



黄陂区横店街道临空幼儿园2024 年预算

目 录

第一部分 黄陂区横店街道临空幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 黄陂区横店街道临空幼儿园 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 黄陂区横店街道临空幼儿园 2024 年预算情况明

- 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 黄陂区横店街道临空幼儿园概况

一、主要职责

1、幼儿教育是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度和终身教育的奠基阶段。幼儿园教育应为每一个幼儿的近期和终身发展奠定良好的素质基础。

2、幼儿园应与家庭、社会密切配合，共同为幼儿创造一个良好的成长环境。

3、幼儿园是幼儿生活和学习的重要场所。幼儿园教育应丰富幼儿的生活，满足他们身心发展的需要，帮助他们度过快乐而有意义的童年。

4、幼儿园教育应充分尊重幼儿作为学习主体的经验和体验，尊重他们身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，引导他们在与环境的积极相互作用中得到发展。

5、幼儿园教育应充分照顾幼儿的个体差异，为每一个幼儿提供发挥潜能的机会，促使他们在已有水平上得到应有的发展。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，黄陂区横店街道临空幼儿园预算包括：黄陂区横店街道临空幼儿园本级预算。

纳入黄陂区横店街道临空幼儿园 2024 年预算编制范围的预算单位包括：黄陂区横店街道临空幼儿园本级。

第二部分 黄陂区横店街道临空幼儿园 2024 年预算表

表 1.收支总表

单位：武汉市黄陂区横店街道临空幼儿园

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	656.17	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	668.82
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	153.76
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	13.02
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	20.57
		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	
本年收入合计	656.17	本年支出合计	856.17
上年结转结余	200.00	年终结转结余	
收 入 总 计	856.17	支 出 总 计	856.17
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：武汉市黄陂区横店街道临空幼儿园

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	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
	合计	856.17	656.17	656.17							200.00	200.00				
047	武汉市黄陂区教育局	856.17	656.17	656.17							200.00	200.00				
047023013014	武汉市黄陂区横店街道临空幼儿园	856.17	656.17	656.17							200.00	200.00				

表 3.支出总表

单位：武汉市黄陂区横店街道临空幼儿园

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	856.17	425.97	430.20			
205	教育支出	668.82	238.62	430.20			
20502	普通教育	668.82	238.62	430.20			
2050201	学前教育	668.82	238.62	430.20			
208	社会保障和就业支出	153.76	153.76				
20805	行政事业单位养老支出	47.20	47.20				
2080505	机关事业单位基本养老保	19.56	19.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴	27.64	27.64				
20808	抚恤	106.56	106.56				
2080899	其他优抚支出	106.56	106.56				
210	卫生健康支出	13.02	13.02				
21011	行政事业单位医疗	13.02	13.02				
2101102	事业单位医疗	13.02	13.02				
221	住房保障支出	20.57	20.57				
22102	住房改革支出	20.57	20.57				
2210201	住房公积金	17.37	17.37				
2210202	提租补贴	3.20	3.20				

表 4.财政拨款收支总表

单位：武汉市黄陂区横店街道临空幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	656. 17	一、本年支出	856. 17
（一）一般公共预算拨款	656. 17	（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	668. 82
二、上年结转	200. 00	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	200. 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	153. 76
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	13. 02
		（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	20. 57
		（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	856. 17	支 出 总 计	856. 17

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：武汉市黄陂区横店街道临空幼儿园

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	856.17	425.97	355.14	70.83	430.20
205	教育支出	668.82	238.62	167.79	70.83	430.20
20502	普通教育	668.82	238.62	167.79	70.83	430.20
2050201	学前教育	668.82	238.62	167.79	70.83	430.20
208	社会保障和就业支出	153.76	153.76	153.76		
20805	行政事业单位养老支出	47.20	47.20	47.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.56	19.56	19.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.64	27.64	27.64		
20808	抚恤	106.56	106.56	106.56		
2080899	其他优抚支出	106.56	106.56	106.56		
210	卫生健康支出	13.02	13.02	13.02		
21011	行政事业单位医疗	13.02	13.02	13.02		
2101102	事业单位医疗	13.02	13.02	13.02		
221	住房保障支出	20.57	20.57	20.57		
22102	住房改革支出	20.57	20.57	20.57		
2210201	住房公积金	17.37	17.37	17.37		
2210202	提租补贴	3.20	3.20	3.20		

