

# 武汉市汉南区纱帽山幼儿园

## 2023 年单位预算

### 目 录

#### 第一部分 武汉市汉南区纱帽山幼儿园概况

##### 一、单位主要职能

##### 二、单位人员构成

#### 第二部分 武汉市汉南区纱帽山幼儿园 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 武汉市汉南区纱帽山幼儿园 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 武汉市汉南区纱帽山幼儿园概况

### 一、单位主要职能

武汉市汉南区纱帽山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，其主要职能是：

1、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》。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

- 6、负责制定招生方案，组织实施和审批。
- 7、负责财产管理的领导工作，审查预、决算，合理使用经费。
- 8、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。
- 9、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。
- 10、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。
- 11、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。
- 12、承办上级交办的其他事项。

## 二、单位人员构成

武汉市汉南区纱帽山幼儿园总编制人数 27 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 27 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 27 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 27 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 13 人，其中：离休 0 人，退休 13 人。

## 第二部分 武汉市汉南区纱帽山幼儿园 2023 年单位预 算表

列示附表 1 至附表 12

附表1			
收支总表			
部门/单位：武汉市汉南区纱帽山幼儿园		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	1436.55	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	1141.81
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	110.33
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	91.44
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	92.98
		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	1436.55	本年支出合计	1436.55
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1436.55	支 出 总 计	1436.55
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： 武汉市汉南区纱帽山幼儿园

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	1436.55	1436.55	1436.55	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	0.00
013	武汉经济技术开发区(汉南区)	1436.55	1436.55	1436.55	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	0.00
013037	武汉市汉南区纱帽山幼儿园	1436.55	1436.55	1436.55	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	0.00

附表3

## 支出总表

部门/单位：武汉市汉南区纱帽山幼儿园

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	1436.55	999.29	437.26			
205	教育支出	1141.81	704.55	437.26			
20502	普通教育	1141.81	704.55	437.26			
2050201	学前教育	1141.81	704.55	437.26			
208	社会保障和就业支出	110.33	110.33	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	106.71	106.71	0.00			
2080502	事业单位离退休	38.63	38.63	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.38	45.38	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.69	22.69	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	0.00			
210	卫生健康支出	91.44	91.44	0.00			
21011	行政事业单位医疗	91.44	91.44	0.00			
2101102	事业单位医疗	47.27	47.27	0.00			
2101103	公务员医疗补助	36.16	36.16	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.00	8.00	0.00			
221	住房保障支出	92.98	92.98	0.00			
22102	住房改革支出	92.98	92.98	0.00			
2210201	住房公积金	76.95	76.95	0.00			
2210202	提租补贴	16.03	16.03	0.00			

附表4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市汉南区纱帽山幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	1436.55	本年支出	1436.55
（一）一般公共预算拨款	1436.55	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	1141.81
（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	110.33
		八、卫生健康支出	91.44
		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	92.98
		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	1436.55	支 出 总 计	1436.55

附表5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市汉南区纱帽山幼儿园

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	1,436.55	999.29	912.73	86.56	437.26
205	教育支出	1,141.81	704.55	617.99	86.56	437.26
20502	普通教育	1,141.81	704.55	617.99	86.56	437.26
2050201	学前教育	1,141.81	704.55	617.99	86.56	437.26
208	社会保障和就业支出	110.33	110.33	110.33	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.71	106.71	106.71	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.63	38.63	38.63	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.38	45.38	45.38	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.69	22.69	22.69	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	3.62	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	3.62	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.44	91.44	91.44	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.44	91.44	91.44	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.27	47.27	47.27	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.16	36.16	36.16	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.98	92.98	92.98	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.98	92.98	92.98	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.95	76.95	76.95	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.03	16.03	16.03	0.00	0.00

