

# 武汉市直属机关幼儿园管理处 2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市直属机关幼儿园管理处概况

一、主要职责

二、单位构成

### 第二部分 武汉市直属机关幼儿园管理处 2024 年单位预算

表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

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、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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

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 武汉市直属机关幼儿园管理处 2024 年单位预算

情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、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 武汉市直属机关幼儿园管理处概况**

### **一、主要职责**

根据国家教委颁布的《幼儿园管理条例》和《幼儿园工作规程》以及《幼儿园教育指导纲要》等政策法规，履行“研究市直机关幼儿园发展规划及有关管理规定并组织实施；负责组织市直机关幼儿园教师员工的学习培训；办理市直机关职工适龄子女入托手续”等职责。

### **二、单位构成**

从预算单位构成看，武汉市直属机关幼儿园管理处预算仅包括本级预算。

## 第二部分 武汉市直属机关幼儿园管理处 2024 年预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位：武汉市直属机关幼儿园管理处

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   | 117.98 | 一、一般公共服务支出     |       |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、公共安全支出       |       |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、教育支出         |       |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、科学技术支出       |       |
| 五、事业收入         |        | 五、文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 六、事业单位经营收入     |        | 六、社会保障和就业支出    | 92.08 |
| 七、上级补助收入       |        | 七、卫生健康支出       | 12.91 |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 八、节能环保支出       |       |
| 九、其他收入         |        | 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      | 12.99  |
|         |        | 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    |        |
|         |        |                |        |
| 本年收入合计  | 117.98 | 本年支出合计         | 117.98 |
| 上年结转结余  |        | 年终结转结余         |        |
| 收 入 总 计 | 117.98 | 支 出 总 计        | 117.98 |

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：武汉市直属机关幼儿园管理处

单位：万元

[illegible]

表 3

支出总表

单位：武汉市直属机关幼儿园管理处

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                | 117.98 | 105.48 | 12.50 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 92.08  | 79.58  | 12.50 |          |        |           |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 84.81  | 72.31  | 12.50 |          |        |           |
| 2080101 | 行政运行              | 72.31  | 72.31  |       |          |        |           |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 12.50  |        | 12.50 |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 7.17   | 7.17   |       |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 0.36   | 0.36   |       |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 6.81   | 6.81   |       |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 0.10   | 0.10   |       |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出       | 0.10   | 0.10   |       |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出            | 12.91  | 12.91  |       |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 12.91  | 12.91  |       |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 5.92   | 5.92   |       |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助           | 6.99   | 6.99   |       |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出            | 12.99  | 12.99  |       |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出            | 12.99  | 12.99  |       |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金             | 8.85   | 8.85   |       |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴              | 1.32   | 1.32   |       |          |        |           |
| 2210203 | 购房补贴              | 2.82   | 2.82   |       |          |        |           |



表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市直属机关幼儿园管理处

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出             |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 117.98 | 一、本年支出          | 117.98 |
| （一）一般公共预算拨款   | 117.98 | （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         |        |
| 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    | 92.08  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （七）卫生健康支出       | 12.91  |
|               |        | （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      | 12.99  |
|               |        | （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 | 117.98 | 支 出 总 计          | 117.98 |

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市直属机关幼儿园管理处

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                | 117.98 | 105.48 | 96.47 | 9.01 | 12.50 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 92.08  | 79.58  | 70.57 | 9.01 | 12.50 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 84.81  | 72.31  | 63.66 | 8.65 | 12.50 |
| 2080101 | 行政运行              | 72.31  | 72.31  | 63.66 | 8.65 |       |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 12.50  |        |       |      | 12.50 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 7.17   | 7.17   | 6.81  | 0.36 |       |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 0.36   | 0.36   |       | 0.36 |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 6.81   | 6.81   | 6.81  |      |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 0.10   | 0.10   | 0.10  |      |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出       | 0.10   | 0.10   | 0.10  |      |       |
| 210     | 卫生健康支出            | 12.91  | 12.91  | 12.91 |      |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 12.91  | 12.91  | 12.91 |      |       |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 5.92   | 5.92   | 5.92  |      |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助           | 6.99   | 6.99   | 6.99  |      |       |
| 221     | 住房保障支出            | 12.99  | 12.99  | 12.99 |      |       |
| 22102   | 住房改革支出            | 12.99  | 12.99  | 12.99 |      |       |
| 2210201 | 住房公积金             | 8.85   | 8.85   | 8.85  |      |       |
| 2210202 | 提租补贴              | 1.32   | 1.32   | 1.32  |      |       |
| 2210203 | 购房补贴              | 2.82   | 2.82   | 2.82  |      |       |

