

武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园概况

- 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 武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园 2023 年部门 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、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园 2023 年部门

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 武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园概况

一、部门主要职能

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级批示精神，全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级指示精神，结合我校实际情况，全面实施学前阶段教育，完成学前段教育，培养全面发展的合格人才，努力办好人民满意的光谷教育。

二、部门预算单位构成

武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园部门预算由单位本级预算组成，全额拨款事业单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园核定的事业编制为 1 人。在职实有人数 9 人，其中：事业编制 0 人，聘用编制 9 人。退休 0 人。

第二部分 武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园 2023 年部门预算表

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. 部门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

公开表 1

收支总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园

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	256.54	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	216.62
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	13.14
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	1.00	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
		廿五、国防支出	0
本年收入合计	228.36	本年支出合计	229.76
上年结转结余	1.40	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	229.76	支 出 总 计	229.76

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。

公开表 2

收入总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园

单位：万元

部门（单位）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	单位资金
	合计	257.54	257.54	256.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局	257.54	257.54	256.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035006	武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园	257.54	257.54	256.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 3

支出总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园

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	257.54	249.54	8.00			
205	教育支出	241.44	233.44	8.00			
20502	普通教育	241.44	233.44	8.00			
2050201	学前教育	241.44	233.44	8.00			
208	社会保障和就业支出	16.10	16.10	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	16.10	16.10	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10	0.00			

公开表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	256.54	一、本年支出	256.54
（一）一般公共预算拨款	256.54	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	240.44
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	16.10
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	

		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	256.54	支 出 总 计	256.54

公开表 5-1

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园

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	256.54	249.54	208.64	40.90	7.00
205	教育支出	240.44	233.44	192.54	40.90	7.00
20502	普通教育	240.44	233.44	192.54	40.90	7.00
2050201	学前教育	240.44	233.44	192.54	40.90	7.00
208	社会保障和就业支出	16.10	16.10	16.10	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.10	16.10	16.10	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10	16.10	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位： 武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园

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	256.54	249.54	208.64	40.90	7.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局	256.54	249.54	208.64	40.90	7.00
035006	武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园	256.54	249.54	208.64	40.90	7.00

公开表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园

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	249.54	208.64	40.90
301	工资福利支出	208.64	208.64	0.00
30101	基本工资	32.69	32.69	0.00
30102	津贴补贴	8.51	8.51	0.00
30103	奖金	80.37	80.37	0.00
30107	绩效工资	42.52	42.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.10	16.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.05	8.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	0.00
30113	住房公积金	19.46	19.46	0.00
302	商品和服务支出	40.90	0.00	40.90
30201	办公费	9.30	0.00	9.30
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.40	0.00	0.40
30207	邮电费	1.20	0.00	1.20

30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	6.00	0.00	6.00
30216	培训费	0.20	0.00	0.20
30218	专用材料费	1.13	0.00	1.13
30226	劳务费	8.30	0.00	8.30
30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	2.50	0.00	2.50
30229	福利费	1.67	0.00	1.67
30239	其他交通费用	2.09	0.00	2.09
30299	其他商品和服务支出	0.60	0.00	0.60

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园

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

公开表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园

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
本表无数据				

注：武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园 2023 年无政府性基金预算。

公开表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园

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
本表无数据				

注：武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园 2023 年无国有资本经营预算支出。

公开表 10

项目支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园

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		
			8.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局		8.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
035006	武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园		8.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
31	本级支出项目		8.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
42010823035T00000262	教育事业发展专项	武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823035T00000288	往来可用资金(增量)-综合管理工作经费	武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

公开表 11

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园					
填报人	陈黛萌	联系电话	17771488411			
部门总体资金情况 (万元)	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	256.54	99.6%	229.76	175.22
		财政专户管理资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		其他资金	1.00	0.40%	0.00	0.00
		合计	257.54	100.00%	229.76	175.22
	支出构成	人员类项目支出	208.64	81.4%	176.93	168.98
		运转类项目支出	47.9	18.6%	52.83	6.24
特定目标类项目支出		0.00	0.00%	0.00	0.00	

			合计	257.54	100.00%	229.76	175.22
部门职能概述	<p>贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级批示精神，全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级指示精神，结合我校实际情况，全面实施学前阶段教育，完成学前段教育，培养全面发展的合格人才，努力办好人民满意的光谷教育。目前我园共小班、中班、大班各一个。</p>						
年度工作任务	<p>2023年，我园将继续以习近平总书记关于高质量发展重要思想为指引，进一步发挥党建引领，深化建设学习型组织；进一步健全完善管理体系，凸显创新发展动力；进一步强化疫情防控力度，深入落实隐患排查；进一步聚焦文化渗透，彰显园本特色教育，为幼儿园保教水平高质量发展助推加码，让每一个孩子健康快乐的成长，努力办好人民满意的光谷教育。</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		
	教育事业发展专项	运转类	7	7	主要用于幼儿教材、玩教具和保育用品、办公物品及幼儿园宣传片拍摄、幼儿园对外宣传等		
	往来可用资金(增量)-综合管理工作经费	运转类	1	1	主要用于幼儿园武汉市课题研讨、聘请专家讲课等		
整体绩效目	长期目标（截止2025年）			年度目标			

