

武汉市洪山区铁机幼儿园 2024 年 单位预算编制说明

2024 年 1 月

2024 年单位预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区铁机幼儿园概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市洪山区铁机幼儿园 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市洪山区铁机幼儿园 2024 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算总体安排情况
- 二、单位收入预算安排情况
- 三、单位支出预算安排情况

- 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 武汉市洪山区铁机幼儿园概况

一、单位主要职能

（一）贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

（二）幼儿园教育是基础教育的重要组成部分，是我国学校教育和终身教育的奠基阶段。从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生的发展打好基础。

（三）与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，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。

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

（五）尊重幼儿的人格和权利，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，促进每个幼儿富有个性的发展。

二、预算单位构成

纳入武汉市洪山区铁机幼儿园 2024 年单位预算编制范围的预算单位为：武汉市洪山区铁机幼儿园本级。

三、单位人员构成

武汉市洪山区铁机幼儿园总编制人数 10 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 10 人（其中：参照公务员法管理 0

人)。在职实有人数 12 人，其中：行政实有 0 人，事业实有 12 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分武汉市洪山区铁机幼儿园 2024 年单位预算表

2024 年单位预算表

表1

收支总表

单位：武汉市洪山区铁机幼儿园

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	1,200.55	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、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	1158.14
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	27.48
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	14.94
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,200.55	本年支出合计	1200.55
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,200.55	支 出 总 计	1200.55

表2

收入总表

单位：武汉市洪山区铁机幼儿园

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	1200.55	1200.55	1200.55	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
044	武汉市洪山区教育局	1200.55	1200.55	1200.55	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
044071	武汉市洪山区铁机幼儿园	1200.55	1200.55	1200.55	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

表3

支出总表

单位：武汉市洪山区铁机幼儿园

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	1200.55	1154.42	46.13			
205	教育支出	1158.14	1112.01	46.13			
20502	普通教育	1158.14	1112.01	46.13			
2050201	学前教育	1158.14	1112.01	46.13			
208	社会保障和就业支出	27.48	27.48	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	27.48	27.48	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	27.48	27.48	0.00			
210	卫生健康支出	14.94	14.94	0.00			
21011	行政事业单位医疗	14.94	14.94	0.00			
2101102	事业单位医疗	14.94	14.94	0.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区铁机幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1200.55	一、本年支出	1200.55
（一）一般公共预算拨款	1200.55	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	1158.14
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	27.48
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	14.94
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	
收 入 总 计	1200.55	支 出 总 计	1200.55

表5

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区铁机幼儿园

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	1,200.55	1,154.42	1,128.18	26.24	46.13
205	教育支出	1,158.14	1,112.01	1,085.77	26.24	46.13
20502	普通教育	1,158.14	1,112.01	1,085.77	26.24	46.13
2050201	学前教育	1,158.14	1,112.01	1,085.77	26.24	46.13
208	社会保障和就业支出	27.48	27.48	27.48	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.48	27.48	27.48	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.48	27.48	27.48	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.94	14.94	14.94	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.94	14.94	14.94	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.94	14.94	14.94	0.00	0.00

本校人员经费包含事业编人员经费、人事代理人员经费、用人额度人员经费。

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区铁机幼儿园

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	1,154.42	1,128.18	26.24
301	工资福利支出	1,123.49	1,123.49	0.00
30101	基本工资	59.14	59.14	0.00
30102	津贴补贴	17.93	17.93	0.00
30107	绩效工资	155.10	155.10	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.48	27.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.94	14.94	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.08	10.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.88	8.88	0.00
30113	住房公积金	27.18	27.18	0.00
30199	其他工资福利支出	802.77	802.77	0.00
302	商品和服务支出	26.24	0.00	26.24
30201	办公费	0.70	0.00	0.70
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.30	0.00	0.30
30207	邮电费	3.91	0.00	3.91
30209	物业管理费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	0.81	0.00	0.81
30213	维修（护）费	0.80	0.00	0.80
30228	工会经费	4.58	0.00	4.58
30229	福利费	2.72	0.00	2.72
30299	其他商品和服务支出	8.32	0.00	8.32
303	对个人和家庭的补助	4.69	4.69	0.00
30302	退休费	3.78	3.78	0.00
30307	医疗费补助	0.91	0.91	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区铁机幼儿园 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 年无一般公共预算“三公”经费收支。

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区铁机幼儿园 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 年无政府性基金收支。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山区铁机幼儿园

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 年无国有资本经营预算收支。

表10

项目支出表

单位：武汉市洪山区铁机幼儿园

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		
			46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044071	武汉市洪山区铁机幼儿园		46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000000982	基础教育保障	武汉市洪山区铁机幼儿园	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000001223	学前教育发展专项	武汉市洪山区铁机幼儿园	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

