

武汉市直属机关曙光幼儿园 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市直属机关曙光幼儿园概况

一、主要职责

二、单位构成

第二部分 武汉市直属机关曙光幼儿园 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 武汉市直属机关曙光幼儿园 2024 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 武汉市直属机关曙光幼儿园概况

一、主要职责

武汉市直属机关曙光幼儿园是省级示范性幼儿园，是对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度的基础阶段。幼儿园的主要任务是：实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美诸方面发展的教育，促进其身心和谐发展。

二、单位构成

武汉市直属机关曙光幼儿园单位预算仅包括本级预算。武汉市直属机关曙光幼儿园内设部门4个，包括：质评部、保教部、人事部、后勤部。

第二部分 武汉市直属机关曙光幼儿园2024年 单位预算表

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. 项目支出表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

单位：武汉市直属机关曙光幼儿园

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	5,238.61	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	4,296.51
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	454.07
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	310.44
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	127.00	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	304.59
		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	5,365.61	本年支出合计	5,365.61
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,365.61	支 出 总 计	5,365.61

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：武汉市直属机关曙光幼儿园

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
	合计	5,365.61	5,365.61	5,238.61								127.00					
503	武汉市人力资源和社会保障局	5,365.61	5,365.61	5,238.61								127.00					
503030	武汉市直属机关曙光幼儿园	5,365.61	5,365.61	5,238.61								127.00					

表3

支出总表

单位：武汉市直属机关曙光幼儿园

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	5,365.61	2,592.25	2,773.36			
205	教育支出	4,296.51	1,523.15	2,773.36			
20502	普通教育	4,296.51	1,523.15	2,773.36			
2050201	学前教育	4,296.51	1,523.15	2,773.36			
208	社会保障和就业支出	454.07	454.07				
20801	人力资源和社会保障管理	5.00	5.00				
2080150	事业运行	5.00	5.00				
20805	行政事业单位养老支出	436.50	436.50				
2080502	事业单位离退休	263.76	263.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险	172.74	172.74				
20899	其他社会保障和就业支出	12.56	12.56				
2089999	其他社会保障和就业支	12.56	12.56				
210	卫生健康支出	310.44	310.44				
21011	行政事业单位医疗	310.44	310.44				
2101102	事业单位医疗	178.98	178.98				
2101199	其他行政事业单位医疗	131.46	131.46				
221	住房保障支出	304.59	304.59				
22102	住房改革支出	304.59	304.59				
2210201	住房公积金	185.20	185.20				
2210202	提租补贴	34.54	34.54				
2210203	购房补贴	84.85	84.85				

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市直属机关曙光幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5238.61	一、本年支出	5238.61
（一）一般公共预算拨款	5238.61	（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	4169.51
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	454.07
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	310.44
		（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	304.59
		（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	5238.61	支 出 总 计	5238.61

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市直属机关曙光幼儿园

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	5,238.61	2,592.25	2,367.28	224.97	2,646.36
205	教育支出	4,169.51	1,523.15	1,334.63	188.52	2,646.36
20502	普通教育	4,169.51	1,523.15	1,334.63	188.52	2,646.36
2050201	学前教育	4,169.51	1,523.15	1,334.63	188.52	2,646.36
208	社会保障和就业支出	454.07	454.07	417.62	36.45	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	5.00		
2080150	事业运行	5.00	5.00	5.00		
20805	行政事业单位养老支出	436.50	436.50	400.05	36.45	
2080502	事业单位离退休	263.76	263.76	227.31	36.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.74	172.74	172.74		
20899	其他社会保障和就业支出	12.56	12.56	12.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	12.56	12.56	12.56		
210	卫生健康支出	310.44	310.44	310.44		
21011	行政事业单位医疗	310.44	310.44	310.44		
2101102	事业单位医疗	178.98	178.98	178.98		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	131.46	131.46	131.46		
221	住房保障支出	304.59	304.59	304.59		
22102	住房改革支出	304.59	304.59	304.59		
2210201	住房公积金	185.20	185.20	185.20		
2210202	提租补贴	34.54	34.54	34.54		
2210203	购房补贴	84.85	84.85	84.85		

