

# 新洲区汪集孔埠幼儿园 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 新洲区汪集街孔埠幼儿园 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 新洲区汪集街孔埠幼儿园 2024 年部门预算公开 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 新洲区汪集街孔埠幼儿园 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，草拟教育改革与发展的战略、政策，制定、调整街属各级各类学校的设置规划，组织编制全街教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施；协调指导全街教育体制和办学体制改革，按权限管理民办教育；按权限管理全街学历教育（含具有学历效力教育）及其考试、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，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，贯彻区教育局督导评估标准，对各级各类学校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等。

### (二) 部门预算单位构成

新洲区汪集街孔埠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

新洲区汪集街孔埠幼儿园总编制人数 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 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

### (二) 办学条件方面

1、办园场所有安全、宽敞、明亮、独立的办园场所及出入通道，

有教室、寝室、办公室、活动室、厨房、儿童厕所等，房屋通风良好、采光符合健康要求；房屋设施坚固、实用、无危房。

2、办园设施教室内桌凳满足需要，大小高矮符合要求，配齐各种教学用品。

3、师资情况园长具有学前教育专科学历，并具有幼儿园教

师资格证书，接受过幼儿园园长岗位培训。教师具有中师(中专以上学历按规定配齐保育、炊事等人员，均接受过培训，具有上岗资格，胜任岗位要求。

### (三) 队伍建设

师德教育是幼儿园教师队伍建设的一项重要内容，也是精神文明建设的重要组成部分。我们坚持开展每月两次学习，以提升教师道德修养和人文素养为重点，继续开展师德师风建设主题教育活动。同时还利用课余时间开展教师读书会活动，为教师购买了一些书，组织教师开展读书谈体会交流活动。通过园内一些先进人物和事迹的宣传，助教师不断改造自己的主观世界，做到敬业、爱业、精业、创业，教书育人，为人师表。

其次，我们从优化教师个体素质入手，采用多种形式鼓励教师苦练基本功，从基础教育知识的熟悉到灵活运用教育实践，不断提高了教师教育教学能力。通过这些活动，进一步提高广教师对职业道德教育的认识，弘扬了优秀教师的高尚师德风范，激发了教师的工作热情，增强了责任感、使命感。

### (四) 保教管理方面

1、常规管理保教每学年、每学期、每月有计划、有总结，保教工作按计划进行。有保育常规、幼儿接送制度，制度公开并按制度认真执行。严格执行做好入园体检、定期体检、晨检及全日健康观察，做好教职工上岗年度体检。建立健全安全制度(食品卫生安全、

消防安全等)以及突发事件应急预案。建立健全类人员岗位职责、晨午检查制度、食堂管理制度、消毒制度、交接班制度、卫生保健制度、联系家长制度、考核奖惩制度等。 2、依法办园遵守办学规定、经营范围要求,不擅自设立分支机构,不将本学校的办学资格、办学场所擅自转让或者承包给其它组织或个人。依法保障教职工的工资、福利待遇。为教职工缴纳了意外伤害保险。园长与教职人员有聘用合同,并认真履行合同内容。

3、坚持隔周保育员学习、劳动制度。本学期进一步学习了《新纲要》的精神、幼教杂志上有关教养方面的经验介绍、“托幼机构常用物品消毒常规”和“托幼机构常见传染病的防治”(流感、腮腺炎);学习了《关于切实做好中小学校安全工作的紧急通知》的通知,通过开展学习、跟班指导、观摩交流、谈体会、知识竞赛、制作教玩具等多种形式的活动,逐步提高保育员树立正确的儿童观、教育观,进一步提高保教水平。

#### (五) 安全防患方面

安全工作常抓不懈是我们工作的一贯宗旨。安全工作是幼儿园工作的重中之重、头等大事。为了使幼儿园安全工作规范化、制度化,真真正正使安全工作到实处,确实保证幼儿、教职工和国家财产的安全。我园将在进一步完善安全工作的各项制度,加大对制度的落实、执行的检查力度。将安全工作纳入常规,列入日常生活和教育教学当中,提高幼儿的安全防范意识和防范能力。杜绝恶性事故和责任事故的发生。严格遵守门卫值班制度,全天有专人值班,做好防火、防泄、防电、防溺水、防盗、防骗(拐)、防意外事故等工作确保幼儿及财产安全。

