

武汉市洪山区第一幼儿园
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 武汉市洪山区第一幼儿园概况

- 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 武汉市洪山区第一幼儿园 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 武汉市洪山区第一幼儿园 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 武汉市洪山区第一幼儿园概况

一、单位主要职能

(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

纳入武汉市洪山区第一幼儿园 2024 年单位预算编制范围的预算单位为：武汉市洪山区第一幼儿园本级。

三、单位人员构成

武汉市洪山区第一幼儿园总编制人数 30 人，其中：行

政编制 0 人,事业编制 19 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。
在职实有人数 19 人,其中:行政实有 0 人,事业实有 19 人
(其中:参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 25 人,其中:离休 0 人,退休 25 人。

第二部分 武汉市洪山区第一幼儿园 2024 年单位预算表

2024 年单位预算表

表1

收支总表

单位：武汉市洪山区第一幼儿园

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	1,653.86	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	1506.80
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	95.26
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	51.80
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	1,653.86	本年支出合计	1653.86
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,653.86	支 出 总 计	1653.86

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：武汉市洪山区第一幼儿园

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	1653.86	1653.86	1653.86	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	1653.86	1653.86	1653.86	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
044068	武汉市洪山区第一幼儿园	1653.86	1653.86	1653.86	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：武汉市洪山区第一幼儿园

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	1653.86	1590.65	63.21			
205	教育支出	1506.80	1443.59	63.21			
20502	普通教育	1506.80	1443.59	63.21			
2050201	学前教育	1506.80	1443.59	63.21			
208	社会保障和就业支出	95.26	95.26	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	95.26	95.26	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.26	95.26	0.00			
210	卫生健康支出	51.80	51.80	0.00			
21011	行政事业单位医疗	51.80	51.80	0.00			
2101102	事业单位医疗	51.80	51.80	0.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区第一幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1653.86	一、本年支出	1653.86
（一）一般公共预算拨款	1653.86	（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	1506.80
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	95.26
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	51.80
		（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	1653.86	支 出 总 计	1653.86

表5

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区第一幼儿园

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	1,653.86	1,590.65	1,545.25	45.40	63.21
205	教育支出	1,506.80	1,443.59	1,398.19	45.40	63.21
20502	普通教育	1,506.80	1,443.59	1,398.19	45.40	63.21
2050201	学前教育	1,506.80	1,443.59	1,398.19	45.40	63.21
208	社会保障和就业支出	95.26	95.26	95.26	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.26	95.26	95.26	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.26	95.26	95.26	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.80	51.80	51.80	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.80	51.80	51.80	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.80	51.80	51.80	0.00	0.00

本单位人员经费包含人事代理人员和用人额度人员经费

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区第一幼儿园

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	1,590.65	1,545.25	45.40
301	工资福利支出	1,428.60	1,428.60	0.00
30101	基本工资	112.79	112.79	0.00
30102	津贴补贴	41.36	41.36	0.00
30107	绩效工资	289.01	289.01	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.26	95.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.80	51.80	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.64	17.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.87	11.87	0.00
30113	住房公积金	51.40	51.40	0.00
30199	其他工资福利支出	757.46	757.46	0.00
302	商品和服务支出	45.40	0.00	45.40
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	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	11.63	0.00	11.63
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	8.35	0.00	8.35
30229	福利费	5.19	0.00	5.19
30299	其他商品和服务支出	16.32	0.00	16.32
303	对个人和家庭的补助	116.65	116.65	0.00
30302	退休费	94.77	94.77	0.00
30307	医疗费补助	21.89	21.89	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
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区第一幼儿园

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

2024年武汉市洪山区第一幼儿园无“三公”经费支出

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区第一幼儿园

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

2024年武汉市洪山区第一幼儿园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：武汉市洪山区第一幼儿园

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

2024年武汉市洪山区第一幼儿园无国有资本经营预算支出

表10

项目支出表

单位：武汉市洪山区第一幼儿园

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		
			63.21	63.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		63.21	63.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044068	武汉市洪山区第一幼儿园		63.21	63.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		63.21	63.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000000818	基础教育保障	武汉市洪山区第一幼儿园	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000000938	补充学校外聘教师服务专项	武汉市洪山区第一幼儿园	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000001221	学前教育发展专项	武汉市洪山区第一幼儿园	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

