

黄陂区长轩岭街道长岭中心幼儿园

2024 年单位预算

目 录

第一部分 黄陂区长轩岭街道长岭中心幼儿园概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 黄陂区长轩岭街道长岭中心幼儿园 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 黄陂区长轩岭街道长岭中心幼儿园 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 黄陂区长轩岭街道长岭中心幼儿园概况

一、单位主要职责

全面贯彻国家教育方针，依法治园，严谨治教，以建设素质教育特色幼儿园为切入点，把德育工作摆在幼儿园工作首位，扎实贯彻落实省、市、区有关幼教工作的文件精神，做到安全第一，以人为本，以幼儿教育为中心，以幼儿教研工作为重点，以全面提高幼儿教育教学质量为根本，以“幼儿园为幼儿服务、幼儿教育让人民满意”为宗旨，以“个个自信、人人进步”为育人目标，努力构建平安、和谐、文明、卫生、幼儿教育教学高质量的幼儿园。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，黄陂区长轩岭街道长岭中心幼儿园单位预算包括：黄陂区长轩岭街道长岭中心幼儿园本级预算。

纳入黄陂区长轩岭街道长岭中心幼儿园 2024 年单位预算编制范围的预算单位包括：

黄陂区长轩岭街道长岭中心幼儿园本级

第二部分 黄陂区长轩岭街道长岭中心幼儿园

2024 年单位预算表

表一、单位收支总表

单位：黄陂区长轩岭街道中心幼儿园

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	367.81	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	168.42
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	165.62
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	18.63
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	15.14
		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	367.81	本年支出合计	367.81
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	367.81	支 出 总 计	367.81

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。

表二、单位收入总表

单位：黄陂区长轩岭街道中心幼儿园																		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	367.81	367.81	367.81	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	367.81	367.81	367.81	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
047023	武汉市黄陂区长轩岭 街道中心幼儿园	367.81	367.81	367.81	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

表三、单位支出总表

单位：黄陂区长轩岭街道中心幼儿园

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	367.81	367.81	0.00			
205	教育支出	168.42	168.42	0.00			
20502	普通教育	168.42	168.42	0.00			
2050201	学前教育	168.42	168.42	0.00			
208	社会保障和就业支出	165.62	165.62	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	14.66	14.66	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.66	14.66	0.00			
20807	就业补助	150.96	150.96	0.00			
2080705	公益性岗位补贴	150.96	150.96	0.00			
210	卫生健康支出	18.63	18.63	0.00			
21011	行政事业单位医疗	18.63	18.63	0.00			
2101102	事业单位医疗	18.63	18.63	0.00			
221	住房保障支出	15.14	15.14	0.00			
22102	住房改革支出	15.14	15.14	0.00			
2210201	住房公积金	12.44	12.44	0.00			
2210202	提租补贴	2.70	2.70	0.00			

表四、财政拨款收支总表

单位：黄陂区长轩岭街道中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	367.81	一、本年支出	367.81
（一）一般公共预算拨款	367.81	（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	168.42
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	165.62
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	18.63
		（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	15.14
		（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	367.81	支 出 总 计	367.81

表五、一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：黄陂区长轩岭街道中心幼儿园

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	367.81	367.81	338.40	29.41	0.00
205	教育支出	168.42	168.42	139.01	29.41	0.00
20502	普通教育	168.42	168.42	139.01	29.41	0.00
2050201	学前教育	168.42	168.42	139.01	29.41	0.00
208	社会保障和就业支出	165.62	165.62	165.62	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.66	14.66	14.66	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.66	14.66	14.66	0.00	0.00
20807	就业补助	150.96	150.96	150.96	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	150.96	150.96	150.96	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.63	18.63	18.63	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.63	18.63	18.63	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.63	18.63	18.63	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.14	15.14	15.14	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.14	15.14	15.14	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.44	12.44	12.44	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00

表六、一般公共预算基本支出表

单位：黄陂区长轩岭街道中心幼儿园

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	367.81	338.40	29.41
301	工资福利支出	338.40	338.40	0.00
30101	基本工资	31.58	31.58	0.00
30102	津贴补贴	10.64	10.64	0.00
30103	奖金	48.00	48.00	0.00
30107	绩效工资	23.64	23.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.66	14.66	0.00
30109	职业年金缴费	23.60	23.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.16	9.16	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.47	9.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	0.00
30113	住房公积金	12.44	12.44	0.00
30199	其他工资福利支出	154.27	154.27	0.00
302	商品和服务支出	29.41	0.00	29.41
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30202	印刷费	1.02	0.00	1.02
30205	水费	0.39	0.00	0.39
30206	电费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	0.12	0.00	0.12
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30216	培训费	0.70	0.00	0.70
30217	公务接待费	0.16	0.00	0.16
30218	专用材料费	1.50	0.00	1.50
30226	劳务费	12.00	0.00	12.00
30228	工会经费	1.26	0.00	1.26
30229	福利费	1.03	0.00	1.03
30239	其他交通费用	0.25	0.00	0.25
30299	其他商品和服务支出	2.98	0.00	2.98

