

2024 年武汉市江岸区珞珈山街幼儿园单位 预算公开说明

目录

第一部分 武汉市江岸区珞珈山街幼儿园概况

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 武汉市江岸区珞珈山街幼儿园 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 武汉市江岸区珞珈山街幼儿园 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 武汉市江岸区珞珈山街幼儿园概况

(一) 单位主要职能

武汉市江岸区珞珈山街幼儿园是一所隶属于江岸区教育局的省、市两级示范性全日制公办幼儿园。主要职责和业务范围是：为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育、幼儿教育。先后荣获了全国教育系统“巾帼建功先进单位”、省幼教先进单位、省园本制度建设先进园、省国培“影子教师”先进单位、市先进幼儿园、市教师队伍建设先进单位、市师德教育先进单位、市教育科学研究试验基地、市新课程改革特色基地园，市教育系统教书育人优秀示范岗等。现有武汉市江岸区珞珈山街幼儿园（黎黄陂路园区、尚都园区），武汉市江岸区珞珈和美幼儿园，武汉市江岸区珞珈文景幼儿园（景兰苑园区、文卉苑园区）五处园区 33 个班级。

(二) 预算单位构成

纳入武汉市江岸区珞珈山街幼儿园单位年部门预算编制范围的预算单位包括武汉市江岸区珞珈山街幼儿园单位一个预算单位。

(三) 人员构成

武汉市江岸区珞珈山街幼儿园总编制人数 65 人，其中事业编制 65 人。在职实有人数 54 人，其中事业编制 54 人。

离退休人员 16 人，其中：离休 0 人，退休 16 人。

第二部分 武汉市江岸区珞珈山街幼儿园 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

武汉市江岸区珞珈山街幼儿园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	1,967.09	201一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	1,289.65
其中：一般公共预算拨款	1,967.09	204公共安全支出		工资福利支出	994.64
政府性基金预算拨款		205教育支出	1,921.84	对个人和家庭的补助	59.29
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	235.72
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	677.44
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	0.00	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	45.25	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	0.00		
		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	1,967.09	本年支出合计	1,967.09	本年支出合计	1,967.09
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	1,967.09	支出总计	1,967.09	支出总计	1,967.09

表二

武汉市江岸区珞珈山街幼儿园2024年收入总表

填报单位：武汉市江岸区珞珈山街幼儿园

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	1,967.09		1,967.09							
205			教育支出	1,921.84		1,921.84							
	20502		普通教育	1,921.84		1,921.84							
		2050201	学前教育	1,921.84		1,921.84							
210			卫生健康支出	45.25		45.25							
	21011		行政事业单位医疗	45.25		45.25							
		2101102	事业单位医疗	33.83		33.83							
		2101103	公务员医疗补助	11.42		11.42							

表三

武汉市江岸区珞珈山街幼儿园2024年支出总表

填报单位：武汉市江岸区珞珈山街幼儿园

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	1,967.09	1,289.65	677.44			
205			教育支出	1,921.84	1,244.40	677.44			
	20502		普通教育	1,921.84	1,244.40	677.44			
		2050201	学前教育	1,921.84	1,244.40	677.44			
210			卫生健康支出	45.25	45.25				
	21011		行政事业单位医疗	45.25	45.25				
		2101102	事业单位医疗	33.83	33.83				
		2101103	公务员医疗补助	11.42	11.42				

表四

武汉市江岸区珞珈山街幼儿园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	1,967.09	一、一般公共服务支出				一、基本支出	1,289.65	1,289.65	
其中：一般公共预算拨款		二、外交支出				工资福利性支出	994.64	994.64	
政府性基金预算拨款		三、国防支出				商品和服务支出	59.29	59.29	
		四、公共安全支出				对个人和家庭的补助支出	235.72	235.72	
		五、教育支出	1,921.84	1,921.84		二、项目支出	677.44	677.44	
		六、科学技术支出				三、事业单位经营支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出				四、上缴上级支出			
		八、社会保障和就业支出				五、对附属单位的补助支出			
		九、卫生健康支出	45.25	45.25					
		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	1,967.09	本年支出合计	1,967.09	1,967.09		本年支出合计	1,967.09	1,967.09	
		结转下年				结转下年			
收 入 总 计	1,967.09	支 出 总 计				支 出 总 计	1,967.09	1,967.09	

