

# 武汉市汉南区晨曦幼儿园 2023 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市汉南区晨曦幼儿园概况

#### 一、单位主要职能

#### 二、单位人员构成

### 第二部分 武汉市汉南区晨曦幼儿园 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、国有资本经营预算支出表

#### 十、项目支出表

#### 十一、政府采购预算表

#### 十二、政府向社会力量购买服务预算表

### 十三、单位项目申报表（含绩效目标）

#### 第三部分 武汉市汉南区晨曦幼儿园 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 武汉市汉南区晨曦幼儿园概况

### 一、单位主要职能

武汉市汉南区晨曦幼儿园是区教育局下属的二级单位。

其主要职责是：

一、认真贯彻执行党的教育方针和政策。执行上级的批示和决议，贯彻执行《幼儿园工作规程》、《托儿所、幼儿园卫生保健制度》。

二、从实际出发，深入细致做好政治思想工作，关心保教人员的思想工作，生活和健康。经常对全园(所)职工进行为人师表职业道德教育，把师德教育和共产主义劳动态度教育结合起来。解决各方面矛盾调动全体职工的积极性。

三、园领导要组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作，提高他们的政治觉悟，更新他们知识结构，提高业务水平和教育改革工作。

四、负责主持制定全园工作计划，主持园各种会议，定期深入第一线，检查全园各项工作实施情况，协调园内外关系，总结交流园(所)内各个环节的工作经验和教训，表彰先进，推广经验。

五、制定人员编制，明确分工，合理组织人力，决定入选，任用、调离、晋升及，奖惩等工作注意改善职工劳动条件。

六、负责制定招生方案，组织实施和审批。

七、负责财产管理的领导工作，审查、预、决算、合理使用经费。

八、负责园舍、设备、财产、绿化的长远规划及基建维修等工作，努力改善办园(所)条件。

九、负责对每位副园(所)长工作的督促检查，副园(所)长重点抓好教学，科研工作，卫生保健及膳食管理工作。

十、及时了解国内外有关托幼工作的信息动态，吸取经验，改进工作。

十一、实施科学管理的过程中向职工进行宣传教育，组织职工学习掌握科学管理的知识、方法、技能、技巧、不断提高工作质量与教育质量。努力改善办园(所)条件。

## 二、单位人员构成

武汉市汉南区晨曦幼儿园总编制人数 7 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 7 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 67 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 7 人。（其中：参照公务员法管理 0 人）。其它人员（以钱养事人员）60 人。

## 第二部分 武汉市汉南区晨曦幼儿园

### 2023 年部门预算表

列示附表 1 至附表 12

附表 1

## 收支总表

部门/单位：武汉市汉南区晨曦幼儿园

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	946.06	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	886.84
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	17.30
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	19.26
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	22.65
		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	946.06	本年支出合计	946.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	946.06	支 出 总 计	946.06

附表 2

## 收入总表

部门/单位：武汉市汉南区晨曦幼儿园

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	946.06	946.06	946.06	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	946.06	946.06	946.06	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
013052	汉南区晨曦幼儿园	946.06	946.06	946.06	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：武汉市汉南区晨曦幼儿园

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	946.06	264.91	681.15			
205	教育支出	886.84	205.69	681.15			
20502	普通教育	886.84	205.69	681.15			
2050201	学前教育	886.84	205.69	681.15			
208	社会保障和就业支出	17.30	17.30	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	16.43	16.43	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	10.95	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.48	5.48	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00			
210	卫生健康支出	19.26	19.26	0.00			

<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>19.26</b>	<b>19.26</b>	<b>0.00</b>			
2101102	事业单位医疗	8.44	8.44	0.00			
2101103	公务员医疗补助	8.73	8.73	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.10	2.10	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>22.65</b>	<b>22.65</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>22.65</b>	<b>22.65</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	18.75	18.75	0.00			
2210202	提租补贴	3.91	3.91	0.00			

附表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市汉南区晨曦幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	946.06	本年支出	946.06
（一）一般公共预算拨款	946.06	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	886.84
（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	17.30
		八、卫生健康支出	19.26
		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	22.65
		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	

