

武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园 2024 年预算

目 录

第一部分 武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园 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 武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园 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 武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园概况

一、主要职责

1、认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作。

2、强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建立科学、有效的用工制度和人事分配制度等激励机制，调动广大职工的工作热情和工作积极性，提高教学质量和服务质量。

3、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的条件。

4、从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下好基础。尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进每个幼儿身心的发展。

5、为幼儿提供健康、丰富的生活环境，满足幼儿多方面发展的需求，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园单位预算由纳入独立核算的单位本级预

算组成。

第二部分 武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园 2024 年预算表

一、收支总表

武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园

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	607.49	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	727.49
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	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	0.00
		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	607.49	本年支出合计	727.49
上年结转结余	120.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	727.49	支 出 总 计	727.49

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。

二、收入总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园

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	727.4 9	607.49	607.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市 黄陂区 教育局	727.4 9	607.49	607.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0470 2301 8026	武汉 盘龙城 经济开 发区帝 泊湾幼 儿园	727.4 9	607.49	607.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

单位：万元

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园

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	727.49	607.49	120.00			
205	教育支出	727.49	607.49	120.00			
20502	普通教育	727.49	607.49	120.00			
2050201	学前教育	727.49	607.49	120.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	607.49	一、本年支出	727.49
（一）一般公共预算拨款	607.49	（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	727.49
二、上年结转	120.00	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	120.00	（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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（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	
		(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	727.49	支 出 总 计	847.49

五、一般公共预算支出表（分功能科目、分单位）

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	727.49	607.49	35.87	571.62	120.00
205	教育支出	727.49	607.49	35.87	571.62	120.00
20502	普通教育	727.49	607.49	35.87	571.62	120.00
2050201	学前教育	727.49	607.49	35.87	571.62	120.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园

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	607.49	35.87	571.62
301	工资福利支出	35.87	35.87	0.00
30101	基本工资	5.43	5.43	0.00
30102	津贴补贴	1.25	1.25	0.00
30103	奖金	8.00	8.00	0.00
30107	绩效工资	7.26	7.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.49	2.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.55	1.55	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.61	1.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	0.00
30113	住房公积金	2.14	2.14	0.00
30199	其他工资福利支出	5.99	5.99	0.00
302	商品和服务支出	571.62	0.00	571.62
30201	办公费	25.00	0.00	25.00
30209	物业管理费	530.92	0.00	530.92
30228	工会经费	0.21	0.00	0.21
30229	福利费	0.17	0.00	0.17
30299	其他商品和服务支出	15.32	0.00	15.32

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

部门/单位: 武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园

“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：武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园 2024 年无“三公”经费预算

八、政府性基金预算支出表

单位：万元

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园

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：武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园 2023 年无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园

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：武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园 2024 年无国有资本经营预算

十、项目支出情况表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园

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												
				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	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		
			120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄陂区教育局		120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04702 30180 26	武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园		120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011 62404 7T00 00003 78	预计本级 结转	武汉盘 龙城经 济开发 区帝泊 湾幼儿 园	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 12 月 31 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园					
填报人	胡玉红	联系电话	15327329312			
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	607.49	100%	407.77	507.75
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	607.49	100%	407.77	507.75
	支出构成	人员类项目支出	35.87	5.9%	28.83	36.32
		运转类项目支出	571.62	94.1%	378.94	471.43
		特定目标类项目支出	120			
		合 计	727.49	119.75%	407.77	507.57
单位职能概述	1. 为全面贯彻国家的教育方针，全面提高教育教学质量，全面适应社会主义现代化建设的需要，促进学校持续、稳定、健康发展					
	2. 园长负责组织幼儿园硬件环境的设置，组织幼儿园招生工作，组织幼儿园的日常管理工作。					
	3. 幼儿教师主要负责本班的日常事务及管理工作，协调各项事宜及家长沟通工作。负责日常教学计划及实施工作，对本班各项制度的监督考核工作。					
	4. 保育员负责照顾班内幼儿每日生活。					
年度工作任务	1. 以人为本，力求让每一位教职工处于在最佳工作状态。					
	2. .完善规范，力求让管理向精细化方向靠拢。					

