

2023 年武汉市江岸区黄浦幼儿园部门预算 公开说明

目录

第一部分武汉市江岸区黄浦幼儿园概况

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 武汉市江岸区黄浦幼儿园 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 武汉市江岸区黄浦幼儿园 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 武汉市江岸区黄浦幼儿园概况

(一)部门主要职能

武汉市江岸区黄浦幼儿园是严格贯彻执行党和国家以及市委、市政府的部门。我园把管好用好国有资产作为一项重要内容，我园以幼儿学前教育为主，坚持正确教育方向，积极实施素质教育。我园设有财务部门、后勤部门、教学部门，所有部门都以幼儿教育为主，都有各自的年度工作计划，并能按计划进行实施，在 2021 年底完成了各项工作及绩效目标的考核。列入本单位工作目标。明确单位主要领导为全面责任人、分管领导为主要责任人、使用部门负责人为直接责任人的三级管理责任制。根据资产的不同类别，规定相应管理部门及责任人，并与部门责任人和直接责任人签订资产管理协议，定期考核责任履行情况建立内部监督和约束机制，尤其在固定资产管理、采购等方面，严格加强内部会计控制，分离不相容岗位，严格支出审批、资产处置、采购及付款等环节的审批手续。对内控制度执行情况要由专门的机构或人员定期或不定期地进行检查。充分发挥单位内部审计和财务监督在资产管理中的作用，发现问题，严格追究相关人员责任，从而把国有资产管理纳入制度化、规范化的轨道管理中。

(二)部门预算单位构成

纳入武汉市江岸区黄浦幼儿园单位 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括武汉市江岸区黄浦幼儿园单位一个预算单位。

(三)部门人员构成

武汉市江岸区黄浦幼儿园总编制人数 15 人，其中事业编制 15 人。在职实有人数 16，其中事业编制 16 人。

离退休人员 19 人，其中：离休 0 人，退休 19 人。

第二部分 武汉市江岸区黄浦幼儿园 2023 年部门预算表

表一

武汉江岸区黄浦幼儿园收支总表

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	806.46	201一般公共服务支出		一、基本支出	806.46
其中：一般公共预算拨款	806.46	204公共安全支出		工资福利支出	375.26
政府性基金预算拨款		205教育支出	728.92	对个人和家庭的补助	58.44
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	372.76
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	22.53	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	41.90	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		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	13.11		
		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	806.46	本年支出合计	806.46	本年支出合计	806.46
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	806.46	支出总计	806.46	支出总计	806.46

表二:

武汉市江岸区黄浦幼儿园收入总表

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
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	806.46		806.46		0.00	0.00				0.00
205			教育支出	728.92		728.92		0.00	0.00				0.00
	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	728.92		728.92		0.00	0.00				0.00
		2050201	学前教育	728.92		728.92							
		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	特殊教育教育	0.00									
208			社会保障和就业支出	22.53		22.53							
	20805		行政事业单位离退休	22.00		22.00							
		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	22.00		22.00							
	20899		其他社会保障和就业支出	0.53		0.53							
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.53		0.53							
210			卫生健康支出	41.90		41.90							
	21011		行政事业单位医疗	41.90		41.90							
		2101101	行政单位医疗	0.00									
		2101102	事业单位医疗	11.63		11.63							
		2101103	公务员医疗补助	30.27		30.27							
221			住房保障支出	13.11		13.11							
	22102		住房改革支出	13.11		13.11							
		2210201	住房公积金	0.00									
		2210202	提租补贴	0.00									
		2210203	购房补贴	13.11		13.11							

