

黄陂区前川街第一幼儿园 2024 年预算

目 录

第一部分 黄陂区前川街第一幼儿园概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 黄陂区前川街第一幼儿园 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 黄陂区前川街第一幼儿园 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 黄陂区前川街第一幼儿园概况

一、主要职责

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，以加强师德建设和实施有效的激励机制为突破口，以提高教育教学质量为本，以“办人民满意的教育”为宗旨，统筹安排学校各项工作，促进学生均衡化全面性发展。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，黄陂区前川街第一幼儿园预算包括：黄陂区前川街第一幼儿园本级预算。

纳入黄陂区前川街第一幼儿园 2024 年预算编制范围的预算单位包括：

- 1.黄陂区前川街第一幼儿园本级。

第二部分 黄陂区前川街第一幼儿园 2024 年预算表

1.收支总表

部门/单位：黄陂区前川街第一幼儿园		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	369.63	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	322.81
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	14.34
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	19.35
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	13.13
		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	369.63	本年支出合计	369.63
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	369.63	支 出 总 计	369.63

2.收入总表

部门/单位：黄陂区前川街第一幼儿园

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	单位资金
	合计	369.63	369.63	369.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄陂区教育局	369.63	369.63	369.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047023008018	武汉市黄陂区前川街第一幼儿园	369.63	369.63	369.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3.支出总表

部门/单位：黄陂区前川街第一幼儿园					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	369.63	369.63	0.00			
205	教育支出	322.81	322.81	0.00			
20502	普通教育	322.81	322.81	0.00			
2050201	学前教育	322.81	322.81	0.00			
208	社会保障和就业支出	14.34	14.34	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	14.34	14.34	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	14.34	14.34	0.00			
210	卫生健康支出	19.35	19.35	0.00			
21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35	0.00			
2101102	事业单位医疗	19.35	19.35	0.00			
221	住房保障支出	13.13	13.13	0.00			
22102	住房改革支出	13.13	13.13	0.00			
2210201	住房公积金	13.13	13.13	0.00			

4.财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区前川街第一幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	369.63	一、本年支出	369.63
（一）一般公共预算拨款	369.63	（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	322.81
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	14.34
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	19.35
		（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	13.13
		（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	
收 入 总 计	369.63	支 出 总 计	369.63

5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：黄陂区前川街第一幼儿园

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	369.63	369.63	270.92	98.71	0.00
205	教育支出	322.81	322.81	224.10	98.71	0.00
20502	普通教育	322.81	322.81	224.10	98.71	0.00
2050201	学前教育	322.81	322.81	224.10	98.71	0.00
208	社会保障和就业支出	14.34	14.34	14.34	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.34	14.34	14.34	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	14.34	14.34	14.34	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.35	19.35	19.35	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35	19.35	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.35	19.35	19.35	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.13	13.13	13.13	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.13	13.13	13.13	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.13	13.13	13.13	0.00	0.00

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	369.63	369.63	270.92	98.71	0.00
047	武汉市黄陂区教育局	369.63	369.63	270.92	98.71	0.00
047023008018	武汉市黄陂区前川街	369.63	369.63	270.92	98.71	0.00

6.一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区前川街第一幼儿园

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	369.63	270.92	98.71
301	工资福利支出	270.92	270.92	0.00
30101	基本工资	30.22	30.22	0.00
30102	津贴补贴	6.87	6.87	0.00
30103	奖金	56.00	56.00	0.00
30107	绩效工资	19.92	19.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.34	14.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.51	9.51	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.84	9.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	0.00
30113	住房公积金	13.13	13.13	0.00
30199	其他工资福利支出	110.12	110.12	0.00
302	商品和服务支出	98.71	0.00	98.71
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	2.80	0.00	2.80
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30209	物业管理费	13.38	0.00	13.38
30211	差旅费	0.80	0.00	0.80
30213	维修（护）费	8.00	0.00	8.00
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30218	专用材料费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	41.91	0.00	41.91
30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	6.51	0.00	6.51
30229	福利费	1.09	0.00	1.09

7.一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区前川街第一幼儿园

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

2024 年无一般公共预算“三公”经费预算。

8.政府性基金预算支出表

部门/单位：	黄陂区前川街第一幼儿园			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

2024 年无政府性基金预算。

9.国有资本经营预算支出表

预算06表								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

2024 年无国有资本经营预算。

10.项目支出情况表

部门/单位:	黄浦区前川街第一幼儿园														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
				一般公共预算小计	经费拨款	预算内基本建设投资	专项收入拨款	行政事业单位资产收益拨款	其他非税收入拨款							

