

2024 年武汉市江岸区实验幼儿园单位预算

公开说明

目录

第一部分 武汉市江岸区实验幼儿园概况

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 武汉市江岸区实验幼儿园 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 武汉市江岸区实验幼儿园 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、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实验幼儿园概况

(一) 单位主要职能

武汉市江岸区实验幼儿园贯彻落实党和国家的教育方针政策和教育法规，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

(二) 预算单位构成

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

(三) 人员构成

武汉市江岸区实验幼儿园总编制人数 52 人，其中：事业编制 52 人。在职实有人数 52 人，其中：事业编制 52 人。

离退休人员 18 人，其中：退休 18 人。

第二部分 武汉市江岸区实验幼儿园 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

武汉市江岸区实验幼儿园2024年部门收支总表

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	2,043.05	201一般公共服务支出		一、基本支出	1,165.68
其中：一般公共预算拨款	2,043.05	204公共安全支出		工资福利支出	905.16
政府性基金预算拨款		205教育支出	1,997.43	对个人和家庭的补助	65.62
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	194.90
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	877.37
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	45.62	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	2,043.05	本年支出合计	2,043.05	本年支出合计	2,043.05
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	2,043.05	支出总计	2,043.05	支出总计	2,043.05

表二

武汉市江岸区实验幼儿园2024年收入总表

填报单位：

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	2,043.05		2,043.05							
205			教育支出	1,997.43		1,997.43							
	20502		普通教育	1,997.43		1,997.43							
		2050201	学前教育	1,997.43		1,997.43							
210			卫生健康支出	45.62		45.62							
210	21011		行政事业单位医疗	45.62		45.62							
		2101102	事业单位医疗	31.74		31.74							
		2101103	公务员医疗补助	13.88		13.88							

表三

武汉市江岸区实验幼儿园2024年支出总表

填报单位：

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	2,043.05	1,165.68	877.37			
205			教育支出	1,997.43	1,120.06	877.37			
	20502		普通教育	1,997.43	1,120.06	877.37			
		2050201	学前教育	1,997.43	1,120.06	877.37			
210			卫生健康支出	45.62	45.62	0.00			
210	21011		行政事业单位医疗	45.62	45.62	0.00			
		2101102	事业单位医疗	31.74	31.74	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	13.88	13.88	0.00			

表四

武汉市江岸区实验幼儿园2024年财政拨款收支预算总表

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、财政预算拨款收入	2,043.05	一、一般公共服务支出	0.00			一、基本支出	1,165.68	1,165.68	
其中：一般公共预算拨款	2,043.05	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	905.16	905.16	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	194.90	194.90	
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	65.62	65.62	
		五、教育支出	1,997.43	1,997.43		二、项目支出	877.37	877.37	
		六、科学技术支出	0.00			三、事业单位经营支出	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			四、上缴上级支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出	0.00			五、对附属单位的补助支出	0.00		
		九、卫生健康支出	45.62	45.62					
		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	2,043.05	本年支出合计	2,043.05	2,043.05	0.00	本年支出合计	2,043.05	2,043.05	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	2,043.05	支 出 总 计	2,043.05	2,043.05	0.00	支 出 总 计	2,043.05	2,043.05	0.00

表五

武汉市江岸区实验幼儿园2024年一般公共预算支出表

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	2,043.05	1,165.68	877.37
205			教育支出	1,997.43	1,120.06	877.37
	20502		普通教育	1,997.43	1,120.06	877.37
		2050201	学前教育	1,997.43	1,120.06	877.37
210			卫生健康支出	45.62	45.62	0.00
	21011		行政事业单位医疗	45.62	45.62	0.00
		2101102	事业单位医疗	31.74	31.74	0.00
		2101103	公务员医疗补助	13.88	13.88	0.00

表六

武汉市江岸区实验幼儿园2024年一般公共预算基本支出表

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	1,165.68	970.78	194.90
301	工资福利支出	905.16	905.16	0.00
30101	基本工资	190.98	190.98	
30102	津贴补贴	69.75	69.75	
30103	奖金	252.40	252.40	
30107	绩效工资	161.84	161.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.91	101.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.74	31.74	
30112	其他社会保障缴费	4.02	4.02	
30113	住房公积金	92.52	92.52	
302	商品和服务支出	194.90	0.00	194.90
30201	办公费	103.10		103.10
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	22.00		22.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	8.42		8.42
30211	差旅费	0.05		0.05
30213	维修（护）费	14.63		14.63
30216	培训费	3.16		3.16
30218	专用材料费	0.15		0.15
30226	劳务费	19.35		19.35
30228	工会经费	10.92		10.92
30229	福利费	3.12		3.12
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	65.62	65.62	
30302	退休费	51.74	51.74	
30307	医疗费补助	13.88	13.88	

