

# 武汉市汉南区育才幼儿园

## 2023 年单位预算

### 目 录

#### 第一部分 武汉市汉南区育才幼儿园概况

##### 一、单位主要职能

##### 二、单位人员构成

#### 第二部分 武汉市汉南区育才幼儿园 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

##### 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、项目支出表

##### 十、政府采购预算表

##### 十一、政府向社会力量购买服务预算表

##### 十二、单位项目申报表（含绩效目标）

### 第三部分 武汉市汉南区育才幼儿园

#### 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、项目支出安排情况
  - 十、其他重要事项的情况说明
- #### 第四部分 名词解释

# 第一部分 武汉市汉南区育才幼儿园

## 概况

### 一、单位主要职能

武汉市汉南区育才幼儿园是武汉经济技术开发区（汉南区）教育局管辖下的行政事业单位，其主要职责是：

1、贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，建立结构合理、协调灵活、反馈及时的科学管理机制。

2、研究拟定幼儿园发展规划和年度计划，组织开展本园教育教研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重幼儿的全面发展。

3、全面掌握教职工的思想动态，开展经常性的政治和业务学习，不断提高教职工的思想素质和业务水平。

4、积极开展特色教育活动，加强教育科学研究，不断提高保教、保育质量。

5、建立和完善教职工培训体系，组织实施对教职工进行分类、分层次培训，并将培训资料整理归档。

6、及时了解有关幼教最新信息、动态，把握幼儿园办园方向，不断推进幼儿园的良性化发展。

7、加强财务管理，定期对收费和各项开支等事项进行园务公开，确保经费科学合理有效的使用，提高经费使用效率。

8、定期召开园务工作会议和教职工代表会议，加强民主管理和监督。

9、明确分工，决定教职工的任用、解聘、奖惩等工作。对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

10、抓好卫生保健及膳食管理工作，开展家园互动活动，促进家园沟通。

## 二、单位人员构成

武汉市汉南区育才幼儿园总编制人数 20 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 20 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 62 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 20 人（其中：参照公务员法管理 0 人），以钱养事人员 42 人。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

## 第二部分 武汉市汉南区育才幼儿园

### 2023 年单位预算表

附表 1

#### 收支总表

部门/单位：武汉市汉南区育才幼儿园

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	1114.79	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	950.30
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	50.09
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	52.87
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	61.52
		十九、粮油物资储备支出	0.00

		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1114.79	本年支出合计	1114.79
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1114.79	支 出 总 计	1114.79

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。

附表 2

## 收入总表

部门/单位：武汉市汉南区育才幼儿园

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	1114.79	1114.79	1114.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	武汉经济技术开发区 (汉南区)教育局	1114.79	1114.79	1114.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013035	汉南区育才幼儿园	1114.79	1114.79	1114.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 3

## 支出总表

部门/单位：武汉市汉南区育才幼儿园

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
	<b>合计</b>	<b>1114.79</b>	<b>637.76</b>	<b>477.03</b>			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>950.30</b>	<b>473.27</b>	<b>477.03</b>			
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>950.30</b>	<b>473.27</b>	<b>477.03</b>			
2050201	学前教育	950.30	473.27	477.03			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>50.09</b>	<b>50.09</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>47.73</b>	<b>47.73</b>	<b>0.00</b>			
2080502	事业单位离退休	3.29	3.29	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.63	29.63	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.81	14.81	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.36</b>	<b>2.36</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>52.87</b>	<b>52.87</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>52.87</b>	<b>52.87</b>	<b>0.00</b>			
2101102	事业单位医疗	23.66	23.66	0.00			
2101103	公务员医疗补助	23.61	23.61	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.60	5.60	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>61.52</b>	<b>61.52</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>61.52</b>	<b>61.52</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	50.91	50.91	0.00			
2210202	提租补贴	10.61	10.61	0.00			

