

2024 年江岸区实验汉口幼儿园单位预算公开

目录

第一部分 江岸区实验汉口幼儿园概况

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 江岸区实验汉口幼儿园 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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出情况表

十、政府采购支出情况表

十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表（一项一表）

十四、国有资本经营预算支出表

第三部分 江岸区实验汉口幼儿园 2024 年单位预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、单位收支预算总体安排情况
- 七、单位收入预算安排情况
- 八、单位支出预算安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江岸区实验汉口幼儿园概况

(一) 单位主要职能

江岸区实验汉口幼儿园创办于 1949 年，是一所市级示范全日制幼儿园。目前有 3 所分园，分别为汉口花园园区、跃悦园区和时光里园区。同时，在 2021 年我园承办并兼管了江岸区实验石桥幼儿园，得到了幼儿和家长的高度好评。我园主要职能是为学龄前儿童提供保育教育服务。我园的办园宗旨是“一切为了孩子、为了孩子的一切、为了一切孩子”。办园理念是使幼儿成为健康、活泼开朗、兴趣广泛、自信好学、有良好行为习惯的现代儿童。我园认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。我园积极开展素质教育、创新教育研究，发展一园一特色，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

(二) 预算单位构成

纳入江岸区实验汉口幼儿园 2024 年单位预算编制范围的预算单位包括江岸区实验汉口幼儿园一个预算单位。

(三) 人员构成

江岸区实验汉口幼儿园总编制人数 31 人，其中：事业编制 31 人。在职实有人数 29 人，其中：事业编制 29 人。

离退休人员 21 人，其中：退休 21 人。

第二部分 江岸区实验汉口幼儿园 2024 年单位预算表

表一：单位收支总表

表二：单位收入总表

表三：单位支出总表

表四：财政拨款收支预算总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出表

表九：项目支出情况表

表十：政府采购支出情况表

表十一：政府向社会力量购买服务支出情况表

表十二：整体支出绩效目标表

表十三：项目支出绩效目标表（一项一表）

表十四：国有资本经营预算支出表

表一

江岸区实验汉口幼儿园2024年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	1253.20	201一般公共服务支出		一、基本支出	743.20
其中：一般公共预算拨款	1253.20	204公共安全支出		工资福利支出	539.64
政府性基金预算拨款		205教育支出	1220.30	对个人和家庭的补助	73.66
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	129.90
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	510.00
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出		三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	32.90	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出			
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	1253.20	本年支出合计	1253.20	本年支出合计	1253.20
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	1253.20	支出总计	1253.20	支出总计	1253.20

表二

江岸区实验汉口幼儿园2024年收入总表

填报单位：江岸区实验汉口幼儿园

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	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
								金额	其中：教育收费				
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项											
			合计	1, 253. 20		1, 253. 20							
205			教育支出	1, 220. 30		1, 220. 30							
	20502		普通教育	1, 220. 30		1, 220. 30							
		2050201	学前教育	1, 220. 30		1, 220. 30							
210			卫生健康支出	32. 90		32. 90							
	21011		行政事业单位医疗	32. 90		32. 90							
		2101102	事业单位医疗	18. 45		18. 45							
		2101103	公务员医疗补助	14. 45		14. 45							

表三

江岸区实验汉口幼儿园2024年支出总表

填报单位：江岸区实验汉口幼儿园

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	1,253.20	743.20	510.00			
205			教育支出	1,220.30	710.30	510.00			
	20502		普通教育	1,220.30	710.30	510.00			
		2050201	学前教育	1,220.30	710.30	510.00			
210			卫生健康支出	32.90	32.90	0.00			
	21011		行政事业单位医疗	32.90	32.90	0.00			
		2101102	事业单位医疗	18.45	18.45	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	14.45	14.45	0.00			

表四

江岸区实验汉口幼儿园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(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政预算拨款收入	1253.20	一、一般公共服务支出				一、基本支出	743.20	743.20	
其中：一般公共预算拨款	1253.20	二、外交支出				工资福利性支出	539.64	539.64	
政府性基金预算拨款		三、国防支出				商品和服务支出	73.66	73.66	
		四、公共安全支出				对个人和家庭的补助支出	129.90	129.90	
		五、教育支出	1220.30	1220.30		二、项目支出	510.00	510.00	
		六、科学技术支出				三、事业单位经营支出	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出				四、上缴上级支出	0		
		八、社会保障和就业支出				五、对附属单位的补助支出	0		
		九、卫生健康支出	32.90	32.90					
		十、节能环保支出							
		十一、城乡社区支出							
		十二、农林水支出							
		十三、交通运输支出							
		十四、资源勘探工业信息等支出							
		十五、商业服务业等支出							
		十六、金融支出							
		十七、援助其他地区支出							
		十八、自然资源海洋气象等支出							
		十九、住房保障支出							
		二十、粮油物资储备支出							
		二十一、灾害防治及应急管理支出							
		二十二、预备费							
		二十三、其他支出							
		二十四、转移性支出							
		二十五、债务还本支出							
		二十六、债务付息支出							
		二十七、债务发行费用支出							
本年收入合计	1253.20	本年支出合计	1253.20	1253.20	0.00	本年支出合计	1253.20	1253.20	0.00
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00		
收 入 总 计	1253.20	支 出 总 计	1253.20	1253.20	0.00	支 出 总 计	1253.20	1253.20	0.00

