

# 武汉经济技术开发区新华幼儿园

## 2024 年单位预算

### 目 录

#### 第一部分 武汉经济技术开发区新华幼儿园概况

- 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新华幼儿园 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新华幼儿园 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新华幼儿园概况

### 一、单位主要职能

武汉经济技术开发区新华幼儿园是武汉经济技术开发区（汉南区）教育局管辖下的行政事业单位，其主要职责是：

1. 认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，规范幼儿园各项工作。

2. 强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建设建立科学、有效的用工制度和人事分配制度等激励机制，调动广大职工的工作热情和工作积极性，提高教学质量和服务质量。

3. 负责财产管理的领导工作，审查，预、决算、合理使用经费。

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

5. 从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生发展打下好基础。尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进身心和谐发展，促进每个幼儿富有个性的发展。

6. 与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

7. 为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

## **二、单位预算单位构成**

本单位为武汉经济技术开发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新华幼儿园总编制人数 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 69 人（其中：行政编制 0 人，事业编制 1 人，合同制编制 1 人，以钱养事 67 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新华幼儿园 2024 年

### 单位预算表

附表 1

#### 收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区新华幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	950.14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	938.65
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	4.33
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	3.42
九、其他收入	0.00	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	3.74
		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	
本年收入合计	950.1	本年支出合计	950.14
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计		支 出 总 计	

附表 2

## 收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区新华幼儿园

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	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	950.14	950.14	950.14													
04	行财科	950.14	950.14	950.14													
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	950.14	950.14	950.14													
013032	武汉经济技术开发区新华幼儿园	950.14	950.14	950.14													

附表3

## 支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区新华幼儿园

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	950.14	114.51	835.64			
205	教育支出	938.65	103.01	835.64			
20502	普通教育	938.65	103.01	835.64			
2050201	学前教育	938.65	103.01	835.64			
208	社会保障和就业支出	4.33	4.33	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	3.91	3.91	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.61	2.61	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.30	1.30	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	0.17	0.17	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00			
210	卫生健康支出	3.42	3.42	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.42	3.42	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68	0.00			
2101103	公务员医疗补助	1.74	1.74	0.00			
221	住房保障支出	3.74	3.74	0.00			
22102	住房改革支出	3.74	3.74	0.00			
2210201	住房公积金	3.09	3.09	0.00			
2210202	提租补贴	0.64	0.64	0.00			

附表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区新华幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	950.14	本年支出	950.14
（一）一般公共预算拨款	950.14	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	938.65
（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	4.33
		八、卫生健康支出	3.42
		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	3.74
		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	950.14	支 出 总 计	950.14

附表5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区新华幼儿园

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	950.14	114.51	37.15	77.36	835.64
205	教育支出	938.65	103.01	25.65	77.36	835.64
20502	普通教育	938.65	103.01	25.65	77.36	835.64
2050201	学前教育	938.65	103.01	25.65	77.36	835.64
208	社会保障和就业支出	4.33	4.33	4.33	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.91	3.91	3.91	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.61	2.61	2.61	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.30	1.30	1.30	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	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.74	3.74	3.74	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.74	3.74	3.74	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.09	3.09	3.09	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00

附表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区新华幼儿园

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
	<b>合计</b>	<b>114.51</b>	<b>37.15</b>	<b>77.36</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>37.15</b>	<b>37.15</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	6.21	6.21	0.00
30102	津贴补贴	3.24	3.24	0.00
30103	奖金	11.20	11.20	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	2.61	2.61	0.00
30109	职业年金缴费	1.30	1.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.68	1.68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.74	1.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	0.00
30113	住房公积金	3.09	3.09	0.00
30199	其他工资福利支出	1.61	1.61	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>77.36</b>	<b>0.00</b>	<b>77.36</b>
30201	办公费	25.00	0.00	25.00
30205	水费	1.40	0.00	1.40
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	0.70	0.00	0.70
30209	物业管理费	9.99	0.00	9.99
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	4.30	0.00	4.30
30216	培训费	0.31	0.00	0.31
30226	劳务费	4.41	0.00	4.41
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	0.91	0.00	0.91
30229	福利费	0.57	0.00	0.57
30299	其他商品和服务支出	16.78	0.00	16.78

