

2023 年武汉市江岸区鄱阳街幼儿园

部门预算公开说明

目录

第一部分 武汉市江岸区鄱阳街幼儿园概况

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 武汉市江岸区鄱阳街幼儿园 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 武汉市江岸区鄱阳街幼儿园 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 武汉市江岸区鄱阳街幼儿园概况

（一）部门主要职能

武汉市江岸区鄱阳街幼儿园坐落在湖北省武汉市江岸区车站路新成里 38 号，于 1987 年 7 月正式独立，为执行行政

府财务会计制度的财政补助事业单位。财务关系隶属江岸区教育局，经费来源为财政补助，开办资金为人民币 39.4 万元。主要职能：承担 3 周岁以上学龄幼儿保育和学前教育工作。

(二) 部门预算单位构成

纳入武汉市江岸区鄱阳街幼儿园 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括武汉市江岸区鄱阳街幼儿园一个预算单位。

(三) 部门人员构成

武汉市江岸区鄱阳街幼儿园总编制人数 23 人，其中事业编制 23 人。在职实有人数 18 人，其中事业编制 18 人。

离退休人员 10 人，其中：离休 0 人，退休 10 人。

第二部分 武汉市江岸区鄱阳街幼儿园 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

武汉市江岸区鄱阳街幼儿园部门收支总表

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	703.91	201一般公共服务支出		一、基本支出	632.02
其中：一般公共预算拨款	703.91	204公共安全支出		工资福利支出	448.28
政府性基金预算拨款		205教育支出	630.08	对个人和家庭的补助	37.07
二、事业收入	0.00	206科学技术支出		商品和服务支出	146.67
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	85.89
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	26.62	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	43.87	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入	14.00	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	17.34		
		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	717.91	本年支出合计	717.91	本年支出合计	717.91
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	717.91	支出总计	717.91	支出总计	717.91

表二：

武汉市江岸区鄱阳街幼儿园部门收入总表

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	717.91		703.91		0.00	0.00				14.00
205			教育支出	630.08		616.08		0.00	0.00				14.00
	20501		教育管理事务	0.00		0.00							
		2050101	行政运行	0.00		0.00							
		2050199	其他教育管理事务支出	0.00		0.00							
	20502		普通教育	630.08		616.08		0.00	0.00				14.00
		2050201	学前教育	630.08		616.08							14.00
		2050202	小学教育	0.00		0.00							
		2050203	初中教育	0.00		0.00							
		2050204	高中教育	0.00		0.00							
	20503		职业教育	0.00		0.00		0.00	0.00				
		2050302	中等职业教育	0.00		0.00							
	20504		成人教育	0.00		0.00							
		2050499	其他成人教育支出	0.00		0.00							
	20507		特殊教育	0.00		0.00							
		2050701	特殊学校教育	0.00		0.00							
208			社会保障和就业支出	26.62		26.62							
	20805		行政事业单位离退休	25.99		25.99							
		2080501	行政单位离退休	0.00		0.00							
		2080502	事业单位离退休	0.00		0.00							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.99		25.99							
	20899		其他社会保障和就业支出	0.63		0.63							
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.63		0.63							
210			卫生健康支出	43.87		43.87							
	21011		行政事业单位医疗	43.87		43.87							
		2101101	行政单位医疗	0.00		0.00							
		2101102	事业单位医疗	13.82		13.82							
		2101103	公务员医疗补助	30.05		30.05							
221			住房保障支出	17.34		17.34							
	22102		住房改革支出	17.34		17.34							
		2210201	住房公积金	0.00		0.00							
		2210202	提租补贴	0.00		0.00							
		2210203	购房补贴	17.34		17.34							

