

武汉市洪山区武南幼儿园童梦园

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

洪山区武南幼儿园童梦园由机关及下属 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

洪山区武南幼儿园童梦园总编制人数 0 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

在职实有人数 0 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 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4-1

收支总表

单位：武汉市洪山区武南幼儿园童梦园

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	108.74	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	108.74
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	108.74	本年支出合计	108.74
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	108.74	支 出 总 计	108.74

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4 2

收入总表

单位：武汉市洪山区武南幼儿园童梦园

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	108.74	108.74	108.74	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	108.74	108.74	108.74	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
044091	武汉市洪山区武南幼儿园童梦园	108.74	108.74	108.74	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4-3

支出总表

单位：武汉市洪山区武南幼儿园童梦园

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	108.74	108.74	0.00			
205	教育支出	108.74	108.74	0.00			
20502	普通教育	108.74	108.74	0.00			
2050201	学前教育	108.74	108.74	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区武南幼儿园童梦园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	108.74	一、本年支出	108.74
（一）一般公共预算拨款	108.74	（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	108.74
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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（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	108.74	支 出 总 计	108.74

附表4-5

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区武南幼儿园童梦园

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	108.74	108.74	107.94	0.80	0.00
205	教育支出	108.74	108.74	107.94	0.80	0.00
20502	普通教育	108.74	108.74	107.94	0.80	0.00
2050201	学前教育	108.74	108.74	107.94	0.80	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区武南幼儿园童梦园

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 年无一般公共预算“三公”经费支出

附表4-8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区武南幼儿园童梦园 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

附表4-9

项目支出表

单位：武汉市洪山区武南幼儿园童梦园 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		

本单位 2023 年无项目支出

附表1-10

国有资本经营预算支出表

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
			武汉市洪山区武南幼儿园童梦园					

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（元）	计量单位	预算金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向中 小金额 (元)	其中面向小 金额 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										9.00	9.00	4.00
	武汉市洪山区城南幼儿园												

本单位 2023 年无政府采购预算

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	是否由本级政府购买	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金来源	支出功能分类科目	支出经济分类科目	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
	合计					0							
	武汉市洪山区南湖幼儿园												

本单位 2023 年无政府向社会力量购买服务预算

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 108.74 万元，支出 108.74 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 108.74 万元，其中：当年预算 108.74 万元，比 2022 年预算增加 108.74 万元，增长 100%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 108.74 万元，含工资福利支出 107.94 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、公用支出 0.8 万元；项目支出 0 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 108.74 万元，比 2022 年预算增加 108.74 万元，增长 100%，主要原因：2022 年新建园。其中：

1. 人员经费 107.94 万元，包括：

(1) 工资福利支出 107.94 万元，主要用于人事代理及用人额度人员支出。

2. 公用经费 0.8 万元，主要用于邮电费。

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

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。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2022 年持平。
2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2022 年持平。

其中：

- (1) 公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平。
- (2) 公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平。
3. 公务接待费预算 0 万元，与 2022 年持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区武南幼儿园童梦园 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 108.74 万元，比 2022 年预算增加 108.74 万元，增长 100%；支出 108.74 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 108.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 108.74 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 108.74 万元。其中：人员类项目 107.94

万元，公用经费项目支出 0.80 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 0 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：

教育支出 108.74 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 107.94 万元；商品和服务支出 0.8 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 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。

（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(项级)：

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。

(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