

2024 年武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园单 位预算公开说明

目录

第一部分 武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园概况

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 武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园 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 武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园 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

第一部分武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园概况

(一) 单位主要职能

武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园创建于 2006 年，经费来源为财政补助，是武汉市市级示范园。主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务。

(二) 预算单位构成

纳入武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园一个预算单位。

(三) 人员构成

武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园总编制人数 40 人，其中事业编制 40 人。在职实有人数 33 人，其中事业编制 33 人。离退休人员 2 人，其中：退休 2 人。

第二部分 武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园 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

武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园2024年部门收支总表

填报单位：武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园

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	1,239.01	201一般公共服务支出		一、基本支出	790.42
其中：一般公共预算拨款	1,239.01	204公共安全支出		工资福利支出	592.17
政府性基金预算拨款		205教育支出	1,216.94	对个人和家庭的补助	8.34
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	189.91
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	448.59
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	22.07	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	1,239.01	本年支出合计	1,239.01	本年支出合计	1,239.01
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	1,239.01	支出总计	1,239.01	支出总计	1,239.01

表二

武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园2024年收入总表

填报单位：武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园

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, 239. 01		1, 239. 01							
205			教育支出	1, 216. 94		1, 216. 94							
	20502		普通教育	1, 216. 94		1, 216. 94							
		2050201	学前教育	1, 216. 94		1, 216. 94							
210			卫生健康支出	22. 07		22. 07							
	21011		行政事业单位医疗	22. 07		22. 07							
		2101102	事业单位医疗	20. 19		20. 19							
		2101103	公务员医疗补助	1. 88		1. 88							

武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园2024年支出总表

单位：万元

[illegible]

表四

武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园2024年财政拨款收支预算总表

填报单位：武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园

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、财政拨款收入	1,239.01	一、一般公共服务支出	0.00			一、基本支出	790.42	790.42	
其中：一般公共预算拨款	1,239.01	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	592.17	592.17	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	8.34	8.34	
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	189.91	189.91	
		五、教育支出	1,216.94	1,216.94		二、项目支出	448.59	448.59	
		六、科学技术支出	0.00			三、事业单位经营支出	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			四、上缴上级支出	0		
		八、社会保障和就业支出	0.00			五、对附属单位的补助支出	0		
		九、卫生健康支出	22.07	22.07					
		十、节能环保支出	0.00						
		十一、城乡社区支出	0.00						
		十二、农林水支出	0.00						
		十三、交通运输支出	0.00						
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00						
		十五、商业服务业等支出	0.00						
		十六、金融支出	0.00						
		十七、援助其他地区支出	0.00						
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00						
		十九、住房保障支出	0.00						
		二十、粮油物资储备支出	0.00						
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00						
		二十二、预备费	0.00						
		二十三、其他支出	0.00						
		二十四、转移性支出	0.00						
		二十五、债务还本支出	0.00						
		二十六、债务付息支出	0.00						
		二十七、债务发行费用支出	0.00						
本年收入合计	1,239.01	本年支出合计	1,239.01	1,239.01	0.00	本年支出合计	1,239.01	1,239.01	0.00
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0		
收 入 总 计	1,239.01	支 出 总 计	1,239.01	1,239.01		支 出 总 计	1,239.01	1,239.01	0.00

表五：

武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园2024年一般公共预算支出表

填报单位：武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	1, 239. 01	790. 42	448. 59
205			教育支出	1, 216. 94	768. 35	448. 59
	20502		普通教育	1, 216. 94	768. 35	448. 59
		2050201	学前教育	1, 216. 94	768. 35	448. 59
210			卫生健康支出	22. 07	22. 07	0. 00
	21011		行政事业单位医疗	22. 07	22. 07	0. 00
		2101102	事业单位医疗	20. 19	20. 19	0. 00
		2101103	公务员医疗补助	1. 88	1. 88	0. 00