表五：

江岸区实验汉口幼儿园2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	1,253.20	743.20	510.00
205			教育支出	1,220.30	710.30	510.00
	20502		普通教育	1,220.30	710.30	510.00
		2050201	学前教育	1,220.30	710.30	510.00
210			卫生健康支出	32.90	32.90	0.00
	21011		行政事业单位医疗	32.90	32.90	0.00
		2101102	事业单位医疗	18.45	18.45	0.00
		2101103	公务员医疗补助	14.45	14.45	0.00

表六

江岸区实验汉口幼儿园2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	743.20	613.30	129.90
301	工资福利支出	539.64	539.64	0.00
30101	基本工资	113.38	113.38	0.00
30102	津贴补贴	40.45	40.45	0.00
30103	奖金	158.54	158.54	0.00
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	90.41	90.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.84	57.84	0.00
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.45	18.45	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.34	2.34	0.00
30112	其他社会保障缴费	58.23	58.23	0.00
30113	住房公积金	0.00		
30114	医疗费	0.00		
302	商品和服务支出	129.90	0.00	129.90
30201	办公费	44.86	0.00	44.86
30202	印刷费	0.00		
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	12.00	0.00	12.00
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30208	取暖费	0.00		
30209	物业管理费	4.94	0.00	4.94
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30212	因公出国（境）费用	0.00		
30213	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	0.00		
30216	培训费	1.87	0.00	1.87
30217	公务接待费	0.00		
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	43.60	0.00	43.60
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	6.09	0.00	6.09
30229	福利费	1.74	0.00	1.74
30231	公务用车运行维护费	0.00		
30239	其他交通费用	0.00		
30240	税金及附加费用	0.00		
30299	其他商品和服务支出	0.00		
303	对个人和家庭的补助	73.66	73.66	0.00
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	59.21	59.21	0.00
30303	退职（役）费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	0.00		
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费补助	14.45	14.45	0.00
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00		
31003	专用设备购置	0.00		

表七

江岸区实验汉口幼儿园2024年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024年预算
合 计	0
1、因公出国(境)费用	0
2、公务用车购置及运行维护费	0
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	0
3、公务接待费	0

江岸区实验汉口幼儿园一般公共预算无三公经费支出

表八：

江岸区实验汉口幼儿园2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

[illegible]