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

| 单位：万元  |               |        |        |       |      |       |
|--------|---------------|--------|--------|-------|------|-------|
| 单位编码   | 单位名称          | 合计     | 基本支出   |       |      | 项目支出  |
|        |               |        | 小计     | 人员经费  | 公用经费 |       |
|        | 合计            | 117.98 | 105.48 | 96.47 | 9.01 | 12.50 |
| 503    | 武汉市人力资源和社会保障局 | 117.98 | 105.48 | 96.47 | 9.01 | 12.50 |
| 503014 | 武汉市直属机关幼儿园管理处 | 117.98 | 105.48 | 96.47 | 9.01 | 12.50 |

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市直属机关幼儿园管理处

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             | 105.48       | 96.47 | 9.01 |
| 301          | 工资福利支出         | 95.61        | 95.61 |      |
| 30101        | 基本工资           | 13.98        | 13.98 |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 16.88        | 16.88 |      |
| 30103        | 奖金             | 34.59        | 34.59 |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.81         | 6.81  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 5.92         | 5.92  |      |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 6.13         | 6.13  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.75         | 0.75  |      |
| 30113        | 住房公积金          | 8.85         | 8.85  |      |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 1.69         | 1.69  |      |
| 302          | 商品和服务支出        | 9.01         |       | 9.01 |
| 30201        | 办公费            | 1.69         |       | 1.69 |
| 30226        | 劳务费            |              |       |      |
| 30227        | 委托业务费          |              |       |      |
| 30228        | 工会经费           | 1.20         |       | 1.20 |
| 30229        | 福利费            | 2.80         |       | 2.80 |
| 30239        | 其他交通费用         | 2.81         |       | 2.81 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 0.51         |       | 0.51 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 0.86         | 0.86  |      |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.86         | 0.86  |      |

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市直属机关幼儿园管理处

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 |       |
|          |          |            |         |         |       |

说明：2024 年没有使用一般公共预算“三公”经费支出。

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市直属机关幼儿园管理处

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：2024 年没有使用政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市直属机关幼儿园管理处

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|--------------|------|------|
|      |      | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |              |      |      |

说明：2024 年没有使用国有资本经营预算支出。



表 10

项目支出表

单位：武汉市直属机关幼儿园管理处

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 |          |      |
|                        |               |               | 12.50 | 12.50  |         |          |          |         |          |          |      |
| 503                    | 武汉市人力资源和社会保障局 |               | 12.50 | 12.50  |         |          |          |         |          |          |      |
| 4201002250300300000104 | 人力资源工作经费      |               | 12.50 | 12.50  |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010022503T0000000186 | 幼儿园管理工作经费     | 武汉市直属机关幼儿园管理处 | 12.50 | 12.50  |         |          |          |         |          |          |      |

