

武汉市新洲区旧街新集幼儿园 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市新洲区旧街新集幼儿园 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 武汉市新洲区旧街新集幼儿园 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 武汉市新洲区旧街新集幼儿园 2024 年部门预算 公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能(根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明)

以自然为本,启探索之蒙,创童梦乐园。综合教育资源、教育环境、教育哲学、教育对象特点而提炼出的具有一定指向性的幼儿园主张,是幼儿园办园的出发点和最终目标,是幼儿园一切办学活动的依据和指导原则,是幼儿园选择教育方法,检查和评价教育终极效果的依据,是幼儿园的办学使命。

(二)部门预算单位构成

武汉市新洲区旧街新集幼儿园由机关及下属 0 个二级单位组成,其中:行政单位 0 个、事业单位 1 个。(含原参照公务员法管理事业单位 0 个)。

(三)部门人员构成

武汉市新洲区旧街新集幼儿园总编制人数 5 人,其中:行政编制 0 人,事业编制 5 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 5 人,其中:行政编制 0 人,事业编制 5 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1 人,其中:离休 0 人,退休 1 人。

二、年度工作目标及主要任务

以自然为本,启探索之蒙,创童梦乐园。综合教育资源、教育环境、教育哲学、教育对象特点而提炼出的具有一定指向性的幼儿园主张,是幼儿园办园的出发点和最终目标,是幼儿园一切办学活动的依据和指导原则,是幼儿园选择教育方法,检查和评价教育终极效果的依据,是幼儿园的办学使命。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2024年部门预算总收入267.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入227.93万元，其他收入40.00万元。

(二)2024年部门预算总支出267.93万元。其中：基本支出263.55万元，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267.93万元。

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227.93万元，其中：当年预算227.93万元，比2023年预算减少8.4万元，下降52%；上年结主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出95.94万元，比2023年预算增加29.27万元，增长43.9%，主要原因：教师工资政策性增资。

(1)工资福利支出95.23万元，主要用于基本工资29.67万元，津贴补贴6.26万元，绩效工资21.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.17万元，职工基本医疗保险缴费4.52万元，公务员医疗补助缴费4.68万元，其他社会保障缴费0.47万元，住房公积金13.48万元，其他工资福利支出0.17万元。

(2)对个人和家庭的补助0.71万元，主要用于医疗费补助0.71万元。

(二)公用经费运转类项目支出127.61万元，主要用于办公费55.72万元，印刷费1.34万元，手续费0.56万元，水费0.86万元，电费1.29万元，邮电费1.39万元，物业管理费1.30万元，差旅费1.11万元，维修(护)费9.78万元，培训费3.89万元，专用材料费1.50万元，劳务费43.68万元，委托业务费2.91万元，工会经费1.76万元，其他商品和服务支出0.55万元。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出4.38万元，与2023年预算持平。

1.其他运转类项目0万元。

2.特定目标类项目 4.38 万元。

(1)安保经费支出(复退人员)项目 4.38 万元。主要用于安保复退人员开支。

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。

武汉市新洲区旧街新集幼儿园 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。

武汉市新洲区旧街新集幼儿园 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

武汉市新洲区旧街新集幼儿园安排“三公”经费的单位由机关及下属 0 个二级单位组成。

(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。
- 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

按照现行新增资产配置管理规定，2024 年部门预算中纳入新增资产配置预算支出合计 0 万元。

(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 227.93 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：武汉市新洲区旧街新集幼儿园

联系人：胡杰

联系电话：17362981959

第二部分 武汉市新洲区旧街新集幼儿园 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：[137037]新洲区旧街新集幼儿园

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	227.93	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	147.93	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	267.93
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	80.00	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	
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	
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	40.00	十七、住房保障支出	
		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	267.93	本年支出合计	267.93
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	267.93	支 出 总 计	267.93

收入总表

部门/单位：[137037]新洲区旧街新集幼儿园

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入									
		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	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
合计	267.93	267.93	227.93								40.00
新洲区教育局	267.93	267.93	227.93								40.00
新洲区旧街街新集中心幼儿园	267.93	267.93	227.93								40.00

支出总表

部门/单位：[137037]新洲区旧街新集幼儿园

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	267.93	263.55	4.38			
205	教育支出	267.93	263.55	4.38			
20502	普通教育	267.93	263.55	4.38			
2050201	学前教育	267.93	263.55	4.38			

财政拨款收支总表

部门/单位：[137037]新洲区旧街新集幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	227.93	一、本年支出	227.93
（一）一般公共预算拨款	227.93	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	147.93	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	227.93
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	80.00	（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	
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	
（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	
		（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	227.93	支 出 总 计	227.93

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：[137037]新洲区旧街新集幼儿园

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	227.93	223.55	95.94	127.61	4.38
205	教育支出	227.93	223.55	95.94	127.61	4.38
20502	普通教育	227.93	223.55	95.94	127.61	4.38
2050201	学前教育	227.93	223.55	95.94	127.61	4.38

