

# 新洲区直属机关第二幼儿园 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 新洲区直属机关第二幼儿园 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 新洲区直属机关第二幼儿园 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 新洲区直属机关第二幼儿园 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，按照本区教育主管部门的工作安排及要求，根据我园办园条件和规模，做好幼儿招生工作，严格执行幼儿园管理条例、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，同时积极与家庭、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，实施素质教育，为幼儿发展打下良好的基础。继续贯彻我园“亲田园，养心灵”的办园理念，坚持精致化管理、优质化服务、个性化发展，突出“本真，和谐”办园目标和田园教育办园特色，进一步提升幼儿园保教质量，努力实现办园水平的新突破,办好人民满意的教育。

### 部门预算单位构成

新洲区直属机关第二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

新洲区直属机关第二幼儿园总编制人数 34 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 34 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 34 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 34 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 30 人，其中：离休 0 人，退休 30 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

根据区教育局确定的 2024 年工作目标及主要任务进行简要说明。本年度在习近平新时代中国特色社会主义思想引领下，按照二十大文件和精神，做好校园文化建设，创建平安校园，继续贯彻我园“亲田园，养心灵”的办园理念，坚持精致化管理、优质—4—化服务、个性化发展，突出“本真，和谐”办园目标和田园教育办园特色，扩大招生规模，推进阳逻分园筹建和开园工作，进一步提升幼儿园保教质量，为创建省级示范性幼儿园打下基础， 努力实现办园水平的新突破,办好人民满意的教育。

## 三、部门收支预算总体安排情况

(一)2024 年部门预算总收入 992.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 682.34 万元，其他纳入预算管理的非税拨款 300.00 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 992.34 万元。其中：基本支出 992.34 万元，项目支出 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出 992.34 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 982.34 万元，其中：当年预算 982.34 万元，比 2023 年预算减少 8.23 万元，下降 0.8%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 576.18 万元，比 2023 年预算增加 29.08 万元，增长 5.3%，主要原因：本单位本年度因预算人员变动、社保基数变动，社会保障和就业支出变动、住房保障支出增加。

(1)工资福利支出 547.14 万元，主要用于基本工资 190.85 万元。

(2)对个人和家庭的补助 29.04 万元，主要用于退休费 7.97 万元，医疗费补助 20.94 万元，其他对个人和家庭的补助 0.13 万元。

(二) 公用经费运转类项目支出 401.78 万元，主要用于办公费 52.34 万元；维护费 70 万元，劳务费 204.56 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**

新洲区直属机关第二幼儿园 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**

新洲区直属机关第二幼儿园 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

新洲区直属机关第二幼儿园安排“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。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3.79万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类3.79万元。

### (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

新洲区直属机关第二幼儿园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982.34万元。

### (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：新洲区直属机关第二幼儿园

联系人：刘维杰                      联系电话：13071288291

## 第二部分 新洲区直属机关第二幼儿园 2024 年部门预算公开表

### 一、2024 年部门预算公开表

# 收支总表

[ ]新洲区直属机关第二幼儿园

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	982.34	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	682.34	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	992.34
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	300.00	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	10.00	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	992.34	本年支出合计	992.34
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	992.34	支 出 总 计	992.34

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

[ ]新洲区直属机关第二幼儿园

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	其他收入
	合计	992.34	992.34	982.34			10.00
137	新洲区教育局	992.34	992.34	982.34			10.00
137127	新洲区直属机关第二幼儿园	992.34	992.34	982.34			10.00

## 支出总表

[ ]新洲区直属机关第二幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业经营单位支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	992.34	987.96				
205	教育支出	992.34	987.96				
20502	普通教育	992.34	987.96				
2050201	学前教育	992.34	987.96				

## 财政拨款收支总表

[ ]新洲区直属机关第二幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	982.34	一、本年支出	982.34
（一）一般公共预算拨款	982.34	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	682.34	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	982.34
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	300.00	（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>982.34</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>982.34</b>

