

武汉经济技术开发区博雅幼儿园 2024 年单位 预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区博雅幼儿园概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区博雅幼儿园 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
- 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、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、单位项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉经济技术开发区博雅幼儿园 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 武汉经济技术开发区博雅幼儿园概况

一、单位主要职能

武汉经济技术开发区博雅幼儿园是区教育局下属的二级单位。其主要职责是：

1、认真贯彻执行党的教育方针和政策。执行上级的批示和决议，贯彻执行《幼儿园工作规程》、《托儿所、幼儿园卫生保健制度》。

2、从实际出发，深入细致做好政治思想工作，关心保教人员的思想工作，生活和健康。经常对全园(所)职工进行为人师表职业道德教育，把师德教育和共产主义劳动态度教育结合起来。解决各方面矛盾调动全体职工的积极性。

3、园领导要组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作，提高他们的政治觉悟，更新他们知识结构，提高业务水平和教育改革工作。

4、负责主持制定全园工作计划，主持园各种会议，定期深入第一线，检查全园各项工作实施情况，协调园内外关系，总结交流园(所)内各个环节的工作经验和教训，表彰先进，推广经验。

5、制定人员编制，明确分工，合理组织人力，决定入选，任用、调离、晋升及奖惩等工作注意改善职工劳动条件。

6、负责制定招生方案，组织实施和审批。

7、负责财产管理的领导工作，审查预、决算、合理使用经费。

8、负责园舍、设备、财产、绿化的长远规划及基建维修等工作，努力改善办园(所)条件。

9、负责对每位副园(所)长工作的督促检查，副园(所)长重点抓好教学，科研工作，卫生保健及膳食管理工作。

10、及时了解国内外有关托幼工作的信息动态，吸取经验，改进工作。

11、实施科学管理的过程中向职工进行宣传教育，组织职工学习掌握科学管理的知识、方法、技能、技巧、不断提高工作质量与教育质量。努力改善办园(所)条件。

二、单位预算单位构成

本单位为武汉经济技术开发区（汉南区）教育局主管下的二级单位。

三、单位人员构成

武汉经济技术开发区博雅幼儿园总编制人数 1 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 1 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 103 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 1 人，合同制编制 2 人，以钱养事人员 100 人。（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉经济技术开发区博雅幼儿园 2024 年
单位预算表

列示附表 1 至附表 14

附表 1

收支总表

单位：武汉经济技术开发区博雅幼儿园

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	1325.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	1313.52
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	4.59
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	3.63
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	3.93
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1325.67	本年支出合计	1325.67
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1325.67	支 出 总 计	1325.67

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。

附表 2

收入总表

单位：武汉经济技术开发区博雅幼儿园

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	单 位 资 金
	合计	132 5.6 7	132 5.6 7	132 5.6 7	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
013	武汉经济技术开 发区(汉南区)教育局	132 5.6 7	132 5.6 7	132 5.6 7	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
0130 24	武汉经济技术开 发区博雅幼儿园	132 5.6 7	132 5.6 7	132 5.6 7	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

附表 3

支出总表

单位：武汉经济技术开发区博雅幼儿园

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	1325.67	147.83	1177.84			
205	教育支出	1313.52	135.68	1177.84			
20502	普通教育	1313.52	135.68	1177.84			
2050201	学前教育	1313.52	135.68	1177.84			
208	社会保障和就业支出	4.59	4.59	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	4.15	4.15	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.77	2.77	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.38	1.38	0.00			
20811	残疾人事业	0.25	0.25	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	0.25	0.25	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00			
210	卫生健康支出	3.63	3.63	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.78	1.78	0.00			
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84	0.00			
221	住房保障支出	3.93	3.93	0.00			
22102	住房改革支出	3.93	3.93	0.00			
2210201	住房公积金	3.25	3.25	0.00			
2210202	提租补贴	0.68	0.68	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉经济技术开发区博雅幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	1325.67	本年支出	1325.67
（一）一般公共预算拨款	1325.67	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		二、国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	
二、上年结转		四、教育支出	1313.52
（一）一般公共预算拨款		五、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	4.59
		八、卫生健康支出	3.63
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	3.93
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1325.67	支 出 总 计	1325.67