表七

武汉市江岸区实验幼儿园2024年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024年预算
合 计	
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	

本单位2024年没有一般公共预算“三公”经费预算安排

表九

武汉市江岸区实验幼儿园2024年项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

表十

武汉市江岸区实验幼儿园2024年政府采购支出情况表

单位：万元

[illegible]

表十一

武汉市江岸区实验幼儿园2024年政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

[illegible]

表十二

武汉市江岸区实验幼儿园2024年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2024年1月25日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市江岸区实验幼儿园					
填报人	陈宇	联系电话	82961326			
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	2,043.05	100%	1,780.96	2,219.28
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00
		单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00
		合 计	2,043.05	100%	1,780.96	2,219.28
	支出构成	人员类项目支出	970.78	47.52%	1,389.74	1,130.36
		运转类项目支出	194.90	9.54%	239.30	835.82
		特定目标类项目支出	877.37	42.94%	151.92	253.10
		合 计	2,043.05	100%	1,780.96	2,219.28
部门职能概述	武汉市江岸区实验幼儿园贯彻落实党和国家的教育方针政策和教育法规，为学龄前儿童提供保育和教育服务					
年度工作任务	（一） 党建工作： 1. 落实党风廉政建设责任制和意识形态责任制，强化党建主责，一岗双责抓好党建工作；2. 切实加强理论武装，抓实干部中心理论组学习、党员理论学习和教职员工政治学习； 3. 突出主题教育，开展特色活动，积极参加并组织开展“5+N”党员活动；4. 做好新一轮后备干部选拔工作，加大后备干部培养力度。 5. 做好发展党员工作，确保党员的发展工作程序规范； 6. 开展党员示范岗活动，为民办实事，形成一位党员一面旗帜的良好局面。 （二） 安全工作 1. 加强安全工作的监督与检查，在招生、开学、大型活动等重点时段做好防控预案；2、加强落实常规安全教育工作，利用国旗下讲话和日常安全教育，加大宣传力度，树立师生家长的安全意识；3. 经常开展各种安全演练活动，提升安全防范和自我保护能力；4. 加大日常安全检查，确保幼儿园安全工作落实到位。 （三） 校园环境建设工作 坚持勤俭办园的方针，合理利用有限资金不断改善幼儿园办园条件，为师生创设良好的学习和工作环境。 （四） 教师队伍建设1. 采取多种研训一体化活动，加强幼儿园教师队伍梯队建设； 2. 全面实施绩效考核制度和标准，以规范的标准、严格的制度建设教职工队伍；3. 加大培训帮扶力度，校级干部、各级骨干教师以一对一师徒结对，请进去走出来等多种方式，力争教师队伍整体提高。 （五） 教科研工作 1. 科研兴园，不断提升幼儿园保教质量与水平。扎实幼儿园各级课题研究，在课题研究中促教师专业发展，成就教师发展幼儿，实现幼儿园、幼儿与教师三赢； 2. 扎实开展安吉游戏研究，不断改变教育观念，实现理念与行为的落地；3. 深入开展一园区一特色的特色课程研究和园本课程的探索和构建。 （六） 工会工作 1. 推进民主管理，保障职工参与幼儿园管理和监督的民主权利；2. 开展丰富的文体活动，增强人文关怀和团队凝聚力，让每一位教职员工都有幸福感。					
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	其他刚性支出、非三保支出	705.37	705.37	聘用人员工资、 校园安全、体检 服务、退休党员	
	学前教育发展专项经费	其他刚性支出	172	172	保育员工资	

