

附件 1

2024 年度武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园 部门决算公开

2025年9月29日

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 机构设置情况

第二部分 武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园2024年度部 门决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园2024年度部 门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园 概况

一、部门主要职责

武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级指示精神，结合我园实际情况，实施幼儿保教活动，让每一个孩子健康快乐的成长，努力办好人民满意的光谷教育。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园部门决算由实行独立核算的武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园本级决算组成，全额拨款事业单位1个。内设部门包括党政服务中心、课程管理中心、教师发展中心、学生成长中心和后勤服务中心。

第二部分 武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园 2024年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园			公开01表		
收入			金额单位：万元		
项目栏次	行次	金额	项目栏次	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,250.61	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,167.12
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	83.49
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,250.61	本年支出合计	57	1,250.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,250.61	总计	60	1,250.61

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表							
部门：武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园			公开02表				
项目			金额单位：万元				
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,250.61	1,250.61				
205	教育支出	1,167.12	1,167.12				
20502	普通教育	1,167.12	1,167.12				
2050201	学前教育	1,167.12	1,167.12				
208	社会保障和就业支出	83.49	83.49				
20805	行政事业单位养老支出	83.49	83.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.49	83.49				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表						
部门: 武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园					公开03表 金额单位: 万元	
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5
	合计	1,250.61	1,075.83	174.78		6
205	教育支出	1,167.12	992.34	174.78		
20502	普通教育	1,167.12	992.34	174.78		
2050201	学前教育	1,167.12	992.34	174.78		
208	社会保障和就业支出	83.49	83.49			
20805	行政事业单位养老支出	83.49	83.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.49	83.49			

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表						
部门: 武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园			支 出			
收 入			项目	行次	合计	公开04表 金额单位: 万元
项目	行次	金额	项目	行次	合计	公开04表 金额单位: 万元
栏次	1	栏次	行次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,250.61	一、一般公共服务支出	33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35		
	4		四、公共安全支出	36		
	5		五、教育支出	37	1,167.12	1,167.12
	6		六、科学技术支出	38		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.49	83.49
	9		九、卫生健康支出	41		
	10		十、节能环保支出	42		
	11		十一、城乡社区支出	43		
	12		十二、农林水支出	44		
	13		十三、交通运输支出	45		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46		
	15		十五、商业服务业等支出	47		
	16		十六、金融支出	48		
	17		十七、援助其他地区支出	49		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50		
	19		十九、住房保障支出	51		
	20		二十、粮油物资储备支出	52		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54		
	23		二十三、其他支出	55		
	24		二十四、债务还本支出	56		
	25		二十五、债务付息支出	57		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		
本年收入合计	27	1,250.61	本年支出合计	59	1,250.61	1,250.61
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60		
一般公共预算财政拨款	29			61		
政府性基金预算财政拨款	30			62		
国有资本经营预算财政拨款	31			63		
总计	32	1,250.61	总计	64	1,250.61	1,250.61

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园			公开05表 金额单位：万元	
项目			本年支出	
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次	1	2	3
	合计	1,250.61	1,075.83	174.78
205	教育支出	1,167.12	992.34	174.78
20502	普通教育	1,167.12	992.34	174.78
2050201	学前教育	1,167.12	992.34	174.78
208	社会保障和就业支出	83.49	83.49	
20805	行政事业单位养老支出	83.49	83.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.49	83.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表							
部门：武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园			公用经费				
人员经费							
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称
301	工资福利支出	979.90	302	商品和服务支出	50.17	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	155.43	30201	办公费	7.67	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	37.26	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	570.08	30205	水费	1.47	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.77	30206	电费	5.79	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.30	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	44.01	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	11.73	30209	物业管理费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	4.34	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备
30113	住房公积金	83.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	45.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	2.13	31013	公务用车购置
30302	退休费	42.31	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.23	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	4.00	399	其他支出
30307	医疗费补助	3.45	30227	委托业务费	4.78	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	1.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	1.47	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.21	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		5.27	
	人员经费合计	1,025.66			公用经费合计		50.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
部门: 武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园			本年支出			公开07表 金额单位: 万元		
项目		年初结转和结余		本年收入		小计		年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计							

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表								
部门: 武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园			本年支出			公开08表 金额单位: 万元		
项目		年初结转和结余		本年收入		小计		年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计							

注: 本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资产经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表											
公开09表 金额单位: 万元											
预算数			决算数								
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

