

2024 年武汉市江岸区六合路幼儿园单位 预算公开说明

目录

第一部分 武汉市江岸区六合路幼儿园概况

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 武汉市江岸区六合路幼儿园 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 武汉市江岸区六合路幼儿园 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 武汉市江岸区六合路幼儿园概况

（一）单位主要职能

科学求真、人文求善、艺体求美”是我园教育工作者共同目标追求。我园坚持“自然、和谐、乐享、启智”的办园理念，将绿色校园、环境教育纳入幼儿园教育活动，以园本课程为切入点，充分挖掘环境教育的资源，创设环境教育特色，突出“绿色教育、和谐发展”办园特色。

幼儿园有着先进的管理经验和教育理念，有着“开拓进取、求实创新”的良好园风和艰苦奋斗的优良传统。幼儿园将继续坚持科研兴园的发展思路，以求真务实的创业精神为孩子明天打下坚实的基础，为幼儿园的发展做出应有的贡献。

（二）预算单位构成

纳入武汉市江岸区六合路幼儿园 2024 年单位预算编制范围的预算单位包括武汉市江岸区六合路幼儿园一个预算单位。

（三）人员构成

武汉市江岸区六合路幼儿园总编制人数 18 人，其中：事业编制 15 人。在职实有人数 15 人，其中：事业编制 15 人。

离退休人员 26 人，其中：退休 26 人。

第二部分 武汉市江岸区六合路幼儿园 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

武汉市江岸区六合路幼儿园2024年部门收支总表

填报单位：武汉市江岸区六合路幼儿园

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	585.89	201一般公共服务支出		一、基本支出	418.44
其中：一般公共预算拨款	585.89	204公共安全支出		工资福利支出	282.49
政府性基金预算拨款		205教育支出	560.66	对个人和家庭的补助	79.92
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	56.03
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	167.45
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	25.23	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	585.89	本年支出合计	585.89	本年支出合计	585.89
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	585.89	支出总计	585.89	支出总计	585.89

表二

武汉市江岸区六合路幼儿园2024年收入总表

填报单位：武汉市江岸区六合路幼儿园

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	585.89		585.89							
205			教育支出	560.66		560.66							
	20502		普通教育	560.66		560.66							
		2050201	学前教育	560.66		560.66							
210			卫生健康支出	25.23		25.23							
	21011		行政事业单位医疗	25.23		25.23							
		2101101	事业单位医疗	9.64		9.64							
		2101103	公务员医疗补助	15.59		15.59							

表三

武汉市江岸区六合路幼儿园2024年支出总表

填报单位：武汉市江岸区六合路幼儿园

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	585.89	418.44	167.45			
205			教育支出	560.66	393.21	167.45			
	20502		普通教育	560.66	393.21	167.45			
		2050201	学前教育	560.66	393.21	167.45			
210			卫生健康支出	25.23	25.23				
	21011		行政事业单位医疗	25.23	25.23				
		2101101	事业单位医疗	9.64	9.64				
		2101103	公务员医疗补助	15.59	15.59				

表四

武汉市江岸区六合路幼儿园 2024年财政拨款收支预算总表

填报单位：武汉市江岸区六合路幼儿园

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	585.89	一、一般公共服务支出				一、基本支出	418.44	418.44	
其中：一般公共预算拨款	585.89	二、外交支出				工资福利性支出	282.49	282.49	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	560.66	560.66		商品和服务支出	56.03	56.03	
		四、公共安全支出				对个人和家庭的补助支出	79.92	79.92	
		五、教育支出				二、项目支出	167.45	167.45	
		六、科学技术支出				三、事业单位经营支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	25.23	25.23		四、上缴上级支出			
		八、社会保障和就业支出				五、对附属单位的补助支出			
		九、卫生健康支出							
		十、节能环保支出							
		十一、城乡社区支出							
		十二、农林水支出							
		十三、交通运输支出							
		十四、资源勘探工业信息等支出							
		十五、商业服务业等支出							
		十六、金融支出							
		十七、援助其他地区支出							
		十八、自然资源海洋气象等支出							
		十九、住房保障支出							
		二十、粮油物资储备支出							
		二十一、灾害防治及应急管理支出							
		二十二、预备费							
		二十三、其他支出							
		二十四、转移性支出							
		二十五、债务还本支出							
		二十六、债务付息支出							
		二十七、债务发行费用支出							
本年收入合计	585.89	本年支出合计	585.89	585.89	0.00	本年支出合计	585.89	585.89	0.00
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	585.89	支 出 总 计	585.89	585.89	0.00	支 出 总 计	585.89	585.89	0.00

