

# 武汉市常青童馨幼儿园 2023 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市常青童馨幼儿园概况

一、主要职能

二、预算单位构成

### 第二部分 武汉市常青童馨幼儿园 2023 年单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市常青童馨幼儿园 2023 年单位预算情况说

明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 武汉市常青童馨幼儿园概况

### 一、单位主要职能

武汉市常青童馨幼儿园认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥省示范性幼儿园的示范、辐射作用。

### 二、预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市常青童馨幼儿园单位预算包括：武汉市常青童馨幼儿园本级预算。

武汉市常青童馨幼儿园内设机构 3 个，包括：办公室（纪检监察室）、保教室、总务处。

## 第二部分 武汉市常青童馨幼儿园 2023 年单位预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 1

## 收支总表

单位：武汉市常青童馨幼儿园

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	1227.51	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	1225.78
四、财政专户管理资金收入	196.00	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	73.16
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	54.00
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	70.57
		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	1423.51	本年支出合计	1423.51
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1423.51	支 出 总 计	1423.51

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。



表 3

## 支出总表

单位：武汉市常青童馨幼儿园

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	1423.51	908.51	515.00			
205	教育支出	1225.78	710.78	515.00			
20502	普通教育	1225.78	710.78	515.00			
2050201	学前教育	1225.78	710.78	515.00			
208	社会保障和就业支出	73.16	73.16	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	73.16	73.16	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.16	73.16	0.00			
210	卫生健康支出	54.00	54.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	54.00	54.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	54.00	54.00	0.00			
221	住房保障支出	70.57	70.57	0.00			
22102	住房改革支出	70.57	70.57	0.00			
2210201	住房公积金	49.80	49.80	0.00			
2210202	提租补贴	4.71	4.71	0.00			
2210203	购房补贴	16.06	16.06	0.00			

表 4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市常青童馨幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1227.51	一、本年支出	1227.51
（一）一般公共预算拨款	1227.51	（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	1029.78
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	73.16
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	54.00
		（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	70.57
		（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	1227.51	支 出 总 计	1227.51

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市常青童馨幼儿园

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	1,227.51	812.51	666.26	146.25	415.00
205	教育支出	1,029.78	614.78	468.53	146.25	415.00
20502	普通教育	1,029.78	614.78	468.53	146.25	415.00
2050201	学前教育	1,029.78	614.78	468.53	146.25	415.00
208	社会保障和就业支出	73.16	73.16	73.16	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.16	73.16	73.16	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.16	73.16	73.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.57	70.57	70.57	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.57	70.57	70.57	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.80	49.80	49.80	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.71	4.71	4.71	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.06	16.06	16.06	0.00	0.00

表 5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1227.51	812.51	666.26	146.25	415.00
703	武汉市教育局	1227.51	812.51	666.26	146.25	415.00
703021	武汉市常青童馨幼儿园	1227.51	812.51	666.26	146.25	415.00

表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市常青童馨幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	812.51	666.26	146.25
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>592.01</b>	<b>592.01</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	105.38	105.38	0.00
30102	津贴补贴	33.61	33.61	0.00
30107	绩效工资	259.15	259.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.16	73.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.00	54.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90	0.00
30113	住房公积金	49.80	49.80	0.00
30199	其他工资福利支出	15.00	15.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>146.25</b>	<b>0.00</b>	<b>146.25</b>
30201	办公费	2.91	0.00	2.91
30203	咨询费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	1.10	0.00	1.10
30206	电费	7.64	0.00	7.64
30207	邮电费	3.32	0.00	3.32
30209	物业管理费	47.54	0.00	47.54
30211	差旅费	5.64	0.00	5.64
30213	维修（护）费	8.81	0.00	8.81
30216	培训费	2.60	0.00	2.60
30218	专用材料费	0.35	0.00	0.35
30226	劳务费	3.00	0.00	3.00

30227	委托业务费	3.30	0.00	3.30
30228	工会经费	3.86	0.00	3.86
30229	福利费	4.82	0.00	4.82
30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	47.37	0.00	47.37
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>74.25</b>	<b>74.25</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	74.25	74.25	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市常青童馨幼儿园

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

表 8

### 政府性基金预算支出表

单位：武汉市常青童馨幼儿园

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

表 9

### 国有资本经营预算支出表

单位：武汉市常青童馨幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

表 10

## 项目支出表

单位：武汉市常青童馨幼儿园

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	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		
			515.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
703	武汉市教育局		515.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
703021	武汉市常青童馨幼儿园		515.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
31	本级支出项目		515.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
42010022703T000000109	基础教育建设	武汉市常青童馨幼儿园	103.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	0.00
42010022703Y000000104	人才引进	武汉市常青童馨幼儿园	412.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00