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	5238.61	2,592.25	2,367.28	224.97	2,646.36
503	武汉市人力资源和社会保障局	5238.61	2,592.25	2,367.28	224.97	2,646.36
503030	武汉市直属机关曙光幼儿园	5238.61	2,592.25	2,367.28	224.97	2,646.36

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市直属机关曙光幼儿园

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	2,592.25	2,367.28	224.97
301	工资福利支出	2,088.06	2,088.06	
30101	基本工资	354.12	354.12	
30102	津贴补贴	166.12	166.12	
30103	奖金	3.15	3.15	
30107	绩效工资	920.56	920.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.74	172.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	127.08	127.08	
30112	其他社会保障缴费	149.02	149.02	
30113	住房公积金	185.20	185.20	
30199	其他工资福利支出	10.07	10.07	
302	商品和服务支出	224.97		224.97
30201	办公费	7.35		7.35
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	3.86		3.86
30214	租赁费	43.27		43.27
30216	培训费	3.00		3.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	27.00		27.00
30229	福利费	68.15		68.15
30299	其他商品和服务支出	55.34		55.34
303	对个人和家庭的补助	279.22	279.22	
30307	医疗费补助	51.91	51.91	
30399	其他对个人和家庭的补助	227.31	227.31	
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市直属机关曙光幼儿园

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	

说明：2024年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市直属机关曙光幼儿园

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

说明：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市直属机关曙光幼儿园

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拨款安排的支出。

表10

项目支出表

单位：武汉市直属机关曙光幼儿园

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		
			2,773.36	2,646.36							127.00
503	武汉市人力资源和社会保障局		2,773.36	2,646.36							127.00
420100225030030000106	学前教育经费		2,773.36	2,646.36							127.00
42010022503T000000140	日常教育教学运行维护经费	武汉市直属机关曙光幼儿园	1,614.36	1,487.36							127.00
42010022503T000000189	园舍改造项目	武汉市直属机关曙光幼儿园	789.00	789.00							
42010024503T000000108	园舍改造项目配套费用	武汉市直属机关曙光幼儿园	370.00	370.00							

表11

整体支出绩效目标申报表

单位名称	武汉市直属机关曙光幼儿园					
填报人	王超	联系电话	18164023988			
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	
	收入 构成	财政拨款	5,238.61	97.63%	2023年	2022年
		财政专户管理资金				1,007.80
		单位资金	127.00	2.37%	160.24	163.00
		合计	5,365.61	100.00%	4,103.26	5,223.20
	支出 构成	人员类项目支出	2,367.28	44.12%	2,518.61	2,344.97
		运转类项目支出	224.97	4.19%	224.97	225.23
		特定目标类项目支出	2,773.36	51.69%	1,359.68	2,653.00
合计		5,365.61	100.00%	4,103.26	5,223.20	
职能概述	幼儿园的岗位职责是：幼儿教育和幼儿保育，为家长提供后勤服务，为家长解决后顾之忧。我园办园宗旨是精心办园，幼儿至上，优质服务，追求卓越。因为我园是财政差额拨款的事业单位，资金构成为财政拨款和事业收入。幼儿园的岗位职责是：幼儿教育和幼儿保育，为家长提供后勤服务，为家长解决后顾之忧。我园办园宗旨是精心办园，幼儿至上，优质服务，追求卓越。					
年度工作任务	2023年在财政及上级领导的支持和配合下，我园圆满的完成了各项教学及保育工作任务，受到了家长及社会各界的好评。2024年，我园决心在完成日常工作的基础上，还要开展了一些大型幼儿文体活动，儿童特色教学活动，幼儿各项兴趣活动，职工运动会及全园消防演习、培训。					
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	
1	日常教学教学运行维护经费	特定目标类项目	1,614.36	1,614.36	主要保障合同人员工资福利支出，基础维修、设施设备维护、教学活动及安全卫生方面的支出。	
2	园舍改造项目	特定目标类项目	789.00	789.00	主要用于我园园舍改造项目2024年建设计划的实施	
3	园舍改造项目配套费用	特定目标类项目	370.00	370.00	主要用于园舍改造项目2024年部分完工计划配套工程的支出	
整体绩效总目标	长期目标（截止3年）			年度目标		
	目标1：发展学前教育			目标1：幼儿身心健康发展		

