

黄陂区直属机关幼儿园 2024 年预算

目 录

第一部分 黄陂区直属机关幼儿园概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 黄陂区直属机关幼儿园 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

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 黄陂区直属机关幼儿园 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 黄陂区直属机关幼儿园概况

一、主要职责

黄陂区直属机关幼儿园是一所公办省级示范性幼儿园，从事学前教育活动，为学龄前儿童提供保育和教育服务，隶属于黄陂区教育局。

黄陂区直属机关幼儿园秉承“以童为本、共筑乐园”的办园宗旨，坚持“乐游、乐学、乐享、乐活”的办园理念，贯彻“阳光户外、乐在其中”的园本特色，以“发展幼儿、成就教师、服务社会”为奋斗目标，融会“一日生活皆教育”的理念，注重在各环节中培养幼儿良好的学习和生活习惯；以卫生保健为根本，筑起幼儿健康成长屏障；以游戏为基本活动，促进幼儿快乐成长；以教科研为依托，促进教师专业成长；以丰富多彩的活动给教师搭建更多展现自我的平台；重视家园对孩子的陪伴，促进高质量地共育。注重细节管理、健全评价体系、打造园本游戏课程特色，成绩斐然。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，黄陂区直属机关幼儿园预算包括：黄陂区直属机关幼儿园本级预算。

纳入黄陂区直属机关幼儿园 2024 年预算编制范围的预算单位包括：

1、黄陂区直属机关幼儿园本级

第二部分 黄陂区直属机关幼儿园 2024 年预算表

一、收支总表

单位：黄陂区直属机关幼儿园

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	1,773.99	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	1,297.26
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	193.28
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	182.96
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	100.49
		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	1,773.99	本年支出合计	1,773.99
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,773.99	支 出 总 计	1,773.99

二、收入总表

单位：黄陂区直属机关幼儿园

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	1773.99	1773.99	1773.99														
047	武汉市黄陂区教育局	1773.99	1773.99	1773.99														
047022013	武汉市黄陂区直属机关幼儿园	1773.99	1773.99	1773.99														

三、支出总表

单位：黄陂区直属机关幼儿园

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	1773.99	1773.99				
205	教育支出	1297.26	1297.26				
20502	普通教育	1297.26	1297.26				
2050201	学前教育	1297.26	1297.26				
208	社会保障和就业支出	193.28	193.28				
20805	行政事业单位养老支出	193.28	193.28				
2080505	机关事业单位基本养老保	113.28	113.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴	80.00	80.00				
210	卫生健康支出	182.96	182.96				
21011	行政事业单位医疗	182.96	182.96				
2101102	事业单位医疗	182.96	182.96				
221	住房保障支出	100.49	100.49				
22102	住房改革支出	100.49	100.49				
2210201	住房公积金	100.49	100.49				

四、财政拨款收支总表

单位：黄陂区直属机关幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1773.99	一、本年支出	1773.99
（一）一般公共预算拨款	1773.99	（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	1297.26
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	193.28
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	182.96
		（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	100.49
		（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	1773.99	支 出 总 计	1773.99

五-1、一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：黄陂区直属机关幼儿园

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	1,773.99	1,773.99	1,668.14	105.85	
205	教育支出	1,297.26	1,297.26	1,191.41	105.85	
20502	普通教育	1,297.26	1,297.26	1,191.41	105.85	
2050201	学前教育	1,297.26	1,297.26	1,191.41	105.85	
208	社会保障和就业支出	193.28	193.28	193.28		
20805	行政事业单位养老支出	193.28	193.28	193.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.28	113.28	113.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00	80.00		
210	卫生健康支出	182.96	182.96	182.96		
21011	行政事业单位医疗	182.96	182.96	182.96		
2101102	事业单位医疗	182.96	182.96	182.96		
221	住房保障支出	100.49	100.49	100.49		
22102	住房改革支出	100.49	100.49	100.49		
2210201	住房公积金	100.49	100.49	100.49		

五-2、一般公共预算支出表（分单位）

单位：黄陂区直属机关幼儿园

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	1773.99	1773.99	1668.14	105.85	
047	武汉市黄陂区教育局	1773.99	1773.99	1668.14	105.85	
047022013	武汉市黄陂区直属机关	1773.99	1773.99	1668.14	105.85	

