

湖北工业大学幼儿园  
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 湖北工业大学幼儿园概况

- 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 湖北工业大学幼儿园 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
- 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 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 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本级。

### **三、单位人员构成**

湖北工业大学幼儿园总编制人数 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 7 人，其中：行政实有 0 人，事业实有 7 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 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

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   | 1,414.05 | 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         | 1395.16 |
| 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    | 12.24   |
| 七、上级补助收入       | 0.00     | 七、卫生健康支出       | 6.66    |
| 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         | 1,414.05 | 本年支出合计         | 1414.05 |
| 上年结转结余         | 0.00     | 年终结转结余         | 0.00    |
| 收 入 总 计        | 1,414.05 | 支 出 总 计        | 1414.05 |

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

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        | 1414.05 | 1414.05 | 1414.05 | 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 | 1414.05 | 1414.05 | 1414.05 | 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 |
| 044074   | 湖北工业大学幼儿园 | 1414.05 | 1414.05 | 1414.05 | 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

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               | 1414.05 | 1348.41 | 65.64 |          |        |           |
| 205     | 教育支出             | 1395.16 | 1329.52 | 65.64 |          |        |           |
| 20502   | 普通教育             | 1395.16 | 1329.52 | 65.64 |          |        |           |
| 2050201 | 学前教育             | 1395.16 | 1329.52 | 65.64 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 12.24   | 12.24   | 0.00  |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.24   | 12.24   | 0.00  |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.24   | 12.24   | 0.00  |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.66    | 6.66    | 0.00  |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.66    | 6.66    | 0.00  |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.66    | 6.66    | 0.00  |          |        |           |

表4

## 财政拨款收支总表

单位：湖北工业大学幼儿园

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出             |         |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、本年收入        | 1414.05 | 一、本年支出          | 1414.05 |
| （一）一般公共预算拨款   | 1414.05 | （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         | 1395.16 |
| 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    | 12.24   |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （七）卫生健康支出       | 6.66    |
|               |         | （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       | 1414.05 | 支 出 总 计         | 1414.05 |

表5

## 一般公共预算支出表

单位：湖北工业大学幼儿园

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               | 1,414.05 | 1,348.41 | 1,322.68 | 25.73 | 65.64 |
| 205     | 教育支出             | 1,395.16 | 1,329.52 | 1,303.78 | 25.73 | 65.64 |
| 20502   | 普通教育             | 1,395.16 | 1,329.52 | 1,303.78 | 25.73 | 65.64 |
| 2050201 | 学前教育             | 1,395.16 | 1,329.52 | 1,303.78 | 25.73 | 65.64 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 12.24    | 12.24    | 12.24    | 0.00  | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.24    | 12.24    | 12.24    | 0.00  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.24    | 12.24    | 12.24    | 0.00  | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.66     | 6.66     | 6.66     | 0.00  | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.66     | 6.66     | 6.66     | 0.00  | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.66     | 6.66     | 6.66     | 0.00  | 0.00  |

本校人员经费包含人事代理、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

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             | 1,348.41     | 1,322.68 | 25.73 |
| 301          | 工资福利支出         | 1,322.68     | 1,322.68 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 21.16        | 21.16    | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 9.72         | 9.72     | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 76.88        | 76.88    | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.24        | 12.24    | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 6.66         | 6.66     | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 5.88         | 5.88     | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 7.62         | 7.62     | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 12.44        | 12.44    | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 1,170.07     | 1,170.07 | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 25.73        | 0.00     | 25.73 |
| 30201        | 办公费            | 0.70         | 0.00     | 0.70  |
| 30202        | 印刷费            | 1.00         | 0.00     | 1.00  |
| 30205        | 水费             | 0.50         | 0.00     | 0.50  |
| 30206        | 电费             | 2.95         | 0.00     | 2.95  |
| 30207        | 邮电费            | 3.91         | 0.00     | 3.91  |
| 30209        | 物业管理费          | 6.00         | 0.00     | 6.00  |
| 30211        | 差旅费            | 1.00         | 0.00     | 1.00  |
| 30213        | 维修（护）费         | 3.00         | 0.00     | 3.00  |
| 30228        | 工会经费           | 2.34         | 0.00     | 2.34  |
| 30229        | 福利费            | 1.17         | 0.00     | 1.17  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 3.16         | 0.00     | 3.16  |
| 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  |
| 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

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 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

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

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 |          |      |
|                       |           |           | 65.64 | 65.64  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 044                   | 武汉市洪山区教育局 |           | 65.64 | 65.64  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 044074                | 湖北工业大学幼儿园 |           | 65.64 | 65.64  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 31                    | 本级支出项目    |           | 65.64 | 65.64  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011124044T000001062 | 基础教育保障    | 湖北工业大学幼儿园 | 11.64 | 11.64  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011124044T000001224 | 学前教育发展专项  | 湖北工业大学幼儿园 | 54.00 | 54.00  | 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