表五：

武汉市江岸区六合路幼儿园2024年一般公共预算支出表

填报单位：武汉市江岸区六合路幼儿园

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	585.89	418.44	167.45
205			教育支出	560.66	393.21	167.45
	20502		普通教育	560.66	393.21	167.45
		2050201	学前教育	560.66	393.21	167.45
210			卫生健康支出	25.23	25.23	
	21011		行政事业单位医疗	25.23	25.23	
		2101101	行政单位医疗	9.64	9.64	
		2101103	公务员医疗补助	15.59	15.59	

表六

武汉市江岸区六合路幼儿园2024年一般公共预算基本支出表

填报单位：武汉市江岸区六合路幼儿园

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	418.44	362.41	56.03
301	工资福利支出	282.49	282.49	
30101	基本工资	59.30	59.30	
30102	津贴补贴	20.91	20.91	
30103	奖金	83.57	83.57	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	47.63	47.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.03	30.03	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	9.64	9.64	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
30113	住房公积金	30.18	30.18	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	56.03		56.03
30201	办公费	30.20		30.20
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	0.30		0.30
30208	取暖费			
30209	物业管理费	2.47		2.47
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.73		0.73
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.98		0.98
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	8.80		8.80
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.15		3.15
30229	福利费	0.90		0.90
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	79.92	79.92	
30301	离休费			
30302	退休费	64.33	64.33	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	15.59	15.59	
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

武汉市江岸区六合路幼儿园2024年一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：武汉市江岸区六合路幼儿园

单位：万元

项 目	2024年预算
合 计	0
1、因公出国(境)费用	
2、公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	
3、公务接待费	

武汉市江岸区六合路幼儿园无一般公共预算“三公”经费支出

表八：

武汉市江岸区六合路幼儿园2024年政府性基金预算支出表

填报单位：武汉市江岸区六合路幼儿园

单位：万元

[illegible]

填报单位：武汉市江岸区六合路幼儿园

武汉市江岸区六合路幼儿园2024年项目支出情况表

[illegible]