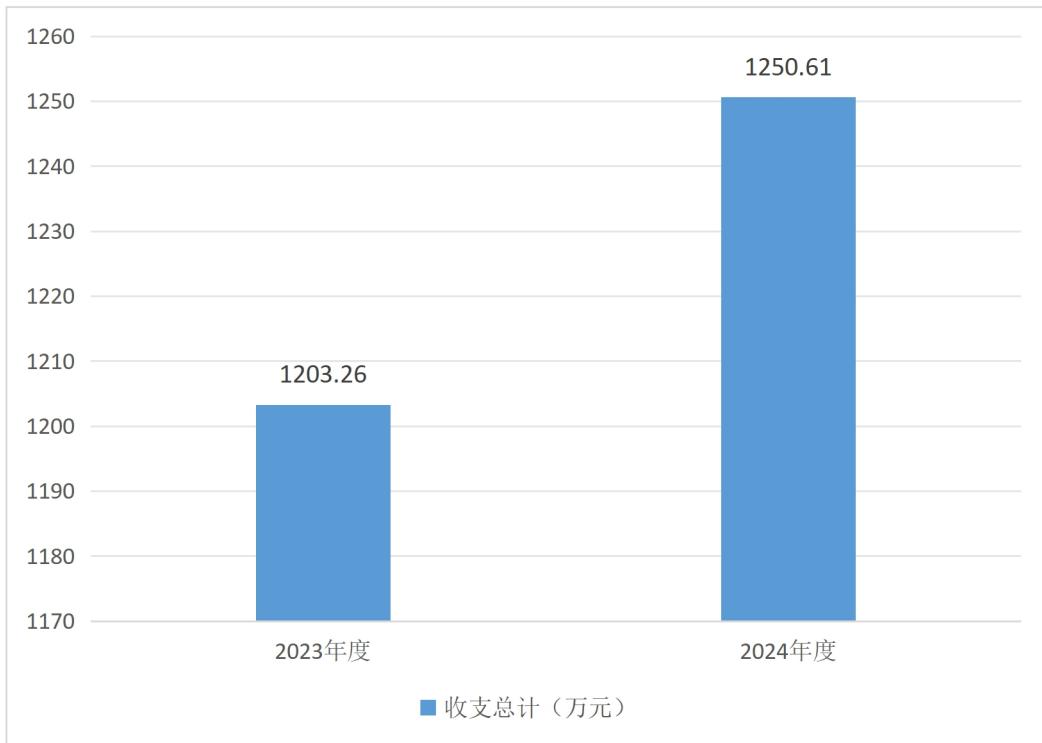
第三部分 武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1250.61万元。与2023年度相比，收、支总计各增加47.35万元，增长3.9%，主要原因是2024年教师工资调标，人员经费增加；公用经费和项目经费金额减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

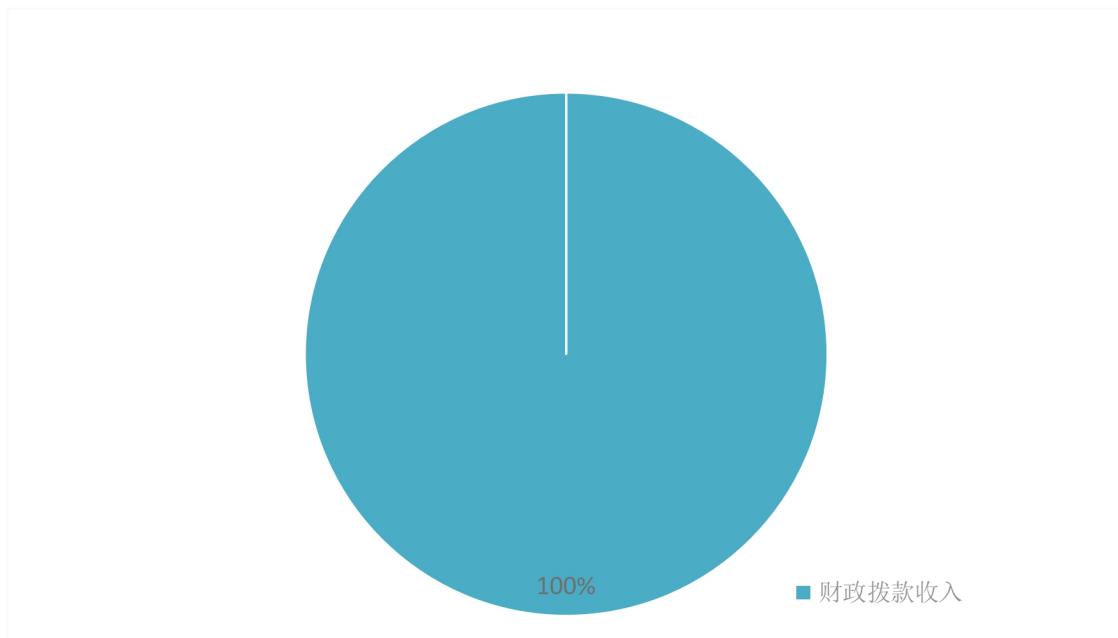


二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1250.61万元，与2023年度相比，收入合计增加47.35万元，增长3.9%，主要原因是2024年教师工资调标，人

