

# 新洲区凤凰镇中心幼儿园 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 新洲区凤凰镇中心幼儿园 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 新洲区凤凰镇中心幼儿园 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 新洲区凤凰镇中心幼儿园 2024 年部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

### (一) 部门主要职能

认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作；与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件；从实际出发，为学龄前儿童提供保育和教育服务，为幼儿发展打下好基础。草拟本园保育教育改革与发展的战略、政策，组织编制幼儿园保育教育事业发展规划、计划并监督实施；按权限管理招生工作；会同有关部门研究制定筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的政策和办法，规范教育经费的筹措和使用；组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查，指导推广普通话工作和普通话师资培训等工作等

### (二) 部门预算单位构成

新洲区凤凰镇中心幼儿园由机关及下属 1 个二级单位组成。

### (三) 部门人员构成

总编制人数 3 人，其中：事业编制 3 人。在职实有人数 3 人，其中：事业编制 3 人。离退休人员 3 人，其中：退休 3 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

凤凰镇中心幼儿园在区教育局和镇党工委的正确领导下，高举

习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，紧紧围绕区教育局工作部署，立足凤凰教育实际，尊重幼儿年龄特点和发展规律，坚持保育教育结合，以游戏为基本活动，以“安全、规模、规范、特色”为总要求，不断提高幼儿园办园水平和保教质量。

### （一）明确责任，平安校园促成长

坚持生命至上，安全第一，预防为主的原则，全面抓好幼儿园疫情防控、消防安全、上下楼道安全、食品安全等安全工作，形成月查和立卡整改长效机制，确保安全与稳定。

1.安全防护：认真落实幼儿园各项安全管理制度和措施，严格落实校园24小时值班制度和校园封闭式管理模式，认真开展全方位的安全隐患排查整改和消防、疏散演练。把安全教育融入到幼儿一日生活中来，帮助幼儿学习判断环境、设施设备和玩具材料可能出现的安全风险，增强安全防范意识，提高自我保护能力。要合理安排幼儿游戏内容和自主游戏时间，支持幼儿探究、试错、重复等行为，避免活动安排频繁转换、幼儿消极等待。

2.把幼儿良好品德和良好行为习惯的作为安全教育基础来抓，潜移默化贯穿于一日生活和各项活动，创设温暖、关爱、平等的集体生活氛围，建立积极和谐的同伴关系，帮助幼儿学会生活，养成自己的事情自己做的习惯，培育幼儿爱父母长辈、爱老师同伴、爱集体、爱家乡、爱党爱国的情感。按月份按要求落实《凤凰镇中心幼儿园幼儿生活习惯培养目标》。

3.提高服务意识，提升保育质量卫生与保健。认真落实膳食营养、卫生消毒、疾病预防、健康检查等工作制度和岗位职责。科学制定带量食谱，确保幼儿膳食营养均衡，引导幼儿养成良好饮食习惯，认真落实传染病报告制度，具备快速应对和防控处置能力。

生活照料：帮助幼儿建立合理生活常规，引导幼儿根据需要自主饮水、盥洗、如厕、增减衣物等，按要求逐步养成良好的生活卫生习惯。按要求落实每天不少于2小时的户外活动，其中体育活动时间不少于1小时，特别关注特异体质幼儿。保证幼儿膳食质量，通过召开膳委会会议等途径听取家长、教师的意见，更加科学合理地安排幼儿膳食。

## （二）创新管理，注重过程强内涵

1.坚持正确的幼儿教育理念，遵循幼儿身心发展规律和学前教育规律，尊重幼儿个体差异，坚持以游戏为基本活动，珍视生活和游戏的独特教育价值。充分尊重和培养幼儿的好奇心和探究兴趣，最大限度地支持和满足幼儿通过直接感知、实际操作和亲身体验获取经验的需要。不提前教授小学阶段的课程内容，防止“小学化”现象，不搞不切实际的特色课程。要突出开展园内艺术、健康领域活动，促进幼儿身心健康，为幼儿全面发展奠基。

2.优化教育过程，建立家园共育秩序。坚持内涵发展，改进评估方式，突出过程评估，强化自我评估，聚焦班级观察、重点关注努力程度和改进过程。在家园共育过程中一是要强调家庭教育必须与幼儿园教育同步，提醒家长对幼儿的教育不能放任自流，要协助幼儿园开展区域内的教育工作。二是要利用家长会、家长开放日、家长学校等多种途径，向家长宣传科学育儿理念和知识，为家长提供分享交流育儿经验的机会，帮助家长解决育儿困惑，引导家长理解教师工作对幼儿成长的价值，积极参与并支持幼儿园工作，成为幼儿园的合作伙伴。

