

武汉市黄陂区汉口北中心幼儿园 2024 年预算

目 录

第一部分 汉口北中心幼儿园概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 汉口北中心幼儿园 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 汉口北中心幼儿园 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 黄陂区汉口北中心幼儿园概况

一、主要职责

全面贯彻国家教育方针，依法治校，严谨治教，以建设素质教育特色学校为切入点，把德育工作摆在学校工作首位，贯彻落实省、市、区有关基础教育工作的文件精神，做到安全第一，以人为本，以教学为中心，以教科研工作为重点，以全面提高教育教学质量为根本，以“学校为学生服务、教育让人民满意”为宗旨，以“个个自信、人人进步”为育人目标，努力构建平安、和谐、文明、卫生、教育教学高质量的学校。

二、预算单位构成

黄陂区汉口北中心幼儿园为公益一类事业单位。从预算单位构成看，黄陂区汉口北中心幼儿园预算包括：黄陂区汉口北中心幼儿园本级预算。

第二部分 汉口北中心幼儿园 2024 年预算表

表 1.收支总表

部门/单位：汉口北中心幼儿园		单位：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	3,838,000.00	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	4194400.00
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	184200.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	253300.00
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	206100.00
		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	4,838,000.00	本年支出合计	4838000.00
上年结转结余	1,000,000.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,838,000.00	支 出 总 计	4838000.00

表 2.收入总表

部门/单位：		汉口中心幼儿园															单位：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	4838000.00	3838000.00	3838000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000000.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
047	武汉市黄陂区教育局	4838000.00	3838000.00	3838000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000000.00	1000000.00	0.00	0.00			
0470020016016	武汉市黄陂区汉口北商贸发展局	4838000.00	3838000.00	3838000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000000.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3.支出总表

部门/单位： 汉口北中心幼儿园

单位：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	4838000.00	3838000.00	1000000.00			
205	教育支出	4194400.00	3194400.00	1000000.00			
20502	普通教育	4194400.00	3194400.00	1000000.00			
2050201	学前教育	4194400.00	3194400.00	1000000.00			
208	社会保障和就业支出	184200.00	184200.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	184200.00	184200.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	184200.00	184200.00	0.00			
210	卫生健康支出	253300.00	253300.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	253300.00	253300.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	253300.00	253300.00	0.00			
221	住房保障支出	206100.00	206100.00	0.00			
22102	住房改革支出	206100.00	206100.00	0.00			
2210201	住房公积金	171800.00	171800.00	0.00			
2210202	提租补贴	34300.00	34300.00	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3838000.00	一、本年支出	4838000.00
(一) 一般公共预算拨款	3838000.00	(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	4194400.00
二、上年结转	1000000.00	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	1000000.00	(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	184200.00
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	253300.00
		(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	206100.00
		(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	4838000.00	支 出 总 计	5838000.00

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：		单位：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	4,838,000.00	3,838,000.00	3,205,400.00	632,600.00	1,000,000.00
205	教育支出	4,194,400.00	3,194,400.00	2,561,800.00	632,600.00	1,000,000.00
20502	普通教育	4,194,400.00	3,194,400.00	2,561,800.00	632,600.00	1,000,000.00
2050201	学前教育	4,194,400.00	3,194,400.00	2,561,800.00	632,600.00	1,000,000.00
208	社会保障和就业支出	184,200.00	184,200.00	184,200.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184,200.00	184,200.00	184,200.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	184,200.00	184,200.00	184,200.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	253,300.00	253,300.00	253,300.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	253,300.00	253,300.00	253,300.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	253,300.00	253,300.00	253,300.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206,100.00	206,100.00	206,100.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206,100.00	206,100.00	206,100.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171,800.00	171,800.00	171,800.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	34,300.00	34,300.00	34,300.00	0.00	0.00