表五：

武汉市江岸区珞珈山街幼儿园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	1,967.09	1,289.65	677.44
205			教育支出	1,921.84	1,244.40	677.44
	20502		普通教育	1,921.84	1,244.40	677.44
		2050201	学前教育	1,921.84	1,244.40	677.44
210			卫生健康支出	45.25	45.25	
	21011		行政事业单位医疗	45.25	45.25	
		2101102	事业单位医疗	33.83	33.83	
		2101103	公务员医疗补助	11.42	11.42	

表六

武汉市江岸区珞珈山街幼儿园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	1,289.65	1,053.93	235.72
301	工资福利支出	994.64	994.64	
30101	基本工资	202.93	202.93	
30102	津贴补贴	74.95	74.95	
30103	奖金	297.11	297.11	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	169.89	169.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.97	105.97	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	33.83	33.83	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	4.29	4.29	
30113	住房公积金	105.67	105.67	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	235.72		235.72
30201	办公费	113.12		113.12
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	16.00		16.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	29.20		29.20
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	3.35		3.35
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费	8.00		8.00
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	6.00		6.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	11.55		11.55
30229	福利费	3.30		3.30
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	7.70		7.70
303	对个人和家庭的补助	59.29	59.29	
30301	离休费			
30302	退休费	47.87	47.87	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	11.42	11.42	
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

武汉市江岸区珞珈山街幼儿园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	0.5
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	0.5

表八：

武汉市江岸区珞珈山街幼儿园2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2024年本单位没有政府性基金预算支出安排

表十

武汉市江岸区珞珈山街幼儿园2024年政府采购支出情况表

单位：万元

[illegible]

表十一

武汉市江岸区珞珈山街幼儿园2024年政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

功能 科目 编码	科目名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
			一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2024年本单位无政府向社会力量购买服务支出