附表6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市汉南区纱帽山幼儿园

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	<b>999.29</b>	<b>912.73</b>	<b>86.56</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>861.79</b>	<b>861.79</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	135.52	135.52	0.00
30102	津贴补贴	87.51	87.51	0.00
30103	奖金	280.63	280.63	0.00
30107	绩效工资	102.16	102.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.38	45.38	0.00
30109	职业年金缴费	22.69	22.69	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.96	34.96	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.16	36.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.62	11.62	0.00
30113	住房公积金	76.95	76.95	0.00
30199	其他工资福利支出	28.21	28.21	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>86.56</b>	<b>0.00</b>	<b>86.56</b>
30201	办公费	8.99	0.00	8.99
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	0.79	0.00	0.79
30209	物业管理费	7.92	0.00	7.92
30211	差旅费	0.60	0.00	0.60
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	7.62	0.00	7.62
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	22.57	0.00	22.57
30229	福利费	27.07	0.00	27.07
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>50.94</b>	<b>50.94</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	38.63	38.63	0.00
30307	医疗费补助	12.31	12.31	0.00

附表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市汉南区纱帽山幼儿园

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 2023 年无三公经费支出。

附表8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市汉南区纱帽山幼儿园

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拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：	武汉市汉南区纱帽山幼儿园			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
项目代	项名称			

本年度无国有资本经营预算支出

附表9

## 项目支出表

部门/单位：武汉市汉南区纱帽山幼儿园

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		
			437.26	437.26	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		437.26	437.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013037	武汉市汉南区纱帽山幼儿园		437.26	437.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		437.26	437.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013T000000190	社会化服务人员经费	武汉市汉南区纱帽山幼儿园	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323013T000000110	以钱养事人员经费	武汉市汉南区纱帽山幼儿园	419.26	419.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表10

## 政府采购预算表

单位名称: 武汉市汉南区纱帽山幼儿园												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	
	合计										4000.00		4000.00	
04	行财科										4000.00		4000.00	
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局										4000.00		4000.00	
013037	武汉市汉南区纱帽山幼儿园	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050201]学前教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	4000		4000.00		4000.00	

附表11

## 政府向社会力量购买服务预算表

单位名称 武汉市汉南区纱帽山幼儿园

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

本单位 2023 年无政府购买服务预算支出。

附表 12

## 武汉市汉南区纱帽山幼儿园 项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 01 月 13 日

单位：万元

项目名称	社会化服务人员	项目编码	42011322013T000000190
项目主管部门	武汉市汉南区纱帽山幼儿园	项目执行单位	武汉市汉南区纱帽山幼儿园
项目负责人	陈莉	联系电话	84851422
单位地址	创业巷 29 号	邮政编码	430090
项目属性	常年性项目		
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》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		
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		0
	财政专户管理资金		0
单位资金		0	

		其中：使用上年度财政拨款结转		0			
<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	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>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
社会化服务人员经费		4		18			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障幼儿园日常教育教学活动的正常开展。					
年度绩效目标		保障幼儿园日常教育教学活动的正常开展。					
<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	保安人员	4人	其他依据		
		质量指标	保障园所安全	95%	其他依据		
	效益指标	社会指标	家园共建	95%	其他依据		
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	96%	其他依据		
<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	保安人员	4人	4人	4人	其他依据
		质量指标	保障园所安全	95%	95%	95%	其他依据
	效益指标	社会指标	家园共建	95%	95%	95%	其他依据

	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	96%	96%	96%	其他依据
--	-------	---------	-------	-----	-----	-----	------

项目名称	以钱养事人员		项目编码	42011323013T000000110			
项目主管部门	武汉市汉南区纱帽山幼儿园		项目执行单位	武汉市汉南区纱帽山幼儿园			
项目负责人	陈莉		联系电话	84851422			
单位地址	创业巷 29 号		邮政编码	430090			
项目属性	常年性项目						
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，为幼儿园教育教学有序开展提供师资保障						
项目实施方案	我园共有以钱养事教职工 39 人						
项目总预算	419.26		项目当年预算	419.26			
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 399.15 万元，2023 年预算 419.26 万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			419.26			
	一般公共预算财政拨款			419.26			
	其中：申请当年预算拨款			419.26			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
	其中：使用上年度财政拨款结转			0			
<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	教育教学	其他运转类和特定目标类项目支出	419.26	补充教师队伍力量，为幼儿园教育教学有序开展提供师资保障			
<b>项目采购</b>							
<b>品名</b>		<b>数量</b>		<b>金额</b>			
以钱养事人员		39		419.26			
<b>项目绩效总目标</b>							
长期绩效目标		保障幼儿园日常教育教学活动的正常开展。					
年度绩效目标		保障幼儿园日常教育教学活动的正常开展。					
<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	产出指标	数量指标	以钱养事人员	39人	其他依据		
		质量指标	师资水平	95%	其他依据		
	效益指标	社会效益指标	家园协作	95%	其他依据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	95%	其他依据		
<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	产出指标	数量指标	以钱养事人员	39人	37人	39人	其他依据
		质量指标	师资水平	95%	95%	95%	其他依据
	效益指标	社会效益指标	家园协作	95%	95%	95%	其他依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	95%	95%	95%	其他依据

