

2024 年武汉市江岸区竹叶山幼儿园

单位预算公开说明

目录

第一部分 武汉市江岸区竹叶山幼儿园概况

一、单位主要职能

二、预算单位构成

三、单位人员构成

第二部分 武汉市江岸区竹叶山幼儿园 2024 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

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、项目支出情况表

十、政府采购支出情况表

十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表（一项一表）

十四、国有资本经营预算支出表

第三部分 武汉市江岸区竹叶山幼儿园 2024 年单位预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、单位收支预算总体安排情况
- 七、单位收入预算安排情况
- 八、单位支出预算安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市江岸区竹叶山幼儿园概况

(一) 单位主要职能

江岸区竹叶山幼儿园主要宗旨是为学龄前儿童提供保育和教育服务，本单位创办于 1992 年 7 月，是武汉市教育局直属的公办性质市一级幼儿园。目前本园有 12 个教学班，其中小班 4 个、中班 4 个、大班 4 个；紫竹苑分园有 3 个教学班，其中小、中、大班各 1 个；中央华城分园于 2020 年 9 月开园，办园规模是 6 个教学班，其中小、中大班各 2 个。全园教师 100%幼师毕业，多年来，本园本着“一切为了孩子”的宗旨，形成了以音乐艺术教育、语言文学教育为龙头的整合型教育模式。曾荣获武汉市先进幼儿园、体保工作先进单位、绿化工作先进单位、师德建设先进单位等称号。

(二) 预算单位构成

纳入武汉市江岸区竹叶山幼儿园单位 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括江岸区竹叶山幼儿园单位一个预算单位。

(三) 人员构成

武汉市江岸区竹叶山幼儿园总编制人数 40 人，其中：事业编制 40 人。在职实有人数 26 人，其中：事业编制 26 人。

离退休人员 21 人，其中：退休 21 人。

第二部分 武汉市江岸区竹叶山幼儿园 2024 年单位预算表

表一：单位收支总表

表二：单位收入总表

表三：单位支出总表

表四：财政拨款收支预算总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出表

表九：项目支出情况表

表十：政府采购支出情况表

表十一：政府向社会力量购买服务支出情况表

表十二：整体支出绩效目标表

表十三：项目支出绩效目标表（一项一表）

表十四：国有资本经营预算支出表

表一

武汉市江岸区竹叶山幼儿园2024年部门收支总表

填报单位：武汉市江岸区竹叶山幼儿园

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	1,094.65	201一般公共服务支出		一、基本支出	731.44
其中：一般公共预算拨款		204公共安全支出		工资福利支出	558.45
政府性基金预算拨款		205教育支出	1,060.21	对个人和家庭的补助	75.12
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	97.87
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	363.21
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出		三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	34.44	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出			
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	1,094.65	本年支出合计	1,094.65	本年支出合计	1,094.65
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	1,094.65	支出总计	1,094.65	支出总计	

表二

武汉市江岸区竹叶山幼儿园2024年收入总表

填报单位：武汉市江岸区竹叶山幼儿园

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	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
								金额	其中：教育收费				
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项											
			合计	1,094.65		1,094.65							
205			教育支出	1,060.21		1,060.21							
	20502		普通教育	1,060.21		1,060.21							
		2050201	学前教育	1,060.21		1,060.21							
210			卫生健康支出	34.44		34.44							
	21011		行政事业单位医疗	34.44		34.44							
		2101102	事业单位医疗	18.99		18.99							
		2101103	公务员医疗补助	15.45		15.45							

表三

武汉市江岸区竹叶山幼儿园2024年支出总表

填报单位：武汉市江岸区竹叶山幼儿园

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	1,094.65	731.44	363.21			
205			教育支出	1,060.21	697.00	363.21			
	20502		普通教育	1,060.21	697.00	363.21			
		2050201	学前教育	1,060.21	697.00	363.21			
210			卫生健康支出	34.44	34.44				
	21011		行政事业单位医疗	34.44	34.44				
		2101102	事业单位医疗	18.99	18.99				
		2101103	公务员医疗补助	15.45	15.45				