表 6.一般公共预算基本支出表

部门/单位: 汉口北中心幼儿园		单位: 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	3,838,000.00	3,205,400.00	632,600.00
301	工资福利支出	3,205,400.00	3,205,400.00	0.00
30101	基本工资	361,200.00	361,200.00	0.00
30102	津贴补贴	85,900.00	85,900.00	0.00
30103	奖金	720,000.00	720,000.00	0.00
30107	绩效工资	313,900.00	313,900.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184,200.00	184,200.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	124,500.00	124,500.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	128,800.00	128,800.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12,800.00	12,800.00	0.00
30113	住房公积金	171,800.00	171,800.00	0.00
30199	其他工资福利支出	1,102,300.00	1,102,300.00	0.00
302	商品和服务支出	632,600.00	0.00	632,600.00
30201	办公费	99,400.00	0.00	99,400.00
30202	印刷费	10,000.00	0.00	10,000.00
30205	水费	10,000.00	0.00	10,000.00
30206	电费	20,000.00	0.00	20,000.00
30207	邮电费	10,000.00	0.00	10,000.00
30209	物业管理费	60,000.00	0.00	60,000.00
30211	差旅费	30,000.00	0.00	30,000.00
30213	维修(护)费	100,000.00	0.00	100,000.00
30215	会议费	10,000.00	0.00	10,000.00
30216	培训费	50,000.00	0.00	50,000.00
30218	专用材料费	50,000.00	0.00	50,000.00
30226	劳务费	100,000.00	0.00	100,000.00
30227	委托业务费	30,000.00	0.00	30,000.00
30228	工会经费	18,900.00	0.00	18,900.00
30229	福利费	14,300.00	0.00	14,300.00
30239	其他交通费用	10,000.00	0.00	10,000.00
30299	其他商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 汉口北中心幼儿园		单位：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

注：黄陂区汉口北中心幼儿园 2024 年无“三公”经费预算

表 8.政府性基金预算支出表

部门/单位：	汉口北中心幼儿园			单位：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

注：黄陂区汉口北中心幼儿园 2024 年无政府性基金预算

表 9.国有资本经营预算支出表

部门/单位：黄陂区汉口北中心幼儿园

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：黄陂区汉口北中心幼儿园 2024 年无国有资本经营预算支出。

表 10.项目支出情况表

部门/单位:		汉北中心幼儿园		单位: 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		
			4,838,000.00	3,838,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄陂区教育局		4,838,000.00	3,838,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047023016016	武汉市黄陂区汉北南湾物流园中心幼儿园		4,838,000.00	3,838,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		361,200.00	361,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220477000009019	基本工资	武汉市黄陂区汉北南湾物流园中心幼儿园	361,200.00	361,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220477000009022	保留津贴	武汉市黄陂区汉北南湾物流园中心幼儿园	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在岗人员物业补贴		21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220477000009024	在岗人员物业补贴	武汉市黄陂区汉北南湾物流园中心幼儿园	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在岗人员住房补贴		34,300.00	34,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220477000009026	在岗人员住房补贴	武汉市黄陂区汉北南湾物流园中心幼儿园	34,300.00	34,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		23,700.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220477000009028	交通补贴	武汉市黄陂区汉北南湾物流园中心幼儿园	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110	其他津贴补贴		300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220477000009028	其他津贴补贴	武汉市黄陂区汉北南湾物流园中心幼儿园	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		299,600.00	299,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220477000009029	绩效工资	武汉市黄陂区汉北南湾物流园中心幼儿园	299,600.00	299,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		184,200.00	184,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220477000009032	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区汉北南湾物流园中心幼儿园	184,200.00	184,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		124,600.00	124,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220477000009034	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区汉北南湾物流园中心幼儿园	124,600.00	124,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		128,800.00	128,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220477000001083	公务员医疗补助	武汉市黄陂区汉北南湾物流园中心幼儿园	128,800.00	128,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220477000009036	失业保险缴费	武汉市黄陂区汉北南湾物流园中心幼儿园	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220477000009038	工伤保险缴费	武汉市黄陂区汉北南湾物流园中心幼儿园	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		171,800.00	171,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220477000009039	住房公积金	武汉市黄陂区汉北南湾物流园中心幼儿园	171,800.00	171,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	长期聘用人员支出		1,066,600.00	1,066,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220477000009041	长期聘用人员支出	武汉市黄陂区汉北南湾物流园中心幼儿园	1,066,600.00	1,066,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	事业法人绩效工资		14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220477000009042	事业法人绩效工资	武汉市黄陂区汉北南湾物流园中心幼儿园	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1137	事业单位编制绩效工资		720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220477000001086	事业单位编制绩效工资	武汉市黄陂区汉北南湾物流园中心幼儿园	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1138	不可预见人员支出		36,700.00	36,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220477000001087	不可预见人员支出	武汉市黄陂区汉北南湾物流园中心幼儿园	36,700.00	36,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在岗人员公用		632,600.00	632,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220477000001080	在岗人员公用	武汉市黄陂区汉北南湾物流园中心幼儿园	632,600.00	632,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220477000000810	预计本年结转	武汉市黄陂区汉北南湾物流园中心幼儿园	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.整体支出绩效目标表