洪山区2024年单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年1月29日

单位：万元

单位名称	武汉市洪山区第一幼儿园						
填报人	叶辰雯			联系电话		87310095	
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	1653.86	100.00%	1938.422	1650.12	
		其他资金	0	0.00%	0	0	
		合计	1653.86	100%	1938.422	1650.12	
	支出构成	人员类项目支出	1545.25	93.43%	1585.392	1523.75	
		运转类项目支出	45.4	2.75%	320.915	88.93	
特定目标类项目支出		63.21	3.82%	32.115	28.44		
合计		1653.86	100%	1938.422	1641.12		
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。 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。						
年度工作任务	1.注重党建引领，汇聚红色动能促园所发展。2.变革培养路径构建，惠及全员教师成长体系。3.推进课程建设，优化园本课程的开发与实施。4.抓实课题研究，推动教学研究。5.科学幼小衔接促进园校家的三方联动。						
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：学期教育发展专项	本级支出项目	43	43		补充运转补助	
	项目2：补充学校外聘教师服务专项	本级支出项目	11	11		补充学校外聘教师服务	
	项目3：基础教育保障	本级支出项目	9.21	9.21		基础教育保障	
整体绩效目标	长期目标（截止2033年）			年度目标			
	目标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。 目标2：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。 目标3：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，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。			目标1：提升教师岗位专业能力。进一步构建幼儿园教科培研训工作一体化教师成长体系。 目标2：推进课程建设，优化园本课程的开发与实施。 目标3：抓实课题研究，推动教学研究。			
长期目标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							
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	
		数量指标	开设班级数量	≥12个		往年开设班级数量12个	
	产出指标	质量指标	教师年度考核合格率	100%		往年教师年度考核通过率为100%	
		时效指标	各项工作完成及时率	≥100%		往年各项工作完成及时率为100%	
		成本指标	成本控制率	≤100%		往年成本控制≤100%	
	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		往年学校正常运转	
		生态效益指标					
可持续性影响指标							
	满意度指标	家长满意度	≥98%		往年家长满意度≥98%		
年度目标1：提升教师岗位专业能力。进一步构建幼儿园教科培研训工作一体化教师成长体系。							
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	预期当年实现值		
	产出指标	数量指标	开展教师培训场次	≥45次	≥55次	≥60次	往年开展教师培训场次≥50次
		质量指标	教师年度考核合格率	≥100%	≥100%	≥100%	往年教师年度考核通过率为100%
		时效指标	各项工作完成及时率	≥100%	≥100%	≥100%	往年各项工作完成及时率为100%
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	往年成本控制≤100%
	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	往年学校正常运转
生态效益指标							
可持续性影响指标							
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	≥98%	≥98%	往年家长满意度	
年度目标2：推进课程建设，优化园本课程的开发与实施。							
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	预期当年实现值		
	产出指标	数量指标	开展教师培训场次	≥45次	≥55次	≥60次	往年开展教师培训场次≥50次
		质量指标	教师年度考核合格率	≥100%	≥100%	≥100%	往年教师年度考核通过率为100%
		时效指标	各项工作完成及时率	≥100%	≥100%	≥100%	往年各项工作完成及时率为100%
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	往年成本控制≤100%
	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	往年学校正常运转
生态效益指标							
可持续性影响指标							
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	≥98%	≥98%	往年家长满意度	
年度目标3：抓实课题研究，推动教学研究。							
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	预期当年实现值		
	产出指标	数量指标	开展教师培训场次	≥45次	≥55次	≥60次	往年开展教师培训场次≥55次
		质量指标	教师年度考核合格率	≥100%	≥100%	≥100%	往年教师年度考核通过率为100%
		时效指标	各项工作完成及时率	≥100%	≥100%	≥100%	往年各项工作完成及时率为100%
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	往年成本控制≤100%
	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	往年学校正常运转
生态效益指标							
可持续性影响指标							
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	≥98%	≥98%	往年家长满意度	

表 12-1

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区第一幼儿园

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	武汉市洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山区教育局			
项目负责人	肖洁		联系电话	87210095			
项目申请理由	1. 补充运转补助. 2. 保证幼儿园教育教学活动正常运转. 3. 提高园所教育教研质量.						
项目主要内容	补充运转补助						
项目总预算	43		项目当年预算	43			
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动						
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	合计			43			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			43			
	其中：申请当年预算拨款			43			
	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			43			
	1. 大型修缮			13			
	2. 咨询费			2			
	3. 印刷费			5			
	4. 专用材料			0.02			
	5. 维修（护）费			6.41			
	6. 劳务费			1.02			
	7. 租赁费			4.75			
	8. 水费			2.5			
	9. 电费			7.8			
10. 信息网络及软件购置更新			0.5				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标I	支持学前教育发展						
年度绩效目标I	支持学前教育发展						
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I	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	设置班级数量			往年开设班级数量	
		质量指标	教师年度考核通过率	≥100		往年教师年度考核通过率	
		时效指标	指标执行率	≥100		往年指标执行率	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥100		当年家长满意度	
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I	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	往年成本控制率≤100%
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	设置班级数量	12个	12个	≥12个	当年开设班级数量
		质量指标	教师年度考核合格率	≥100%	≥100%	≥100%	往年教师年度考核合格率
		时效指标	各项工作完成及时率	≥100%	≥100%	≥100%	往年各项工作完成及时率执行率
	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	往年学校正常运转
		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%	≥98%	≥98%	当年家长满意度

