

# 黄陂区蔡店街道中心幼儿园 2024 年预算

## 目 录

### 第一部分 黄陂区蔡店街道中心幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

### 第二部分 黄陂区蔡店街道中心幼儿园 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 黄陂区蔡店街道中心幼儿园 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 黄陂区蔡店街道中心幼儿园概况

### 一、单位主要职责

- 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，蔡店街道中心幼儿园预算包括：蔡店街道中心幼儿园本级预算。

## 第二部分 黄陂区蔡店街道中心幼儿园 2024 年预算表

### 表 1. 收支总表

部门/单位：黄陂区蔡店街道中心幼儿园

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	292.30	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	232.86
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	28.96
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	18.52
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	11.96
		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	292.30	本年支出合计	292.30
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	292.30	支 出 总 计	292.30

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：黄陂区蔡店街道中心幼儿园

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				财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	
			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			
	合计	292.30	292.30	292.30															
047	武汉市黄陂 区教育局	292.30	292.30	292.30															
470230 01005	武汉市黄 陂区蔡店街 道中心幼儿 园	292.30	292.30	292.30															

### 表 3. 支出总表

部门/单位：黄陂区蔡店街道中心幼儿园

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	292.30	292.30				
205	教育支出	232.86	232.86				
20502	普通教育	232.86	232.86				
2050201	学前教育	232.86	232.86				
208	社会保障和就业支出	28.96	28.96				
20805	行政事业单位养老支出	28.96	28.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.26	13.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.70	15.70				
210	卫生健康支出	18.52	18.52				
21011	行政事业单位医疗	18.52	18.52				
2101102	事业单位医疗	18.52	18.52				
221	住房保障支出	11.96	11.96				
22102	住房改革支出	11.96	11.96				
2210201	住房公积金	11.96	11.96				

## 表 4. 财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区蔡店街道中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	292.30	一、本年支出	292.30
（一）一般公共预算拨款	292.30	（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	232.86
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	28.96
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	18.52
		（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	11.96
		（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	292.30	支 出 总 计	292.30

### 表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：黄陂区蔡店街道中心幼儿园

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	292.30	292.30	271.89	20.41	
205	教育支出	232.86	232.86	212.45	20.41	
20502	普通教育	232.86	232.86	212.45	20.41	
2050201	学前教育	232.86	232.86	212.45	20.41	
208	社会保障和就业支出	28.96	28.96	28.96		
20805	行政事业单位养老支出	28.96	28.96	28.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.26	13.26	13.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.70	15.70	15.70		
210	卫生健康支出	18.52	18.52	18.52		
21011	行政事业单位医疗	18.52	18.52	18.52		
2101102	事业单位医疗	18.52	18.52	18.52		
221	住房保障支出	11.96	11.96	11.96		
22102	住房改革支出	11.96	11.96	11.96		
2210201	住房公积金	11.96	11.96	11.96		

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：黄陂区蔡店街道中心幼儿园

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	292.30	292.30	271.89	20.41	
047	武汉市黄陂区教育局	292.30	292.30	271.89	20.41	
047023001005	武汉市黄陂区蔡店街道中心幼儿园	292.30	292.30	271.89	20.41	

## 表 6. 一般公共预算基本支出表

黄陂区蔡店街道中心幼儿园

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
	<b>合计</b>			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>			
30201	办公费			
30202	印刷费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30213	维修（护）费			
30216	培训费			
30226	劳务费			

30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30299	其他商品和服务支出			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>			
30302	退休费			
30307	医疗费补助			

### 表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区蔡店街道中心幼儿园

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	

注：本单位 2024 年没有“三公”经费预算支出。

### 表 8. 政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区蔡店街道中心幼儿园

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：本单位 2024 年没有政府性基金预算支出。

### 表 9. 国有资本经营预算支出表

部门/单位：黄陂区蔡店街道中心幼儿园

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：本单位 2024 年没有国有资本经营预算支出。

### 表 10. 项目支出情况表

部门/单位：黄陂区蔡店街道中心幼儿园

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		

## 表 11. 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 12 月 1 日

单位：万元

单位名称	武汉市黄陂区蔡店街道中心幼儿园					
填报人	龙秋	联系电话	15102742524			
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	
					<u>2021</u> 年	<u>2022</u> 年
	收入 构成	财政拨款	292.3	100%	215.34	275.23
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	292.3	100%	215.34	275.23
	支出 构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出				
合 计		292.3	100%	215.34	275.23	
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 加强班子建设，带好教职工队伍。</li> <li>2. 分析廉政状况，落实廉政责任。</li> <li>3. 加强党员群众教育，守好意识形态阵地。</li> <li>4. 注重保教管理，提高保教质量。</li> <li>5. 关注卫生保健，保障师幼安全。</li> <li>6. 增强家园互动，共助幼儿成长。</li> <li>7. 加强廉洁自律，提升综合素质</li> <li>8. 提升办园水平，争创市级示范</li> </ol>					