附表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市汉南区育才幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	1114.79	本年支出	1114.79
（一）一般公共预算拨款	1114.79	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	950.30
（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	50.09
		八、卫生健康支出	52.87
		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	61.52
		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、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1114.79	支 出 总 计	1114.79

附表 5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市汉南区育才幼儿园

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	
	<b>合计</b>	<b>1,114.79</b>	<b>637.76</b>	<b>569.03</b>	<b>68.73</b>	<b>477.03</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>950.30</b>	<b>473.27</b>	<b>405.14</b>	<b>68.13</b>	<b>477.03</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>950.30</b>	<b>473.27</b>	<b>405.14</b>	<b>68.13</b>	<b>477.03</b>
2050201	学前教育	950.30	473.27	405.14	68.13	477.03
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>50.09</b>	<b>50.09</b>	<b>49.49</b>	<b>0.60</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>47.73</b>	<b>47.73</b>	<b>47.13</b>	<b>0.60</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	3.29	3.29	2.69	0.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.63	29.63	29.63	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.81	14.81	14.81	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.36</b>	<b>2.36</b>	<b>2.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>52.87</b>	<b>52.87</b>	<b>52.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>52.87</b>	<b>52.87</b>	<b>52.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	23.66	23.66	23.66	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.61	23.61	23.61	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>61.52</b>	<b>61.52</b>	<b>61.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>61.52</b>	<b>61.52</b>	<b>61.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	50.91	50.91	50.91	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.61	10.61	10.61	0.00	0.00

附表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市汉南区育才幼儿园

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
	<b>合计</b>	<b>637.76</b>	<b>569.03</b>	<b>68.73</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>565.50</b>	<b>565.50</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	91.92	91.92	0.00
30102	津贴补贴	46.35	46.35	0.00
30103	奖金	188.19	188.19	0.00
30107	绩效工资	70.63	70.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.63	29.63	0.00
30109	职业年金缴费	14.81	14.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.82	22.82	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.61	23.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.96	7.96	0.00
30113	住房公积金	50.91	50.91	0.00
30199	其他工资福利支出	18.67	18.67	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>68.73</b>	<b>0.00</b>	<b>68.73</b>
30201	办公费	5.50	0.00	5.50
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.70	0.00	0.70
30209	物业管理费	8.22	0.00	8.22
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30213	维修(护)费	3.00	0.00	3.00
30214	租赁费	0.30	0.00	0.30
30216	培训费	5.04	0.00	5.04
30226	劳务费	7.20	0.00	7.20
30227	委托业务费	1.50	0.00	1.50
30228	工会经费	14.93	0.00	14.93
30229	福利费	18.93	0.00	18.93
30299	其他商品和服务支出	1.60	0.00	1.60
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.53</b>	<b>3.53</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	2.69	2.69	0.00
30307	医疗费补助	0.84	0.84	0.00

附表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市汉南区育才幼儿园

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

本单位无相关预算支出

附表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市汉南区育才幼儿园

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

本单位无相关预算支出

附表 9

## 项目支出表

部门/单位：武汉市汉南区育才幼儿园

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		
			477.03	477.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局		477.03	477.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013035	汉南区育才幼儿园		477.03	477.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		477.03	477.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323013 T000000143	社会化服务人员经费	汉南区育才幼儿园	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323013 T000000146	以钱养事人员经费	汉南区育才幼儿园	459.03	459.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

附表 10

单位：元

单位 代码	单位 名称	项目	政府采 购品目	功能科目	部门支出 经济分类	资金 来源	资金 性质	采 购 数 量	单 价 ( 元 )	计 量 单 位	采购金额		
											采购金 额合计 (元)	其中面 向中小 企业 (元)	其中面 向小微 企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
预算 单位 代码	预算 单位 名称	二级 项目 名称	采购品 目编码 名称	支出功能 科目编码 名称	部门经济 科目编码 名称	资金 来源 名称	资金 性质 名称	采 购 数 量	单 价	计 量 单 位	采购金 额(合 计)	其中面 向中小 企业	其中面 向小微 企业
本单位无相关预算支出													