表三：

武汉市江岸区鄱阳街幼儿园部门支出总表

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	717.91	632.02	85.89			
205			教育支出	630.08	544.19	85.89			
	20501		教育管理事务	0.00	0.00	0.00			
		2050101	行政运行	0.00	0.00	0.00			
		2050199	其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00			
	20502		普通教育	630.08	544.19	85.89			
		2050201	学前教育	630.08	544.19	85.89			
		2050202	小学教育	0.00	0.00	0.00			
		2050203	初中教育	0.00	0.00	0.00			
		2050204	高中教育	0.00	0.00	0.00			
	20503		职业教育	0.00	0.00	0.00			
		2050302	中等职业教育	0.00	0.00	0.00			
	20504		成人教育	0.00	0.00	0.00			
		2050499	其他成人教育支出	0.00	0.00	0.00			
	20507		特殊教育	0.00	0.00	0.00			
		2050701	特殊学校教育	0.00	0.00	0.00			
208			社会保障和就业支出	26.62	26.62				
	20805		行政事业单位离退休	25.99	25.99				
		2080501	行政单位离退休	0.00	0.00				
		2080502	事业单位离退休	0.00	0.00				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.99	25.99				
	20899		其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
210			卫生健康支出	43.87	43.87				
	21011		行政事业单位医疗	43.87	43.87				
		2101101	行政单位医疗	0.00	0.00				
		2101102	事业单位医疗	13.82	13.82				
		2101103	公务员医疗补助	30.05	30.05				
221			住房保障支出	17.34	17.34				
	22102		住房改革支出	17.34	17.34				
		2210201	住房公积金	0.00	0.00				
		2210202	提租补贴	0.00	0.00				
		2210203	购房补贴	17.34	17.34				

表四

武汉市江岸区鄱阳街幼儿园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、财政预算拨款收入	703.91	一、一般公共服务支出				一、基本支出	618.02	618.02	
其中：一般公共预算拨款	703.91	二、外交支出				工资福利性支出	448.28	448.28	
政府性基金预算拨款		三、国防支出				商品和服务支出	132.67	132.67	
		四、公共安全支出				对个人和家庭的补助支出	37.07	37.07	
		五、教育支出	616.08	616.08		二、项目支出	85.89	85.89	
		六、科学技术支出				三、事业单位经营支出	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出				四、上缴上级支出	0		
		八、社会保障和就业支出	26.62	26.62		五、对附属单位的补助支出	0		
		九、卫生健康支出	43.87	43.87					
		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	17.34	17.34					
		二十、粮油物资储备支出							
		二十一、灾害防治及应急管理支出							
		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	703.91	本年支出合计	703.91	703.91	0.00	本年支出合计	703.91	703.91	
		结转下年				结转下年			
收入总计	703.91	支出总计	703.91	703.91	0.00	支出总计	703.91	703.91	

表五：

武汉市江岸区鄱阳街幼儿园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	703.91	618.02	85.89
205			教育支出	616.08	530.19	85.89
	20501		教育管理事务	0.00	0.00	0.00
		2050101	行政运行	0.00	0.00	0.00
		2050199	其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00
	20502		普通教育	616.08	530.19	85.89
		2050201	学前教育	616.08	530.19	85.89
		2050202	小学教育	0.00	0.00	0.00
		2050203	初中教育	0.00	0.00	0.00
		2050204	高中教育	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	20507		特殊教育	0.00	0.00	0.00
		2050701	特殊学校教育	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	26.62	26.62	
	20805		行政事业单位离退休	25.99	25.99	
		2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	
		2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.99	25.99	
	20899		其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
210			卫生健康支出	43.87	43.87	
	21011		行政事业单位医疗	43.87	43.87	
		2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	
		2101102	事业单位医疗	13.82	13.82	
		2101103	公务员医疗补助	30.05	30.05	
221			住房保障支出	17.34	17.34	
	22102		住房改革支出	17.34	17.34	
		2210201	住房公积金	0.00	0.00	
		2210202	提租补贴	0.00	0.00	
		2210203	购房补贴	17.34	17.34	

表六

武汉市江岸区鄱阳街幼儿园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	618.02	485.35	132.67
301	工资福利支出	448.28	448.28	0.00
30101	基本工资	76.21	76.21	
30102	津贴补贴	43.05	43.05	
30103	奖金	167.96	167.96	
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	56.96	56.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.99	25.99	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.82	13.82	
30111	公务员医疗补助缴费	22.57	22.57	
30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74	
30113	住房公积金	39.98	39.98	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	132.67	0.00	132.67
30201	办公费	13.83		13.83
30202	印刷费	0.00		0.00
30203	咨询费	0.00		0.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	0.40		0.40
30209	物业管理费	4.07		4.07
30211	差旅费	0.00		0.00
30213	维修（护）费	12.00		12.00
30216	培训费	1.03		1.03
30217	公务接待费	0.27		0.27
30218	专用材料费	0.00		0.00
30226	劳务费	85.27		85.27
30228	工会经费	3.78		3.78
30229	福利费	1.02		1.02
30239	其他交通费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00		0.00
303	对个人和家庭的补助	37.07	37.07	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	
30302	退休费	29.59	29.59	
30307	医疗费补助	7.48	7.48	
30308	助学金	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	

