

黄陂区李家集街道泡桐幼儿园 2024 年预算

目 录

第一部分 黄陂区李家集街道泡桐幼儿园概况

一、单位主要职责

二、预算单位构成

第二部分 黄陂区李家集街道泡桐幼儿园 2024 年预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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 黄陂区李家集街道泡桐幼儿园 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

第一部分黄陂区李家集街道泡桐幼儿园概况

一、单位主要职责

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幼儿园为切入点，把德育工作摆在幼儿园工作首位，扎实贯彻落实省、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。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。本学年度要认真学习落实科学发展观，坚持定期开展党员政治学习和“三会一课”活动，真正发挥党员干部教师的先锋模范带头作用。学校党支部要充分发挥行政组、工会、团委的作用，调动各方面的积极因素，实现对幼儿园人、财、物的科学管 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。坚持德育为首、政治思想教育领先的工作思路，全面贯彻党的教育方针，认真落实区教育局颁发的《德育规程》，从增强爱国情感做起，从确立远大志向做起，从规范行为习惯做起，从提高基本素质做起，弘扬和培育伟大的民族精神，树立正确的理想信念，培养良好的文明行为素养和积极向上的心理品质。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，黄陂区李家集街道泡桐幼儿园单位预算包括：黄陂区李家集街道泡桐幼儿园本级预算。

纳入黄陂区李家集街道泡桐幼儿园 2024 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 黄陂区李家集街道泡桐幼儿园本级

第二部分 黄陂区李家集街道泡桐幼儿园 2024 年预算表

表 1.单位收支总表

单位：黄陂区李家集街道泡桐幼儿园

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	291.85	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	311.38
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	13.83
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	7.81
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	5.29
		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	291.85	本年支出合计	338.31
上年结转结余	46.46	年终结转结余	
收 入 总 计	338.31	支 出 总 计	338.31

表 2.单位收入总表

单位：黄陂区李家集街道泡桐幼儿园

单位：万元

单位代码	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		338.31	291.85	291.85	0	0	0	0	0	0	0	0	46.46	46.46	0	0	0	0
047	武汉市黄陂区教育局	338.31	291.85	291.85	0	0	0	0	0	0	0	0	46.46	46.46	0	0	0	0
047023011011	武汉市黄陂区李家集街道泡桐幼儿园	338.31	291.85	291.85	0	0	0	0	0	0	0	0	46.46	46.46	0	0	0	0

表 3.单位支出总表

单位：黄陂区李家集街道泡桐幼儿园

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	338.31	229.15	109.16			
205	教育支出	311.38	202.22	109.16			
20502	普通教育	311.38	202.22	109.16			
2050201	学前教育	311.38	202.22	109.16			
208	社会保障和就业支出	13.83	13.83	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	13.83	13.83	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.13	5.13	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70	0.00			
210	卫生健康支出	7.81	7.81	0.00			
21011	行政事业单位医疗	7.81	7.81	0.00			
2101102	事业单位医疗	7.81	7.81	0.00			
221	住房保障支出	5.29	5.29	0.00			
22102	住房改革支出	5.29	5.29	0.00			
2210201	住房公积金	4.38	4.38	0.00			
2210202	提租补贴	0.91	0.91	0.00			

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：黄陂区李家集街道泡桐幼儿园

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	338.31	229.15	211.09	18.06	109.16
205	教育支出	311.38	202.22	184.16	18.06	109.16
20502	普通教育	311.38	202.22	184.16	18.06	109.16
2050201	学前教育	311.38	202.22	184.16	18.06	109.16
208	社会保障和就业支出	13.83	13.83	13.83	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.83	13.83	13.83	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.13	5.13	5.13	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.81	7.81	7.81	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.81	7.81	7.81	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.81	7.81	7.81	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.29	5.29	5.29	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.29	5.29	5.29	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00

表 6.一般公共预算基本支出表

单位：黄陂区李家集街道泡桐幼儿园

单位：万元

单位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	229.15	211.09	18.06
301	工资福利支出	203.73	203.73	0.00
30101	基本工资	11.90	11.90	0.00
30102	津贴补贴	2.06	2.06	0.00
30103	奖金	16.00	16.00	0.00
30107	绩效工资	8.15	8.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.13	5.13	0.00
30109	职业年金缴费	8.70	8.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.17	3.17	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.28	3.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	0.00
30113	住房公积金	4.38	4.38	0.00
30199	其他工资福利支出	140.64	140.64	0.00
302	商品和服务支出	18.06	0.00	18.06
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30209	物业管理费	13.17	0.00	13.17
30228	工会经费	0.42	0.00	0.42
30229	福利费	0.36	0.00	0.36
30299	其他商品和服务支出	0.11	0.00	0.11
303	对个人和家庭的补助	7.36	7.36	0.00
30302	退休费	6.00	6.00	0.00
30307	医疗费补助	1.36	1.36	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黄陂区李家集街道泡桐幼儿园