附表 5

一般公共预算支出表

单位：武汉经济技术开发区博雅幼儿园

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	1,325.67	147.83	36.97	110.85	1,177.84
205	教育支出	1,313.52	135.68	24.83	110.85	1,177.84
20502	普通教育	1,313.52	135.68	24.83	110.85	1,177.84
2050201	学前教育	1,313.52	135.68	24.83	110.85	1,177.84
208	社会保障和就业支出	4.59	4.59	4.59	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.15	4.15	4.15	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.77	2.77	2.77	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.63	3.63	3.63	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63	3.63	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.93	3.93	3.93	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.93	3.93	3.93	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00

附表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉经济技术开发区博雅幼儿园

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	147.83	36.97	110.85
301	工资福利支出	36.97	36.97	0.00
30101	基本工资	6.92	6.92	0.00
30102	津贴补贴	1.26	1.26	0.00
30103	奖金	11.62	11.62	0.00
30107	绩效工资	4.03	4.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.77	2.77	0.00
30109	职业年金缴费	1.38	1.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.78	1.78	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.84	1.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	0.00
30113	住房公积金	3.25	3.25	0.00
30199	其他工资福利支出	1.67	1.67	0.00
302	商品和服务支出	110.85	0.00	110.85
30201	办公费	50.00	0.00	50.00
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	13.00	0.00	13.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
30216	培训费	0.32	0.00	0.32
30226	劳务费	10.00	0.00	10.00
30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	0.95	0.00	0.95
30229	福利费	0.60	0.00	0.60
30299	其他商品和服务支出	17.98	0.00	17.98

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉经济技术开发区博雅幼儿园

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 年无“三公”经费预算支出

附表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉经济技术开发区博雅幼儿园

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

备注：本单位 2024 年无政府性基金预算支出

附表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉经济技术开发区博雅幼儿园

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：本单位 2024 年无国有资本经营预算支出

附表 10

项目支出表

单位：武汉经济技术开发区博雅幼儿园

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		
			1,177.84	1,177.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局		1,177.84	1,177.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013024	武汉经济技术开发区博雅幼儿园		1,177.84	1,177.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		1,177.84	1,177.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011324013T00000118	2024年博雅幼儿园以钱养事人员经费	武汉经济技术开发区博雅幼儿园	1,098.84	1,098.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011324013T00000124	2024年博雅幼儿园保安人员经费	武汉经济技术开发区博雅幼儿园	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011324013T00000128	2024年博雅幼儿园聘用人员经费	武汉经济技术开发区博雅幼儿园	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

附表 11

政府采购预算表

单位：武汉经济技术开发区博雅幼儿园

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向中小企业 (元)	其中面向小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

备注：本单位 2024 年无政府采购预算支出

附表 12

政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉经济技术开发区博雅幼儿园

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

备注：本单位 2024 年无政府向社会力量购买服务预算支出

附表 13

武汉经济技术开发区博雅幼儿园

整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 11 月 15 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉经济技术开发区博雅幼儿园					
填报人	李新生	联系电话	15093282362			
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	1325.66	100%	1351.57	1679.85
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	1325.66	100%	1351.57	1679.85
	支出构成	人员类项目支出	36.97	2.79%	34.2	34.56
		运转类项目支出	110.85	8.36%	115.19	519.92
		特定目标类项目支出	1177.84	88.85%	1202.18	1125.37
		合 计	1325.66	100%	1351.57	1679.85
部门职能概述	<p>1、认真贯彻执行党的教育方针和政策。执行上级的批示和决议，贯彻执行《幼儿园工作规程》、《托儿所、幼儿园卫生保健制度》。</p> <p>2、从实际出发，深入细致做好政治思想工作，关心保教人员的思想工作，生活和健康。经常对全园(所)职工进行为人师表职业道德教育，把师德教育和共产主义劳动态度教育结合起来。解决各方面矛盾调动全体职工的积极性。</p> <p>3、园领导要组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作，提高他们的政治觉悟，更新他们知识结构，提高业务水平和教育改革工作。</p> <p>4、负责主持制定全园工作计划，主持园各种会议，定期深入第一线，检查全园各项工作实施情况，协调园内外关系，总结交流园(所)内各个环节的工作经验和教训，表彰先进，推广经验。</p> <p>5、制定人员编制，明确分工，合理组织人力，决定入选，任用、调离、晋升及，奖惩等工作注意改善职工劳动条件。</p> <p>6、负责制定招生方案，组织实施和审批。</p> <p>7、负责财产管理的领导工作，审查、预、决算、合理使用经费。</p>					

