

黄陂区六指街道中心幼儿园 2024 年单位预算

目 录

第一部分 黄陂区六指街道中心幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 黄陂区六指街道中心幼儿园 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 黄陂区六指街道中心幼儿园 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 黄陂区六指街道中心幼儿园概况

一、主要职责

全面贯彻党的教育方针，落实习近平在全国教育大会上的讲话精神，以《国家中长期教育改革和发展规划纲要》为行动指南，以“书香校园 书惠人生”为办学理念，严格按照省市区教育主管部门的工作要求，以质量为中心，积极推进课程改革，不断优化育人环境，依法办学，努力提升办学品位，凸显办学特色，提高教育质量，提升师生幸福指数，促进学校教育教学工作的健康和谐发展，促进师生、学校全面快速优质发展。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，黄陂区六指街道中心幼儿园预算包括：黄陂区六指街道中心幼儿园本级预算。

纳入黄陂区六指街道中心幼儿园 2024 年预算编制范围的预算单位包括：黄陂区六指街道中心幼儿园本级。

第二部分 黄陂区六指街道中心幼儿园 2024 年单位预算表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区六指街道中心幼儿园

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	262.57	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	197.97
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	38.30
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	15.85
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	10.45
		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	262.57	本年支出合计	262.57
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	262.57	支 出 总 计	262.57

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：黄陂区六指街道中心幼儿园

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	262.57	262.57	262.57														
047	武汉市黄陂区教育局	262.57	262.57	262.57														
047023007009	武汉市黄陂区六指街道中心幼儿园	262.57	262.57	262.57														

三、支出总表

部门/单位： 黄陂区六指街道中心幼儿园

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	262.57	262.57				
205	教育支出	197.97	197.97				
20502	普通教育	197.97	197.97				
2050201	学前教育	197.97	197.97				
208	社会保障和就业支出	38.30	38.30				
20805	行政事业单位养老支出	38.30	38.30				
2080502	事业单位离退休	9.00	9.00				
2080505	机关事业单位基本养老	10.10	10.10				
2080506	机关事业单位职业年金	19.20	19.20				
210	卫生健康支出	15.85	15.85				
21011	行政事业单位医疗	15.85	15.85				
2101102	事业单位医疗	15.85	15.85				
221	住房保障支出	10.45	10.45				
22102	住房改革支出	10.45	10.45				
2210201	住房公积金	8.63	8.63				
2210202	提租补贴	1.82	1.82				

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区六指街道中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	262.57	一、本年支出	262.57
（一）一般公共预算拨款	262.57	（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	197.97
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	38.30
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	15.85
		（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	10.45
		（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	262.57	支 出 总 计	262.57

五-1、一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：黄陂区六指街道中心幼儿园

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	262.57	262.57	246.90	15.67	
205	教育支出	197.97	197.97	182.30	15.67	
20502	普通教育	197.97	197.97	182.30	15.67	
2050201	学前教育	197.97	197.97	182.30	15.67	
208	社会保障和就业支出	38.30	38.30	38.30		
20805	行政事业单位养老支出	38.30	38.30	38.30		
2080502	事业单位离退休	9.00	9.00	9.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	10.10	10.10	10.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.20	19.20	19.20		
210	卫生健康支出	15.85	15.85	15.85		
21011	行政事业单位医疗	15.85	15.85	15.85		
2101102	事业单位医疗	15.85	15.85	15.85		
221	住房保障支出	10.45	10.45	10.45		
22102	住房改革支出	10.45	10.45	10.45		
2210201	住房公积金	8.63	8.63	8.63		
2210202	提租补贴	1.82	1.82	1.82		

五-2、一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位： 黄陂区六指街道中心幼儿园

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	262.57	262.57	246.9	15.67	0
047	武汉市黄陂区教育局	262.57	262.57	246.9	15.67	0
047023007009	武汉市黄陂区六指街道中心幼儿园	262.57	262.57	246.9	15.67	0

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位： 黄陂区六指街道中心幼儿园

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	262.57	246.90	15.67
301	工资福利支出	235.41	235.41	
30101	基本工资	22.63	22.63	
30102	津贴补贴	4.31	4.31	
30103	奖金	32.00	32.00	
30107	绩效工资	15.62	15.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.10	10.10	
30109	职业年金缴费	19.20	19.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.25	6.25	
30111	公务员医疗补助缴费	6.47	6.47	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	8.63	8.63	
30199	其他工资福利支出	109.56	109.56	
302	商品和服务支出	15.67		15.67
30201	办公费	4.00		4.00
30205	水费	0.36		0.36
30206	电费	2.80		2.80
30211	差旅费	0.40		0.40
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.18		0.18
30218	专用材料费	0.62		0.62
30228	工会经费	0.84		0.84
30229	福利费	0.71		0.71
30239	其他交通费用	0.28		0.28
30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303	对个人和家庭的补助	11.49	11.49	
30302	退休费	9.00	9.00	
30307	医疗费补助	2.49	2.49	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 黄陂区六指街道中心幼儿园

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	
0.18					0.18

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区六指街道中心幼儿园

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：黄陂区六指街道中心幼儿园 2024 年没有政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出表

