

武汉市蔡甸区城关中心幼儿园

2024 年部门预算公开

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 单位 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、项目支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 单位 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出预算情况

九、项目支出安排情况

十、国有资本经营预算支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府预算采购情况

（三）政府购买服务预算情况

（四）国有资本经营预算支出安排情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）预算绩效管理情况

四、名词解释

第一部分 武汉市蔡甸区城关中心幼儿园概况

一、部门主要职能

蔡甸区城关中心幼儿园的主要职能是贯彻落实党和国家的教育方针政策、法规以及地方性规章，研究制定学前教育发展战略，组织编制学前教育教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。

二、部门预算单位构成

纳入蔡甸区城关中心幼儿园 2024 年部门预算编制范围的预算单位包

括本园 1 个单位。

三、部门人员构成

武汉市蔡甸区城关中心幼儿园总编制人数 16 人，其中，事业编制 16 人，在职实有人数 43 人，其中：事业编制 21 人，合同制 6 人、公益岗 16 人。

第二部分 蔡甸区城关中心幼儿园 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

表1

收支总表

[050013012]武汉市黄陂区城关镇中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算收入	813.38	一、一般公共预算支出	
教育拨款(补助)	820.38	二、社会保障支出	
行政事业类支出拨款		三、教育支出	890.29
专项收入		四、科学技术支出	
其他收入(财政拨款)的专项拨款	169.00	五、文化体育与传媒支出	
预算外基金拨款		六、社会保障和就业支出	73.28
中央专项转移支付补助		七、住房保障支出	14.43
二、政府性基金预算收入		八、节能环保支出	
政府性基金预算收入		九、城乡社区支出	
政府性基金预算支出		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算收入		十一、交通运输支出	
四、国有资本经营预算支出		十二、资源勘探电力信息传输等支出	
五、商品收入		十三、商业服务业等支出	
六、商品服务收入		十四、其他支出	
七、上级补助收入		十五、债务付息支出	
八、附属单位上缴收入		十六、其他债务付息支出等支出	
九、其他收入	7.00	十七、债务付息支出	42.64
		十八、其他债务付息支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、其他资本经营预算支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务付息支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	820.38	本年支出合计	820.38
上年结转结余		结转结余	0.00
收 入 总 计	820.38	支 出 总 计	820.38

备注：财政专户管理收入是指教育收费收入；商品收入指教育收费收入。下同。

二、部门收入总表

表2

收入总表

黄陂区城关镇中心幼儿园

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	财政拨款收入	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	财政专户收入	单位资金
	合计	820.38	820.38	813.38								7.00						
050	武汉市黄陂区教育局	820.38	820.38	813.38								7.00						
050013012	武汉市黄陂区城关镇中心幼儿园	820.38	820.38	813.38								7.00						

三、 部门支出总表

表3

支出总表

]武汉市蔡甸区城关中心幼儿园				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	820.38	813.38	7.00			
205	教育支出	690.25	683.25	7.00			
20502	普通教育	690.25	683.25	7.00			
2050201	学前教育	690.25	683.25	7.00			
208	社会保障和就业支出	73.26	73.26				
20805	行政事业单位养老支出	73.26	73.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.84	48.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.42	24.42				
210	卫生健康支出	14.43	14.43				
21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43				
2101102	事业单位医疗	14.43	14.43				
221	住房保障支出	42.44	42.44				
22102	住房改革支出	42.44	42.44				
2210201	住房公积金	38.39	38.39				
2210202	提租补贴	4.06	4.06				

四、 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

[050013012] 武汉市蔡甸区城共中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	813.38	一、本年支出	813.38
(一) 一般公共预算拨款	813.38	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	624.38	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	683.25
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	189.00	(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	73.26
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	14.43
(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	42.44
		(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	

五、一般公共预算支出表

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

2] 武汉市蔡甸区城关中心幼儿园

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	813.38	813.38	604.43	208.95	
205	教育支出	683.25	683.25	474.30	208.95	
20502	普通教育	683.25	683.25	474.30	208.95	
2050201	学前教育	683.25	683.25	474.30	208.95	
208	社会保障和就业支出	73.26	73.26	73.26		
20805	行政事业单位养老支出	73.26	73.26	73.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.84	48.84	48.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.42	24.42	24.42		
210	卫生健康支出	14.43	14.43	14.43		
21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43	14.43		
2101102	事业单位医疗	14.43	14.43	14.43		
221	住房保障支出	42.44	42.44	42.44		
22102	住房改革支出	42.44	42.44	42.44		
2210201	住房公积金	38.39	38.39	38.39		
2210202	提租补贴	4.06	4.06	4.06		