表九

江岸区实验汉口幼儿园2024年项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

表十二

江岸区实验汉口幼儿园2024年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2024年1月25日								单位：万元		
部门(单位)名称		江岸区实验汉口幼儿园								
填报人		易婧林		联系电话		65696255				
部门总体资金情况		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		1253.20	100%	1224.69	1384.44		
			财政专户管理资金							
			单位资金							
			合 计		1253.20	100%	1224.69	1384.44		
		支出构成	人员类项目支出		619.39	49.40%	1016.52	730.37		
			运转类项目支出		123.81	9.90%	110.21	475.81		
			特定目标类项目支出		510.00	40.70%	97.96	178.26		
合 计			1253.20	100%	1224.69	1384.44				
部门职能概述		江岸区实验汉口幼儿园创办于1949年，是一所市级示范全日制幼儿园。目前有3所分园，分别为汉口花园园区、跃悦园区和时光里园区。同时，在2021年我园承办并兼管了江岸区实验石桥幼儿园，得到了幼儿和家长的高度好评。我园主要职能是为学龄前儿童提供保育教育服务。我园的办园宗旨是“一切为了孩子、为了孩子的一切、为了一切孩子”。办园理念是使幼儿成为健康、活泼开朗、兴趣广泛、自信好学、有良好行为习惯的现代儿童。我园认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。我园积极开展素质教育、创新教育研究，发展一园一特色，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。								
年度工作任务		1、完成各园区的园区建设、教学和办公设备的配备工作、教职工人员配备工作、秋季招生工作等。 2、合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。 3、加大各级各类教师、干部等各岗培训的投入与力度，让每位教师能更好的通过园本培训与教研活动促进教师专业成长。致力于营造良好的校园学习环境和创造优良的教学条件，保证教育教学工作的高质量开展。 4、重大安全事故为0。								
项目支出情况		项目名称		支出项目类别		项 目 总预算	项目本年 度预算	项目主要 支出方向 和用途		
		教育保障项目经费		特定目标类		406.00	406.00	保障聘用人员工资等按时发放。保障学生和教职员员工的人身安全。保障职工身体健康权益。丰富老干部退休生活		
		学前教育发展专项经费		特定目标类		104.00	104.00	坚持学前教育的公益性、普惠性，多种形式扩大普惠性学前教育资源		
整体绩效 总目标		长期目标			年度目标					
		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚决执行我园的办园宗旨，一切为了孩子、为了孩子的一切、为了一切孩子。提高保教质量，深化教育研究，使幼儿成为健康、活泼开朗、兴趣广泛、自信好学、有良好行为习惯的儿童。			目标1:加强师资力量，推进课题研究。扩大教师队伍，推进教研训一体化，提升整体素质					
					目标2:加大教育教学硬件建设投入，高效开展教育教学工作。					
长期目标1：		为幼儿提供高质量的保育和教育服务								
长期绩效指标		一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据			
		产出 指标	数量指标	配备保育员数量	≥26人		计划数据			
			质量指标	教职工工作在岗率	100%		计划数据			
			时效指标	教职工工资及五险一金支付及时率	100%		计划数据			
		效益 指标	社会效益指标	校园重大安全事故	0		计划数据			
			社会效益指标	促进学前教育优质发展	有所促进		计划数据			
		满意度 指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥96%		计划数据			
			服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥96%		计划数据			
长期目标2：		加大教育教学硬件建设投入，高效开展教育教学工作。								
长期绩效指标		一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据			
		产出 指标	数量指标	维修工程计划完成率	100%		计划数据			
			质量指标	工程质量验收合格率	100%		计划数据			
			时效指标	教学设备配备及时率	100%		计划数据			
		效益 指标	生态效益指标	重大安全事故	0		计划数据			
			社会效益指标	施工环保标准	标准		计划数据			
		满意度 指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥96%		计划数据			
年度目标1：		完成当年招生工作，为幼儿提供高质量的保育和教育服务								
年度绩效指标		一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确 定依据			
					近两年指标值				预期当年 实现值	
					2022年	2023年				
		产出 指标	数量指标	在园幼儿人数	674	755	780	历史标准		
			质量指标	教职工考核合格率	100%	100%	100%	历史标准		
			时效指标	教学活动完成率	100%	100%	100%	历史标准		
		效益 指标	社会效益指标	满足幼儿入学需求	提高	提高	提高	历史标准		
满意度 指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥95%	≥95%	≥96%	历史标准				
年度目标2：		加强师资力量，推进课题研究。扩大教职工队伍，推进教研训一体化，提升整体素质								
年度绩效指标		一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确 定依据			
					近两年指标值				预期当年 实现值	
					2022年	2023年				
		产出 指标	数量指标	专任教师和保育员人数	53	60	63	计划标准		
			数量指标	教辅人员人数	12	14	15	计划标准		
		效益 指标	可持续发展指标	高级职称人数	0	1	2	计划标准		
		满意度 指标	服务对象满意度指标	培训满意度	≥95%	≥95%	≥96%	计划标准		
			服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	≥95%	≥96%	计划标准		
			服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	≥96%	计划标准		