年度工作任务	不断推进师德建设,全面提高教师的师德素养,立足园本培训,形成一支师德高尚,具备专业技能的、有团队精神的教师队伍。通过定期的政治学习,立志于宣扬身边的先进事迹,发现身边的典型事迹,形成爱岗敬业、乐于奉献的园风;继续开展各类有针对性的园本自培活动,推进教师专业化水平的发展,全面提高幼儿园保教质量;组织教师开展个人发展规划交流活动。完善保育员、厨人员、保健老师的日常规范管理,进一步完善幼儿园保研活动机制。				
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 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		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,加强信息化建设,大力发展各学段教育建设项目;加快学前教育普及普惠优质发展。		
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;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	学生资助人数	1	
		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	100%	
		可持续发展指标	公办幼儿园生均公用经费	3000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 1:	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,加强信息化建设,大力发展各学段教育建设项目;深入推进“双减”,推进民办教育规范发展,加快学前教育普及普惠优质发展。				
年度绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

指标			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	215.34	275.23		
	数量指标	教学业务及教师补贴专项				
效益指标	可持续发展指标	公办幼儿园在校生规模	170	187		
	可持续发展指标	专任教师人数	15	13		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%		

## 表 12. 项目支出绩效目标表

申报日期：黄陂区蔡店街道中心幼儿园

单位：万元

项目名称	非税收入安排的相关支出	项目编码	
项目主管部门	武汉市黄陂区教育局	项目执行单位	黄陂区蔡店街道中心幼儿园
项目负责人	邱妮	联系电话	18007126779
单位地址	蔡店街兴学路 28 号	邮政编码	4300010
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1. 武汉市发改委、武汉教育局文件武价费【2014】75 号		
项目主要内容	1. 落实和完成幼儿入园任务，确保生源质量项目主要内容 2. 加强教师队伍建设，提高保教水平。 3. 优化校园环境，改善办园条件。 4. 合理安排各项经费和日常运行开支，确保幼儿园正常运转。 5. 优化育人环境，改善办园条件、 6. 促使幼儿德、智、体、美均衡发展，快乐成长		
项目总预算	292.3	项目当年预算	292.3
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目为新增项目。		
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		292.3
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		<b>232.86</b>
	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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
非税收入安排的相关支出		保障校园正需运转，提高幼儿保教质量。			

## 第三部分 黄陂区蔡店街道中心幼儿园 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，蔡店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。2023 年收支总预算 292.3 万元。比 2022 年预算增加 56.43 万元，增长 23.92%，主要是：一是在职教师岗位薪级等基本工资调整；二是在职教师奖励性补贴工资增加。

### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 292.3 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 292.3 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2024 年单位预算总支出 292.3 万元。其中：基本支出 292.3 万元，项目支出 0 万元。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 292.3 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 292.3 万元；支出包括：教育支出 232.86 万元、社会保障和就业支出 28.96 万元、卫生健康支出 18.52 万元、住房保障支出 11.96 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 292.3 万元。其中：(1) 本年预算 292.3 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 292.3 万元，占 100%，其中：人员经费 232.86 万元、公用经费 28.96 万元；项目支出 0 万元，占 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 292.3 万元，其中：

(一) 人员经费 271.89 万元，包括：

工资福利支出 271.89 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 0.88 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 20.41 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”经费支出预算情况

### （一）“三公”经费财政拨款预算情况

2024年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0万元，比2023年预算减少0万元，下降100%。其中：

1.因公出国（境）经费预算0万元，比2023年预算减少0万元，主要原因：从严控制“三公”经费支出，疫情防控要求未安排此类经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，比2023年预算减少0万元。其中：

（1）公务用车购置费0万元，比2023年预算减少0万元，主要原因：事业性基层单位，未安排此类经费支出。

（2）公务用车运行维护费0万元，比2023年预算减少0万元，主要原因：区一级预算资金主要用于学校正常运转，暂未作此类经费支出安排。

3.公务接待费预算0万元，比2023年预算减少0万元，主要原因：区一级预算资金主要用于学校正常运转，暂未作此类经费支出安排。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

本单位2024年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 0 万元，其中：一般公共预算本年拨款 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

本单位属公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。

### （二）政府采购预算情况

本单位 2024 年没有安排政府采购预算支出

### （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 406.92 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 3391 平方米，房屋 12584.59 平方米，2023 年减少国有资产 63.078 万元，主要为：固定资产折旧。

### （五）预算绩效管理情况

2024年，预算支出292.3万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年单位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、机关运行经费：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。