

武汉市黄陂区滢口街道中心幼儿园2024 年预算

目 录

第一部分 滢口街道中心幼儿园概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 滢口街道中心幼儿园 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 滢口街道中心幼儿园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 滢口街道中心幼儿园概况

一、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学校为切入点，把德育工作摆在学校工作首位，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，以全面提高教育教学质量为根本，以“学校为学生服务、教育让人民满意”为宗旨，以“让爱润泽心灵、让心灵启迪智慧”为育人目标，努力构建平安、和谐、文明、卫生、教育教学高质量的学校。

二、预算单位构成

黄陂区滢口街道滢口街道中心幼儿园为公益一类事业单位。从预算单位构成看，黄陂区滢口街道滢口街道中心幼儿园预算包括：黄陂区滢口街道滢口街道中心幼儿园本级预算。

第二部分 溇口街道中心幼儿园 2024 年预算表

表 1.收支总表

单位名称：黄陂区溇口街道中心幼儿园 单位：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	3,317,700.00	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	3621700.00
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	404400.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	182400.00
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	109200.00
		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	4,317,700.00	本年支出合计	4317700.00
上年结转结余	1,000,000.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,317,700.00	支 出 总 计	4317700.00

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

单位名称：黄陂区滠口街道中心幼儿园

单位：元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	事业收入										上年结转				
			事业	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	其他收入	事业	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出
	合计	4271199.99	4444444.44	4444444.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4444444.44	4444444.44	0.00	0.00	0.00
041	教育支出	4271199.99	4444444.44	4444444.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4444444.44	4444444.44	0.00	0.00	0.00
0412010101	学前教育支出	4271199.99	4444444.44	4444444.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4444444.44	4444444.44	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出总表

单位名称：黄陂区滢口街道中心幼儿园

单位：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	4317700.00	3317700.00	1000000.00			
205	教育支出	3621700.00	2621700.00	1000000.00			
20502	普通教育	3621700.00	2621700.00	1000000.00			
2050201	学前教育	3621700.00	2621700.00	1000000.00			
208	社会保障和就业支出	404400.00	404400.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	404400.00	404400.00	0.00			
2080502	事业单位离退休	210000.00	210000.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107400.00	107400.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87000.00	87000.00	0.00			
210	卫生健康支出	182400.00	182400.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	182400.00	182400.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	182400.00	182400.00	0.00			
221	住房保障支出	109200.00	109200.00	0.00			
22102	住房改革支出	109200.00	109200.00	0.00			
2210201	住房公积金	90400.00	90400.00	0.00			
2210202	提租补贴	18800.00	18800.00	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

单位名称：黄陂区滠口街道中心幼儿园 单位：元

预算数	支 出	
	项目	预算数
3317700.00	一、本年支出	4317700.00
3317700.00	（一）一般公共服务支出	
	（二）公共安全支出	
	（三）教育支出	3621700.00
1000000.00	（四）科学技术支出	
1000000.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	
	（六）社会保障和就业支出	404400.00
	（七）卫生健康支出	182400.00
	（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	109200.00
	（十八）粮油物质储备支出	
	（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	
4317700.00	支 出 总 计	5317700.00

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

单位名称：黄陂区滢口街道中心幼儿园

单位：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	4,317,700.00	3,317,700.00	2,042,700.00	1,275,000.00	1,000,000.00
205	教育支出	3,621,700.00	2,621,700.00	1,346,700.00	1,275,000.00	1,000,000.00
20502	普通教育	3,621,700.00	2,621,700.00	1,346,700.00	1,275,000.00	1,000,000.00
2050201	学前教育	3,621,700.00	2,621,700.00	1,346,700.00	1,275,000.00	1,000,000.00
208	社会保障和就业支出	404,400.00	404,400.00	404,400.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	404,400.00	404,400.00	404,400.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	107,400.00	107,400.00	107,400.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87,000.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	182,400.00	182,400.00	182,400.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	182,400.00	182,400.00	182,400.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	182,400.00	182,400.00	182,400.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109,200.00	109,200.00	109,200.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109,200.00	109,200.00	109,200.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90,400.00	90,400.00	90,400.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

单位名称：黄陂区滢口街道中心幼儿园

单位：元

支出科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合计	3,317,700.00	3,042,700.00	1,275,000.00
工资福利支出	1,527,700.00	1,527,700.00	0.00
基本工资	258,300.00	258,300.00	0.00
津贴补贴	42,300.00	42,300.00	0.00
奖金	320,000.00	320,000.00	0.00
绩效工资	138,100.00	138,100.00	0.00
机关事业单位基本养老保险费	107,400.00	107,400.00	0.00
机关事业单位职业年金费	87,000.00	87,000.00	0.00
职工基本医疗保险费	63,500.00	63,500.00	0.00
公务员医疗补助费	67,800.00	67,800.00	0.00
其他社会保障费	6,700.00	6,700.00	0.00
住房公积金	50,400.00	50,400.00	0.00
其他工资福利支出	323,200.00	323,200.00	0.00
商品和服务支出	1,275,000.00	0.00	1,275,000.00
办公费	200,000.00	0.00	200,000.00
印刷费	100,000.00	0.00	100,000.00
水费	100,000.00	0.00	100,000.00
电费	30,000.00	0.00	30,000.00
邮电费	10,000.00	0.00	10,000.00
物业管理费	200,000.00	0.00	200,000.00
差旅费	30,000.00	0.00	30,000.00
车辆（护）费	216,040.00	0.00	216,040.00
维修费	30,000.00	0.00	30,000.00
专用材料费	100,000.00	0.00	100,000.00
劳务费	100,000.00	0.00	100,000.00
委托业务费	100,000.00	0.00	100,000.00
工会经费	8,400.00	0.00	8,400.00
福利费	7,500.00	0.00	7,500.00
其他商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00
对个人和家庭补助	515,000.00	515,000.00	0.00
退休费	210,000.00	210,000.00	0.00
生活补助	250,000.00	250,000.00	0.00
医疗补助	49,100.00	49,100.00	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黄陂区滠口街道中心幼儿园