## 部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市常青童馨幼儿园					
填报人	田娜	联系电话	027-83925152			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2021年
	收入构成	财政拨款	1,227.51	86%	1,202.54	1,147.94
		财政专户管理资金	196.00	14%	196.00	204.00
		单位资金	-	-	-	-
		合计	1,423.51	100%	1,398.54	1,351.94
	支出构成	人员类项目支出	666.26	47%	632.07	600.49
		运转类项目支出	242.25	17%	242.47	234.45
特定目标类项目支出		515.00	36%	524.00	517.00	
合计		1,423.51	100%	1,398.54	1,351.94	
部门职能概述	<p>1. 对3-6周岁幼儿实施保育和教育,促进幼儿体、智、德、美和谐发展,并根据上级教育部门的要求及幼儿园的实际,制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划,合理使用各项经费,有计划地做好幼儿园建设;</p> <p>2. 为促进教育研究,有计划、有步骤地开展教研活动和课题研究,进行教育改革,推广好的教育经验、教材等科研成果,提高教育质量。开展多项活动,有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力;</p> <p>3. 为促进幼儿身心健康,保证幼儿安全,做好幼儿心理教育、安全教育的同时认真开展幼儿卫生保健工作。同时建立家园联系制度,采取适当的形式与家长沟通,研究幼儿教育对策,实现家园共育。</p>					
年度工作任务	<p>1. 秉承童馨办园理念,不断提升教育品质。2. 强化防疫安全工作,创建平安和谐校园。3. 整合深化养成教育,推进幼小衔接工作。4. 立足着力精准研培,促进教师专业成长。5. 创新家园互动方式,助推有效家园共育。</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	教职工队伍建设	特定目标类	412.00	412.00	非在编人员的薪酬等	
	教育发展建设	特定目标类	103.00	103.00	大型维修及设备购置	
整体绩效总目标	长期目标(截止2025年)		年度目标			
	<p>目标1: 深化园所特色,持续打造园本文化,促进幼儿健康快乐、自信多元的发展。</p> <p>目标2: 以创新管理为抓手,以课程建设和园本研培为主线,进一步强化立德树人。</p> <p>目标3: 办家长满意的学校。</p>		<p>目标1: 认真落实保教常规管理,提升保教质量。</p> <p>目标2: 加强教师队伍建设,提升教师专业化水平,建立满足教师专业发展个性化需求的培训学习课程体系。</p> <p>目标3: 做好疫情防控,维护防疫教学秩序,持续抓好安全工作等。</p>			
长期目标1:	深化园所特色,持续打造园本文化,促进幼儿健康快乐、自信多元的发展。					

长期绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出 指标	数量指标	卫生保健工作达标	合格	行业标准		
			幼儿体能特色课程	每周两次	计划数据		
	效益 指标	可持续发展影 响指标	幼儿体检合格率	合格率 $\geq$ 95%	计划数据		
幼儿身心健康人数			$\geq$ 90%	计划数据			
长期目标 2:	以创新管理为抓手，以课程建设和园本研培为主线，进一步强化立德树人。						
长期绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出 指标	数量指标	专任教师培训	培训率 100%	计划数据		
			课题研究	省、市两级课题研究	计划数据		
	效益 指标	可持续发展影 响指标	教师专业化发展	不断提升	计划数据		
深化园本课题研究			课题研究争取立项	计划数据			
长期目标 3:	办家长满意的学校。						
长期绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出 指标	数量指标	幼儿园班级个数	9 个	历史数据		
			生均公用经费	1000 元/生·年	历史数据		
	效益 指标	可持续发展影 响指标	学前教育毛入园率	$\geq$ 90%	计划数据		
满意 度指 标	社会公众或服 务对象满意度 指标	家长满意率	$\geq$ 90%	计划数据			
年度目标 1:	认真落实保教常规管理，提升保教质量。						
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定 依据	
				近两年指标值			预期当年实 现值
				前 年	上 年		
	产出 指标	数量指标	基本运转经费	834.94	874.54	908.51	计划数据
			教育发展建设专项经费	85.00	128.00	103.00	计划数据
教职工队伍建设经费			432.00	396.00	412.00	计划数据	
效益 指标	可持续发展 影响指标	在校幼儿规模	305 人	327 人	280 人	计划数据	
		服务对象覆盖率	90%	90%	90%	计划数据	
年度目标 2:	加强教师队伍建设，提升教师专业化水平，建立满足教师专业发展个性化需求的培训学习课程体系。						