表四

武汉市江岸区竹叶山幼儿园 2024年财政拨款收支预算总表

填报单位：武汉市江岸区竹叶山幼儿园 单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目 (按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目 (按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款收入	1,094.65	一、一般公共服务支出	0.00			一、基本支出	731.44	731.44	
其中：一般公共预算拨款	1,094.65	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	558.45	558.45	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	97.87	97.87	
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	75.12	75.12	
		五、教育支出	1,060.21	1,060.21		二、项目支出	363.21	363.21	
		六、科学技术支出	0.00			三、事业单位经营支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			四、上缴上级支出			
		八、社会保障和就业支出	0.00			五、对附属单位的补助支出			
		九、卫生健康支出	34.44	34.44					
		十、节能环保支出	0.00						
		十一、城乡社区支出	0.00						
		十二、农林水支出	0.00						
		十三、交通运输支出	0.00						
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00						
		十五、商业服务业等支出	0.00						
		十六、金融支出	0.00						
		十七、援助其他地区支出	0.00						
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00						
		十九、住房保障支出	0.00						
		二十、粮油物资储备支出	0.00						
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00						
		二十二、预备费	0.00						
		二十三、其他支出	0.00						
		二十四、转移性支出	0.00						
		二十五、债务还本支出	0.00						
		二十六、债务付息支出	0.00						
		二十七、债务发行费用支出	0.00						
本年收入合计	1,094.65	本年支出合计	1,094.65	1,094.65		本年支出合计	1094.65	1094.65	
		结转下年				结转下年			
收 入 总 计	1,094.65	支 出 总 计	1,094.65	1,094.65		支 出 总 计	1094.65	1094.65	

表五：

武汉市江岸区竹叶山幼儿园2024年一般公共预算支出表

填报单位：武汉市江岸区竹叶山幼儿园

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	1,094.65	731.44	363.21
205			教育支出	1,060.21	697.00	363.21
	20502		普通教育	1,060.21	697.00	363.21
		2050201	学前教育	1,060.21	697.00	363.21
210			卫生健康支出	34.44	34.44	
	21011		行政事业单位医疗	34.44	34.44	
		2101102	事业单位医疗	18.99	18.99	
		2101103	公务员医疗补助	15.45	15.45	

表六

武汉市江岸区竹叶山幼儿园2024年一般公共预算基本支出表

填报单位：武汉市江岸区竹叶山幼儿园

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	731.44	633.57	97.87
301	工资福利支出	558.45	558.45	
30101	基本工资	123.45	123.45	
30102	津贴补贴	41.19	41.19	
30103	奖金	169.19	169.19	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	83.63	83.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.83	56.83	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	18.99	18.99	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.41	2.41	
30113	住房公积金	62.76	62.76	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	97.87		97.87
30201	办公费	29.04		29.04
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	14.00		14.00
30207	邮电费	0.40		0.40
30208	取暖费			
30209	物业管理费	22.19		22.19
30211	差旅费	0.20		0.20
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	2.04		2.04
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	0.25		0.25
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	15.73		15.73
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.46		5.46
30229	福利费	1.56		1.56
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	75.12	75.12	
30301	离休费			
30302	退休费	59.67	59.67	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	15.45	15.45	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表七

武汉市江岸区竹叶山幼儿园2024年一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：武汉市江岸区竹叶山幼儿园

单位：万元

项 目	2024年预算
合 计	0
1、因公出国(境)费用	0
2、公务用车购置及运行维护费	0
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	0
3、公务接待费	0
武汉市江岸区竹叶山幼儿园一般公共预算无三公经费支出	

填报单位：武汉市江岸区竹叶山幼儿园

武汉市江岸区竹叶山幼儿园2024年项目支出情况表

[illegible]

表十

武汉市江岸区竹叶山幼儿园2024年政府采购支出情况表

填报单位：武汉市江岸区竹叶山幼儿园

单位：万元

[illegible]