六、一般公共预算基本支出表

单位：黄陂区直属机关幼儿园

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	1773.99	1668.14	105.85
301	工资福利支出	1486.17	1486.17	
30101	基本工资	287.22	287.22	
30102	津贴补贴	49.98	49.98	
30103	奖金	376.00	376.00	
30107	绩效工资	147.78	147.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.28	113.28	
30109	职业年金缴费	80.00	80.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.85	72.85	
30111	公务员医疗补助缴费	75.36	75.36	
30112	其他社会保障缴费	7.53	7.53	
30113	住房公积金	100.49	100.49	
30199	其他工资福利支出	175.68	175.68	
302	商品和服务支出	105.85		105.85
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.48		0.48
30218	专用材料费	15.86		15.86
30228	工会经费	14.07		14.07
30229	福利费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	1.44		1.44
303	对个人和家庭的补助	181.97		
30302	退休费	147.22	147.22	
30307	医疗费补助	34.75	34.75	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黄陂区直属机关幼儿园

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	
0.48					0.48

八、政府性基金预算支出表

单位：黄陂区直属机关幼儿园

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
		0	0	0

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表

单位：黄陂区直属机关幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

黄陂区直属机关幼儿园 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出情况表

部门/单位：黄陂区直属机关幼儿园

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		

黄陂区直属机关幼儿园 2024 无项目支出。

十一、整体支出绩效目标表

填报日期：2024年01月01日

单位：万元

部门(单位)名称	黄陂区直属机关幼儿园					
填报人	丁娟 周紫薇	联系电话	027-85932096			
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	1773.99	100%	1626.65	1620.81
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1773.99	100%	1626.65	1626.65
	支出构成	人员类项目支出	1668.14	94.03%	1554.14	1519.81
		运转类项目支出	105.85	5.97%	72.51	101.01
特定目标类项目支出						
合 计		1773.99	100%	1626.65	1626.65	
单位职能概述	全面负责幼儿园各项工作，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、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。					
年度工作任务	围绕质量提升工作核心，继续深化内涵发展，着力创建优质学前教育，通过提升教学质量促进幼儿园发展，专业管理和教师管理，顺利通过省级示范园复查。					
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(截止2025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，幼儿园协调发展；强化提质增效，推进“省级示范性幼儿园”的引领建		目标：教学质量进一步提升			

	设。						
长期目标：	推进 “省级示范性幼儿园” 的引领建设						
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	办学规模	2024 年在读学生人数达到 800 人，力争学生人数逐年增加		计划标准	
		质量指标	办学质量	授课质量达标率逐年增加，中高级职称教师人数逐年增加		计划标准	
		时效指标	开课时效	每年春秋两季按时开学，老师按时开课率达到 100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	推进 “省级示范性幼儿园” 的引领建设		计划标准	
年度目标：	教学质量进一步提升						
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	授课质量达标率	93%	94%	95%	计划标准
时效指标		授课进度完成率	98.80%	98.90%	99%	计划标准	
效益指标	服务对象满意度指标	学生满意度	97%	98%	99%	计划标准	

十二、项目支出绩效目标表

单位：黄陂区直属机关幼儿园

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		

第三部分 黄陂区直属机关幼儿园 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，黄陂区直属机关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。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 1773.99 万元。比 2023 年预算增加 153.18 万元，增长 9.45%，主要是教职工人数增加及工资基数调整。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1773.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1773.99 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1773.99 万元，其中：基本支出 1773.99 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 1773.99 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1773.99 万元。支出包括：教育支出 1297.26 万元、社会保障和就业支出 193.28 万元、卫生健康支出 182.96 万元、住房保障支出 100.49 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 1773.99 万元。其中：（1）本年预算 1773.99 万元，比 2023 年预算增加 153.18 万元，增长 9.45%，主要是教职工人数增加及工资基数调整；

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1773.99 万元，占 100%，其中：人员经费 1668.14 万元、公用经费 105.85 万元；项目支出 0.00 万元，占 0.00 %。

（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 1773.99 万元，比 2023 年预算增加 153.18 万元，增长 9.45%，主要是：教职工人数增加及工资基数调整。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 1297.26 万元；社会保障和就业支出 193.28 万元；卫生健康支出 182.96 万元；住房保障支出 100.49 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 1773.99 万元，其中：

（一）人员经费 1668.14 万元，包括：

工资福利支出 1486.17 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 181.97 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 105.85 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、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 0.48 万元，比 2023 年减少 0 万元，下降 0.00%。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0.00 万元，比上年增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0.00%。

公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0 万元)，比上年增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0.00%。

公务接待费 0.48 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神。

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 年没有安排项目支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市黄陂区直属机关幼儿园为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。

（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 16 万元，降低 100%，主要原因是资金用途调整。

（三）政府购买服务预算安排情况

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 1628.56 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 9989 平方米，房屋 9209 平方米。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1773.99 万元全面实施预算绩效目标管理。设置整体支出绩效目标、无项目支出绩效目标。同时拟对 2023 年部门整体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）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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取得的收入。

（五）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（六）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（七）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。

（八）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。

（九）“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。