

2023 年武汉市江岸区珞珈山街幼儿园

部门预算公开说明

目录

第一部分 武汉市江岸区珞珈山街幼儿园概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市江岸区珞珈山街幼儿园 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出情况表

十、政府采购支出情况表

十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表（一项一表）

十四、国有资本经营预算支出表

第三部分 武汉市江岸区珞珈山街幼儿园 2023 年部门预算情况说明

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、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市江岸区珞珈山街幼儿园概况

（一）部门主要职能

武汉市江岸区珞珈山街幼儿园是首批省级示范园，以

“让每个孩子拥有快乐的童年，为其终生发展奠定基础”为办园理念，依法治园、依法治教。坚持贯彻《3—6 岁儿童学习与发展指南》与《幼儿园教育指导纲要》精神，遵循幼儿身心发展规律，充分关注幼儿生活和游戏的意义与价值，不断完善着“三育人”的园所特色，深挖“快乐教育”的时代内涵，逐步构建起具有珞幼特色的现代育人模式，彰显省级示范园的特色和风范。我园现有江岸区黎黄陂路、百步亭景兰苑、文卉苑、2022 年开办的尚都园区、共四处园区，30 个班级，2023 年将开办第五处和美园区。这些将为江岸优质学前教育辐射到后湖岱山片区，落实“美好教育”作贡献。

(二) 部门预算单位构成

纳入武汉市江岸区珞珈山街幼儿园单位 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括武汉市江岸区珞珈山街幼儿园单位一个预算单位。

(三) 部门人员构成

武汉市江岸区珞珈山街幼儿园总编制人数 71 人，其中事业编制 71 人。在职实有人数 55 人，其中事业编制 55 人。

离退休人员 15 人，其中：离休 0 人，退休 15 人。

第二部分 武汉市江岸区珞珈山街幼儿园 2023 年部门预算表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支预算总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出表

表九：项目支出情况表

表十：政府采购支出情况表

表十一：政府向社会力量购买服务支出情况表

表十二：整体支出绩效目标表

表十三：项目支出绩效目标表（一项一表）

表十四：国有资本经营预算支出表

表一

武汉市江岸区珞珈山街幼儿园2023年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目(按支出性质和经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	2,158.80	201一般公共服务支出		一、基本支出	2,165.09
其中：一般公共预算拨款	2,158.80	204公共安全支出		工资福利支出	1,221.31
政府性基金预算拨款		205教育支出	2122.85	对个人和家庭的补助	54.82
二、事业收入	0.00	206科学技术支出		商品和服务支出	888.96
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	193.71
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	74.45	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	109.88	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入	200.00	211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	51.62		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	2,358.80	本年支出合计	2,358.80	本年支出合计	2,358.80
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	2,358.80	支出总计	2,358.80	支出总计	2,358.80

表二：

武汉市江岸区珞珈山街幼儿园2023年部门收入总表

单位:万元

功能科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	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
								金额	其中：教育收费				
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项											
			合计	2,358.80		2,158.80		0.00	0.00				200.00
205			教育支出	2,122.85		1,922.85		0.00	0.00				200.00
	20501		教育管理事务	0.00		0.00							
		2050101	行政运行	0.00									
		2050199	其他教育管理事务支出	0.00									
	20502		普通教育	2,122.85		1,922.85		0.00	0.00				200.00
		2050201	学前教育	2,122.85		1,922.85							200.00
		2050202	小学教育	0.00									
		2050203	初中教育	0.00									
		2050204	高中教育	0.00									
	20503		职业教育	0.00		0.00		0.00	0.00				
		2050302	中等职业教育	0.00									
	20504		成人教育	0.00		0.00							
		2050499	其他成人教育支出	0.00									
	20507		特殊教育	0.00		0.00							
		2050701	特殊学校教育	0.00									
208			社会保障和就业支出	74.45		74.45							
	20805		行政事业单位离退休	72.68		72.68							
		2080501	行政单位离退休	0.00									
		2080502	事业单位离退休	0.00									
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.68		72.68							
	20899		其他社会保障和就业支出	1.77		1.77							
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.77		1.77							
210			卫生健康支出	109.88		109.88							
	21011		行政事业单位医疗	109.88		109.88							
		2101101	行政单位医疗	0.00									
		2101102	事业单位医疗	38.47		38.47							
		2101103	公务员医疗补助	71.41		71.41							
221			住房保障支出	51.62		51.62							
	22102		住房改革支出	51.62		51.62							
		2210201	住房公积金	0.00									
		2210202	提租补贴	0.00									
		2210203	购房补贴	51.62		51.62							

