黄陂区蔡家榨街道中心幼儿园 2024 年预算

目 录

第一部分黄陂区蔡家榨街道中心幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 黄陂区蔡家榨街道中心幼儿园 2024 年预算表

- 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

第三部分黄陂区蔡家榨街道中心幼儿园 2024 年预算情况说

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 黄陂区蔡家榨街道中心幼儿园概况

一、主要职责

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚守“为党育人、为国育才”初心使命，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持以《武汉市第五期学前教育三年行动计划》和《黄陂区 2024 年春季学前教育工作要点》为指引，认真落实《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要（试行）》、《3-6 岁儿童学习与发展指南》和《幼儿园保育教育质量评估指南》，紧紧围绕“扩大公办学前教育资源总量、提升公办幼儿园在园幼儿占比、提高幼儿园保教质量”的重点任务，以创优质为发展方向，规范、有序、高效、高质地开展各项工作。把加快教师专业化成长作为首要任务，把促进每位幼儿健康发展落在实处。真正做到服务于社会、服务于家长。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，黄陂区蔡家榨街道中心幼儿园为公益一类事业单位，其预算包括黄陂区蔡家榨街道中心幼儿园本级预算。

第二部分 黄陂区蔡家榨街道中心幼儿园 2024 年预算表

表 1.收支总表

单位：黄陂区蔡家榨街道中心幼儿园

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	194.20	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	194.20
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	0.00
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	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	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
本年收入合计	194.20	本年支出合计	194.20
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	194.20	支 出 总 计	194.20

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 2.收入总表

单位：黄陂区蔡家榨街道中心幼儿园

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	194.20	194.20	194.20	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
047	武汉市黄陂区教育局	194.20	194.20	194.20	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
047023006006	武汉市黄陂区蔡家榨街道中心幼儿园	194.20	194.20	194.20	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

表 3.支出总表

单位：黄陂区蔡家榨街道中心幼儿园

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	194.20	194.20	0.00			
205	教育支出	194.20	194.20	0.00			
20502	普通教育	194.20	194.20	0.00			
2050201	学前教育	193.78	193.78	0.00			
2050202	小学教育	0.42	0.42	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

单位：黄陂区蔡家榨街道中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	194.20	一、本年支出	194.20
（一）一般公共预算拨款	194.20	（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	194.20
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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（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	
		（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	194.20	支 出 总 计	194.20

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：黄陂区蔡家榨街道中心幼儿园

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	194.20	194.20	161.32	32.88	0.00
205	教育支出	194.20	194.20	161.32	32.88	0.00
20502	普通教育	194.20	194.20	161.32	32.88	0.00
2050201	学前教育	193.78	193.78	161.32	32.46	0.00
2050202	小学教育	0.42	0.42	0.00	0.42	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

单位：黄陂区蔡家榨街道中心幼儿园

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	194.20	194.20	161.32	32.88	0.00
047	武汉市黄陂区教育局	194.20	194.20	161.32	32.88	0.00
047023006006	武汉市黄陂区蔡家榨街道中心幼儿园	194.20	194.20	161.32	32.88	0.00

表 6.一般公共预算基本支出表

单位：黄陂区蔡家榨街道中心幼儿园

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	194.20	161.32	32.88
301	工资福利支出	161.32	161.32	0.00
30101	基本工资	10.40	10.40	0.00
30102	津贴补贴	2.05	2.05	0.00
30103	奖金	16.00	16.00	0.00
30107	绩效工资	7.93	7.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.76	4.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.02	3.02	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.13	3.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.00
30113	住房公积金	4.17	4.17	0.00
30199	其他工资福利支出	109.56	109.56	0.00
302	商品和服务支出	32.88	0.00	32.88
30201	办公费	7.27	0.00	7.27
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30218	专用材料费	5.00	0.00	5.00
30226	劳务费	13.50	0.00	13.50
30228	工会经费	0.42	0.00	0.42
30229	福利费	0.34	0.00	0.34
30299	其他商品和服务支出	0.05	0.00	0.05

