

黄陂区罗汉寺街中心幼儿园 2024 年预算

目 录

第一部分 罗汉中心幼儿园概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 罗汉中心幼儿园 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 罗汉中心幼儿园 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 罗汉中心幼儿园概况

一、主要职责

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校学前教育工作；确保学前教育工作顺利开展。

4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、预算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区罗汉寺街道中心幼儿园决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 罗汉中心幼儿园 2024 年预算表

表 1.部门收支总表

表1			
收支总表			
部门/单位：			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	357.60	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	275.63
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	138.37
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	24.24
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	19.36
		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	357.60	本年支出合计	457.60
上年结转结余	100.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	457.60	支 出 总 计	457.60

表 2.部门收入总表

表2

收入总表

部门/单位：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	457.60	357.60	357.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄陂区教育局	457.60	357.60	357.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047023010008	武汉市黄陂区罗汉寺街道中心	457.60	357.60	357.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.部门支出总表

表3

支出总表

部门/单位:			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	457.60	357.60	100.00			
205	教育支出	275.63	175.63	100.00			
20502	普通教育	275.63	175.63	100.00			
2050201	学前教育	275.63	175.63	100.00			
208	社会保障和就业支出	138.37	138.37	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	31.81	31.81	0.00			
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.21	19.21	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.60	9.60	0.00			
20807	就业补助	106.56	106.56	0.00			
2080705	公益性岗位补贴	106.56	106.56	0.00			
210	卫生健康支出	24.24	24.24	0.00			
21011	行政事业单位医疗	24.24	24.24	0.00			
2101102	事业单位医疗	24.24	24.24	0.00			
221	住房保障支出	19.36	19.36	0.00			
22102	住房改革支出	19.36	19.36	0.00			
2210201	住房公积金	15.96	15.96	0.00			
2210202	提租补贴	3.40	3.40	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	357.60	一、本年支出	457.60
（一）一般公共预算拨款	357.60	（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	275.63
二、上年结转	100.00	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	100.00	（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	138.37
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	24.24
		（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	19.36
		（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	457.60	支 出 总 计	457.60

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：			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	457.60	357.60	320.18	37.42	100.00
205	教育支出	275.63	175.63	138.21	37.42	100.00
20502	普通教育	275.63	175.63	138.21	37.42	100.00
2050201	学前教育	275.63	175.63	138.21	37.42	100.00
208	社会保障和就业支出	138.37	138.37	138.37	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.81	31.81	31.81	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.21	19.21	19.21	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00
20807	就业补助	106.56	106.56	106.56	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	106.56	106.56	106.56	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.24	24.24	24.24	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.24	24.24	24.24	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.24	24.24	24.24	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.36	19.36	19.36	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.36	19.36	19.36	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.96	15.96	15.96	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	457.60	357.60	320.18	37.42	100.00
047	武汉市黄陂区教育局	457.60	357.60	320.18	37.42	100.00
047023010008	武汉市黄陂区罗汉寺街	457.60	357.60	320.18	37.42	100.00

单位：万元

表 6.一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	357.60	320.18	37.42
301	工资福利支出	316.48	316.48	0.00
30101	基本工资	45.54	45.54	0.00
30102	津贴补贴	8.04	8.04	0.00
30103	奖金	56.00	56.00	0.00
30107	绩效工资	27.53	27.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.21	19.21	0.00
30109	职业年金缴费	9.60	9.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.57	11.57	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.97	11.97	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	0.00
30113	住房公积金	15.96	15.96	0.00
30199	其他工资福利支出	109.87	109.87	0.00
302	商品和服务支出	37.42	0.00	37.42
30201	办公费	18.25	0.00	18.25
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	1.80	0.00	1.80
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30209	物业管理费	1.10	0.00	1.10
30211	差旅费	0.40	0.00	0.40
30213	维修(护)费	10.00	0.00	10.00
30216	培训费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	1.47	0.00	1.47
30229	福利费	1.47	0.00	1.47
30299	其他商品和服务支出	0.03	0.00	0.03
303	对个人和家庭的补助	3.70	3.70	0.00
30302	退休费	3.00	3.00	0.00
30307	医疗费补助	0.70	0.70	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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

表8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位:				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 8 为空，当年无政府性基金预算支出。

表 9.国有资本经营预算支出表

表9				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位:				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 9 为空，本年无国有资产经营预算支出。

表 10.项目支出情况表

表10

项目支出表

部门/单位:			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		
			100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄陂区教育局		100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240470030000100	预计本级结转		100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624047T000000317	预计结转	武汉市黄陂区罗汉寺街道中心	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.整体支出绩效目标表