11.整体支出绩效目标表

部门(单位) 名称	武汉市黄陂区前川街第一幼儿园						
填报人	杨梅芳		联系电话	027-85900207			
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	
						2023年	2022年
	收入构成	财政拨款		369.63	100%	352.52	283.47
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计		369.63	100%	352.52	283.47
	支出构成	人员类项目支出		270.92	100%	264.99	209.06
		运转类项目支出		98.71	100%	87.53	74.41
		特定目标类项目支出					
合计		369.63	100%	352.52	283.47		
部门职能概述	1. 全面贯彻落实党和国家的教育方针 2. 坚持以教学为中心，以素质教育为主旋律，以加强师德建设和实施有效的激励机制为突破口 3. 加强幼儿园财务管理，严肃财经纪律 4. 以“办人民满意的教育”为宗旨，统筹安排学校各项工作，促进学生均衡化全面性发展						
年度工作任务	1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，全面实施素质教育 2. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，依法治校，依法从教 3. 抓好财务公开监管，促进民主管理 4. 廉洁党风行风，提高依法治园、管理的水平						
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	
	无						
整体绩效总目标	长期目标(截至2023年)			年度目标			
	坚持党的领导，坚持立德树人，弘扬师德，加强教师队伍建设，积极引导教师自觉维护教师形象，自觉遵守《教师法》、《未成年人保护法》，打造一支高素质、勤钻研、乐于奉献的教师队伍。			全面实施国家课程标准。认真落实教学常规，把握好教学各个环节，向课堂要效率，开齐开足部颁课程，推进我校教育教学质量不断提升。落实活动，全面、主动完成上级各项工作要求。			
长期目标 1:	全面实施国家课程标准。认真落实教学常规，把握好教学各个环节，向课堂要效率，开齐开足部颁课程，推进我校教育教学质量不断提升。落实活动，全面、主动完成上级各项工作要求。						
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	学前教育入学	100%			
		可持续发展指	小学生均公用	1200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 1:	坚持党的领导，坚持立德树人，弘扬师德，加强教师队伍建设，积极引导教师自觉维护教师形象，自觉遵守《教师法》、《未成年人保护法》，打造一支高素质、勤钻研、乐于奉献的教师队伍。						
				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	指标值确定依
				本年	上年		
	产出指标	数量指标	基本运行经费	98.71	87.53		
	效益指标	可持续发展指标	幼儿园在校生规模	889	785		
		可持续发展指	中高级职称人	3	3	3	
		可持续发展指	专任教师人数	7	7	7	
		可持续发展指	工勤及其他人	1	0	1	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%		

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；“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。

12.项目支出绩效目标表

申报日期:		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						
项目属性								
支出项目类别								
起始年度		终止年度						
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据; 2. 项目与部门职能的相关性; 3. 项目实施的现实意义, 及项目聚焦于解决哪些现实问题; …… (条理清晰, 分条陈述)							
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务 …… (逐条分解, 表述清晰, 工作内容必须紧扣项目主体, 无关内容不得填写)							
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						
				……				
	产出指标	数量指标						
			……					
		质量指标						
				……				
	效益指标	时效指标						
			……					
		经济效益指标						
			……					
				……				
			……					
			……					
			……					
			……					
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	
			指标	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						
				……				
	产出指标	数量指标						
			……					
		质量指标						
				……				
	效益指标	时效指标						
			……					
		经济效益指标						
			……					
				……				
			……					
			……					
			……					
年度绩效目标2	……							

第三部分 黄陂区前川街第一幼儿园 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，黄陂区前川街第一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。支出包括：一般公共服务支出、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、其他支出等。2024 年收支总预算 369.63 万元。比 2023 年预算增加 17.11 万元，增长 4.85%，主要是学生人数增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 369.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 369.63 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 369.63 万元，其中：基本支出 369.63 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 369.63 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 369.63 万元。支出包括：教育支出 322.81 万元、社会保障和就业支出 14.34 万元、卫生健康支出 19.35 万元、住房保障支出 13.13 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 369.63 万元。其中：（1）本年预算 369.63 万元，比 2023 年预算增加 17.11 万元，增长 4.85%，主要是学生人数增加；（2）上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 369.63 万元，占 100%，其中：人员经费 270.92 万元、公用经费 98.71 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 369.63 万元，比 2023 年预算增加 17.11 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 369.63 万元，其中：

（一）人员经费 270.92 万元，包括：

工资福利支出 270.92 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 0 万元，主要用于：退休费、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 98.71 万元，主要用于：办公费、印刷费、

咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）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等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年因压缩开支暂未安排“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

黄陂区前川街第一幼儿园 2023、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

黄陂区前川街第一幼儿园 2023、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

黄陂区前川街第一幼儿园 2023、2024 年没有项目支出的安排。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

黄陂区前川街第一幼儿园属于事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2024 年黄陂区前川街第一幼儿园未安排政府采购预算支出。

（三）政府购买服务预算排情况

2024 年黄陂区前川街第一幼儿园未安排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，未占有使用国有资产，包括有形资产和无形资产。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 369.63 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）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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（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。

（七）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。