整体绩效 总目标	长期目标(截止2026年)			年度目标			
	全面贯彻党的教育方针、落实立德树人根本任务，创设良好园所人文环境，打造实验和滨江两大教育品牌，提升保教质量，构建新型发展园所。			1. 加强安全工作，创建平安校园。 2. 加强园本教研与十四五课题研究，提升幼儿园保教质量。 3. 加强教师队伍建设，提升教师专业水平。 4. 继续着力开展安吉游戏研究，转变教师观念，放手助推幼儿全面发展。			
长期目标1:	发展教师，成就幼儿，办好人民群众满意的江岸美好学前教育						
长期绩效指标 1:	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	班级个数	46个	绩效目标		
		质量指标	优秀教师考核率	100%	绩效目标		
	效益指标	社会效益指标	学龄人口入学率	98%	绩效目标		
		可持续发展指标	促使教师专业发展	100%	绩效目标		
	满意度指标	师生满意度指标	教职工满意度	≥98%	绩效目标		
		公众满意度指标	家长满意度	≥98%	绩效目标		
长期目标2:	加强新园扩班幼儿在园人数，不断改善老旧园区办园条件，为幼儿创设安全舒适的校园环境						
长期绩效指标 2:	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	福瑞、外滩新园幼儿人数逐年递增	稳步上升	绩效目标		
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	绩效目标		
	效益指标	社会效益指标	施工环保标准	符合	绩效目标		
	满意度指标	师生满意度指标	教职工满意度	≥98%	绩效目标		
		公众满意度指标	家长满意度	≥98%	绩效目标		
长期目标3:	园本教研，研常态化，课题研究深入化，教师队伍专业化						
长期绩效指标 3:	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	教师考核与评价计划完成率	≥95%	绩效目标		
		质量指标	中级以上专业技术职务的骨干教师占比	45%	绩效目标		
	效益指标	社会效益指标	课题结题率	100%	绩效目标		
		服务对象满意度指标	学科带头人、优青教师人数	15人	绩效目标		
年度目标1:	勤俭节约办园，确保基本运转；规范办园行为，保障工资待遇						
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	
				2022年	2023		
	产出指标	数量指标	基本运转经费比例	/	/	100%	年度工作计划
		质量指标	资金监管安全率	/	/	100%	年度工作计划
	效益指标	时效指标	工资发放及时率	/	/	100%	年度工作计划
		社会效益指标	资金当年度执行率	/	/	100%	年度工作计划
	满意度指标	师生满意度指标	教职工满意度	/	/	100%	年度工作计划
		公众满意度指标	家长满意度	/	/	100%	年度工作计划
年度目标2:	加强教师队伍建设，提升教师专业水平，让家长满意						

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023		
	产出指标	数量指标	班级个数	/	/	100%	年度工作计划
		质量指标	教育信息化培训计划完成率	/	/	≥95%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	中高级职称人数	/	/	23人	年度工作计划	

表十三

武汉市江岸区实验幼儿园2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		学前教育购买保育员服务经费				
项目主管部门		江岸区教育局	项目执行单位		武汉市江岸区实验幼儿园	
项目负责人		何丽平	联系电话		82961326	
单位地址		江岸区金桥大道16号东方花都海棠苑	邮政编码		430012	
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		幼儿园保育员专款开支的保育员工资支出				
项目总预算		172.00	项目当年预算		172.00	
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	108.00		108.00	100%
		2023	148.00		148.00	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			172.00	
		1. 一般公共预算财政拨款			172.00	
		其中：申请本级财力年初安排				
		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
学前教育购买保育员服务经费	学前教育购买保育员服务经费	劳务费	172.00	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		43名保育费
项目采购						
品名		数量		金额		
学前教育购买保育员服务经费		43		172.00		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		规范保育员用工，确保100%持证上岗，加强岗位培训，打造优良保教队伍，服务幼儿。				

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		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	学前教育发展专项经费标准	4万/人/年	计划数据		
	产出指标	数量指标	保育员数量	1人/班	计划数据		
		质量指标	保育员持证上岗率	100%	计划数据		
	效益指标	经济效益指标	保教质量进一步提高	稳步提高	计划数据		
		社会效益指标	保教工作长足发展	不断发展	计划数据		
			增加家长满意度	大于等于95%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保育员满意度	大于等于98%	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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	保育员专项经费标准	4万/人/年	4万/人/年	4万/人/年	计划数据
	产出指标	数量指标	保育员数量	27	37	43	计划数据
		质量指标	保育员持证上岗率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	保教质量进一步提高	稳步提高	不断提高	进一步提高	计划数据
		社会效益指标	促进保育员工作积极性	95%	96%	98%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	保育员满意度	95%	96%	98%	计划数据

表十三

武汉市江岸区实验幼儿园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		武汉市江岸区实验幼儿园	
项目负责人		何丽平	联系电话		82961326	
单位地址		江岸区金桥大道16号 东方花都海棠苑	邮政编码		430012	
项目属性		部门项目				
支出项目类别		特定目标类				
起始年度		2024	终止年度		2024	
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		聘用人员专项经费、学校安防人员配备、在职教师体检、老干经费				
项目总预算		705.37	项目当年预算		705.37	
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	47.36		47.36	100%
		2023	114.59		114.59	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			705.37	
		1. 一般公共预算财政拨款			705.37	
		其中：申请本级财力年初安排				
		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
教育保障 项目经费	用于聘用人员 专项经费、学校 安防人员专项 经费、教师体 检费和老干 经费	劳务费、其 他工资福利 支出、物业 管理费、福 利费、办公 费	705.37	根据人事部门核定的聘用教师人数，按照测算核定，学前阶段包含金库非税收入安排的聘用人员支出和聘用人员补助支出；按照统计的园区数，依据园区人数，测算应配备的安保人员人数；按照在职人数和规定的标准测算；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		
安保服务		12人		47.67		
体检服务		52人		4.16		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		学校日常运转保障有力，教学活动开展有序，办学水平不断提升，有力地促进基础教育均衡、优质发展				

