

武汉市黄陂区武湖街道中心幼儿园 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区武湖街道中心幼儿园概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武湖街道中心幼儿园 2024 年单位预算表

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 武湖街道中心幼儿园 2024 年单位预算情况说明

- 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

第一部分武湖街道中心幼儿园概况

一、单位主要职责

1. 贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律和法规。坚持社会主义办学方向，认真执行有关法律、法规、政策，按教育规律办学，努力提高保教、保育质量，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

2. 抓好学校保教、保育工作。坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，按照国家规定制定幼儿园的发展规划和学年、学期计划并认真组织实施。搞好保教、保育常规管理，积极指导教师进行教研活动。

3. 抓好幼儿园保教、保育管理工作。积极开发校园本课程，抓好常规管理工作和特色幼儿园建设。

4. 积极开展教师队伍建设。加强师德师风建设，为教师成长搭建平台，促进教师专业提升。建立和健全教职工岗位责任制和有关规章制度，做好教职工聘任、考核、奖惩、晋升工作。激励教职工在教育教学中发挥积极性和创造性。

5. 抓好行政管理工作。加强教职工的思想政治工作和业务培训，努力提高教职工的思想、道德、文化、业务水平，建设一支高素质的教职工队伍。

6. 管好用好幼儿园经费。抓好经费预决算和财务核算工作，发挥教育资金效益，努力改善办学条件。

7. 抓好幼儿园后勤服务工作。贯彻勤俭办学的方针，搞好校园建设，管理好校舍、设备等校产。

二、单位预算构成

从单位构成看，武汉市黄陂区武湖街道中心幼儿园 2024 年预算由武湖街道中心幼儿园本级预算组成。

第二部分武汉市黄陂区武湖街道中心幼儿园 2024 年单位预算表

表 1.单位收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区武湖街道中心幼儿园		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	466.78	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	476.41
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	46.86
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	28.59
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	14.92
		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	466.78	本年支出合计	566.78
上年结转结余	100.00	年终结转结余	
收 入 总 计	566.78	支 出 总 计	566.78
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.单位收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区武湖街道中心幼儿园

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	566.78	466.78	466.78									100.00	100.00				
047	武汉市黄陂区教育局	566.78	466.78	466.78									100.00	100.00				
047023016016	武汉市黄陂区武湖街道中心幼儿园	566.78	466.78	466.78									100.00	100.00				

表 3.单位支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区武湖街道中心幼儿园

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	566.78	466.78	100.00			
205	教育支出	476.41	376.41	100.00			
20502	普通教育	476.41	376.41	100.00			
2050201	学前教育	476.41	376.41	100.00			
208	社会保障和就业支出	46.86	46.86				
20805	行政事业单位养老支出	46.86	46.86				
2080502	事业单位离退休	30.00	30.00				
2080506	机关事业单位职业年金	16.86	16.86				
210	卫生健康支出	28.59	28.59				
21011	行政事业单位医疗	28.59	28.59				
2101102	事业单位医疗	17.40	17.40				
2101103	公务员医疗补助	11.19	11.19				
221	住房保障支出	14.92	14.92				
22102	住房改革支出	14.92	14.92				
2210201	住房公积金	14.92	14.92				

表 4.财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区武湖街道中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	466.78	一、本年支出	566.78
（一）一般公共预算拨款	466.78	（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	476.41
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	46.86
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	28.59
		（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	14.92
		（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	566.78	支 出 总 计	566.78

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉市黄陂区武湖街道中心幼儿园

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	566.78	466.78	331.35	135.43	100.00
205	教育支出	476.41	376.41	240.98	135.43	100.00
20502	普通教育	476.41	376.41	240.98	135.43	100.00
2050201	学前教育	476.41	376.41	240.98	135.43	100.00
208	社会保障和就业支出	46.86	46.86	46.86		
20805	行政事业单位养老支出	46.86	46.86	46.86		
2080502	事业单位离退休	30.00	30.00	30.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.86	16.86	16.86		
210	卫生健康支出	28.59	28.59	28.59		
21011	行政事业单位医疗	28.59	28.59	28.59		
2101102	事业单位医疗	17.40	17.40	17.40		
2101103	公务员医疗补助	11.19	11.19	11.19		
221	住房保障支出	14.92	14.92	14.92		
22102	住房改革支出	14.92	14.92	14.92		
2210201	住房公积金	14.92	14.92	14.92		

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市黄陂区武湖街道中心幼儿园					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	566.78	466.78	331.35	135.43	100.00
047	武汉市黄陂区教育局	566.78	466.78	331.35	135.43	100.00
047023016016	武汉市黄陂区武湖街道中心幼儿园	566.78	466.78	331.35	135.43	100.00

表 6.一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区武湖街道中心幼儿园

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	466.78	331.35	135.43
301	工资福利支出	294.77	294.77	
30101	基本工资	39.59	39.59	
30102	津贴补贴	8.05	8.05	
30103	奖金	56.00	56.00	
30107	绩效工资	25.23	25.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.86	16.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.82	10.82	
30111	公务员医疗补助缴费	11.19	11.19	
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
30113	住房公积金	14.92	14.92	
30199	其他工资福利支出	111.00	111.00	
302	商品和服务支出	135.43		135.43
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	80.00		80.00
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30216	培训费	1.00		1.00
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	1.47		1.47
30229	福利费	1.24		1.24
30299	其他商品和服务支出	2.42		2.42
303	对个人和家庭的补助	36.58	36.58	
30302	退休费	30.00	30.00	
30307	医疗费补助	6.58	6.58	