表十三

江岸区实验汉口幼儿园2024年项目支出绩效目标表

填报日期：2024年1月25日

单位：万元

项目名称		教育保障项目经费						
项目主管部门		江岸区教育局	项目执行单位		江岸区实验汉口幼儿园			
项目负责人		雷鸣		联系电话		65696255		
单位地址		南京路5号		邮政编码		430000		
项目属性		部门项目						
支出项目类别		特定目标类						
起始年度		2024年	终止年度		2024年			
项目申请理由		全面贯彻落实《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》、《省综治办、省教育厅、省公安厅关于印发<湖北省中小学幼儿园安全防范标准>的通知》、为更好地吸引和汇聚人才，提升一线教师工作积极性，缓解学校师资不足的矛盾，以推进素质教育为主线，以提高教育质量为核心，以促进教育公平为重点，深化改革，推动职业教育有机衔接，推进义务教育优质均衡发展，推进高中阶段教育品质发展，努力满足人民群众对公平优质教育的新需求，切实保障教育发展						
项目主要内容		主要用于聘用人员专项经费、学校安防人员专项经费、教师体检费、老干经费等						
项目总预算		406.00	项目当年预算		406.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率		
		2022	/		/	/		
		2023	87.10		87.10	100%		
项目当年资金来源		来源项目			金额			
		合计			406.00			
		1.一般公共预算财政拨款			406.00			
		其中：申请本级财力年初安排			406.00			
		2.政府性基金预算财政拨款						
		3.财政专户管理资金						
		4.单位资金						
		使用上年度财政拨款结转						
项目支出明细测算								
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注		
聘用人员专项经费	聘用人员专项经费	劳务费、其他工资福利支出	370.80	学前阶段包含金库非税收入安排的聘用人员支出				
学校安防人员专项经费	用于保障校园安全	物业管理费	31.78	按照统计的校区数、园区数，依据学校人数，测算应配备的安保人员人数				
教师体检费	教师体检工作	福利费	2.32	按照在职人数和规定的标准测算				
老干经费	用于离退休人员体检、生病慰问、活动开展	办公费	1.10	按照离退休人员人数和规定的标准测算				
项目采购								
品名		数量		金额				
服务类		4		406.00				
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标		确保一般公共预算教育经费占一般公共预算支出比例达到省定要求并保持前列；普通高中优质特色发展；职业教育服务能力显著提升；具备学习能力的残疾少年儿童都能得到适合自身特点、有质量的教育。改善办学条件，加快学区建设力度。						
年度绩效目标		建设高素质专业化创新型教师队伍，深化新时代师德师风建设，多渠道补充优秀师资，全方位提升教师培养培训质量，提高教师专业发展水平。加大基础建设投入，持续改善办学条件，增强办学综合服务能力；不断改善办公以及教学环境，维护学校安全，保障教学正常有序进行，满足教学需求。						
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		产出指标	数量指标	幼儿人数持续增加	增加	计划数据		
			质量指标	教师持证上岗率	100%	计划数据		
				教育财政投入不断增加	达标	计划数据		
		效益指标	社会效益指标	优秀教师队伍人数不断增加，素质不断提升	持续提高	计划数据		
		满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥96%	计划数据		
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		产出指标	数量指标	安保人员数量	8	8	8	计划数据
				在职人员人数	27	27	28	计划数据
			质量指标	教师持证上岗率	100%	100%	100%	计划数据
				社会管理综合治理及校园周边环境整治率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	各校资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	社会认可度逐年提升	有所提升	有所提升	有所提升	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	≥95%	≥96%	计划数据

表十三

江岸区实验汉口幼儿园2024年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		学前教育发展专项经费								
项目主管部门		江岸区教育局		项目执行单位		江岸区实验汉口幼儿园				
项目负责人		雷鸣		联系电话		65696255				
单位地址		南京路5号		邮政编码		430000				
项目属性		部门项目								
支出项目类别		特定目标类								
起始年度		2024		终止年度		2024				
项目申请理由		1. 项目政策依据：开展幼儿保育教育 2. 项目与部门职能的相关性：通过学前教育购买保育员服务经费的实施，统筹推动本区内公办幼儿园的优质发展。 3. 项目实施的现实意义：坚持学前教育的公益性、普惠性，多种形式扩大普惠性学前教育资源								
项目主要内容		1、项目计划开展的主要活动：保障2024年保育员工资及五险一金及时支付。 2、为保障本项目实施，我园制定了保育员考勤制度、工资考核制度、绩效分配方案等，严格执行相关方案进行保育员工资及绩效的分配，多劳多得，极大提升了保育员的工作热情。								
项目总预算		104.00		项目当年预算		104.00				
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度		预算数		执行数		执行率		
		2022		76.00		76.00		100%		
		2023		92.00		92.00		100%		
项目当年资金来源		来源项目				金额				
		合计				104.00				
		1. 一般公共预算财政拨款				104.00				
		其中：申请本级财力年初安排								
		2. 政府性基金预算财政拨款								
		3. 财政专户管理资金								
		4. 单位资金								
		使用上年度财政拨款结转								
项目支出明细测算										
项目活动		活动内容表述	支出经济分类	金额		测算依据及说明		备注		
学前教育发展专项经费		用于支付2024年保育员工资及五险一金	劳务费	104.00		2024年预计开设26个班，每个班配备1个保育员，按4万/人/年测算				
项目采购										
品名		数量			金额					
学前教育购买保育员服务经费		26			104.00					
项目绩效总目标										
名称		目标说明								
长期绩效目标		通过聘用符合条件的保育员，满足幼儿保育需求，促进幼儿园发展								
年度绩效目标		预计聘用26名符合条件的保育员，满足幼儿保育需求，促进幼儿园发展								
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		成本指标	经济成本指标	聘用保育员工资		按标准发放		工资考核制度		
				预算执行率		100%		预算标准		
		产出指标	数量指标	聘用保育员人数		26		计划数据		
				保育员培训合格率		100%		计划数据		
			质量指标	保育员持证上岗率		100%		计划数据		
				工作完成及时率		100%		计划数据		
		效益指标	社会效益指标	满足教学需求		有效满足		计划数据		
		满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥96%		计划数据		
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	预算执行率	100%	100%	100%	预算标准		
				聘用保育员工资	按标准发放	按标准发放	按标准发放	计划数据		
		产出指标	数量指标	聘用保育员人数	19	23	26	计划数据		
				质量指标	保育员培训合格率	100%	100%	100%	计划数据	
			保育员持证上岗率		100%	100%	100%	计划数据		
				时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	保障幼儿保育正常运转	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据		
		满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥96%	≥96%	≥96%	计划数据		