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                     |         |          |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------|----------|-------------|
| 部门（单位）名称     | 湖北工业大学幼儿园                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                     |         |          |             |
| 填报人          | 周婷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 联系电话                                |         | 59750311 |             |
| 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      | 1414.05                             | 100.00% | 1713.08  | 1389.74     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 其他资金      | 0.00                                | 0.00%   | 0.00     | 0.00        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 合计        | 1414.05                             | 100%    | 1713.08  | 1389.74     |
|              | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 人员类项目支出   | 1322.68                             | 94.00%  | 1130.28  | 1303.08     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 运转类项目支出   | 25.73                               | 2.20%   | 359.11   | 51.41       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 特定目标类项目支出 | 65.64                               | 3.80%   | 223.69   | 35.24       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 合计        | 1414.05                             | 100%    | 1713.08  | 1389.73     |
| 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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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     | 11.64                               | 11.64   |          | 保障园所正常运转    |
|              | 项目2：学前教育发展专项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 常年性项目     | 54                                  | 54      |          | 保障园所正常运转    |
| 整体绩效目标       | 长期目标（截止2034年）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 年度目标                                |         |          |             |
|              | 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。                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 强化教师专业素养，提高教育质量,提高教育教学水平,保障幼儿园正常运转。 |         |          |             |

|        |                                                                                 |           |           |         |       |         |         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|-------|---------|---------|
| 长期目标:  | 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。 |           |           |         |       |         |         |
| 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      | 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      | 各项工作完成及时率 | 100%    |       | 计划标准    |         |
|        |                                                                                 | 成本指标      | 经费使用限额    | 65.64万元 |       | 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    |         |
|        |                                                                                 | 社会效益指标    | 教学质量进一步提升 | 稳步提高    |       | 计划标准    |         |
|        |                                                                                 | 满意度指标     | 学生、家长满意度  | ≥95%    |       | 计划标准    |         |
| 年度目标:  | 强化教师专业素养, 提高教育质量, 提高教育教学水平, 保障幼儿园正常运转。                                          |           |           |         |       |         |         |
| 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                                                                            | 数量指标      | 各项工作完成率   | 近两年指标值  |       | 预期当年实现  |         |
|        |                                                                                 |           |           | 2022年   | 2023年 |         |         |
|        |                                                                                 |           |           | 15      | 15    | 15      | 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                                                                            | 社会效益指标    | 保障学校正常运转  | 保障      | 保障    | 保障      | 计划标准    |
|        |                                                                                 | 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    |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标                                                                       | 学生、家长满意度  | 95%       | 95%     | 96%   | 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

|                  |                                                                                      |        |                           |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|
| 项目名称             | 教育教学改革发展专项                                                                           | 项目代码   | 42011124044003<br>0000101 |
| 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                 |
| 项目负责人            | 吴智玲                                                                                  | 联系电话   | 13971197677               |
| 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：<br>1. 全年办公费；<br>2. 差旅费；<br>3. 印刷费；<br>4. 资产采购。                       |        |                           |
| 项目总预算            | 54                                                                                   | 项目当年预算 | 54                        |
| 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年及2023年无此预算。<br>2. 当年预算变动情况及理由：比上年增加54万元，主要原因：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                                                                                   |        | 54                        |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                      |        | 54                        |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                          |        | 54                        |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入                                                                     |        | 0                         |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                          |        | 0                         |
|                  | 3. 国有资本经营预算                                                                          |        | 0                         |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                          |        | 0                         |
|                  | 4. 事业收入                                                                              |        | 0                         |
|                  | 5. 上级补助收入                                                                            |        | 0                         |
|                  | 6. 附属单位上缴收入                                                                          |        | 0                         |
|                  | 7. 事业单位经营收入                                                                          |        | 0                         |
|                  | 8. 其他收入                                                                              |        | 0                         |
|                  | 9. 用事业基金弥补收支差额                                                                       |        | 0                         |
|                  | 10. 上年结转                                                                             |        | 0                         |
|                  | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转                                                               |        | 0                         |
|                  | 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转                                                                 |        | 0                         |

|                  |                                                  |           |           |       |         |
|------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|---------|
| 项目支出<br>明细<br>预算 | 项目支出明细                                           |           | 金额        |       |         |
|                  | 合计                                               |           | 54        |       |         |
|                  | 1. 印刷费                                           |           | 2         |       |         |
|                  | 2. 差旅费                                           |           | 4         |       |         |
|                  | 3. 维修（护）费                                        |           | 30        |       |         |
|                  | 4. 其他商品和服务支出                                     |           | 5. 53     |       |         |
|                  | 5. 办公设备购置                                        |           | 5. 2      |       |         |
|                  | 6. 其他资本性支出                                       |           | 7. 27     |       |         |
|                  |                                                  |           |           |       |         |
| 项目绩效总目标          |                                                  |           |           |       |         |
| 名称               | 目标说明                                             |           |           |       |         |
| 长期绩效目标           | 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           | 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<br>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      | 资金使用合规率   | 100%  | 计划标准    |
|                  |                                                  | 质量指标      | 物资采购验收达标率 | 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    | 提高教育教学水平  | 提高    | 计划标准    |
|                  | 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 |
|         |       |           |             | 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    | 学前教育发展专项总成本 | /    | /    | 54万元   | 项目总预算   |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 保障运转学生数     | 388人 | 388人 | 388人   | 计划标准    |
|         |       | 质量指标      | 保障教育教学均衡发展  | 逐步提高 | 逐步提高 | 逐步提高   | 计划标准    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高教育教学水平    | 提高   | 提高   | 提高     | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度       | 95%  | 95%  | 96%    | 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