表12-2

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区第一幼儿园			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	武汉市洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山区教育局			
项目负责人	肖洁		联系电话	87210095			
项目申请理由	1.补充学校外聘教师.2.保证幼儿园教育教学活动正常运转.3.提高园所教育教研质量.						
项目主要内容	补充学校外聘教师						
项目总预算	11		项目当年预算	11			
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动						
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	合计			11			
	1.一般公共预算财政拨款收入			11			
	其中：申请当年预算拨款			11			
	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						
项目支出明细	项目支出明细			金额			
	合计			11			
	1.劳务费			11			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	补充学校外聘教师数量，提高教育质量						
年度绩效目标1	补充学校外聘教师数量，提高教育质量						
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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	外聘教师人数	≥4人			
		质量指标	外聘教师年度考核合格率	≥100%			
		时效指标	指标执行率	≥100%			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	满足就业人数	≥100%			
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥100%				
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	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	往年成本控制率
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	外聘教师人数	4人	4人	≥4人	往年外聘教师人数
		质量指标	外聘教师年度考核合格率	100%	100%	100%	往年外聘教师年度考核合格率
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	往年工作完成及时率
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	满足就业人数	≥4人	≥4人	≥4人	往年外聘教师人数
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥98%	≥98%	往年家长满意度

表12-3

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区第一幼儿园

资金单位：万元

项目名称	上级转移支付		项目代码	4201112404400300000106				
项目主管部门	武汉市洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山区教育局				
项目负责人	肖洁		联系电话	87210095				
项目申请理由	1.保障基础教育顺利进行.2.保证幼儿园教育教学活动正常运转.3.提高园所教育教研质量.							
项目主要内容	基础教育保障							
项目总预算	92.1		项目当年预算	9.21				
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动							
项目资金来源	资金来源项目			金额				
	合计			9.21				
	1.一般公共预算财政拨款收入			9.21				
	其中：申请当年预算拨款			9.21				
	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			9.21				
	1.维修（护）费			2.338				
	2.专用设备购置			1				
	3.办公费			1				
	4.邮电费			0.5				
	5.物业费			1.372				
	6.办公费			1				
7.办公设备购置			2					
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标1		支持学前教育发展						
年度绩效目标1		支持学前教育发展						
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						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	设置班级数量	≥12个	当年开设班级数量			
		质量指标	提高教学质量	≥100%	当年教师年度考核通过率			
		时效指标	指标执行率	≥100%	当年指标执行率			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥100%	当年家长满意度			
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	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	往年成本控制率	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	往年各项工作完成率	
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	100%	往年经费使用合规率	
		时效指标	各项作完成及时率	≥100%	≥100%	≥100%	往年各项作完成及时率	
	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	保障	往年保障学校正常运转
		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%	≥98%	≥98%	往年家长满意度	

第三部分 武汉市洪山区第一幼儿园 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，武汉市洪山区第一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 1653.86 万元，比 2023 年预算增加 3.74 万元，增长 0.23%，主要原因是：医疗费补助费用纳入预算支出。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 1653.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1653.86 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 1653.86 万元，其中：基本支出 1590.65 万元，占比 96.18%；项目支出 63.21 万元，占比 3.82%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1653.86 万元，与 2023 年相比增加 3.74 万元，主要原因是：医疗费补助费用纳入预算支出。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1653.86 万元。支出包括：教育支出 1506.8 万元，社会保障和就业支出 95.26 万元，卫生健康支出 51.8 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 1653.86 万元，其中：

本年预算 1653.86 万元，与 2023 年相比增加 3.74 万元，增长 0.23%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 1590.65 万元，占比 96.18%，其中人员经费 1545.25 万元，公用经费 45.4 万元；项目经费 63.21 万元，占比 3.82%。

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 1590.65 万元，其中：

1. 人员经费 1545.25 万元，包括：

（1）工资福利支出 1428.6 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 116.65 万元，主要用于退休费医、疗费补助。

2. 公用经费 45.4 万元，主要用于邮电费、物业管理费、物业费、福利费、其他商品服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市洪山区第一幼儿园 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

武汉市洪山区第一幼儿园 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

武汉市洪山区第一幼儿园 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 63.21 万元，其中：一般公共预算本年拨款 63.21 万元，具体使用情况如下：

1. 教育基础保障 9.21 万元。主要用于幼儿日常办公及水、电、物业管理费等支出。

2. 补充学校外聘教师服务专项 11 万元。主要用于聘用代课教师，补充优化师资队伍。

3. 学前教育发展专项 43 万元。主要用于幼儿园日常办公、生活用品、水、电、资本性支出、印刷费等支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市洪山区第一幼儿园 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 17.61 万元。包括：货物类 1.5 万元，服务类 16.11 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区第一幼儿园 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,三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 63.21 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）：反映机关事业单位基本养老保险经费。

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，按照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