表七

武汉市江岸区鄱阳街幼儿园一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023年预算
合 计	0.27
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务用车购置及运行维护费	0.00
其中：公务用车购置费	0.00
公务用车运行维护费	0.00
3、公务接待费	0.27

表十

武汉市江岸区鄱阳街幼儿园政府采购支出情况表

单位：万元

[illegible]

表十一

武汉市江岸区鄱阳街幼儿园政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

[illegible]

表十二

武汉市江岸区鄱阳街幼儿园 2023年部门整体支出绩效目标表

资金单位：万元

部门名称	武汉市江岸区鄱阳街幼儿园					
填报人	程斯		联系电话	027-82812488		
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	703.91	98.05%	/	/
		其他资金	14.00	1.95%	/	/
		合计	717.91	100%	/	/
	支出 构成	基本支出	632.02	88.04%	/	/
		项目支出	85.89	11.96%	/	/
		合计	717.91	100%	/	/
部门职能概述	武汉市江岸区鄱阳幼儿园是一所历史悠久的全日制幼儿园，隶属江岸区教育局。首批被评定为武汉市一级幼儿园。经费来源为财政补助，开办资金为人民币39.4万元。主要职能是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	规范和完善幼儿园办园条件，整体提高幼儿园办园水平，加大教育教学软硬件建设投入，优化教学环境。做好疫情防控、安全、教育教学等工作，使幼儿园教育教学质量稳步提升。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：为学龄前儿童提供保育和教育服务，落实立德树人根本任务。 目标2：加大教育教学软硬件建设投入，大力发展学前教育建设项目。 目标3：足额配备教师人数，提升教育教学水平。		目标1：购置教学设备及办公设备，修缮教学楼，优化教学环境。 目标2：制定聘用人员的绩效考核方案，体现多劳多酬，聘用制教职工整体稳定。			
长期目标1:	为学龄前儿童提供保育和教育服务，落实立德树人根本任务。					
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	幼儿在园人数	302人	绩效目标	
		质量指标	聘用学前教师持证上岗率	100%	绩效目标	
	效益 指标	社会效益指标	适龄幼儿入园后能力提升	持续提升	绩效目标	
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	绩效目标	

长期目标2:		加大教育教学软硬件建设投入，大力发展学前教育建设项目。					
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	建设工程计划完成率	100%		绩效目标	
		质量指标	工程质量验收合格率	100%		绩效目标	
	效益指标	社会效益指标	安全事故	0%		绩效目标	
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 90%		绩效目标	
长期目标3:		足额配备教师人数，提升教育教学水平。					
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	教师配备人数达标率	100%		绩效目标	
		质量指标	教学质量达标率	100%		绩效目标	
	效益指标	社会效益指标	激励教师工作积极性，促进教师专业成长	100%		绩效目标	
		服务对象满意度指标	教师满意度	100%		绩效目标	
年度目标1:		购置教学设备及办公设备，修缮教学楼，优化教学环境。					
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	设备采购计划完成率、维修完成率	/	/	100%	年度工作计划
		质量指标	设备、维修验收合格率	/	/	100%	年度工作计划
		时效指标	是否按照预算计划，按时完成资金支付计划	/	/	100%	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学条件	/	/	100%	年度工作计划
年度目标2:		优化聘用人员的绩效考核方案，体现多劳多酬，聘用制教职工整体稳定。					
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	聘用制教职工人数	/	/	根据开班数足额配备	年度工作计划
		质量指标	聘用制教师关爱款享受比例	/	/	100%	年度工作计划
		时效指标	工资按时发放完成率	/	/	100%	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	聘用制教师专业成长	/	/	100%	年度工作计划