附表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 武汉经济技术开发区新华幼儿园

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

附表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位： 武汉经济技术开发区新华幼儿园

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 9

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区新华幼儿园

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

## 项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区新华幼儿园

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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
			835.64	835.64	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		835.64	835.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013032	武汉经济技术开发区新华幼儿园		835.64	835.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		835.64	835.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324013T000000106	2024年新华幼儿园以钱养事人员经费	武汉经济技术开发区新华幼儿园	742.71	742.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324013T000000111	2024年新华幼儿园聘用人员经费	武汉经济技术开发区新华幼儿园	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324013T000000114	2024年新华幼儿园保安人员	武汉经济技术开发区新华幼儿园	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324013T000000115	2024年新华幼儿园利息及手续费项目	武汉经济技术开发区新华幼儿园	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 11

## 政府采购预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区新华幼儿园

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

附表 12

## 政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区新华幼儿园

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

附表 14

## 武汉经济技术开发区新华幼儿园

## 项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 10 月 31 日

单位：万元

项目名称	社会化服务人员	项目编码	42011324013T00000011 4
项目主管部门	武汉经济技术开发区新华幼儿园	项目执行单位	武汉经济技术开发区新华幼儿园
项目负责人	崔琴	联系电话	18971419108
单位地址	新华村路 41 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	1. 前两年预算安排情况：2021 年 0 万，2022 年 18 万，2023 年 18 万 2. 当年预算变动情况及理由：因学生人数增加，新增保安一人。		

况							
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					
<b>项目支出明细测算</b>							
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			
<b>长期绩效目标表</b>							
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	100%			
		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	98%			
	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	98%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	100%	100%	100%	
		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%	98%	
	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%	98%	

项目名称	新华幼儿园利息及手续费项目		项目编码	42011324013T00000115
项目主管部门	武汉经济技术开发区新华幼儿园	项目执行单位	武汉经济技术开发区新华幼儿园	
项目负责人	崔琴	联系电话	18971419108	
单位地址	新华村路41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	为学校教育教学有效开展，保障校园正常运转。			
项目实施方案	参照2020年湖北政府（二十三期）（七十七期）			
项目总预算	44.36	项目当年预算	44.36	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年无，2022年44.38万元，2023年44.36万元			

		来源项目		金额			
		合计		44.36			
项目资金来源		一般公共预算财政拨款		44.36			
		其中：申请当年预算拨款		44.36			
		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					
		<b>项目支出明细测算</b>					
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		
新华幼儿园利息及手续费	教育教学	其他运转类和特定目标类项目支出	44.36	参照 2020 年湖北政府（二十三期）（七十七期）			
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
新华幼儿园利息及手续费	产出指标	数量指标	利息及手续费	100%			
	效益指标	社会效益指标	满足教学需要	98%			
	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	98%			
	产出指标	数量指标	利息及手续费	98%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
新华幼儿	产出指标	数量指标	利息及手续费	0	95%	100%	

园利息及 手续费	效益指标	社会效益指 标	满足教学需要	0%	95%	98%	
	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	0%	95%	98%	
	产出指标	数量指标	利息及手续费	0	95%	95%	

项目名称	新华幼儿园以钱养 事人员经费		项目编码	42011324013T000000106			
项目主管部门	武汉经济技术开发 区新华幼儿园		项目执行单 位	武汉经济技术开发区新华幼 儿园			
项目负责人	崔琴		联系电话	18971419108			
单位地址	新华村路 41 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师 67 人						
项目总预算	742.71		项目当年预 算	742.71			
项目前两年预算及 当年预算变动情况	2021 年以钱养事教师 4 人，2022 年以钱养事教师 60 人，2023 年以钱养事 教职工 68 人，2024 年以钱养事教师 67。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			742.71			
	一般公共预算财政拨款			742.71			
	其中：申请当年预算拨款			742.71			
	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					
<b>项目支出明细测算</b>							
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	
新华幼儿园以钱养事人员经费	教育教学	其他运转类和特定目标类项目支出	742.71	参照经开区公办幼儿园以钱养事人员专技岗每人包干 12.23 万，教辅岗每人包干 9.28 万元			
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
新华幼儿园以钱养事人员经费	产出指标	数量指标	以钱养事教师	67 人			
	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	98%			
	产出指标	数量指标	以钱养事教师	68 人			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
新华幼儿园以钱养事人员经费	产出指标	数量指标	以钱养事教师	4 人	60 人	68 人	
	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%	98%	
	产出指标	数量指标	以钱养	4	60	68	