表十二

武汉市江岸区珞珈山街幼儿园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	武汉市江岸区珞珈山街幼儿园					
填报人	朱敏		联系电话	027-82308869		
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	
					2023年	2022年
	收入构成	财政拨款	1967.09	100%	2158.8	2108.8
		财政专户管理资金				
		单位资金	0		200	180
		合 计	1967.09	100%	2358.8	2288.8
	支出构成	人员类项目支出	1053.93	53.58%	1276.13	1668.87
		运转类项目支出	235.72	11.99%	888.96	470.99
		特定目标类项目支出	677.44	34.43%	193.71	148.94
合 计		1967.09	100%	2358.8	2288.8	
部门职能概述	1.为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育、幼儿教育。 2.坚持贯彻《3—6岁儿童学习与发展指南》与《幼儿园教育指导纲要》精神，遵循幼儿身心发展规律，充分关注幼儿生活和游戏的意义与价值，不断完善着“三育人”的园所特色，深挖“快乐教育”的时代内涵，逐步构建起具有珞幼特色的现代育人模式，彰显省级示范园的特色和风貌。					
年度工作任务	1.迎接省级示范性复评检查。 2.狠抓新园建设工作，老园维护品质提升。 3.抓队伍建设，努力锻造一支高素质的教师团队。 4.抓保教常规管理，确保保教质量稳步上升。					
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
	教育保障项目经费	3-特定目标类		677.44	677.44	学前教育购买保育员服务经费、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
整体绩效总目标	长期目标(截止2027年)		年度目标			
	目标1:以推进幼儿园品牌建设为重点，以推进优质教育为核心，以促进教师发展为途径，加强教师队伍建设，保障教师待遇，提升幼儿园教育教学和保教质量。		目标1：继续推进优质的学前教育，保障落实好聘用教师待遇。			
	目标2:保障公用经费合理合法使用，维护提升良好保教环境		目标2：建立有效的经费保障机制，确保教科研水平不断提高。			
长期目标1:	以推进幼儿园品牌建设为重点，以推进优质教育为核心，以促进教师发展为途径，加强教师队伍建设，保障教师待遇，提升幼儿园教育教学和保教质量。					
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	人员经费合理预算	100%	计划数据	
		质量指标	省级示范园办园水平达标	100%	计划数据	
		时效指标	立足培养健康活泼、好奇探究、文明乐群、有初步责任感的学	100%	计划数据	
	效益指标	经济效益指标	合理使用经费，发挥最大效益，为幼儿园各项工作服务	97%	计划数据	
		社会效益指标	全面提升保育教育质量，发挥公办幼儿园的引领辐射作用	100%	计划数据	
		环境效益指标	沉淀校园文化，发挥环境潜移默化得教育作用	96%	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	98%		计划数据	
长期目标2:	保障公用经费合理合法使用，维护提升良好保教环境						
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	经费使用率	100%		计划数据	
		质量指标	环境不断改善	100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	家长评园满意率	96%		计划数据	
		服务对象满意度指标	满意度逐年得到提高	100%		计划数据	
年度目标1:	继续推进优质的学前教育，保障落实好聘用教师待遇。						
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	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	教师配备人员达标率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	保教质量提升	97%	98%	98%	计划数据
		时效指标	聘用教师待遇逐年提高	97%	97%	97%	计划数据
		成本指标	人员经费在可控范围内	96%	97%	98%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	教师对职业的幸福认同感	98%	99%	100%	计划数据
		可持续影响指标	保持优良的师德师风	97%	98%	100%	计划数据
	满意度指标	公众满意度指标	教职工满意度均达95%以上	95%	96%	97%	计划数据
年度目标2:	建立有效的经费保障机制，确保教科研水平不断提高。						
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	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	教科研经费落实	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	确保教科研课题的开展	100%	100%	100%	计划数据
		成本指标	厉行节约、合理安排经费开支	95%	96%	96%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	教师教科研的水平有一定提高	96%	97%	98%	计划数据
		社会效益指标	课题成果运用良好	良好	良好	良好	计划数据
		环境效益指标	园教研氛围浓厚	100%	100%	100%	计划数据
可持续影响指标		教师教科研促进保教质量提高	100%	100%	100%	计划数据	
	满意度指标	公众满意度指标	按要求进行预算公开	按年公开	按年公开	按年公开	计划数据

表十三

武汉市江岸区珞珈山街幼儿园2024年项目支出绩效目标表

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		武汉市江岸区珞珈山街幼儿园	
项目负责人		朱敏	联系电话		027-82308869	
单位地址		江岸区黎黄陂路12号	邮政编码		430014	
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加强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		545.44	项目当年预算		545.44	
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	79		79	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			545.44	
		1.一般公共预算财政拨款			545.44	
		其中：申请本级财力年初安排			545.44	
		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	500.48	根据人事部门核定的聘用教师人数，按照上年标准测算核定，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	39.72	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	4.40	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	办公费	0.84	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			
学校安防人员专项经费		10		39.72			
教师体检费		55		4.4			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1							
持续改善办学条件、加强教师队伍建设		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1							
全面提升教育教学质量，深化教育改革		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。加强安全管理、提升校园环境、保障校园和谐。合理使用公用经费，保障学校教育教学工作得正常进行。					
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		
加强安全管理、提升校园环境、保障校园和谐。合理使用公用经费，保障学校教育教学工作得正常进行。	产出指标	数量指标	预算完成率	100%	计划数据		
			预算编制准确率	100%	计划数据		
		质量指标	管理制度健全性	100%	计划数据		
			时效指标	预算完成率	100%	计划数据	
	效益指标	经济效益指标	资金使用完成率	100%	计划数据		
		社会效益指标	资金使用合规性	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	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	
全面提升教育教学质量，深化教育改革	成本指标	社会成本指标	教师工作餐保障	100%	100%	100%	计划数据
		生态环境成本指标	校园安全	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	安保人员数量	8	9	10	计划数据
			在职人员人数	55	54	54	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
			体检学校完成率	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	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据