1.期初,后勤部门与全体教职工签定了“安全目标责任书”,进一步强化教职工的安全意识。

2.进一步加强食堂进货验收工作。实行幼儿食品专人采购，做好食堂进货登记。发现不合格者不加工给幼儿食用。订购点心熟食向食品单位索取有关卫生许可证和营业执照。

3.坚持每月检查户外大型活动器具、电器设备、班级设施，做到发现问题及时记载，请专业人员进行维修，延长设备的使用期限。期末做好园内、班级中设备的保养、收放工作。

4.经常督促门卫工作人员做好门卫值班，安全正确使用消防报警器，并作记载，定期检查消防使用记载情况，发现问题，及时汇报和处理，促使安全防范措施起到更好的作用。同时，把工作目标做到位要搞好幼儿园疫情防控，必须要强化责任意识，要有一个切实可行的工作目标。我园把工作重点放在疫情防控、培养卫生习惯和增强体质两个方面：

1、讲究卫生，养成习惯。培养卫生习惯，对幼儿来说尤为重要。我们针对幼儿对卫生的认识还不足，行为习惯的养成还不够的实际，着重做好三件事：

(1)增强卫生意识，卫生意识的增强，我们从小班的小朋友抓起，分三步走：第一步，培养幼儿讲究个人卫生的意识。懂得人的身体跟个人卫生有着密不可分的关系--健康必须讲究卫生，卫生才能健康。第二步，培养幼儿讲究环境卫生的意识。比如个人卫生，幼儿园环境卫生等。通过环境卫生的增强，引导幼儿创造幼儿园的环境美。第三步，培养幼儿讲究公共场所卫生的意识，这方面，因为幼儿多半脱离了老师和家长的管理，难度比较大。因此，在养成教育中我们特别加强。要求幼儿在公共场所能自觉做到爱清洁，讲卫生。

(2)掌握卫生知识，卫生知识的掌握，要遵循循序渐进的原则。我们的做法是：按孩子的年龄特点要求上好健康教育课，使幼儿较好地掌握卫生知识；按季节介绍和讲解卫生知识，让幼儿掌握春、

夏、秋、冬四季的常见病，多发病的症状，预防和治疗措施；培养卫生习惯，我们结合《幼儿日常行为规范》的贯彻实施，着重地抓了三个层面：个人卫生中的卫生行为，如：饮食卫生，衣着卫生，身体卫生和保护身体等卫生行为；公共场所卫生中的卫生行为，如：在公共场所不随地吐痰，不乱丢纸屑，果壳，不大声呼叫，不玩泥沙，砖石等；学习生活中的卫生行为，如：园园卫生，体育卫生，用眼卫生，用品卫生，劳动卫生等。

2、加强锻炼，增强体质。在培养幼儿良好卫生习惯的同时，我们还通过强化活动课程，切实提高幼儿的健康水平，强化活动课程，主要抓住三条途径：常规活动，与体育老师配合，上好体育课，做好广播体操八个一实验活动，在每一个学期中，由幼儿园体育组牵头，对各年龄段广播体操八个一实验活动进行检查评比活动；群体性体育竞赛。每学期组织小型多样的体育活动和竞赛，如针对体质达标我们开展了一些专项比赛；结合冬季锻炼，充分利用幼儿园的体育器材，分项按年龄段轮流活动；兴趣活动。组织幼儿参加跳绳，踢毽子，小制作，闲暇纸艺，等兴趣活动，调动幼儿的心理，促进幼儿健康。

#### （六）积极开展健康教育活动，强化健康意识

1、健康教育课纳入幼儿园正常运行的教育轨道，幼儿园做到有计划，有组织，有制度，有落实。

2、有计划性，针对性地开展健康教育宣传，幼儿园积极派

人参加县疾控中心举办的卫生知识培训及讲座，每学期幼儿园的保健老师要对全体教师开展健康教育讲座，幼儿园出宣传栏宣传，宣传橱窗用图片进行卫生安全知识的宣传，增强幼儿安全意识，确保幼儿自己保护的能力。

3、我们建立二套检查制度，一是幼儿园行政班子的检查队伍，

其工作的主要性质是检查幼儿园的卫生制度的落实情况，指导各个班主任的卫生教育，随时发现幼儿园卫生工作的一些偏差并及时的纠正；二是一支由老师带领下的幼儿卫生检查小组，检查评比各个班级的卫生工作，使我们的卫生工作始终保持积极的健康的方向发展。

