

附件 1

荷花苑幼儿园 2024 年部门预算

目 录

第一部分 荷花苑幼儿园概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 荷花苑幼儿园 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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 荷花苑幼儿园 2024 年部门预算情况说明

- 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

东西湖区荷花苑幼儿园 2023 年部门预算批复

武汉市东西湖区教育局

关于东西湖区教育系统 2024 年部门预算的 批复

武汉市东西湖区荷花苑幼儿园：

根据区十一届人大第三次会议关于东西湖区 2024 年部门预算的决议，现对你单位 2024 年部门预算批复如下：

一、预算收入

核定你单位 2024 年预算收入 3109373.14 元。其中：一般公共预算收入 3079373.14 元，财政专户管理资金收入 0 元，其他收入 30000 元。

二、预算支出

按照国家有关政策规定，核定你单位 2024 年预算支出 3109373.14 元。

三、预算绩效

现将你单位 2024 年预算整体绩效目标及目绩效目标一并批复。

四、预算管理

你单位收到此批复后，应严格执行，强化收支管理，硬化预算约束，严格对照绩效目标，对资金运行绩效跟踪监控对取得的各项收入要及时上缴国库或入财政专户，不得截留、占用、挪用或者拖欠；对各项支出必须严格按照批复的预算科目和数额执行，不得突破预算，不得随意调整，更不得挪用，对确实需要调整的，要按照规定程序报批。要严格按照《中华人民共和国预算法》，《中华人民共和国预算法实施条例》和《武汉市预算审查监督条例》的要求，规范预算管理，强化预算监督，切实提高资金使用效益。

五、预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》关于预算信息公开和强化预算单位预算公开主体责任的有关规定，你单位接到本部门预算批复后的二十天内在东西湖区政府门户网站公开部门预算及预算绩效目标，接受社会监督。

武汉市东西湖区教育局

2024年1月4日



附件 1-1

第一部分 荷花苑幼儿园概况

一、部门主要职能

1. 贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

2. 实施幼儿教育，促进学前教育事业发展。

3. 维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4. 以适当方式为受教育者监护人了解受教育者的有关情况提供便利。

5. 遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，荷花苑幼儿园预算由纳入独立核算的单位本级预算 1 个单位组成，本部门无下属单位。

附件 1-2

第二部分 荷花苑幼儿园 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

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 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

[420112000]东西湖区；[038034]武汉市东西湖区荷花苑幼儿园

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	307.94	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	262.94	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	284.77
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	45.00	五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	12.82
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	4.71
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	3.00	十七、住房保障支出	8.64
		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	310.94	本年支出合计	310.94
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	310.94	支 出 总 计	310.94

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

东湖区荷花苑幼儿园

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	310.94	310.94	307.94								3.00						
038	武汉市东西湖区教育局	310.94	310.94	307.94								3.00						
038034	武汉市东西湖区荷花苑幼儿园	310.94	310.94	307.94								3.00						

表3

支出总表

[038034]武汉市东西湖区荷花苑幼儿园

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	310.94	82.24	228.70			
205	教育支出	284.77	56.07	228.70			
20502	普通教育	269.89	56.07	213.82			
2050201	学前教育	238.73	24.91	213.82			
2050202	小学教育	31.16	31.16				
20509	教育费附加安排的支出	14.88		14.88			
2050999	其他教育费附加安排的	14.88		14.88			
208	社会保障和就业支出	12.82	12.82				
20805	行政事业单位养老支出	12.82	12.82				
2080505	机关事业单位基本养老	8.55	8.55				
2080506	机关事业单位职业年金	4.27	4.27				
210	卫生健康支出	4.71	4.71				
21011	行政事业单位医疗	4.71	4.71				
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51				
2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20				
221	住房保障支出	8.64	8.64				
22102	住房改革支出	8.64	8.64				
2210201	住房公积金	7.43	7.43				
2210202	提租补贴	1.21	1.21				