表十三

武汉市江岸区珞珈山街幼儿园2024年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		学前教育购买保育员服务经费				
项目主管部门		江岸区教育局	项目执行单位		武汉市江岸区珞珈山街幼儿园	
项目负责人		朱敏	联系电话		027-82308869	
单位地址		江岸区黎黄陂路12号	邮政编码		430014	
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		根据《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》（国发〔2010〕41号）等文件精神，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，提升办园品质，积极推进学前教育事业发展。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		学前教育发展购买社会服务（保育员）经费				
项目总预算		132	项目当年预算		132	
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	116		116	100%
		2023	120		120	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			132	
		1.一般公共预算财政拨款			132	
		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	
购买保育员服务经费	聘请33名保育员	日常公用经费	132	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		
项目采购						
品名		数量		金额		
/		/		/		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1						

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，推进幼有所育新发展		积极扩大学前教育资源，完善学前教育公共服务体系，提高学前教育公益普惠水平					
年度绩效目标1							
全面提升保教质量，深化教育改革		以科学理念和先进经验为引领，积极实施督学责任区制度，引导各园建立幼儿园年检制度和幼儿园动态监管机制，不断改善办园条件，规范办园行为和管理水平					
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		
幼儿园一般保障性工作岗位的稳定及经费的保障。	产出指标	数量指标	按班级配备保育员	33	计划数据		
		质量指标	保育员持证上岗率	100%	计划数据		
			工作达标	99%	计划数据		
		时效指标	安全隐患响应及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	教职工队伍素质	持续提高	计划数据		
			重大安全责任零事故	0	计划数据		
		生态效益指标	持续环境改善提高工作效率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、社会对幼儿园满意率	≥95%	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
全面提升保教质量，深化教育改革	产出指标	数量指标	按班级配备保育员	29	30	33	计划数据
		质量指标	保育员持证上岗率	100%	100%	100%	计划数据
			工作达标	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	为适龄儿童提供条件基本均衡、入园机会均等的学前教育	达标	达标	达标	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、社会对幼儿园满意率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据

表十四

武汉市江岸区珞珈山街幼儿园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 武汉市江岸区珞珈山街幼儿园 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 1967.09 万元。其中：财政拨款(补助)收入 1967.09 万元。

2024 年预算总支出 1967.09 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 1921.84 万元；医疗卫生支出 45.25 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 994.64 万元；商品服务支出 235.72 万元；对个人和家庭补助支出 59.29 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 1967.09 万元，比 2023 年预算减少 191.71 万元，下降 8.88%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 1289.65 万元，比 2023 年预算减少 675.44 万元，下降 34.38%，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 994.64 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、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 235.72 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 59.29 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)项目支出 677.44 万元，比 2023 年预算增加 483.73 万元，增长 249.72%，主要原因是部分经费纳入项目支出，其中：

1、学前教育发展专项经费 132 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 545.44 万元。主要用于聘用人员经费、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 1289.65 万元。其中：

(一) 人员经费 1053.93 万元，包括：

工资福利支出 994.64 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。

对个人和家庭的补助 59.29 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 235.79 万元。主要用于：主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

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 0.5 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 0.5 万元。2024 年“三公”经费预算比 2023 年减少 0.33 万元，主要是按要求压减支出。

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，武汉市江岸区珞珈山街幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。

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 1967.09 万元。比 2023 年预算减少 191.71 万元，下降 8.88%，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 年收入预算 1967.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1967.09 万元，占 100%；

八、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1967.09 万元，其中：基本支出 1289.65 万元，占 65.57%；项目支出 677.44 万元，占 34.43%。

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 83.4 万元，其中，中小微企业预留份额 79 万元。包括：

- 1.货物类 11.3 万元。其中：办公设备、用品 11.3 万元。
- 2.服务类 45.8 万元。其中：物业管理服务 41.4 万元。
- 3.工程类 26.3 万元。其中：装饰装修 1.3 万元；修缮修缮 25 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 2024 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 677.44 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(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，按照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。