

# 武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园

## 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

- 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、幼儿园与家庭、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、幼儿园为幼儿提供健康、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、幼儿园教育应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蒲园由机关及下属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

武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园总编制人数6人，其中：行政编制0人，事业编制6人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数1人，其中：行政编制0人，事业编制

1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

#### 一、收支总表

收支总表

单位：武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园

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   | 952.61 | 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         | 943.31 |
| 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    | 6.20   |
| 七、上级补助收入       | 0.00   | 七、卫生健康支出       | 3.10   |
| 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         | 952.61 | 本年支出合计         | 952.61 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余         | 0.00   |
| 收 入 总 计        | 952.61 | 支 出 总 计        | 952.61 |

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。

## 二、收入总表

收入总表

单位：武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园

单位：万元

| 部门（单位）<br>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 |
|              | 合计             | 952.61 | 952.61 | 952.61 | 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      | 952.61 | 952.61 | 952.61 | 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     |
| 044076       | 武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园 | 952.61 | 952.61 | 952.61 | 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     |

### 三、支出总表

## 支出总表

单位：武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园

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         | <b>952.61</b> | <b>914.23</b> | <b>38.38</b> |          |        |           |
| <b>205</b>   | 教育支出       | <b>943.31</b> | <b>904.94</b> | <b>38.38</b> |          |        |           |
| <b>20502</b> | 普通教育       | <b>943.31</b> | <b>904.94</b> | <b>38.38</b> |          |        |           |
| 2050201      | 学前敬盲       | 943.31        | 904.94        | 38.38        |          |        |           |
| <b>208</b>   | 社会保瞳和就业支出  | <b>6.20</b>   | <b>6.20</b>   | <b>0.00</b>  |          |        |           |
| <b>20805</b> | 行政事业单位养老支出 | <b>6.20</b>   | <b>6.20</b>   | <b>0.00</b>  |          |        |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老 | 6.20          | 6.20          | 0.00         |          |        |           |
| <b>210</b>   | 卫生健康支出     | <b>3.10</b>   | <b>3.10</b>   | <b>0.00</b>  |          |        |           |
| <b>21011</b> | 行政事业单位医疗   | <b>3.10</b>   | <b>3.10</b>   | <b>0.00</b>  |          |        |           |
| 2101102      | 事业单位医疗     | 3.10          | 3.10          | 0.00         |          |        |           |

## 四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出             |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 952.61 | 一、本年支出          | 952.61 |
| （一）一般公共预算拨款   | 952.61 | （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         | 943.31 |
| 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    | 6.20   |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （七）卫生健康支出       | 3.10   |
|               |        | （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       | 952.61 | 支 出 总 计         | 952.61 |

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

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              | 952.61 | 914.23 | 854.53 | 59.71 | 38.38 |
| 205     | 教育支出            | 943.31 | 904.94 | 845.23 | 59.71 | 38.38 |
| 20502   | 普通教育            | 943.31 | 904.94 | 845.23 | 59.71 | 38.38 |
| 2050201 | 学前教育            | 943.31 | 904.94 | 845.23 | 59.71 | 38.38 |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 6.20   | 6.20   | 6.20   | 0.00  | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出      | 6.20   | 6.20   | 6.20   | 0.00  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费等 | 6.20   | 6.20   | 20     | 0.00  | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出          | 3.10   | 3.10   | 3.10   | 0.00  | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 3.10   | 3.10   | 3.10   | 0.00  | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗          | 3.10   | 3.10   | 3.10   | 0.00  | 0.00  |