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

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	813.38	604.43	208.95
301	工资福利支出	604.43	604.43	
30101	基本工资	77.25	77.25	
30102	津贴补贴	24.41	24.41	
30103	奖金	134.00	134.00	
30107	绩效工资	64.73	64.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.84	48.84	
30109	职业年金缴费	24.42	24.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.43	14.43	
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
30113	住房公积金	38.39	38.39	
30199	其他工资福利支出	136.48	136.48	
302	商品和服务支出	208.95		208.95
30201	办公费	43.00		43.00
30202	印刷费	14.00		14.00
30205	水费	1.23		1.23
30206	电费	3.44		3.44
30209	物业管理费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	13.00		13.00
30216	培训费	4.80		4.80
30226	劳务费	108.00		108.00
30228	工会经费	3.32		3.32
30229	福利费	4.15		4.15
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

武汉市蔡甸区城关中心幼儿园		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

备注：2024 年本部门没有一般公共预算“三公”经费财政拨款预算安排的支出

八、 政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

武汉市蔡甸区城关中心幼儿园

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

备注：2024 年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

九、 项目支出表

附表4-9

项目支出表

部门/单位：

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		
			60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
050	武汉市蔡甸区教育局		60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
050013012	武汉市蔡甸区城关中心幼儿园		60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
31	本级支出项目		60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
42011423050T00000262	城关幼儿园部门往来资金(当年新增往来资金)	武汉市蔡甸区城关中心幼儿园	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00

十、国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表				
预算09表			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
1	2	3	4	5

备注：2024 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十、 部门整体支出绩效目标表

表10

项目支出表

130112]武汉市蔡甸区城兴中心幼儿园									
单位：万元									
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年预算			财政拨款结转结余		
				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			820.38	813.38					7.00
050	武汉市蔡甸区教育局		820.38	813.38					7.00
050013012	武汉市蔡甸区城兴中心幼儿园		820.38	813.38					7.00
1	人员经费		604.43	604.43					
4201142205070000247	基本工资	武汉市蔡甸区城兴中心幼儿园	77.25	77.25					
4201142205070000247	岗位(职务)津贴	武汉市蔡甸区城兴中心幼儿园	7.85	7.85					
4201142205070000247	绩效工资	武汉市蔡甸区城兴中心幼儿园	1.92	1.92					
4201142205070000247	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区城兴中心幼儿园	5.04	5.04					
4201142205070000248	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区城兴中心幼儿园	4.06	4.06					
4201142205070000248	交通补贴	武汉市蔡甸区城兴中心幼儿园	5.54	5.54					
4201142205070000248	绩效工资	武汉市蔡甸区城兴中心幼儿园	64.73	64.73					
4201142205070000248	在职人员奖励性补贴	武汉市蔡甸区城兴中心幼儿园	154.00	154.00					
4201142205070000248	基本养老缴费费	武汉市蔡甸区城兴中心幼儿园	48.84	48.84					
4201142205070000248	失业保险	武汉市蔡甸区城兴中心幼儿园	24.42	24.42					
4201142205070000248	基本医疗缴费费	武汉市蔡甸区城兴中心幼儿园	14.43	14.43					
4201142205070000249	养老保险费	武汉市蔡甸区城兴中心幼儿园	1.16	1.16					
4201142205070000249	工伤保险费	武汉市蔡甸区城兴中心幼儿园	0.33	0.33					
4201142205070000249	住房公积金	武汉市蔡甸区城兴中心幼儿园	38.39	38.39					
4201142205070000249	长期人员经费	武汉市蔡甸区城兴中心幼儿园	156.49	156.49					
2	公用经费		208.95	208.95					
4201142205070000035	在职人员公用	武汉市蔡甸区城兴中心幼儿园	10.25	10.25					
4201142205070000035	不可预见公用经费	武汉市蔡甸区城兴中心幼儿园	189.00	189.00					
4201142405070000026	三费	武汉市蔡甸区城兴中心幼儿园	9.70	9.70					
3	项目支出		7.00						7.00
4201142405070000017	城兴中心幼儿园部门往来	武汉市蔡甸区城兴中心幼儿园	7.00						7.00

十一、项目支出绩效目标表

项目绩效目标申报表
2024年度

胡嘉祜 著（插图）：《国家与宗教政策研究——以中国为例》

A6-6

[illegible][illegible]

2024年部门整体支出绩效目标表				
武汉市新洲区机关幼儿园				
部门名称	基本支出		公共管理支出	占比
2024年度预算	收入		支出	占比
(万元)	收入	支出	215.38	99%
	税金	其他支出	7	1%
		合计	220.38	100%
	支出	基本支出	215	91%
	税金	其他支出	7	9%
		合计	220.38	100%
新洲区机关幼儿园的主要职责是贯彻执行国家的教育方针政策，遵循幼儿身心发展规律，坚持保教结合，促进幼儿健康成长，开展启蒙教育。				
部门主要工作任务	纳入新洲区机关幼儿园2024年度7项绩效考核的指标共14个。			
	新洲区机关幼儿园2024年度编制人数18人，其中：事业编制18人，在编在岗人数18人，其中：事业编制18人，合同制1人，合同制1人。			
	新洲区机关幼儿园2024年度编制人数18人，其中：事业编制18人，在编在岗人数18人，其中：事业编制18人，合同制1人，合同制1人。			
重点工作任务	1. 贯彻执行《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》等法律法规和国家的教育方针政策，遵循幼儿身心发展规律，坚持保教结合，促进幼儿健康成长，开展启蒙教育。			
主要绩效目标	数量指标		质量指标	
	目标1：开展保教工作		目标2：加强保教工作	
	目标3：开展保教工作		目标4：加强保教工作	
	目标5：开展保教工作		目标6：加强保教工作	
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出	开展保教工作		100%
	过程	开展保教工作		100%
	效果	开展保教工作		100%
	成本	开展保教工作		100%
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出	开展保教工作		100%
	过程	开展保教工作		100%
	效果	开展保教工作		100%
	成本	开展保教工作		100%
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出	开展保教工作		100%
	过程	开展保教工作		100%
	效果	开展保教工作		100%
	成本	开展保教工作		100%

