

湖北工业大学幼儿园康璟园

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 湖北工业大学幼儿园康璟园概况

- 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 湖北工业大学幼儿园康璟园 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
- 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 湖北工业大学幼儿园康璟园 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 湖北工业大学幼儿园康璟园概况

一、单位主要职能

（一）贯彻国家教育方针，依法开展幼儿保育、教育工作。

（二）遵循幼儿身心发展特点和规律，实施素质教育，促进幼儿身心和谐发展，依法维护幼儿的合法权益。

（三）密切联系家庭、社区等，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）合理使用各项经费，有计划地进行幼儿园建设。

（五）配合上级教育行政主管部门，开展学前教育、推广普通话等，并接受检查和监督。

二、预算单位构成

纳入湖北工业大学幼儿园康璟园 2024 年单位预算编制范围的预算单位为：湖北工业大学幼儿园康璟园本级。

三、单位人员构成

湖北工业大学幼儿园康璟园总编制人数 5 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 5 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 3 人，其中：行政实有 0 人，事业实有 3 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 湖北工业大学幼儿园康璟园 2024 年单位预算表

2024 年单位预算表

表1

收支总表

单位：湖北工业大学幼儿园康璟园

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	558.91	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	547.50
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	7.39
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	4.02
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	558.91	本年支出合计	558.91
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	558.91	支 出 总 计	558.91

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

单位：湖北工业大学幼儿园康璟园

单位：万元

单位代码	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	558.91	558.91	558.91	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	558.91	558.91	558.91	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
044085	湖北工业大学幼儿园康璟园	558.91	558.91	558.91	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：湖北工业大学幼儿园康璟园

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	558.91	496.81	62.10			
205	教育支出	547.50	485.40	62.10			
20502	普通教育	547.50	485.40	62.10			
2050201	学前教育	547.50	485.40	62.10			
208	社会保障和就业支出	7.39	7.39	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	7.39	7.39	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	7.39	7.39	0.00			
210	卫生健康支出	4.02	4.02	0.00			
21011	行政事业单位医疗	4.02	4.02	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.02	4.02	0.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：湖北工业大学幼儿园康璟园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	558.91	一、本年支出	558.91
（一）一般公共预算拨款	558.91	（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	547.50
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	7.39
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	4.02
		（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	558.91	支 出 总 计	558.91

表5

一般公共预算支出表

单位：湖北工业大学幼儿园康璟园

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	558.91	496.81	475.34	21.48	62.10
205	教育支出	547.50	485.40	463.93	21.48	62.10
20502	普通教育	547.50	485.40	463.93	21.48	62.10
2050201	学前教育	547.50	485.40	463.93	21.48	62.10
208	社会保障和就业支出	7.39	7.39	7.39	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.39	7.39	7.39	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	7.39	7.39	7.39	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.02	4.02	4.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.02	4.02	4.02	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.02	4.02	4.02	0.00	0.00

说明：本校人员经费包含事业编、人事代理、用人额度经费。

表6

一般公共预算基本支出表

单位：湖北工业大学幼儿园康璟园

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	496.81	475.34	21.48
301	工资福利支出	475.34	475.34	0.00
30101	基本工资	12.84	12.84	0.00
30102	津贴补贴	3.87	3.87	0.00
30107	绩效工资	36.97	36.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.39	7.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.02	4.02	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.52	2.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.97	2.97	0.00
30113	住房公积金	6.29	6.29	0.00
30199	其他工资福利支出	398.45	398.45	0.00
302	商品和服务支出	21.48	0.00	21.48
30201	办公费	0.70	0.00	0.70
30202	印刷费	0.95	0.00	0.95
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	3.91	0.00	3.91
30209	物业管理费	13.00	0.00	13.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.10	0.00	1.10
30229	福利费	0.62	0.00	0.62
30299	其他商品和服务支出	1.20	0.00	1.20
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：湖北工业大学幼儿园康璟园

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

说明：本单位2024年无一般公共预算“三公”经费支出。

表8

政府性基金预算支出表

单位：湖北工业大学幼儿园康璟园

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

说明：本单位2024年无政府性基金支出。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：湖北工业大学幼儿园康璟园

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

说明：本单位2024年无国有资本经营预算支出。

表10

项目支出表

单位：湖北工业大学幼儿园康璟园

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		
			62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044085	湖北工业大学幼儿园康璟园		62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T00000090	基础教育保障	湖北工业大学幼儿园康璟园	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T00000122	学前教育发展专项	湖北工业大学幼儿园康璟园	51.00	51.00	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：2023.11.29单位：万元

