

2024 年武汉市江岸区黄浦幼儿园单位预算 公开说明

目录

第一部分 武汉市江岸区黄浦幼儿园概况

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 武汉市江岸区黄浦幼儿园 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 武汉市江岸区黄浦幼儿园 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黄浦幼儿园概况

(一) 单位主要职能

武汉市江岸区黄浦幼儿园是严格贯彻执行党和国家以及市委、市政府的部门。我园把管好用好国有资产作为一项重要内容，我园以幼儿学前教育为主，坚持正确教育方向，积极实施素质教育。我园设有财务部门、后勤部门、教学部门，所有部门都以幼儿教育为主，都有各自的年度工作计划，并能按计划实施，在 2023 年底完成了各项工作及绩效目标的考核。列入本单位工作目标。明确单位主要领导为全面责任人、分管领导为主要责任人、使用部门负责人为直接责任人的三级管理责任制。根据资产的不同类别，规定相应管理部门及责任人，并与部门责任人和直接责任人签订资产管理协议，定期考核责任履行情况建立内部监督和约束机制，尤其在固定资产管理、采购等方面，严格加强内部会计控制，分离不相容岗位，严格支出审批、资产处置、采购及付款等环节的审批手续。对内控制度执行情况要由专门的机构或人员定期或不定期地进行检查。充分发挥单位内部审计和财务监督在资产管理中的作用，发现问题，严格追究相关人员责任，从而把国有资产管理纳入制度化、规范化的轨道管理中。

(二) 预算单位构成

纳入武汉市江岸区黄浦幼儿园 2024 年单位预算编制范

围的预算单位包括武汉市江岸区黄浦幼儿园一个预算单位。

(三) 人员构成

武汉市江岸区黄浦幼儿园总编制人数 19 人，其中：事业编制 19 人。在职实有人数 15 人，其中：事业编制 15 人。

离退休人员 21 人，其中：离休 0 人，退休 21 人。

第二部分 武汉市江岸区黄浦幼儿园 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

武汉市江岸区黄浦幼儿园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	740.56	201一般公共服务支出		一、基本支出	416.42
其中：一般公共预算拨款	740.56	204公共安全支出		工资福利支出	261.70
政府性基金预算拨款		205教育支出	718.43	对个人和家庭的补助	64.91
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	69.81
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	324.14
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	22.13	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	740.56	本年支出合计	740.56	本年支出合计	740.56
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	740.56	支出总计	740.56	支出总计	740.56

表二

武汉市江岸区黄浦幼儿园2024年收入总表

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	740.56		740.56							
205			教育支出	718.43		718.43							
	20502		普通教育	718.43		718.43							
		2050201	学前教育	718.43		718.43							
210			卫生健康支出	22.13		22.13							
	21011		行政事业单位医疗	22.13		22.13							
		2101101	行政单位医疗	9.55		9.55							
		2101103	公务员医疗补助	12.58		12.58							

表三

武汉市江岸区黄浦幼儿园2024年支出总表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	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	740.56	416.42	324.14			
205			教育支出	718.43	394.29	324.14			
	20502		普通教育	718.43	394.29	324.14			
		2050201	学前教育	718.43	394.29	324.14			
210			卫生健康支出	22.13	22.13				
	21011		行政事业单位医疗	22.13	22.13				
		2101101	行政单位医疗	9.55	9.55				
		2101103	公务员医疗补助	12.58	12.58				

表四

武汉市江岸区黄浦幼儿园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(按经济分类)	★计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	★计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款收入	740.58	一、一般公共预算支出	0.00			一、基本支出	418.43	418.43	
其中：一般公共预算拨款	740.58	二、外交支出	0.00			二、项目支出	281.7	281.7	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			其中：基本支出	89.81	89.81	
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	84.91	84.91	
		五、教育支出	718.43	718.43		二、项目支出	324.14	324.14	
		六、科学技术支出	0.00			其中：基本支出	0		
		七、文化体育与传媒支出	0.00			三、上缴支出	0		
		八、社会保障和就业支出	0.00			其中：对个人和家庭的补助支出	0		
		九、卫生健康支出	22.15	22.15					
		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	740.58	本年收入合计	740.58	740.58	0.00	本年收入合计	740.58	740.58	0.00
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0		
收入总计	740.58	支出总计	740.58	740.58		支出总计	740.58	740.58	0.00