员经费增加；公用经费和项目经费金额减少。其中：财政拨款收入1250.61万元，占本年收入100.0%。

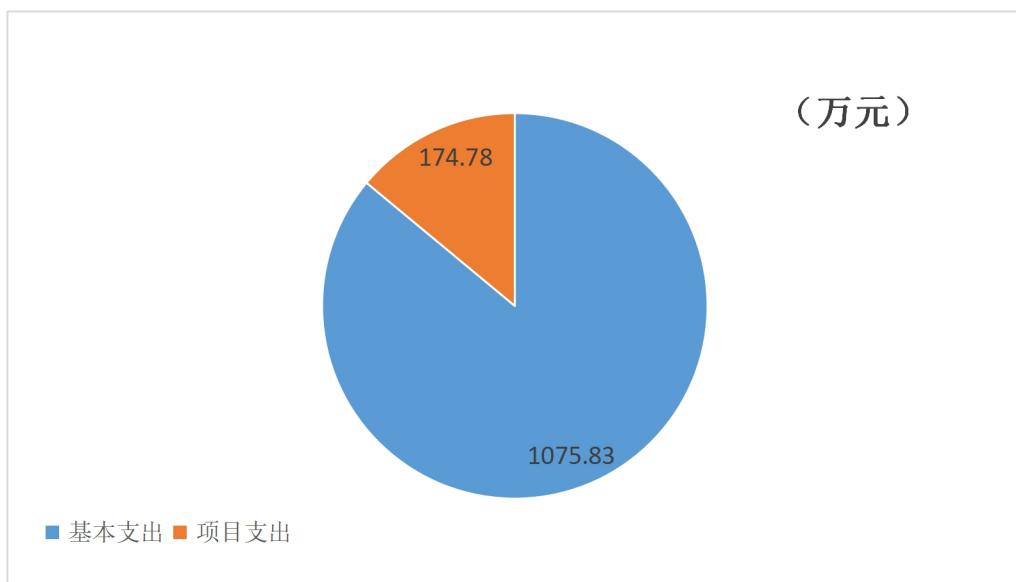
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1250.61万元，与2023年度相比，支出合计增加47.35万元，增长3.9%，主要原因是2024年教师工资调标，人员经费增加；公用经费和项目经费金额减少。其中：基本支出1075.83万元，占本年支出86.0%；项目支出174.78万元，占本年支出14.0%。

图 3：支出决算结构

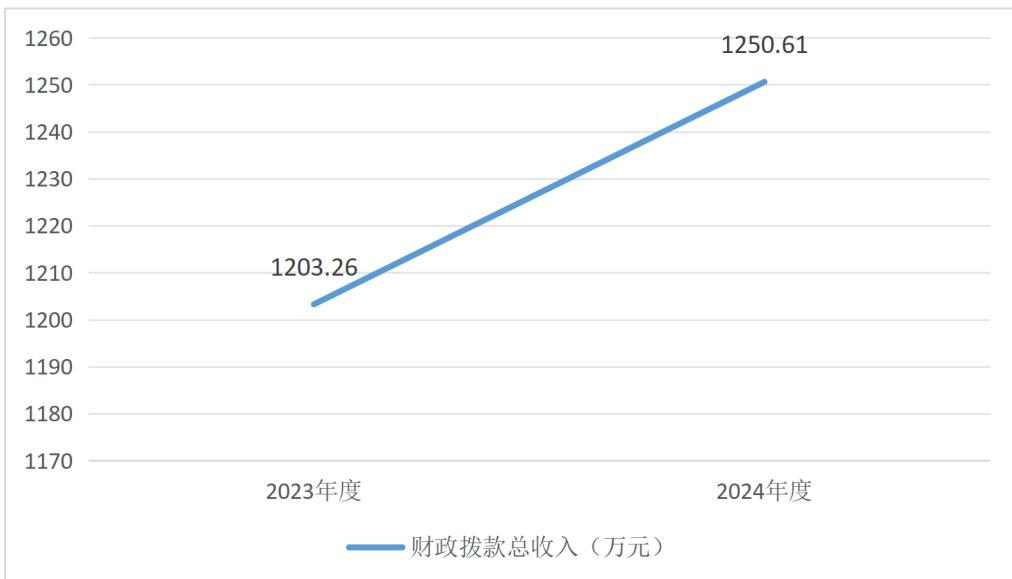


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1250.61万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加47.35万元，增长3.9%。主要原因是2024年教师工资调标，人员经费增加；公用经费和项目经费金额减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1250.61万元，比2023年度决算数增加47.35万元。增加主要原因是2024年教师工资调标，人员经费增加；公用经费和项目经费金额减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加0万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1250.61万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加47.35万元，增长3.9%。主要原因是2024年教师工资调标，人员经费增加；公用经费和项目经费金额减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1250.61万元，主要用于以下方面：

