

武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园 2024 年预算

目 录

第一部分 武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园概况

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 武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园 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 武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园概况

一、主要职责

- 1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- 3、管理和指导学校学前教育工作；确保学前教育工作顺利开展。
- 4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。
- 5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

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中心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中心幼儿园 2024 年预算表

表 1.收支总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园

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	428.02	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	458.02
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	428.02	本年支出合计	458.02
上年结转结余	30.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	458.02	支 出 总 计	458.02

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

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园

单位：万元

单位（单位） 代码	单位（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	458.02	428.02	428.02	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0
047	武汉市黄陂区教育局	458.02	428.02	428.02	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0
047023018022	武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园	458.02	428.02	428.02	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0

表 3.支出总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园

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	458.02	428.02	30.00			
205	教育支出	458.02	428.02	30.00			
20502	普通教育	458.02	428.02	30.00			
2050201	学前教育	458.02	428.02	30.00			

表 4.财政拨款收支总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	428.02	一、本年支出	458.02
（一）一般公共预算拨款	428.02	（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	458.02
二、上年结转	30.00	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	30.00	（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	458.02	支 出 总 计	458.02

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园

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	458.02	428.02	302.37	125.65	30.00
205	教育支出	458.02	428.02	302.37	125.65	30.00
20502	普通教育	458.02	428.02	302.37	125.65	30.00
2050201	学前教育	458.02	428.02	302.37	125.65	30.00

表 6.一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园

单位：万元

单位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	428.02	302.37	125.65
301	工资福利支出	302.37	302.37	0.00
30101	基本工资	35.94	35.94	0.00
30102	津贴补贴	7.36	7.36	0.00
30103	奖金	56.00	56.00	0.00
30107	绩效工资	25.95	25.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.51	16.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.58	10.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.94	10.94	0.00
30113	住房公积金	1.09	1.09	0.00
30199	其他工资福利支出	14.59	14.59	0.00
302	商品和服务支出	123.41	123.41	0.00
30228	工会经费	125.65	0.00	125.65
30229	福利费	50.01	0.00	50.01
30299	其他商品和服务支出	1.47	0.00	1.47

表 7.一般公共预算 “三公” 经费支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园 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：武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园

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：武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园 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：武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园

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：武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园 2024 年无国有资本经营预算

表 10.项目支出情况表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园

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							
			30.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
047	武汉市黄陂区教育局		30.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
047023018022	武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园		30.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
31	本级支出项目		30.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
42011624047T000000376	预计本级结转	武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园	30.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0

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			
单位(单位) 名称	武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园					
填报人	陶鑫	联系电话	027-83268916			
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	458. 02	100%	365. 39	389. 76
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	458. 02	100%	365. 39	389. 76
	支出构成	人员类项目支出	302. 37	66%	290. 04	272. 56
		公用经费	125. 65	27%	75. 35	117. 20
		特定目标类项目支出	30. 00	7%		
		合 计	458. 02	100%	365. 39	336. 55
单位职能概述						
	1、全面贯彻落实党和国家的教育方针，坚持以教学为中心，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，提高教育教学质量。					

	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，聚精会神抓教学工作。				
年度工作任务	1、全面贯彻落实党和国家的教育方针，坚持以教学为中心，以素质教育为主旋律。 2、完善校园文化建设，美化校园。配置现代化的教育设备设施，为提高办学质量创造良好的物质条件。 3、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。				
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
整体绩效总目标	长期目标（截至 2035 年）		年度目标		
	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		目标 1：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。 目标 2：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。		
	目标 2：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				
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				
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	计划标准
效益指标		可持续发展指标	学前教育入学率	100%	计划标准
		可持续发展指标	学前生均公用经费	1200 元/生、年	计划标准
长期绩效指标	满意度指标	提高会计信息质量	受益单位满意度	≥ 95%	反馈
长期目标 2:	坚持现代化办学理念，强基础创品牌，协调发展				
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	检查次数	10 次	工作任务
		质量指标	完成各项工作合格率	≥ 95%	规章制度
效益指标		社会效益	收益单位满意度		
长期绩效指标	满意度指标	、提高会计信息质量	受益单位满意度	≥ 95%	反馈

表 12.项目支出绩效目标表

申报日期：2023 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	预计本级结转	项目编码	42011624047T0000000376
项目主管单位		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			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		30
	1. 一般公共预算财政拨款收入		30
	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	
项目绩效总目标					
名 称		目 标 说 明			
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		
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	

注：武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园 2024 年无项目支出绩效目标

第三部分 武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园 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，武汉盘龙城经济开发区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、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 458.02 万元。比 2023 年预算增加 68.26 万元，增长 17.5 %，主要是用于：

人员类项目支出 302.37 万元；公用经费支出 125.65 万元；上年结转 30.00 万元。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 458.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 428.02 万元，占 93 %；上年结转结余 30 万元，占 7 %

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 458.02 万元，其中：基本支出 428.02 万元，占 93%；项目支出 30 万元，占 7 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 458.02 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 428.02 万元、上年结转 30 万元。支出包括：教育支出 458.02 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 428.02 万元。其中：（1）本年预算 428.02 万元，比 2023 年预算增加 38.26 万元，增长 10 %，主要是用于在职教师基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费及住房公积金等（2）上年结转 30 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 458.02 万元，占 100 %，其中：人员经费 302.37 万元、公用经费 125.65 万元；项目支出 30.00 万元，占 100 %。

（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 0 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %

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 428.02 万元，其中：

（一）人员经费 302.37 万元，包括：

工资福利支出 302.37 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 125.65 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，比 2023 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。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%。

1. 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），比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

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

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 30 万元，其中：一般公共预算本年拨款 0 万元、结转结余 30 万元，政府性基金预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，国有资本经营预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

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，比 2023 年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 0 万元，比上年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

（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 2641.46 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 15467 平方米，房屋 9858 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 36.05 万元，主要为：资产折旧。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 458.02 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、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。