表五：

武汉市江岸区黄浦幼儿园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	740.56	416.42	324.14
205			教育支出	718.43	394.29	324.14
	20502		普通教育	718.43	394.29	324.14
		2050201	学前教育	718.43	394.29	324.14
210			卫生健康支出	22.13	22.13	
	21011		行政事业单位医疗	22.13	22.13	
		2101101	行政单位医疗	9.55	9.55	
		2101103	公务员医疗补助	12.58	12.58	

表六

武汉市江岸区黄浦幼儿园2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

预算科目 类属码	预算科目 类属称	基本支出 预算金额	人员经费	公用经费
	合计	416.42	346.61	69.81
301	工资福利支出	281.70	281.70	0.00
30101	基本工资	58.61	58.61	0.00
30102	津贴补贴	20.86	20.86	0.00
30103	奖金	84.33	84.33	0.00
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	47.43	47.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.11	30.11	0.00
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	9.33	9.33	0.00
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	失业保险缴费	1.21	1.21	0.00
30113	住房公积金	29.80	29.80	0.00
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	69.81	0.00	69.81
30201	办公费	34.76	0.00	34.76
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	7.00	0.00	7.00
30207	邮电费	0.23	0.00	0.23
30208	取暖费			
30209	物业管理费	7.91	0.00	7.91
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.96	0.00	0.96
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	1.33	0.00	1.33
30224	租赁费			
30225	专用材料费			
30226	劳务费	7.00	0.00	7.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.13	0.00	3.13
30229	福利费	0.90	0.00	0.90
30231	公务用车运行维护费			
30233	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.23	0.00	1.23
303	对个人和家庭的补助	64.91	64.91	0.00
30301	离休费			
30302	退休费	52.33	52.33	0.00
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗补助	12.58	12.58	0.00
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业户口补助			
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

武汉市江岸区黄浦幼儿园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	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

武汉市江岸区黄浦幼儿园一般公共预算三公经费支出

表十

武汉市江岸区黄浦幼儿园2024年政府采购支出情况表

单位：万元

[illegible]

表十二

武汉市江岸区黄浦幼儿园2024年部门整体支出绩效目标表

编制日期: 2024 年 1 月 28 日

单位: 万元

部门(单位)名称	武汉市江岸区黄浦幼儿园						
填报人	负责人		联系电话	0280 8889			
部门整体支出情况	收入构成		支出构成	占比	当年收入支出构成		
					2022 年	2023 年	
	支出构成	财政拨款		740.98	100%	778.1	808.68
		财政专户管理资金					
		其他资金					
		★ 合计		740.98	100%	778.1	808.68
		人员类项目支出		348.81	100%	358.23	433.7
运转类项目支出		89.81	100%	92.83	289.4		
特定目标类项目支出		322.16	100%	327.04	87.58		
★ 合计		740.98	100%	897.72	808.68		
部门主要职责	1. 我园以幼儿教育为主, 坚持立德树人, 办人民满意教育。 2. 我园设有教学部门, 后勤部门, 财务部门, 所有部门均以幼儿教育为主。 3. 我园每年制定年度工作计划, 并按时计划进行实施, 在2023年度完成了各项工作及绩效目标考核。						
年度重点工作	1. 优化队伍建设, 加强全体教职工培训, 提高保教质量。 2. 加强园所管理, 提升保教, 提高幼儿入园率, 提高家园共育水平, 营造和谐良好环境。 3. 加强幼儿安全教育, 落实各项安全制度, 创建平安校园, 构建和谐社会。						
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目金额	项目支出金额	项目支出占比		
	教育类项目支出, 包括教育设施设备购置	特定目标类	322.16	322.16	项目支出占比为87.58%		
绩效目标	长期目标(截止 年)		年度目标				
	目标1: 落实立德树人根本任务, 提升保教质量。		目标1: 落实立德树人根本任务, 提升保教质量。				
	目标2: 完善园所管理机制, 提升保教质量。		目标2: 完善园所管理机制, 提升保教质量。				
长期目标1:	落实立德树人根本任务, 提升保教质量。						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标实现情况		
	数量指标	数量指标	数量个数	20	绩效目标		
		数量指标	数量个数	提高	绩效目标		
		数量指标	数量个数	提高	绩效目标		
	质量指标	质量指标	质量指标	良好	绩效目标		
		质量指标	质量指标	无投诉	绩效目标		
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	稳步提升	绩效目标		
		满意度指标	满意度指标	100%	绩效目标		
年度目标1:			落实立德树人根本任务, 提升保教质量。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标实现情况	
	数量指标	数量指标	数量个数	2022	2023		2024
		数量指标	数量个数	12	16	20	年度工作计划
		数量指标	数量个数	提高	提高	提高	年度工作计划
	质量指标	质量指标	质量指标	2022	2023	2024	年度工作计划
		质量指标	质量指标	100%	100%	100%	年度工作计划
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	100%	100%	100%	年度工作计划
		满意度指标	满意度指标	100%	100%	100%	年度工作计划

