

武汉市新洲区直属机关幼儿园 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市新洲区直属机关幼儿园 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 武汉市新洲区直属机关幼儿园 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 武汉市新洲区直属机关幼儿园 2024 年部门预算 公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

武汉市新洲区直属机关幼儿园贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规。根据上级指示精神，为学龄儿童提供保育和教育服务。

(二) 部门预算单位构成

全额拨款事业单位 1 个。

(三) 部门人员构成

武汉市新洲区直属机关幼儿园总编制人数32人，其中：事业编制32人

离退休人员34人，其中：退休34人。

二、年度工作目标及主要任务

我们将按照区委、区政府部署要求，站高谋远、精心布局，务实推进，以更加昂扬奋进的姿态开启高质量发展新时代，努力办好人民群众更加满意的现代化教育。我们将重点在以下六个方面着力：

1.党建引领。统一思想，立德树人。充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用，建设一支“领导班子好、党员队伍好、工作机制好、工作业绩好、群众反映好”的基层党组织。

2.规范管理。完善并细化幼儿园各项制度，实施科学化目标管理，提高工作质量，彰显办园成效。坚持“依法治园、以人为本”的管理思路，深化幼儿园管理机制和运行机制的改革，以省级示范幼儿园的标准规范各方面工作，通过计划、执行、监督、总结等过程，

协调园内管理部门的有效资源，达成高效管理的模式。

3.队伍建设。坚持走“园本培训、岗位成才”的教师队伍建设之路，通过良性互动的激励，宽松挑战的人才环境，充分发挥教职员工作的主人公作用，创建一支作风好、素质全、观念新、肯钻研、业务强的优质教师队伍。

4.彰显特色。根据幼儿园办园理念，结合传统节日、二十四节气等组织开展一月一节的亲子社会实践活动，在活动中显特色，在特色中共成长。

5.优质服务。积极倡导文明从教、爱岗敬业的良好风尚，不断增强办园服务意识，建立常态机制，将优质服务列为岗位责任制考核的重要指标，进一步修改完善每一个岗位的工作标准和岗位职责，并能在常规培训中不断充实优质服务内容。

6.家园共育。我园将继续以《幼儿园教育指导纲要》为指导，充分发掘、利用家长这个丰富的教育资源，拓宽工作思路，定期召开线上线下家长会、亲子活动，努力发挥家长的主动性，密切家园关系，更加有效地促进家园共育工作。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2024年部门预算总收入1122.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1104.33万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入16万元；上年结转0万元。

(二)2024年部门预算总支出1122.33万元。其中：基本支出1117.95万元，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 928.67 万元；社会保障和就业支出 75314 万元；卫生健康支出 50.40 万元；住房保障支出 68.11 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 1122.33 万元，其中：当年预算 1122.33 万元，比 2023 年预算增加 54.57 万元，增长 5.11%；主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 531.38 万元，比 2023 年预算增加 14.92 万元，增长 2.8%，主要原因：教职工人员增加。

(1) 工资福利支出 507.1 万元，主要用于基本工资 174.53 万元、津补贴 27.85 万元、绩效工资 107.79 万元、养老保险 75.14 万元、医疗保险 24.78 万元、公务员医疗补助 25.63 万元、其他社会保障 2.56 万元、住房公积金 68.11 万元、其他工资福利支出 0.70 万元。

(2) 对个人和家庭的补助 24.27 万元，主要用于医疗补助 24.14 万元、其他对个人和家庭补助 0.14 万元。

（二）公用经费运转类项目支出 570.57 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费 40 万元、印刷费 5 万元、水费 2 万元、电费 5 万元、邮电费 1 万元、物业管理费 9 万元、差旅费 2.48 万元、维修费 80 万元、租赁费 2 万元、培训费 8 万元、专用材料费 20 万元、劳务费 283.6 万元、工会经费 26.15 万元、福利费 80 万元、其他商品服务支出 6.34 万元。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 4.38 万元，比 2023 年预算一致，主要原因：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。用于安装复退人员，保障各项人员经费。

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，

武汉市新洲区直属机关幼儿园 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。

武汉市新洲区直属机关幼儿园 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

武汉市新洲区直属机关幼儿园全额拨款事业单位 1 个。

(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”经费预算万元，比 2023 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0 %。

其中：

1.因公出国(境)经费预算0 万元，比 2023 年预算增加(减少)0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费0 万元，比 2023 年预算增加(减少)0 万元。

(1)公务用车购置费0 万元，比 2023 年预算增加(减少)0 万元。

(2)公务用车运行维护费0 万元，比 2023 年预算增加(减少)万元。

3.公务接待费预算0 万元，比 2023 年预算增加(减少)0 万元。

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20万元。包括：货物类10万元，工程类0万元，服务类10万元。

(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10万元，其中：用于会计服务10万元。

(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1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。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市新洲区邾城街红旗街7号

联系人：栾群

联系电话：027-86922002

第二部分 武汉市新洲区直属机关幼儿园 2024年部门预算公开表

一、2024年部门预算公开表

表 1

收支总表

[137128]新洲区直属机关幼儿园

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	1106.33	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	659.78	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	928.67
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	446.55	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	75.14
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	50.40
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	16.00	十七、住房保障支出	68.11
		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	1122.33	本年支出合计	1122.33
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1122.33	支 出 总 计	1122.33