表十二

武汉市江岸区竹叶山幼儿园 2024年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2024年1月26日 单位：万元

部门(单位)名称	武汉市江岸区竹叶山幼儿园					
填报人	刘萍		联系电话	82616867		
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	1094.65	100%	1333.13	1384.8
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1094.65	100%	1333.13	1384.8
	支出构成	人员类项目支出	633.57	57.88%	1117.84	855.6
		运转类项目支出	97.87	8.94%	109.33	376.53
		特定目标类项目支出	363.21	33.18%	105.96	152.67
合 计		1094.65	100%	1333.13	1384.8	
部门职能概述	1. 教学部门是负责幼儿的教育和教学工作，是幼儿园最重要的核心部门。教师是制定合适幼儿教学计划，引导幼儿积极参与各种教学活动，培训他们的认知和动手能力。关注幼儿的情感发展和行为规范，耐心细心地与幼儿沟通。 2. 保育部门是负责幼儿的生活照料和健康管理，保育员照顾幼儿的日常生活；保健医负责幼儿的健康管理工作，定期检查、疫苗接种和传染病的防控，要建立健康档案，记录幼儿的身体状况，与家长进行及时有效的沟通。清洁员负责保持幼儿园的卫生环境，定期打扫，及时清理垃圾，保持幼儿园的整体环境整洁有序。 3. 行政部门主要负责幼儿园日常行政和后勤工作。					
年度工作任务	定期组织教职工进行师德专题培训以及教科研活动，让教职工进一步了解社会、学生家长对教育工作者的要求，提高思想觉悟和自身素质。深化课题研究，优化教学，培养幼儿良好生活和学习习惯。强化疫情防控力度，深度落实校园安全隐患问题排查。全面建设高质量办学的现代化幼儿园。					
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
	教育保障项目经费		聘用人员专项经费	252.19	252.19	人员专项经费
	学前教育发展专项经费		学前教育购买保育员服务经费	84	84	保育员服务经费
	教育保障项目经费		学校安防人员专项经费	23.84	23.84	安防人员专项经费
	教育保障项目经费		教师体检费	2.08	2.08	教师体检
	教育保障项目经费		老干经费	1.1	1.1	用于退休人员体检、生病慰问、活动开展
整体绩效 总目标	长期目标(截止2024年)			年度目标		
	加强素质教育的实施，强化优良师德师风。			加强教师队伍建设，推进教研训一体化提升整体素质。		
	规范管理园区发展，着重幼儿园安全保护。			建设文明安全校园。		
长期目标1:	加强素质教育的实施，强化优良师德师风。					
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	专任教师培训覆盖率	100%	计划数据	
		质量指标	培训合格率	100%	计划数据	
	效益 指标	社会效益指标	宣传教育培训	效果明显	计划数据	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥98%	计划数据	
长期目标2:	规范管理园区发展，着重幼儿园安全保护。					
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	开设班级数量	21个	计划数据	
		质量指标	幼儿园食品安全保障率	100%	计划数据	
	效益 指标	社会效益指标	为适龄儿童提供条件基本均衡、入园机会均等的学前教育	达标	计划数据	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥95%	计划数据	

年度目标1:	加强教师队伍建设，推进教研训一体化提升整体素质。						
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	专任教师培训覆盖率	100%	100%	100%	根据具体实有人数
		质量指标	培训合格率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	宣传教育培训	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	≥98%	≥98%	计划数据	
年度目标2:	建设文明安全校园。						
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	2024年配备安防人员人数	6人	9人	9人	计划数据
		质量指标	全天候在岗轮流值班	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	无安全事故发生	0	0	0	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	≥98%	≥98%	计划数据	