表4

财政拨款收支总表

[420112000]东西湖区, [038034]武汉市东西湖区荷花苑幼儿园

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	307.94	一、本年支出	307.94
(一) 一般公共预算拨款	307.94	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	262.94	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	281.77
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	45.00	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	12.82
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	4.71
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(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	8.64
		(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	307.94	支 出 总 计	307.94

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

， [038034]武汉市东西湖区荷花苑幼儿园

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	307.94	82.24	80.68	1.56	225.70
205	教育支出	281.77	56.07	54.51	1.56	225.70
20502	普通教育	269.89	56.07	54.51	1.56	213.82
2050201	学前教育	238.73	24.91	23.35	1.56	213.82
2050202	小学教育	31.16	31.16	31.16		
20509	教育费附加安排的支出	11.88				11.88
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.88				11.88
208	社会保障和就业支出	12.82	12.82	12.82		
20805	行政事业单位养老支出	12.82	12.82	12.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	8.55	8.55	8.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.27	4.27	4.27		
210	卫生健康支出	4.71	4.71	4.71		
21011	行政事业单位医疗	4.71	4.71	4.71		
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51	2.51		
2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20	2.20		
221	住房保障支出	8.64	8.64	8.64		
22102	住房改革支出	8.64	8.64	8.64		
2210201	住房公积金	7.43	7.43	7.43		
2210202	提租补贴	1.21	1.21	1.21		

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	307.94	82.24	80.68	1.56	225.70
03	行财科	307.94	82.24	80.68	1.56	225.70
038	武汉市东西湖区教育局	307.94	82.24	80.68	1.56	225.70
038034	武汉市东西湖区荷花苑幼儿园	307.94	82.24	80.68	1.56	225.70

表6

一般公共预算基本支出表

[420112000]东西湖区, [038034]武汉市东西湖区荷花苑幼儿园

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	82.24	80.68	1.56
301	工资福利支出	80.68	80.68	
30101	基本工资	12.04	12.04	
30102	津贴补贴	3.01	3.01	
30103	奖金	31.16	31.16	
30107	绩效工资	9.01	9.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.55	8.55	
30109	职业年金缴费	4.27	4.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.51	2.51	
30111	公务员医疗补助缴费	2.20	2.20	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	7.43	7.43	
302	商品和服务支出	1.56		1.56
30216	培训费	0.19		0.19
30228	工会经费	0.60		0.60
30229	福利费	0.77		0.77

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[038034]武汉市东西湖区荷花苑幼儿园

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	
0.08					0.08

表8

政府性基金预算支出表

[038034]武汉市东西湖区荷花苑幼儿园

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

2024年本部门没有政府性基金的预算安排。

表9

国有资本经营预算支出表

[038034]武汉市东西湖区荷花苑幼儿园		单位：万元		
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

2024 年本部门没有国有资本经营的预算安排。

表10

项目支出表

西湖区，[038034]武汉市东西湖区荷花苑幼儿园

单位：万元

项目分类	项目名称	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		
	合计	228.70	225.70						3.00	
	武汉市东西湖区教育局	228.70	225.70						3.00	
	武汉市东西湖区荷花苑幼	228.70	225.70						3.00	
	31	228.70	225.70						3.00	
本级支出项目	定额补助	11.88	11.88							
本级支出项目	区级公用经费	5.62	5.62							
本级支出项目	学前教育项目	45.00	45.00							
本级支出项目	代收代支项目	3.00							3.00	
本级支出项目	校园安保	18.00	18.00							
本级支出项目	非编教师经费	145.20	145.20							