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黄陂区蔡家榨街道中心幼儿园

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：黄陂区蔡家榨街道中心幼儿园

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：黄陂区蔡家榨街道中心幼儿园

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.项目支出情况表

单位：黄陂区蔡家榨街道中心幼儿园

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		

表 11.整体支出绩效目标表

填报日期：2024 年 1 月 30 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市黄陂区蔡家榨街道中心幼儿园					
填报人	蔡久红	联系电话	13545170422			
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	2023 年
	收入构成	财政拨款	194.20	100%	171.37	219.87
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	194.20	100%	171.37	219.87
	支出构成	人员类项目支出	161.32	81%	171.37	178.02
		运转类项目支出	32.88	19 %		41.85
		特定目标类项目支出				
合 计		194.20	100%	171.37	219.87	
部门职能概述	1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务；把加快教师专业化成长作为首要任务，把促进每位幼儿健康发展落在实处。真正做到服务于社会、服务于家长。					

		2. 坚持以《武汉市第五期学前教育三年行动计划》和《黄陂区 2024 年春季学前教育工作要点》为指引，认真落实《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要（试行）》、《3-6 岁儿童学习与发展指南》和《幼儿园保育教育质量评估指南》，紧紧围绕“扩大公办学前教育资源总量、提升公办幼儿园在园幼儿占比、提高幼儿园保教质量”的重点任务。				
		3. 以创优质为发展方向，规范、有序、高效、高质地开展各项工作。				
年度工作任务		1. 加强党组织建设，切实增强党组织创新力、凝聚力和战斗力。 2. 做好疾病预防工作，确保师幼安全第一，增强对师幼生命安全与心理健康教育的意识，创平安校园。 3. 加强内部管理，提高办园质量。 4. 加强课程建设，优化一日活动。 5. 加强队伍建设，提高教职工整体素质，做好教师心理维护工作。 6. 加强常规教育教学管理，促进保教质量提高。 7. 做好保健工作，确保幼儿的安全、健康、快乐成长。 8. 多举措增进家园沟通与协作，构建良好家园共育模式。 9. 充分发挥后勤作用，切实做好保教结合。				
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
		无				
整体绩效总目标		长期目标（年）		年度目标		
		目标 1：创省级示范园		目标 1：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务		
长期目标 1：		坚持以“十四五”教育发展规划目标和《黄陂区 2024 年春季学前教育工作要点》为指引，认真落实《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要（试行）》和《3-6 岁儿童学习与发展指南》，进一步深化学前教育教学综合改革，提升学前教育保教质量。				
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	学前教育学校个数	1		

	效益指标	可持续发展指标	适龄儿童入园率	100%	
		可持续发展指标	学前教育生均公用经费	1200元/生·年	
长期绩效指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生、家长满意度	98%	
长期目标 2:	秉持“自然育人 育自然人”的办园理念，致力打造“悦”文化的育人环境，规范管理，优化师资，科研引领，争创理念先进、管理精良、师资强大、特色鲜明的省级示范性幼儿园，使蔡家榨街道中心幼儿园在市、区内发挥示范引领作用。				
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	基本运行经费	32.88	
	效益指标	可持续发展指标	适龄儿童在校规模	306	
		可持续发展指标	中高级职称人数	2	
长期绩效指标	效益指标	可持续发展指标	专任教师人数	27	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥90%	

表 12.项目支出绩效目标表

项目名称		项目编码	
项目主管部门		项目执行单位	
项目负责人		联系电话	
单位地址		邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度		终止年度	
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况			
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收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
	其他收入		

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		
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
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		
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	

第三部分黄陂区蔡家榨街道中心幼儿园 2024 年预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区蔡家榨街道中心幼儿园所有收入和支出均纳入预算管理。

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、事业收入、其他收入、上年结余结转。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、其他支出、年终结转结余等。2024 年收支总预算 194.20 万元。比 2023 年预算减少 25.67 万元，下降 11.67%，主要是在职人员调出导致工资福利开支减少。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 194.20 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 194.20 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 194.20 万元，其中：基本支出 194.20 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 194.20 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 194.20 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。

2024 年一般公共预算拨款 194.20 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 194.20 万元，其中：人员经费 161.32 万元、公用经费 32.88 万元。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共预算服务支出中教育支出类学前教育项 2024 年预算数 194.20 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 194.20 万元，其中：

（一）人员经费 161.32 万元，包括：

工资福利支出 161.32 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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。

对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 32.88 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 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

2024 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

2024 年没有项目支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位属教育事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2024 年无政府采购预算情况。

（三）政府购买服务预算排情况

2024 年政府无购买服务预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1 1 1 9 . 1 4 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 1 9 1 4 6 平方米，房屋 3 8 1 2 平方米。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1 9 4 . 2 0 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 个三级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 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) 部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指政府教育事务支出中教育费附加安排的其他教育支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位按人事部和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养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政事业单位按人事部和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职业年金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人事部和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。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（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：（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。