表三：

武汉市江岸区珞珈山街幼儿园 2023年部门支出总表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	2,358.80	2,165.09	193.71			
205			教育支出	1,929.14	1,929.14	0.00			
	20501		教育管理事务	0.00	0.00	0.00			
		2050101	行政运行	0.00					
		2050199	其他教育管理事务支出	0.00					
	20502		普通教育	1,929.14	1,929.14	0.00			
		2050201	学前教育	1,929.14	1,929.14				
		2050202	小学教育	0.00					
		2050203	初中教育	0.00					
		2050204	高中教育	0.00					
	20503		职业教育	0.00	0.00	0.00			
		2050302	中等职业教育	0.00					
	20504		成人教育	0.00	0.00	0.00			
		2050499	其他成人教育支出	0.00					
	20507		特殊教育	0.00	0.00	0.00			
		2050701	特殊学校教育	0.00					
208			社会保障和就业支出	74.45	74.45				
	20805		行政事业单位离退休	72.68	72.68				
		2080501	行政单位离退休	0.00					
		2080502	事业单位离退休	0.00					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.68	72.68				
	20899		其他社会保障和就业支出	1.77	1.77				
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.00					
210			卫生健康支出	109.88	109.88				
	21011		行政事业单位医疗	109.88	109.88				
		2101101	行政单位医疗	0.00					
		2101102	事业单位医疗	38.47	38.47				
		2101103	公务员医疗补助	71.41	71.41				
221			住房保障支出	51.62	51.62				
	22102		住房改革支出	51.62	51.62				
		2210201	住房公积金	0.00					
		2210202	提租补贴	0.00					
		2210203	购房补贴	51.62	51.62				

表四

武汉市江岸区珞珈山街幼儿园2023年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款收入	2,158.80	一、一般公共服务支出				一、基本支出	1,965.09	1,965.09	
其中：一般公共预算拨款	2,158.80	二、外交支出				工资福利性支出	1,221.31	1,221.31	
政府性基金预算拨款		三、国防支出				商品和服务支出	688.96	688.96	
		四、公共安全支出				对个人和家庭的补助支出	54.82	54.82	
		五、教育支出	1,922.85	1,922.85		二、项目支出	193.71	193.71	
		六、科学技术支出				三、事业单位经营支出	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				四、上缴上级支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出	74.45	74.45		五、对附属单位的补助支出	0.00		
		九、卫生健康支出	109.88	109.88					
		十、节能环保支出							
		十一、城乡社区支出							
		十二、农林水支出							
		十三、交通运输支出							
		十四、资源勘探信息等支出							
		十五、商业服务业等支出							
		十六、金融支出							
		十七、援助其他地区支出							
		十八、自然资源海洋气象等支出							
		十九、住房保障支出	51.62	51.62					
		二十、粮油物资储备支出							
		二十一、灾害防治及应急管理支							
		二十二、预备费							
		二十三、其他支出							
		二十四、转移性支出							
		二十五、债务还本支出							
		二十六、债务付息支出							
		二十七、债务发行费用支出							
本年收入合计	2,158.80	本年支出合计	2,158.80	2,158.80	0.00	本年支出合计	2,158.80	2,158.80	
		结转下年				结转下年			
收 入 总 计	2,158.80	支 出 总 计	2,158.80	2,158.80	0.00	支 出 总 计	2,158.80	2,158.80	