3.提升队伍能力，健全专业成长机制。一是要加强师德师风建设：开展师德承诺与考核，教职工要有坚定的政治信仰，按照“四有”好教师标准履行幼儿园教师职业道德规范。二是要认真落实《凤凰

镇中心幼儿园绩效考核工作方案》和《凤凰镇中心幼儿园奖惩制度》，注重通过表彰奖励、薪酬待遇、职称评定、岗位晋升、专业支持等多种方式，激励教师爱岗敬业，潜心育人。三是要按计划开展园本教研活动，如听课评课活动、体育达标课活动、问题教研活动、辐射示范引领活动等。四是要按计划开展省教育学会的课题研究活动，在活动中提升。

4.抓教育精准扶贫，巩固脱贫攻坚成果。新的一年来，幼儿园将继续带领教职员工下村走访、入户核查、精准识别，建立健全在园家庭经济困难学生的资助档案，让辖区内幼儿按照相关政策享受国家资助，确保幼儿无一名贫困生因为贫困而失学，做到脱贫不脱管。

### （三）改善环境，优化园貌添设备

充分践行幼儿园发展规划，以幼儿园本年度校园工程建设为契机，合理布局功能区，要在美化、优化上下功夫，做到布置合理，最大限度地满足幼儿游戏活动的需要，创造条件做好新教学楼、风雨操场和相应配套设施建设，特别将幼儿园消防设施和校园监控系统整改到位，提升幼儿园办园水平。

## 三、部门收支预算总体安排情况

（一）2024年部门预算总收入227.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入197.81万元，其他收入30.00万元。

（二）2024年部门预算总支出227.81万元。其中：基本支出223.43万元，项目支出4.38万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出207.86万元；社会保障和就业支出6.71万元；卫生健康支出6.62万元；住房保障支出6.62万元。

## 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197.81万元，其中：当年预算197.81万元，比2023年预算增加11.49万元，增长6.17%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出47.32万元，比2023年预算增加15.81万元，增加25.04%，主要原因：本单位本年度因预算人员变动、社保基数上调，导致人员经费增加。包括：社会保障和就业支出、住房保障支出增加，卫生健康支出减少。

（1）工资福利支出45.21万元，主要用于：基本工资13.92万元、津贴补贴2.58万元、绩效工资9.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.71万元、职工基本医疗保险缴费2.22万元、公务员医疗补助缴费2.30万元、其他社会保障缴费0.23万元、住房公积金5.80万元、其他工资福利支出1.86万元。

（2）对个人和家庭的补助2.11万元，主要用于：医疗费补助2.10万元、其他对个人和家庭的补助0.01万元。

（二）公用经费运转类项目支出146.11167.25万元，均为商品和服务支出，主要用于：办公费45.78万元、印刷费1.20万元、水费1.50万元、电费4.00万元、邮电费0.20万元、物业管理费0.10万元、差旅费2.70万元、维修（护）费7.00万元、培训费2.00元、劳务费81.06万元、其他商品和服务支出0.57万元。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出4.38万元，主要用于：安保经费支出（复退人员）4.38元。

## 五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2024年政府性基金预算财政拨款支出预算数0万元，主要安排情况如下：

新洲区凤凰镇中心幼儿园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

2024年国有资本经营预算财政拨款支出预算数0万元，主要安排情况如下：

新洲区凤凰镇中心幼儿园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

新洲区凤凰镇中心幼儿园安排“三公”经费的单位由机关及下属1个二级单位组成。二级单位包括：

1.新洲区凤凰镇中心幼儿园

### (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。

(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0.5万元。包括：货物类0.5万元，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**

无

### **(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。

### **(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：武汉市新洲区凤凰镇新风大道 3 号

联系人：郭少兵      联系电话：02789271185

## **第二部分 新洲区凤凰镇中心幼儿园 2024 年部门预算公开表**



# 收入总表

部门/单位：新洲区凤凰镇中心幼儿园

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
	合计	227.81	227.81	197.81								30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137	新洲区教育局	227.81	227.81	197.81								30.00					
137069	新洲区凤凰镇中心幼儿园	227.81	227.81	197.81								30.00					

## 支出总表

部门/单位：新洲区凤凰镇中心  
幼儿园

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	227.81	223.43	4.38			
205	教育支出	207.86	203.48	4.38			
20502	普通教育	207.86	203.48	4.38			
2050201	学前教育	207.86	203.48	4.38			
208	社会保障和就业支 出	6.71	6.71				
20805	行政事业单位养 老支出	6.71	6.71				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	6.71	6.71				
210	卫生健康支出	6.62	6.62				
21011	行政事业单位医 疗	6.62	6.62				
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32				
2101103	公务员医疗补 助	2.30	2.30				
221	住房保障支出	6.62	6.62				
22102	住房改革支出	6.62	6.62				
2210201	住房公积金	5.80	5.81				
2210202	提租补贴	0.81	0.81				