表 11

整体支出绩效目标申报表

单位：万元

|         |                                  |           |                     |          |                             |                 |
|---------|----------------------------------|-----------|---------------------|----------|-----------------------------|-----------------|
| 单位名称    | 武汉市直属机关幼儿园管理处                    |           |                     |          |                             |                 |
| 填报人     | 胡婧                               |           | 联系电话                | 83919135 |                             |                 |
| 单位总体    | 总体资金情况                           |           | 当年金额                | 占比       | 近两年收支金额                     |                 |
|         |                                  |           |                     |          | 2021 年                      | 2022 年          |
|         | 收入                               | 财政拨款      | 125.02              | 100%     | 808.47                      | 128.9           |
|         | 构成                               | 财政专户管理资金  |                     |          | 5                           |                 |
|         | 单位资金                             |           |                     |          |                             |                 |
|         | 合 计                              |           | 125.02              | 100%     | 813.47                      | 128.9           |
|         | 支出                               | 人员类项目支出   | 98.21               | 78.56%   | 119.15                      | 93.85           |
|         | 构成                               | 运转类项目支出   | 11.81               | 9.45%    | 9.32                        | 15.05           |
|         |                                  | 特定目标类项目支出 | 15                  | 12.00%   | 685                         | 20              |
|         | 合 计                              | 125.02    | 100%                | 813.47   | 128.9                       |                 |
| 单位职能概述  | 1. 履行“研究市直机关幼儿园发展规划及有关管理规定并组织实施； |           |                     |          |                             |                 |
|         | 2. 负责组织市直机关幼儿园教师员工的学习培训；         |           |                     |          |                             |                 |
|         | 3. 办理市直机关职工适龄子女入托手续；             |           |                     |          |                             |                 |
| 年度工作任务  | 1. 以人为本、强化服务，促进机关园可持续发展；         |           |                     |          |                             |                 |
|         | 2. 内培外训，提高教职工的素质，优化育人环境；         |           |                     |          |                             |                 |
|         | 3. 推进园本课程及教研活动，引领教职工观念转变；        |           |                     |          |                             |                 |
|         | 4. 开展党团活动，搭建展示平台，促青年教师成长         |           |                     |          |                             |                 |
| 项目支出情况  | 项目名称                             | 支出项目类别    |                     | 项目       | 项目<br>本<br>年<br>度<br>预<br>算 | 项目主要支出方向<br>和用途 |
|         |                                  |           | 总预算                 |          |                             |                 |
|         | 幼儿园管理工作经费                        | 特定目标类项目支出 |                     | 15       | 15                          | 幼儿园管理工作         |
| 整体绩效    | 长期目标(截止 2025 年)                  |           | 年度目标                |          |                             |                 |
| 总目标     | 目标 1：提高教职工的素质                    |           | 目标 1：完成当年的各项活动及培训任务 |          |                             |                 |
| 长期目标 1： | 提高教职工的素质                         |           |                     |          |                             |                 |
| 长期绩效指标  | 一级                               | 二级        | 三级指标                | 指标值      |                             | 指标值确定依据         |
|         | 指标                               | 指标        |                     |          |                             |                 |
|         | 产出                               | 数量        | 各项活动及培训任务           | 10 次     |                             | 历史数据            |
|         | 产出                               | 质量        | 幼儿身高、体              | 90%      |                             | 行业标准            |

|         |                |        |                  |                |             |             |         |
|---------|----------------|--------|------------------|----------------|-------------|-------------|---------|
|         | 指标             | 指标     | 重达标率             |                |             |             |         |
|         | 产出指标           | 时效指标   | 各项活动及培训任务        | 当年完成           |             | 历史数据        |         |
|         | 社会效益指标         | 社会效益指标 | 发挥机关园品牌效益        | 机关园均为省级示范园或一级园 |             | 历史数据        |         |
|         | 社会效益指标         | 满意度指标  | 家长满意度            | 90%            |             | 历史数据        |         |
| 年度目标 1: | 完成当年的各项活动及培训任务 |        |                  |                |             |             |         |
| 年度绩效指标  | 一级             | 二级指标   | 三级指标             | 指标值            |             |             | 指标值确定依据 |
|         | 指标             |        |                  | 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   | 各项活动及培训任务        | 5              | 5           | 5           | 历史数据    |
|         | 产出指标           | 质量指标   | 在园幼儿血色素、身高、体重达标率 | 90%            | 90%         | 90%         | 行业标准    |
|         | 产出指标           | 时效指标   | 各项活动及培训任务        | 当年完成           | 当年完成        | 当年完成        | 历史数据    |
|         | 效益指标           | 社会效益指标 | 发挥机关园品牌效益        | 为省级示范园或一级园     | 均为省级示范园或一级园 | 均为省级示范园或一级园 | 历史数据    |
|         | 效益指标           | 满意度指标  | 家长满意度            | 90%            | 90%         | 90%         | 历史数据    |