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

单位：武汉市黄陂区横店街道临空幼儿园

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	856.17	425.97	355.14	70.83	430.20
047	武汉市黄陂区教育局	856.17	425.97	355.14	70.83	430.20
047023013014	武汉市黄陂区横店街道临空幼儿园	856.17	425.97	355.14	70.83	430.20

表 6.一般公共预算基本支出表

单位：武汉市黄陂区横店街道临空幼儿园

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	425.97	355.14	70.83
301	工资福利支出	351.27	351.27	
30101	基本工资	48.79	48.79	
30102	津贴补贴	7.77	7.77	
30103	奖金	64.00	64.00	
30107	绩效工资	28.88	28.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.56	19.56	
30109	职业年金缴费	27.64	27.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.59	12.59	
30111	公务员医疗补助缴费	13.02	13.02	
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
30113	住房公积金	17.37	17.37	
30199	其他工资福利支出	110.36	110.36	
302	商品和服务支出	70.83		70.83
30201	办公费	15.40		15.40
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	1.80		1.80
30207	邮电费	0.06		0.06
30209	物业管理费	6.50		6.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	12.39		12.39
30218	专用材料费	10.28		10.28
30226	劳务费			
30227	委托业务费	3.68		3.68
30228	工会经费	1.68		1.68
30229	福利费	1.44		1.44
30299	其他商品和服务支出	15.90		15.90
303	对个人和家庭的补助	3.87	3.87	
30302	退休费	3.00	3.00	
30307	医疗费补助	0.87	0.87	

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市黄陂区横店街道临空幼儿园

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	

黄陂区横店街道临空幼儿园 2024 年无一般公共预算“三公”经费支出。

表 8.政府性基金预算支出表

单位：武汉市黄陂区横店街道临空幼儿园

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

黄陂区横店街道临空幼儿园 2024 年无政府性基金预算支出。

表 9.国有资本经营预算支出表

单位：武汉市黄陂区横店街道临空幼儿园

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

黄陂区横店街道临空幼儿园 2024 年无国有资本经营预算支出。

表 10.项目支出情况表

单位：武汉市黄陂区横店街道临空幼儿园

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		
			430.20	230.20			200.00				
047	武汉市黄陂区教育局		430.20	230.20			200.00				
047023013014	武汉市黄陂区横店街道临空幼儿园		430.20	230.20			200.00				
31	本级支出项目		430.20	230.20			200.00				
42011624047T000000468	预计本级结转	武汉市黄陂区横店街道临空幼儿园	200.00				200.00				
42011624047T0000000679	非税收入安排的相关支出	武汉市黄陂区横店街道临空幼儿园	230.20	230.20							

