黄陂区姚家集街道中心幼儿园 2024 年预算

目 录

第一部分 黄陂区姚家集街道中心幼儿园概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 黄陂区姚家集街道中心幼儿园 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 黄陂区姚家集街道中心幼儿园 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 黄陂区姚家集街道中心幼儿园概况

一、单位主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，黄陂区姚家集街道中心幼儿园预算只含本级预算。

第二部分 姚家集街道中心幼儿 2024 年预算表

表 1.收支总表

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	266.07	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	125.05
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	116.20
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	13.69
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	11.13
		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	266.07	本年支出合计	266.07
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	266.07	支 出 总 计	266.07

表 2.收入总表

附表4-2

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	266.07	266.07	266.07	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	0.00
047	武汉市黄陂区教育局	266.07	266.07	266.07	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	0.00
04702300200	武汉市黄陂区桃家集街道中	266.07	266.07	266.07	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	0.00

表 4.财政拨款收支总表

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	266.07	一、本年支出	266.07
（一）一般公共预算拨款	266.07	（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	125.05
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	116.20
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	13.69
		（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	11.13
		（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	266.07	支 出 总 计	266.07

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表

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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	266.07	266.07	237.56	28.51	0.00
205	教育支出	125.05	125.05	96.54	28.51	0.00
20502	普通教育	125.05	125.05	96.54	28.51	0.00
2050201	学前教育	125.05	125.05	96.54	28.51	0.00
208	社会保障和就业支出	116.20	116.20	116.20	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.64	9.64	9.64	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	9.64	9.64	9.64	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	13.69	13.69	13.69	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.69	13.69	13.69	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.69	13.69	13.69	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.13	11.13	11.13	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.13	11.13	11.13	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.29	9.29	9.29	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

此为黄陂区姚家集街道中心幼儿园本级预算，不须分单位统计。

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	266.07	237.56	28.51
301	工资福利支出	237.56	237.56	0.00
30101	基本工资	17.89	17.89	0.00
30102	津贴补贴	5.02	5.02	0.00
30103	奖金	40.00	40.00	0.00
30107	绩效工资	17.78	17.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.64	9.64	0.00
30109	职业年金缴费	14.00	14.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.73	6.73	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.96	6.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	0.00
30113	住房公积金	9.29	9.29	0.00
30199	其他工资福利支出	109.56	109.56	0.00
302	商品和服务支出	28.51	0.00	28.51
30201	办公费	0.56	0.00	0.56
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30205	水费	0.60	0.00	0.60

30206	电费	2.70	0.00	2.70
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30209	物业管理费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	18.00	0.00	18.00
30227	委托业务费	0.80	0.00	0.80
30228	工会经费	1.05	0.00	1.05
30229	福利费	0.78	0.00	0.78

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

注：黄陂区姚家集街道中心幼儿园 2024 年无“三公”经费预算。

表 8.政府性基金预算支出表

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

注：黄陂区姚家集街道中心幼儿园 2024 年无政府性基金预算。

表 9.国有资本经营预算支出表

预算表								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

注：黄陂区姚家集街道中心幼儿园 2024 年无国有资本经营预算。

表 10.项目支出情况表

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
				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							

注：黄陂区姚家集街道中心幼儿园 2024 年无项目支出。

表 11.整体支出绩效目标表

填报日期：2023年02月10日			单位：万元			
部门(单位)名称	武汉市黄陂区姚家集街道中心幼儿园					
填报人	喻静	联系电话	02761588711			
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	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	266.07	100%	242.8	243.68
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	266.07	100%	242.8	243.68
	支出构成	人员类项目支出	237.56	100%	204.47	208.92
		运转类项目支出	28.51	100%	38.33	34.76
特定目标类项目支出						
合计		266.07	100%	242.8	243.68	
单位职能概述	1. 全面贯彻落实党和国家的教育方针，坚持以保教为中心，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，提高教育保教质量。					
	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，聚精会神抓教育保教工作。					

年度工作任务	1. 全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。				
	2. 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。				
	3. 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。				
	4. 领导和组织学校的思想政治工作把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。				
	5. 负责领导和组织学校的保教工作，坚持以保教为中心，保证保教计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入保教第一线，了解教师保教和学生学习情况，要大力推进保教改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高保教质量的方法。				
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。		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。		
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	学前教育学校个数	1			
	效益指标	可持续发展指标	学前教育入学率	100%			
	效益指标	可持续发展指标	学前生均公用经费	1200元/生·年		财政预算文件	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	98%			
	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			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	基本运行经费	40.52	38.33	34.76	
	效益指标	可持续发展指标	幼儿园在园生规模	361	337	304	
		可持续发展指标	中高级职称人数	1	1	0	
		可持续发展指标	专任教师人数	5	5	5	
		可持续发展指标	其他人员	24	24	24	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%		
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。							

表 12.项目支出绩效目标表

单位项目申报表(含绩效目标)

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		
项目立项依据					
项目实施方案					
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					
	来源项目			金额	

项目资金来源	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：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				
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	

第三部分 黄陂区姚家集街道中心幼儿园 2024 年预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区姚家集街道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 266.07 万元。比 2023 年预算增加 22.39 万元，增长 9.12%，

主要原因是招聘了新教师。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 266.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 266.07 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转结余 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 266.07 万元，其中：基本支出 266.07 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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 266.07 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 266.07 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；

国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元、上年结转万元。支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出125.05万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出116.20万元、卫生健康支出13.69万元、节能环保支出万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出11.13万元、粮油物资储备支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、灾害防治及应急管理支出万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元、年终结转结余0万元。

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266.07万元。其中：（1）本年预算266.07万元，比2023年预算增加22.39万元，增长9.12%，主要原因是招聘了新教师；（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266.07万元，占100%，其中：人员经费237.56万元、公用经费28.51万元；

项目支出 0 万元，占 0%。

（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 266.07 万元，比 2023 年预算增加 22.39 万元，增长 9.12%，主要原因是招聘了新教师。

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 266.07 万元，其中：

（一）人员经费 237.56 万元，包括：

工资福利支出 237.56 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：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 28.51 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。具体包括：

1.因公出国（境）经费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

3.公务接待费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年没有项目预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年机关运行经费0万元。

（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4.7万元，降低100%，主要原因是学校没有填列政府采购预算。

（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1052.95万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地5486平方米，房屋3427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）以上专用设备台（套）。

（五）预算绩效管理情况

2024年，预算支出266.07万元全面实施预算绩效目标管理。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。