表三：									
武汉市江岸区黄浦幼儿园支出总表									
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	806.46	719.10	87.36			
205			教育支出	728.92	641.56	87.36			
	20501		教育行政管理事务	0.00	0.00	0.00			
		2050101	行政运行	0.00					
		2050199	其他教育行政管理事务支出	0.00					
	20502		普通教育	728.92	641.56	87.36			
		2050201	学前教育	728.92	641.56	87.36			
		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	22.53	22.53				
	20805		行政事业单位离退休	22.00	22.00				
		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	22.00	22.00				
	20899		其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
210			卫生健康支出	41.90	41.90				
	21011		行政事业单位医疗	41.90	41.90				
		2101101	行政单位医疗	0.00					
		2101102	事业单位医疗	11.63	11.63				
		2101103	公务员医疗补助	30.27	30.27				
221			住房保障支出	13.11	13.11				
	22102		住房改革支出	13.11	13.11				
		2210201	住房公积金	0.00					
		2210202	提租补贴	0.00					
		2210203	购房补贴	13.11	13.11				

表四

武汉市江岸区黄浦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、财政拨款收入	806.46	一、一般公共服务支出				一、基本支出	719.10	719.10	
其中：一般公共预算拨款	806.46	二、外交支出				工资福利性支出	375.26	375.26	
政府性基金预算拨款		三、国防支出				商品和服务支出	285.40	285.40	
		四、公共安全支出				对个人和家庭的补助支出	58.44	58.44	
		五、教育支出	728.92	728.92		二、项目支出	87.36	87.36	
		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	22.53	22.53		五、对附属单位的补助支出	0		
		九、卫生健康支出	41.90	41.90					
		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	13.11	13.11					
		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	806.46	本年支出合计	806.46	806.46	0.00	本年支出合计	806.46	806.46	
		结转下年				结转下年			
收入总计	806.46	支出总计	806.46	806.46	0.00	支出总计	806.46	806.46	

表五：

武汉市江岸区黄浦幼儿园一般公共预算支出表

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	806.46	719.10	87.36
205			教育支出	728.92	641.56	87.36
	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	728.92	641.56	87.36
		2050201	学前教育	728.92	641.56	87.36
		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	22.53	22.53	0.00
	20805		行政事业单位离退休	22.00	22.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00	0.00
	20899		其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
210			卫生健康支出	41.90	41.90	0.00
	21011		行政事业单位医疗	41.90	41.90	0.00
		2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	11.63	11.63	0.00
		2101103	公务员医疗补助	30.27	30.27	0.00
221			住房保障支出	13.11	13.11	0.00
	22102		住房改革支出	13.11	13.11	0.00
		2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00
		2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00
		2210203	购房补贴	13.11	13.11	0.00

表六

武汉市江岸区黄浦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	719.10	433.70	285.40
301	工资福利支出	375.26	375.26	0.00
30101	基本工资	62.49	62.49	0.00
30102	津贴补贴	34.97	34.97	0.00
30103	奖金	140.29	140.29	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	49.33	49.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.00	22.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.63	11.63	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.05	19.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	0.00
30113	住房公积金	34.04	34.04	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	285.40	0.00	285.40
30201	办公费	26.71	0.00	26.71
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	1.50	0.00	1.50
30206	电费	5.50	0.00	5.50
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30209	物业管理费	9.41	0.00	9.41
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	0.92	0.00	0.92
30217	公务接待费	0.24	0.00	0.24
30218	专用材料费	1.50	0.00	1.50
30226	劳务费	232.00	0.00	232.00
30228	工会经费	3.36	0.00	3.36
30229	福利费	0.96	0.00	0.96
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.80	0.00	0.80
303	对个人和家庭的补助	58.44	58.44	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	47.22	47.22	0.00
30307	医疗费补助	11.22	11.22	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

表七

武汉市江岸区黄浦幼儿园一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022年预算
合 计	0.24
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	0.24