	<p>8、负责园舍、设备、财产、绿化的长远规划及基建维修等工作，努力改善办园(所)条件。</p> <p>9、负责对每位副园(所)长工作的督促检查，副园(所)长重点抓好教学，科研工作，卫生保健及膳食管理工作。</p> <p>10、及时了解国内外有关托幼工作的信息动态，吸取经验，改进工作。</p> <p>11、实施科学管理的过程中向职工进行宣传教育，组织职工学习掌握科学管理的知识、方法、技能、技巧、不断提高工作质量与教育质量。努力改善办园(所)条件。</p>						
年度工作任务	<p>1、坚持红色引领，在全面加强党的领导上持续发力坚持立德树人</p> <p>2、在全面提升核心素养上持续发力</p> <p>3、坚持创新驱动，在全面优化教育结构上持续发力</p> <p>4、加强师德教育，提高教师整体素质</p> <p>5、重视幼儿的品德教育。</p>						
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		
	以钱养事、合同制人员 经费及社会化服务人员 经费	其他运转类和特定目标 类项目支出	1177.84	1177.84	保障教育教学		
整体绩效 总目标	年度目标						
	<p>目标 1：改善学校办学环境，保障教育教学正常开展，美化校园。</p> <p>目标 2：补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障</p>						
年度目标 1：	改善学校办学环境，保障教育教学正常开展，美化校园。						
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	社会化服务人 员	5	5	5	
		质量指标	5 名保安派驻 学校服务和暑 期防溺水巡 查。	合格	合格	合格	
效益 指标	社会 指标	构建平安和谐 校园，保护学 生健康成长	95%	95%	95%		
满意度指 标	服务对象满意度	提高师生家长 对学校和教育 的安全满意度	95%	95%	95%		
年度目标 2：	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障						

	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		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	以钱养事和管委会自主招聘	97	99	102	
	效益指标	质量指标	满足教学需要	95%	95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高学校对家长的满意度	90%	90%	90%	

附表 14

武汉经济技术开发区博雅幼儿园

项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	社会化服务人员	项目编码	42011324013T000000124
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	项目执行单位	武汉经济技术开发区博雅幼儿园
项目负责人	程碧卉	联系电话	15093282362
单位地址	碧湖路 8 号	邮政编码	430056
项目属性	部门项目 公共项目		
支出项目类别	其他运转类和特定目标类项目支出		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	《湖北省中小学幼儿园安全防范标准》《武汉市中小学校安全条例》和省委省政府两办单位内保意见（鄂办发[2014]32 号，2014 年 7 月 25 日），为学校提供安保服务和防溺水事故发生		
项目实施方案	参照技术人员每人*4.5 万 4.5*5=22.5 万		
项目总预算	22.5	项目当年预算	22.5
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：2022 年 22.5 万，2023 年 22.5 万 2. 当年预算变动情况及理由：无变化		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		22.5
	一般公共预算财政拨款		22.5
	其中：申请当年预算拨款		22.5
	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	
5名保安	为学校提供安保服务和防溺水事故发生	其他运转类和特定目标类项目支出	22.5	参照技术人员每人*4.5万 4.5*5=22.5万			
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		
5名保安	产出指标	数量指标	社会化服务人员	5			
		质量指标	5名保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查。	合格			
	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	95%			
	满意度指标	服务对象满意度	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	85%			
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	
5名保安	产出指标	数量指标	社会化服务人员	5	5	5	
		质量指标	5名保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查。	合格	合格	合格	
	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	95%	95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	85%	85%	85%	

项目名称	以钱养事人员经费		项目编码	42011324013T000000118	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局		项目执行单位	武汉经济技术开发区博雅幼儿园	
项目负责人	程碧卉		联系电话	15093282362	
单位地址	碧湖路8号		邮政编码	430056	
项目属性	部门项目 公共项目				
支出项目类别	其他运转类和特定目标类项目支出				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障				
项目实施方案	我园共有以钱养事教职工100人				
项目总预算	1098.84		项目当年预算	1098.84	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年95人，2023年97人，2024年预计100人				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1098.84	
	一般公共预算财政拨款			1098.84	
	其中：申请当年预算拨款			1098.84	
	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
以钱养事人员经费	教育教学	其他运转类和特定目标类项目支出	1098.84	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障	
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
以钱养事人	产出指标	数量指标	以钱养事人员经费	100	

