

新洲区阳逻街武湖幼儿园 2024 年部门预算

目 录

第一部分 阳逻街武湖幼儿园 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 阳逻街武湖幼儿园 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 阳逻街武湖幼儿园 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

新洲区阳逻街武湖幼儿园总编制人数 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。

离退休人数 0 人,其中:退休 0 人。

二、年度工作目标及主要任务

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规,积极推进教育体制和办学体制改革,落实教育经费、教育基建投资的使用,完成国家规定学前教育教学的年度目标任务。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2024 年部门预算总收入 319.45 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 299.45 万元,其他收入 200 万元。

(二)2024 年部门预算总支出 319.45 万元。其中:基本支出 319.45 万元。

按照支出功能分类科目,主要用于:

教育支出 312.78 万元;卫生健康支出 5.64 万元;住房保障支出 1.03 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 299.45 万元,主要安排情况如下:

(一) 人员类项目支出 55.65 万元,包括:

(1)工资福利支出 1533.89 万元,主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险缴费、医疗费及其他社会保障缴费、住房公积金等。

(二) 公用经费运转类项目支出 243.8 万元,均为商品和服务支

出，主要用于办公费、水电费、印刷费、差旅费、培训费、维修费、福利费、劳务费、工会经费等。

(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

本单位 2024 年没有列入政府性基金预算财政拨款的支出

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本单位 2024 年没有列入国有资本经营预算财政拨款的支出

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

本单位 2024 年没有列入一般公共预算“三公”经费的支出

八、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购预算情况

无

(二)政府购买服务预算情况

无

(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

无

(六)国有资产占有使用情况

无

九、联系方式

部门单位地址：武汉市新洲区阳逻街山河新村特 1 号

联系人：方兰秀

联系电话：13098804218

第二部分 阳逻街武湖幼儿园 2024 年部门预算公开表

一、2024 年部门预算公开表

收支总表

[137146]新洲区阳逻街武湖幼儿园

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	299.45	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	99.45	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	312.78
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	200.00	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	5.64
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	1.03
		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	0.00	本年支出合计	319.45
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	0.00	支 出 总 计	319.45

收入总表

[137146]新洲区阳逻街武湖幼儿园

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入		
			小计	一般公共预算	其他收入
	合计	319.45	319.45	299.45	20.00
137	新洲区教育局	319.45	319.45	299.45	20.00
137146	新洲区阳逻街武湖幼儿园	319.45	319.45	299.45	20.00

支出总表

[137146]新洲区阳逻街武湖幼儿园

科目编码	科目名称	合计	基本支出
	合计	319.45	319.45
205	教育支出	312.78	312.78
20502	普通教育	312.78	312.78
2050201	学前教育	312.78	312.78
210	卫生健康支出	5.64	5.64

21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64
221	住房保障支出	1.03	1.03
22102	住房改革支出	1.03	1.03
2210202	提租补贴	1.03	1.03

财政拨款收支总表

[137146]新洲区阳逻街武湖幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	299.45	一、本年支出	299.45
（一）一般公共预算拨款	299.45	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	99.45	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	292.78
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	200.00	（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	5.64
（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	1.03

		(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	299.4 5	支 出 总 计	299.45

一般公共预算支出表（分功能科目）

[137146]新洲区阳逻街武湖幼儿园

科目编码	科目名称	合计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
	合计	299.4 5	299.4 5	55.65	243.80
205	教育支出	292.7 8	292.7 8	48.98	243.80
20502	普通教育	292.7 8	292.7 8	48.98	243.80
2050201	学前教育	292.78	292.78	48.98	243.80
210	卫生健康支出	5.64	5.64	5.64	
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64	5.64	
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64	5.64	
221	住房保障支出	1.03	1.03	1.03	
22102	住房改革支出	1.03	1.03	1.03	
2210202	提租补贴	1.03	1.03	1.03	

一般公共预算支出表(分单位)

单位编码	单位名称	合计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
	合计	299.45	299.45	55.65	243.80
03	行政政法和科教文化科	299.45	299.45	55.65	243.80
137	新洲区教育局	299.45	299.45	55.65	243.80
137146	新洲区阳逻街武湖幼儿园	299.45	299.45	55.65	243.80

一般公共预算基本支出表

[137146]新洲区阳逻街武湖幼儿园

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	299.45	55.65	243.80
301	工资福利支出	55.65	55.65	
30101	基本工资	20.97	20.97	
30102	津贴补贴	2.88	2.88	
30107	绩效工资	10.66	10.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.05	8.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.77	2.77	
30111	公务员医疗补助缴费	2.87	2.87	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	7.12	7.12	
30199	其他工资福利支出	0.05	0.05	
302	商品和服务支出	243.80		243.80
30201	办公费	225.84		225.84

30205	水费	0.88		0.88
30206	电费	1.75		1.75
30213	维修（护）费	4.38		4.38
30216	培训费	2.19		2.19
30227	委托业务费	8.58		8.58
30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18

一般公共预算“三公”经费支出表

[137137]新洲区阳逻街武湖幼儿园

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 年没有列入一般公共预算“三公”经费的支出

政府性基金预算支出表

[137137]新洲区阳逻街武湖幼儿园

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 年没有列入政府性基金预算财政拨款的支出

国有资本经营预算支出表

[137137]新洲区阳逻街武湖幼儿园

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

本单位 2024 年没有列入国有资本经营预算的支出

项目支出表

[137146]新洲区阳逻街武湖幼儿园

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	
合计			319.4 5	299.4 5	20.00
137	新洲区教育局		319.4 5	299.4 5	20.00
137146	新洲区阳逻街武湖幼儿园		319.4 5	299.4 5	20.00
1	人员经费		55.65	55.65	
42011723137R000002880	基本工资	新洲区阳逻街武湖幼儿园	20.97	20.97	
42011723137R000002882	岗位(特岗)津贴	新洲区阳逻街武湖幼儿园	0.04	0.04	
42011723137R000002883	保留津贴	新洲区阳逻街武湖幼儿园	0.20	0.20	
42011723137R000002885	在职人员物业补贴	新洲区阳逻街武湖幼儿园	0.82	0.82	
42011723137R000002886	在职人员住房补贴	新洲区阳逻街武湖幼儿园	1.03	1.03	
42011723137R000002887	交通补贴	新洲区阳逻街武湖幼儿园	0.79	0.79	
42011723137R000002889	绩效工资	新洲区阳逻街武湖幼儿园	10.66	10.66	
42011723137R000002891	基本养老保险缴费	新洲区阳逻街武湖幼儿园	8.05	8.05	
42011723137R000002893	基本医疗保险缴费	新洲区阳逻街武湖幼儿园	2.77	2.77	
42011723137R000002894	公务员医疗补助	新洲区阳逻街武湖幼儿园	2.87	2.87	
42011723137R000002895	失业保险缴费	新洲区阳逻街武湖幼儿园	0.22	0.22	
42011723137R000002896	工伤保险缴费	新洲区阳逻街武湖幼儿园	0.06	0.06	
42011723137R000002898	住房公积金	新洲区阳逻街武湖幼儿园	7.12	7.12	
42011723137R000002900	女职工卫生费	新洲区阳逻街武湖幼儿园	0.05	0.05	
2	公用经费		263.8 0	243.8 0	20.00
42011723137Y000000506	在职人员公用	新洲区阳逻街武湖幼儿园	43.80	43.80	
42011723137Y000000510	不可预见公用经费	新洲区阳逻街武湖幼儿园	220.00	200.00	20.00

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。