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。

表2

收入总表

关幼儿园

单位：万元

部门 (单位)代 码	(单位)	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府基 金预算	国有本 经营预 算	财政管 理资金	事业 收入	事业 单位营 业收入	上级 补助收 入	属单 位缴收 收入	其他 收入	小计	一般公 共预算	政府基 金预算	国有本 经营预 算	财政管 理资金
	合计	1122.33	1122.33	1106.33								16.00					
137	新洲区教育	1122.33	1122.33	1106.33								16.00					
13712	新洲区直	1122.33	1122.33	1106.33								16.00					

表 3

支出总表

[137128]
新洲区直
属机关幼
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	1122.33	1117.95	4.38			
205	教育支出	928.67	924.29	4.38			
20502	普通教育	928.67	924.29	4.38			
2050201	学前教育	928.67	924.29	4.38			
208	社会保障和就业支 出	75.14	75.14				
20805	行政事业单位养 老支出	75.14	75.14				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	75.14	75.14				
210	卫生健康支出	50.40	50.40				
21011	行政事业单位医 疗	50.40	50.40				
2101102	事业单位医疗	50.40	50.40				
221	住房保障支出	68.11	68.11				
22102	住房改革支出	68.11	68.11				
2210201	住房公积金	68.11	68.11				

表 4

财政拨款收支总表

[137128]新洲区直属机关幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1106.33	一、本年支出	1106.33
（一）一般公共预算拨款	1106.33	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	659.78	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	912.67
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	446.55	（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	75.14
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	50.40
（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	68.11
		（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	1106.33	支 出 总 计	1106.33

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[137128]新洲区直属机关幼儿园

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	1,106.33	1,101.95	531.38	570.57	4.38
205	教育支出	912.67	908.29	337.72	570.57	4.38
20502	普通教育	912.67	908.29	337.72	570.57	4.38
2050201	学前教育	912.67	908.29	337.72	570.57	4.38
208	社会保障和就业支出	75.14	75.14	75.14		
20805	行政事业单位养老支出	75.14	75.14	75.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.14	75.14	75.14		
210	卫生健康支出	50.40	50.40	50.40		
21011	行政事业单位医疗	50.40	50.40	50.40		
2101102	事业单位医疗	50.40	50.40	50.40		
221	住房保障支出	68.11	68.11	68.11		
22102	住房改革支出	68.11	68.11	68.11		
2210201	住房公积金	68.11	68.11	68.11		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	1106.33	1101.95	531.38	570.57	4.38
03	行政政法和科教文化科	1106.33	1101.95	531.38	570.57	4.38
137	新洲区教育局	1106.33	1101.95	531.38	570.57	4.38
137128	新洲区直属机关幼儿园	1106.33	1101.95	531.38	570.57	4.38

表 6

一般公共预算基本支出表

[137128]新洲区直属机关幼儿园

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	1101.95	531.38	570.57
301	工资福利支出	507.10	507.10	
30101	基本工资	174.53	174.53	
30102	津贴补贴	27.85	27.85	
30107	绩效工资	107.79	107.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.14	75.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.78	24.78	
30111	公务员医疗补助缴费	25.63	25.63	
30112	其他社会保障缴费	2.56	2.56	
30113	住房公积金	68.11	68.11	
30199	其他工资福利支出	0.70	0.70	
302	商品和服务支出	570.57		570.57
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	9.00		9.00
30211	差旅费	2.48		2.48
30213	维修（护）费	80.00		80.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	8.00		8.00
30218	专用材料费	20.00		20.00
30226	劳务费	283.60		283.60
30228	工会经费	26.15		26.15
30229	福利费	80.00		80.00
30299	其他商品和服务支出	6.34		6.34
303	对个人和家庭的补助	24.28	24.28	
30307	医疗费补助	24.14	24.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

[137128]新洲区直属机关幼儿园

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	

本部门当年无一般公共预算“三公”经费支出预算

表 8

政府性基金预算支出表

[137128]新洲区直属机关幼儿园

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

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出预算

表 9

国有资本经营预算支出表

[137128]新洲区直属机关幼儿园

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

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出预算

表 10

项目支出表

[137128]新洲区直属机关幼儿园

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							
137128	新洲区直属机关幼儿园		4.38	4.38							
3	项目支出		4.38	4.38							
420117231 37T000000 129	安保 经费支出 (复退人员)	新洲区直属 机关幼儿园	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	武汉市新洲区直属机关幼儿园		项目执行单位	武汉市新洲区教育局
项目负责人	汪娴		联系电话	02786922002
单位地址	武汉市新洲区邾城街红旗街7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	2003	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		项目当年预算	43800	
项目前两年预算及当年预算变动情况				
	来源项目			金额
	合计			
项目资金来源	1.一般公共预算财政拨款收入			43800
	其中：申请当年预算拨款			
	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	支出经济	金额	测算依据及说明
				备注

	容表述	分类					
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	*人	*人	*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	制定校园安全体系标准	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。