长期目标1:	幼儿园长期总目标是发展学前教育，落实立德树人根本任务。为学龄前儿童提供优质学前教育资源，促进儿童身心健康成长，2022年要在一定程度上加强幼师队伍建设，提高教育质量，继续推进内部治理创新，保证园所持续、健康、稳定的发展，同时提高了园所教学设施建设水平，进一步提升幼儿和教师的学习和工作环境。				
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	产出数量指标	实际完成率	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%，满分10分。	计划标准
			收入预算差异率	收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%差异率，满分10分	计划标准
			重点工作办结率	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。满分10分。	计划标准
		产出质量指标	完成及时率	完成及时率=（及时完成实际工作数/应完成工作数）×100%。满分10分。	计划标准
			政府采购节约率	政府采购节约率=1-（政府采购实际中标金额/计划金额）×100%，满分10分。	计划标准
	效益指标	经济效益指标	人员经费预算执行差异率	人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%，满分10分。	计划标准
			公用经费预算执行差异率	公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%，满分10分。	计划标准
		社会效益指标	对幼儿园整体满意程度	满意率为98%（含）以上（15分），满意率为90%（含）-97%（8分），满意率为80%（含）-89%（4分），满意率80%以下不得分。	幼儿家长、教职员工对幼儿园的整体满意情况
			获得荣誉及奖项	每获得一个奖项加0.5分，加至5分为止	单位集体或个人获得的奖项
满意度指标	公众满意指标	家长满意度	满意率为98%（含）以上（20分），满意率为90%（含）-97%（15分），满意率为80%（含）-89%（10分），满意率为70%（含）-7%（95分）满意率70%以下不得分。	计划标准	
年度目标1:	加强食品卫生安全管理，提高教学质量，保障幼儿身心健康持续发展。				

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		
年度绩效 指标	产出 指标	数量指标	幼儿人数	584	584	550	计划标准
		质量指标	发展优良面	98%	97%	97%	幼儿园实施体、智、德、美诸方面发展的情况。
		时效指标	幼儿教育及时 性	100%	100%	100%	教师对儿童进行全方面培养的执行情况。
	效益 指标	社会效益指标	家长满意度	98%	97%	98%	幼儿家长对儿童在园整体满意情况。
		可持续发展影响 指标	幼儿全面发 展评估	98%	97%	98%	幼儿感官和语言能力、动手能力、兴趣和求知欲等情况。
满意度 指标	公众满意指标	家长满意度	98%	97%	98%	计划标准	
年度目 标2:	持续推进校园建设，维护校园安全，加强设施设备维护保养，改善办公及教学环境。保障教学正常有序进行。						
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	设施设备维 护维修	完成施工数量	完成施工数量	完成施工数量	实际发生数据
		质量指标	验收合格率	100%	100%	200%	行业标准
		时效指标	项目进度完 成率	100%	100%	200%	计划标准
	效益 指标	社会效益指标	师生满意度	97%	97%	98%	计划标准
可持续发展影响 指标		教育教学条 件	提升	提升	提升	计划标准	
满意度 指标	公众满意指标	家长满意度	98%	97%	98%	计划标准	