#### （七）健康监督，疫情防控

1、体检有条不紊，组织幼儿参加一年一度的幼儿体检工作，做到准备充分，秩序井然，顺利完成任务，体检结束后，做好资料的统计汇总。

2、我们的卫生等各项工作有条不紊，秩序井然，做到准备充分，顺利完成任务。疫情期间本园严格落实校园封闭式管理，切实做好应急值班值守工作，值班人员要严格按照要求值守幼儿园，值班人员每天做好体温测量和疫情防控登记，并加强幼儿园人员出入管理、体温检测、有无佩戴口罩；搞好消毒、卫生工作，营造良好的环境。幼儿园每天安排专人做好幼儿园学校消毒工作，利用消毒液稀释喷雾，对幼儿园的教室、办公室、走道、厕所、操场等环境进行定期消毒。设立隔离观察室，用于暂留晨(午)检中发现体温异常的师生，避免交叉感染。全面做好各类场所的日常消毒清洁，保持干净、整洁的幼儿园环境。加强各类教学和生活、工作场所的通风换气，保持室内空气流通。幼儿园垃圾日产日清，相关废物要进行有效消毒处理。

#### （八）财务工作方面

1、及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

2、以认真的态度积极参加各项培训，做好财务软件记账及系统的维护。

3、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。

根据固定资产管理相关规定，加强了学校固定资产的保管、使用和维护。对学校增加的固定资产及时入帐，定期对固定资产进行盘点核查，保证账表相符，账物相符。今年对固定资产账务重新进行了明细录入，并按国资局的要求，对全校的资产核查，按时完成。

### 三、部门收支预算总体安排情况

(一)2024年部门预算总收入198.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入188.17万元，其他收入10.00万元；上年结转0万元。

(二)2024年部门预算总支出198.17万元。其中：基本支出193.79万元，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163.26万元；社会保障和就业支出13.62万元；卫生健康支出8.66万元；住房保障支出12.63万元。

### 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188.17万元，其中：当年预算188.17万元，比2023年预算增加11.89万元，增长6.74%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出88.03万元，比2023年预算增加28.97万元，增长49.05%，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：

(1)工资福利支出88.03万元，主要用于基本工资26.95万元，津贴补贴5.67万元，绩效工资21.50万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.62万元，职工基本医疗保险缴费4.26万元，公务员医疗补助缴费4.40万元，其他社会保障缴费0.44万元，住房公积金11.03万元，其他工资福利支出0.17万元。

(二)公用经费运转类项目支出95.76万元，均为商品和服务支

出，主要用于办公费 32.17 万元，印刷费 2.14 万元，水费 0.80 万元，电费 2.20 万元，邮电费 0.80 万元，物业管理费 0.40 万元，差旅费 0.60 万元，维修（护）费 3.40 万元，培训费 2.00 万元，劳务费 49.63 万元，委托业务费 1.20 万元，其他商品和服务支出 0.42 万元。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 4.38 万元，与 2023 年预算一致。其中：

1.其他运转类项目 0 万元。

2.特定目标类项目 4.38 万元。主要安排为：

（1）安保经费支出（复退人员）项目 4.38 万元。主要用于复退人员的相关经费开支。

## **五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况**

新洲区汪集街孔埠幼儿园 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**

新洲区汪集街孔埠幼儿园 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

新洲区汪集街孔埠幼儿园安排“三公”经费的单位由机关及下属 0 个二级单位组成。二级单位包括：

（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 0.3 万元。包括：货物类 0.3 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

新洲区汪集街孔埠幼儿园 2024 年没有新增资产配置预算安排。

### (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 4.38 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：新洲区汪集街孔埠幼儿园

联系人：胡款

联系电话：027-89835001

## 第二部分 新洲区汪集街孔埠幼儿园 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：新洲区汪集街孔埠幼儿园

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	188.17	一、一般公共服务支出	

经费拨款(补助)	121.17	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	163.26
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	67.00	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	13.62
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	8.66
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	10.00	十七、住房保障支出	12.63
		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	198.17	本年支出合计	198.17
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	198.17	支 出 总 计	198.17

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

## 收入总表

部门/单位： 新洲区汪集街孔埠幼儿园

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	单位资金
	合计	198.17	198.17	188.17								10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137	新洲区教育局	198.17	198.17	188.17								10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137081	武汉市新洲区汪集街孔埠幼儿园	198.17	198.17	188.17								10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

部门/单位：新洲区汪集街孔埠幼儿园

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
	<b>合计</b>	198.17	193.79	4.38			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	163.26	158.88	4.38			
20502	普通教育	163.26	158.88	4.38			
2050201	学前教育	163.26	158.88	4.38			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	13.62	13.62				
20805	行政事业单位养老支出	13.62	13.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.62	13.62				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	8.66	8.66				
21011	行政事业单位医疗	8.66	8.66				
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26				
2101103	公务员医疗补助	4.40	4.40				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	12.63	12.63				
22102	住房改革支出	12.63	12.63				
2210201	住房公积金	11.03	11.03				
2210202	提租补贴	1.60	1.60				