表十二

武汉市江岸区六合路幼儿园2024年部门整体支出绩效目标表

填报单位：武汉市江岸区六合路幼儿园

填报日期：2024 年 1 月 26 日

单位：万元

部门(单位)名称		武汉市江岸区六合路幼儿园							
填报人		王晶		联系电话		13026106096			
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			585.89	100%	569.64	629.61
			财政专户管理资金						
			单位资金						
			合 计			585.89	100%	569.64	629.61
		支出构成	人员类项目支出			362.41	62%	466.45	421.02
			运转类项目支出			56.03	10%	60.55	137.4
			特定目标类项目支出			167.45	29%	42.64	71.19
			合 计			585.89	100%	569.64	629.61
部门职能概述		“科学求真、人文求善、艺体求美”是我园教育工作者共同目标追求。我园坚持“自然、和谐、乐享、启智”的办园理念，将绿色校园、环境教育纳入幼儿园教育活动，以园本课程为切入点，充分挖掘环境教育的资源，创设环境教育特色，突出“绿色教育、和谐发展”办园特色。幼儿园有着先进的管理经验和教育理念，有着“开拓进取、求实创新”的良好园风和艰苦奋斗的优良传统。幼儿园将继续坚持科研兴园的发展思路，以求真务实的创业精神为为孩子明天打下坚实的基础，为幼儿园的发展做出应有的贡献。							
年度工作任务		1. 科学规范保教管理，提升幼儿园保教质量 2. 强化后勤管理，保障幼儿身心健康发展 3. 2024创建清廉学校							
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		政府履职所需辅助性服务		127.45	127.45	聘用人员专项经费、学校安防人员专项经费、教师体检经费、老干经费	
		学前教育发展专项经费		基本公共服务		40	40	学前教育购买保育员服务经费	
整体绩效总目标		长期目标(截止2025年)			年度目标				
		目标1:探索一园三址管理模式			目标1:十大家园区分园开园				
		目标2:创建国际生态学校			目标2:2024年度创建清廉学校				
长期目标1:		探索一园三址管理模式，为学龄前儿童提供保育和教育服务，落实立德树人根本任务。							
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	班级数10个	100%	绩效目标			
			质量指标	教师教学水平	100%	绩效目标			
		效益指标	社会指标	师生满意度	100%	绩效目标			
			可持续影响指标	幼儿入园能力提升	100%	绩效目标			
		满意度指标	教职工指标	教职工满意度	100%	绩效目标			
			服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	绩效目标			

长期目标2:	创建国际生态学校，提升保教质量，打造教育特色，构建新型发展园所。						
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	招生计划完成率	100%		绩效目标	
		质量指标	教育工作完成率	100%		绩效目标	
	效益指标	社会效益指标	建立园所、家庭、社区三位一体服务体系	100%		绩效目标	
		可持续影响指标	促进学前教育优质发展	100%		绩效目标	
	时效指标	时限指标	奖励、奖补资金到位及时率	100%		绩效目标	
		效率指标	保育经费到位及时率	100%		绩效目标	
年度目标1:	十大家园区分园开园，树立以幼儿发展为本的基本理念，进一步推进素质教育实施，塑造优良师德师风， 提高办园水平。						
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	参加园本培训	24	30	45	年度工作计划
		质量指标	教与学	60	75	100	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	公众平台宣传（篇）	10	12	15	年度工作计划
		可持续影响指标	综合治理及校园周边环境投诉处理率	95%	96%	98%	年度工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	98%	98%	100%	年度工作计划
		服务对象满意度指标	教职工满意度	100%	100%	100%	年度工作计划
年度目标2:	加大教育教学软硬件建设投入，大力发展学前教育建设项目。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	建设工程计划完成率	95%	98%	100%	年度工作计划
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	100%	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	促进教育教学发展	100%	100%	100%	年度工作计划
		可持续影响指标	家长评园满意率	95%	96%	98%	年度工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长评园满意率	98%	98%	100%	年度工作计划
		服务对象满意度指标	教职工满意度	100%	100%	100%	年度工作计划

表十三

武汉市江岸区六合路幼儿园2024年项目支出绩效目标表

填报单位：武汉市江岸区六合路幼儿园单位：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		武汉市江岸区六合路幼儿园		
项目负责人		马琰		联系电话		82715166		
单位地址		武汉江岸区胜利街327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		127.45		项目当年预算		127.45		
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		14.64		14.64		100%
		2023		31.19		31.19		100%
项目当年资金来源		来源项目				金额		
		合计				127.45		
		1. 一般公共预算财政拨款				127.45		
		其中：申请本级财力年初安排				127.45		
		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	109		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	15.89		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	1.2		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	1.36		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	2			17.09			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
持续改善办学条件、加强教师队伍建设	以园本课程为切入点，充分挖掘环境教育的资源，创设环境教育特色，						
全面提升教育教学质量，深化教育改革	建设高素质专业化创新型教师队伍，深化新时代师德师风建设，多渠道补充优秀师资，全方位提升教师培养培训质量，提高教师专业发展水平。加大基础建设投入，持续改善办学条件，增强办学综合服务能力；不断改善办公以及教学环境，维护学校安全，保障教学正常有序进行，满足教学需求。						
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		
持续改善办学条件、加强教师队伍建设	产出指标	数量指标	全年安防人员总数	4	计划数据		
		质量指标	教师持证上岗率	100%	计划数据		
			教育财政投入不断增加	达标	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		
	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	
全面提升教育教学质量，深化教育改革	产出指标	数量指标	安保人员数量	4人	4人	≥4人	计划数据
			在职人员人数	15人	15人	≥15人	计划数据
		质量指标	教师持证上岗率	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