表七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黄陂区长轩岭街道中心幼儿园

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	
0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

表八、政府性基金预算支出表

单位：黄陂区长轩岭街道中心幼儿园

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

注：黄陂区长轩岭街道长岭中心幼儿园 2024 年无政府性基金预算。

表九、国有资本经营预算支出表

单位：黄陂区长轩岭街道中心幼儿园

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

注：黄陂区长轩岭街道长岭中心幼儿园 2024 年度无国有资本经营预算支出。

表十、项目支出情况表

项目支出表

单位：黄陂区长轩岭街道中心幼儿园

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		
				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：黄陂区长轩岭街道长岭中心幼儿园 2024 年度无项目预算支出。

表十一、整体支出绩效目标表

填报日期：2024 年 1 月 8 日单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区长轩岭街道长岭中心幼儿园					
填报人	余佩	联系电话	15377552677			
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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	367.81	100%	316.53	328.41
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	367.81	100%	316.53	328.41
	支出构成	人员类项目支出	338.4	89.44%	279.47	292.08
		公用经费	29.41	3.73%	37.06	36.34
		特定目标类项目支出	0	6.83%	0	0
		合 计	367.81	100%	316.53	328.41
部门职能概述	1. 全面贯彻落实党和国家的教育方针，幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要； 2. 加强师德建设和实施有效的激励机制，提高幼儿教育教学质量； 3. 从实际出发,实施素质教育,为幼儿的发展打下基础； 4. 与家庭、社区密切合作,与小学互相衔接,综合利用各种教育资源,共同为幼儿的发展创造良好条件。					
年度工作任务	1. 认真贯彻实施《3-6 岁的儿童学习与发展指南》的教育理念与精神,紧密联系新《幼儿园教育指导纲要》精神,坚持”以人为本、以德立园”理念,以”学、训、研、一体”的模式开展幼儿教育研究工作,促进幼儿园整体教学质量的提高。 2. 加强幼儿园的科学化管理,制定和健全各项规章制度,规范办园行为,培养良好园风,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,决定园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. 加强教研,提升专业化教研水平。领会课程理念,积极探索,乐于反思,善于总结,不断提高幼儿教育教学水平,并以教研组为单位,进行专题研究,解决保教工作中问题上,提高幼儿园一日活动质量。					
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
	无					项目主要支出方向和用途
整体绩效总目标	长期目标(截止 2028 年)			年度目标		
	目标 1：满足人民高质量幼儿教育需求；			目标 1：坚持党建领航，营造风清气正良		

	目标 2：坚持现代化办园理念。 目标 3：提高幼儿艺术素养、美术技能、音乐欣赏能力、舞蹈表演能力等。			好政治生态； 目标 2： 坚持立德树人，促进幼儿健康成长； 目标 3： 加强对保教工作的检查、督促，加强跟班指导，学习保育业务，不断提高保育素质。 目标 4:加强教师理论学习，不断提高教师自身的业务素质。 目标 5：加强安全宣传教育，做到全国人人讲安全，人人民懂安全，事事抓安全，把安全工作落到实处。			
长期目标 1： 注重幼儿全面发展，包括身体、智力、情感、社交等方面，鼓励幼儿在学习、游戏和生活中获得丰富的体验，培养幼儿的兴趣和才能。							
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	培育幼儿数量	260 名		招生计划	
		质量指标	完成各项工作合格率	≥96%		规章制度	
		时效指标	开展教师业务学习	1-6 月,9-12 月		教师培训	
	效益指标	游戏课程指标	游戏课程完成率	100%		教学计划	
		启蒙课程指标	启蒙课程完成率	100%		教学计划	
		音体美课程指标	音体美课程完成率	100%		教学计划	
	满意度指标	游戏质量指标	学生家长满意度	≥98%		反馈	
		启蒙教学质量指标	学生家长满意度	≥98%		反馈	
		音体美教学质量指标	学生家长满意度	≥98%		反馈	
长期目标 2： 1. 促进家庭教育和幼儿社交能力的发展。 2. 奠定幼儿未来学习动机和素质的基础。 3. 助力孩子拥有综合性素质的能力。							
.....							
年度目标 1： 注重幼儿社交能力的培养和发展，通过幼儿园学习和游戏，培养幼儿学习兴趣和动机，发掘幼儿兴趣潜能，促进幼儿全面立体发展，提升幼儿个人能力和综合素质。							
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	
				前年	上年		
	产出指标	社交能力指标	培养幼儿社交能力	96%	97%	98%	
		学习动机指标	培养幼儿学习兴趣	96%	97%	98%	
		综合素质指标	幼儿拥有综合素质能力	96%	97%	98%	
	效益指标	可持续影响指标	促进幼儿教育均衡发展	持续均衡发展	持续均衡发展	持续均衡发展	