表 12

# 项目支出绩效目标表

单位: 万元

|                  |                                                                                                            |        |                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| 项目名称             | 幼儿园管理工作经费                                                                                                  | 项目编码   | 2018-503014-0001 |
| 项目主管部门           | 武汉市人力资源和社会保障保障局                                                                                            | 项目执行单位 | 武汉市直属机关幼儿园管理处    |
| 项目负责人            | 李婵                                                                                                         | 联系电话   | 027-83919135     |
| 单位地址             | 江岸区金桥大道 111 号                                                                                              | 邮政编码   | 430000           |
| 项目属性             | 持续性项目                                                                                                      |        |                  |
| 支出项目类别           | 特定目标项目                                                                                                     |        |                  |
| 起始年度             | 2023 年                                                                                                     | 终止年度   | 2023 年           |
| 项目立项依据           | 依据《幼儿园管理条例》国家教委 1989 第 4 号令、《幼儿园工作规程》国家教委 1996 第 25 号令、《国家关于当前发展学前教育的若干意见》国发【2010】41 号令。                   |        |                  |
| 项目实施方案           | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务；1. 开展适宜的幼儿、教师活动；2. 加强对机关园管理人员的全面指导；3. 加强对机关园教研工作的具体指导；4. 加强机关园园长、教师培训力度；5. 全面提升各项业务能力 |        |                  |
| 项目总预算            | 11.52                                                                                                      | 项目当年预算 | 11.52            |
| 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；2021 年为 808.47 万，2022 年为 20 万<br>2. 当年预算变动情况及理由：常青育才幼儿园工作经费的项目取消；安全突发事件经费项目取消，                |        |                  |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                       |        | 金额               |
|                  | 合计                                                                                                         |        | 11.52            |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                                 |        | 11.52            |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                |        | 11.52            |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                |        |                  |
|                  | 财政专户管理资金                                                                                                   |        |                  |
|                  | 单位资金                                                                                                       |        |                  |
|                  | 其中：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      |
|----------|---------------|----------------|------------------|-----------------------------------|---------|
|          | 表述            | 分类             |                  |                                   |         |
| 线上培训     | 继教学时网络专项培训    | 30216 培训费      | 8                | 参照《关于明确湖北省义务教育阶段线上学科类校外培训收费标准的通知》 |         |
| 线下培训     | 机关园教职工培训      | 30226 劳务费      | 3                | 教授的课酬费，按照《武汉市市级党政机关培训费管理办法》执行     |         |
| 文艺展示     | 组织机关园开展各类展示活动 | 30227 委托业务费    | 0.2              | 场租及购买活动必需的物品                      |         |
| 文艺展示     | 组织机关园开展各类展示活动 | 30201 办公费      | 0.32             | 场租及购买活动必需的物品                      |         |
| 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 |               | 提高教职工的素质       |                  |                                   |         |
| 年度绩效目标 1 |               | 完成当年的各项活动及培训任务 |                  |                                   |         |
| 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 | 产出指标          | 数量指标           | 各项活动及培训任务        | 10 次以上                            | 历史数据    |
|          |               | 质量指标           | 在园幼儿血色素、身高、体重达标率 | 90%                               | 行业标准    |
|          |               | 时效指标           | 活动及培训任务          | 当年完成                              | 历史数据    |
|          | 社会效益指标        | 社会效益指标         | 发挥机关园品牌效益        | 省级示范园或一级园                         | 历史数据    |
|          |               | 满意度指标          | 家长满意度            | 90%                               | 历史数据    |
| 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      |            |         |
|--------|------|--------|-----------|------------|------------|------------|---------|
|        |      |        |           | 前年         | 上年         | 预计当年实现     | 指标值确定依据 |
| 年度目标 1 | 产出指标 | 数量指标   | 各项活动及培训任务 | 5          | 5          | 5          | 历史数据    |
|        |      | 质量指标   | 身高、体重达标率  | 90%        | 90%        | 90%        | 行业标准    |
|        |      | 时效指标   | 活动及培训任务   | 当年完成       | 当年完成       | 当年完成       | 历史数据    |
|        | 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥品牌效益    | 为省级示范园或一级园 | 为省级示范园或一级园 | 为省级示范园或一级园 | 历史数据    |
|        |      | 满意度指标  | 家长满意度     | 90%        | 90%        | 90%        | 历史数据    |