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东西湖区荷花苑幼儿园					
填报人	王亚莉	联系电话	15007111966			
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	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	307.94	99.33%	313.75	278.69
		财政专户管理资金	0	0%	0	0
		单位资金	3	0.67%	0	3
		合计	310.94	100%	313.75	281.69
	支出构成	人员类项目支出	80.68	19.44%	65.40	215.33
		运转类项目支出	1.56	0.35%	248.35	1.53
		特定目标类项目支出	228.7	80.21%	0	64.83
		合计	310.94	100%	313.75	281.69
部门职能概述	<p>1. 贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；</p> <p>2. 实施幼儿教育，促进学前教育事业发展；</p> <p>3. 维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；</p> <p>4. 以适当方式为受教育者监护人了解受教育者的有关情况提供便利；</p> <p>5. 遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。</p>					
年度工作任务	<p>一是主动对照《标准》，实现管理精细化。1、制定“十四五”发展规划；2、完善制度建设；3、加强干部管理，提升管理水平；4、加强教师队伍建设，促使青年教师快速成长：如，聘请专家作指导；5、强化园本研修，落实教师课堂教学园内研讨；6、启动“青年教师培养行动”，用课题研究带动。</p> <p>二是抓实教学常规，推进质量标准落实。在课堂教学模式大胆探究，实现学科教学与信息化深度融合。</p> <p>三是加强教师队伍建设，促进幼儿良好习惯的养成。</p> <p>四是加强幼儿园文化建设，促进幼儿园内涵发展。</p> <p>五是打造特色项目，实现品质教育。</p> <p>六是进一步做好基础设施建设，提升幼儿教师入园学习生活环境。</p> <p>七是在幼儿入小学质量上做好工作，努力完成区级目标。</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
	定额补助	财政拨款	11.88	11.88	教师工作餐费
	区级公用经费	财政拨款	5.61	5.61	维护幼儿园正常开支
	学前教育项目	非税拨款	45	45	维护幼儿园正常开支
	校园安保	财政拨款	18	18	保障校园安全
	非编教师经费	财政拨款	145.2	145.2	非编教师经费
整体绩效	长期目标(截至 2024 年)		年度目标		
总目标	通过项目的实施, 进一步提高我校的质量, 办人民满意的教育。		在严格执行上级财经纪律制度的前提下, 2023 年度完成各项资金支出进度要求, 保障学校各项工作顺利开展。		

长期目标 1:	通过项目的实施, 进一步提高我校的教育教学质量, 办人民满意的教育。						
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	各项业务工作安排完成率	100%		100%	
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%		100%	
		成本指标	教学成本控制率	100%		100%	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象		95%以上	
		经济效益指标	促进社会经济发展	100%		100%	
	满意度指标	社会公众及服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上		95%以上	
年度目标 1:	在严格执行上级财经纪律制度的前提下, 2023 年度完成各项资金支出进度要求, 保障学校各项工作顺利开展。						
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		
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	100%
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	100%	100%	100%
		成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象	提升单位形象	提升单位形象	提升单位形象
经济效益指标		促进社会经济发展	100%	100%	100%	100%	
满意度指标	社会公众及服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上	95%以上	95%以上	95%以上	

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	定额补助	项目编码	42011223038T000000374		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	荷花苑幼儿园		
项目负责人	易卉	联系电话	13707197138		
单位地址	荷花苑还建小区 79 号	邮政编码	430040		
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	1、以服务教育教学为中心,以保障开展各项日常教育教学活动为重点,为学校正常运转提供有力保障; 2、提高后勤保障服务质量,解决教师后顾之忧,安心一线教学。				
项目实施方案	幼儿园教职工餐费补助				
项目总预算	11.88	项目当年预算	11.88		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 9.68 万元、2023 年预算 12.54 万元、2024 年预算 11.88 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		11.88		
	一般公共预算财政拨款		11.88		
	其中:申请当年预算拨款		11.88		
	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
定额补助	幼儿园定额补助	30299-其他商品和服务支出	11.88	教职工 18 人*6600 元每人每年	