附表 5

## 一般公共预算支出表

部门/单位： 武汉市汉南区晨曦幼儿园

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>946.06</b>	<b>264.91</b>	<b>206.74</b>	<b>58.17</b>	<b>681.15</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>886.84</b>	<b>205.69</b>	<b>147.52</b>	<b>58.17</b>	<b>681.15</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>886.84</b>	<b>205.69</b>	<b>147.52</b>	<b>58.17</b>	<b>681.15</b>
2050201	学前教育	886.84	205.69	147.52	58.17	681.15
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>17.30</b>	<b>17.30</b>	<b>17.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>16.43</b>	<b>16.43</b>	<b>16.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	10.95	10.95	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.87</b>	<b>0.87</b>	<b>0.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>19.26</b>	<b>19.26</b>	<b>19.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>19.26</b>	<b>19.26</b>	<b>19.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	8.44	8.44	8.44	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.73	8.73	8.73	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>22.65</b>	<b>22.65</b>	<b>22.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>22.65</b>	<b>22.65</b>	<b>22.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	18.75	18.75	18.75	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.91	3.91	3.91	0.00	0.00

附表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市汉南区晨曦幼儿园

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>264.91</b>	<b>206.74</b>	<b>58.17</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>206.74</b>	<b>206.74</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	31.54	31.54	0.00
30102	津贴补贴	18.56	18.56	0.00
30103	奖金	69.02	69.02	0.00
30107	绩效工资	25.64	25.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.95	10.95	0.00
30109	职业年金缴费	5.48	5.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.44	8.44	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.73	8.73	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.97	2.97	0.00
30113	住房公积金	18.75	18.75	0.00
30199	其他工资福利支出	6.68	6.68	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>58.17</b>	<b>0.00</b>	<b>58.17</b>
30201	办公费	11.52	0.00	11.52
30205	水费	1.80	0.00	1.80
30206	电费	10.80	0.00	10.80
30207	邮电费	0.84	0.00	0.84
30209	物业管理费	15.36	0.00	15.36
30213	维修（护）费	4.00	0.00	4.00
30216	培训费	1.80	0.00	1.80
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.34	0.00	5.34
30229	福利费	6.70	0.00	6.70

附表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市汉南区晨曦幼儿园

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： 武汉市汉南区晨曦幼儿园

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 2023 年无政府性基金预算安排支出。

附表 9

## 国有资本经营预算支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）教科培中心

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
项目代	项名称			

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出

附表 10

## 项目支出表

部门/单位：武汉市汉南区晨曦幼儿园

单位：万  
元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
			681.15	681.15	0.00	0.00
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局		681.15	681.15	0.00	0.00
013052	汉南区晨曦幼儿园		681.15	681.15	0.00	0.00
31	本级支出项目		681.15	681.15	0.00	0.00
42011322013T000000195	社会化服务人员经费	汉南区晨曦幼儿园	18.00	18.00	0.00	0.00
42011322013T000000196	以钱养事人员经费	汉南区晨曦幼儿园	663.15	663.15	0.00	0.00

附表 11

## 政府采购预算表

单位名称：武汉市汉南区晨曦幼儿园

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	采购数量	单价 (元)	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	9	10	12	13	14
	合计					10000.00	10000.00	10000.00
04	行财科					10000.00	10000.00	10000.00
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局					10000.00	10000.00	10000.00
013052	汉南区晨曦幼儿园	在职人员公用	[A05040101]复印纸	1	10000	10000.00	10000.00	10000.00

附表 12

## 政府向社会力量购买服务预算表

单位名称：武汉市汉南区晨曦幼儿园

单位：万元

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

本单位 2023 年无政府向社会力量购买服务相关预算支出。

附表 13

## 武汉市汉南区晨曦幼儿园 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	2023-509007-0001
项目主管部门	武汉市汉南区晨曦幼儿园	项目执行单位	武汉市汉南区晨曦幼儿园
项目负责人	刘春	联系电话	15337296969
单位地址	纱帽正街 451 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),为学校提供安保服务和防溺水事故发生		
项目实施方案	参照技术人员每人*4.5 万 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 万，2022 年 18 万 2. 当年预算变动情况及理由：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	为学校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	参照技术人员每人*4.5万 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	95%			
	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	85%			
<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	产出指标	数量指标	社会化服务人员	100%	100%	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	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	95%	95%	95%	
	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	85%	85%	85%	

# 武汉市汉南区晨曦幼儿园

## 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	以钱养事人员经费		项目编码	2023-509007-0002	
项目主管部门	武汉市汉南区晨曦幼儿园		项目执行单位	武汉市汉南区晨曦幼儿园	
项目负责人	刘春		联系电话	15337296969	
单位地址	纱帽正街 451 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	我校共以钱养事教师 60 人				
项目总预算	681.15		项目当年预算	681.15	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年新进以钱养事教职工 6 人，2021 年新进以钱养事教职工 25 人，2022 年新进以钱养事教职工 6 人。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			663.15	
	一般公共预算财政拨款			663.15	
	其中：申请当年预算拨款			663.15	
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