### 第三部分 武汉市直属机关幼儿园管理处

#### 2024 年单位预算情况说明

##### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市直属机关幼儿园管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年收支总预算 117.98 万元。比 2023 年预算增加 2.25 万元，增长 1.94%，主要是在职人员工资社保正常调标。

##### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 117.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 117.98 万元，占 100%。

##### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 117.98 万元，其中：基本支出 105.48 万元，占 89.4%；项目支出 12.5 万元，占 10.6%。

##### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 117.98 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 117.98 万元。支出包括：社会保障和就业支出 92.08 万元、卫生健康支出 12.91 万元、住房保障支出 12.99 万元。

##### 五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 117.98 万元。其中：(1) 本年预算 117.98 万元，比 2023 年预算增加 2.25 万元，增长 1.94%，主要是在职人员工资社保正常调标。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 105.48 万元，占 89.4%，其中：人员经费 96.47 万元、公用经费 9.01 万元；项目支出 12.5 万元，占 10.6%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）72.31 万元，比 2023 年预算增加 1.76 万元，上升 2.49%，主要是在职人员工资正常调标。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）12.5 万元，比 2023 年预算增加 0.98 万元，上升 8.51%，主要增加了档案整理服务费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.36 万元，和 2023 年预算一样。

4. 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）6.81 万元，比 2023 年预算减少 2.4 万元，下降 26.06%，主要是 2022 年、2023 年机关事业单位养老保险缴费基数调整并进行了补缴。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.1 万元，比 2023 年预算增加



了 0.1 万元，上升 100%，主要是今年新增工伤保险缴费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.92 万元，比 2023 年预算增加 0.44 万元，上升 8.03%，主要是行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）职工基本医疗保险缴费基数正常调增。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.99 万元，比 2023 年预算增加 0.49 万元，上升 7.54%，主要是行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）公务员医疗补助缴费和医疗费补助基数正常调增。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.85 万元，比 2023 年预算增加 0.53 万元，上升 6.37%，主要是住房公积金缴费基数正常调增。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）1.32 万元，和 2023 年一样。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2.82 万元，比 2023 年预算增加 0.34 万元，上升 13.71%，主要是政策性调增基本工资，相应增加了购房补贴经费。

## **六、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 117.98 万元，其中：

（一）人员经费 96.47 万元，包括：

工资福利支出 95.61 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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、

公务员医疗补助缴费、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 0.86 万元，主要用于：医疗费补助。

（二）公用经费 9.01 万元，主要用于：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2024 年本单位无“三公”经费支出。2023 年本单位无“三公”经费支出。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

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**

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 12.5 万元，其中：一般公共预算本年拨款 12.5 万元。具体使用情况如下：

幼儿园管理工作经费 12.5 万元，主要用于开展适宜的幼儿、教师活动；推进园本课程及教研活动；组织机关园教职工学习培训。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2024 年机关运行经费 9.01 万元，和 2023 年一样。

### **（二）政府采购预算情况**

2024 年政府采购预算支出合计 0.5 万元，比上年度增加 0.5

万元,增长 100%,主要原因是 2023 年无政府采购预算支出,2024 年新增购复印纸 0.5 万元。其中:货物类 0.5 万元。

### (三)政府购买服务预算情况

2024 年没有政府购买服务支出。

### (四)国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,占有使用国有资产 15.95 万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:通用设备 19 个,家具 11 个。和 2023 年一样。

### (五)预算绩效管理情况

2024 年,预算支出 117.98 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个二级项目支出绩效目标。同时,拟对 2023 年部门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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本单位使用的主要支出功能分类科目：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 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（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 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。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公费、福利费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