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	保证学校正常运转，提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学，增强教师满意度和幸福度。				
年度绩效目标 1	保证学校正常运转，提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学，增强教师满意度和幸福度。				
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	成本指标	经济成本指标	定额补助	6600 元/每人每年	计划标准
	产出指标	数量指标	教职工人数	18 人	计划标准
		质量指标	补助覆盖率	100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	保障教职工基本需求	保障	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥ 90%	其他标准

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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	定额补助	4400 元/每人每年	6600 元/每人每年	6600 元/每人每年	计划标准
	产出指标	数量指标	教职工人数	22 人	19 人	18 人	计划标准
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%	100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	保障教职工基本需求	保障	保障	保障	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	其他标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	区级公用经费	项目编码	42011223038T000000389
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	荷花苑幼儿园
项目负责人	易卉	联系电话	13707197138
单位地址	荷花苑还建小区二期	邮政编码	430040
项目属性	服务型项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	<p>1、《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发[2015]67号）；</p> <p>2、《湖北省人民政府办公厅关于印发湖北省进一步完善城乡义务教育保障机制实施方案的通知》（鄂政办发[2016]14号）、</p> <p>3、《市教育局 市财政局关于提高全市部分学段学校公用经费定额标准有关政策的通知》（武教财[2016]5号）</p>		
项目实施方案	<p>1、以服务保育教学为中心，以保障开展各项日常保育教学活动为重点，为幼儿园日常运转提供有力保障；确保各类保育教学活动有序开展，提高幼儿园办学综合水平。</p> <p>2、以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校日常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高学校办学水平。</p>		
项目总预算	5.61	项目当年预算	5.61
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算8.54万元、2023年预算6.48万元、2024年预算5.61万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5.61
	一般公共预算财政拨款		5.61
	其中：申请当年预算拨款		5.61
	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
公用经费	公用经费用于保障幼儿园正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。	30201-办公费、30205-水费、30206-电费、30299-其他商品和服务支出	5.61	幼儿数 117 人*480 元每人每年	

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	保证幼儿园正常运转，保育教学活动顺利开展，促进保育教学质量稳步提升。				
年度绩效目标 1	保证幼儿园正常运转，保育教学活动顺利开展，促进保育教学质量稳步提升。				
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	成本指标	经济成本指标	学前公用经费生均标准	480 元/生	武教财 [2016]5 号
	产出指标	数量指标	学前公用经费人数	117 人	2023 年 9 月教育事业统计
	效益指标	社会效益指标	教育教学活动顺利开展	顺利开展	计划标准
			保障学校正常运转	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥ 90%	其他标准

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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	学前公用经费生均标准	480 元/生	480 元/生	480 元/生	计划标准
	产出指标	数量指标	学前公用经费人数	178 人	135 人	117 人	计划标准
	效益指标	社会效益指标	教育教学活动顺利开展	顺利开展	顺利开展	顺利开展	其他标准
			保障学校正常运转	保障	保障	保障	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	学前教育项目	项目编码	42011223038T000000528		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	荷花苑幼儿园		
项目负责人	易卉	联系电话	13707197138		
单位地址	荷花苑还建小区二期	邮政编码	430040		
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	湖北省幼儿园收费管理实施细则（鄂价费[2017]74号）				
项目实施方案	1、以服务保育教学为中心，以保障开展各项日常保育教学活动为重点，为幼儿园正常运转提供有力保障； 2、确保各类保育教学活动有序开展，提高幼儿园办学水平。				
项目总预算	45	项目当年预算	45		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算50万元、2023年预算40.5万元、2024年预算45万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		45		
	一般公共预算财政拨款		45		
	其中：申请当年预算拨款		45		
	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
学前保教经费	学前教育经费用于保障幼儿园正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。	30201-办公费、30299-其他商品和服务支出	45	幼儿数150人*3000元每人每年	