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

黄陂区李家集街道泡桐幼儿园 2024 年没有“三公”经费预算支出。

表 8.政府性基金预算支出表

单位：黄陂区李家集街道泡桐幼儿园

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

黄陂区李家集街道泡桐幼儿园 2024 年没有政府性基金预算支出。

表 9.国有资本经营预算支出表

单位：黄陂区李家集街道泡桐幼儿园

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

黄陂区李家集街道泡桐幼儿园 2024 年没有国有资本经营预算支出。

表 10.项目支出情况表

单位：黄陂区李家集街道泡桐幼儿园

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		
			109.16	62.70	0.00	0.00	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄陂区教育局		109.16	62.70	0.00	0.00	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00
420116230470030000100	非税收入安排的相关支出		62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624047T00000559	非税收入安排的相关支出	武汉市黄陂区李家集街道泡桐幼儿园	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240470030000100	预计本级结转		46.46	0.00	0.00	0.00	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624047T00000558	预计本级结转	武汉市黄陂区李家集街道泡桐幼儿园	46.46	0.00	0.00	0.00	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.整体支出绩效目标表

填报日期：2023 年 12 月 28 日

单位：万元

单位名称	武汉市黄陂区李家集街道泡桐幼儿园					
填报人	江利春	联系电话	15327309506			
单位总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	338.31	100%	215.69	197.07
		财政专户管理资金				
		单位资金				
	合 计		338.31	100%	215.69	197.07
	支出构成	人员类项目支出	211.09	62.4%	193	173.62
		运转类项目支出	18.06	5.34%	22.69	23.44
特定目标类项目支出		109.16	32.27%			
合 计		338.31	100%	215.69	197.07	
单位职能 概述	按照上级主管单位要求开展教育教学活动，为学龄学儿童提供保育和教育服务。					
	1、依法优质办园，规范办园行为； 2、全面落实《指南》，促进孩子发展； 3、加强师资培训，提升教师素质； 4、开展结对帮扶，促进园际交流； 5、加大宣传力度提升服务形象。					
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
	课后服务费	其他支出				课后服务 支出
整体绩效 总目标	长期目标(截至 年)			年度目标		
	强基础创品牌，落实“双减”政策，强化提质增效，“五项管理”有效落实。			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	义务教育学校个数	1		
	效益指标	可持续发展指标	义务教育入学率	100		
		可持续发展指标	幼儿园生均公用经费	1200 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	95%		

年度目标	推进素质教育均衡优质发展，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”。						
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	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	基本运行经费	16.32	23.44	22.69	
	效益指标	可持续发展指标	普通小学在校生规模	142	209	202	
		可持续发展指标	中高级职称人数	2	2	2	
		可持续发展指标	专任教师人数	3	2	2	
		可持续发展指标	工勤及其他人数				
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%		

第三部分黄陂区李家集街道泡桐幼儿园 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，黄陂区李家集街道泡桐幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、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、年终结转结余等。2024 年收支总预算 338.31 万元。比 2023 年预算增加 122.62 万元，增长 56.85%，主要是上年结转结余 46.46 万元。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 338.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 291.85 万元，占 86.27%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转结余 46.46 万元，占 13.73%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 338.31 万元，其中：基本支出 229.15 万元，占 67.73%；项目支出 109.16 万元，占 32.27%；

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 338.31 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 291.85 万元、上年结转 46.46 万元；支出包括：教育支出 311.38 万元、社会保障和就业支出 13.83 万元、卫生健康支出 7.81 万元、住房保障支出 5.29 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 338.31 万元。其中：(1) 本年预算 291.85 万元，比 2023 年预算增加 76.16 万元，增长 35.31%，主要是保教费收入。(2) 上年结转 46.46 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 229.15 万元，占 67.73%，其中：人员经费 211.09 万元、公用经费 18.06 万元；项目支出 109.16 万元，占 32.27%。

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 229.15 万元，其中：

(一) 人员经费 211.09 万元，包括：

工资福利支出 203.73 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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 7.36 万元，主要用于：离休费、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 18.06 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)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，比 2023 年增加 0 万元，具体包括：

- 1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。

3. 公务接待费 0 万元，比上年增加 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 109.16 万元，其中：一般公共预算本年拨款 0 万元、结转结余 46.46 万元，单位资金 0 万元。具体使用情况如下：

结转结余 46.46 万元，主要用于支付上年未完成的项目。

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

2024 年政府采购预算支出合计 0 万元，比上年度减少 11.82 万元，下降 100%，主要是本单位政府采购预算为学生体检和

健康检测费用。其中：货物类 0 万元，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 115.63 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 4500 平方米，房屋 3010 平方米。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 338.31 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 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年单位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) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(三) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(四) 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。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

3. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

4. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举

办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

6. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

7. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和改善办学条件的支出。

8. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

9. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关

事业单位职业年金缴费支出(项):反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的离退休职业年金支出。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 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。

16. 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。

17. 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 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(含离休人员)发放的租金补贴。

(六)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。

（七）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。

（八）“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。

（九）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。