部门/单位：黄陂区六指街道中心幼儿园

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

备注：黄陂区六指街道中心幼儿园 2024 年没有国有资本经营预算支出。

十、项目支出情况表

部门/单位：黄陂区六指街道中心幼儿园

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		

注：黄陂区六指街道中心幼儿园 2024 年没有项目支出。

十一、整体支出绩效目标表

填报日期： 2024 年 01 月 27 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区六指街道中心幼儿园					
填报人	曾艳华	联系电话	027-85071175			
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	262.57	100%	232.44	268.69
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	262.57	100%	232.44	268.69
	支出构成	人员类项目支出	246.9	94 %	211.22	249.62
		运转类项目支出	15.67	6%	21.22	19.07
特定目标类项目支出						
合 计		262.57	100%	232.44	268.69	
单位职能概述	全面贯彻党的教育方针，落实习近平在全国教育大会上的讲话精神，以《国家中长期教育改革和发展规划纲要》为行动指南，以“书香校园 书惠人生”为办学理念，严格按照省市教育主管部门的工作要求，以质量为中心，积极推进课程改革，不断优化育人环境，依法办学，努力提升办学品位，凸显办学特色，提高教育质量，提升师生幸福指数，促进学校教育教学工作的健康和谐发展，促进师生、学校全面快速优质发展。					
年度工作任务	<p>1. 结合工作实际积极开展党建工作，认真落实月主题党日活动，培养入党积极分子，以党的先进思想来武装教师头脑。</p> <p>2. 加强教师队伍的思想道德建设，营造风清气正的廉洁教育生态环境。</p> <p>3. 强化班子成员的岗位责任，提升园务成员的思想素养和使命担当，组建一支高素质的管理团队；进一步建章立制，严格各项保教常规管理；进一步夯实健康防疫，安全管理和财物管理工作。</p> <p>4. 继续重视宣传工作，以宣传来促进和推动各项工作规范化发展。注重幼儿阳光心态，健康体魄，及良好习惯的培养。着力突现我园办园理念和园本文化特色。</p> <p>5. 努力创建清廉学校文化特点。以幼儿“起点阅读，培养社会主义核心价值观”为载体，培养幼儿良好的阅读习惯，强化幼儿园德育教育。从幼儿兴趣出发，落实好每周的七彩社团活动，户外混龄活动。做好部分特殊家庭幼儿的托管服务。以课题为抓手，开展系列幼儿劳动教育实践探究活动。夯实保教常规教研活动。</p>					
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(截至 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		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			

	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。			化建设；深入推进“双减”，推进素质教育均衡发展。			
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	公办幼儿园个数	1			
	效益指标	可持续发展指标	学前教育毛入学率	90%			
		可持续发展指标	公办幼儿园生均公用经费	1200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	90%			
年度目标	坚持党建引领，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”，推进素质教育均衡发展。						
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	数量指标	基本运行经费	21.22	19.07	15.67	
	效益指标	可持续发展指标	公办幼儿园在校生规模	181	157	129	
		可持续发展指标	中高级职称人数	3	3	3	
		可持续发展指标	专任教师人数	4	4	4	
		可持续发展指标	工勤及其他人数	0	0	0	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%		

十二、项目绩效目标表

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					
项目资金来源	来源项目		金额		
	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					
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：黄陂区六指街道中心幼儿园 2024 年没有项目申报。

第三部分 黄陂区六指街道中心幼儿园 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，黄陂区六指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 262.57 万元。比 2023 年预算减少 6.12 万元，下降 2.27%，主要是有人员离职，人员工资减少社会保险基数减少。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 262.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 262.57 元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 262.57 万元，其中：基本支出 262.57 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 262.57 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 262.57 万元。支出包括：教育支出 197.97 万元、社会保障和就业支出 38.3 万元、卫生健康支出 15.85 万元、住房保障支出 10.45 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262.57万元。其中：（1）本年预算262.57万元，比2023年预算减少6.12万元，下降2.27%，主要是有人员离职，人员工资减少社会保险基数减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出262.57万元，占100%，其中：人员经费246.9万元、公用经费15.67万元。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数262.57万元，比2023年预算减少6.12万元，下降2.27%。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.1万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.2万元；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其它优抚支出（项）9万元。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.85万元。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.63万元；提租补贴（项）1.82万元。

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262.57万元，其中：

（一）人员经费246.9万元，包括：

工资福利支出235.41万元，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。

对个人和家庭的补助 11.49 万元，主要用于退休分享金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 15.67 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、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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”经费预算 0.18 万元，与 2023 年预算相比减少 0.12。其中：

公务接待费预算 0.18 万元，与 2023 年预算相比减少 40%，主要是经费规范管理，压减支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

六指街道中心幼儿园 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

六指街道中心幼儿园 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

六指街道中心幼儿园 2024 年没有项目支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

六指街道中心幼儿园为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

六指街道中心幼儿园 2024 年没有政府采购预算支出。

（三）政府购买服务预算排情况

六指街道中心幼儿园 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，本单位没有车辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 262.57 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) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(三) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其它优抚支出（项）

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

(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) 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。

(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。