表十三

武汉市江岸区竹叶山幼儿园2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		学前教育发展专项经费			
项目主管部门		江岸区教育局	项目执行单位		江岸区竹叶山幼儿园
项目负责人		李薇	联系电话		82616867
单位地址		江岸区蔡家田B区阳电里30号	邮政编码		430000
项目属性		部门项目			
支出项目类别		特定目标类			
起始年度		2024年	终止年度		2024年
项目申请理由		根据武教师[2017]9号文件精神：对一般保障性工作岗位（保育员、炊事员、安保员、保洁员及其他工勤人员），通过政府购买公益服务的方式予以保障。			
项目主要内容		学前教育发展购买社会服务（保育员）经费			
项目总预算		84	项目当年预算		84
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2022	84		84	100%
	2023	84		84	100%
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			84	
	1. 一般公共预算财政拨款			84	
	其中：申请本级财力年初安排			84	
	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
保育员经费支出	聘用21名保育员	劳务费	84	根据班级数测算，每班配备1名保育员，人均40000元的标准补助	
项目采购					
品名		数量		金额	
/		/		/	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
全面提升保教质量		贯彻落实国家关于幼儿教育改革与发展的指导意见，进一步规范幼儿园办园行为，组织教育教学研究，建设教师培养体系，开展特色品牌活动，提升办园品质。			
培养一批乐意从事幼儿教育事业，具有正确的教师观、儿童观、健康观和保育观的人员		通过操作技能的培训，使老师们熟悉并掌握幼儿园一日保育常规要求，提高保育员教师日常护理工作的技能技巧。			

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	
全面提升保教质量	产出指标	数量指标	2024年配备保育员人数	≥21人		计划数据	
		质量指标	聘用学前保育员资格证上岗率	100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	教职工队伍素质	持续提高		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		计划数据	
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	
培养一批乐意从事幼儿教育事业，具有正确的教师观、儿童观、健康观和保育观的人员	产出指标	数量指标	2024年配备保育员人数	21人	21人	≥21人	计划数据
		质量指标	聘用学前保育员持证上岗率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	为适龄儿童提供条件基本均衡、入园机会均等的学前教育	达标	达标	达标	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十三

武汉市江岸区竹叶山幼儿园2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		教育保障项目经费				
项目主管部门		江岸区教育局	项目执行单位		江岸区竹叶山幼儿园	
项目负责人		李薇	联系电话		82616867	
单位地址		江岸区蔡家田B区阳电里30号	邮政编码		430000	
项目属性		部门项目				
支出项目类别		特定目标类				
起始年度		2024年	终止年度		2024年	
项目申请理由		为推进校园安全管理，保障教育各项稳定，促进江岸教育美好发展，深化教育改革，积极构建区域和谐共生的良好教育生态。				
项目主要内容		主要用于聘用人员专项经费、学校安防人员专项经费、教师体检费、老干经费等				
项目总预算		279.21	项目当年预算		279.21	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2022	/		/	/
		2023	203.3		203.3	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			279.21	
		1. 一般公共预算财政拨款			279.21	
		其中：申请本级财力年初安排			279.21	
		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	
聘用人员专项经费	聘用人员专项经费	劳务费、其他工资福利支出	252.19	根据人事部门核定的聘用教师人数，按照4.25万元/年标准测算核定，学前阶段包含金库非税收入安排的聘用人员支出		
学校安防人员专项经费	用于保障校园安全	物业管理费	23.84	按照统计的校区数、园区数，依据学校人数，测算应配备的安保人员人数		
教师体检费	教师体检工作	福利费	2.08	按照在职人数和规定的标准测算		
老干经费	用于离退休人员体检、生病慰问、活动开展	办公费	1.10	按照离退休人员人数和规定的标准测算		
项目采购						
品名		数量		金额		
服务类		2		25.92		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
加大力度，提高入学率，加大教师队伍建设，提高教师素质。		为幼儿创设安全，健康的游戏活动环境，环境体现课程化。加强师德建设，提高教师师德修养，提倡多兼专长，建设一支“争鸣、探究、团结、敬业、求实、创新”的教师团队。					
推动幼儿园的发展，满足家长和社会的期望，提高园务工作的效率和效益。		根据各项规章制度，形成较科学的考核，评价和奖励等方面的措施，以情育人，充分调动全园教职工的工作积极性。					
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		
加大力度，提高入学率，加大教师队伍建设，提高教师素质。	产出指标	数量指标	全年安防人员总数	6	计划数据		
			在职教师体检率	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	教师队伍素质不断提升	持续提高	计划数据		
			安保服务水平提高	提高	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	计划数据		
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	
推动幼儿园的发展，满足家长和社会的期望，提高园务工作的效率和效益。	产出指标	数量指标	2024年配备安防人员人数	6人	9人	≥9	计划数据
		质量指标	与师生沟通情况	良好	良好	良好	计划数据
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	校园安全无重大安全事故	0	0	0	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十四

