

武汉市黄陂区横店街道幼儿园2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市横店街道幼儿园概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 武汉市横店街道幼儿园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 武汉市横店街道幼儿园 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 武汉市横店街道幼儿园概况

一、主要职责

贯彻执行《幼儿园教育指导纲要》和《3到6岁儿童学习与发展指南》的要求，充分尊重幼儿的成长规律、保教结合、寓教于乐，积极构建幼儿园家庭社会互动的教育环境。以“润泽生命播种希望”为办园理念，让游戏贯穿于幼儿一日生活，以幼儿的需要和兴趣为出发点，以促进幼儿全面发展为目的。按照健康、语言、社会、科学、艺术五大领域构建素质教育课程，让孩子在当下的童年生活尽享快乐，为孩子未来生活播下幸福的种子。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市黄陂区横店街道幼儿园预算包括：武汉市黄陂区横店办事处街道幼儿园本级预算。

纳入黄陂区横店办事处街道幼儿园2024年部门预算编制范围的预算单位包括：黄陂区横店办事处街道幼儿园本级。

第二部分 黄陂区横店街道幼儿园 2024 年预算表

表1. 收支总表

部门/单位：黄陂区横店街道幼儿园			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	666.78	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	816.76
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	18.42
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	11.90
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	19.70
		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	666.78	本年支出合计	866.78
上年结转结余	200.00	年终结转结余	
收 入 总 计	866.78	支 出 总 计	866.78
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

部门/单位：黄陂区横店街道幼儿园

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
	合计	866.78	666.78	666.78								200.00	200.00				
047	武汉市黄陂区教育局	866.78	666.78	666.78								200.00	200.00				
0470230113011	武汉市黄陂区横店街道幼儿园	866.78	666.78	666.78								200.00	200.00				

表3. 支出总表

部门/单位：黄陂区横店街道幼儿园		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	866.78	453.18	413.60			
205	教育支出	816.76	403.16	413.60			
20502	普通教育	816.76	403.16	413.60			
2050201	学前教育	709.21	295.61	413.60			
2050202	小学教育	107.55	107.55				
208	社会保障和就业支出	18.42	18.42				
20805	行政事业单位养老支出	18.42	18.42				
2080505	机关事业单位基本养老	18.42	18.42				
210	卫生健康支出	11.90	11.90				
21011	行政事业单位医疗	11.90	11.90				
2101102	事业单位医疗	11.90	11.90				
221	住房保障支出	19.70	19.70				
22102	住房改革支出	19.70	19.70				
2210201	住房公积金	16.42	16.42				
2210202	提租补贴	3.28	3.28				

表4. 财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区横店街道幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	666.78	一、本年支出	866.78
（一）一般公共预算拨款	666.78	（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	816.76
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	18.42
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	11.90
		（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	19.70
		（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	866.78	支 出 总 计	866.78

表5-1. 一般预算支出表（分功能科目）

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	866.78	453.18	346.61	106.57	413.60
205	教育支出	816.76	403.16	296.59	106.57	413.60
20502	普通教育	816.76	403.16	296.59	106.57	413.60
2050201	学前教育	709.21	295.61	189.04	106.57	413.60
2050202	小学教育	107.55	107.55	107.55		
208	社会保障和就业支出	18.42	18.42	18.42		
20805	行政事业单位养老支出	18.42	18.42	18.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	18.42	18.42	18.42		
210	卫生健康支出	11.90	11.90	11.90		
21011	行政事业单位医疗	11.90	11.90	11.90		
2101102	事业单位医疗	11.90	11.90	11.90		
221	住房保障支出	19.70	19.70	19.70		
22102	住房改革支出	19.70	19.70	19.70		
2210201	住房公积金	16.42	16.42	16.42		
2210202	提租补贴	3.28	3.28	3.28		

表5-2. 一般预算支出表（分单位）

部门/单位：黄陂区横店街道幼儿园

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	866.78	453.18	346.61	106.57	413.60
047	武汉市黄陂区教育局	866.78	453.18	346.61	106.57	413.60
047023013013	武汉市黄陂区横店街	866.78	453.18	346.61	106.57	413.60

表6. 一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区横店街道幼儿园

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	453.18	346.61	106.57
301	工资福利支出	331.28	331.28	
30101	基本工资	40.25	40.25	
30102	津贴补贴	8.15	8.15	
30103	奖金	64.00	64.00	
30107	绩效工资	28.71	28.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.42	18.42	
30109	职业年金缴费	19.20	19.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.90	11.90	
30111	公务员医疗补助缴费	12.31	12.31	
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
30113	住房公积金	16.42	16.42	
30199	其他工资福利支出	110.70	110.70	
302	商品和服务支出	106.57		106.57
30201	办公费	11.98		11.98
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	2.70		2.70
30206	电费	7.56		7.56
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	51.79		51.79
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	1.80		1.80
30216	培训费	4.00		4.00
30218	专用材料费	9.00		9.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	1.68		1.68
30229	福利费	1.36		1.36
30299	其他商品和服务支出	8.70		8.70
303	对个人和家庭的补助	15.33	15.33	
30302	退休费	12.00	12.00	
30307	医疗费补助	3.33	3.33	

表7. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区横店街道幼儿园

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	

横店街道幼儿园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

部门/单位：黄陂区横店街道幼儿园				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

横店街道幼儿园 2024 年无政府性基金预算支出。

表9. 有资产经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区横店街道幼儿园								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