年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定 依据
				近两年指标值		预期当年实 现值	
				前年	上年		
年度绩效 指标	产出 指标	数量指标	教师培训经费	10.80	11.30	11.60	计划数据
			购置设备数量	10台	≥17台	≥24台	计划数据
	效益 指标	可持续发 展影响指 标	幼儿园高级职称人数	6人	6人	4人	计划数据
			幼儿园专任教师人数	23人	24人	23人	计划数据
			幼儿园工勤及其他人数	30人	29人	28人	计划数据
			教师考评合格率	≥96%	≥93%	≥93%	计划数据
	年度目标 3:	做好疫情防控，维护防疫教学秩序，持续抓好安全工作等。					
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定 依据
				近两年指标值		预期当年实 现值	
				前年	上年		
年度绩效 指标	效益 指标	可持续发 展影响指 标	家长参与率	90%	90%	90%	计划数据
			幼儿园安全保障	安全责任事 故为0	安全责任事 故为0	安全责任事 故为0	计划数据
			疫情防控工作到位	疫情防控事 故为0	疫情防控事 故为0	疫情防控事 故为0	计划数据
			幼儿六率达标	合格	合格	合格	历史数据
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	服务对象满意度	90%	90%	90%	历史数据

表 12-1

## 部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	教职工队伍建设		项目编码	42010022703Y000000104	
项目主管部门	武汉市常青童馨幼儿园		项目执行单位	武汉市常青童馨幼儿园	
项目负责人	田娜		联系电话	027-83925152	
单位地址	武汉市东西湖区常青花园 公园南路4号		邮政编码	430023	
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2022年		终止年度	2023年	
项目立项依据	依据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发[2013]96号)、《财政部、民政部、工商总局关于印发政府购买服务管理办法(暂行)的通知》(财综[2014]96号)、《市人民政府办公厅关于加快推进政府向社会力量购买服务的意见(试行)》(武政办[2014]24号);经市机构编制委员会核定政府购买公益服务岗位数25个,市教育局同意并批准招聘25名公益服务岗,外加外聘聘用职工6名。				
项目实施方案	按月发放非在编教职工的月薪酬,缴纳职工公积金及社保等,按季度或学期发放奖励性绩效工资。				
项目总预算	412.00		项目当年预算	412.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算432万元,2022年预算396万元,2023年预算412万元,2023年增加16万元,主要是聘用职工增加2人。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			412.00	
	一般公共预算财政拨款			398.00	
	其中:申请当年预算拨款			398.00	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金			14.00	
	单位资金				
其中:使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
人员工资福利支出	薪酬、社保、公积金等	劳务费	412.00	参照在编职工上年度年均工资核算	
项目采购					
品名	数量	金额			
--	--	--			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
优化师资队伍结构	职工队伍更新换代,提高教职工的整体素质,完善教职工队伍结构,保障教职隊伍稳步发展,提高园所的服务质量,幼儿园逐步向品牌化、示范性迈进,发挥辐射、引领作用。				

长期绩效目标表							
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		
非在编人员总数	产出指标	数量指标	含公益服务岗人员、聘用人员	≥29 人	计划数据		
家长满意度	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	所有幼儿家长满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
非在编人员总数	产出指标	数量指标	含公益服务岗人员、聘用人员	32 人	≥28 人	≥29 人	计划数据
年度考核合格率	效益指标	质量指标	教师年度考核合格率	≥98%	≥93%	≥93%	计划数据
家长认可度	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	家长认可度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据

表 12-2

## 部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	教育发展建设	项目编码	42010022703T000000109		
项目主管部门	武汉市常青童馨幼儿园	项目执行单位	武汉市常青童馨幼儿园		
项目负责人	张桃	联系电话	027-83925152		
单位地址	武汉市东西湖区常青花园公 园南路4号	邮政编码	430023		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2022年	终止年度	2023年		
项目立项依据	根据《湖北省省级示范园评估标准》《幼儿园管理条例》《教育部关于贯彻执行〈幼儿园建设标准〉的通知》（教发函【2016】231号）、《武汉市幼儿园教育装备规范（试行）》等规范要求。				
项目实施方案	根据幼儿园幼儿及教师工作学习生活环境的需求，适时采购幼儿教玩具机钢琴直饮水设备，办公设备，食堂设备等。暑期进行雨污分流工程。				
项目总预算	103.00	项目当年预算	103.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算85万元，2022年预算128万元，2023年预算103万元，当年减少15万元主要是维修工程金额减少。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		103.00		
	一般公共预算财政拨款		17.00		
	其中：申请当年预算拨款		17.00		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金		86.00		
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
雨污分流	将地下排水分流	维修（护）费	35.00	根据所需人工费、材料及相关其他费用概算数	
幼儿专用材料	幼儿操作材料、美术材料、体育材料等	其他商品与服务支出	28.00	按文件规定和相应的市场价格预估。	
直饮水设备及办公家具	更换全园直饮水设备、电脑等	办公设备购置	31.70	按文件规定和相应的市场价格预估。	
幼儿玩教具、钢琴、食堂操作台	每年增置幼儿玩教具，更换钢琴及食堂操作台	专用设备购置	8.30	按文件规定和相应的市场价格预估。	
项目采购					