表六

武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园2024年一般公共预算基本支出表

填报单位：武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园

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	790.42	600.51	189.91
301	工资福利支出	592.17	592.17	
30101	基本工资	120.82	120.82	
30102	津贴补贴	44.76	44.76	
30103	奖金	174.08	174.08	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	103.50	103.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.97	64.97	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	20.19	20.19	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.56	2.56	
30113	住房公积金	61.29	61.29	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	189.91		189.91
30201	办公费	76.42		76.42
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	16.00		16.00
30207	邮电费	0.80		0.80
30208	取暖费			
30209	物业管理费	48.88		48.88
30211	差旅费	0.10		0.10
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	0.80		0.80
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	15.00		15.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.93		6.93
30229	福利费	1.98		1.98
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	8.34	8.34	
30301	离休费			
30302	退休费	6.46	6.46	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.88	1.88	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表七

武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园2024年一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园 单位：万元

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

武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园无一般公共预算三公经费支出

填报单位：武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园

武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园2024年项目支出情况表

[illegible]

武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园2024年政府采购支出情况表

单位：万元

[illegible]

表十二

武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园2024年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2024年 1 月 26 日 单位：万元

部门(单位)名称	武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园					
填报人	叶丹		联系电话	13971568683		
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	1239.01	100%	1308.15	1417.64
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1239.01	100%	1308.15	1417.64
	支出构成	人员类项目支出	600.51	48.47%	958.07	724.31
		运转类项目支出	189.91	15.33%	228.12	505.90
		特定目标类项目支出	448.59	36.21%	121.96	187.43
		合 计	1239.01	100%	1308.15	1417.64
部门职能概述	1. 全面贯彻党的教育方针、政策和法规，努力按教育规律办事，进一步推进素质教育，全面提高教育教学质量。 2. 制定与实施幼儿园发展规划和学年、学期工作计划，制定各项规章制度，保证幼儿园正常的教学秩序。 3. 组织、协调校外有关部门和家长的关系，搞好幼儿园、社会、家庭三结合教育，推进幼儿园各项工作的开展，办人民满意的教育。					
年度工作任务	（一） 党建工作 我们将继续以习近平总书记关于高质量发展重要思想为指引，将全面工作和党系列全会精神结合，反思问题找差距。 （二） 安全工作 1. 疫情防控：进一步强化疫情防控力度，深入落实隐患问题排查 2. 日常安全：加强安全工作的监督与检查，在招生、开学、大型活动等重点时段做好防控预案，落实常规安全工作和检查，确保幼儿园安全工作落实。 （三） 校园环境建设工作 1. 坚持勤俭办园的方针，合理利用有限资金优化校园硬件设施，美化校园环境； 2. 引入更加先进的教学、办公等设备，服务日常教学工作。 （四） 教师队伍建设 1. 强化专业体系构建，助力教师队伍成长，以《专业标准》为指导，帮助教师充分认识自己所应必须具备的专业理念、专业知识和专业能力，制定适宜自身发展的个人规划； 2. 全面试行新一套绩效考核制度和标准，以规范的标准、严格的制度建设教职工队伍。 （五） 教科研工作 1. 扎实课题研究，提升专业发展。 2. 夯实常规建立，优化“三优”评比、推进课程游戏化。 3. 传承民族文化，推进“起点阅读”； 4. 家园协同，涵养幼儿好习惯，通过家园共建好习惯，同心协力，力向一处的保证幼儿行为养成教育的实效性。 （六） 工会工作 1. 推进民主管理，保障职工参与幼儿园管理和监督的民主权利； 2. 开展丰富的文体活动，增强人文关怀。					
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		其他刚性支出-聘用人员专项经费	344.59	318	聘用教师工资福利支出
			其他刚性支出-学校安防人员专项经费	344.59	23.84	保安服务费支出
			其他刚性支出-教师体检费	344.59	2.64	教师体检费支出
			非三保支出-老干经费	344.59	0.11	老干经费
	学前教育发展专项经费		其他刚性支出-学前教育购买保育员服务经费	104	104	保育员工资福利支出

