

武汉经济技术开发区万家湖幼儿园 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区万家湖幼儿园概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区万家湖幼儿园 2024 年单位预算表

- 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、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、单位项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉经济技术开发区万家湖幼儿园 2024 年单位 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

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安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区万家湖幼儿园概况

一、单位主要职能

武汉经济技术开发区万家湖幼儿园是区教育局下属二级预算单位，其主要职责是：

1.认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《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。

2.强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建设建立科学、有效的用工制度和人事分配制度等激励机制，调动广大职工的工作热情和工作积极性，提高教学质量和服务质量。

3.从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生发展打下好基础。尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进身心和谐发展，促进每个幼儿富有个性的发展。

4.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。

5.为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。。

二、部门预算单位构成

本单位为武汉经济技术开发区（汉南区）教育局主管下的二级单位。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区万家湖幼儿园总编制人数 0 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 50 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 0 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。

第二部分 武汉经济技术开发区万家湖幼儿园 2024 年单
位预算表

列示附表 1 至附表 13

收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区万家湖幼儿园

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	623.24	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	623.24
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	0.00
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	623.24	本年支出合计	623.24
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	623.24	支 出 总 计	623.24

收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区万家湖幼儿园

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	623.24	623.24	623.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	623.24	623.24	623.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013033	武汉经济技术开发区万家湖幼儿园	623.24	623.24	623.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区万家湖幼儿园

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	623.24	57.52	565.72			
205	教育支出	623.24	57.52	565.72			
20502	普通教育	623.24	57.52	565.72			
2050201	学前教育	623.24	57.52	565.72			

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区万家湖幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	623.24	本年支出	623.24
（一）一般公共预算拨款	623.24	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		二、国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	
二、上年结转		四、教育支出	623.24
（一）一般公共预算拨款		五、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	
		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	623.24	支 出 总 计	623.24

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区万家湖幼儿园

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	623.24	57.52	0.00	57.52	565.72
205	教育支出	623.24	57.52	0.00	57.52	565.72
20502	普通教育	623.24	57.52	0.00	57.52	565.72
2050201	学前教育	623.24	57.52	0.00	57.52	565.72

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区万家湖幼儿园

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	57.52	0.00	57.52
302	商品和服务支出	57.52	0.00	57.52
30201	办公费	18.90	0.00	18.90
30205	水费	1.50	0.00	1.50
30206	电费	1.20	0.00	1.20
30207	邮电费	9.00	0.00	9.00
30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	7.20	0.00	7.20
30299	其他商品和服务支出	17.52	0.00	17.52

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区万家湖幼儿园

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2024 年无此预算安排的相关支出。

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区万家湖幼儿园

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 年无此预算安排的相关支出。

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区万家湖幼儿园

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

本单位 2024 年无此预算安排的相关支出。

项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区万家湖幼儿园

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			565.72	565.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局		565.72	565.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013033	武汉经济技术开发区万家湖幼儿园		565.72	565.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		565.72	565.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323013T000000200	万家湖幼儿园以钱养事人员经费	武汉经济技术开发区万家湖幼儿园	543.22	543.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323013T000000203	万家湖幼儿园社会化服务人员经费	武汉经济技术开发区万家湖幼儿园	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区万家湖幼儿园

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采 购品目	功能 科目	部门 支出 经济 分类	资金 来源	资金性 质	采购数量	单价 (元)	计量单 位	采购金额		
											采购金额 合计(元)	其中面向中 小企业(元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位 2024 年无此预算安排的相关支出。

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区万家湖幼儿园

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位 2024 年无此预算安排的相关支出。

武汉经济技术开发区万家湖幼儿园

项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	社会化服务人员	项目编码	2022-509007-0001
项目主管部门	武汉经济技术开发区 万家湖幼儿园	项目执行单位	武汉经济技术开发区 万家湖幼儿园
项目负责人	童瑶	联系电话	13907180196
单位地址	沌口街道 311 号附 50 号	邮政编码	430056
项目属性	部门项目 公共项目		
支出项目类别	其他运转类和特定目标类项目支出		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	《湖北省中小学幼儿园安全防范标准》《武汉市中小学校安全条例》和省委省政府两办单位内保意见(鄂办发[2014]32 号,2014 年 7 月 25 日),为学校提供安保服务和防溺水事故发生		
项目实施方案	参照技术人员每人*4.5 万 4.5*5=22.50 万		
项目总预算	22.50	项目当年预算	22.50
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年 0 万，2022 年 18 万 2. 当年预算变动情况及理由：无变化		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		22.50
	一般公共预算财政拨款		22.50
	其中：申请当年预算拨款		22.50
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		