表12-1

项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	日常教育教学运行维护经费	项目编码	2024-503030-0001		
项目主管部门	武汉市人社局	项目执行单位	武汉市直属机关曙光幼儿园		
项目负责人	李明灯	联系电话	82448007		
单位地址	武汉市江岸区永清路33号	邮政编码	430000		
项目属性	经常性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2024	终止年度			
项目立项依据	幼儿园的岗位职责是：幼儿教育和幼儿保育，为家长提供后勤服务，为家长解决后顾之忧。我园办园宗旨是精心办园，幼儿至上，优质服务，追求卓越。因为我园是财政差额拨款的事业单位，资金构成为财政拨款和事业收入。幼儿园的岗位职责是：幼儿教育和幼儿保育，为家长提供后勤服务，为家长解决后顾之忧。我园办园宗旨是精心办园，幼儿至上，优质服务，追求卓越。				
项目实施方案	2023年在财政及上级领导的支持和配合下，我园圆满的完成了各项教学及保育工作任务，受到了家长及社会各界的好评。2024年，我园决心在完成日常工作的基础上，还要开展了一些大型幼儿文体活动，儿童特色教学活动，幼儿各项兴趣活动，职工运动会及全园消防演习、培训。				
项目总预算	1614.36	项目当年预算	1614.36		
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目于2016年预算中开始列支，2023年总预算 1359.68万元，2024年总预算1614.36万元 增加254.68万元，主要原因在于：根据2023年预算编制要求，将合同人员经费以及办公经费进行了大幅压减 今年作为延续性项目，再次向上级财政予以申请。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1614.36		
	一般公共预算财政拨款		1487.36		
	其中：申请当年预算拨款		1487.36		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		127		
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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
合同人员经费	主要用于我园及分园编外人员工资及福利费等各项开支	302	1335.36	测算及说明：百步亭园区：（1）工资74537.8元/人.年*82人=6112100元（工龄增加）；（2）五险一金17286.58元/人.年*82人=1417500元；（3）工会福利支出205000元：2500元/人.年*82人=205000元/年（4）工作餐支出590400元：职工食堂按照30元/人.天计算，240天*30元/人.天*82人=590400元；（5）体检费支出123000元：体检1500元/人.年*82人=123000元。 本园：（1）工资64412.6元/人.年*65人=4186845元（工龄增加）；（2）五险一金14956.44元/人.年*65人=972168.6元；（3）工会福利支出162500元：2500元/人.年*65人=162500元/年（4）工作餐支出468000元：职工食堂按照30元/人.天计算，240天*30元/人.天*65人=468000元；（5）体检费支出110500元：体检1700元/人.年*65人=110500元。 百步亭园区压缩合同人员经费49.44万元 本园区压缩合同人员经费50万元	
小型维护维修经费	我园1-4号楼大量采用木质结构，常年受白蚁侵蚀就，此外，每年需要对楼体进行维护	302	38.17	百步亭园区：空气消毒机、电梯、视频监控等设备维护、更换老化电线8.17万元。更换地板10万元。本园区常规维护及修缮经费20万	