洪山区2024年单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年11月30日

单位：万元

单位	武汉市洪山区铁机幼儿园								
填报人	徐静		联系电话		13419688235				
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额				
					2022年	2023年			
	收入构成	财政拨款	1200.55	100.00%	1232.09	1167.40			
		其他资金	0.00	0.00%	0.00	0.00			
		合计	1200.55	100%	1232.09	1167.40			
	支出构成	人员类项目支出	1128.18	94.00%	1089.74	1109.23			
		运转类项目支出	26.24	2.20%	120.23	40.02			
		特定目标类项目支出	46.13	3.80%	22.12	18.14			
合计		1200.55	100%	1232.09	1167.40				
部门职能概述	1、贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。 2、幼儿园教育是基础教育的重要组成部分，是我国学校教育和终身教育的奠基阶段。从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生的发展打好基础。 3、与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，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。 4、为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要，全他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。 5、尊重幼儿的人格和权利，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，促进每个幼儿富有个性的发展。								
年度工作任务	1、素质教育的全面推广，在所在区域进行全面落实推广；2、大力宣传学前教育的重要性；3、对学龄前的幼儿，在快乐活泼的环境下，进行德智体美劳全面发展；4、为党和国家培养有责任心、有创造力和实践能力的未来之星。								
项目支出情况	项目名称	项目类别	项目总预算	项目本年度预算		项目主要支出方向和用途			
	项目1：上级专项经费	常年性项目	8.13	8.13		保障园所正常运转			
	项目2：学前教育发展专项	常年性项目	38	38		保障园所正常运转			
整体绩效目标	长期目标（截止2026年）		年度目标						
	促进幼儿身心和谐发展，保障幼儿园正常运转，提高教育教学水平		促进幼儿身心和谐发展，保障幼儿园正常运，提高教育教学水平。						
长期目标1:	促进幼儿身心和谐发展，保障幼儿园正常运转，提高教育教学水平。促进幼儿身心和谐发展，保障幼儿园正常运，提高教育教学水平。								
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据				
	产出指标	数量指标	保障班级数量	10	计划标准				
		质量指标	资金使用合规率	100%	计划标准				
		时效指标	使用执行率	100%	计划标准				
		成本指标	经费使用限额	38万	计划标准				
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	教学质量进一步提升	提高	教师培训				
		生态效益指标							
		可持续性影响指标							
		满意度指标	学生、家长满意度	95%	问卷调查				
长期目标2:	……（各单位依据实际情况自行添加）								
年度目标1:									
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据		
	产出指标			近两年指标值		预期当年实现值			
				2022年	2023年				
				数量指标	保障班级数量	10	10	10	计划标准
				质量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	
				时效指标	使用执行率	100%	100%	100%	
	成本指标	经费使用限额	0	38万	38万				
	效益指标			经济效益指标				教师培训	
				社会效益指标	教学质量进一步提升	提高	提高		提高
				生态效益指标					
				可持续性影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	95%	95%	95%	问卷调查		

表12-1

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区铁机幼儿园

资金单位：万元

项目名称	教育教学改革发展专项	项目代码	42011124044T000001223
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	武汉市洪山区铁机幼儿园
项目负责人	黄琼	联系电话	18674099873
项目申请理由	现实意义：为保障幼儿园教育教学改革运转提供优质的服务。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 物业管理费、 幼儿生活保育用品 ； 2. 校园文化创设、办公费 ； 3. 印刷费、 设施设备维修保养级耗材 ；		
项目总预算	38.00	项目当年预算	38.00
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：2022年无此预算 2.当年预算变动情况及理由：幼儿及教职工人数变化，增补充校园运转经费。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	38.00	
	1.一般公共预算财政拨款收入	38.00	
	其中：申请当年预算拨款	38.00	
	2.政府性基金预算财政拨款收入	0.00	
	其中：申请当年预算拨款	0.00	
	3.国有资本经营预算	0.00	
	其中：申请当年预算拨款	0.00	
	4.事业收入	0.00	
	5.上级补助收入	0.00	
	6.附属单位上缴收入	0.00	
	7.事业单位经营收入	0.00	
	8.其他收入	0.00	
	9.用事业基金弥补收支差额	0.00	
	10.上年结转	0.00	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	0.00	
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	0.00		
项目支出明细预算	项目支出明细	金额	
	合计	38.00	
	物业管理费	9.80	
	印刷费	5.00	
	生活用品	7.20	
	办公费	5.00	
	校园文化创设	6.00	
	设施设备维修及保养	5.00	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	学前教育发展专项用于全面推进及改善园所教育均衡发展，为保障幼儿园教育教学改革运转提供优质的服务。						
年度绩效目标1	保障幼儿园正常运转，提高办园水平及教育教学水平，提升校园文化建设						
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		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	38万元	项目总预算		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	计划标准		
		质量指标	资金使用合规率	100%	计划标准		
		时效指标	各项工作及时率	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高教育教学水平	逐步提高	计划标准		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长、教职工满意度	≥95%	问卷调查		
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	/	/	38万元	项目总预算
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	/	/	100%	计划标准
		质量指标	资金使用合规率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	教育教学完成及时率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高教育教学水平	/	/	逐步提高	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长、教职工满意度	/	/	≥95%	问卷调查

