 3.01   | 3.01   | 3.01   | 0.00  | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 3.01   | 3.01   | 3.01   | 0.00  | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 3.01   | 3.01   | 3.01   | 0.00  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  |

附表1-6

## 一般公共预算基本支出表

单位：洪山区第一幼儿园悦葵园

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             | 518.50       | 485.41 | 33.09 |
| 301          | 工资福利支出         | 485.41       | 485.41 | 33.09 |
| 30101        | 基本工资           | 5.46         | 5.46   | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 0.14         | 0.14   | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 0.48         | 0.48   | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 0.29         | 0.29   | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 0.53         | 0.53   | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 1.59         | 1.59   | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 3.59         | 3.59   | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 12.00        | 12.00  | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.03         | 6.03   | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 3.01         | 3.01   | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2.64         | 2.64   | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.08         | 0.08   | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.26         | 0.26   | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 7.60         | 7.60   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 4.52         | 4.52   | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 62.79        | 62.79  | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 374.40       | 374.40 | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 26.01        | 0.00   | 26.01 |
| 30201        | 办公费            | 0.00         | 0.00   | 0.00  |
| 30202        | 印刷费            | 2.00         | 0.00   | 2.00  |
| 30205        | 水费             | 0.50         | 0.00   | 0.50  |
| 30206        | 电费             | 1.50         | 0.00   | 1.50  |
| 30207        | 邮电费            | 4.58         | 0.00   | 4.58  |
| 30207        | 邮电费            | 0.80         | 0.00   | 0.80  |
| 30209        | 物业管理费          | 10.60        | 0.00   | 10.60 |
| 30211        | 差旅费            | 0.00         | 0.00   | 0.00  |
| 30213        | 维修（护）费         | 0.30         | 0.00   | 0.30  |
| 30218        | 专用材料费          | 1.84         | 0.00   | 1.84  |
| 30226        | 劳务费            | 1.00         | 0.00   | 1.00  |
| 30228        | 工会经费           | 0.75         | 0.00   | 0.75  |
| 30228        | 工会经费           | 0.40         | 0.00   | 0.40  |
| 30229        | 福利费            | 0.94         | 0.00   | 0.94  |
| 310          | 资本性支出          | 7.08         | 0.00   | 7.08  |
| 31002        | 办公设备购置         | 4.08         | 0.00   | 4.08  |
| 31099        | 其他资本性支出        | 3.00         | 0.00   | 3.00  |

附表1-7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：洪山区第一幼儿园悦葵园

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  |

备注：本单位2023年无一般公共预算“三公”经费支出

附表1-8

## 项目支出表

单位：洪山区第一幼儿园悦葵园

单位：万元

| 项目编码                  | 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 |          |      |
| 42011123044T000000659 | 上级专项经费 | 洪山区第一幼儿园悦葵园 | 20.16 | 20.16  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

附表1-9

政府性基金预算支出表

| 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         |
|        |        |      |      |    |         |          |           |           |

本单位2023年无政府性基金

附表1-10

国有资本经营预算支出表

| 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         |
|        |        |      |      |    |         |          |           |           |

备注：本单位2023年无国有资本经营预算支出

附表1-11

政府采购预算表

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) | 其中国内<br>中小企业<br>(元) | 其中国内<br>小微企业<br>(元) |
| 1      | 2          | 3                          | 4                | 5            | 6           | 7       | 8            | 9    | 10        | 11   | 12            | 13                  | 14                  |
| 044081 | 洪山区第一幼儿园复园 | 2011122044Y000000533-在职人员公 | 002010000-学前教育服务 | 2050201-学前教育 | 30209-物业管理费 | 11-年初安排 | 11111-经费拨款补助 | 1    | 100000    |      | 100000        |                     |                     |
|        | 合计         |                            |                  |              |             |         |              |      | 100000    |      | 100000.00     |                     |                     |

附表1-12

政府向社会力量购买服务预算表

单位：元

| 单位代码 | 单位名称 | 是否包含政府<br>采购 | 项目 | 政府购买<br>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<br>目 | 部门支出经济分<br>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   |
|      |      |              |    |              |      |      |      |      |              |              |            |      |      |