## 六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

| 预算03表  |                |        |                | 单位：万元  |         |          |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------|----------|
| 经济科目编码 | 经济科目名称         | 单位编码   | 单位名称           | 基本支出   |         |          |
|        |                |        |                | 小计     | 人员类项目支出 | 公用经费项目支出 |
| 1      | 2              | 3      | 4              | 5      | 6       | 7        |
|        |                |        | 合计             | 914.23 | 854.53  | 59.71    |
|        |                | 04     | 科教和文化科         | 914.23 | 854.53  | 59.71    |
|        |                | 044    | 武汉市洪山区教育局      | 914.23 | 854.53  | 59.71    |
| 30101  | 基本工资           | 044076 | 武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园 | 7.04   | 7.04    |          |
| 30102  | 津贴补贴           | 044076 | 武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园 | 3.24   | 3.24    |          |
| 30107  | 绩效工资           | 044076 | 武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园 | 4.00   | 4.00    |          |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 044076 | 武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园 | 6.20   | 6.20    |          |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 044076 | 武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园 | 3.10   | 3.10    |          |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 044076 | 武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园 | 8.62   | 8.62    |          |
| 30113  | 住房公积金          | 044076 | 武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园 | 4.65   | 4.65    |          |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 044076 | 武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园 | 817.69 | 817.69  |          |
| 30201  | 办公费            | 044076 | 武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园 | 16.39  |         | 16.39    |
| 30205  | 水费             | 044076 | 武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园 | 1.60   |         | 1.60     |
| 30206  | 电费             | 044076 | 武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园 | 1.80   |         | 1.80     |
| 30207  | 邮电费            | 044076 | 武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园 | 4.50   |         | 4.50     |
| 30209  | 物业管理费          | 044076 | 武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园 | 3.80   |         | 3.80     |
| 30213  | 维修(护)费         | 044076 | 武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园 | 7.38   |         | 7.38     |
| 30218  | 专用材料费          | 044076 | 武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园 | 2.00   |         | 2.00     |
| 30226  | 劳务费            | 044076 | 武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园 | 9.30   |         | 9.30     |
| 30228  | 工会经费           | 044076 | 武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园 | 1.17   |         | 1.17     |
| 30229  | 福利费            | 044076 | 武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园 | 0.97   |         | 0.97     |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 044076 | 武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园 | 0.80   |         | 0.80     |
| 31099  | 其他资本性支出        | 044076 | 武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园 | 10.00  |         | 10.00    |

## 七、财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园

单熾灵

| “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

## 八、项目支出

### 项目支出表

单位：武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园

单位: 万元

## 九、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

预算05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         |
|        |        |      |      |    |         |          |           |           |

本单位 2023 年无政府性基金预算支出。

## 十、国有资本经营预算支出表

### 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         |
|        |        |      |      |    |         |          |           |           |

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

## 十一、政府采购预算表

政府采购预算表

单位：武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园

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) | 计量里<br>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        |        |                   |               |            |       |       |      |           |          | 42000.00      | 42000.00            |                     |
| 04     | 科教和文化科    |        |                   |               |            |       |       |      |           |          | 42000.00      | 42000.00            |                     |
| 044    | 武汉市洪山区教育局 |        |                   |               |            |       |       |      |           |          | 42000.00      | 42000.00            |                     |
| 044076 | 武汉市洪山区第一  | 在职人员公用 | [A05040101]复印抵    | [2050201]学前教育 | [30201]办公整 | 年初安排  | 经费拨款补 | 1    | 10000     |          | 10000.00      | 10000.00            |                     |
| 044076 | 武汉市洪山区第一  | 在职人员公用 | [C17020000]互联网信息服 | [2050201]学前教育 | [30207]邮电费 | 年初安排  | 经费拨款补 | 1    | 32000     |          | 32000.00      | 32000.00            |                     |

## 十二、政府采购服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表

| 单位: 武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园 |      |          |    |          |      |      |      |      |          |          | 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   |
|                    |      |          |    |          |      |      |      |      |          |          |            |      |      |