员经费	效益指标	社会效益指标	满足教学需要	95%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高学校对家长的满意度	90%			
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	
以钱养事人员经费	产出指标	数量指标	以钱养事人员经费	95	97	100	
	效益指标	社会效益指标	满足教学需要	95%	95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高学校对家长的满意度	90%	90%	90%	

项目名称	聘用制教师人员经费		项目编码	42011324013T000000128	
项目主管部门	武汉经济技术开发区 (汉南区)教育局		项目执行单位	武汉经济技术开发区博雅 幼儿园	
项目负责人	程碧卉		联系电话	15093282362	
单位地址	碧湖路 8 号		邮政编码	430056	
项目属性	部门项目 公共项目				
支出项目类别	其他运转类和特定目标类项目支出				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障				
项目实施方案	我园有聘用制教师 2 人				
项目总预算	56.5		项目当年预算	56.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 2 人, 2023 年 2 人, 2024 年预计 2 人				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			56.5	
	一般公共预算财政拨款			56.5	
	其中：申请当年预算拨款			56.5	
	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
聘用制教师人员经费	教育教学	其他运转类和特定目标类项目支出	56.5	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障	
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
聘用制教师	产出指标	数量指标	聘用制教师人员经费	2	

人员经费	效益指标	社会效益指标	满足教学需要	95%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高学校对家长的满意度	90%			
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	
聘用制教师人员经费	产出指标	数量指标	聘用制教师人员经费	2	2	2	
	效益指标	社会效益指标	满足教学需要	95%	95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高学校对家长的满意度	90%	90%	90%	

第三部分 武汉经济技术开发区博雅幼儿园 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,武汉经济技术开发区博雅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。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 1325.67 万元,比 2023 年预算减少 25.9 万元,下降 1.92%,主要是幼儿人数减少,公用经费相应减少。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1325.67 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 1325.67 万元,占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1325.67 万元。其中:基本支出 147.83 万元,占 11.15%;项目支出 1177.84 万元,占 88.85%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 1325.67 万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入 1325.67 万元。支出包括:教育支出 1313.52 万元、社会保障和就业支出 4.59 万元、卫生健康支出 3.63 万元、住房保障支出 3.93 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1325.67万元。其中：本年预算1325.67万元，比2023年预算减少25.9万元，下降1.92%，主要是幼儿人数减少，公用经费相应减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出147.83万元，占比11.15%。其中：人员经费36.97万元、公用经费110.85万元；项目支出1177.84万元，占比88.85%。

（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）1313.52万元，比2023年预算增加40.48万元，增长3.18%，主要是教师人数增加。

2.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）2.77万元，比2023年预算增加0.86万元，增长45.03%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.38万元，比2023年预算增加0.43万元，增长45.26%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人

事业支出(项)0.25万元,比2023年预算增加0.25万元,增长100%,主要是新增由单位缴纳的残疾人保障金。

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)0.18万元,比2023年预算增长0.03万元,增长20%。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)1.78万元,比2023年预算增加0.31万元,增长21.09%,主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

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)1.84万元,比2023年预算增加0.32万元,增长21.05%,主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)3.25万元,比2023年预算增加0.04万元,增长1.25%,主要是由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常增长。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.68万元,比2023年预算增加0.01万元,增长1.49%。

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147.83万元,按单位预算支出经济分类包括:

(一) 工资福利支出 36.97 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、职业年金缴费、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。

(二) 商品和服务支出 110.85 万元。主要用于：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、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

本单位 2024 年无此预算安排的相关支出。

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 1177.84 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1177.84 万元。具体使用情况如下：

1.以钱养事人员经费 1098.84 万元，主要用于：补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。

2.社会化服务人员经费 22.5 万元，主要用于：构建平安和谐校园，保护学生健康成长。

3.合同制人员经费 56.5 万元，主要用于：补充教师队伍力量，

为学校教育教学有效开展提供师资保障。

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 110.85 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

本单位 2024 年无政府采购预算支出。

（三）政府购买服务预算情况

本单位 2024 年无政府购买服务预算支出。

（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 518.79 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 9747 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。2023 年新增国有资产 1.55 万元。

（六）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1177.84 万元全面实施绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标、3 个项目支出绩效目标。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：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

(三)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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

(四)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映机关事业单位(学校)的基本支出。

2.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。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映机关事业单位实施其他残疾人事业支出。

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):反映机关事业单位实施其他社会保障和就业支出。

6.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。

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(含离退人员)发放的租金补贴。

(五)机关运行经费:指公用经费,包括办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。