		社会效益指标	培养幼儿各方面能力	良好	良好	良好	
		成本指标	开展党建工作	0.26 万元	0.28 万元	0.3 万元	
	满意度指标	幼教质量满意度指标	家长对幼教质量的满意度	95%	97%	98%	
		业务活动满意度指标	教师对幼儿园开展各种业务活动满意度	≥95%	≥97%	≥98%	
		幼儿活动满意度指标	家长对幼儿各项活动的满意度	≥95%	≥97%	≥98%	
年度目标 2:		1、保证学位供给，幼儿就近入学。 2、加强幼儿园教师德育工作和班主任队伍建设。 3、加强教师的常规管理，开展教师各项业务活动。 4、加强幼儿园安全宣传和教育工作，规范食堂管理，确保食品安全，后勤维修维护及时到位，固定资产及时入账，账实相符。 5、从严治党，夯实基层党建工作，开展党风廉政建设。					
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	
				前年	上年		
	产出指标	质量指标	学位按要求配置是否达标	是	是	是	
		质量指标	确保幼升小入学率	100%	100%	100%	
		质量指标	适龄幼儿免试就近入园	100%	100%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	完善学位配置标准	持续均衡发展	持续均衡发展	持续均衡发展	
		社会效益指标	提升德育水平和教学水平	良好	良好	良好	
		数量指标	开展主题党日活动	12 次/年	12 次/年	12 次/年	
	满意度指标	幼儿园安全工作满意度指标	幼儿家长对学校安全的满意度	98%	98%	98%	
		党风廉政满意度指标	幼儿家长对学校党风廉政建设满意度	≥95%	≥96%	≥98%	
		师德师风满意度指标	幼儿家长对教师师德师风的满意度	≥98%	≥98%	≥99%	

表十二、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	无			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	
无		无		无	
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			
					
		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			

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
				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					
							
	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 2							

注：黄陂区长轩岭街道长岭中心幼儿园 2024 年度无项目预算支出。

第三部分 黄陂区长轩岭街道长岭中心幼儿园

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，黄陂区长轩岭街道长岭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。2024 年收支总预算 367.81 万元，比 2023 年预算增加 39.4 万元，增长 12%，主要是在职教师、公益岗教师工资调标。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 367.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 367.81 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 367.81 万元，其中：基本支出 367.81 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 367.81 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 367.81 万元。支出包括：教育支出 168.42 万元、社会保障和就业支出 165.62 万元、卫生健康支出 18.63 万元、住房保障支出 15.14 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 367.81 万元。其中：（1）本年预算 367.81 万元，比 2023 年预算增加 39.4 万元，增长 12%，主要是工资调标。

（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 367.81 万元，占 100%，其中：人员经费 338.4 万元、公用经费 29.41 万元。

一般公共预算拨款具体使用情况。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出-普通教育-学前教育 168.42 万元，主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费等日常公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险、职业年金缴费支出 14.66 万元，主要用于在职教师基本养老、职业年金缴费。

社会保障和就业支出-就业补助支出-公益性岗位补贴支出 150.96 万元，主要用于公益岗教师基本工资、社会保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 18.63 万元，主要用于缴纳在职教师基本医疗保险、大额医疗补助，公务员医疗补助。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 12.44 万元，主要用于缴纳在职教师住房公积金。

住房保障支出-住房改革支出-提租补贴 2.7 万元，主要用于发放

在职教师提租补贴。

2024 年一般公共预算拨款支出合计 367.81 万元，比 2023 年预算增加 39.4 万元，增长 12%，主要是工资调标。

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 367.81 万元，其中：

（一）人员经费 338.4 万元，包括：

工资福利支出 338.4 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、其他工资福利支出等。

（二）公用经费 29.41 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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。

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 0.16 万元，比 2023 年减少 0.02 万元，下降 11.11%，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。

3. 公务接待费 0.16 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 11.11%，主要原因是压减开支。

八、政府性基金预算支出安排情况

黄陂区长轩岭街道长岭中心幼儿园 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

黄陂区长轩岭街道长岭中心幼儿园 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

黄陂区长轩岭街道长岭中心幼儿园 2024 年没有项目预算安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

黄陂区长轩岭街道长岭中心幼儿园为教育事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

黄陂区长轩岭街道长岭中心幼儿园 2024 年没有政府采购预算。

（三）政府购买服务预算排情况

黄陂区长轩岭街道长岭中心幼儿园 2024 年没有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，占有使用国有资产 642.74 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 6667 平方米，房屋 2718 平方米，一般公务用车 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 年新增国有资产 3.11 万元，主要为：通用设备 1.55 万元、家具用具及装具 1.56 万元。

（五）预算绩效管理情况

2024 年预算支出 367.81 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,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）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

3. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

4. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

6. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(项)：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

7. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和改善办学

条件的支出。

8. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

9. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的离退休职业年金支出。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗

经费。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)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)“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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。