标	进一步推进素质教育的实施，塑造优良师德师风，拓展幼儿园的内涵建设，铸就特色文化品牌，丰富我园文化生活，提升我园办学水平，完善幼儿园安全保护。			1.为学龄前幼儿提供安全舒适的保教环境； 2.扎实做好推进幼儿园可持续发展的工作； 3.提高幼儿园社会声誉，努力创办市级示范园。	
长期目标 1:	深入推进国家各项助学政策和我区助学扶智政策继续落实见效，让所有家庭经济困难学生享有公平而有质量的教育，为促进教育公平，助力全市教育事业健康发展如期实现提供基本保障。				
长期绩效指 标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标确定依据
	产出指标	数量指标	小班个数	1个	历史标准
			中班个数	1个	历史标准
			大班个数	1个	历史标准
		质量指标	重大安全事故率	0%	计划标准
		成本指标	生均公用经费	1200元/年	历史标准
	效益指标	可持续影响指标	教育教学条件	良好	工作职能或考核目标
			师资力量	提高	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	工作职能或考核目标
年度目标 1:	为学龄前幼儿提供安全舒适的保教环境；扎实做好推进幼儿园可持续发展的工作；提高幼儿园社会声誉，努力创办市级示范园。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标确定依据
				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	大班额数	1个	1个	1个	计划标准	
		重大安全事故数	0件	0件	0件	计划标准	
	质量指标	100%	100%	100%	计划标准	100%	
效益指标	可持续影响指标	中级职称人数	0人	1人	≥2人	计划标准	
	可持续影响指标	专任教师人数	8人	9人	≥9人	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%	≥95%	经验标准	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “指标确定依据”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

公开表 12-1

2022 年部门项目申报表（即绩效目标）

单位：万元

项目名称	教育事业发展专项	项目编码	42010823035T000000262
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区教育局	项目执行单位	武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园
项目负责人	李月红	联系电话	17771488411
单位地址	东湖高新区滨湖街中屋田 158 号附 1 号		430000
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	项目主要用于幼儿园日常运转相关支出，用于教育教学活动中教材、玩教具、保育用品的购置，教学环境维修维护、环境创设、零星维修等必需的开支。		
项目实施方案	项目主要用于主要用于幼儿教材、玩教具和保育用品、办公物品及幼儿园宣传片拍摄、幼儿园对外宣传等相关支出。		
项目总预算	7	项目当年预算	7
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2021 年预算：10 万元 2022 年预算：11.4 万元 2.当年预算变动情况及理由：因为疫情原因，幼儿园缩减开支，财政拨付专项款减少		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		7
	一般公共预算财政拨款		7

		其中：申请当年预算拨款		7	
		政府性基金预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金			
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
办公用品	日常办公用品购置	办公费	1.00	1.购买办公用品、打印机墨盒、文具、档案盒、过塑膜、胶片等约 1 万元；	
保育用品	购买班级保育用品	专用材料费	1.00	班级幼儿保育用卫生纸、消毒液、垃圾袋、洗洁精等约 1 万元	
幼儿园宣传	幼儿园宣传费用	其他商品服务支出	5.00	幼儿园拍摄宣传主题视频、教育教学各类活动宣传	
项目采购					
品名		数量		金额	
无政府采购					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
教育事业发展专项		进一步推进素质教育的实施，塑造优良师德师风，拓展幼儿园的内涵建设，铸就特色文化品牌，丰富我园文化生活，提升办园水平，完善幼儿园安全保护。			

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
进一步推进素质教育的实施，塑造优良师德师风，拓展幼儿园的内涵建设，铸就特色文化品牌，丰富我园文化生活，提升办园水平，完善幼儿园安全保护	产出指标	数量指标	开设班级总数	3个	计划标准
		质量指标	重大安全事故率	0%	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	教育教学条件	良好	工作职能或考核目标
		可持续影响指标	师资力量	提高	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	家长对学校教学质量满意度	≥90%	计划标准
	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	据
为学龄前幼儿提供安全舒适的保教环境； 扎实做好推进幼儿园可持续发展的 工作； 提高幼儿园社会声誉，努力 创办市级示范园。	产出指标	数量指标	大班额数	-	-	0 个	计划标准
		数量指标	重大安全事故数	-	-	0 件	计划标准
		质量指标	当年维修项目完工率	-	-	100%	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	中级职称人数	-	-	≥ 2 人	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	-	-	≥ 95%	经验标准