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		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	聘用人员、安防人员、在职教师和退休人员各项经费标准	按测算核定标准计算	计划数据		
	产出指标	数量指标	聘用人员、安防人员、教师和退休人员数量	163人	计划数据		
		质量指标	聘用人员、安防人员、在职教师和退休人员工作安排及时率	100%	计划数据		
	效益指标	经济效益指标	保障聘用人员、安防人员、在职教师和退休人员各项权益	有效保障	计划数据		
		社会效益指标	聘用人员、安防人员专项经费进一步提高，了解在职教师身体健康状况，丰富退休人员退休生活	效果明显	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员、安防人员、在职教师和退休人员满意度	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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	聘用人员经费标准	按测算核定标准计算	按测算核定标准计算	按测算核定标准计算	计划数据
			安防人员经费标准	3500元/人/年	3500元/人/年	3450元/人/年	计划数据
			在职人员体检标准	800元/人/年	800元/人/年	800元/人/年	计划数据
			老干经费标准	520元/人/年	520元/人/年	520元/人/年	计划数据
	产出指标	数量指标	聘用人员经费人数	41人	70人	81人	计划数据
			安防人员经费人数	12人	12人	12人	计划数据
			在职人员体检人数	50人	52人	52人	计划数据
			老干经费人数	18人	18人	18人	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障聘用人员经费	有效保障	有效保障稳固提升	有效保障进一步提高	计划数据
			保障安防人员经费	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
			帮助了解职工身体健康状况	效果较好	效果明显	效果显著提升	计划数据
			丰富退休教师退休生活	效果较好	效果明显	效果显著提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	92%	95%	98%	计划数据
			安防人员满意度	90%	92%	95%	计划数据
			在职人员满意度	95%	96%	98%	计划数据
			退休人员满意度	98%	98%	98%	计划数据

表十四

武汉市江岸区实验幼儿园2024年国有资本经营预算支出表

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 武汉市江岸区实验幼儿园 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 2043.05 万元。其中：财政拨款(补助)收入 2043.05 万元。

2024 年预算总支出 2043.05 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 1997.43 万元；医疗卫生支出 45.62 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 905.16 万元；商品服务支出 194.9 万元；对个人和家庭补助支出 65.62 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 2043.05 万元，比 2023 年预算减少 176.23 万元，下降 7.94%，具体情况如下：

(一)基本支出 1165.68 万元，比 2023 年预算减少 800.50 万元，下降 40.71%，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 905.16 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、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 194.9 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、劳务费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 65.62 万元，主要用于退休费、医疗费补助等。

（二）项目支出 877.37 万元，比 2022 年预算增加 624.27 万元，增长 246.65%，主要原因是部分经费纳入项目支出，其中：

1、学前教育发展专项经费 172 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 705.37 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 1165.68 万元。其中：

（一）人员经费 970.78 万元，包括：

工资福利支出 905.16 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、其他社会保障缴费、住房公积金、在职和退休人

员提租补贴等支出等。

对个人和家庭的补助 65.62 万元，主要用于：主要用于退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 194.90 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、劳务费、其他商品和服务支出等。

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 0.75 万元，主要是本单位根据去年实际情况，严格控制公务接待费预算开支，因此比去年减少。

五、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本单位没有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，武汉市江岸区实验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 2043.05 万元。比 2023 年预算减少 176.23 万元，减少 7.94 %，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。

七、收入预算安排情况

2024 年收入预算 2043.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2043.05 万元，占 100%。

八、支出预算安排情况

2024 年支出预算 2043.05 万元，其中：基本支出 1165.68 万元，占 57.06%；项目支出 877.37 万元，占 42.94%。

九、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 63.85 万元，其中，中小微企业预留份额 59.69 万元。包括：

1. 货物类 10 万元。其中：办公设备、用品 10 万元。
2. 服务类 53.85 万元。其中：物业管理服务 49.69 万元，体检服务 4.16 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

2024 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 877.37 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。