## 政府向社会力量购买服务预算表

附表 11

单位：元

单位代 码	单位名 称	是否包含 政府采购	项目	政府购买 服务内容	购买 数量	购买 金额	资金 来源	资金 性质	支出功能分 类科目	部门支出 经济分类	政府购买服务指导目 录		
											一级 目录	二级 目录	三级 目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
预算单 位代码	预算单 单位名称	是否包含 政府采购	二级 项目 名称	政府购买 服务内容	购买 数量	购买 金额	资金 来源 名称	资金 性质 名称	支出功能科 目编码名称	部门经济 科目编码 名称	类名 称	款名 称	项名 称
本单位无相关预算支出													

## 附表 12

## 武汉市汉南区育才幼儿园

### 项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 1 月 15 日

单位：万元

项目名称	社会化服务人员	项目编码	42011323013T0000 00143
项目主管部门	武汉市汉南区育才幼儿园	项目执行单位	武汉市汉南区育才幼儿园
项目负责人	汪琼	联系电话	02784751760
单位地址	碧栖路 157 号	邮政编码	430090
项目属性	部门项目 公共项目		
支出项目类别	其他运转类和特定目标类项目支出		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	《湖北省中小学幼儿园安全防范标准》《武汉市中小学校安全条例》和省委省政府两办单位内保意见（鄂办发[2014]32 号，2014 年 7 月 25 日），为幼儿园提供安保服务和防溺水事故发生		
项目实施方案	每人每年 4.5 万，聘请保安 4 人 4.5*4=18 万		
项目总预算	18	项目当年预算	18
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 18 万元，2022 年 18 万元 2. 当年预算变动情况及理由：2023 年 18 万元，无变化		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		18
	一般公共预算财政拨款		18

		其中：申请当年预算拨款			18		
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>							
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		
4名保安	为幼儿园提供安保服务和防溺水事故发生	其他运转类和特定目标类项目支出	18	每人每年4.5万，聘请保安4人 4.5*4=18万			
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
4名保安	产出指标	数量指标	社会化服务人员	100%			
		质量指标	4名保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查。	合格			
	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	100%			
	满意度指标	服务对象满意度	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	100%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
4名保安	产出	数量指标	社会化服务人员	100%	100%	100%	

	指标	质量指标	4名保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查。	合格	合格	合格	
	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	100%	100%	100%	

项目名称	以钱养事人员经费	项目编码	42011323013T000000146
项目主管部门	武汉市汉南区育才幼儿园	项目执行单位	武汉市汉南区育才幼儿园
项目负责人	汪琼	联系电话	02784751760
单位地址	碧栖路157号	邮政编码	430090
项目属性	部门项目 公共项目		
支出项目类别	其他运转类和特定目标类项目支出		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障		
项目实施方案	根据教学要求，教育局招聘教师25人，保育员和厨师共计16人，工勤人员1人，合计 $25 \times 12.23 + 15 \times 9.28 + 7.88 + 6.2 = 459.03$ 万元		
项目总预算	459.03	项目当年预算	459.03
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算320.14万元，2022年预算435.84万元，2023年预算459.03万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		459.03
	一般公共预算财政拨款		459.03
	其中：申请当年预算拨款		459.03
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		

		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>							
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	
以钱养事人员经费	教育教学	其他运转类和特定目标类项目支出	459.03	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障			
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
以钱养事人员经费	产出指标	数量指标	以钱养事人员	42人			
	效益指标	社会效益指标	满足教学需要	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高学校对家长的满意度	100%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
以钱养事人员经费	产出指标	数量指标	以钱养事人员	39人	40人	42人	
	效益指标	社会效益指标	满足教学需要	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高学校对家长的满意度	100%	100%	100%	

## 第三部分 武汉市汉南区育才幼儿园

### 2023 年单位预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,武汉市汉南区育才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。

