

武汉市洪山区实验幼儿园
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 武汉市洪山区实验幼儿园概况

- 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 武汉市洪山区实验幼儿园 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 武汉市洪山区实验幼儿园 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 武汉市洪山区实验幼儿园概况

一、单位主要职能

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。

二、预算单位构成

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

三、单位人员构成

武汉市洪山区实验幼儿园总编制人数20人，其中：行政编制0人，事业编制20人(其中：参照公务员法管理0 人)。在职实有人数20人，其中：行政编制0人，事业编制20人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

第二部分 武汉市洪山区实验幼儿园 2024 年单位预算表

2024 年单位预算表

表1

收支总表

单位：武汉市洪山区实验幼儿园

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	1,593.60	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	1511.18
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	53.39
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	29.03
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	1,593.60	本年支出合计	1593.60
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,593.60	支 出 总 计	1593.60

表2

收入总表

单位：武汉市洪山区实验幼儿园

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	1593.60	1593.60	1593.60	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	1593.60	1593.60	1593.60	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
044072	武汉市洪山区实验幼儿园	1593.60	1593.60	1593.60	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：武汉市洪山区实验幼儿园

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	1593.60	1472.15	121.45			
205	教育支出	1511.18	1389.73	121.45			
20502	普通教育	1511.18	1389.73	121.45			
2050201	学前教育	1511.18	1389.73	121.45			
208	社会保障和就业支出	53.39	53.39	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	53.39	53.39	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.39	53.39	0.00			
210	卫生健康支出	29.03	29.03	0.00			
21011	行政事业单位医疗	29.03	29.03	0.00			
2101102	事业单位医疗	29.03	29.03	0.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区实验幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1593.60	一、本年支出	1593.60
（一）一般公共预算拨款	1593.60	（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	1511.18
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	53.39
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	29.03
		（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	1593.60	支 出 总 计	1593.60

表5

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区实验幼儿园

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	1,593.60	1,472.15	1,424.74	47.42	121.45
205	教育支出	1,511.18	1,389.73	1,342.32	47.42	121.45
20502	普通教育	1,511.18	1,389.73	1,342.32	47.42	121.45
2050201	学前教育	1,511.18	1,389.73	1,342.32	47.42	121.45
208	社会保障和就业支出	53.39	53.39	53.39	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.39	53.39	53.39	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	53.39	53.39	53.39	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.03	29.03	29.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.03	29.03	29.03	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.03	29.03	29.03	0.00	0.00

本单位人员经费包含事业编、人事代理、用人额度。

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区实验幼儿园

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	1,472.15	1,424.74	47.42
301	工资福利支出	1,416.49	1,416.49	0.00
30101	基本工资	94.00	94.00	0.00
30102	津贴补贴	34.27	34.27	0.00
30107	绩效工资	255.50	255.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.39	53.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.03	29.03	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.80	16.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.58	13.58	0.00
30113	住房公积金	44.39	44.39	0.00
30199	其他工资福利支出	875.52	875.52	0.00
302	商品和服务支出	47.42	0.00	47.42
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	1.60	0.00	1.60
30206	电费	6.09	0.00	6.09
30207	邮电费	3.91	0.00	3.91
30213	维修（护）费	5.12	0.00	5.12
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	7.57	0.00	7.57
30229	福利费	4.46	0.00	4.46
30299	其他商品和服务支出	8.66	0.00	8.66
303	对个人和家庭的补助	8.25	8.25	0.00
30302	退休费	6.43	6.43	0.00
30307	医疗费补助	1.82	1.82	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区实验幼儿园

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 年无三公经费支出

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区实验幼儿园

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
	合计	0	0	0

本单位 2024 年无政府性基金预算支出。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山区实验幼儿园

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
	合计	0	0	0

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：武汉市洪山区实验幼儿园

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		
			121.45	121.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		121.45	121.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044072	武汉市洪山区实验幼儿园		121.45	121.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		121.45	121.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000001054	基础教育保障	武汉市洪山区实验幼儿园	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000001065	补充学校外聘教师服务	武汉市洪山区实验幼儿园	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000001225	学前教育发展专项	武汉市洪山区实验幼儿园	75.00	75.00	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12月1日