整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	目标1:为学龄前儿童提供保育和教育服务，落 实立德树人根本任务。			目标1：为学龄前儿童提供保育和教育服务。			
	目标2:加大教育教学软硬件建设投入，大力发 展学前教育建设项目。			目标2：加强教师队伍建设，推进教研训一体化提升整体素质			
	目标3: 打造教育品牌，提升保教质量，构建新 型发展园所。						
长期目标1:	为学龄前儿童提供保育和教育服务，落实立德树人根本任务。						
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	<u>数量</u> 指标	班级个数	26	计划标准		
		<u>质量</u> 指标	优秀教师考核率	10%	计划标准		
	效益 指标	<u>社会效益</u> 指标	学龄人口入学率	≥ 98%	计划标准		
		<u>服务对象满意度</u> 指标	家长评园满意度	≥ 95%	计划标准		
长期目标2:	加大教育教学软硬件建设投入，大力发展学前教育建设项目。						
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	<u>数量</u> 指标	建设工程计划完 成率	100%	计划标准		
		<u>质量</u> 指标	工程质量验收 合格率	100%	计划标准		
	效益 指标	<u>社会效益</u> 指标	施工环保标准	符合	计划标准		
		<u>服务对象满意度</u> 指标	安全事故	0	计划标准		
长期目标3:	打造教育品牌，提升保教质量，构建新型发展园所。						
长期绩效指标	产出 指标	<u>数量</u> 指标	教师考核与评比 计划完成率	≥ 95%	计划标准		
		<u>质量</u> 指标	中级以上专业技 术职务的骨干教 师占比	15%	计划标准		
	效益 指标	<u>社会效益</u> 指标	课题结题率	≥ 90%	计划标准		
		<u>服务对象满意度</u> 指标	家长评师满意度	≥ 95%	计划标准		
年度目标1:	为学龄前儿童提供保育和教育服务。						
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	2023		
	产出 指标	<u>数量</u> 指标	班级个数	25	26	26	年度工作计划
		<u>质量</u> 指标	学龄人口入学率	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%	年度工作计划
效益 指标	<u>社会效益</u> 指标	家长评园满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	年度工作计划	
年度目标2:	加强教师队伍建设，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	2023		
	产出 指标	<u>数量</u> 指标	专任教师人数	56	56	56	年度工作计划
		<u>质量</u> 指标	教育信息化培训 计划完成率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	年度工作计划
	效益 指标	<u>社会效益</u> 指标	家长评师满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	年度工作计划

表十三

武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园2024年项目支出绩效目标表

填报单位：武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园 单位：万元

项目名称	学前教育发展经费			
项目主管部门	江岸区教育局	项目执行单位	武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园	
项目负责人	张璜	联系电话	13907108450	
单位地址	江岸区百步亭怡康路43号	邮政编码	430012	
项目属性	其他刚性支出			
支出项目类别	部门项目			
起始年度	2024年1月	终止年度	2028年12月	
项目申请理由	根据武教师[2017]9号文件精神：对一般保障性工作岗位（保育员、炊事员、安保员、保洁员及其他工勤人员），通过政府购买公益服务的方式予以保障。			
项目主要内容	学前教育购买保育员服务			
项目总预算	104	项目当年预算	104	
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	100	100	100%
	2023	104	104	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		104	
	1. 一般公共预算财政拨款		104	
	其中：申请本级财力年初安排		104	
	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		/	