表12-2

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区铁机幼儿园

资金单位：万元

项目名称	上级转移支付	项目代码	42011124044T000000982
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	武汉市洪山区铁机幼儿园
项目负责人	黄琼	联系电话	18674099873
项目申请理由	项目的政策依据：武教基【2020】13号文、武教基【2022】10号文、武教基【2022】13号文、武财教【2017】886号文、武财教【2016】791号文、鄂财教发【2018】1号文、武教助【2017】1号文、武财教【2018】208号文、鄂财教规【2017】6号、武财教【2022】551号、教财【2007】14号文、鄂政办发【2007】89号等。根据《湖北省省级示范园评估标准》《幼儿园管理条例》《教育部关于贯彻执行《幼儿园建设标准》的通知》（教发函【2016】231号等规范要求 现实意义：进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面改善及推进园所教育及安全的均衡发展		
项目主要内容	主要用于教育教学稳步发展，具体为：办公费，户外玩具收纳、日常维修等		
项目总预算	8.13	项目当年预算	8.13
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：2022年拨款19.37万元，2023年财政拨款18.68万元 2.当年预算变动情况及理由：当年预算为8.13万元，主要原因是最新标准减少。。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	8.13	
	1.一般公共预算财政拨款收入	8.13	
	其中：申请当年预算拨款	8.13	
	2.政府性基金预算财政拨款收入	0.00	
	其中：申请当年预算拨款	0.00	
	3.国有资本经营预算	0.00	
	其中：申请当年预算拨款	0.00	
	4.事业收入	0.00	
	5.上级补助收入	0.00	
	6.附属单位上缴收入	0.00	
	7.事业单位经营收入	0.00	
	8.其他收入	0.00	
	9.用事业基金弥补收支差额	0.00	
	10.上年结转	0.00	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	0.00	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	0.00	
项目支出预算明细	项目支出明细	金额	
	合计	8.13	
	1.其他资本性支出	6.50	
	2.其他商品服务支出	1.63	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	着力提升全员办公能力，争强教研部门业务水准，强化后勤部和管理层的办公效率，提升教育质量和教育服务，不断提升人民群众对学前教育的认同感、收获感和满足感						
年度绩效目标1	保障幼儿园正常运转，提高办园水平及教育教学水平，提升校园文化建设						
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		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	8.13万元	项目总预算		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	计划标准		
		质量指标	资金使用合规率	100%	计划标准		
		时效指标	各项工作完成率及时率	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	计划标准		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长、教职工满意度	≥95%	问卷调查		
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	经费使用限额			8.13万元	项目总预算
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	各项工作完成率			100%	计划标准
		质量指标	资金使用合规率			100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成率及时率			100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障学校正常运转			保障	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长、教职工满意度			≥95%	问卷调查

第三部分 武汉市洪山区铁机幼儿园 2024 年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区铁机幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024 年单位收支总预算 1200.55 万元，比 2023 年预算增加 33.15 万元，增长 2.76%，主要原因是：幼儿人数及教职工人数增加，公用支出和工资福利支出增加。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 1200.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1200.55 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 1200.55 万元，其中：基本支出 1154.42 万元，占比 96.16%；项目支出 46.13 万元，占比 3.84%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1200.55 万元，与 2023 年相比增加 33.15 万元，主要原因是：幼儿人数及教职工人数增加，公用和工资福利增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1200.55 万元，支出包括：教育支出 1158.14 万元，社会保障和就业支出 27.48 万元，卫生健康支出 14.94 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 1200.55 万元，其中：本年预算 1200.55 万元，与 2023 年相比增加 33.15 万元，

增长 2.76%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 1154.42 万元，占比 96.16 %，其中人员经费 1128.18 万元，公用经费 26.24 万元；项目经费 46.13 万元，占比 3.84%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 1154.42 万元，其中：

1. 人员经费 1128.18 万元，包括：

（1）工资福利支出 1123.49 万元，主要用于（基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出）。

（2）对个人和家庭的补助 4.69 万元，主要用于（退休费、医疗费补助）。

2. 公用经费 26.24 万元，主要用于（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出）。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市洪山区铁机幼儿园 2024 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区铁机幼儿园 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

武汉市洪山区铁机幼儿园 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 46.13 万元，其中：一般公共预算本年拨款 46.13 万元，具体使用情况如下：

1. 基础教育保障经费主要幼儿日常办公及水、电、差旅等支出

2. 学前教育发展专项主要用于幼儿园日常办公、生活用品、水、电、物业服务费、邮电费等支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市洪山区铁机幼儿园 2024 年无机关运行经费预算支出安排。

（二）政府采购预算情况

2024 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 3.108 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 3.108 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区铁机幼儿园 2024 年无政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2024 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标、二个一级项目支出绩效目标，涉及一般

公共预算本年财政拨款 46.13 万元。同时，拟对 2024 年单位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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）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。

（五）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三

公”经费，是指区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)费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十一)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。

(十二)本单位使用的主要支出功能分类科目包括：

1.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。政府部门对社会组织等举办的幼儿园资助，如捐赠、补贴等，也在本科目放映。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反应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支出。

3.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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）其他专用名词

无