备注：本单位2023年无政府性基金预算支出

附表1-13

## 洪山区2023年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023.01.30

单位：万元

|                  |                                                                                      |           |             |         |             |        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|-------------|--------|
| 部门（单位）名称         | 洪山区第一幼儿园悦葵园                                                                          |           |             |         |             |        |
| 填报人              | 柳坤                                                                                   | 联系电话      | 13986018712 |         |             |        |
| 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     |        |
|                  |                                                                                      |           |             |         | 2021年       | 2022年  |
|                  | 收入构成                                                                                 | 财政拨款      | 538.66      | 100.00% |             | 447.31 |
|                  |                                                                                      | 其他资金      |             | 0.00%   |             |        |
|                  |                                                                                      | 合计        | 538.66      | 100%    |             | 447.31 |
|                  | 支出构成                                                                                 | 人员类项目支出   | 485.41      | 90.11%  |             | 392.02 |
|                  |                                                                                      | 运转类项目支出   | 33.09       | 6.14%   |             | 34.94  |
|                  |                                                                                      | 特定目标类项目支出 | 20.16       | 3.74%   |             | 20.35  |
|                  |                                                                                      | 合计        | 538.66      | 100%    |             | 447.31 |
| 部门职能概述           | 洪山区第一幼儿园悦葵园贯彻落实党和国家及各级领导部门的教育方针，法律法规。实行保育与教育相结合的原则，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。 |           |             |         |             |        |
| 年度工作任务           | 本园根据上级部门领导方针，结合年级计划，幼儿特点和个体差异，及时调整各项教育活动计划，制定班级教学教研计划、幼儿学期发展目标及组织实施、评估工作。            |           |             |         |             |        |
| 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 |        |
|                  | 项目1：上级专项经费                                                                           | 本级支出项目    | 20.16       | 20.16   | 办公费         |        |
|                  | 合计                                                                                   |           | 20.16       | 20.16   |             |        |

## 洪山区2023年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023.01.30

单位：万元

|          |                                    |          |         |             |         |         |      |
|----------|------------------------------------|----------|---------|-------------|---------|---------|------|
| 部门（单位）名称 | 洪山区第一幼儿园悦葵园                        |          |         |             |         |         |      |
| 填报人      | 柳坤                                 |          | 联系电话    | 13986018712 |         |         |      |
| 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     | 预算资金到位率 | 100%        | 计划标准    |         |      |
|          |                                    | 质量指标     | 财政拨款执行率 | 95%         | 计划标准    |         |      |
|          |                                    | 时效指标     | 及时率     | 90%         | 计划标准    |         |      |
|          |                                    | 社会效益指标   | 职工满意度   | 90%         | 计划标准    |         |      |
| 年度目标1:   | 加强各类教学教研活动，提高教师团队职业素质，打造具有特色的教师团队。 |          |         |             |         |         |      |
| 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      |         |         |      |
|          |                                    |          |         | 2021年       | 2022年   |         |      |
|          | 产出指标                               | 数量指标     | 预算资金到位率 |             |         | 100%    | 计划标准 |
|          |                                    | 质量指标     | 标准覆盖率   |             |         | 90%     | 计划标准 |
|          |                                    | 时效指标     | 完成进度    |             |         | 85%     | 计划标准 |
|          |                                    | 社会效益指标   | 员工满意度   |             |         | 95%     | 计划标准 |
|          |                                    | 可持续性影响指标 | 员工归属感   |             |         | 90%     | 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  |         |             | 95%     | 计划标准    |      |

附表1-14

## 洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区第一幼儿园悦葵园

资金单位：万元

|                  |                                                                                                                  |        |             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 项目名称             | 上级专项经费                                                                                                           | 项目代码   |             |
| 项目主管部门           | 洪山区教育局                                                                                                           | 项目执行单位 | 洪山区第一幼儿园悦葵园 |
| 项目负责人            | 肖洁                                                                                                               | 联系电话   |             |
| 项目申请理由           | 1.学前教育的重要性日渐加深，提高学前教育的质量迫在眉睫；<br>2.丰富多彩的教学教研活动，能更快速的提高教师的职业素质；<br>3.高质量有特点的教师团队，是核心竞争力，素质跃迁使其在日渐重要的学前教育领域有一席之地。  |        |             |
| 项目主要内容           | 预算资金的主要投向及工作任务：<br>1.购买教学教研所用各种办公用品及器械；<br>2.添置班级环境创设材料，提高园内师生归属感；<br>3.分时间节点购置主题类园所环境创设材料，同时推动各类主题教学活动，提高师生幸福度。 |        |             |
| 项目总预算            | 20.16                                                                                                            | 项目当年预算 | 20.16       |
| 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：购置园所创设材料，提高师生在园幸福度。<br>2.当年预算变动情况及理由：园所发展导致人员扩编100%                                                  |        |             |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                                                           | 金额     |             |
|                  | 合计                                                                                                               | 20.16  |             |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款收入                                                                                                   | 20.16  |             |
| 项目支出明细预算         | 项目支出明细                                                                                                           | 金额     |             |
|                  | 合计                                                                                                               | 20.16  |             |
|                  | 1.其他材料费                                                                                                          | 6.5    |             |
|                  | 2.办公用品                                                                                                           | 5.5    |             |
|                  | 3.其他商品和服务支出                                                                                                      | 8.16   |             |

