

江汉区童趣幼儿园 2024 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分 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、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费情况
 - (二) 政府采购预算情况
 - (三) 政府购买服务情况
 - (四) 国有资产占有使用情况
 - (五) 预算绩效开展情况

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围

二、一般公共预算 2024 年“三公”经费预算情况

- (一) 因公出国（境）费用
- (二) 公务接待费
- (三) 公务用车购置及运行维护费

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

- 一、2024 年收支预算总表
- 二、2024 年收入预算总表
- 三、2024 年支出预算总表
- 四、2024 年财政拨款收支预算总表
- 五、2024 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、2024 年一般公共预算支出表（分单位）
- 七、2024 年一般公共预算基本支出表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2024 年政府性基金预算支出表
- 十、2024 年国有资本经营预算支出表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年政府采购预算表
- 十三、2024 年政府向社会力量购买服务预算表
- 十四、2024 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2024 年项目支出绩效目标申报表

第一部分 基本概况

一、主要职能

1. 主要职能

武汉市江汉区童趣幼儿园的主要职能为：承担3周岁以上学龄幼儿保育和教育学龄前公益性服务工作；

2. 学前教育

认真贯彻执行国家的法律法规，贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁幼儿学习与发展指南》从健康、语言、社会、科学、艺术五大领域引领幼儿的学习发展，各个领域相互融合。并根据我市及上级部门的要求做好保教及幼儿园的各项工

3. 保育活动

实行卫生行政部门监督指导，教育行政部门监督，安全保障幼儿饮食安全，设施布局合理，有相对独立的食品原料存放间，食品加工间和用餐场所。

4. 事务管理

保证第一线教学的正常进行，做好教学设备的配置，做好安全保障和后勤服务。

5. 教学设备的购置和保养

为确保我园幼教工作的领先水平，电教设备、教学用具必须做到位，保障教育教学的正常运行。

6. 安全设施配置

幼教工作安全是保障，幼儿园的各项设施及大型玩具都要绝对安全，应对新冠疫情，防疫物资的需求，保障幼儿生活的环境安全。

7. 设施维修

为适应新的教学需求，增加幼儿园区域活动场所，同时对原有房屋和基础设施做好维护，确保幼儿园的正常发展。

承办上级交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

本单位由机关及下属 2 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本单位及下属 1 家单位经费预算，分别是江汉区起航幼儿园，因上述 1 家单位预算单位未独立核算，故纳入本单位预算合并公开。

三、人员构成

江汉区童趣幼儿园共有编制数 13 人。其中：全额事业人员编制 13 人。2023 年 12 月在职人员实有数 12 人，其中：事业人员 12 人。

第二部分 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2024 年收支总预算 1048.56 万元，比 2023 年预算增加 601.56 万元，增长 57.37%，变动的主要原因是 在职人员调入，新增起航分园。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1048.56 万元，比 2023 年预算增加 601.56 万元，增长 57.37%。其中：一般公共预算财政拨款收入 998.06 万元，占 95.18%；其他收入 50.5 万元，占 4.82%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1048.56 万元，比 2023 年预算增加 601.56 万元，增长 57.37%。其中：基本支出 315.12 万元，占 30.05%；项目支出 733.44 万元，占 69.95%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 998.06 万元。收入包括：一般公共

预算拨款本年收入 998.06 万元。支出包括：教育支出 998.06 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 998.06 万元，较 2023 年预算增加 551.06 万元。主要是在职人员调入，新增起航分园。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 315.12 万元，占 31.57%，其中：人员经费 284.99 万元，公用经费 30.13 万元；项目支出 682.94 万元，占 68.43%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、教育支出 998.06 万元，主要是用于本单位教职工人员经费、安保人员经费、维持幼儿园基本运转及基本建设等。

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 315.12 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 284.99 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）商品和服务支出 30.13 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2024 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2024 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2024 年项目支出 733.44 万元，其中：一般公共预算本年拨款

682.94 万元，单位资金 50.5 万元。具体使用情况如下：

1. 校园安全专项经费 31.68 万元，主要用于校园保安工资。
2. 学前教育专项经费 695.76 万元，主要用于聘用教职工工资，幼儿园基本运转与基本建设。
3. 教育资助专项经费 6 万元，主要用于在职教师关爱经费。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 30.13 万元，较 2023 年预算增加 17.17 万元，增加 57%。主要包括：办公费、水费、邮电费、日常维修费、培训费、专用材料、工会经费、福利费等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024 年预算中纳入政府采购预算支出合计 1.3 万元，较 2023 年预算减少 2.18 万元，下降 167.69%。主要包括：货物类 1.3 万元，为笔记本电脑、碎纸机、复印纸。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，童趣幼儿园房屋面积共有 3780.55 平方米，起航幼儿园房屋面积共有 3780 平方米。

（五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2024 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，童趣幼儿园整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出 1048.56 万元。