办公费	日常业务开支	302	39.6	①图书角文化墙、标语及美术室耗材等环境创设131000元。（财政拨款131000元）②备课本5000元（非税5000元）③日常办公费57000元，含复印纸12000元（财政拨款10000元，非税47000元）④食堂锅碗瓢盆、厨师工作服等物资8000元（非税8000元）⑤消防物资15000元（非税15000元）⑥幼儿临时就医8000元（非税8000元）⑦备用药12000元（非税12000元）⑧幼儿日常护理用品60000元：400元/月、班*10个月*15个班=60000元（非税60000元）⑨窗帘100000元（10个班更换）（非税100000元）
水电费等维护运行经费	因基本支出经费有限，在项目中列支部分水电支出	302	31	水19万元，电12万元
资本性支出	购置固定资产	302	26.73	①空调3匹7500元/台*3台+空调5匹10000元/台*3台=52500元②压面机1台*4000元=4000元③洗衣机1500元/台*4=6000元④消毒柜1200元/台*4台=4800元⑤教玩具10万⑥其他配套设备10万
邮电费	电话及网络费用	302	1.58	百步亭园区：网费11000元/年 电话费400元/月*12个月=4800元。
培训费	教职人员培训	302	3	主要用于教职人员的职业培训教育
委托业务费	委托第三方开展园部专项服务	302	138.92	百步亭园区：①幼儿文体活动经费90000元（非税90000元）▲春季、秋季运动会20000元，六一20000元，毕业活动15000元，迎新活动35000元。②外教授课费100000元。（非税100000元）③人才代管服务费（非税49200元）：50元/人*82人*12个月=49200元④档案整理费45000元（非税45000元）⑤消毒清洁经费：61000元（非税61000元）▲开学环境消杀8000元/次*2次=16000元▲开学空调消杀8000元/次*2次=16000元▲油烟机清洗2500元/次*2次/学期*2学期=10000元▲更换净水机滤芯2000元/台*3台*2次=12000元▲水质检测3500元/次*2次=7000元⑥安全保障144000元（财政144000元）▲安保服务支出12000元/月*12个月=144000元 本园区：①外教授课费300000元②安保服务支出24500元/月*12个月=294000元③保洁服务支出23100元/月*12个月=277200元④档案整理费28800元

项目采购

品名	数量	金额
空调	3	30000
空调	3	22500
监控摄像头	10	4000
硬盘录像机（监控存储设备）	1	2500
硬盘（监控存储设备）	4	4800
核心交换机（24口）	1	2500
POE交换机（16口）	2	1200
洗衣机	4	4000
食堂消毒设备	10	12000
食堂燃气设备	2	34000
食堂电热水器	2	4800
班级开水器（380V）	4	5200
冰箱	1	3000
食堂白案加工设备	1	16000
影像设备	1	6000
班级教玩具（19个班）	19	100000
压面机	1	4000
洗衣机	4	6000
消毒柜	4	4800

项目绩效总目标								
名称		目标说明						
日常教育教学运行维护经费		符合省级示范园办学资质，购置教学设备、改善办学条件，提升办学品质。稳定教师队伍，保障教职工职业发展，逐步实现同工同酬；保障幼儿身心健康，积极探索有效教育模式，促进幼儿全面和谐发展，创建优质教学环境。						
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			
长期绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿人数	约1050人	计划标准			
		质量指标	“三率”达标率	≥98%	按省市标			
		时效指标	幼儿体检及时性	100%	100%			
	效益指标	社会效益	家长满意度	≥95%	计划标准			
		可持续发展影响	幼儿健康发展评估	≥95%	按省市标			
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		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	1. 文体活动场次	5次	5次	10次	计划标准	
			2. 教学活动场次	10次	10次	10次	计划标准	
			3. 玩具购买数量	584件/套	541套	550件/套	计划标准	
			4. 小型维修项目数量	5次	5个	5个	计划标准	
		质量指标	按时按额支出	100%	100%	100%	计划标准	
		成本指标	日常保育保教业务费用	节约原则按实际发生额支付	节约原则按实际发生额支付	节约原则按实际发生额支付		实际发生额支付
		时效指标	业务费用发生时间	100%	100%	100%	及时性	
	效益指标	经济效益	非税收入	550	720	670	计划标准	
		社会效益	惠及幼儿，服务家长，服务社会。	98%	97%	98%	计划标准	
		可持续指标	促进社会和谐，保障学前教育事业健康发展。	可持续	可持续	可持续	可持续	