公开表 12-2

2022 年部门项目申报表（即绩效目标）

单位：万元

项目名称	往来可用资金(增量)-综合管理工作经费	项目编码	42010823035T000000288
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区教育局	项目执行单位	武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园
项目负责人	李月红	联系电话	17771488411
单位地址	东湖高新区滨湖街中屋田 158 号附 1 号		430000
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	我园 2022 年武汉市十四五市级规划课题立项，武汉市教发院专项拨款		
项目实施方案	项目主要用于主要用于幼儿教材、玩教具和保育用品、办公物品及幼儿园宣传片拍摄、幼儿园对外宣传等相关支出。		
项目总预算	1	项目当年预算	1
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2021 年预算：0 万元 2022 年预算：0 万元 2.当年预算变动情况及理由：我园武汉市十四五市级规划课题立项，武汉市教发院专项拨		

		款 1 万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			1
		一般公共预算财政拨款			1
		其中：申请当年预算拨款			1
		政府性基金预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金			
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
课题研讨	课题研讨相关活动	培训费	1.00	用于我园市级课题研讨培训、购买相关课题资料、开展活动等	
项目采购					
品名		数量		金额	
无政府采购					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

教育事业发展专项		进一步推进素质教育的实施，塑造优良师德师风，拓展幼儿园的内涵建设，铸就特色文化品牌，丰富我园文化生活，提升办园水平，提升教师专业素质，打造更为专业的教师团队。			
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
进一步推进素质教育的实施，塑造优良师德师风，拓展幼儿园的内涵建设，铸就特色文化品牌，丰富我园文化生活，提升办园水平，完善幼儿园安全保护	产出指标	数量指标	课题研讨	1个	计划标准
		质量指标	重大安全事故率	0%	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	教师开展课题教研活动	良好	工作职能或考核目标
		可持续影响指标	教师专业水平提升	提高	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	参与课题培训人员满意度	≥90%	计划标准

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	
为学龄前幼儿提供安全舒适的保教环境； 扎实做好推进幼儿园可持续发展的 工作； 提高幼儿园社会声誉，努力 创办市级示范园。	产出指标	数量指标	大班额数	-	-	0 个	计划标准
	产出指标	数量指标	重大安全事故数	-	-	0 件	计划标准
	产出指标	质量指标	当年维修项目完工率	-	-	100%	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	中级职称人数	-	-	≥ 2 人	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	-	-	≥ 95%	经验标准

第三部分 武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园

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，武汉东湖新技术开发区学生资助管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。2022 年收支总预算 257.54 万元。比 2021 年预算增加 27.78 万元，上调 60.82%，主要是教师人数增加，计提基数变化等原因。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 257.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入 256.54 万元，占 99.61%；其他收入 1 万元，占 0.39%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 257.54 万元，其中：基本支出 249.54 万元，占 96.89%；项目支出 8 万元，占 3.11%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 257.54 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 256.54 万元，其他收入 1 万元。支出包括：教育支出 241.44 万元，社会保障和就业支出 16.1 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 256.54 万元。其中：本年预算 256.54 万元，比 2022 年预算增加 28.18 万元，上升 12.45%，主要是教师人数增加，计提基数变化等原因。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 256.54 万元，占 99.61%，其中：人员经费 208.64 万元，占 81.33%、公用经费 40.9 万元，占 15.94%；项目支出 7 万元，占 2.73%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、学前教育（2050201）240.44 万元，比 2022 年增加 21.18 万元，增长 9.77%，主要是教师及学生人数增加原因。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.1 万元，比 2022 年增长 2.96 万元，上升 22.52%，主要是教师人数增加。

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 249.54 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 208.64 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(三) 商品和服务支出 40.9 万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、培训费、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

2023 年没有“三公”经费支出安排的支出。

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、项目支出安排情况

2023 年项目支出 8 万元，其中：一般公共预算本年拨款 7 万元，其他收入 1 万元。具体使用情况如下：

1. 教育事业发展专项 7 万元，主要用于幼儿园保育用品及办公用品购置。

2. 往来可用资金(增量)-综合管理工作经费，主要用于幼儿园十四五武汉市级规划课题研讨。

十、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 40.9 万元(即部门公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2023 年本单位政府采购预算 0.7 万元，全部用于办公复印纸采购。

(三) 政府购买服务预算情况

2023 年没有政府购买服务预算支出。

（四）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。

（五）国有资产占有使用情况

滨湖幼儿园截至 2022 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产原值 81.29 万元，其中固定资产 81.29 万元，无形资产 0 万元。净值 81.29 万元,全部为固定资产。

（六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 257.54 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、2 个二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：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（三）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)

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. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：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。

（五）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。

（六）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

（七）“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。

(八) 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。