黄陂区横店街道幼儿园2024年无国有资产经营预算支出

表10. 项目支出情况表

部门/单位：黄陂区横店街道幼儿园

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		
			413.60	213.60			200.00				
047	武汉市黄陂区教育局		413.60	213.60			200.00				
047023013013	武汉市黄陂区横店街道幼儿园		413.60	213.60			200.00				
31	本级支出项目		413.60	213.60			200.00				
420116240477000000674	预计本级结转	武汉市黄陂区横店街道幼儿	200.00				200.00				
420116240477000000675	非税收入安排的相关支	武汉市黄陂区横店街道幼儿	213.60	213.60							

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幼儿园						
填报人	柳曼		联系电话		13871472586		
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		
					2021年	2022年	
	收入构成	财政拨款	453.18	100.00%	399.44	424.10	
		财政专户管理资金					
		单位资金					
	合计		453.18	100.00%	399.44	424.10	
	支出构成	人员类项目支出					
		运转类项目支出					
特定目标类项目支出							
合计		453.18	100.00%	399.44	424.10		
部门职能 概述	1.加强班子建设，带好教职工队伍。						
	2.分析廉政状况，落实廉政责任。						
	3.加强党员群众教育,守好意识形态阵地。						
	4.注重保教管理，提高保教质量。						
	5.关注卫生保健，保障师幼安全。						
	6.增强家园互动，共助幼儿成长。						
	7.加强廉洁自律，提升综合素质。						
	8.提升办园水平，争创市级示范。						
年度工作 任务	不断推进师德建设，全面提高教师的师德素养，立足园本培训，形成一支师德高尚，具备专业技能的、有团队精神的教师队伍。						
	通过定期的政治学习，立志于宣扬身边的先进事迹，发现身边的典型事迹，形成爱岗敬业、乐于奉献的园风；继续开展各类有针对性的园本自培活动，推进教师专业化水平的发展，全面提高幼儿园保教质量；组织教师开展个人发展规划交流活动。完善保育员、厨房人员、保健老师的日常规范管理，进一步完善幼儿园保研活动机制，提高研究的针对性和						
项目支出 情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	本年	项目主要支出方向和用途		
	长期目标(截止年)			年度目标			
整体绩效 总目标	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。			坚持党建引领航，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。			
	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	1			
		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/生·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	坚持党建引领航，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；深入推进“双减”，推进民办教育规范发展，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			
			前年	上年	预期当年实 现值		
	产出指标	数量指标	基本运行经费	280.9	275.25		331.28
		数量指标	教学业务及教师 补贴专项	62	70		75
	效益指标	可持续发展指标	公办幼儿园在校 生规模	296	400		957
		可持续发展指标	中高级职称人数	5	4		4
		可持续发展指标	专任教师人数	9	8		8
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

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		黄陂区横店街道幼儿园				
项目负责人		闵建新				联系电话		13797064096				
单位地址		横店街道园春街125号						430030				
项目属性		部门项目										
支出项目类别		特定目标类项目										
起始年应		2024				终止年应		2024				
项目申请理由		武汉市发改委、武汉市教育局文件武价费【2014】 75号										
项目主要内容		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。										
		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		180				项目当年预算		180				
项目前两年预算及当		项目为新增项目。										
		来源项目						金额				
		合计						180				
		1. 一般公共预算财政拨款收入						180				
		其中：申请当年预算拨款						80				
项目资金来源		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 活动内略表		支出经济		金额		测算依据及说明		备注				
日常公用办公费、水电费等		2050201		10								
临聘物师 临时聘用教师工资绩		2050201		50		武汉市中小幼儿园商品服务支出定额标						
设施设 设施设备的维		2050201		20								
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		指标值确定依据		
非税收入安排的支出		产出指标		数量指标		先成生年教育数学任务		100%				
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		定性		科学育儿		
非税收入安排的支出		效益指标		社会效益指标		万行节约，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		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		
非税收入安排的支出		产出指标		数量指标		先成生年教育数学任务		100% 100% 100%				
非税收入安排的支出				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		科 学育		
非税收入安排的支出		效益指标		社会效益指标		万行节约，收支平衡		定性 定性 定性		合 理安排资金		

黄陂区横店街道幼儿园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，横店街道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、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。2024年收支总预算866.78万元。比2023年预算增加442.68万元，增长4.38%，主要原因是挂靠三所幼儿园，幼儿人数增加。

二、收入预算安排情况

2024年收入预算866.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入666.78万元，占76.92%；上年结转结余200万元，占23.07%。

三、支出预算安排情况

2024年支出预算866.78万元，其中：基本支出453.18万元，占52.28%；项目支出413.60万元，占47.71%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算866.78万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入666.78万元、上年结转200万元。支出包括：教育支出816.76万元、社会保障和就业支出18.42万元、卫生健康支出11.90万元、住房保障支出19.70万元。

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866.78万元。其中：（1）本年预算666.78万元，比2023年预算增加442.68万元，增长4.38%，主要是学生人数和教师人数增加；（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453.18万元，占52.28%，其中：人员经费346.61万元、公用经费106.57万元；项目支出413.60万元。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算数866.78万元，比2023年预算增加442.68万元，增长4.38%，主要是：学生人数和教师人数增加。

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453.18万元，其中：

（一）人员经费346.61万元，包括：

工资福利支出331.28万元，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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助15.33万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费106.57万元，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、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

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413.60万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

横店街道幼儿园属公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

横店街道幼儿园2024年未安排政府采购预算支出。

（三）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903万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地10678平方米，房屋4374.6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）。

（四）预算绩效管理情况

2024年预算支出453.18万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、一个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2024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）“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。

（六）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。