表十一

武汉市江岸区黄浦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

武汉市江岸区黄浦幼儿园2023年部门整体支出绩效目标表

资金单位：万元

部门名称	武汉市江岸区黄浦幼儿园					
填报人	周俊燕		联系电话	82606669		
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	
					2021 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	806.46	100%	622.3	778.1
		其他资金	0.00	0.00%	0	0
		合计	806.46	100%	622.3	778.1
	支出 构成	基本支出	719.10	89.17%	622.3	704.18
		项目支出	87.36	10.83%	0	73.92
合计		806.46	100%	622.3	778.1	
部门职能概述	我园以幼儿学前教育为主，坚持正确教育方向，积极实施素质教育。我园设有财务部门、后勤部门、教学部门，所有部门都以幼儿教育为主，都有各自的年度工作计划，并能按计划进行实施，在2022年底完成了各项工作及绩效目标的考核。					
年度工作任务	1.精细管理机制，促办园质量有序提升，争创市级示范园 2.优化队伍建设，助推全体人员分层分类发展，提高保教质量 3.加强课程管、理，突出特色，促进幼儿全面发展4.重视幼儿饮食卫生管理，落实疫情防控和健康教育 5.创建平安校园，切保师生安全6.拓宽家园互动方式，营造共建良好氛围					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：落实师德师风考评机制，狠抓师德师风建设，多形式开展师德师风建设 目标2：完善家园合作机制，共同创造良好教育环境 目标3：树立品牌意识，提升办学水平		目标1：扎实开展教育科研活动，提高有幼儿园保教质量 目标2：将平安建设工作贯穿于幼儿园日常管理之中 目标3：开展师德教育活动，重视教师心理健康维护			
长期目标1：	落实师德师风考评机制，狠抓师德师风建设，多形式开展师德师风建设					
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	班级个数	15	绩效目标	
		质量指标	提高教师师德师风建设	提高	绩效目标	
	效益 指标	社会效益指标	弘扬师德师风风貌	良好	绩效目标	
		服务对象满意度指标	无投诉事件	零投诉	绩效目标	
长期目标2：	完善家园合作机制，共同创造良好教育环境					
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	班级个数	15	绩效目标	
		质量指标	教育教学条件	良好	绩效目标	
	效益 指标	社会效益指标	师资力量	提高	绩效目标	
		服务对象满意度指标	师生满意度	95%	绩效目标	

长期目标3：		树立品牌意识，提升办学水平					
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	品牌数量	1			绩效目标
		质量指标	推动幼儿园课程改革	有序进行			绩效目标
	效益指标	社会效益指标	提升办学水平	提高			绩效目标
		服务对象满意度指标	师生满意度	95%			绩效目标
年度目标1：		扎实开展教育科研活动，提高有幼儿园保教质量					
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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	所有班级	12	12	15	年度工作计划
		质量指标	年度教育	提高	提高	提高	年度工作计划
		时效指标	完成时间	2021	2022	2022	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	教学质量	提高	提高	提高	年度工作计划
年度目标2：		将平安建设工作贯穿于幼儿园日常管理之中					
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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	所有班级	12	12	15	年度工作计划
		质量指标	年度安全达标	100%	100%	100%	年度工作计划
		时效指标	完成时间	2021	2022	2022	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	校园安全事故	0	0	0	年度工作计划
年度目标3：		开展师德教育活动，重视教师心理健康维护					
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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	所有班级	12	12	15	年度工作计划
		质量指标	提高教师师德师风建设	提高	提高	提高	年度工作计划
		时效指标	完成时间	2021	2022	2022	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	师德师风投诉	0	0	0	年度工作计划