武汉市江岸区竹叶山幼儿园2024年国有资本经营预算支出表

填报单位：武汉市江岸区竹叶山幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2024年本单位没有国有资本经营预算支出安排

第三部分 武汉市江岸区竹叶山幼儿园 2024 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2024 年单位预算总收入 1,094.65 万元。其中：财政拨款(补助)收入 1,094.65 万元。

2024 年预算总支出 1,094.65 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 1,060.21 万元；医疗卫生支出 34.44 万元；。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 558.45 万元；商品服务支出 97.87 万元；对个人和家庭补助支出 75.12 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2024 年财政拨款(补助)预算数 1,094.65 万元，比 2023 年预算减少 290.15 万元，下降 20.95%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 731.44 万元，比 2023 年预算减少 500.69 万元，下降 40.64%，主要原因是：按照相关规定，部分人员经费暂未列入部门预算，列入财政大预算统筹。其中：

1、工资福利支出 558.45 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支

出。

2、商品服务支出 97.87 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费。

3、对个人和家庭补助支出 75.12 万元，主要用于退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）项目支出 363.21 万元，比 2022 年预算增加 210.54 万元，增长 137.91%，主要原因是由保教费安排的聘用人员支出由调整到项目支出，其中：

1、学前教育发展专项经费 84 万元。主要用于学前教育购买保育员服务经费。

2、教育保障项目经费 279.21 万元。主要用于聘用人员专项经费、学校安防人员专项经费、教师体检费、老干经费。

三、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 731.44 万元。其中：

（一）人员经费 633.57 万元，包括：

工资福利支出 558.45 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

对个人和家庭的补助 75.12 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭补助支出。

（二）公用经费 97.87 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）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）；（3）公务接待费 0 万元。2024 年“三公”经费预算比 2023 年增加或减少 0.45 万元。按相关规定，压减三公经费支出，本年未安排“三公”经费支出预算。

五、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本单位无政府性基金预算安排的支出。

六、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市江岸区竹叶山幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2024 年收支总预算 1,094.65 万元。比 2023 年预算减少 310.15 万元，减少 22.08 %，主要是按照相关规定，部分人员经费暂未列入部门预算，列入财政大预算统筹。

七、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1,094.65 万元，其中：一般公共预算

财政拨款收入 1094.65 万元，占 100%。

八、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1,094.65 万元，其中：基本支出 731.44 万元，占 66.82%；项目支出 363.21 万元，占 33.18%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本单位没有国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年无机关运行经费预算安排的支出。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 39.34 万元，其中，中小微企业预留份额 37.26 万元。包括：

1. 服务类 39.34 万元。其中：保安服务 37.26 万元；教师体检费 2.08 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 年本单位没有政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆、其他车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2023 年单位预算中 2 个项目实行绩效目标管理，涉及一

般公共预算当年财政拨款 363.21 万元。

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）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。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（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）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映本部门行政单位的基本支出。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映本部门除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映本部门举办的学前教育支出。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映本部门举办的小学教育支出。

5、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映本部门举办的初中教育支出。

6、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映本部门举办的普通高中教育支出。

7、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映本部门举办的中等职业教育支出。

8、教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)：反映本部门除成人初等教育、中等教育、函授、夜大、高等教育自学考试、广播电视教育等项目以外其他用于成人教育

方面的支出。

9、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：反映本部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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

（八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。