表五：

武汉市江岸区珞珈山街幼儿园 2023年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	2,158.80	1,965.09	193.71
205			教育支出	1,922.85	1,729.14	193.71
	20501		教育管理事务	0.00	0.00	0.00
		2050101	行政运行	0.00		
		2050199	其他教育管理事务支出	0.00		
	20502		普通教育	1,922.85	1,729.14	193.71
		2050201	学前教育	1,922.85	1729.14	193.71
		2050202	小学教育	0.00		
		2050203	初中教育	0.00		
		2050204	高中教育	0.00		
	20503		职业教育	0.00	0.00	0.00
		2050302	中等职业教育	0.00		
	20504		成人教育	0.00	0.00	0.00
		2050499	其他成人教育支出	0.00		
	20507		特殊教育	0.00	0.00	0.00
		2050701	特殊教育教育	0.00		
208			社会保障和就业支出	74.45	74.45	
	20805		行政事业单位离退休	72.68	72.68	
		2080501	行政单位离退休	0.00		
		2080502	事业单位离退休	0.00		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.68	72.68	
	20899		其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	
210			卫生健康支出	109.88	109.88	
	21011		行政事业单位医疗	109.88	109.88	
		2101101	行政单位医疗	0.00		
		2101102	事业单位医疗	38.47	38.47	
		2101103	公务员医疗补助	71.41	71.41	
221			住房保障支出	51.62	51.62	
	22102		住房改革支出	51.62	51.62	
		2210201	住房公积金	0.00		
		2210202	提租补贴	0.00		
		2210203	购房补贴	51.62	51.62	

表六

武汉市江岸区珞珈山街幼儿园2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	1,965.09	1,276.13	688.96
301	工资福利支出	1,221.31	1,221.31	0.00
30101	基本工资	198.99	198.99	
30102	津贴补贴	124.58	124.58	
30103	奖金	442.39	442.39	
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	170.24	170.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.68	72.68	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	38.47	38.47	
30111	公务员医疗补助缴费	61.06	61.06	
30112	其他社会保障缴费	4.86	4.86	
30113	住房公积金	108.04	108.04	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00		
302	商品和服务支出	688.96	0.00	688.96
30201	办公费	127.72		127.72
30202	印刷费	0.00		
30203	咨询费	0.00		
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	27.00		27.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	14.00		14.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	40.74		40.74
30216	培训费	3.07		3.07
30217	公务接待费	0.83		0.83
30218	专用材料费	11.00		11.00
30226	劳务费	434.30		434.30
30228	工会经费	11.55		11.55
30229	福利费	3.42		3.42
30239	其他交通费用	0.00		
30299	其他商品和服务支出	4.33		4.33
303	对个人和家庭的补助	54.82	54.82	0.00
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	44.46	44.46	
30307	医疗费补助	10.36	10.36	
30308	助学金	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		

表七

武汉市江岸区珞珈山街幼儿园2023年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023年预算
合 计	0.83
1、因公出国(境)费用	
2、公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	
3、公务接待费	0.83

表九

武汉市江岸区珞珈山街幼儿园2023年项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

表十

武汉市江岸区珞珈山街幼儿园2023年政府采购支出情况表

单位：万元

[illegible]

武汉市江岸区珞珈山街幼儿园 2023 年政府向社会力量购买服务支出情况表

[illegible]