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	保证幼儿园正常运转, 保育教学活动顺利开展, 促进保育教学质量稳步提升。				
年度绩效目标 1	保证幼儿园正常运转, 保育教学活动顺利开展, 促进保育教学质量稳步提升。				
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	成本指标	经济成本指标	一级幼儿园学前教育经费生均标准	300 元/生·月	计划标准
	产出指标	数量指标	学前教育经费人数	150 人	计划标准
			学前教育经费收费月数	10 月	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	计划标准
			教育教学活动顺利开展	顺利开展	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 90%	其他标准

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	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	一级幼儿园学前教育经费生均标准	240 元/生·月	270 元/生·月	300 元/生·月	计划标准
	产出指标	数量指标	学前教育经费人数	178 人	135 人	150 人	计划标准
			学前教育经费收费月数	10 月	10 月	10 月	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	保障	计划标准
			教育教学活动顺利开展	顺利开展	顺利开展	顺利开展	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	其他标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	校园安保	项目编码	42011224038T000000146		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	荷花苑幼儿园		
项目负责人	易卉	联系电话	13707197138		
单位地址	荷花苑还建小区二期	邮政编码	430040		
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	《中小学、幼儿园安全防范要求》(GB/T29315-2022)《湖北省中小学幼儿园保安服务管理规定》《中小学幼儿园安全防范工作规范(试行)》				
项目实施方案	启蒙幼儿园 2024 年保安员配置的预算说明				
项目总预算	18	项目当年预算	18		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 0 万元、2023 年预算 0 万元、2024 年预算 18 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		18		
	一般公共预算财政拨款		18		
	其中: 申请当年预算拨款		18		
	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
保安服务	从事学校门卫、巡逻、守护、秩序维护等安全防范工作	教育支出	18	根据《中小学、幼儿园安全防范要求》《湖北省中小学幼儿园保安服务管理规定》等文件精神测算, 我园应配置保安 3 人, 按照每人每年 6 万元标准测算, 合计预算经费 18 万元。	

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	加强学校门卫、巡逻、守护、秩序维护等安全防范工作，确保校园及周边平安稳定。				
年度绩效目标 1	当年学校安全责任事故为零。				
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	保安人数	3 人	《中小学、幼儿园安全防范要求》等
		质量指标	责任事故	0	《2024 年度平安校园建设绩效管理考核办法》
		时效指标	2024 年全年	完成	其他标准
	效益指标	社会效益指标	校园平安稳定	完成	绩效目标考核结果
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥ 90%	满意度调查

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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	保安人数	/	/	3 人	《中小学、幼儿园安全防范要求》等
		质量指标	责任事故	/	/	0	《2024 年度平安校园建设绩效管理考核办法》
		时效指标	2024 年全年	/	/	完成	其他标准
	效益指标	社会效益指标	校园平安稳定	/	/	完成	绩效目标考核结果
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	/	/	≥90%	满意度调查

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	非编教师经费	项目编码	42011224038T000000709		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	荷花苑幼儿园		
项目负责人	易卉	联系电话	13707197138		
单位地址	荷花苑还建小区二期	邮政编码	430040		
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	依据财政工作要求将非编教师工资设置专项。				
项目实施方案	发放非编教师工资				
项目总预算	145.2	项目当年预算	145.2		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算 9.68 万元、2023年预算 12.54 万元、2024年预算 145.2 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		145.2		
	一般公共预算财政拨款		145.2		
	其中: 申请当年预算拨款		145.2		
	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
非编教师经费	非编教师经费	教育支出	145.2	14人*9.6万元每人每年 1人*10.8万元每人每年	

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	按时足额发放以费养事教师工资，满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。				
年度绩效目标 1	按时足额发放以费养事教师工资，满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。				
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
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	发放到位人数	15 人	计划标准
		时效指标	每月按时发放	按时发放	计划标准
		成本指标	严格按文件执行	按文件执行	计划标准
	效益指标	社会效益指标	满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行	确保	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥ 90%	其他标准