表十三

武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园2024年项目支出绩效目标表

填报单位：武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园 单位：万元

项目名称	学前教育发展经费			
项目主管部门	江岸区教育局	项目执行单位	武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园	
项目负责人	张璜	联系电话	13907108450	
单位地址	江岸区百步亭怡康路43号	邮政编码	430012	
项目属性	其他刚性支出			
支出项目类别	部门项目			
起始年度	2024年1月	终止年度	2028年12月	
项目申请理由	根据武教师[2017]9号文件精神：对一般保障性工作岗位（保育员、炊事员、安保员、保洁员及其他工勤人员），通过政府购买公益服务的方式予以保障。			
项目主要内容	学前教育购买保育员服务			
项目总预算	104	项目当年预算	104	
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	100	100	100%
	2023	104	104	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		104	
	1. 一般公共预算财政拨款		104	
	其中：申请本级财力年初安排		104	
	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	
聘用保育员	聘请26名保育员	劳务费	104	按照学前教育购买保育员服务经费标准4万元/人. 年测算核定当年预算		无	
项目采购							
品名		数量		金额			
聘请保育员		26		104			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
努力实现科学管理一流，育人环境一流，教学质量一流，队伍素质一流的办园总目标		贯彻落实国家关于幼儿教育改革与发展的指导意见，进一步规范幼儿园办园行为，组织教育教学研究，建设教师培养体系，开展特色品牌活动，提升办园品质。					
提升安全意识，做好安全措施，消除事故隐患		保障后勤服务，保障单位正常运转					
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		
努力实现科学管理一流，育人环境一流，教学质量一流，队伍素质一流的办园总目标	效益指标	社会效益指标	促进学前教育优质发展	持续发展	计划数据		
		环境效益指标	消毒工作完成情况	良好	计划数据		
		可持续影响指标	适龄幼儿入园后能力提升	持续提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和受益对象对幼儿园总体满意程度	≥90%	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	
提升安全意识，做好安全措施，消除事故隐患	产出指标	数量指标	2023年公办园个数	1	1	1	计划数据
		时效指标	2023年配备保育员人数	25	26	26	计划数据
	效益指标	经济效益指标	促进学前教育优质发展	持续发展	持续发展	持续发展	计划数据
		社会效益指标	消毒工作完成情况	良好	良好	良好	计划数据
		生态效益指标	适龄幼儿入园后能力提升	持续提升	持续提升	持续提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和受益对象对幼儿园总体满意程度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十三

武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园2024年项目支出绩效目标表

填报单位：武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园						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		武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园			
项目负责人		张瑛		联系电话		13907108450			
单位地址		江岸区百步亭怡康路43号		邮政编码		430012			
项目属性		其他刚性支出							
支出项目类别		部门项目							
起始年度		2024年1月		终止年度		2029年12月			
项目申请理由		为推进校园安全管理，保障教育各项稳定，促进江岸教育美好发展，深化教育改革，积极构建区域和谐共生的良好教育生态。							
项目主要内容		聘用人员专项经费、学校安防人员配备、在职教师体检、老干经费等支出。							
项目总预算		344.59		项目当年预算		344.59			
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		21.96		21.96		100%	
		2023		83.43		83.43		100%	
项目当年资金来源		来源项目				金额			
		合计				344.59			
		1.一般公共预算财政拨款				344.59			
		其中：申请本级财力年初安排				344.59			
		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	支出经济	金额	测算依据及说明			备注		
聘用人员专项经费	聘用老师	劳务费	318	保障教师和教育稳定，积极创建和申报全国社区教育示范区，促进江岸教育美好发展			无		
学校安防人员专项经费	聘用保安	劳务费	23.84	保障学生和教职员员工的人身安全，积极创建和申报全国社区教育示范区，促进江岸教育美好发展			无		
教师体检费	教师体检费	福利费	2.64	保障教师和教育稳定，促进教师身体健康，积极创建和申报全国社区教育示范区，促进江岸教育美好发展			无		
老干经费	离退休人员经费	福利费	0.11	促进离退休干部党支部建设，积极创建和申报全国社区教育示范区，促进江岸教育美好发展			无		
项目采购									
品名		数量			金额				
服务类		2			26.48				
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
规范管理提效率，提升质量求生存了，彰显特色促发展，优质服务创品牌		保障教师和教育稳定，建立健全安全管理制度，保障学生和教职员员工的人身安全，促进教师身体健康，促进离退休干部党支部建设，积极创建和申报全国社区教育示范区，促进江岸教育美好发展							
营造幼儿心中理想的“快乐家园”		以“体格健壮，好学会玩，文明有礼，自主自信，活泼开朗”为幼儿的培养目标，优化教育教学环境，提高教师素质，做好后勤安全保障。							