单位：万元

单位名称	武汉市洪山区实验幼儿园						
填报人	曲晓慧		联系电话		15926300824		
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	1593.603	100.00%	1559.928	1502.59	
		其他资金	0	0.00%	0	0	
	合计		1593.603	100%	1559.928	1502.59	
	支出构成	人员类项目支出	1424.738	89.40%	1250.422	1393.74	
		运转类项目支出	47.415	2.98%	234.391	75.01	
特定目标类项目支出		121.45	7.62%	75.115	33.84		
合计		1593.603	100%	1559.928	1502.59		
部门职能概述	贯彻落实党和国家的教育方针政策，教育法规，为学龄前儿童提供保育和教育服务						
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 和田途	
	项目1：上级专项经费	常年性项目	16.2	16.2		保障园所日常运转	
	项目2：干部教师队伍 建设及培养专项	常年性项目	30.25	30.25		外聘教师服务费	
	项目3：教育教学改革 发展专项	常年性项目	75	75		保障园所日常运转	
整体绩效目标	长期目标（截止2025年）		年度目标				
	目标1：促进幼儿身心和谐发展 目标：2：保障幼儿园正常运转 目标：3：提高教育教学水平						
长期目标	着力提升全员办公能力，争取教研部门业务水准，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						
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	
				近两年指标值			
				2022年	2023年		
				预期当年实现值			
	产出指标	数量指标	班级数量	17			计划标准
		质量指标	资金使用合格 率	100%			计划标准
		时效指标	各项工作完成 及时率	100%			计划标准
		成本指标					
	效益指标	经济效益					
		社会效益	教学质量进一 步提升	稳步提高			计划标准
生态效益							
可持续性 影响指标							
满意度指 标	学生、家长调 查满意度	90%以上			计划标准		
年度目标1:	1、校园安全维护、教育后勤保障； 2、开展丰富校园活动，提升校园文化建设。						
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	
				近两年指标值			
				2022年	2023年		
				预期当年实现值			
	产出指标	数量指标	开展校园活动 项目数/场次/次	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	校园活动参与 率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	校园活动开展 及时率	及时	及时	及时	计划标准
		成本指标					
	效益指标	经济效益					
		社会效益	保障学校正常 运转	基本保障	基本保障	基本保障	计划标准
生态效益							
可持续性 影响指标							
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生、教师满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
年度目标2:	加快师资队伍建设的步伐，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动教育又优又快发展。						
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	
				近两年指标值			
				2022年	2023年		
				预期当年实现值			
	产出指标	数量指标	代课教师聘用 人数	10人	10人	11人	计划标准
		质量指标	教育教学成果 达标率	100%	100%	≥95%	计划标准
		时效指标	代课教师薪资 及时性	及时	及时	及时	计划标准
		经济成本					
	效益指标	经济效益					
		社会效益	教学质量进一 步提升	稳步提高	稳步提高	稳步提高	计划标准
生态效益							
可持续性 影响指标							
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生、教师满 意度	95%	95%	≥95%	计划标准	
年度目标3:	保障校园正常运转，开展丰富校园活动，提升校园文化建设。						
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	
				近两年指标值			
				2022年	2023年		
				预期当年实现值			
	产出指标	数量指标	教师培训及维 修次数	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	资金使用合规	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
		经济成本					
	效益指标	经济效益					
		社会效益	保障学校正常 运转	保障	保障	保障	计划标准
生态效益							
可持续性 影响指标							
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生、教师满 意度	95%	95%	≥95%	计划标准	

表12

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区实验幼儿园

资金单位：万元

项目名称	上级转移支付		项目代码	420111240440030000106			
项目主管部门	武汉市洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山区实验幼儿园			
项目负责人	辛红萍		联系电话	13797058643			
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开展等，具体为：1、办公费 2、日常教育教学及维修等						
项目总预算	16.2			项目当年 预算	16.2		
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75.12万元，2023年财政拨款33.84万元 2.当年预算变动情况及理由：当年预算为16.2万元，主要原因是上级拨款减少。						
项目资金来源	资金来源项目				金额		
	合计				16.2		
	1.一般公共预算财政拨款收入				16.2		
	其中：申请当年预算拨款				16.2		
项目 预支 算出 明细	项目支出明细				金额		
	合计						
	1、教师专业发展及日常用品维修等				8.2		
	2、办公费				8		
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	保障校园正常运转，开展丰富校园活动，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	经费成本控制率	≤100%	计划标准		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	教师培训及维修次数	4次	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	有效保障	计划标准		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	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1	成本指标	经济成本指标	经费成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	教师培训及维修次数	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	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	经济效益指标					
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	保障	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	95%	95%	≥95%	计划标准