表十四

江岸区实验汉口幼儿园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	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2024年本单位没有国有资本经营预算支出安排

第三部分 江岸区实验汉口幼儿园 2024 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2024 年单位预算总收入 1253.2 万元。其中：财政拨款(补助)收入 1253.2 万元。

2024 年预算总支出 1253.2 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 1220.3 万元；卫生健康支出 32.9 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 539.64 万元；商品服务支出 129.9 万元；对个人和家庭补助支出 73.66 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2024 年财政拨款(补助)预算数 1253.2 万元,比 2023 年预算减少 131.24 万元，下降 9.48%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 743.2 万元，比 2023 年预算减少 462.98 万元，下降 38.38%，主要原因是：按照相关规定，部分人员经费暂未列入部门预算，列入财政大预算统筹。其中：

1、工资福利支出 539.64 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、在职人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出 129.9 万元，主要用于办公费、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、工会经费、福利费等。

3、对个人和家庭补助支出 73.66 万元，主要用于退休费、医疗费补助等。

（二）项目支出 510 万元，比 2023 年预算增加 331.74 万元，增长 186.1%，主要原因是：根据统一安排，2024 年部分保教费收入纳入项目支出预算，其中：

1、学前教育发展专项经费 104 万元。主要用于学前教育购买保育员服务经费。

2、教育保障项目经费 406 万元。主要用于聘用人员专项经费、学校安防人员专项经费、教师体检费、老干经费等

三、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 743.2 万元。其中：

（一）人员经费 613.3 万元，包括：

工资福利支出 539.64 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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 73.66 万元，主要用于退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 129.9 万元。主要用于：办公费、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、工会经费、福利费等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 0 万元。2024 年“三公”经费预算比 2023 年减少 0.44 万元，主要是本单位根据去年实际情况，严格控制公务接待费预算开支，因此比去年减少。

五、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出（或者 2024 年本单位使用政府性基金预算安排的支出为多少元）。

六、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江岸区实验汉口幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：财政拨款收入、事业收入、其他收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2024 年收支总预算 1253.2 万元。比 2023 年预算减少 131.24 万元，减少 9.48%，主要原因是：按照相关规定，部分人员经费暂未列入部门预算，列入财政大预算统筹。

七、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1253.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1253.2 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0 %。

八、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1253.2 万元，其中：基本支出 743.2 万元，占 59.3%；项目支出 510 万元，占 40.7%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本单位没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2024 年无机关运行经费预算安排的支出。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 35.94 万元，其中，中小微企业预留份额 35.94 万元。包括：

1. 货物类 0.5 万元。其中：办公设备、用品 0.5 万元。
2. 服务类 35.44 万元。其中：物业管理服务 33.12 万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2024 年本单位没有政府购买服务预算安排。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆、其他车辆 0 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年单位预算中 2 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 510 万元。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）

1、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映本部门行政单位的基本支出。

2、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映本部门除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

3、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映本部门举办的学前教育支出。

4、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映本部门举办的小学教育支出。

5、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映本部门举办的初中教育支出。

6、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映本部门举办的普通高中教育支出。

7、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映本部门举办的中等职业教育支出。

8、教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)：反映本部门除成人初等教育、中等教育、函授、夜大、高等教育自学考试、广播电视教育等项目以外其他用于成人教育方面的支出。

9、教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育学校教育(项)：反映本部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴

费经费、未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

11、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。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）“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，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；（2）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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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）支出

（八）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。