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 1114.79 万元,比 2022 年预算减少 55.6 万元,下降 4.75%,主要是公用经费减少。

#### 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 1114.79 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 1114.79 万元,占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 1114.79 万元。其中:基本支出 637.76 万元,占 57.21%;项目支出 477.03 万元,占 42.79%。

#### 四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 1114.79 万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入 1114.79 万元,上年结转 0 万元;政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,上年结转 0 万元。支出包括:教育支出 950.3 万元、社会保障和就业支出 50.09 万元、

卫生健康支出 52.87 万元、住房保障支出 61.52 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 1114.79 万元。其中：本年预算 1114.79 万元，比 2022 年预算减少 55.6 万元，下降 4.75%，主要是公用经费减少；上年结转 0 万元。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 637.76 万元，占比 57.21%。其中：人员经费 569.03 万元、公用经费 68.73 万元；项目支出 477.03 万元，占比 42.79%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）950.3 万元，比 2022 年预算减少 60.04 万元，下降 5.94%，主要是压减日常公用经费。

2.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）3.29 万元，比 2022 年预算增加 0.14 万元，增长 4.44%，主要是退休人员医疗险增加。

3.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）29.63 万元，比 2022 年预算增加 1.09 万元，增长 3.82%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出(项)14.81万元,比2022年预算增加0.54万元,增长3.78%,主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金。

5.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)2.31万元,比2022年预算减少5.16万元,减少69.08%,主要是根据2022年预算执行情况调整了指标数,以提高指标的执行率。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)23.66万元,比2022年预算增加1.12万元,增长4.97%,主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)23.61万元,比2022年预算增加0.87万元,增长3.83%,主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)5.6万元,比2022年预算增加5.6万元,增长100%,主要是新增由单位缴纳的残疾人保障金及其他医疗费用。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)50.91万元,比2022年预算增加0.15万元,增长0.3%,主要是

由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常增长。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）10.61万元，比2022年预算增加0.03万元，增长0.28%，主要是增加由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

#### 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637.76万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出565.5万元，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。

（二）对个人和家庭的补助3.53万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出68.73万元。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、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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年本单位无一般公共预算安排“三公”经费支出。2023年一般公共预算“三公”经费预算与2022年均为0万元。

#### 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 477.03 万元，其中：一般公共预算本年拨款 477.03 万元。具体使用情况如下：

1.社会化服务人员经费 18 万元，主要用于：保安人员劳务派遣费支出

2.以钱养事人员经费 459.03 万元，主要用于：以钱养事人员劳务费支出

## 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 0 万元（即公用经费）。

### （二）政府采购预算情况

2023 年本单位无政府采购预算支出。

### （三）政府购买服务预算情况

2023 年本单位无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

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 578.42 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 5327 平方米，房屋 1588 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）

以上通用设备 0 台,单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台。2022 年新增国有资产 29.17 万元,主要为:新增房屋及构筑物 3.71 万元,通用设备 4.05 万元,专用设备 9.98 万元,图书档案 0.075 万元,家具、用具、装具及动植物 11.36 万元,报废资产 0 元。

#### (六) 预算绩效管理情况

2023 年,预算支出 1114.79 万元全面实施绩效目标管理。设置了 2 个项目支出绩效目标。同时,拟对 2022 年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) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金

(四) 财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费资金，包括高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

(五) 单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

(六) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费资金。

(七) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(八) 上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

(九) 附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单

位的全部收入，如下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

（十）其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）本单位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）：反映学前教育单位的基本支出

2.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

3.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。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.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）：反映机关事业单位实施工伤、失业保险制度由单位实际缴纳的工伤失业保险费支出。

6.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。

7.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。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9.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。

10.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。

(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级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,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。

(十七)机关运行经费:指公用经费,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。

(十八)其他专用名词

## 武汉经开区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
武汉市汉南区育才幼儿园	汪琼	张艳萍	027847 51760	1807103 7368	王丹	027847 51760	159263820 41	1091022 043	