表十三

武汉市江岸区黄浦幼儿园2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	教育保障项目绩效				
项目主管部门	江岸区教育局	项目执行单位	武汉市江岸区黄浦幼儿园		
项目负责人	王萍	联系电话	82806889		
单位地址	武汉市江岸区三阳路82号	邮政编码	430014		
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		
项目申报理由	为贯彻落实《中共中央国务院关于全面加强新时代教师队伍建设的意见》、《省教育厅、省公安厅关于印发《湖北省中小学幼儿园安全标准》的通知》，为更好地吸引和汇聚人才，提升一线教师工作积极性，缓解学校师资不足的问题，以师德师风教育为重点，以提高教育品质为核心，以促进教育公平为重点，深化改革，推动职业教育创新发展，推进义务教育均衡发展，推进高中职业教育发展，努力满足人民群众对公平优质教育的需求，切实保障教育发展。				
项目主要内容	教职工工资福利费、学校保教人员工资福利费、教师体检费、老干经费等				
项目当年预算	280.14	项目当年预算	280.14		
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	88.34	173.23	196.09	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		280.14		
	1.一般公共预算财政拨款		280.14		
	其中：申请本级财力年初安排		280.14		
	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
聘用人员工资福利费	聘用人员工资福利费	劳务费、其他工资福利支出	234.00	根据人事部门规定的聘用教师人数，按照4.25万元/年标准测算核定，学校外教工资福利费收入安排的聘用人员支出	
学校保教人员工资福利费	用于保障保教工资	物业管理费	23.84	按照统计的校庭数、园庭数，按照学校人数，测算应支付的安保人员人数	
教师体检费	教师体检工作	福利费	1.20	按照在园人数和规定的标准测算	
老干经费	用于离退休人员体检、走访慰问、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	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1							
持续改善办学条件，加强教师队伍建设		确保一般公共预算教育经费占一般公共预算支出比例达到规定要求并保持前列，普通高中优质均衡发展，职业教育服务能力和水平提升，且多学段能力的特殊少年儿童都能得到适合自身特点、有质量的教育。改善办学条件，加快学区建设力度。					
年度绩效目标1							
全面提升教育教学质量，深化教育改革		建设高素质专业化教师队伍，深化新时代教师队伍建设，多举措补充优秀师资，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，增强学校综合服务能力，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	教育部门办学数量持续增加	增加	计划数据		
			学龄前幼儿入园率	100%	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		
		效果指标	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	公办园和普惠性民办幼儿园就读幼儿人数	80.64%	82.00%	83%	计划数据
			学龄前幼儿入园率	100%	100%	100%	计划数据
			参保人员数量	6人	6人	≥6人	计划数据
			在园人员人数	50人	65人	≥80人	计划数据
		质量指标	教师持证上岗率	100%	100%	100%	计划数据
			社会管理综合评价及校园周边环境整治	100%	100%	100%	计划数据
			体检学校完成率	100%	100%	100%	计划数据
			时效指标	各项经费拨付及时率	100%	100%	100%
	效果指标	经济效益指标	区域教育质量不断提升	有所增强	有所增强	有所增强	计划数据
		社会效益指标	社会认可度逐年提升	有所提升	有所提升	有所提升	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

