

新洲区仓埠街中心幼儿园 2024 年部门预算

目 录

第一部分 新洲区仓埠街中心幼儿园 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

- (一) 政府采购预算情况
- (二) 政府购买服务预算情况
- (三) 新增资产配置预算情况
- (四) 绩效目标设置情况
- (五) 机关运行经费情况
- (六) 国有资产占有使用情况

九、联系方式

第二部分 新洲区仓埠街中心幼儿园 2024 年部门预算公开 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
- 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、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 新洲区仓埠街中心幼儿园 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，拟订本街教育改革与发展的战略、政策，制定、调整我街各学校及幼儿园的设置规划，组织编制街教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施；配合区教育局协调指导街教育体制和办学体制改革，按权限管理民办教育；指导、监督各校教育经费的筹措和使用；组织实施全街教育督导工作，制定街教育督导评估标准，对我园全面贯彻落实教育方针、政策、法律和法规的工作进行监督、检查、指导和评估；组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查，指导全街推广普通话工作和普通话师资培训等工作。

(二) 部门预算单位构成

新洲区仓埠街中心幼儿园为事业单位

(三) 部门人员构成

新洲区仓埠街中心幼儿园总编制人数 8 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 8 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 8 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 8 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 14 人，其中：离休 0 人，退休 14 人。

二、年度工作目标及主要任务

以新"纲要"为指针,以爱为教育的基础,彰显仓埠街中心幼儿园的农情农趣幼儿园特色,促进老师的专业进展,努力营造学习和研究的氛围,主动开展教育研究和课程改革的实践,促进每一位幼儿、老师身心全面和谐富有个性地进展。

(一)规范治理。增强教职员对幼儿园进展前景的信心。创新幼儿园治理机制,继续进行人性化治理。

(二)强化队伍。完善师资队伍培育机制,加强骨干教师队伍与新老师的治理与培育,全体老师参加评价课程实践,加强教研。加强保育员业务培训。并进行年度考核。

(三)突出特色。以保教并重为前提,在丰富幼儿一日活动内容,强化幼儿日常行为规范上下功夫,在英语教学、蒙氏教育及美术教育等特色教学上有所突破。

(四)优质服务。进一步树立服务思想,落实安全责任与措施。

(五)家园共育。召开期初和期末家长会,继续家访和家长开放日活动的开展。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2024年部门预算总收入508.65万元。其中:一般公共预算财政拨款收入488.65万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入20万元;上年结转0万元。

(二)2024年部门预算总支出508.65万元。其中:基本支出504.27万元,项目支出4.38万元。

按照支出功能分类科目,主要用于:

普通教育支出461.95元;社会保障和就业支出20.54元;卫生健

康支出 23.78 元；住房保障支出 2.38 元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 488.65 万元，其中：当年预算 488.65 万元，比 2023 年预算减少 29.60 万元，减少 5.71%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 150.01 万元，比 2023 年预算减少 17.26 万元，下降 10.32%，主要原因：本单位本年人员减少，导致人员经费减少。包括：

(1) 工资福利支出 140.21 万元，主要用于基本工资 50.78 万元、津补贴 7.20 万元、绩效工资 28.19 万元、养老保险 20.54 万元、医疗保险 6.92 万元、公务员医疗补助 7.16 万元、其他社会保障 0.72 万元、住房公积金 18.50 万元、其他工资福利支出 0.19 万元。

(2) 对个人和家庭的补助 9.80 万元，主要用于退休费 0.05 万元，医疗费补助 9.69 万元，其他对个人和家庭的补助 0.06 万元。

（二）公用经费运转类项目支出 334.26 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费 26.65 万元，印刷费 4.00 万元，水费 1.20 万元，电费 5.00 万元，邮电费 2.50 万元，物业管理费 1.00 万元，差旅费 2.00 万元，维修（护）费 6.00 万元，培训费 4.00 万元，被装购置费 6.00 万元，劳务费 272.61 万元，委托业务费 1.00 万元，税金及附加费用 0.48，其他商品和服务支出 1.82 万元。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 0 万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

新洲区仓埠街中心幼儿园 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

新洲区仓埠街中心幼儿园 2024 年没有使用国有资本经营预算财

政拨款安排的支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

新洲区仓埠街中心幼儿园安排“三公”经费由1个单位组成。

(二)“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，与2023年预算持平。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，与2023年预算持平

2.公务用车购置及运行维护费0万元，与2023年预算持平。其中：

(1)公务用车购置费0万元，与2023年预算持平。

(2)公务用车运行维护费0万元，与2023年预算持平

3.公务接待费预算0万元，与2023年预算持平

八、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

(二)政府购买服务预算情况

按照现行政府购买服务管理规定，2024年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计0万元。

(三)新增资产配置预算情况

新洲区仓埠街中心幼儿园2024年没有使用新增资产配置预算财政拨款安排的支出。

(四)绩效目标设置情况

2024 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

(五) 机关运行经费情况

2024 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(六) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市新洲区仓埠街开源路 38 号

联系人：程立锋

联系电话：13871432023

第二部分 新洲区仓埠街中心幼儿园 2024 年部门预算公开

表

一、2024 年部门预算公开表

收支总表

部门/单位：

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	488.65	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	228.65	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	461.95
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	260.00	五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	20.54
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	23.78
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	20.00	十七、住房保障支出	2.38
		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	508.65	本年支出合计	508.65
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	508.65	支 出 总 计	508.65

收入总表

部门/单位：

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					
			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	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	508.65	508.65	488.65								20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137	新洲 区教 育局	508.65	508.65	488.65								20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137158	新 洲区 仓埠 街中 心幼 儿园	508.65	508.65	488.65								20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门/单位：