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2024年江汉区童趣幼儿园因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本单位及下属1家基层单位。

二、2024年一般公共预算“三公”经费预算情况

2024年一般公共预算安排“三公”经费预算0万元，比上年预算持平。具体情况如下：

预算08表

2024年一般公共预算“三公”经费支出表

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	0	0	0	0	0

（一）因公出国（境）费用

预算控制数为0万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费0万元，比上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费0万元。与上年持平。

2、公务用车运行维护费0万元。与上年持平。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共

预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其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其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“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费和公务接待费。其中，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、培训费等支出；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

（九）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) 经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从 2020 年 1 月 1 日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

(十一) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

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。

公开咨询电话：027-83788488

第五部分 预算公开报表

预算 01 表

2024 年收支预算总表

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	998.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	1,048.56
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	50.50	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	

		廿五、国防支出	
本年收入合计	1,048.56	本年支出合计	1,048.56
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,048.56	支出总计	1,048.56

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。

预算 02 表

2024 年收入预算总表

单位：
万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									
			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	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
	合计	1,048.56	1,048.56	998.06								50.50
505	武汉市江汉区教育局	1,048.56	1,048.56	998.06								50.50
505074	武汉市江汉区童趣幼儿园	1,048.56	1,048.56	998.06								50.50

预算 03 表

2024 年支出预算总表

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	1,048.56	315.12	733.44			

205	教育支出	1,048.56	315.12	733.44			
20502	普通教育	1,048.56	315.12	733.44			
2050201	学前教育	1,048.56	315.12	733.44			

预算 04 表

2024 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	998.06	一、本年支出	998.06
（一）一般公共预算拨款	998.06	（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	998.06
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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（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	
		(廿五) 国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	998.06	支 出 总 计	998.06

预算 05 表

2024 年一般公共预算支出表(分功能科目)

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	998.06	315.12	284.99	30.13	682.94
205	教育支出	998.06	315.12	284.99	30.13	682.94
20502	普通教育	998.06	315.12	284.99	30.13	682.94
2050201	学前教育	998.06	315.12	284.99	30.13	682.94

预算 06 表

2024年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	998.06	315.12	284.99	30.13	682.94
505	武汉市江汉区教育局	998.06	315.12	284.99	30.13	682.94
505074	武汉市江汉区童趣幼儿园	998.06	315.12	284.99	30.13	682.94

预算 07 表

2024年一般公共预算基本支出表

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	315.12	284.99	30.13
301	工资福利支出	284.99	284.99	
30101	基本工资	48.49	48.49	
30102	津贴补贴	11.69	11.69	
30103	奖金	108.00	108.00	
30107	绩效工资	40.99	40.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.58	23.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.80	8.80	
30111	公务员医疗补助缴费	14.14	14.14	
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
30113	住房公积金	28.10	28.10	

302	商品和服务支出	30.13		30.13
30201	办公费	3.55		3.55
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	1.52		1.52
30218	专用材料费	4.00		4.00
30228	工会经费	1.21		1.21
30229	福利费	5.85		5.85

预算 08 表

2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

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	0	0	0	0	0

预算 09 表

2024 年政府性基金预算支出表

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

注：本单位无政府性基金预算相关支出

预算 10 表

2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

预算
11 表

2024 年项目支出预算表

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		733.44	682.94						50.50	
505	武汉市江汉区教育局		733.44	682.94						50.50	
505074	武汉市江汉区童趣幼儿园		733.44	682.94						50.50	
31	本级支出项目		733.44	682.94						50.50	
42010322505T000000	校园安全专项经费	武汉市江汉区童趣幼儿园	31.68	31.68							

237												
420103 22505T 000000 373	学前教育 教育专项经费	武汉市 江汉区 童趣幼 儿园	695. 76	651. 26								44. 50
420103 24505T 000000 186	教育 资助专项经费	武汉市 江汉区 童趣幼 儿园	6.00									6.0 0

预
算
12
表

2024 年政府采购预算表

单位：
万元

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（万元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）
	合计								1.30		1.30	1.30	1.30
505	武汉市江汉区教育局												
505074	武汉市江汉区童趣幼儿园	学前教育专项经费	[A07100200]纸及纸板	[2050201]学前教育	[30201]办公费	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	0.52	1	0.52	0.52	0.52
5050	武汉市江汉区童趣	学前教育专项	[A02021301]碎	[2050201]学前	[30201]办公费	预算安	其他纳入一般公共预算	1	0.08	1	0.08	0.08	0.08

74	幼儿园	经费	纸机	教育		排	算管理的非税收入拨款						
50 50 74	武汉市江汉区童趣幼儿园	学前教育专项经费	[A02010108]便携式计算机	[2050201]学前教育	[30201]办公费	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	0.70	1	0.70	0.70	0.70

预算 13 表

2024 年政府向社会力量购买服务预算表

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
注：本单位无政府向社会力量购买服务													