品名	数量	金额					
大型维修	1	35.00					
台式电脑	6	3.00					
便携式电脑	1	0.70					
直饮水设备	14	28.00					
食堂操作台	1	0.50					
专用材料	1	28.00					
钢琴	1	2.80					
玩教具	1	5.00					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
改善幼儿园环境	加大基础建设及设施设备的投入，持续改善办学条件，创建安全舒适的育人环境。						
保障幼儿园持续性发展	保障幼儿园生命财产安全，促进幼儿园持续性发展。						
长期绩效目标表							
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		
安全隐患	效益指标	社会效益指标	安全隐患	降低	计划数据		
幼儿园整体环境	效益指标	可持续影响指标	幼儿园整体环境	改善	计划数据		
建设平安校园	效益指标	可持续影响指标	建设平安校园	平安	计划数据		
教师及家长满意度	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	教师及家长满意度	≥90%	历史数据		
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
雨污分流	产出指标	数量指标	维修改造数量		≥1处	≥1处	计划数据
增置幼儿玩教具及钢琴	产出指标	数量指标	购置玩教具设备数量		≥2套	≥2套	计划数据
更新教师办公设备及食堂设备	产出指标	数量指标	购置办公设备及家具数量		≥17台(套)	≥8台(套)	计划数据
工程质量验收合格率	产出指标	质量指标	工程质量验收合格率		100%	100%	行业标准
整体校园环境	效益指标	社会效益指标	整体校园环境	提升	提升	提升	计划数据
幼儿园安全隐患	效益指标	可持续影响指标	幼儿园安全隐患	降低	降低	降低	计划数据
教师及家长满意度	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	教师及家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据

### 第三部分 武汉市常青童馨幼儿园 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市常青童馨幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 1423.51 万元。比 2022 年预算增加 24.97 万元，增长 1.79%，主要是养老保险基数的增加。

#### 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 1423.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1227.51 万元，占 86.23%；事业收入 196.00 万元，占 13.77%。

#### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 1423.51 万元，其中：基本支出 908.51 万元，占 63.82%；项目支出 515.00 万元，占 36.18%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1227.51 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1227.51 万元。支出包括：教育支出 1029.78 万元、社会保障和就业支出 73.16 万元、卫生健康支出 54.00 万元、住房保障支出 70.57 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2023 年一般公共预算拨款 1227.51 万元。其中：(1) 本年预

算 1227.51 万元，比 2022 年预算增加 24.97 万元，增长 2.08%，主要是养老保险基数的增加。

## （二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 812.51 万元，占 66.19%，其中：人员经费 666.26 万元、公用经费 146.25 万元；项目支出 415.00 万元，占 33.81%。

## （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023 年预算数 1029.78 万元，比 2022 年预算减少 12.42 万元，下降 1.19%，主要是：在编人数减少。

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）2023 年预算数 73.16 万元，比 2022 年预算增加 38.16 万元，增长 109.03%，主要是在编人员养老保险基数增加及补缴。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数 54.00 万元，与 2022 年预算持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数 49.80 万元，比 2022 年预算减少 1.96 万元，减少 3.79%，主要是在编人数减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算数 4.71 万元，比 2022 年预算减少 1.15 万元，减少 21.90%，主要是在编人数减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）16.06 万元，比 2022 年预算增加 1.73 万元，增长 12.07%，主要是享受购房补贴在编人员增加。

## 六、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 812.51 万元，其中：

(一) 人员经费 666.26 万元，包括：

工资福利支出 592.01 万元，主要用于：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 74.25 万元，主要用于：退休费等。

(二) 公用经费 146.25 万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

本单位 2023 年没有使用一般公共预算“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2023 年项目支出 515.00 万元，其中：一般公共预算本年拨款 415.00 万元、财政专户管理资金 100.00 万元。

基础教育建设 103.00 万元，主要用于改善园部环境，购置设备等等。

人才引进 412.00 万元，主要用于非编人员的工资福利支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 242.25 万元(即公用经费)，比 2022 年减少 0.22 万元，降低 0.09%。

### (二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 49.70 万元。包括：货物类 3.70 万元，服务类 46.00 万元。

### (三) 政府购买服务预算排情况

本单位 2023 年没有使用政府购买服务预算支出。

### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 414.96 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 12 平方米。2022 年新增国有资产 13.18 万元，主要为：购买了玩教具及监控设备等。

### (五) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 1423.51 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(三) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

2. 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。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映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。

5. 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，事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

6. 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，事业单位向符合条件职工(含离退休)、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。

(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或事业发展目标所发生的支出。

(六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

(七) 机关运行经费：指单位的公用经费，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。