表12-2

项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	园舍改造项目	项目编码	2024-503030-0001		
项目主管部门	武汉市人社局	项目执行单位	武汉市直属机关曙光幼儿园		
项目负责人	李明灯	联系电话	82448007		
单位地址	武汉市江岸区永清路33号	邮政编码	430000		
项目属性	经常性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2024	终止年度			
项目立项依据	幼儿园的岗位职责是：幼儿教育和幼儿保育，为家长提供后勤服务，为家长解决后顾之忧。我园办园宗旨是精心办园，幼儿至上，优质服务，追求卓越。因为我园是财政差额拨款的事业单位，资金构成为财政拨款和事业收入。幼儿园的岗位职责是：幼儿教育和幼儿保育，为家长提供后勤服务，为家长解决后顾之忧。我园办园宗旨是精心办园，幼儿至上，优质服务，追求卓越。2023年在财政及上级领导的支持和配合下，我园圆满的完成了各项教学及保育工作任务，受到了家长及社会各界的好评。2024年，我园将全力推进园舍改造项目。				
项目实施方案	1. 2024年资金使用计划事宜，结合实际工程资金使用情况和2023~2024年工程计划安排，根据与总承包单位的施工合同约定，按计划支付部分工程进度款，其中包含1#3#楼共计360万元，5#楼250万元，园区大门改造79.76万元，合计约689.76万元。				
项目总预算	789	项目当年预算	789		
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目于2016年预算中开始列支，2022年预算安排870万元，全部支付完毕，2023年未安排，2024年总预算789万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		789		
	一般公共预算财政拨款		789		
	其中：申请当年预算拨款		789		
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1号楼建设费用	主要用于1#楼基建和改造各项开支	302	180	根据合同约定及工程建设安排	
3号楼建设费用	主要用于3#楼基建和改造各项开支	302	220	根据合同约定及工程建设安排	
5号楼建设费用	主要用于5#楼基建和改造各项开支	302	200	根据合同约定及工程建设安排	
大门区建设费用	主要用于大门区基建和改造各项开支	302	189	根据合同约定及工程建设安排	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
园舍改造项目		符合省级示范园办学资质、改善办学条件，提升办学品质。稳定教师队伍，保障教职工职业发展，逐步实现同工同酬；保障幼儿身心健康，积极探索有效教育模式，促进幼儿全面和谐发展，创建优质教学环境。					
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		
长期绩效指标	产出指标	数量指标	按合同完成改造面积	≥98%	计划标准		
		质量指标	确保验收合格	≥98%	按省市标		
		时效指标	严格施工进度	100%	100%		
	效益指标	社会效益	满足幼儿体育课程开展的需求	≥95%	计划标准		
		可持续发展影响	为幼儿园长期发展提供硬件基础	≥95%	按省市标		
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成合同约定工时	按合同约定	按合同约定	按合同约定	计划标准
			环保验收达标	达标	达标	达标	计划标准
		质量指标	竣工验收合格	100%	100%	100%	计划标准
			成本指标	严格预算标准	节约原则按实际发生额支付	节约原则按实际发生额支付	节约原则按实际发生额支付
	时效指标	严格工期安排	100%	100%	100%	及时性	
	社会效益	惠及幼儿，服务家长，服务社会。	98%	97%	98%	计划标准	