表十三

武汉市江岸区鄱阳街幼儿园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		卫莉		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		学前教育发展购买社会服务（保育员）经费48万元。				
项目总预算		48.00		项目当年预算		
				48.00		
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年预算0万元，2022年预算36万元。 2.当年预算变动情况及理由：根据配备保育员人数有所变化。				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计				
		1.财政拨款收入			48.00	
		其中：申请当年预算拨款			48.00	
		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		项目支出明细		金额		
				48.00		
		合计		48.00		
		1.聘请12名保育员		48.00		
测算依据及说明		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				
项目绩效总目标		贯彻落实国家关于幼儿教育改革与发展的指导意见，进一步规范各级各类幼儿园办园行为，组织教育教学研究，建设教师培养体系，开展特色品牌活动，指导幼儿园内涵发展，提升办园品质。				
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	2023年在园幼儿数	302人	
				2023年配备保育员人	12人	
			质量指标	聘用学前教师持证上岗率	100%	
				聘用学前教师培训合格率	100%	
			时效指标	奖补资金到位及时率	及时	
			成本指标	资金支出控制数	≤预算数	
		效益指标	社会效益指标	适龄幼儿入园后能力提升	持续提升	
				促进学前教育优质发	持续发展	
			社会公众或服务对象满意度	家长和受益对象对幼儿园总体满意程度	≥90%	

表十三

武汉市江岸区鄱阳街幼儿园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		卫莉		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		37.89		项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动		37.89				
项目资金来源		资金来源项目		金额		
		合计				
		1.财政拨款收入		37.89		
		其中：申请当年预算拨款		37.89		
		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	项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		37.89		
		1.聘用人员专项经费		4		
		2.关爱教师行动专款		8.1		
		3.学校安防人员专项经费		23.83		
		4.教师体检费		1.44		
		5.老干经费		0.52		
	测算依据及说明	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，促进江岸教育美好发展				
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	离退休人员数	10	
				在职教师人数	18	
				聘用人员人数	31	
				学校安防人员人数	6	
			质量指标	与离退休人员沟通情况	良好	
				在职教师体检率	100%	
				教师工作餐保障率	100%	
				社会管理综合治理及校园周边环境整	100%	
				专职保安人员在岗	100%	
时效指标	资金支付到位及时		100%			
成本指标	资金使用的规范性	达标				

表十四

武汉市江岸区鄱阳街幼儿园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 武汉市江岸区鄱阳街幼儿园 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 717.91 万元。其中：财政拨款（补助）收入 703.91 万元，事业收入 0 万元，其他收入 14 万元。

2023 年部门预算总支出 717.91 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 630.08 万元；社会保障和就业支出 26.62 万元；医疗卫生支出 43.87 万元；住房保障支出 17.34 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 448.28 万元；商品服务支出 146.67 万元；对个人和家庭补助支出 37.07 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2023 年财政拨款（补助）预算数 703.91 万元，比 2022 年预算增加 80.64 万元，增长 12.94%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 618.02 万元，比 2022 年预算增加 52.71 万元，增长 9.32%，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 448.28 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、在职和退休人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出 132.67 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费支出等。

3、对个人和家庭补助支出 37.07 万元，主要用于退休费、医疗费补助支出等。

（二）项目支出 85.89 万元，比 2022 年预算增加 27.93 万元，增长 48.19%，主要原因是部分经费纳入项目支出，其中：

1、学前教育发展经费 48 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 37.89 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 618.02 万元。其中：

（一）人员经费 485.35 万元，包括：

工资福利支出 448.28 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、在职和退休人员提租补贴等支出。

对个人和家庭的补助 37.07 万元，主要用于：退休费、医疗补助支出等。

（二）公用经费 132.67 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费支出等。

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 0.27 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 0.27 万元。2023 年“三公”经费预算比 2022 年增加 0.01 万元，主要是为进一步规范因公出国（境）管理，我单位因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，由区财政代编预算，各单位根据区因公出国（境）计划审批后调配使用。本单位已完成公车改革，无公务用车相关费用。2023 年因在职人数增加，公务接待费预算有所提高。

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，武汉市江岸区鄱阳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 717.91 万元。比 2022 年预算增加 64.64 万元，增长 9.89%，主要原因是由于启梦新园开园及吕锡三园区扩园后，由于班级的增加，外聘人员和学生人数都会相应增加，从而人员工资及公用经费等相关支出随之增加。

七、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 717.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 703.91 万元，占 98.05%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 14 万元，占 1.95%；

八、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 717.91 万元，其中：基本支出 632.02 万元，占 88.04%；项目支出 85.89 万元，占 11.96%。

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 30.14 万元。包括：

1. 货物类 3.5 万元。其中：其中：计算机 1 万元，空气调节设备（包除湿设备）2 万元，纸张 0.5 万元。

2. 服务类 26.64 万元。其中：物业管理 25.2 万元，其他服务 1.44 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 71.83 万元，主要用于学前教育发展专项经费、安防人员专项经费等。

（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 85.89 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）：反映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)特殊学校教育(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,按照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，按照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。