表 11.整体支出绩效目标表

填报日期:2023年12月1日				单位: 万元				
部门名称		武汉市黄陂区横店街道临空幼儿园						
填报人		彭娜		联系电话		18986206272		
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	425.97	100%	345.25	398.31		
		财政专户管理资金						
		单位资金						
	支出构成	合计	425.97	100%	345.25	398.31		
		人员类项目支出	355.14	83.37%	295.32	321.81		
		运转类项目支出	70.83	16.63%	49.93	76.5		
特定目标类项目								
		合计	425.97	100%	345.25	398.31		
部门职能概述		1、贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律和法规 2、在不断的学习中提高自身素质 3、在求真务实的基础上推进幼儿园工作 4、提高中层管理水平，推进和谐民主的校园氛围建设 5、以师德为载体，不断提高保教队伍水平 6、加强学习，加强教研建设，提高保教专业化水平 7、完善各类基础建设和教学设备，确保幼儿园保教工作顺利开展 8、重视疫情防控，抓好安全各项工作 9、根据上级党委的要求积极开展党建工作 10、廉洁自律，接受监督，认真履行自身岗位职责						
年度工作任务		1、办园思想：依法治园，严格按标准收费，依法治教，注重师德建设。一切工作以促进幼儿发展、促进教师 2、管理方式：以人为本，刚柔并重，以开放而弹性的管理、灵活而务实的作风激发教职工工作内驱力。 3、班子建设：注重学习反思、倡导批评监督，内省与外力共同推动团队建设。 4、师资建设：通过不断完善竞争激励机制，促进教师能力、素质、知识结构的提升，更好地促进师资力量。 5、家长工作：宣传与沟通并举，引导与合作并重。召开不同类型的个性化家长会，争取家长的支持与配合。 6、工会工作：激发教职工的积极性，满足青年人的生活情趣，开展丰富多彩的工会活动，提高生活质量。 7、教学工作：各层次教师团队围绕目标加强协作，进一步提升教科研水平，大力提升教师教育能力。 8、教研方面：细化管理，分层提高，注重两头教师的培养提高，进行更合理有效的分层管理。 9、清廉学校主题教育方面：借助传统节日、六一国际儿童节、学前教育宣传月等活动对幼儿进行清廉主题教育 10、后勤管理：依据依法办园的思想，收好用好经费，处理好节约开支与幼儿发展的矛盾。 11、强化安全意识，安全第一，警钟长鸣。细化安全工作岗位责任制，防患在先，每天一小查，每周一大查。 12、严格执行食堂卫生法，做好保健卫生工作，做细做实，严格规范。注重消毒、防病的过程工作。						
项目支出情况		项目名称	支出类项目类别	项目总预算	本年度预算	项目主要支出方向和用途		
		非税收入安排的支出	特定目标类项目	230.2	230.2	办公费、劳务费		
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，强基础创品牌，各级各类学校协调发展；落实“双减”政策，强化提质增效，“五项管理”有效落实。			坚持党建领航，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，大力发展各学段教育建设项目；加快学前教育普及普惠优质发展。			
长期目标		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，强基础创品牌，各级各类学校协调发展；落实“双减”政策，强化提质增效，“五项管理”有效落实。						
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		学生资助人次		0	
			数量指标		公办幼儿园个数		1	
		效益指标	可持续发展指标		学前教育毛入学率		100%	
			可持续发展指标		公办幼儿园生均公用经费		3000元/年	
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度		师生满意度		90%	
年度目标		坚持党建领航，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，大力发展各学段教育建设项目；加快学前教育普及普惠优质发展。						
年度绩效指标		一级指标	二级指标		三级指标	指标值		指标值确定依据
					近两年指标值	预期当年实现值		
		产出指标	数量指标		基本运行经费	49.93	76.5	70.83
			可持续发展指标		公办幼儿园在校生规模	449	679	626
		效益指标	可持续发展指标		中高级职称人数	4	4	2
			可持续发展指标		专任教师人数	7	7	7
			可持续发展指标		工勤及其他人数	53	53	53
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度		师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%

表 12.项目支出绩效目标表

填报日期：2023年12月1日					单位：万元		
项目名称	非税收入安排的相关支出		项目编码				
项目主管部门	武汉市黄陂区教育局		项目执行单位		黄陂区横店街道临空幼儿园		
项目负责人	杨碧波		联系电话		13720178053		
单位地址	黄陂区横店街道建国社区陈榨湾105号		邮政编码		432200		
项目属性	部门项目						
支出项目类别	特定目标类项目						
起始年度	2024		终止年度	2024			
项目申请理由	1. 武汉市发改委、武汉市教育局文件武价费〔2014〕75号						
	2. 落实和完成幼儿入园任务，确保生源质量。						
	3. 加强教师队伍建设，提高保教水平。						
	4. 优化校园环境，改善办园条件。						
项目主要内容	1. 合理安排各项经费和日常运行开支，确保幼儿园正常运转。						
	2. 优化育人环境，改善办园条件。						
	3. 促使幼儿德、智、体、美均衡发展，快乐成长。						
项目总预算	230.2		项目当年预算	230.2			
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目为新增项目。						
项目资金来源	来源项目				金额		
	合计				230.2		
	1. 一般公共预算财政拨款收入				230.2		
	其中：申请当年预算拨款				230.2		
	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		
日常公用	办公费、水电费等	2050201	16.9	武汉市中小幼儿园商品服务支出定额标准			
临聘教师工资	临时聘用教师工资绩效	2050201	192				
设施设备维护	设施设备的维修与添置	2050201	21.3				
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
非税收入安排的相关支出		保障校园正常运转，提高幼儿保教质量。					
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		
非税收入安排的支出	产出指标	数量指标	完成全年教育教学任务	100%	科学育儿		
非税收入安排的支出		质量指标	促使幼儿德、智、体、美均衡发展，快乐成长	定性			
非税收入安排的支出	效益指标	社会效益指标	厉行节约，收支平衡	定性	合理安排资金		
非税收入安排的支出		社会满意度	教师满意度，家长满意度	95%			
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	
非税收入安排的支出	产出指标	数量指标	完成全年教育教学任务	100%	100%	100%	科学育儿 合理 安排
非税收入安排的支出		质量指标	促使幼儿德、智、体、美均衡发展，快乐成长。	定性	定性	定性	
非税收入安排的支出	效益指标	社会效益指标	厉行节约，收支平衡	定性	定性	定性	
非税收入安排的支出		社会满意度	教师满意度，家长满意度	90%	93%	95%	