## 财政拨款收支总表

部门/单位：新洲区凤凰镇中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	197.81	一、本年支出	197.81
（一）一般公共预算拨款	197.81	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	87.81	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	177.86
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	110.00	（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	6.71
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	6.62
（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	6.62
		（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	197.81	支出总计	197.81

## 一般公共预算支出表(分功能分类)

部门/单位： 新洲区凤凰镇中心幼儿园

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	197.81	193.43	47.32	146.11	4.38
205	教育支出	177.86	173.48	27.37	146.11	4.38
20502	普通教育	177.86	173.48	27.37	146.11	4.38
2050201	学前教育	177.86	173.48	27.37	146.11	4.38
208	社会保障和就业支出	6.71	6.71	6.71		
20805	行政事业单位养老支出	6.71	6.71	6.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.71	6.71	6.71		
210	卫生健康支出	6.62	6.62	6.62		
21011	行政事业单位医疗	6.62	6.62	6.62		
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32	4.32		
2101103	公务员医疗补助	2.30	2.30	2.30		
221	住房保障支出	6.62	6.62	6.62		
22102	住房改革支出	6.62	6.62	6.62		
2210201	住房公积金	5.80	5.81	5.80		
2210202	提租补贴	0.81	0.81	0.81		

表 5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位： 新洲区凤凰镇中心幼儿园

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	<b>197.81</b>	<b>193.43</b>	<b>47.32</b>	<b>146.11</b>	<b>4.38</b>
<b>03</b>	行政政法和科教文化科	<b>197.81</b>	<b>193.43</b>	<b>47.32</b>	<b>146.11</b>	<b>4.38</b>
<b>137</b>	新洲区教育局	<b>197.81</b>	<b>193.43</b>	<b>47.32</b>	<b>146.11</b>	<b>4.38</b>
137069	新洲区凤凰镇中心幼儿园	197.81	193.43	47.32	146.11	4.38

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：新洲区凤凰镇中心幼儿园

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
	<b>合计</b>	<b>193.43</b>	<b>47.32</b>	<b>146.11</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>45.21</b>	<b>45.21</b>	
30101	基本工资	13.92	13.92	
30102	津贴补贴	2.58	2.58	
30107	绩效工资	9.59	9.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.71	6.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.22	2.22	
30111	公务员医疗补助缴费	2.30	2.30	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	5.80	5.80	
30199	其他工资福利支出	1.86	1.86	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>146.11</b>		<b>146.11</b>
30201	办公费	45.78		45.78
30202	印刷费	1.20		1.20
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30209	物业管理费	0.10		0.10
30211	差旅费	2.70		2.70
30213	维修（护）费	7.00		7.00
30216	培训费	2.00		2.00
30226	劳务费	81.06		81.06
30299	其他商品和服务支出	0.57		0.57
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.11</b>	<b>2.11</b>	
30307	医疗费补助	2.10	2.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：新洲区凤凰镇中心幼儿园

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

新洲区凤凰镇中心幼儿园 2024 年没有使用一般公共预算三公经费安排的支出。

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：新洲区凤凰镇中心幼儿园

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

新洲区凤凰镇中心幼儿园 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

表 9

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：新洲区凤凰镇中心幼儿园

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		
		总计	基本支出	项目支出

新洲区凤凰镇中心幼儿园 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

表 10

项目支出表											
部门/单位：新洲区凤凰镇中心幼儿园											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							
137069	新洲区凤凰镇中心幼儿园		4.38	4.38							
3	项目支出		4.38	4.38							
42011723137T000000130	安 保经费支出(复退人员)	新洲区凤凰镇中心幼儿园	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）

附件1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年11月30日

单位：万元

项目名称	安保经费支出（复退人员）	项目编码	42011723137T000000130
项目主管部门	武汉市新洲区教育局	项目执行单位	武汉市新洲区凤凰镇中心幼儿园
项目负责人	郭少兵	联系电话	02789271185
单位地址	新洲区凤凰镇新风大道5号	邮政编码	430409
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	义务教育		
起始年度	2023年	终止年度	2025年
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	43800	项目当年预算	43800
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		43800
	1. 一般公共预算财政拨款收入		43800
	其中：申请当年预算拨款		43800
	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	43800	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)		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;					
安保经费支出(复退人员)		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					
安保经费支出(复退人员)		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。					
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		
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	社保效益质保	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他费用。