			事教师				
--	--	--	-----	--	--	--	--

项目名称	新华幼儿园合同 制教师人员经费	项目编码	42011324013T000000111
项目主管部门	武汉经济技术开发区 新华幼儿园	项目执行 单位	武汉经济技术开发区新华幼 儿园
项目负责人	严前妮	联系电话	13886163319
单位地址	新华村路 41 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	我园共有聘用教师 1 人		
项目总预算	26.06	项目当年 预算	26.06
项目前两年预算 及 当年预算变动情 况	2021 年调入聘用教师 1 人，2022 年聘用教师 1 人，2023 年聘用教师 1 人，2024 年聘用教师 1 人		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		26.06
	一般公共预算财政拨款		26.06
	其中：申请当年预算拨款		26.06
	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					
<b>项目支出明细测算</b>							
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	
新华幼儿园合同制教师人员经费	教育教学	其他运转类和特定目标类项目支出	26.06	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。			
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
新华幼儿园合同制教师人员经费	产出指标	数量指标	聘用教师	1人			
	效益指标	社会效益指标	满足教学需要	98%			
	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	98%			
	产出指标	数量指标	聘用教师	1人			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
新华幼儿园合同制教	产出指标	数量指标	聘用教师	0人	1人	1人	
	效益指标	社会效益指标	满足教学需要	95%	95%	98%	

师人员 经费	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	95%	95%	98%	
	产出指 标	数量指标	聘用教师	0 人	1人	1人	

## 第三部分 武汉经济技术开发区新华幼儿园

### 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新华幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。

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 950.14 万元，比 2023 年预算增加 11.72 万元，增长 1%，主要是学生人数增加。

#### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 950.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 950.14 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 950.14 万元。其中：基本支出 114.51 万元，占 12%；项目支出 835.64 万元，占 88%。

#### 四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 950.14 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 950.14 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，上年结转 0 万元。支

出包括：教育支出 938.65 万元、社会保障和就业支出 4.33 万元、卫生健康支出 3.42 万元、住房保障支出 3.74 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 年收支总预算 950.14 万元，比 2023 年预算增加 11.72 万元，增长 1%，主要是学生人数增加。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

**基本支出 114.51 万元，占比 12%。其中：人员经费 37.15 万元、公用经费 77.36 万元；项目支出 835.64 万元，占比 88%。**

### （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）938.65 万元，比 2023 年预算增加 8.48 万元，增加 1%，主要是学生人数增加，从严控制“三公”经费，日常公用经费按照分项定额标准整体压减 10%。

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）2.61 万元，比 2023 年预算增加 0.81 万元，增加 31%，主要是增加每年根据养老保险制度基数调整上涨由单位实际缴纳的基本养老保险缴费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.3 万元，比 2023 年预算增加 0.4 万元，增加 44%，主要是增加每年根据养老保险制度

基数调整上涨由单位实际缴纳的职业年金。

5. 其他社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.14万元，比2023年预算增加0.3万元，增加21%，主要是社保基数调整上涨。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.68万元，比2023年预算增加0.3万元，增加18%，主要是每年根据单位缴纳的基本医疗保险费增加。

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）1.74万元，比2023年预算增加0.31万元，增长18%，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. 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）0.25万元，比2023年预算减少0.03万元，减少12%，主要是由单位缴纳的残疾人保障金及其他医疗费用。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.09万元，比2023年预算增加0.03万元，下降1%，主要是由2024年按工资测算公积金额度。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.64万元，比2022年预算减少0万元，下降0%。

## 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114.51万元，按部门预算支出经济分类包括：

工资福利支出37.15万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出77.36万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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年没有使用“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835.64万元，其中：一般公共预算本年拨款835.64万元。具体使用情况如下：

1. 学校社会化服务人员（保安）经费 22.5 万元，主要用于为学校提供安保服务

2. 以钱养事人员经费 742.71 万元，主要用于：为学校教育教学有效开展，保障校园正常运转

3. 合同制教师经费 26.06 万元，主要用于：为学校教育教学有效开展，保障校园正常运转

4. 利息及手续费项目 44.36 万元，主要用于：为学校教育教学有效开展，保障校园正常运转

## 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 77.36 万元（即公用经费）。

### （二）政府采购预算情况

2024 年单位政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2024 年没有使用政府购买服务预算拨款安排的支出

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 10 月 31 日，占有使用国有资产 784.14 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 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 2.52 万元，主要为：新增资产 2.52 万元，报废资产 0 万元。

#### （六）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 950.14 万元全面实施绩效目标管理。设置了 4 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）其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。

（三）上年结转：指以钱年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（六）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务（类）财政事务（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）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

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。

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。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位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。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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。

（七）机关运行经费：指公用经费，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。

（八）其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。