- 1.教育支出(类)1167.12万元，占93.3%。主要是用于单位人员经费、公用经费和教育事业发展专项经费方面的支出。
- 2.社会保障和就业支出（类）83.49万元，占6.7%。主要是用

于在职人员机关事业养老保险缴费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1230.79万元，支出决算为1250.61万元，完成年初预算的101.6%。其中：基本支出1075.83万元，项目支出174.78万元。项目支出主要用于教育事业发展专项154.78万元，主要成效丰富了幼儿园教育教学活动中教材、玩教具、保育用品的数量，通过维修、改造进一步创设幼儿园园区、班级优美环境；学前教育发展补助省级资金20万元，主要成效通过维修、改造进一步创设幼儿园班级优美环境，提升办园水平，促进幼儿在园健康快乐成长。

1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为1147.3万元，支出决算为1167.12万元，完成年初预算的101.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年项目经费增加学前教育发展补助省级资金20万元用于幼儿园教学环境维修改造。

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)。年初预算为83.49万元，支出决算为83.49万元，完成年初预算的100.0%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出1075.83万元，其中：人员经费1025.66万元，主要包括：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、退休费、医

疗费补助。

公用经费50.17万元，主要包括：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、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0.0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0.0%，比上年增加0万。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0.0%，较上年增加0万元。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0.0%，较上年增加0万元。

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园机关运行经费支

出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0.0%。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园政府采购支出总额2.15万元，其中：政府采购货物支出1.61万元、政府采购服务支出0.54万元。授予中小企业合同金额2.15万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2.15万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024年 12 月 31 日，武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

2024年武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园未单独组织开展绩效评价相关工作。预算绩效管理工作在上级主管单位领导下统一完成。

第四部分 2024年重点工作完成情况

一、做好幼儿保育保教工作

我园全力做好幼儿保育工作，保障幼儿在园安全，全年未发生重大幼儿安全事故；加强教师师德师风建设，着力打造自主角色游戏课程的建构与实施，做好全园幼儿保教相关工作，让每一个孩子健康快乐成长。

二、为幼儿提供安全舒适的保教环境

我园注重园区环境创设，及时修缮、改造教育教学设施设备，全年维修计划按时完成，保障幼儿舒适在园；改善户外绿化和丰富建构材料，为幼儿户外活动提供优良环境；班级环境创设及时随教育教学主题更新，将教育教学融入到幼儿一日生活的方方面面，真正体现“一日生活皆课程”。

三、发挥示范园带头辐射作用

我园是省级示范园，也是区里片区园共建的带头园之一。我们积极组织与片区其他幼儿园的课题研究、会议研讨等活动，将幼儿园办园理念传递给更多园所，同时一直积极探索优秀园本课程，拓展幼儿园内涵建设，提升办园水平。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	做好幼儿保育保教工作	做好幼儿保育保教工作,让每一个孩子健康快乐成长	保障幼儿在园安全,全年未发生重大幼儿安全事故;着力打造自主角色游戏课程的建构与实施,做好全园幼儿保教相关工作
2	为幼儿提供安全舒适的保教环境	注重园区环境创设,为幼儿提供优良环境	及时修缮、改造教育教学设施设备,全年维修计划按时完成,保障幼儿舒适在园;改善户外绿化和丰富建构材料,为幼儿户外活动提供优良环境;班级环境创设及时随教育教学主题更新,将教育教学融入到幼儿一日生活的方方面面,真正体现“一日生活皆课程”
3	发挥省级示范园带头辐射作用	拓展幼儿园内涵建设,提升办园水平	发挥省级示范园带头辐射作用,积极组织与片区其他幼儿园的课题研究、会议研讨等活动,将幼儿园办园理念传递给更多园所;积极探索优秀园本课程,提升幼儿园办园水平

第五部分 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：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本

年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 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）：指各部门举办的学前教育支出。

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）：指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。

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

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

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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，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；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。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（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 办公费、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。

（十八）其他专用名词。