附表1-14

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区第一幼儿园悦葵园

资金单位：万元

|         |                                                         |           |         |             |         |        |         |
|---------|---------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|---------|--------|---------|
| 项目名称    | 上级专项经费                                                  |           | 项目代码    |             |         |        |         |
| 项目主管部门  | 洪山区教育局                                                  |           | 项目执行单位  | 洪山区第一幼儿园悦葵园 |         |        |         |
| 项目负责人   | 肖洁                                                      |           | 联系电话    |             |         |        |         |
| 项目绩效总目标 |                                                         |           |         |             |         |        |         |
| 名称      | 目标说明                                                    |           |         |             |         |        |         |
| 长期绩效目标1 | 建立具有特色的教育团队，打造和谐的育人环境，注重幼儿的多元潜能开发，实现科学规范的幼儿园管理，争创区级示范园。 |           |         |             |         |        |         |
| 年度绩效目标1 | 加强各类教学教研活动，提高教师团队职业素质，打造具有特色的教师团队。                      |           |         |             |         |        |         |
| 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    | 预算资金到位率 | 100%        | 计划标准    |        |         |
|         |                                                         | 社会成本指标    | 财政拨款执行率 | 95%         | 计划标准    |        |         |
|         | 产出指标                                                    | 时效指标      | 及时率     | 90%         | 计划标准    |        |         |
|         | 效益指标                                                    | 社会效益指标    | 职工满意度   | 90%         | 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 |
|         |                                                         |           |         | 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    | 预算资金到位率 |             |         | 100%   | 计划标准    |
|         |                                                         | 质量指标      | 标准覆盖率   |             |         | 90%    | 计划标准    |
|         | 产出指标                                                    | 时效指标      | 完成进度    |             |         | 85%    | 计划标准    |
|         |                                                         | 社会效益指标    | 员工满意度   |             |         | 95%    | 计划标准    |
|         | 效益指标                                                    | 生态效益指标    | 员工归属感   |             |         | 90%    | 计划标准    |
|         |                                                         | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 |             |         | 95%    | 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538.66万元，支出538.66万元，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538.66万元，其中：当年预算538.66万元，比2022年预算增加251.55万元，增长87.6%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

1. 人员类经费485.41万元，公用经费33.09万元。

#### 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518.5万元，比2022年预算增加249.1万元，增长92.39%，主要原因：2022属新开园第一个预算年度，人员编制不齐，现在人员编制满员。其中：

1. 人员经费485.41万元，包括：

(1) 工资福利支出485.41万元，主要用于人员类工资及相关福利性支出。

(2) 对个人和家庭的补助0万元。

2. 公用经费33.09万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于园内创设材料、办公经费等。

#### 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0家。

## （二）“三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算0万元，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：本园无此项经费。

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。其中：

(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：本园无此项经费。

(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：本园无此项经费。

3.公务接待费预算0万元，比2022年预算增加0万元，主要原因：本园无此项经费。

## 五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园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0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%；支出0万元。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538.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入538.66万元，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 538.66 万元。其中：人员类项目485.41万元，公用经费项目支出33.09万元，其他运转类项目支出0万元，特定目标类项目支出20.16万元，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33.09万元；社会保障和就业支出6.03万元；卫生健康支出3.01万元；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0万元；商品和服务支出26.01万元；对个人和家庭的补助0万元；资本性支出7.08万元；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

2023 年单位机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费0万元。

### （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10万元。  
包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类10万元。

### （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。

#### （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，0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0万元。

## 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) 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：

1. 教育支出普通教育学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出机关  
事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养  
老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗：反映财  
政部门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  
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。