本单位 2023 年无政府采购服务预算。

## 十三、部门整体支出绩效表

## 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 30 日

单位: 万元

|                  |                                  |  |  |                |                        |                   |      |
|------------------|----------------------------------|--|--|----------------|------------------------|-------------------|------|
| 部门(单位)名称         | 武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园                   |  |  |                |                        |                   |      |
| 填报人              | 魏芯                               | 联系电话   | 027-88858031                           |                |                        |                   |      |
| 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   | 952.61                                 | 100.00%        | 982.45                 | 1085.98           |      |
|                  |                                  | 其他资金   | 0                                      | 0.00%          | 60.06                  | 0                 |      |
|                  |                                  | 合计   | 952.61                                 | 100%           | 1042.51                | 1085.98           |      |
|                  | 支出构成                             | 人员类项目支出  | 854.53                                 | 89.70%         | 745.23                 | 831.44            |      |
|                  |                                  | 运转类项目支出  | 59.71                                  | 6.27%          | 41.48                  | 183.43            |      |
|                  |                                  | 特定目标类项目支出  | 38.38                                  | 4.03%          | 259.8                  | 71.11             |      |
|                  |                                  | 合计   | 952.61                                 | 100%           | 1042.51                | 1085.98           |      |
| 部门职能概述           |                                  | 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、幼儿园与家庭、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、幼儿园为幼儿提供健康、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、幼儿园教育应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。 |  |                |                        |                   |      |
| 年度工作任务           | 保障园内的日常运转,开展丰富的园内活动,提升教育教学质量。    |  |  |                |                        |                   |      |
| 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            |                   |      |
|                  | 市级补助资金                           | 项目支出   | 38.38                                  | 38.38          | 保障教育教学活动,维持日常运转,丰富园内活动 |                   |      |
| 整体绩效目标           | 长期目标(截止年)                        |  | 年度目标                                   |                |                        |                   |      |
|                  | 目标 1: 保障各类活动的正常开展                | 目标 2: 提升教育教学质量   | 目标 1: 保障各类活动的正常开展                      | 目标 2: 提升教育教学质量 | 目标 3: 加强园所的文化建设        | 目标 3: 加强园所的文化建设   |      |
| 长期目标 1:          | 维持校园的日常运转,提升教育教学质量,保障各类活动的顺利开展。  |  |  |                |                        |                   |      |
| 长期绩效指标           | 产出指标                             | 一级指标   | 二级指标                                   | 指标名称           | 指标值                    | 指标值确定依据           |      |
|                  |                                  | 质量指标   | 教育教学质量                                 |                | 100%                   | 计划标准              |      |
|                  |                                  | 时效指标   | 支付及时率                                  |                | 100%                   | 计划标准              |      |
|                  |                                  | 成本指标   | 上级专项经费                                 |                | 38.38                  | 计划标准              |      |
|                  | 效益指标                             | 经济效益指标   | 经费利用率                                  |                | 100%                   | 计划标准              |      |
|                  |                                  | 社会效益指标   | 提升园所形象                                 |                | 保障园所的正常运转              | 计划标准              |      |
|                  |                                  | 可持续性影响指标   | 指标完成情况                                 |                | 当年完成                   | 计划标准;佳            |      |
|                  |                                  | 满意度指标  | 家长满意度                                  |                | 100%                   | 计划标准              |      |
|                  |                                  | 长期目标 2:  | 保障园内的日常运转,开展丰富的园内活动,提升教育教学质量,加强校园文化建设。 |                |                        |                   |      |
| 年度目标 1:          | 保障校园各类活动的顺利开展,提升教育教学质量,加强校园文化建设。 |  |  |                |                        |                   |      |
| 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                 |                   |      |
|                  |                                  | 质量指标   | 教育教学质量                                 | 100%           | 100%                   | 100%              | 计划标准 |
|                  | 时效指标                             | 支付及时率  | 100%                                   | 100%           | 100%                   | 计划标准              |      |
|                  | 成本指标                             | 上级专项经费   | 30.31                                  | 32.33          | 38.38                  | 计划标准              |      |
|                  | 效益指标                             | 经济效益指标   | 经费利用率                                  | 100%           | 100%                   | 100%              | 计划标准 |
|                  |                                  | 社会效益指标   | 提升园所形象                                 | 持续提升           | 持续提升                   | 持续提升              | 计划标准 |
|                  |                                  | 可持续性影响指标   | 指标完成情况                                 | 2021 年 12 月    | 2022 年 12 月            | 预计 2023 年 12 月 31 | 计划标准 |
|                  |                                  | 满意度指标  | 服务对象)家长满意度                             | 100%           | 100%                   | 100%              | 计划标准 |
| 年度目标 2:          | 为在园幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境,满足幼儿的多方面发展。 |  |  |                |                        |                   |      |