		其中：使用上年度财政拨款结转					
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	
5名保安	为学校提供安保服务和防溺水事故发生	其他运转类和特定目标类项目支出	22.50	参照技术人员每人*4.5万 4.5*5=22.50万			
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		
5名保安	产出指标	数量指标	社会化服务人员	100%			
		质量指标	5名保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查。	合格			
	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	95%			
	满意度指标	服务对象满意度	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	85%			
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	
5名保安	产出指标	数量指标	社会化服务人员	100%	100%	100%	
		质量指标	4名保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查。	合格	无	合格	
	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园，保护学生	95%	0%	95%	

			健康成长				
	满意度指标	服务对象满意度	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	85%	0%	85%	

项目名称	聘用教师	项目编码	2022-509007-0002
项目主管部门	武汉经济技术开发区 万家湖幼儿园	项目执行单位	武汉经济技术开发区 万家湖幼儿园
项目负责人	童瑶	联系电话	13907180196
单位地址	沌口街道 311 号附 50 号	邮政编码	430056
项目属性	部门项目 公共项目		
支出项目类别	其他运转类和特定目标类项目支出		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障，万家湖幼儿园“以钱养事”人员劳务费		
项目实施方案	我校共有聘用以钱养事人员 50 人		
项目总预算	543.22	项目当年预算	543.22
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年新进以钱养事人员 40 人，2022 年新进以钱养事人员 4 人，2023 年新进以钱养事人员 1 人，离职 3 人。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		543.22
	一般公共预算财政拨款		543.22
	其中：申请当年预算拨款		543.22
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

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		
以钱养事人员	教育教学	其他运转类和特定目标类项目支出	543.22	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障			
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		
以钱养事人员	产出指标	数量指标	聘用教师	5人			
	效益指标	社会效益指标	满足教学需要	95%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高学校对家长的满意度	90%			
	产出指标	数量指标	聘用教师	5人			
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	
以钱养事人员	产出指标	数量指标	聘用教师	52人	1人	1人	
	效益指标	社会效益指标	满足教学需要	95%	95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高学校对家长的满意度	90%	90%	90%	
	产出指标	数量指标	聘用教师	52	1人	1人	

第三部分 武汉经济技术开发区万家湖幼儿园 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区万家湖幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：人员类项目、运转类项目（含公用经费项目、其他运转类项目）、特定目标类项目。2024 年收支总预算 623.24 万元，比 2023 年预算减少 18.13 万元，下降 2.83%，主要是项目经费减少。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 623.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 623.24 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 623.24 万元。其中：基本支出 57.52 万元，占 9.23%；项目支出 565.72 万元，占 90.77%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 623.24 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 623.24 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 57.52 万元，项目支出 565.72 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2024年一般公共预算拨款623.24万元。其中：本年预算万元，比2023年预算减少18.13万元，下降2.83%，主要是项目经费减少；上年结转0万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出57.52万元，占比9.23%。其中：人员经费0万元、公用经费57.52万元；项目支出565.72万元，占比90.77%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，主要是本单位无在编人员。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，主要是本单位无在编人员。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，主要是本单位无在编人员。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，主要是本单位无在编人员。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，主要是本单位无在编人员。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，主要本单位无在编人员。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出623.24万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出0万元。

（二）对个人和家庭的补助0万元。

（三）商品和服务支出57.52万元。主要用于：办公费18.90万元、水费1.2万元、电费9万元、邮电费1万元、印刷费1.5万元、维修（护）费1万元、劳务费7.2万元、差旅费0.2万元、其他商品和服务支出17.52万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，本单位2024年无此预算安排的相关支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 623.24 万元，其中：一般公共预算本年拨款 623.24 万元。具体使用情况如下：

1.其他运转类 543.22 万元，主要用于：幼儿园教职工工资发放等。

2.特定目标类 22.5 万元，主要用于：幼儿园五名保安经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 0 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2024 年单位政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：法律服务 0 万元，课题研究和社会调查服务 0 万元，会计审计服务 0 万元 0。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 814.19 万元，

包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：其中房屋及构筑物 304 平方米，279.56 万元；设备 21 台，405.63 万元；图书 1267 册，4.89 万元；家具 23 套，124.1 万元；无形资产 2 平方米，4.80 万元；车辆 0 辆，0 万元。2023 年新增国有资产 6.53 万元，主要为：新增资产 6.53 万元，报废资产 0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 565.72 万元全面实施绩效目标管理。设置了 2 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

(三) 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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。