武汉市江岸区黄浦幼儿园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		武汉市江岸区黄浦幼儿园
项目负责人		李辉	联系电话		82606669
单位地址		武汉市江岸区二七北路220号	邮政编码		430014
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
项目申报理由		根据《国家中长期学前教育发展的若干意见》（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，积极推动学前教育事业发展，坚持学前教育的公益性和普惠性，构建普惠城乡、布局合理的学前教育公共服务体系，做到确保公益、保基本、促均衡、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等、入园机会均等的学前教育。			
项目主要内容		学前教育发展专项社会服务（保育员）经费			
项目总预算		64	项目当年预算		64
项目执行进度及当年预算执行情况		年度	预算数	执行数	执行率
		2022	48	48	100%
		2023	48	48	100%
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			64
		其中：申请本级财力年初安排			64
		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	活动内容概述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
保育员薪酬支出	保育员经费支出	劳务费	64	根据定额测算，每聘定1名保育员，人均40000元/年（含社保、公积金）	
项目绩效目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1					
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，推动幼有所育所及		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			
年度绩效目标1					
全面提升保教质量，深化教育改革		以科学理念和先进经验为引领，积极探索落实主体责任制度，引导各园建立幼儿园年检制度和幼儿园园长考核机制，不断改善办园条件，规范办园行为和管理工作			
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

	产出指标	数量指标	公办园和普惠性民办幼儿园就读幼儿比例	80%	计划数据
			公办及普惠幼儿园数量占比	80%	计划数据
		质量指标	聘用率持证上岗率	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	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	家长满意度	≥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	产出指标	数量指标	公办园和普惠性民办幼儿园就读幼儿比例	80.64%	82.00%	83%	计划数据
		质量指标	聘用率持证上岗率	100%	100%	100%	计划数据
			幼儿园食品安全保障率	100%	100%	100%	计划数据
			各园设施设备及时更新	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益	区域内办园数量不断增加	有所增强	有所增强	有所增强	计划数据
		社会效益	为适龄儿童提供条件基本均衡、入园	达标	达标	达标	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十四

武汉市江岸区黄浦幼儿园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

2023年本单位没有国有资本经营预算支出安排

第三部分 武汉市江岸区黄浦幼儿园 2024 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2024 年部门预算总收入 740.56 万元。其中：财政拨款（补助）收入 740.56 万元。

2024 年部门预算总支出 740.56 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 718.43 万元；卫生健康支出 22.13 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 281.7 万元；商品服务支出 393.95 万元；对个人和家庭补助支出 64.91 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 740.56 万元，比 2023 年预减少 65.9 万元，减少 8.17%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 416.42 万元，比 2023 年预算减少了 302.68 万元，减少 42.09%，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 281.7 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 69.81 万元，主要用于办公费、印刷费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 64.91 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）项目支出 342.14 万元，比 2023 年预算增加 236.78 万元，增长 374.06%，主要原因是根据统一安排，2024 年部分保教费收入纳入项目支出预算。其中：

1、学前教育发展专项经费 64 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 26.14 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 416.42 万元。其中：

（一）人员经费 346.61 万元，包括：

工资福利支出 281.7 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、公务员医

疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 64.91 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 69.81 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、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。

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，武汉市江岸区黄浦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 740.56 万元。比 2023 年预算减少 65.9 万元，减少 8.17 %，主要是 2024 年在职人员减少财政

拨款金额相对减少。

七、收入预算安排情况

2024 年收入预算 740.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 740.56 万元，占 100%。

八、支出预算安排情况

2024 年支出预算 740.56 万元，其中：基本支出 416.42 万元，占 56.23%；项目支出 324.14 万元，占 43.77%。

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 26.54 万元，其中，中小微企业预留份额 26.54 万元。包括：

1. 货物类 0.5 万元。其中：办公设备、用品 0.5 万元。
2. 服务类 26.04 万元。其中：物业管理服务 24.84 万元；其他服务 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

2024 年单位预算中两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 324.14 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。