单位名称	湖北工业大学幼儿园康璟园					
填报人	丁长荣		联系电话		027-50180983	
单位总体资金情况 (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	558.91	100.00%	369.35	496.07
		其他资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		合计	558.91	100.00%	369.35	496.07
	支出构成	人员类项目支出	475.34	85.05%	302.92	426.90
		运转类项目支出	21.48	3.84%	55.32	42.32
		特定目标类项目支出	62.10	11.11%	11.12	26.86
合计		558.91	100.00%	369.35	496.07	
单位职能概述	1. 贯彻落实国家教育法、幼儿园管理条例和幼儿园教育指导纲要等相关教育方针和政策，配合上级教育行政主管部门，规范幼儿园各项工作。 2. 遵循幼儿身心发展特点和规律，实施素质教育，促进幼儿身心和谐发展。 3. 密切联系家庭、社区等，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. 开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育方案、教材等科研成果，提升教育质量。 5. 开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。 6. 合理使用各项经费，有计划地进行幼儿园的发展规划。					
年度工作任务	1. 根据上级教育部门的要求和我园的实际，制定幼儿园的年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。 2. 加强教职工师德教育和业务培训，通过检查备课本、组织总结交流教学经验等，全面提升教师专业素养。 3. 保障幼儿膳食科学营养，满足其正常生长发育需要；并督促完成幼儿体检和疫苗接种工作，做好疾病预防和管理。 4. 完成上级教育行政主管部门下达的其他任务。					
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：基础教育保障	本级支出项目	11.10	11.10	电费；维修（护）费；邮电费；咨询服务费。	
	项目2：学前教育发展专项	本级支出项目	51.00	51.00	维修（护）费；咨询服务费。	
整体绩效目标	长期目标（截止2034年）		年度目标			
	目标1：深入学习全国教育大会和全国基础教育工作会议精神，全面贯彻党的教育方针。 目标2：开展教育改革，不断推进素质教育。		目标1： 加强党对教育工作的全面领导，强化党的建设，提升教师师德水平。 目标2： 强化教师专业素养，提高教育质量。			
长期目标1：	深入学习全国教育大会和全国基础教育工作会议精神，全面贯彻党的教育方针。					

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据	
长期绩效指标1	产出指标	数量指标	党建主题教育活动执行率	100%		计划标准	
		质量指标	领导班子思想建设	不断提高		计划标准	
长期目标2：	开展教育改革，不断推进素质教育。						
长期绩效指标2	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	教育论文	1篇		计划标准	
		质量指标	师德考核合格率	100%		计划标准	
		可持续性影响指标	幼儿园口碑	稳步提升		计划标准	
年度目标1：	加强党对教育工作的全面领导，强化党的建设，提升教师师德水平。						
年度绩效指标1	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	主题党日活动执行率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	党员参与度	100%	100%	100%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98%	98%	98%	计划标准	
年度目标2：	强化教师专业素养，提高教育质量。						
年度绩效指标2	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	质量指标	年度考核合格率	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	办学服务满意度	96%	97%	98%	计划标准
		服务对象满意度指标	师生满意度	96%	98%	98%	计划标准

表12-1

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：湖北工业大学幼儿园康璟园

项目名称	上级转移支付	项目代码	420111240440030000106
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	湖北工业大学幼儿园康璟园
项目负责人	李思勤	联系电话	027-50180979
项目申请理由	1. 项目与部门职能的相关性：为了全面贯彻党和国家的教育方针，持续推进幼儿园发展建设，需要以此项目为契机保障幼儿园教育教学正常运转。 2. 项目实施的现实意义：此项经费使我园日常用电、维修维护、邮电及咨询4个方面的正常运转得以保障。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 幼儿园电费； 2. 滤芯更换、空调维修等维修（护）费； 3. 系统服务、外线电话等邮电费； 4. 咨询服务费。		
项目总预算	11.1	项目当年预算	11.1
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年项目预算11.12万元，2023年项目预算26.86万元。 2. 2024年预算为11.1万元，比上年减少15.76万元，主要原因是：预算资金结构调整，学校运转经费以其他项目经费的形式保障。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	11.1	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	11.1	
	其中：申请当年预算拨款	11.1	
	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. 国有资本经营预算		
	其中：申请当年预算拨款		
	4. 事业收入		
	5. 上级补助收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 事业单位经营收入		
	8. 其他收入		
	9. 用事业基金弥补收支差额		
	10. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出 明细 预算	项目支出明细				金额	
	合计				11.1	
	1. 电费				8	
	2. 邮电费				1.5	
	3. 维修（护）费				1.1	
	4. 咨询费				0.5	
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		保障幼儿园各项教育教学正常运转，促进幼儿园可持续发展				
年度绩效目标		保障幼儿园日常用电、维修维护、邮电及咨询4个方面的正常运转。				
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		成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准
		产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	计划标准
			质量指标	维修项目合格率	≥99%	计划标准
				资金使用合规率	100%	计划标准
			时效指标	各项工作完成及时率	100%	计划标准
		效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	计划标准