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区武湖街道中心幼儿园 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	

注：武汉市黄陂区武湖街道中心幼儿园 2024 年无“三公”经费预算支出。

表 8.政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区武湖街道中心幼儿园				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
武汉市黄陂区武湖街道中心幼儿园2024年无政府性基金预算				

表 9.国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区武湖街道中心幼儿园								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

武汉市黄陂区武湖街道中心幼儿园 2024 年无预算数。

表 10.项目支出情况表

部门/单位：武汉市黄陂区武湖街道中心幼儿园

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		
			100.00				100.00				
047	武汉市黄陂区教育局		100.00				100.00				
047023016016	武汉市黄陂区武湖街道中心幼儿园		100.00				100.00				
31	本级支出项目		100.00				100.00				
42011624047T000000343	预计本级结转	武汉市黄陂区武湖街道中心幼儿园	100.00				100.00				

表 11.整体支出绩效目标表

填报日期：2023 年 12月31日				单位：万元		
部门(单位)名称	武汉市黄陂区武湖街道中心幼儿园					
填报人	汪晓堤		联系电话	027-61810115		
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	
					2024 年	2023 年
	收入	财政拨款	566. 78	100%	566. 78	470. 75
	构成	财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	566. 78	100%	566. 78	470. 75
	支出	人员类项目支出	331. 35	100%	331. 35	352. 11
	构成	运转类项目支出	235. 43	100%	235. 43	118. 64
		特定目标类项目支出				
		合 计	566. 78	100%	566. 78	470. 75
部门职能概述	为学龄前儿童提供保育和教育服务					
年度工作任务	1. 依法办园，深化内部管理，提高办园质量；					
	2. 加大教研力度，全方位地开展教研活动；					
	3. 加强教职工队伍建设，提高师资素质；					
	4. 加强教育教学管理，促进保教质量提高。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
			总预算			
	工资福利、补助	一般公共预算支出		331. 35	331. 35	人员经费
整体绩效总目标	长期目标(截至2025年)		年度目标			
	目标1：抓好幼儿园保教、保育常规管理工作；		目标1：按照国家规定制定幼儿园的发展规划和学年、学期计划并认真组织实施；			
	目标2：努力提高保教、保育质量，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。		目标2：加强师德师风建设，为教师成长搭建平台，促进教师专业提升。			

表 12.项目支出绩效目标表

申报日期：2023年12月31日					
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					
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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
项目采购					
品名		数量		金额	

注：武汉市黄陂区武湖街道中心幼儿园 2024 年无项目支出绩效目标。

第三部分 武汉市黄陂区武湖街道中心幼儿园 2024 年

单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区武湖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、事业收入、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 566.78 万元。比 2023 年预算增加 96.03 万元，增长 16.94%，主要原因：一是在职人员晋升薪级工资和部分在职人员岗位调整晋升工资增加经费等；二是在职人员养老、医保等比上年度增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 566.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 466.78 万元，占 82.35 %；其上年结转结余 100 万元，占 17.64%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 566.78 万元，其中：基本支出 466.78 万元，占 82.35%；项目支出 100 万元，占 17.64%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 566.78 万元。收入包括：一般公

共预算财政拨款本年收入 466.78 万元、上年结转 100 万元。支出包括：教育支出 476.41 万元、社会保障和就业支出 46.86 万元、卫生健康支出 28.59 万元、住房保障支出 14.92 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 566.78 万元。其中：（1）本年预算 466.78 万元，比 2023 年预算增加 100 万元，增长 17.64%，主要原因：一是在职人员晋升薪级工资和部分在职人员岗位调整晋升工资增加经费等；二是在职人员养老、医保等比上年度增加；

（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 466.78 万元，占 82.35%，其中：人员经费 331.35 万元、公用经费 135.43 万元；项目支出 100 万元，占 17.64 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

教育支出（类）普通教育支出（款）学前教育（项）2024 年预算数 566.78 万元，比 2023 年预算增加 96.03 万元，增长 16.94%，主要是：一是在职人员晋升薪级工资和部分在职人员岗位调整晋升工资增加经费等；二是在职人员养老、医保等比上年度增加。

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 566.78 万元，其中：

（一）人员经费 331.35 万元，包括：

工资福利支出 294.77 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 36.58 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 135.43 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、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。

（三）学前教育 100 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算无“三公”经费预算支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

黄陂区武湖街道中心幼儿园 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

黄陂区武湖街道中心幼儿园 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。具体使用情况如下：

预计本级结转 100 万元，主要用于人员经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

黄陂区武湖街道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

黄陂区武湖街道中心幼儿园 2024 年没有政府采购预算。

（三）政府购买服务预算安排情况

黄陂区武湖街道中心幼儿园 2024 年没有政府购买服务预算。

（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。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 566.78 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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）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。

（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）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。