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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	发放到位人数	22 人	19 人	15 人	计划标准
		时效指标	每月按时发放	按时发放	按时发放	按时发放	计划标准
		成本指标	严格按文件执行	按文件执行	按文件执行	按文件执行	计划标准
	效益指标	社会效益指标	满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行	确保	确保	确保	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	其他标准

附件 1-3

第三部分 荷花苑幼儿园 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，荷花苑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 310.94 万元。比 2023 年预算增加 29.25 万元，增长 10.38%，主要是新增校园安保项目。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 310.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 307.94 万元，占 99.04%；其他收入 3 万元，占 0.96 %。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 310.94 万元，其中：基本支出 82.24 万元，占 26.45%；项目支出 228.7 万元，占 73.55%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 310.94 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 310.94 万元。支出包括：教育支出 284.77 万元、社会保障和就业支出 12.82 万元、卫生健康支出 4.71 万元、住房保障支出 8.64 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310.94万元。其中：本年预算310.94万元，比2023年预算增加29.25万元，增长10.38%，主要是新增校园安保项目。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出82.24万元，占26.45%，其中：人员经费80.68万元、公用经费1.56万元；项目支出228.7万元，占73.55%。

（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）2024年预算数238.74万元，比2023年预算减少8.72万元，下降3.52%，主要是：部分学前教育（项）计入其他教育费附加安排的支出（项）。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2024年预算数11.88万元，比2023年预算减少2.97万元，降低20%，主要是：部分学前教育（项）计入其他教育费附加安排的支出（项）。

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）2024年预算数8.55万元，比2023年预算增加4万元，增长87.91%，主要是：2023年机关事业单位养老基数上调。

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）2024年预算数4.27万元，比2023年预算增加4.27万元，增长100%，主要是：2023年未细分此项。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）2024年预算数2.51万元，比2023年预算增加0.04万元，增长1.81%，主要是：在职人员薪级晋升。

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）2024年预算数2.20万元，比2023年预算增加0.27万元，增长13.99%，主要是：在职人员薪级晋升。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2024年预算数0.5万元，比2023年预算减少0.02万元，下降3.85%，主要是：2023年医保及社保系统改革。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数7.41万元，比2023年预算增加1.44万元，增长24.12%，主要是：在职人员增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算数1.21万元，比2023年预算增加0万元，增长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82.24万元，其中：

（一）人员经费80.68万元，包括：工资福利支出80.68万元，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。

（二）公用经费1.56万元，主要用于：培训费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算“三公”经费支出0.08万元，比2023年增加0万元，增长0%，其中：公务接待费0.08万元。

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228.7万元，其中：一般公共预算本年拨款225.7万元，单位资金3万元。具体使用情况如下：

定额补助11.88万元，主要用于教师工作餐费；

区级公用经费5.61万元，主要用于维护幼儿园正常开支；

学前教育项目45万元，主要用于维护幼儿园正常开支；

代收代支项目3万元，主要用于维护幼儿园正常开支；

校园安保18万元，主要用于安全防范工作；

非编教师经费145.2万元，主要用于非编教师工资发放。

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5.61万元(即部门公用经费)，比2023年减少0.87万元，降低13.43%。

(二) 政府采购预算情况

2024年政府采购预算支出合计9万元。包括：货物类3万元，工程类0万元，服务类6万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024年政府购买服务预算支出合计6万元。其中：其他印刷服务5万元、劳务费1万元。

(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29.94万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:房屋2800平方米,单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。2023年新增国有资产1.45万元,主要为:监控硬盘及录像机等。

(五)预算绩效管理情况

2024年,预算支出310.94万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、6个一级项目支出绩效目标。同时,拟对2024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：指区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、上级补助收入等以外的收入。

(三) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的中等职业教育支出。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映其他教育费附加安排的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（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。

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实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。

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. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

9. 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。

10. 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。

（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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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：指各部门的公用经费，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。

(九)其他专用名词

无。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83082311。