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	508.65	504.27	4.38			
205	教育支出	461.95	457.57	4.38			
20502	普通教育	461.95	457.57	4.38			
2050201	学前教育	461.95	457.57	4.38			
208	社会保障和就业支出	20.54	20.54				
20805	行政事业单位养老支出	20.54	20.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.54	20.54				
210	卫生健康支出	23.78	23.78				
21011	行政事业单位医疗	23.78	23.78				
2101102	事业单位医疗	23.78	23.78				
221	住房保障支出	2.38	2.38				
22102	住房改革支出	2.38	2.38				
2210202	提租补贴	2.38	2.38				

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	488.65	一、本年支出	488.65
（一）一般公共预算拨款	488.65	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	228.65	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	441.95
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	260.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	20.54
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	23.78
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	2.38
		（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	488.65	支 出 总 计	488.65

一般公共预算支出表（分功能分类）

部门/单位：

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	488.65	484.27	150.01	334.26	4.38
205	教育支出	441.95	437.57	103.31	334.26	4.38
20502	普通教育	441.95	437.57	103.31	334.26	4.38
2050201	学前教育	441.95	437.57	103.31	334.26	4.38
208	社会保障和就业支出	20.54	20.54	20.54		
20805	行政事业单位养老支出	20.54	20.54	20.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.54	20.54	20.54		
210	卫生健康支出	23.78	23.78	23.78		
21011	行政事业单位医疗	23.78	23.78	23.78		
2101102	事业单位医疗	23.78	23.78	23.78		
221	住房保障支出	2.38	2.38	2.38		
22102	住房改革支出	2.38	2.38	2.38		
2210202	提租补贴	2.38	2.38	2.38		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[137158]新洲区仓埠街
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	488.65	484.27	150.01	334.26	4.38
03	行政政法和科教文化科	488.65	484.27	150.01	334.26	4.38
137	新洲区教育局	488.65	484.27	150.01	334.26	4.38
137158	新洲区仓埠街中心幼儿园	488.65	484.27	150.01	334.26	4.38

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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
	合计	484.27	150.01	334.26
301	工资福利支出	140.21	140.21	
30101	基本工资	50.78	50.78	
30102	津贴补贴	7.20	7.20	
30107	绩效工资	28.19	28.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.54	20.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.92	6.92	
30111	公务员医疗补助缴费	7.16	7.16	
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
30113	住房公积金	18.50	18.50	
30199	其他工资福利支出	0.19	0.19	
302	商品和服务支出	334.26		334.26
30201	办公费	26.65		26.65
30202	印刷费	4.00		4.00

30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30216	培训费	4.00		4.00
30224	被装购置费	6.00		6.00
30226	劳务费	272.61		272.61
30227	委托业务费	1.00		1.00
30240	税金及附加费用	0.48		0.48
30299	其他商品和服务支出	1.82		1.82
303	对个人和家庭的补助	9.80	9.80	
30302	退休费	0.05	0.05	
30307	医疗费补助	9.69	9.69	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

新洲区仓埠街中心幼儿园 2024 年没有使用“三公”经费预算财政拨款安排的支出

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

新洲区仓埠街中心幼儿园 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

新洲区仓埠街中心幼儿园 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

项目支出表

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		
合计			4.38	4.38							
137	新洲区教育局		4.38	4.38							
137158	新洲区仓埠街中心幼儿园		4.38	4.38							
3	项目支出		4.38	4.38							
42011723137T000000145	安保经费支出(复退人员)	新洲区仓埠街中心幼儿园	4.38	4.38							

二、部门整体支出绩效目标表

无

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年1月1日

单位：万元

项目名称	安保经费支出（复退人员）	项目编码	
项目主管部门	武汉市新洲区教育局	项目执行单位	武汉市新洲区仓埠街中心幼儿园
项目负责人	栾建新	联系电话	86979640
单位地址	武汉市新洲区仓埠街开源路38号	邮政编码	430413
项目属性	.持续性项目		
支出项目类别	义务教育		
起始年度		终止年度	
项目立项依据	妥善安置军转复退人员		
项目实施方案	1.按月发放复退人员工资，缴纳五险一金，保障好医疗退休等各项待遇。 2.按人社局批复的档案工资标准执行。		
项目总预算	4.38	项目当年预算	4.38
项目前两年预算及当年预算变动情况			
	来源项目	金额	
	合计	4.38	
项目资金来源	1.一般公共预算财政拨款收入	4.38	
	其中：申请当年预算拨款	4.38	
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
事业单位经营收入			

		其他收入					
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	
安保经费支出（复退人员）	人员经费	人员工资福利	4.38	按人社局批复的档案工资标准执行			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
安保经费支出（复退人员）		<p>妥善安置军转复退人员，保障好各项人员经费目标定为：</p> <p>1. 按人社局批复的档案工资标准执行，按月放复退人员工资；</p> <p>2. 按月缴纳养老统筹、医保、公积金及其他社保经费，做到老有所养，病有所医；</p> <p>3. 采取多渠道积极筹措资金，确保绩效奖金按时足额发放，与财政供给事业人员工资待遇持平。</p>					
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	
安保经费支出（复退人员）	产出指标	数量指标	聘用安保（复退）人员数			1人	计划数据
安保经费支出（复退人员）	产出指标	质量指标	制定校园安全体系标准			大于2项	计划数据
安保经费支出（复退人员）	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患			100%	计划数据
安保经费支出（复退人员）	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学校师生家长满意度			90%	计划数据

第三部分 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：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其它。