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		
规范管理提效率，提升质量求生存了，彰显特色促发展，优质服务创品牌	产出指标	质量指标	与离退休人员沟通情况	良好	计划数据		
			在职教师体检率	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	计划数据		
		成本指标	资金使用的规范性	达标	计划数据		
			校园安全情况	良好	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	安保服务水平提高	提高	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿及家长满意度	≥90%	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	
营造幼儿心中理想的“快乐大家园”	产出指标	数量指标	离退休人员数	2	2	2	计划数据
			在职教师人数	32	33	32	计划数据
			学校安防人员人数	6	6	6	计划数据
		质量指标	与离退休人员沟通情况	良好	良好	良好	计划数据
			在职教师体检率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%	100%	计划数据
		成本指标	资金使用的规范性	达标	达标	达标	计划数据
			校园安全情况	良好	良好	良好	计划数据
	效益指标	社会效益指标	安保服务水平提高	提高	提高	提高	计划数据
			幼儿及家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十四

武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园2024年国有资本经营预算支出表

填报单位：武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园

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 武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园 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 1,239.01 万元。其中：财政拨款(补助)收入 1,239.01 万元。

2024 年预算总支出 1,239.01 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 1,216.94 万元；医疗卫生支出 22.07 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 592.17 万元；商品服务支出 189.91 万元；对个人和家庭补助支出 8.34 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 1,239.01 万元，比 2023 年预算减少 178.63 万元，下降 12.6%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 790.42 万元，比 2023 年预算减少 439.79 万元，下降 35.74%，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 592.17 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、在职和退休人员提租补贴等支

出。

2、商品服务支出 189.91 万元，主要用于办公费 76.42 万元、水费 6 万元、电费 16 万元、邮电费 0.8 万元、物业管理费 48.88 万元、差旅费 0.1 万元、维修（护）费 15 万元、培训费 2 万元、专用材料费 0.8 万元、工会经费 6.93 万元、福利费 1.98 万元、劳务费 15 万元。

3、对个人和家庭补助支出 8.34 万元，主要用于退休费、医疗费补助等。

（二）项目支出 448.59 万元，比 2023 年预算增加 261.16 万元，增长 239.34%，主要原因是由保教费安排的聘用人员支出调整到项目支出，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 26.59 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 790.42 万元。其中：

（一）人员经费 600.51 万元，包括：

工资福利支出 592.17 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 8.34 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 189.91 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、劳务费、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 0.5 万元，主要是按相关规定，压减三公经费支出，本年未安排“三公”经费支出预算。

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

六、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市江岸区珞珈怡和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。支出包括：基本支出、项目支出。

2024 年收支总预算 1,239.01 万元。比 2023 年预算减少

178.63 万元，减少 12.6 %，主要是按照相关规定，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 年部门收入预算 1,239.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,239.01 万元，占 100%。

八、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1,239.01 万元，其中：基本支出 790.42 万元，占 63.79%；项目支出 448.59 万元，占 36.21%。

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 57.04 万元，其中，中小微企业预留份额 54.4 万元。包括：

1. 货物类 4.72 万元。其中：办公设备 4.72 万元。
2. 服务类 52.32 万元。其中：保安服务 49.68 万元；体检服务 2.64 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

2023 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 448.59 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。