	表述	分类			
以钱养事人员	教育教学	其他运转类和特定目标类项目支出	663.15	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	

### 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
以钱养事人员	产出指标	数量指标	聘用教师	60人	
	效益指标	社会效益指标	满足教学需要	95%	
	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	90%	
	产出指标	数量指标	以钱养事教师	60人	

### 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	
以钱养事人员	产出指标	数量指标	以钱养事教师	32人	56人	60	
	效益指标	社会效益指标	满足教学需要	95%	95%	95%	
	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	90%	90%	90%	
	产出指标	数量指标	以钱养事教师	32人	56人	60	

### 第三部分 武汉市汉南区晨曦幼儿园 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,武汉市汉南区晨曦幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:收入包括:财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转。支出包括:人员类项目、运转类项目(含公用经费项目、其他运转类项目)、特定目标类项目。2023 年财政拨款收支总预算 946.06 万元。收入包括:一般公共预算财政拨款收入 946.06 万元、纳入预算管理的非税收入安排的拨款 129.87 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:基本支出 264.9 万元,项目支出 681.15 万元。

#### 二、收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 946.06 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 946.06 万元、占 100%;纳入预算管理的非税收入安排的拨款 0 万元;占 0%;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;上级补助收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;事业单位经营收入 0 万元,

占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

### 三、支出预算安排情况

2023 年一般公共预算支出预算 946.06 万元。其中：（1）本年预算 946.06 万元，比 2022 年预算增加 37.68 万元，增加 2.2%，基本支出减少 63.05 了万元，主要是人员经费和公用经费减少。项目支出增加 43.17 万元。主要是以钱养事教师工资提薪和人员增加。具体安排情况如下：

#### （一）基本支出 264.9 万元。

主要用于人员经费 206.74 万元（工资福利支出 206.74 万元、增加 37.68 万，主要是在编教师人数新增；公用经费（商品和服务支出）58.16 万元，减少 63.05 万元，主要减少了非税收入。

#### （二）项目支出 981.15 万元。

按一般公共预算支出功能分类主要包括以下以下几个项目：普通教育 681.15 万元。主要用于解决学校社会化服务人员（保安）经费 18 万元、学校聘用制教师（合同制教师）人员经费 663.15 万元。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 946.06 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 946.06 万元、纳入预算管理的非税收入安排的拨款 0 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：基本支出 264.9 万元，项目支出 681.15 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

2023 年一般公共预算支出预算 946.06 万元。其中：（1）本年预算 946.06 万元，比 2022 年预算增加 17.81 万元，增长 1.9%，主要是主要是人员经费和公用经费增加；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1.人员类项目 206.74 万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2.公用经费项目 58.16 万元，主要是商品和服务支出。

3.其他运转类项目 681.15 万元，主要是保障教育教学的正常进行和教育教学的安全需要。

#### 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 946.06 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 206.74 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、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 0 万元。

(三)商品和服务支出 58.16 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。

#### 七、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 万元。

#### 八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 681.15 万元，其中：一般公共预算本年拨款 681.15 万元。具体使用情况如下：

1.社会化人员经费 18 万元，主要用于：幼儿园安保人员服务费。

2.以钱养事教人员经费 663.15 万元，主要用于：幼儿园正常教育教学教职工人员服务费。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### (一)机关运行经费情况

本单位为武汉经济技术开发区教育局主管下的二级单位，2023 年无机关运行经费。

##### (二)政府采购预算情况

2023 年单位政府采购预算支出合计 1.5 万元。包括：货物类 1.5 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（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，部门共有资产 407.46 万元，其中房屋及构筑物 21.62 万元；通用设备 542 台，166.78 万元；专用设备 230 台，112.55 万元；图书 66 册，0.39 万元；家具 990 套，102.14 万元；无形资产 3.98 万元；车辆 0 辆，0 万元。2023 年，本部门通过购置方式进行资产配置，配置依据是各单位资产配置计划表。与该资产配置标准相比不超标。

（六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 946.06 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）：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4.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。

5.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

6.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。

7.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。

8.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（包括实行公务员管理  
的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单  
位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇  
人员的医疗经费。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

(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

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。

## 武汉经开区（汉南区）预算公开工作通讯录

单位名称	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	
武汉市汉南区晨曦幼儿园	周敏	周敏	02784759551	15327223880	刘春	02784759551	15337296969	597347898	