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市黄陂区罗汉寺街罗汉中心幼儿园					
填报人	詹凤兰	联系电话	027-61635298			
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	457.6	100%	336.55	304.5
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	457.6	100%	336.55	304.5
	支出构成	人员类项目支出	320.18	69.97%	293.14	262.03
		运转类项目支出	37.42	8.18%	43.41	42.47
		特定目标类项目支出	100	21.85%		
		合 计	457.6	100%	336.55	274.95
单位职能概述	1、全面贯彻落实党和国家的教育方针，坚持以教学为中心，以素质教育为主旋律。					
	2、加强师德建设和实施有效的激励机制，提高教育教学质量。					
	3、以教科研工作为重点，以“办人民满意的教育”为宗旨，统筹安排学校各项工作。					
	4、把提高质量作为核心任务，聚精会神抓教学工作。					
年度工作任务	1、全面贯彻落实党和国家的教育方针，坚持以教学为中心，以素质教育为主旋律。					
	2、完善校园文化建设，美化校园。配置现代化的教育设备设施，为提高办学质量创造良好的物质条件。					
	3、、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作					

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
整体绩效总目标	长期目标(截至202 年)			年度目标			
	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			目标 1：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，			
	目标 2：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			目标2：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1：							
	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		计划标准	
	效益指标	可持续发展指标	学前教育入学率	100%		计划标准	
		可持续发展指标	学前生均公用经费	1200元/生、年		计划标准	
长期绩效指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意	96%		计划标准	
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；深入推进“双减”，推进素质教育均衡优质发展						
				指标值			
	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
				前年	上 年		

	产出 指标	数量指标	基本运行	37.94	42.47	43.41	合计标准
			经费				
	效益 指标	可持续发展 指标	学前教育 在校生规 模	370	300	310	合计标准
		可持续发展 指标	中高级职 称人数	6	6	6	合计标准
年度绩效 指标	满意 度指 标	可持续发展 指标	专任教师 人数	6	6	6	合计标准
		可持续发展 指标	工勤及其 他人数				合计标准
		可持续发展 指标	师生满意 度	96%	96%	96%	合计标准

备注：1.“整体绩效目标”：请结合单位职能、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；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

第三部分 罗汉中心幼儿园 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，罗汉中心幼儿园 所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、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、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等（选择本部门使用的收支项目）。2024 年收支总预算

457.6 万元。比 2023 年预算增加 121.05 万元，增长 35.97%，主要是 2023 年结转 100 万元。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 457.6 万元，其中：一般公共预算财政

拨款收入 357.6 万元，占 78.15 %；上年结转结余 100 万元，占 21.85% 。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 457.6 万元，其中：基本支出 357.6 万元，占 78.15%；项目支出 100 万元，占 21.85 %

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 457.6 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 357.6 万元、上年结转 100 万元；教育支出 275.63 万元、社会保障和就业支出 138.37 万元、卫生健康支出 24.24 万元、住房保障支出 19.36 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 357.6 万元。其中：（1）本年预算 357.6 万元，比 2023 年预算增加 21.05 万元，增长 6.25 %，主要是因为教师基本工资增长、养老保险基数增加所致。（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 357.6 万元，占 78.15 %，其中：人员经费 320.18 万元、公用经费 37.42 万元；项目支出 100 万元，占 21.85 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

本单位 2024 年无一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算。

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 357.6 万元，其中：

（一）人员经费 320.18 万元，包括：

工资福利支出 316.48 万元，主要用于：基本工资 45.54 万元、津贴补贴 8.04 万元、奖金 56 万元、绩效工资 27.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.21 万元、职业年金缴费 9.60 万元、职工基本医疗保险缴费 11.57 万元、公务员医疗补助缴费 11.97 万元、其他社会保障缴费 1.19 万元、住房公积金 15.96 万元、其他工资福利支出 109.87 万元等。对个人和家庭的补助 3.7 万元，主要用于：退休费 3 万元、医疗费补助 0.7 万元。

（二）公用经费 37.42 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、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。

（三）七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

2024 年度本单位无“三公”经费财政拨款支出预算。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本年度未安排因公出国（境）费预算。

2. 本年度无公务用车购置及运行维护费预算。

3. 本年度无公务接待费预算支出。

2024 年度没有执行公务和开展业务活动开支公务接待费。

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：结转结余 100 万元。

十一.其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年无机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2024 年无政府采购预算支出。

（三）政府购买服务预算排情况

2024 年无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，本单位没有车辆，也无单价 100 万元(含)以上设备。占有使用国有资产 822.27 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 7602.44 平方米，房屋 3314.97 平方米。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 457.6 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、无一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门整体支出开展绩效评价，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）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。

（三）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。

（四）“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。

（五）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。