## 财政拨款收支总表

部门/单位：新洲区汪集街孔埠幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	188.17	一、本年支出	188.17
（一）一般公共预算拨款	188.17	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	121.17	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	153.26
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	67.00	（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	13.62
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	8.66
（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	12.63
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>188.17</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>188.17</b>

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位： 新洲区汪集街孔埠幼儿园

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	
	<b>合计</b>	<b>188.17</b>	<b>183.79</b>	<b>88.03</b>	<b>95.76</b>	<b>4.38</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>153.26</b>	<b>148.88</b>	<b>53.12</b>	<b>95.76</b>	<b>4.38</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>153.26</b>	<b>148.88</b>	<b>53.12</b>	<b>95.76</b>	<b>4.38</b>
2050201	学前教育	153.26	148.88	53.12	95.76	4.38
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>13.62</b>	<b>13.62</b>	<b>13.62</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>13.62</b>	<b>13.62</b>	<b>13.62</b>		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.62	13.62	13.62		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>8.66</b>	<b>8.66</b>	<b>8.66</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>8.66</b>	<b>8.66</b>	<b>8.66</b>		
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	4.26		
2101103	公务员医疗补助	4.40	4.40	4.40		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>12.63</b>	<b>12.63</b>	<b>12.63</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>12.63</b>	<b>12.63</b>	<b>12.63</b>		
2210201	住房公积金	11.03	11.03	11.03		
2210202	提租补贴	1.60	1.60	1.60		

## 一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位： 新洲区汪集街孔埠幼儿园

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	<b>188.17</b>	<b>183.79</b>	<b>88.03</b>	<b>95.76</b>	<b>4.38</b>
<b>03</b>	行政政法和科教文化科	<b>188.17</b>	<b>183.79</b>	<b>88.03</b>	<b>95.76</b>	<b>4.38</b>
<b>137</b>	新洲区教育局	<b>188.17</b>	<b>183.79</b>	<b>88.03</b>	<b>95.76</b>	<b>4.38</b>
137081	武汉市新洲区汪集街孔埠幼儿园	188.17	183.79	88.03	95.76	4.38

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位： 新洲区汪集街孔埠幼儿园

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>183.79</b>	<b>88.03</b>	<b>95.76</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>88.03</b>	<b>88.03</b>	
30101	基本工资	26.95	26.95	
30102	津贴补贴	5.67	5.67	
30107	绩效工资	21.50	21.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.62	13.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.26	4.26	
30111	公务员医疗补助缴费	4.40	4.40	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	11.03	11.03	
30199	其他工资福利支出	0.17	0.17	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>95.76</b>		<b>95.76</b>
30201	办公费	32.17		32.17
30202	印刷费	2.14		2.14
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	2.20		2.20
30207	邮电费	0.80		0.80
30209	物业管理费	0.40		0.40
30211	差旅费	0.60		0.60
30213	维修（护）费	3.40		3.40
30216	培训费	2.00		2.00
30226	劳务费	49.63		49.63
30227	委托业务费	1.20		1.20
30299	其他商品和服务支出	0.42		0.42

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：新洲区汪集街孔埠幼儿园

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	

本单位 2024 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：新洲区汪集街孔埠幼儿园

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

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：新洲区汪集街孔埠幼儿园

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2024 年度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

部门/单位： 新洲区汪集街孔埠幼儿园

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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	
合计			4.38	4.38			
137	新洲区教育局		4.38	4.38			
137082	武汉市新洲区汪集街孔埠幼儿园		4.38	4.38			
3	项目支出		4.38	4.38			
42011723137T000000141	安保经费支出(复退人员)	武汉市新洲区汪集街孔埠幼儿园	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：2023 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	安保经费支出（复退人员）	项目编码	42011723137T000000141
部门	项目主管	项目执行单位	武汉市新洲区教育局 武汉市新洲区汪集街孔埠幼儿园
	项目负责人	联系电话	徐志敏 18171305312
	单位地址	邮政编码	新洲区汪集街程 ft 村 430418
	项目属性	持续性项目	
类别	支出项目	义务教育	
	起始年度	终止年度	2023 年 2025
依据	项目立项	妥善安置军转复退人员	
方案	项目实施	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	项目当年预算	
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		4.38
	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)		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	
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			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			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			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			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。