表十三

武汉市江岸区黄浦幼儿园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		李萍		武汉市江岸区黄浦幼儿园		
		联系电话		82606669		
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、社区及老年教育经费、校方责任险、中小学学生人身损害赔偿事故专项、后勤服务支出、法律顾问等支出。				
项目总预算		39.36万元		项目当年预算		
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：2022年预算22.41万元，2023年预算39.36万元 2.当年预算变动情况及理由：两年安防经费、教师体检费、老干经费、聘用专款增加				
项目资金来源		资金来源项目		金额		
		合计				
		1.财政拨款收入		39.36万元		
		其中：申请当年预算拨款		39.36万元		
		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	项目支出明细		金额		
		合计				
		1.聘用人员专项经费		14万元		
		2.关爱教师行动专款		7.2万元		
		3.学校安防人员专项经费		15.88万元		
		4.教师体检费		1.28万元		
	5.老干经费		1万元			
	据测算说明	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		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	聘用保育员	12人%	
			质量指标	年度考核合格率	95%	
			时效指标	完成好本年度工作量	100%	
			成本指标	确保班级正常运转	100%	
		效益指标	经济效益指标	日常工作保质保量	100%	
			社会效益指标	服务幼儿服务家长	100%	
			环境效益指标	确保教室、教学、户外活动环境卫生清洁	100%	
			可持续影响指标	加强保育员业务素质，提升业务能力。	100%	
			社会公众或服务对象满意度指标	社会、家长满意度	100%	

表十三

武汉市江岸区黄浦幼儿园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		武汉市江岸区黄浦幼儿园
项目负责人		李萍		联系电话		82606669
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		48万元		项目当年预算		48万元
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：2022年预算48万元，2023年预算48万元 2. 当年预算变动情况及理由：两年配备保育员人数没有变化，金额也没有变化。				
项目资金来源		资金来源项目				金额
		合计				
		1. 财政拨款收入				48万元
		其中：申请当年预算拨款				48万元
		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				/
项目支出依据及测算		8. 上年结转				/
		其中：使用上年度财政拨款结余结转				/
		项目支出明细				金额
		合计				48万元
		1. 聘请12名保育员				
项目绩效总目标		协助教学，确保幼儿安全，家长满意				
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	聘用保育员	12人%	
			质量指标	年度考核合格率	95%	
			时效指标	完成好本年度工作量	100%	
			成本指标	确保班级正常运转	100%	
		效益指标	经济效益指标	日常工作保质保量	100%	
			社会效益指标	服务幼儿服务家长	100%	
			环境效益指标	确保教室、教学、户外活动环境卫生清洁	100%	
			可持续影响指标	加强保育员业务素质，提升业务能力。	100%	
			社会公众或服务对象满意度指标	社会、家长满意度	100%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

表十四				
武汉市江岸区黄浦幼儿园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 武汉市江岸区黄浦幼儿园 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 806.46 万元。其中：财政拨款（补助）收入 806.46 万元。

2023 年部门预算总支出 806.46 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 728.92 万元；社会保障和就业支出 22.53 万元；医疗卫生支出 41.9 万元；住房保障支出 13.11 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 375.26 万元；商品服务支出 372.76 万元；对个人和家庭补助支出 58.44 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 806.46 万元，比 2022 年预算增加 148.74 万元，增长 22.61%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 719.1 万元，比 2022 年预算增加 124.02 万元，增长 0.84%，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 375.26 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 372.76 万元，主要用于办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 58.44 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）项目支出 87.36 万元，比 2022 年预算增加 24.72 万元，增长 39.46%，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 39.36 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、社区及老年教育经费、校方责任险、中小学学生人身损害赔偿事故专项、后勤服务支出、法律顾问等支出。

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 719.1 万元。其中：

（一）人员经费 433.7 万元，包括：

工资福利支出 375.26 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 58.44 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 285.4 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 0.24 万元。其中：公务接待费 0.24 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

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，武汉市江岸区黄浦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；支出包括：基本支出、项

目支出。

2023 年部门收支总预算 806.46 万元。比 2022 年预算减 148.74 万元，增长 22.61%，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。

七、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 806.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 806.46 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 806.46 万元，其中：基本支出 719.1 万元，占 89.17%；项目支出 87.36 万元，占 10.83%。

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 21.16 万元。包括：

1. 货物类 3.08 万元。其中：其中：复印纸 0.6 万元，办公设备 1 万元，其他消耗用品 1 万元，其他物资 0.48 万元。

2. 服务类 18.08 万元。其中：物业管理 16.08 万元，

绿化服务 2 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 87.36 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 87.36 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。