表十二

武汉市江岸区珞珈山街幼儿园 2023年部门整体支出绩效目标表

资金单位：万元

部门名称	武汉市江岸区珞珈山街幼儿园					
填报人	朱敏		联系电话	027-82308869		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					____年	____年
	收入 构成	财政拨款	2158.80	91.52%	/	/
		其他资金	200.00	8.48%	/	/
		合计	2358.80	100%	/	/
	支出 构成	基本支出	2165.10	91.79%	/	/
		项目支出	193.71	8.21%	/	/
合计		2358.80	100%	/	/	
部门职能概述	武汉市江岸区珞珈山街幼儿园是隶属于江岸区教育局的省、市两级示范性幼儿园，目前有江岸区黎黄陂路、百步亭景兰苑、百步亭文卉苑、尚都园区四个园区，共30个教学班。我园坚持正确的办园方向，切实发挥社会公共服务作用，尊重幼儿身心发展规律和学习特点，坚持以游戏为基本活动，保教并重，对3岁—6岁学龄前幼儿实施保育和教育，促进幼儿身心全面和谐发展。					
年度工作任务	本园 2023 年根据上年度的实际支出情况拟定预算计划，本着“以收定支，量入为出”，认真仔细、考量周全、实事求是的编制好部门预算，使预算工作更加切合实际。 (1) 全面贯彻落实国家的学前教育方针，完成年度保教工作任务。发挥省级示范园的引领辐射作用。(2) 提升保育教育质量，遵循幼儿身心发展规律和学习特点，养成良好的品德与行为习惯，促进幼儿全面发展。(3) 三个园区齐头并进，不断完善教职工队伍建设，提高队伍素质，多举措促进保教质量和教科研水平的提高。(5) 做好安全工作，健全安全应急机制，确保全体师生在幼儿园安全生活、学习和工作。(6) 与家庭、社会密切合作，通过多种途径加大宣传引导力度，扩大幼儿园的办园功能，促进3—6 岁幼儿学期教育的发展。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：以推进幼儿园品牌建设为重点，以推进优质教育为核心，以促进教师发展为途径，加强教师队伍建设，保障教师待遇，提升幼儿园教育教学和保教质量。 目标2：保障公用经费合理合法使用，维护提升良好保教环境 目标3：以提高管理水平和保教质量为中心，以优化教育资源和办园条件为手段，努力推动教师队伍的发展，保障幼儿园全面协调可持续发展。		目标1：继续推进优质的学前教育，保障落实好聘用教师待遇。 目标2：建立有效的经费保障机制，确保教科研水平不断提高。 目标3：后疫情时代合理高效使用资金，保障师生校园安全。			
长期目标1:	以推进优质教育为核心，以幼儿园品牌建设为重点，加强教师队伍建设，以促进教师发展为途径，保障教师待遇，提升幼儿园教育教学和保教质量。					
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出 指标	数量指标	人员经费合理预算	100%	人员预算编制严格执行	
		质量指标	省级示范园办园水平达标	100%	幼儿园等级评价标准	
	效益 指标	社会效益指标	全面提升保育教育质量，发挥公办幼儿园的引领辐射作用	100%	历史标准	
		服务对象满意度指标	家长对幼儿园各项工作评价	96%	幼儿园等级评价标准	

长期目标2:	维护提升良好保教环境，提高幼儿园满意度，保障公用经费合理合法使用。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	经费使用率	100%		公用经费严格用于公用开支，严禁挤占挪用	
		质量指标	环境不断改善	100%		幼儿园等级评价标准	
	效益指标	社会效益指标	家长评园满意率	97%		幼儿园等级园评价标准	
		服务对象满意度指标	满意度逐年得到提高	100%		幼儿园等级评价标准	
长期目标3:	以优化教育资源和办园条件为手段，努力推动教师队伍的发展，以提高管理水平和保教质量为中心，保障幼儿园全面协调可持续发展。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	师生配备达到标准	达标		行业标准	
		质量指标	教师学历达标率	100%		行业标准	
	效益指标	社会效益指标	教师交流、培训、提高教师队伍稳定	97%		流失率低在合理范围之内	
		服务对象满意度指标	家长评园、幼儿选最喜欢的好老师	97%		幼儿园等级评价标准	
年度目标1:	续推进优质的学前教育，保障落实好聘用教师待遇。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	教师配备人员达标率	/	/	100%	年度工作计划
		质量指标	保教质量提升	/	/	100%	年度工作计划
		时效指标	聘用教师待遇逐年提高	/	/	100%	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	教师对职业的幸福认同感	/	/	100%	年度工作计划
年度目标2:	建立有效的经费保障机制，确保教科研水平不断提高。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	教科研经费落实	/	/	100%	确保经费落实到位
		质量指标	资金使用合规率	/	/	100%	年度教科研经费保障
		时效指标	确保教科研及特色课题的开展	/	/	100%	足球特色课程和十四五
	效益指标	社会效益指标	课题成果运用良好	/	/	96%	年度工作计划
年度目标3:	疫情结束后持续合理高效使用资金，保障师生校园安全。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	安保器械及人员达标	/	/	100%	按园区配足人员和安防器械
		质量指标	全体师生安全有保障	/	/	100%	15分钟内事件响应的比例
		时效指标	安全隐患响应及时率	/	/	100%	无重大安全事故发生
	效益指标	社会效益指标	重大安全责任零事故	/	/	0	幼儿园等级园评价标准