表12-3

项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	园舍改造项目配套费用		项目编码	2024-503030-0001	
项目主管部门	武汉市人社局		项目执行单位	武汉市直属机关曙光幼儿园	
项目负责人	李明灯		联系电话	82448007	
单位地址	武汉市江岸区永清路33号		邮政编码	430000	
项目属性	经常性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2024		终止年度		
项目立项依据	市直机关曙光幼儿园园舍改造项目于2021年3月正式启动施工，根据当前项目施工进展情况，按照规划时间表3,4,5号教学楼将于2024年上半年完成主体维修及改造工作。因园舍改造项目整体经费中，并未列支上述楼栋的电器设备、家具以及环境创设经费等，因此，为了在2024年3,4,5号楼主体工程完工后，即刻投入教育教学，特申请在我园2024年预算中，列支上述经费。				
项目实施方案	2023年在财政及上级领导的支持和配合下，我园圆满的完成了各项教学及保育工作任务，受到了家长及社会各界的好评。2024年，我园将全力推进园舍改造项目的进度，早日投入使用。该项目主要用于部分楼栋的内部装修和环境创设。				
项目总预算	370		项目当年预算	370	
项目前两年预算及当年预算变动情况	因我园园舍改造项目，未列支教学楼配套装修以及环境创设费用，为保障2024年维修改造项目完成后，正常的开班，计划该项目于2024年预算中开始列支，2024总预算 370万元，主要分为2块支出，一是维修改造费用，二是环境创设费用。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			370	
	一般公共预算财政拨款			370	
	其中：申请当年预算拨款			370	
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
园舍配套费用1	主要用于专业空间的改造	维修改造	113	陈列厅主体墙面装饰 56.14m ² 门厅 56.86m ² 专业活动室 112.90m ² 语音视频室 135.44m ² 服装间 32.47m ² 化妆间 50.83m ² 衣帽间 10.21m ² 道具间 23.10m ² 备用服装间 18.62m ² 多功能厅 295.18m ²	
园舍配套费用2	配套环境创设	内外环境装饰	257	3号楼班级主体墙面装饰 3号楼幼儿操作软木墙3号楼楼梯墙面装饰3号楼班级游戏材料 4号楼班级主体墙面装饰4号楼幼儿操作软木墙4号楼楼梯墙面装饰 4号楼班级游戏材料 5号楼班级主体墙面装饰 5号楼幼儿操作软木墙 5号楼楼梯墙面装饰 5号楼班级游戏材料 5号楼1、2层班级A墙面装饰 5号楼1、2层班级B墙面装饰 5号楼1、2层班级C墙面装饰	

项目采购							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
园舍配套费用		符合省级示范园办学资质，购置教学设备、改善办学条件，提升办学品质。稳定教师队伍，保障教职工职业发展，逐步实现同工同酬；保障幼儿身心健康，积极探索有效教育模式，促进幼儿全面和谐发展，创建优质教学环境。					
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		
长期绩效指标	产出指标	数量指标	按年初预算执行率	≥98%	计划标准		
		质量指标	“三率”达标率	≥98%	按省市标		
		时效指标	相关场地及时投入使用	当年	计划标准		
	效益指标	社会效益	满足幼儿体育发展的需求，提升家长幼儿满意度	98%	计划标准		
		可持续发展影响	幼儿健康长期发展达标率	≥98%	计划标准		
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	严格合同约定，确保工程完工率	无	无	达标	计划标准
		质量指标	竣工验收环保达标	无	无	达标	计划标准
		成本指标	严格成本控制，不超预算	严格预算控制数不超支	严格预算控制数不超支	严格预算控制数不超支	计划标准
		时效指标	确保项目进度完成率	≥90%	≥70%	≥95%	及时性
		社会效益	惠及幼儿，服务家长，满足社会对幼儿身心发展的需要。	优秀	优秀	优秀	计划标准
		可持续指标	促进社会和谐，保障学前教育事业健康发展	达标	达标	达标	可持续

第三部分 武汉市直属机关曙光幼儿园 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，武汉市直属机关曙光幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。支出包括：教育支出、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5,365.61万元。比2023年收支总预算增加1,262.35万元，增长30.76%。主要是2024年幼儿园项目支出增多，一是2024年幼儿园园舍改造项目阶段性完工，根据与承包单位的施工合同约定，将支付部分工程进度款；二是园舍改造主体工程完工后，需对教学楼进行配套装修及环境创设后，方能投入教育教学，特申请在2024年预算中列支此项经费。

二、收入预算安排情况

2024年收入预算5,365.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,238.61万元，占97.63%；其他收入127万元，占2.37%。

三、支出预算安排情况

2024年支出预算5,365.61万元，其中：基本支出2,592.25万元，占48.31%；项目支出2,773.36万元，占51.69%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算5,238.61万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入5,238.61万元。支出包括：教育