## 十四、项目支出绩效目标表

### 洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

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 | 武汉市洪山区第一幼儿园<br>悦蒲园 |         |         |
| 项目负责人            | 肖洁   |   | 联系电话   | 88858031           |         |         |
| 项目申请理由           | 1. 保障校园的日常运转和各类活动的顺利开展，提升教育教学质量； 2. 丰富校园的特色活动，提升文化建设。                        |   |        |                    |         |         |
| 项目主要内容           | 预算资金的主要投向及工作任务，<br>1. 保障校园日常运转，顺利开展教育教学活<br>2. 加强园所文化建设，促进幼儿均衡发展             |   |        |                    |         |         |
| 项目总预算            | 38.38  |   | 项目当年预算 | 38.38              |         |         |
| 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 30.31 万元，2022 年财政拨款 32.33 万元<br>2. 当年预算变动情况及理由：幼儿人数增加。 |   |        |                    |         |         |
| 项目资金来源           | 资金来源项目   |   |        | 金额                 |         |         |
|                  | 合计   |   |        | 38.38              |         |         |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入  |   |        | 38.38              |         |         |
|                  | 其中，申请当年预算拨款  |   |        | 38.38              |         |         |
| 项目支出明细预算         | 项目支出明细   |   |        | 金额                 |         |         |
|                  | 合计   |   |        | 38.38              |         |         |
|                  | 1. 幼儿活动专用材料  |   |        | 25                 |         |         |
|                  | 2. 教师专业发展  |   |        | 13.38              |         |         |
|                  | 项目绩效总目标  |   |        |                    |         |         |
| 名称               | 目标说明   |   |        |                    |         |         |
| 长期绩效目标 1         | 维持校园的日常运转，提升教育教学质量，保障各类活动的顺利开展。  |   |        |                    |         |         |
| 年度绩效目标 1         | 保障校园各类活动的顺利开展，提升教育教学质量，加强校园文化建设。   |   |        |                    |         |         |
| K 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                                  | 经费利用率  | 100%               | 计划标准    |         |
|                  |  | 社会成本指标                                  | 上级专项经费 | 38.38              | 计划标准    |         |
|                  | 产出指标   | 质量指标                                    | 教育教学质量 | 100%               | 计划标准    |         |
|                  |  | 时效指标                                    | 支付及时率  | 100%               | 计划标准    |         |
|                  | 效益指标   | 经济效益指标                                  | 经费利用率  | 100%               | 计划标准    |         |
|                  |  | 社会效益指标                                  | 提升园所形象 | 持续提升               | 计划标准    |         |
|                  |  | 生态效益指标                                  | 上级专项经费 | 100%               | 计划标准    |         |
|                  | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                               | 家长满意度  | 100%               | 计划标准    |         |
|                  | 长期绩效目标 2   | 维持幼儿园的日常运转，开展丰富的园内活动，提升教育教学质量，加强校园文化建设。 |        |                    |         |         |
|                  | 年度绩效目标表  |   |        |                    |         |         |
| 年度绩效目标 1         | 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      |         |
|                  | 成本指标   | 经济成本指标                                  | 经费利用率  | 100%               | 100%    | 计划标准    |
|                  |  | 社会成本指标                                  | 上级专项经费 | 30.31              | 32.33   | 38.38   |
|                  | 产出指标   | 质量指标                                    | 教育教学质量 | 100%               | 100%    | 计划标准    |
|                  |  | 时效指标                                    | 支付及时率  | 100%               | 100%    | 计划标准    |
|                  | 效益指标   | 经济效益指标                                  | 经费利用率  | 100%               | 100%    | 计划标准    |
|                  |  | 社会效益指标                                  | 提升园所形象 | 持续提升               | 持续提升    | 计划标准    |
|                  |  | 生态效益指标                                  | 上级专项经费 | 100%               | 100%    | 计划标准    |
|                  | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                               | 家长满意度  | 100%               | 100%    | 计划标准    |
| 年度绩效目标 2         | 为在园幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿的多方面发展。   |   |        |                    |         |         |

## 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 952.61 万元，支出 952.61 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 952.61 万元，其中：当年预算 952.61 万元，比 2022 年预算减少 133.37 万元，下降 12.28%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：人员类项目支出 854.53 万元，公用经费项目支出 59.71 万元，特定目标类项目支出 38.38 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 914.23 万元，比 2022 年预算减少 100.64 万元，下降 9.92%，主要原因：保教费上交国库，不纳入本单位预算。其中：

1. 人员经费 854.53 万元，包括：

(1) 工资福利支出 854.53 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于无。

2. 公用经费 59.71 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

#### 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。

## 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蒲园 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 952.61 万元，比 2022 年预算减少 133.37 万元，下降 12.28%；支出 952.61 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 952.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 952.61 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 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 952.61 万元。其中：人员类项目 854.53 万元，公用经费项目支出 59.71 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 38.38 万元，上缴上级支出 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 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 943.31 万元；社会保障和就业支出 6.2 万元；卫生健康

康支出 3.1 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 854.53 万元；商品和服务支出 88.08 万元；对个人和家庭的补助 0 万元；资本性支出 10 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 4.2 万元。包括：货物类 1 万元，工程类 0 万元，服务类 3.2 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）

### （三）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 38.38 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。

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：反映疾患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。

2. 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