表十三

武汉市江岸区珞珈山街幼儿园 2023年项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称		学前教育发展经费		项目代码	
项目主管部门		江岸区教育局		项目执行单位	
项目负责人		朱敏		联系电话	
项目类型		1、部门项目 ☒		2、公共项目 ☐	
项目申请理由		根据武教师[2017]9号文件精神：对一般保障性工作岗位（保育员、炊事员、安保员、保洁员及其他工勤人员），通过政府购买公益服务的方式予以保障。			
项目主要内容		学前教育购买保育员服务经费			
项目总预算		120		项目当年预算	
项目前两年预算		120.00			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			
		1. 财政拨款收入			120
		其中：申请当年预算拨款			120
		2. 事业收入			/
		3. 上级补助收入			/
		4. 附属单位上缴收入			/
		5. 事业单位经营收入			/
		6. 其他收入			/
		7. 用事业基金弥补收支差额			/
		8. 上年结转			/
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			/
项目支出预算依据	项目支出预算依据说明	项目支出明细			金额
		合计			120
		1. 聘请30名保育员			120
项目绩效总目标		按照学前教育购买保育员服务经费标准4万元/人. 年测算核定当年预算			
项目年度绩效指标		幼儿园一般保障性工作岗位的稳定及经费的保障。			
项目年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	按班级配备保育员	100%	
		质量指标	工作达标	100%	
		时效指标	安全隐患响应及时率	100%	
		成本指标	人工成本总体水平	98%	
	效益指标	经济效益指标	保育员材料利用率	98%	
		社会效益指标	重大安全责任零事故	0	
		环境效益指标	持续环境改善提高工作效	100%	
		可持续影响指标	政府经费保障保育员工作岗位的稳定性	100%	
社会公众或服务对象满意度指标	家长、学生、社会对幼儿园满意率	98%			

表十三

武汉市江岸区珞珈山街幼儿园2023年项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称		教育保障项目经费		项目代码		
项目主管部门		江岸区教育局		项目执行单位		
项目负责人		朱敏		联系电话		
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐				
项目申请理由		为推进校园安全管理，保障教育各项稳定，促进江岸教育美好发展，深化教育改革，积极构建区域和谐共生的良好教育生态				
项目主要内容		聘用人员专项经费、关爱教师行动、学校安防人员配备、在职教师体检、老干经费等支出。				
项目总预算		73.71		项目当年预算		
项目前两年预算				73.71		
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计				
		1.财政拨款收入			73.71	
		其中：申请当年预算拨款			73.71	
		2.事业收入			/	
		3.上级补助收入			/	
		4.附属单位上缴收入			/	
		5.事业单位经营收入			/	
		6.其他收入			/	
		7.用事业基金弥补收支差额			/	
		8.上年结转			/	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			/	
项目支出预算及测算依据	项目支出预算	项目支出明细			金额	
		合计			73.71	
		1.聘用人员专项经费			12	
		2.关爱教师行动专款			24.75	
		3.学校安防人员专项经费			31.78	
		4.教师体检费			4.4	
	项目支出测算说明	5.老干经费			0.78	
		上述各项按照财政核定的标准/学生数/在职、离退休人数等分别测算，在预算执行过程中，根据执行进度，各项明细可能会进行内部调剂。				
项目绩效总目标		保障教师和教育稳定，建立健全安全管理制度，保障学生和教职员工的人身安全，促进教师身体健康，促进离退休干部党支部建设，积极创建和申报全国社区教育示范区，促进幼儿园美好发展。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	安保人员人数	8人	
			质量指标	是否经过培训持证上岗	100%	
			时效指标	培训完成时间	100%	
			成本指标	开源节流，降低办学成本	100%	
		效益指标	经济效益指标	保证周边安全，降低犯罪	100%	
			社会效益指标	家长满意度	99%	
			环境效益指标	周边安全率提升	100%	
			可持续影响指标	维护秩序，保障学生及周边安全	100%	
			社会公众或服务对象满意度指标	家长及周边居民满意度	99%	