第三部分 黄陂区横店街道临空幼儿园 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，黄陂区横店街道临空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、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、年终结转结余等。2024 年收支总预算 856.17 万元。比 2023 年预算增加 457.86 万元，增长 114.95%，主要是 1.上年度结余结转至本年度，2.增加挂靠园一所和幼儿人数增加，3.本年度增加非税收入安排的项目支出。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 856.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 656.17 万元，占 76.64%；上年结转结余 200 万元，占 23.36%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 856.17 万元，其中：基本支出 425.97 万元，占 49.75%；项目支出 430.2 万元，占 50.25%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 856.17 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 656.17 万元、上年结转 200 万元。支出

包括：教育支出 668.82 万元、社会保障和就业支出 153.76 万元、卫生健康支出 13.02 万元、住房保障支出 20.57 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 856.17 万元。其中：（1）本年预算 656.17 万元，比 2023 年预算增加 257.86 万元，增长 64.74%，主要是因为 1. 本年度增加非税收入安排的项目支出，2. 增加挂靠园一所和幼儿人数增加。（2）上年结转 200 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 425.97 万元，占 49.75%，其中：人员经费 355.14 万元、公用经费 70.83 万元；项目支出 430.2 万元，占 50.25%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024 年预算数 668.82 万元，比 2023 年预算增加 334.26 万元，增长 84.00%，主要是本年度增加项目支出 430.2 万元。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）19.56 万元；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）27.64 万元；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其它优抚支出（项）106.56 万元，比 2023 年预算增加 134.28 万元，增长 145.07%，主要是本年度公益性岗位教师工资和绩效在此开支。卫生健康支

出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.02 万元，比 2023 年预算减少 11.47 万元，减少 46.84%，主要是在职教师退休增加。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.61 万元；提租补贴（项）3.18 万元，比 2023 年预算增长 0 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 425.97 万元，其中：

（一）人员经费 355.14 万元，包括：

工资福利支出 351.27 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 3.87 万元，主要用于退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 70.83 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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

2024 年没有使用一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

横店街道临空幼儿园 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

横店街道临空幼儿园 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 430.2 万元，其中：一般公共预算本年拨款 230.2 万元，结转结余 200 万元。具体使用情况如下：

非税收入安排的相关支出 230.2 万元，主要用于保障学校正常运转。

预计本级结转 200 万元，主要用于保障学校正常运转及改善办学条件。

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

横店街道临空幼儿园 2024 年没有政府采购预算支出。

（三）政府购买服务预算排情况

横店街道临空幼儿园 2024 年没有政府购买服务预算支出。

（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 11162483.92 元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 10000 平方米，房屋 3765.65 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 年新增国有资产 11.77 万元，主要为：新购幼儿桌椅 4.99 万元、打印机 1.6 万元、班级饮水机 0.4 万元、消毒柜 0.45 万元、班级消毒设备 0.87 万元、电子会议记录本 0.33 万元。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 856.17 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、1 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）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）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

（三）本部门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）小学教育（项）

2.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）

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其它优抚支出（项）

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

（四）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。

（五）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。

（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。