表十三

武汉市江岸区六合路幼儿园2024年项目支出绩效目标表

填报单位：武汉市江岸区六合路幼儿园

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		武汉市江岸区六合路幼儿园	
项目负责人		马琨	联系电话		82715166	
单位地址		武汉江岸区胜利街327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《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》（国发〔2010〕41号）等文件精神，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，提升办园品质，积极推进学前教育事业发展。坚持学前教育公益性和普惠性，构建覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务体系，做到确保公益、促进均衡、提升内涵、激发活力。完善学前教育体系，为每个适龄儿童提供条件基本均衡、入园机会均等的学前教育。				
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		40	项目当年预算		40	
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	28		28	100%
		2023	40		40	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			40	
		1. 一般公共预算财政拨款			40	
		其中：申请本级财力年初安排			40	
		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	保育员经费支出	劳务费	40	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				
坚持学前教育的公益性、普惠性，多种形式扩大普惠性学前教育资源，推进幼有所育新发展		积极扩大学前教育资源，完善学前教育公共服务体系，提高学前教育公益普惠水平				
强化后勤管理，保障幼儿身心健康发展		以科学理念和先进经验为引领，积极实施督学责任区制度，引导各园建立幼儿园年检制度和幼儿园动态监管机制，不断改善办园条件，规范办园行为和管理水平				
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		
坚持学前教育的公益性、普惠性，多种形式扩大普惠性学前教育资源，推进幼有所育新发展	产出指标	数量指标	2024年配备保育员人数	≥10人	计划数据		
		质量指标	聘用学前教师持证上岗率	100%	计划数据		
			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	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	
强化后勤管理，保障幼儿身心健康发展	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

表十四

武汉市江岸区六合路幼儿园 2024年国有资本经营预算支出表

填报单位：武汉市江岸区六合路幼儿园 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 武汉市江岸区六合路幼儿园 2024 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2023 年单位预算总收入 585.89 万元。其中：财政拨款(补助)收入 585.89 万元。

2024 年预算总支出 585.89 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 560.66 万元；医疗卫生支出 25.23 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 282.49 万元；商品服务支出 56.03 万元；对个人和家庭补助支出 79.92 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 585.89 万元，比 2023 年预算减少 43.72 万元，下降 6.94%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 418.44 万元，比 2023 年预算减少 139.98 万元，下降 25.07%，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 282.49 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 56.03 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费等。

3、对个人和家庭补助支出 79.92 万元，主要用于退休费、医疗费补助等。

（二）项目支出 167.45 万元，比 2023 年预算增加 96.418.44 万元，增长 135.22%，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 40 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 127.45 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、老干经费等

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 418.44 万元。其中：

（一）人员经费 362.41 万元，包括：

工资福利支出 362.41 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、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 418.44 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 56.03 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费等。

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 年减少 0.23 万元，主要是按相关规定，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 年本单位没有使用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，武汉市江岸区六合路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 585.69 万元。比 2023 年预算减少 43.72 万元，减少 6.94 %，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 585.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 585.69 万元，占 100%。

八、支出预算安排情况

2024 年支出预算 585.69 万元，其中：基本支出 418.44 万元，占 71.44%；项目支出 167.45 万元，占 28.56%。

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 22.52 万元，其中，中小微企业预留份额 21.32 万元。包括：

1. 货物类 3.5 万元。其中：办公设备、用品 3.5 万元。
2. 服务类 19.02 万元。其中：保安服务 17.82 万元；体检服务 1.2 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 5 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 167.45 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，按照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。