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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	维修（护）项目验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
			资金使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	96%	98%	≥98%	计划标准

表12-2

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：湖北工业大学幼儿园康璟园

项目名称	教育教学改革发展专项	项目代码	420111240440030000101
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	湖北工业大学幼儿园康璟园
项目负责人	李思勤	联系电话	027-50180979
项目申请理由	1. 项目与部门职能的相关性：为了全面贯彻党和国家的教育方针，有计划地进行幼儿园的发展规划，为幼儿的发展创造良好的条件，需要以此项目为契机保障幼儿园教育教学正常运转。 2. 项目实施的现实意义：此项经费使我园校舍房顶和户外场地维修（护）得以保障。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 校舍房顶漏水维修； 2. 操场草皮维修更换； 3. 咨询服务费。		
项目总预算	51	项目当年预算	51
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年项目预算11.12万元，2023年项目预算26.86万元。 2. 2024年预算为51万元，比上年增加24.14万元，主要原因是：由于校舍房顶存在渗漏导致部分教室存在安全隐患，操场草皮破损且易积水不利于幼儿户外活动的开展，故需维修。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	51	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	51	
	其中：申请当年预算拨款	51	
	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. 国有资本经营预算		
	其中：申请当年预算拨款		
	4. 事业收入		
	5. 上级补助收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 事业单位经营收入		
	8. 其他收入		
	9. 用事业基金弥补收支差额		
	10. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出 明细 预算	项目支出明细				金额
	合计				51
	1. 维修（护）费				44
	2. 咨询费				1
	3. 其他资产				6
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	保障幼儿园维修（护）等教育教学正常实施，促进幼儿园可持续发展。				
年度绩效目标	保障幼儿园维修（护）、咨询服务等方面正常运转。				
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	计划标准
		质量指标	维修验收合格率	≥98%	计划标准
			资金使用合规率	100%	计划标准
		时效指标	维修工程竣工时间	于2024年9月开学前竣工	计划标准
			各项工作完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	计划标准

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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
			资金使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	维修项目竣工时间	2022年秋季开学前	2023年秋季开学前	2024年秋季开学前完工	历史标准
			各项工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98%	98%	≥98%	计划标准

第三部分 湖北工业大学幼儿园康璟园 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，湖北工业大学幼儿园康璟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 558.91 万元，比 2023 年预算增加 62.84 万元，增长 12.67%，主要原因是：教职工人数、人员结构和公用经费结构变化导致基本支出预算相应增加；维修项目的增加导致公用经费预算相应增加。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 558.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 558.91 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 558.91 万元，其中：基本支出 496.81 万元，占比 88.89%；项目支出 62.10 万元，占比 11.11%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 558.91 万元，与 2023 年相比增加 62.84 万元，主要原因是：教职工人数、人员结构和公用经费结构变化导致基本支出预算相应增加；维修项目的增加导致公用经费预算相应增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 558.91 万元。支出包括：教育支出 547.50 万元，社会保障和就业支出 7.39 万元，卫生健康支出 4.02 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 558.91 万元，其中：本年预算 558.91 万元，与 2023 年相比增加 62.84 万元，增长 12.67%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 496.81 万元，占比 88.89%，其中人员经费 475.34 万元，公用经费 21.48 万元；项目经费 62.10 万元，占比 11.11%。

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 496.81 万元，其中：

1. 人员经费 475.34 万元，包括：

（1）工资福利支出 475.34 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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 0 万元。

2. 公用经费 21.48 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、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

湖北工业大学幼儿园康璟园 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

湖北工业大学幼儿园康璟园 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

湖北工业大学幼儿园康璟园 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 62.10 万元，其中：一般公共预算本年拨款 62.10 万元，具体使用情况如下：

1. 上级转移支付 11.10 万元，用于基础教育保障，预算资金的主要投向及工作任务：幼儿园电费；滤芯更换、空调维修等维修（护）费；系统服务、外线电话等邮电费；咨询服务费。

2. 教育教学改革发展专项 51.00 万元，用于学前教育发展专项，预算资金的主要投向及工作任务：校舍房顶漏水维修；操场草皮维修更换；咨询服务费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

湖北工业大学幼儿园康璟园 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 16.61 万元。包括：货物类 0.5 万元，工程类 0 万元，服务类 16.11 万元。

（三）政府购买服务预算情况

湖北工业大学幼儿园康璟园 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，2 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 62.10 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。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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。

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，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。

（十三）其他专用名词
无。