### 第三部分 武汉市汉南区纱帽山幼儿园 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，武汉市汉南区纱帽山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 1436.55 万元，比 2022 年预算减少 254.27 万元，下降 15%，主要是日常公用经费减少。

#### 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 1436.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1436.55 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 1436.55 万元。其中：基本支出 999.29 万元，占 69.5%；项目支出 437.26 万元，占 30.5%。

#### 四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 1436.55 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1436.55 万元，上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 1141.81 万元、社会保障和就业支出 110.33 万元、卫生健康支出 91.44 万元、住房保障支出 92.98 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 1436.55 万元。其中：本年预算 1436.55 万元，比 2022 年预算减少 254.27 万元，下降 15%，主要是日常公用经费减少；上年结转 0 万元。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 999.29 万元，占比 69.5%。其中：人员经费 912.73 万元、公用经费 86.56 万元；项目支出 437.26 万元，占比 30.5%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.教育支出（类）财政事务（款）行政运行（项）1141.81 万元，比 2022 年预算减少 247.61 万元，下降 17.8%，主要是压减一般性支出，从严控制“三公”经费，日常公用经费按照分项定额标准整体压减。

2.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）38.63 万元，比 2022 年预算增加 3.19 万元，增加 8.3%，主要是正常退休人员增加，相应增加对退休人员个人和家庭的补助。。

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）45.38 万元，比 2022 减少 3.37 万元，下降 6.9%，主要是正常退休人员增加，相应增加对退休人员个人和家庭的补助。

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）22.69万元，比2022年预算减少1.68万元，下降6.9%，主要是减少每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）47.27万元，比2022年预算增加1.21万元，增长2.5%，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。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）36.16万元，比2022年预算减少2.69元，下降6.9%，主要是减少每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

7.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）8万元，比2022年预算增加8万元，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。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）76.95万元，比2022年预算减少9.17万元，下降10.6%，主要是由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）16.03万元，比2022年预算减少1.91元，下降10.6%，主要是减少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 999.29 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 861.79 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。

（二）对个人和家庭的补助 50.94 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出 86.56 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、培训费、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

本单位 2023 年无三公经费支出。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

本单位 2023 无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表

本单位本年度无国有资本经营预算支出。

## 十、项目支出安排情况

2023 年项目支出 437.26：

1.社会化服务人员经费 18 万元，主要用于：保障幼儿园园内安全。

2.以钱养事人员经费 419.26 万元，主要用于：补充教师队伍力量，为幼儿园教育教学有序开展提供师资保障。

## 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 0 万元（即公用经费）。

### （二）政府采购预算情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 0.4 万元。包括：货物类 0.4 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

本单位 2023 年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

本单位 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 677.94 万元，包括固定资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 2587.4 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 132.39 万元，主要为：新增资产 132.39 万元，报废资产 0 万

元。

#### (六) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 437.26 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) 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。

(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。

(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）财政事务（款）行政运行（项）：反映事业单位的普通教育支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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（含离退人员）发放的租金补贴。

（五）“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。

(六) 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。

## 武汉市汉南区纱帽山幼儿园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 纱帽山 幼儿园	陈莉	陈莉	027-8485142 2	-	卢丹丹	-	15638170093	-	