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

[ ]新洲区直属机关第二幼儿园

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	982.34	977.96	576.18	401.78	4.38
205	教育支出	982.34	977.96	576.18	401.78	4.38
20502	普通教育	982.34	977.96	576.18	401.78	4.38
2050201	学前教育	982.34	977.96	576.18	401.78	4.38

## 一般公共预算支出表(分单位)

[ ]新洲区直属机关第二幼儿园

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	982.34	977.96	576.18	401.78	4.38
03	行政政法和科教文化科	982.34	977.96	576.18	401.78	4.38
137	新洲区教育局	982.34	977.96	576.18	401.78	4.38
137127	新洲区直属机关第二幼儿园	982.34	977.96	576.18	401.78	4.38

# 一般公共预算基本支出表

[ ]新洲区直属机关第二幼儿园

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>977.96</b>	<b>576.18</b>	<b>401.78</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>547.14</b>	<b>547.14</b>	
30101	基本工资	190.85	190.85	
30102	津贴补贴	29.16	29.16	
30107	绩效工资	113.17	113.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.37	80.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.67	26.67	
30111	公务员医疗补助缴费	27.59	27.59	
30112	其他社会保障缴费	2.76	2.76	
30113	住房公积金	75.82	75.82	
30199	其他工资福利支出	0.74	0.74	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>401.78</b>		<b>401.78</b>
30201	办公费	52.34		52.34
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	70.00		70.00
30216	培训费	5.00		5.00
30226	劳务费	204.56		204.56
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	19.00		19.00
30299	其他商品和服务支出	5.88		5.88

303	对个人和家庭的补助	29.04	29.04	
30302	退休费	7.97	7.97	
30307	医疗费补助	20.94	20.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

[ ]新洲区直属机关第二幼儿园

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

本单位 2024 年度无“三公”经费支出

## 政府性基金预算支出表

[ ]新洲区直属机关第二幼儿园

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2024 年度无政府性基金预算支出

## 国有资本经营预算支出表

[ ]新洲区直属机关第二幼儿园

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2024 年度无国有资本经营预算支出

## 项目支出表

[ ]新洲区直属机关第二幼儿园

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			
137127	新洲区直属机关第二幼儿园		4.38	4.38			
3	项目支出		4.38	4.38			
42011723137 T000000142	安保经费支出(复退人员)	新洲区直属机关第二幼儿园	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9月22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	武汉市新洲区直属机关第二幼儿园	
项目负责人	汪小俊		联系电话	027-89356365	
单位地址	武汉市新洲区邾城街新光明里 14 号		邮政编码	430400	
项目属性	.持续性项目				
支出项目类别	义务教育				
起始年度	2023		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	
项目资金来源	合计				
	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		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）		妥善安置军转复退人员，保障好各项人员经费目标定为： 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； 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； 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。					
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	1人	1人	
安保经费支出（复退人员）	产出指标	数量指标	按岗位执勤完成率	100%	100%	100%	
安保经费支出（复退人员）	产出指标	数量指标	开展安全知识培训现场指导次数	大于 20 次	大于 22 次	大于 22 次	
安保经费支出（复退人员）	产出指标	数量指标	安保设施审查数量	大于 50 次	大于 52 次	大于 52 次	
安保经费支出（复退人员）	产出指标	数量指标	开展安全专项督导	大于 15 项	大于 15 项	大于 15 项	
安保经费支出（复退人员）	产出指标	数量指标	待遇足额保障发放	100%	100%	100%	
安保经费支出（复退人员）	产出指标	质量指标	制定单位安全体系标准	大于 2 项	大于 2 项	大于 2 项	
安保经费支出（复退人员）	产出指标	质量指标	突出安全事故处置率	100%	100%	100%	
安保经费支出（复退人员）	产出指标	质量指标	工资按月发放	100%	100%	100%	
安保经费支出（复退人员）	效益指标	社会效益指标	各类事故伤亡人数下降率	2%	2%	2%	
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%	100%	100%	
安保经费支出（复退人员）	效益指标	经济效益指标	推动本地经济发展	100%	100%	100%	
安保经费支出（复退人员）	效益指标	生态效益指标	优化育人环境	100%	100%	100%	
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%	90%	90%	

### 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。