二、收入安排情况

2024 年收入预算 820.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 813.38 万元，占 99%；其他收入 7 万元，占 1%。

三、支出安排情况

2024 年支出预算 820.38 万元，其中：基本支出 813.38 万元，占 99%；项目支出 7 万元，占 1%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年部门预算总收入 820.38 万元。其中：财政拨款(补助)收入 813.38 万元，其他收入 7 万元。

2024 年部门预算总支出 820.38 万元，教育支出 690.25 万元，社会保障和就业支出 73.26 万元，医疗卫生支出 14.43 万元，住房保障支出 42.44 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 813.38 万元，其中：当年预算 813.38 万元，比 2023 年预算增加 16.03 万元，增加 2%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

基本支出 813.38 万元，比 2023 年预算增加 16.03 万元，增加 2%。主要原因：工资福利支出 604.43 万元，比 2023 年预算减少 2.78

万元；商品服务支出 208.95 万元，比 2023 年预算增加 18.82 万元；对个人和家庭的补助支出 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元；一般资本性支出 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。其中：

1. 人员经费 604.43 万元，主要用于：

①在职人员基本工资 77.25 万元；

②在职人员津补贴 243.13 万元；

③社会保障缴费 50.04 万元（含机关事业单位基本养老保险缴费 48.84 万元、职工基本医疗保险缴费 14.43 万元、其他万元；

④公积金 38.39 万元；

⑤职业年金 24.42 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元。与上年比较无增减变化。

(二)公务用车购置 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元。与上年比较无增减变化。

(三)公务接待费 0 万元。与上年比较无增减变化。

八、政府性基金预算支出预算情况

蔡甸区城关中心幼儿园 2024 年无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

项目支出 7 万元。其中：部门往来资金（当年新增往来资金）7 万元。

十、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本单位无使用国有资本经营预算支出安排的支出

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

蔡甸区城关中心幼儿园为公益一类事业单位，2024 年无机关运行经费安排。

（二）政府预算采购情况

2024 年蔡甸区城关中心幼儿园无政府采购预算安排。

（三）政府购买服务预算情况

（四）国有资本经营预算支出安排情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 1057.22 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 8258 平方米，房屋 4100 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台。

（五）国有资产占用使用情况

（六）预算绩效管理情况

2024 年蔡甸区城关中心幼儿园预算支出全部纳入绩效管理。设置 1 个整体支出绩效目标、1 个项目绩效目标。根据上年度绩效评价和自评结果，按照保障优良项目、整改一般项目、调整重复项目的原则，实现预算支出绩效评价全覆盖，涉及一般公共预算财政拨款 813.38 万元。

四、名词解释

对以上公开内容中专业性较强的名词进行解释。

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指财政部门用政府性基金安排的预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

(一) 教育支出(类) 教育管理事务(款) 行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）教育支出(类) 教育管理事务(款) 其他教育管理事务支出(项)：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

（三）教育支出(类) 普通教育(款) 学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，也在本科目中反映。

（四）教育支出(类) 普通教育(款) 小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，也在本科目中反映。

（五）教育支出(类) 普通教育(款) 初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，也在本科目中反映。

（六）教育支出(类) 普通教育(款) 高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，也在本科目中反映。

（七）教育支出(类) 普通教育(款) 其他普通教育支出(项)：反映其他用于普通教育方面的支出。

（八）教育支出(类) 职业教育(款) 中等职业教育(项)：反映各部门（不含人力资源和社会保障部门）举办中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，也在本科目中反映。

（九）教育支出(类) 广播电视教育(款) 其他广播电视教育

(项)：反映其他用于广播电视教育方面的支出。

(十)教育支出(类) 教育费附加安排的支出(款) 其他教育费附加安排的支出(项)：反映教育费附加安排用于其他教育方面的支出。

(十一) 教育支出(类) 其他教育支出(款) 其他教育支出(项)：反映其他用于教育方面的支出。

(十二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十三)卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十四) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十五) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十六) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映其他用于行政事业单位医疗方

面的支出。

(十七)住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十八)住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

七、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位(包括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、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。