表十四

武汉市江岸区珞珈山街幼儿园2023年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2023年本单位没有国有资本经营预算支出安排

第三部分 武汉市江岸区珞珈山街幼儿园 2023 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2023 年部门预算总收入 2358.8 万元。其中：财政拨款收入 2158.8 万元，其他收入 200 万元。

2023 年部门预算总支出 2358.8 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 2122.85 万元；社会保障和就业支出 74.45 万元；医疗卫生支出 109.88 万元；住房保障支出 51.62 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1221.31 万元；商品服务支出 54.82 万元；对个人和家庭补助支出 888.96 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2023 年财政拨款预算数 2158.8 万元，比 2022 年预算增加 50 万元，增长 2.37%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 1965.09 万元，比 2022 年预算增加 5.23 万元，增长 0.27%，主要原因是：按照中央、省、市相关文件及政策，增加人员工资、津补贴、奖金；学生人数增长，增加公用经费总额。其中：

1、工资福利支出 1221.31 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

2、商品服务支出 688.96 万元，主要用于主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 54.82 万元，主要用于退休费、退休医疗费补助等。

（二）项目支出 193.71 元，比 2022 年预算增加 44.77 万元，增长 30.06%，主要原因是安防人员专项经费、学前教育购买保育员服务经费纳入项目支出，其中：

1、学前教育发展经费 120 万元。主要用于学前教育发展购买社会服务（配保育员）。

2、教育保障项目经费 73.71 万元。主要用于聘用人员专项经费、关爱教师行动、学校安防人员配备、在职教师体检、老干经费等支出。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 1965.09 万元。其中：

（一）人员经费 1276.13 万元，包括：

工资福利支出 1221.31 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

对个人和家庭的补助 54.82 元，主要用于：退休费、退休医疗费补助等。

（二）公用经费 688.96 万元。主要用于主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.83 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 0.83 万元。2023 年“三公”经费预算比 2022 年减少 0.03 万元，公务接待方面进一步严格控制公务接待的批次人次。主要是 2023 年因在职人数减少，公务接待费预算有所减少。

五、政府性基金预算支出安排情况

2023 年本单位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

按照综合预算的原则，武汉市江岸区珞珈山街幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入、其他收入。支出包括：基

本支出、项目支出。

2023 年部门收支总预算 2358.8 万元。比 2022 年预算增加 70 万元，（增长）3.06%，主要原因是 2023 年第四处园区投入使用，学生人数增加，保育费收入增加，公用经费总额增加。

七、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 2358.8 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2158.8 万元，占 91.52%；，其他收入 200 元，占 8.48%；

八、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 2358.8 万元，其中：基本支出 2165.09 万元，占 91.79%；项目支出 193.71 万元，占 8.21%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年本单位没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年无机关运行经费预算安排的支出。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 143 万元。包括：

1. 货物类 5 万元。其中：其中：打印机 2 万元，其他消耗用品（复印纸）3 万元。

2. 服务类 38 万元。其中： 物业管理 33.6 万元, 其他服务（健康检查服务）4.4 万元。

3. 工程类 100 万元。其中： 修缮、装饰工程 100 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 151.78 万元, 主要用于学前教育发展专项经费、安防人员专项经费。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日, 单位共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆、其他车辆 0 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年部门预算中 2 个项目实行绩效目标管理, 涉及一般公共预算当年财政拨款 193.71 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

（二）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

（三）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

（四）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

（五）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

(六) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项): 反映本部门行政单位的基本支出。

2、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项): 反映本部门除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

3、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项): 反映本部门举办的学前教育支出。

4、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项): 反映本部门举办的小学教育支出。

5、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项): 反映本部门举办的初中教育支出。

6、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项): 反映本部门举办的普通高中教育支出。

7、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项): 反应本部门举办的中等职业教育支出。

8、教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项): 反映本部门除成人初等教育、中等教育、函授、夜大、高等教育自学考试、广播电视教育等项目以外其他用于成人教育方面的支出。

9、教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(项): 反

映本部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）反映事业单位开支的离退休经费。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映本部门社会保障和就业方面的支出。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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。

(八)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。

(九)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。