填报日期：2024 年 1 月 8 日

单位：万元

部门(单位) 名称		武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区中心幼儿园						
填报人		朱兰梅	联系电话	027-61867709				
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			
					2024年	2023年		
			收入构成	财政拨款	483.8	100%	483.8	315.12
			财政专户管理资金					
	支出构成	单位资金						
		合计	483.8	100%	203.1	220.54		
		人员类项目支出	320.54	100%	320.54	269.05		
		运转类项目支出	63.26	100%	63.26	46.07		
		特定目标类项目支出	100	100%	100			
合计	483.8	100%	483.8	315.12				
部门职能概述		1. 全面贯彻国家教育方针，依法治校，严谨治教； 2. 认真贯彻落实省、市、区有关基础教育工作的文件精神，做到安全第一，以人为本，以教学为中心； 3. 以全面提高教育教学质量为本，以“学校为学生服务、教育让人民满意”为宗旨； 4. 以“个个自信、人人进步”为育人目标，努力构建平安、和谐、文明、卫生、教育教学高质量的学校						
年度工作任务		1. 加强党务工作，充分发挥党员在教育教学中的先进带头作用； 2. 加强德育教育工作，使德育工作做到具有针对性和实效性； 3. 加强教育教学工作，努力提高教育教学管理水平； 4. 加强后勤保障工作，切实做到后勤服务于前勤						
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(截止年)		年度目标				
		聚焦中心工作，促改革强管理，满足群众高质量教育需求，坚持现代化办学理念，落实“双减”政策，强化提质增效，“五项管理”有效落实。		坚持党建引领，营造风清气正良好政治生态，坚持立德树人，促进学生健康成长，全面发展，全面提升基础能力建设，夯实基础，加强信息化建设，深入推进“双减”，推进素质教育均衡发展。				
长期目标 1:		聚焦中心工作，促改革强管理，满足群众高质量教育需求，坚持现代化办学理念，落实“双减”政策，强化提质增效，“五项管理”						
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	义务教育学校	1				
	效益指标	可持续发展指标	义务教育入学	100%				
		可持续发展指标	中学生均公用	1500生/年				
	满意度指标	社会公众或服务	师生满意度	98%				
年度目标 1:		坚持党建引领，营造风清气正良好政治生态，坚持立德树人，促进学生健康成长，全面发展，全面提升基础能力建设，夯实基础，加						
				指标值				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据	
				本年	上年			
	产出指标	数量指标	基本运行经费	483.8	37.38			
	效益指标	可持续发展指标	普通中学生在	450	330			
		可持续发展指标	中高级职称人	2	2	2		
		可持续发展指标	专任教师人数	3	3	3		
可持续发展指标		工勤及其他人	0	0	0			
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； 3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。								

表 12.项目支出绩效目标表

申报日期： 2024 年 3 月 8 日 单位：万元

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	430300
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由					
项目主要内容					
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					
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			
		1. 一般公共预算财政拨款			
		其中：申请本级财力年初安排			
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
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 1					
.....					
年度绩效目标 1					
.....					
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标			
					
		质量指标			
					
		时效指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标			
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度			

		指标					
长期绩效目标 2							
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标					
							
		质量指标					
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标 2							

注：黄陂区汉口北中心幼儿园 2024 年无项目申报。

第三部分 汉口北中心幼儿园 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，汉口北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、事业收入。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、其他支出、年终结转结余等。2024 年收支总预算 483.8 万元。比 2023 年预算增加 168.68 万元，增长 53%，主要是人员工资调整和在职人员增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 483.8 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 383.8 万元，占 90%，上年结转结余 100 万元，占 10%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 483.8 万元，其中：基本支出 383.8 万元，占 90%，项目支出 100 万元，占 10%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 483.8 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 383.8 万元，上年结转 100 万元。支出包括：教育支出 419.44 万元、社会保障和就业支出 18.42 万元、卫生健康支出 25.33 万元、住房保障支出 20.61 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 483.8 万元。其中：（1）本年预算 383.8 万元，比 2023 年预算增加 168.68 万元，增长 53%，主要是人员工资调整和在职人员增加。（2）上年结转 100 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 383.8 万元，占 79%，其中：人员经费 320.54 万元、公用经费 63.26 万元；项目支出 100 万元，占 21%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

教育支出（类）普通教育支出（款）学前教育（项）2024 年预算数 483.8 万元，比 2023 年预算增加 168.68 万元，增长 53%，主要是：人员工资调整和在职人员增加。

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 383.8 万元，其中：

（一）人员经费 320.54 万元，包括：

工资福利支出 320.54 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 8.59 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 63.26 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、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 年项目支出 100 万元，其中：一般公共预算本年拨款 0 万元、结转结余 100 万元，主要用于人员经费和公用经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

汉口北中心幼儿园为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 0 万元，其中：，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（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 1238.58 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 3200 平方米，房屋 3200 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、

特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2023 年新增/减少国有资产 50.238 万元，主要为累计折旧。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 483.8 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、3 个一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、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、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。

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

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。