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：[137037]新洲区旧街新集幼儿园

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	227.93	223.55	95.94	127.61	4.38
03	行政政法和科教文化科	227.93	223.55	95.94	127.61	4.38
137	新洲区教育局	227.93	223.55	95.94	127.61	4.38
137038	新洲区旧街街新集中心幼儿园	227.93	223.55	95.94	127.61	4.38

一般公共预算基本支出表

部门/单位：[137037]新洲区旧街新集幼儿园

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
	合计	223.55	95.94	127.61
301	工资福利支出	95.23	95.23	
30101	基本工资	29.67	29.67	
30102	津贴补贴	6.26	6.26	
30107	绩效工资	21.81	21.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.17	14.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.52	4.52	
30111	公务员医疗补助缴费	4.68	4.68	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	13.48	13.48	
30199	其他工资福利支出	0.17	0.17	
302	商品和服务支出	127.61		127.61
30201	办公费	55.72		55.72
30202	印刷费	1.34		1.34
30204	手续费	0.56		0.56
30205	水费	0.86		0.86
30206	电费	1.29		1.29
30207	邮电费	1.39		1.39
30209	物业管理费	1.30		1.30
30211	差旅费	1.11		1.11
30213	维修（护）费	9.78		9.78
30216	培训费	3.86		3.86
30218	专用材料费	1.50		1.50
30226	劳务费	43.68		43.68
30227	委托业务费	2.91		2.91
30228	工会经费	1.76		1.76
30299	其他商品和服务支出	0.55		0.55
303	对个人和家庭的补助	0.71	0.71	
30307	医疗费补助	0.71	0.71	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：[137037]新洲区旧街新集幼儿园

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

本年度本单位无一般公共预算“三公”经费支出

政府性基金预算支出表

部门/单位：[137037] 新洲区旧街新集幼儿园

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

本年度本单位无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出表

部门/单位：[137037]新洲区旧街新集幼儿园

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

本年度本单位无国有资本经营预算支出

项目支出表

部门/单位：[137037]新洲区旧街新集幼儿园

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			267.93	227.93							40.00
137	新洲区教育局		267.93	227.93							40.00
137038	新洲区旧街新集中心幼儿园		267.93	227.93							40.00
1	人员经费		95.94	95.94							
42011722137 R000012819	基本工资	新洲区旧街新集中心幼儿园	29.67	29.67							
42011722137 R000012821	岗位(特岗)津贴	新洲区旧街新集中心幼儿园	0.02	0.02							
42011722137 R000012822	保留津贴	新洲区旧街新集中心幼儿园	0.47	0.47							
42011722137 R000012824	在职人员物业补贴	新洲区旧街新集中心幼儿园	1.78	1.78							
42011722137 R000012825	在职人员住房补贴	新洲区旧街新集中心幼儿园	2.14	2.14							

42011722137 R000012826	交通补贴	新洲区旧街街新集中心幼儿园	1.85	1.85							
42011722137 R000012829	绩效工资	新洲区旧街街新集中心幼儿园	21.81	21.81							
42011722137 R000012832	基本养老保险缴费	新洲区旧街街新集中心幼儿园	14.17	14.17							
42011722137 R000012834	基本医疗保险缴费	新洲区旧街街新集中心幼儿园	4.52	4.52							
42011722137 R000012835	公务员医疗补助	新洲区旧街街新集中心幼儿园	4.68	4.68							
42011722137 R000012836	失业保险缴费	新洲区旧街街新集中心幼儿园	0.36	0.36							
42011722137 R000012837	工伤保险缴费	新洲区旧街街新集中心幼儿园	0.10	0.10							
42011722137 R000012840	住房公积金	新洲区旧街街新集中心幼儿园	13.48	13.48							
42011722137 R000012842	女职工卫生费	新洲区旧街街新集中心幼儿园	0.17	0.17							
42011722137 R000012861	退休人员医疗补助	新洲区旧街街新集中心幼儿园	0.71	0.71							
2	公用经费		167.61	127.61							40.00

42011722137 Y000000518	在 职人员公 用	新洲区旧街 街新集中心 幼儿园	45.48	45.48							
42011722137 Y000000519	离 退休人员 公用	新洲区旧街 街新集中心 幼儿园	0.13	0.13							
42011722137 Y000000522	不 可预见公 用经费	新洲区旧街 街新集中心 幼儿园	120.00	80.00							40.00
42011722137 Y000000524	三 费计提	新洲区旧街 街新集中心 幼儿园	2.00	2.00							
3	项目 支出		4.38	4.38							
42011723137 T000000162	安 保经费支 出(复退人 员)	新洲区旧街 街新集中心 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）

无

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。