	3. 着眼发展，为幼儿、教师、园所的明天蓄积后劲。					
	4. 提供保障，为保教工作顺利开展提供服务。					
	5. 树立正确的健康观念，加强健康教育，保证幼儿安全。					
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
	无					支出方向和用途
整体绩效总目标	长期目标(截至 2035 年)			年度目标		
	贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学，落实教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育，加强教职工人事管理、继续教育、考核考评工作。			根据上级部门的工作精神，以正规活动为突破口，强化园本研训，追求有效教学，努力提高一日活动的效度。务实工作、开拓创新、优化保教质量，构建园所文化。显现园所特色，提升园所品质。		
长期目标	对幼儿实施体、智、德、美等方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。					
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%		
		可持续发展指标	学前教育均生公用经费	1080 元/生.年		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	99%		

年度目标	1、以《规程》和《纲要》为指南，以人为本管理为指导，加强教研工作管理，提高教师参与教研活动的积极性，培养研究型教师，以教研活动促进教师专业化成长，全面提升幼儿园的保教质量。 2、规范幼儿园的保教常规，定期督促、分析、调控增强保教工作的有序性，提高教研活动的有效性。 3、全面落实《3-6岁儿童学习与发展指南》精神，重点在如何将《指南》精神转化为教师的教学策略教育行为渗透到幼儿一日生活的各个环节中等方面进行有益的探究和研讨，为我园保教质量的科学提升注入新的生命。						
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			
				前年	上 年		
	产出指标	数量指标	基本运行经费	0	507.75	607.49	
	效益指标	可持续发展指标	学龄前幼儿在校生规模	0	4361	5289	
		可持续发展指标	中高级职称人数	0	1	1	
		可持续发展指标	专任教师人数	0	42	40	
		可持续发展指标	工勤及其他人数	0	8	9	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	0	≥95%	≥95%		

十二、部门项目申报表(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，分条描述）		
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			
					
		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							

备注：武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园 2024 年无项目申报预算

第三部分 武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园 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，武汉盘龙城经济开发区帝泊湾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、其他收入、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 727.49 万元。比 2023 年预算增加 219.74 万元，增长 43.27 %，主要是本年幼儿人数增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 727.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 607.49 万元，占 83.5 %；上年结转结余 120 万元，占 16.5 %主要收入是保教费收入结转加一般公共预算财政拨款收入。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 727.49 万元，其中：基本支出 607.49 万元，占 83.5 %；项目支出 120 万元，占 16.5 %。学校主要支出是学校运转支出。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 727.49 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 607.49 万元、上年结转 120 万元。支出包括：教育支出 727.49 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 727.49 万元。其中：（1）本年预算 607.49 万元，比 2023 年预算增加 99.74 万元，增长 19.64%，主要是本学期幼儿人数增加；（2）上年结转 120 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 607.49 万元，占 83.5%，其中：人员经费 35.87 万元、公用经费 571.62 万元；项目支出 120 万元，占 16.5%。

（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 607.49 万元，比 2023 年预算增加 99.74 万元，增长 19.64%，主要是：本年幼儿人数增加，人员经费减少 0.45 万元，公用经费增加 100.19 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 607.49 万元，其中：

（一）人员经费 35.87 万元，包括：工资福利支出

工资福利支出 35.87 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 0 万元，主要用于：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 571.62 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、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，比 2023 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，主要无三公经费。具体包括：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是没

有因公出国的。

1. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。
2. 公务接待费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园 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

武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园 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

武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园 2024 年项目支出 120 万元，其中：结转结余 120 万元，具体使用情况如下：

保教费结转 120 万元，主要用于临聘人员工资。

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 727.49 万元，比 2023 年增加 219.749 万元，增长 43.28%，主要原因是学生数的增加、上年度结转结余。主要支出科目包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会

议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园 2024 年没有政府采购预算。

（三）政府购买服务预算排情况

武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园 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，占有使用国有资产 3236.83 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 21340 平方米，房屋 7741 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）。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 727.49 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、2 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、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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。