支出4,169.51万元、社会保障和就业支出454.07万元、卫生健康支出310.44万元、住房保障支出304.59万元。

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5,238.61万元。其中：本年预算5,238.61万元，比2023年预算增加1,295.59万元，增长32.86%，主要是2024年幼儿园园舍改造项阶段性完工，需要支付工程款，同时在项目主体工程完工后，需要完善相应配套设施设备后，才能投入教育教学。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出2,592.25万元，占49.48%，其中：人员经费2,367.28万元、公用经费224.97万元；项目支出2,646.36万元，占50.52%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)4,169.51万元，比2023年预算，增加1,371.01万元，增长48.99%，主要是2024年幼儿园园舍改造项阶段性完工，需要支付工程款，同时在项目主体工程完工后，需要完善相应配套设施设备后，才能投入教育教学。

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)事业运行(项)5万元，比2023年预算减少19.5万元，下降79.59%，主要是失业和工伤保险并入其他社会保障和就业支出，故其他保险费预算相应减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)263.76万元，比2023年预算减少20.12万元，

下降7.09%，主要是2024年无在职人员转退休，事业单位离退休预算经费不含职业年金做实支出，故该项预算减少。

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)172.74万元，比2023年预算减少57.9万元，下降25.1%，主要是2023年补缴了以前年度养老保险差额，2024年无该项经费支出。

5. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他社会保障和就业支出(项)12.56万元，比2023年预算增加12.56万元，增长100.0%，主要是失业和工伤保险由事业运行调整到该科目，故其他社会保障和就业支出增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)178.98万元，比2023年预算增加2.26万元，增长1.28%，主要是在职人员医疗保险缴费基数政策性调整。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)131.46万元，比2023年预算减少4.98万元，下降3.65%，主要是退休人员人数减少，退休人员医疗补助经费减少。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)185.2万元，比2023年预算增加6.68万元，增加3.74%，主要是在职人员公积金比例按政策上调，住房公积金预算增加。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)34.54万元，比2023年预算减少1.26万元，下降3.52%，主要是在职人员转退休，提租补贴金额减少。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)84.85万元,比2023年预算增加6.83万元,增长8.75%,主要是根据在职人员住房货币化标准测算,购房补贴有所增加。

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2,592.25万元,其中:

(一) 人员经费2,367.28万元,包括:

工资福利支出2,088.06万元,主要用于: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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助279.22万元,主要用于:医疗费补助、其他对个人和家庭补助。

(二) 公用经费224.97万元,主要用于:办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

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2,773.36万元,其中:一般公共预算本年拨款2,646.36万元、单位资金127万元。具体使用情况如下:

日常教育教学运行维护经费1614.36万元，主要用于保障合同人员工资福利支出，基础维修、设施设备维护、教学活动及安全卫生方面的支出。

园舍改造项目789万元，主要用于我园园舍改造项目2024年建设计划的实施。

园舍改造项目配套费用370万元，主要用于园舍改造项目2024年部分完工计划配套工程的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024年没有使用机关运行经费的开支。

(二) 政府采购预算情况

2024年政府采购预算支出合计1万元，比上年度增加1万元，增长100%，主要原因是2024年幼儿园需政府采购办公用复印纸一批，预算经费1万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024年没有政府购买服务预算经费的开支。

(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3,293.58万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地25990.64平方米，房屋2513.61平方米。2023年新增国有资产39.19万元，主要为：设备比上年度增加19.3万元，购置更换幼儿科学玩具；新增更换食堂老旧厨具及饮水机、消毒电器等；家具、用具比上年度增加18.54万元，新增更换不锈钢雨篷及教室纱门纱窗等；无形资产比上年度增加1.35万，新增教育教学使用课件。

(五) 预算绩效管理情况

2024年，预算支出5,365.61万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3个二级项目支出绩效目标。同时，拟对2023年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) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入单位预算管理的各项收入。

(三) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(四) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映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. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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的标准, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转移役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(五)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。

(六)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。

备注: 本报告中金额转化为万元时, 四舍五入可能存在尾差。