表12

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区实验幼儿园

资金单位：万元

项目名称	干部教师队伍建设专项		项目代码	420111240440030000102				
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山区实验幼儿园				
项目负责人	辛红萍		联系电话	13797058643				
项目申请理由	编制依据：1、依据《武汉市人力资源和社会保障局武汉市教育局〈关于做好 2019年度中小学教师职称评审工作的通知〉》（武人社函【 2019 】 130号）；《 中共中央、国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见 》（ 中发 【 2018 】 4号），《 “湖北名师工作室” 评选建设管理办法 （试行） 》〈 鄂教师 【 2015 】 5号〉；《洪山区教育局中学青年教育管理骨干培养方案 》。 2、以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的 十九大 、 十九届二 中、三中、四中全会精神为指导，深入学习贯彻全国教育大会精神，全面贯彻党的教育方针，加强党对教育工作的全面领导。全面落实 《武汉市教育事业 发展 “十三五” 规划》 总体要求，进一步提高全区教育干部队伍 的整体素质和能力。							
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1、外聘教师服务专项。							
项目总预算	30.25			项目当年 预算	30.25			
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年预算为50万元，2023年预算为66.25万元。 2. 当年预算变动情况及理由：当年减少36万元							
项目资金来源	资金来源项目				金额			
	合计				30.25			
	1. 一般公共预算财政拨款收入				30.25			
	其中：申请当年预算拨款				30.25			
出项 预 算 明 目 细 支	项目支出明细				金额			
	合计							
	1. 劳务费				30.25			
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标1	认真落实教育规划纲要和人才规划纲要，遵循教育规律和教师成长发展规律，围绕促进教育项目管理目标公平、提高教育质量的要求，加强教师工作薄弱环节，创新教师管理体制机制，以提高师德素养和业务能力为核心，全面加强教师队伍建设，为教育事业改革发展提供有力支撑。							
年度绩效目标1	加快师资队伍建设的步伐，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动教育又优又快发展。							
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	经费成本控制率	≤100%	计划标准			
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	代课教师聘用人数	11人	计划标准			
		质量指标	教育教学成果达标率	≥95%	计划标准			
		时效指标	代课教师薪资及时性	及时	计划标准			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教学质量进一步提升	稳步提高	计划标准			
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	经费成本控制率	100%	100%	≤100%	计划标准	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	代课教师聘用人数	10人	10人	11人	计划标准	
		质量指标	教育教学成果达标率	100%	100%	≥95%	计划标准	
		时效指标	代课教师薪资及时性	及时	及时	及时	计划标准	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教学质量进一步提升	稳步提高	稳步提高	稳步提高	计划标准	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	95%	95%	≥95%	计划标准	

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区实验幼儿园

资金单位：万元

项目名称	教育教学改革发展专项		项目代码	420111240440030000101			
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山区实验幼儿园			
项目负责人	辛红萍		联系电话	13797058643			
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、校园安全维护、教育后勤保障； 2、开展丰富校园活动，提升校园文化建设。						
项目总预算	75			项目当年预算	75		
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、2023年预算无安排 2.当年预算变动情况及理由：本年增加预算75万元						
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	合计			75			
	1.一般公共预算财政拨款收入			75			
	其中：申请当年预算拨款			75			
项目支出明细预算	项目支出明细			金额			
	合计			75			
	1.办公费			15			
	2.维护维修费			20			
	3.印刷费			6			
	4.办公设备购置			5.6			
	5.办公费-复印纸			0.5			
	6.其他商品服务支出			27.9			
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	1、校园安全维护、教育后勤保障； 2、开展丰富校园活动，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	经费成本控制率	≤100%	计划标准		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	开展校园活动次数及日常维修次数	3次	计划标准		
		质量指标	校园活动参与率	100%	计划标准		
		时效指标	校园活动开展及时率	及时	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	师生满意度	≥90%	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1	成本指标	经济成本指标	经费成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	开展校园活动及日常维修次数	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	校园活动参与率	100%	100%	100%	
		时效指标	校园活动开展及时率	及时	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标					计划标准
		社会效益指标	保障学校正常运转	基本保障	基本保障	基本保障	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

第三部分 武汉市洪山区实验幼儿园 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，武汉市洪山区实验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 1593.6 万元，比 2023 年预算增加 91.01 万元，增长 6%，主要原因是：人员增加经费增加。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 1593.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1593.6 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 1593.6 万元，其中：基本支出 1472.15 万元，占比 92.38 %；项目支出 121.45 万元，占比 7.62 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1593.6 万元，与 2023 年相比增加 91.01 万元，主要原因是：人员增加经费增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1593.6 万元。支出包括：教育支出 1511.18 万元，社会保障和就业支出 53.39 万元，卫生健康支出 29.03 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 1593.6 万元，其中：本年预算 1593.6 万元，与 2023 年相比增加 91.01 万元，增长 6%。主要安排情况如下：基本支出 1472.15 万元，占

比 92.38 %，其中人员经费 1424.74 万元，公用经费 47.42 万元；项目经费 121.45 万元，占比 7.62 %。

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 1472.15 万元，其中：

1. 人员经费 1424.74 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1416.49 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 8.25 万元，主要用于离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 47.42 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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市洪山区实验幼儿园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

武汉市洪山区实验幼儿园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

武汉市洪山区实验幼儿园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 121.45 万元，其中：一般公共预算本年拨款 121.45 万元，具体使用情况如下：

1. 上级专项-基础教育保障经费16.2万元，用于水电办公维修等**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**，**促进**教育教学稳步发展，**提升校园文化建设**。

2. 外聘教师服务专项30.25万元，用于外聘教师服务专项，**加快师资队伍建设的步伐**，**打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍**，**推动教育又优又快发展**。

3. 学前教育发展专项75万元。用于**园所安全维护**，**教育教学后勤保障及开展丰富的校园活动等**；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**。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市洪山区实验幼儿园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 3.608 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 3.608 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区实验幼儿园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、3 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 121.45 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。

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(项)：反映行政事业单位开支的事业编在职人员基本**养老**费用支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位**医疗**(款)事业单位**医疗**(项)：反映行政事业单位按国家规定缴纳的在职人员**医疗**保险经费支出。

（十三）其他专用名词

无