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 上级转移支付                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 项目代码   | 42011124044T000001062 |
| 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             |
| 项目负责人            | 吴智玲                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 联系电话   | 13971197677           |
| 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、教材〔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：资产采购及班级日常用品等                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                       |
| 项目总预算            | 11.64                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 项目当年预算 | 11.64                 |
| 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<br>2. 当年预算变动情况及理由：2024年预算为11.64万元，减少7.04万元，主要原因是资金结构调整，减少本项目预算。                                                                                                                                                                                    |        |                       |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 金额     |                       |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11.64  |                       |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11.64  |                       |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11.64  |                       |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0      |                       |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0      |                       |
|                  | 3. 国有资本经营预算                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0      |                       |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0      |                       |
|                  | 4. 事业收入                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0      |                       |
|                  | 5. 上级补助收入                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0      |                       |
|                  | 6. 附属单位上缴收入                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0      |                       |
|                  | 7. 事业单位经营收入                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0      |                       |
|                  | 8. 其他收入                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0      |                       |
|                  | 9. 用事业基金弥补收支差额                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0      |                       |
|                  | 10. 上年结转                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0      |                       |
|                  | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0      |                       |
|                  | 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0      |                       |

|          |                                                                             |           |            |       |         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------|---------|
| 项目支出明细预算 | 项目支出明细                                                                      |           |            |       | 金额      |
|          | 合计                                                                          |           |            |       | 11.64   |
|          | 1. 办公设备购置                                                                   |           |            |       | 5.6476  |
|          | 2. 其他资本性支出                                                                  |           |            |       | 0.5     |
|          | 3. 其他商品和服务支出                                                                |           |            |       | 5.4924  |
| 项目绩效总目标  |                                                                             |           |            |       |         |
| 名称       | 目标说明                                                                        |           |            |       |         |
| 长期绩效目标   | 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   | 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   | 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      | 物资采购数量     | 100个  | 计划标准    |
|          |                                                                             | 质量指标      | 保障教育教学均衡发展 | 逐步提高  | 计划标准    |
|          |                                                                             | 质量指标      | 物资采购验收达标率  | 100%  | 计划标准    |
|          | 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    |
|          | 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 |
|         |       |           |            | 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    | 上级转移支付总成本  | 19.37万元 | 18.68万元 | 11.64万元 | 项目总预算   |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 保障运转学生数    | 388人    | 388人    | 388人    | 计划标准    |
|         |       | 质量指标      | 保障教育教学均衡发展 | 逐步提高    | 逐步提高    | 逐步提高    | 计划标准    |
|         | 效益指标  | 经济效益指标    | 使用执行率      | 100%    | 100%    | 100%    | 计划标准    |
|         |       | 社会效益指标    | 提高教育教学水平   | 提高      | 提高      | 提高      | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度      | 95%     | 95%     | 96%     | 计划标准    |

### 第三部分 湖北工业大学幼儿园 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，湖北工业大学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 1414.05 万元，比 2023 年预算增加 24.31 万元，增长 1.75%，主要原因是：新增人员。

#### 二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 1414.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1414.05 万元。

#### 三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 1414.05 万元，其中：基本支出 1348.41 万元，占比 95.36%；项目支出 65.64 万元，占比 4.64%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1414.05 万元，与 2023 年相比增加 24.31 万元，主要原因是：新增人员。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1414.05 万元。支出包括：教育支出 1395.16 万元，社会保障和就业支出 12.24 万元，卫生健康支出 6.66 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 1414.05 万元，其中：本年预算 1414.05 万元，与 2023 年相比增加 24.31 万元，增长 1.75 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 1348.41 万元，占比 95.36 %，其中人员经费 1322.68

万元，公用经费 25.73 万元；项目经费 65.64 万元，占比 4.64 %。

## **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 1348.41 万元，其中：

1. 人员经费 1322.68 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1322.68 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 25.73 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 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 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 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 65.64 万元，其中：一般公共预算本

年拨款 65.64 万元，具体使用情况如下：

1. 教育教学改革发展专项 54.00 万元，用于学前教育发展专项，主要投向及工作任务：办公费；差旅费；印刷费； 资产采购。

2. 上级转移支付 11.64 万元，用于基础教育保障，主要投向及工作任务：资产采购及班级日常用品等。

## 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 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 3.31 万元。包括：货物类 0.2 万元，工程类 0 万元，服务类 3.11 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

湖北工业大学幼儿园 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，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 65.64 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。