单位：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

注：黄陂区滠口街道中心幼儿园 2024 年无“三公”经费预算

表 8. 政府性基金预算支出表

单位名称：黄陂区滠口街道中心幼儿园 单位：元

附表4-8				
	政府性基金预算支出表			
部门/单位：	武汉市黄陂区滠口街道中心幼儿园			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

注：黄陂区滠口街道中心幼儿园 2024 年无政府性基金预算

表 9. 国有资本经营预算支出表

单位名称：黄陂区滠口街道中心幼儿园

单位：元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：黄陂区滠口街道中心幼儿园 2024 年无国有资本经营预算支出。

表 10. 项目支出情况表

单位名称：黄陂区滢口街道中心幼儿园						单位：元				
项目编码	项目名称	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		

注：黄陂区滢口街道中心幼儿园 2024 年无项目支出预算。

表11. 整体支出绩效目标表表

填报日期：2024 年1 月 19 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区滢口街道中心幼儿园					
填报人	钱小红		联系电话	02761866854		
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		100%	418.14	378.79
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计		100%		
	支出构成	人员类项目支出		100%		
		运转类项目支出		100%		
		特定目标类项目支出				
		合 计		100%		
部门职能概述	1. 全面贯彻国家教育方针，依法治校，严谨治教； 2. 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 ； 3 以全面提高教育教学质量为本， 4. 以“让爱润泽心灵，让心灵启迪智慧” ” 为育人目标，努力构建平安、和谐、文明、卫生、教育教学高质量的学校					
年度工作任务	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； 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； 3. 加强教育教学工作，努力提高教育教学管理水平； ” 4. 加强后勤保障工作，切实做到后勤服务于教学一线。					
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
	无					
整体绩效总目标	长期目标(截止 2024 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，促进幼儿健康成长，全面发展。全面提升基础能力建设，夯实基础，。		

长期目标 1:	聚焦中心工作，促改革强管理，满足群众高质量教育需求，坚持现代化办学理念，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	<u>数量</u> 指标	学前教育学校个数	1			
	效益指标	<u>可持续发展</u> 指标	公办幼儿园入园率	100%			
		<u>可持续发展</u> 指标	保教费	300 元/生 · 月			
	满意度指标	<u>社会满意度</u> 指标	师生满意度	100%			
长期目标 2:							
年度目标 1:	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	
				<u>前</u> 年	<u>上</u> 年		
	产出指标	<u>数量</u> 指标	基本允许经费	137.71	150.25	204.97	
	效益指标	<u>可持续发展</u> 指标	普通中学生在 校生规模	857	863		
		<u>可持续发展</u> 指标	中高级职称人数	2	32	3	
		<u>可持续发展</u> 指标	专任教师人数	100	100	100	
	满意度指标	<u>社会公众或服务对象满意度</u> 指标	师生满意度	100%	100%	100%	

表 12.项目支出绩效目标表

申报日期： 2024 年1 月 8 日

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		430300	
项目属性							
支出项目类别							
起始年度		2024		终止年度		2024	
项目申请理由							
项目主要内容							
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	
		经济成本					

长期绩效目标 1	成本指标	指标					
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
		产出指标	数量指标				
							
	质量指标						
							
	时效指标						
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标					
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标					
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标					
							
		质量指标					
							
		时效指标					
							
		经济效益指标					

	效益指标	社会效益 指标					
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标					
年度绩效目标 2							

注：黄陂区滠口街道中心中心幼儿园 2024 年无项目申报。

第三部分 淞口街道中心幼儿园 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，淞口街道中心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。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、其他支出。2024 年收支总预算 431.77 万元。比 2023 年预算增加 13.63 万元，3.2%，主要是生源增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 431.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 331.77 万元，占 76.84%，上年结转结余 100 万元，占 23.16%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 431.77 万元，其中：基本支出 431.77 万元，占 100%，项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 431.77 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 331.77 万元，上年结转 100 万元。支出包括：教育支出 362.17 万元、社会保障和就业支出 40.44 万元、卫生健康支出 18.24 万元、住房保障支出 10.92 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 431.77 万元。其中：（1）本年预算 331.77 万元，比 2023 年预算减少 21.64 万元，下降

6.12 %，主要是有教师退休。（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431.77 万元，占100 %，其中：人员经费 201.27万元、公用经费127.5 万元；项目支出100万元， 占23.16 %。

（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431.77 万元，比 2023 年预算增加13.63万元，增长3.26%，主要是：生源增加。

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331.77 万元，其中：

（一）人员经费204.27万元，包括：

工资福利支出152.77万元，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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 51.5 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127.5 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、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，

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431.77万元，其中：一般公共预算本年拨款 331.77 万元、结转结余100万元，主要用于人员经费和公用经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

潏口中心中心幼儿园为公益一类事业单位，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，其中：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 14756218.8 元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 3794 平方米，房屋 5830 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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/减少国有资产 56.3 万元，主要为累计折旧。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 431.77 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、0 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、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“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。

（十六）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。