

# 武汉市汉阳区晴川阁幼儿园 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市汉阳区晴川阁幼儿园概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉市汉阳区晴川阁幼儿园 2024 年部门预算表

- 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、部门整体支出绩效目标申报表
- 十二、部门项目申报表（含绩效目标）

### 第三部分 武汉市汉阳区晴川阁幼儿园 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排及增减变化情况
- 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况
- 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况
- 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况
- 六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况
- 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况
- 八、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 武汉市汉阳区晴川阁幼儿园概况

### 一、部门主要职能

主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务。指导家长进行科学育儿，发挥示范性幼儿园的引领辐射作用。

### 二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区晴川阁幼儿园 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级单位，无下属二级单位。

### 三、部门人员构成

武汉市汉阳区晴川阁幼儿园总编制人数 6 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 6 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 15 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 15 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 武汉市汉阳区晴川阁幼儿园 2024 年部门预算表

表 1. 武汉市汉阳区晴川阁幼儿园 2024 年部门收支总表

表1

收支总表

[420105000]汉阳区，[072]武汉市汉阳区教育局，[072064]武汉市汉阳区晴川阁幼儿园

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   | 639.14 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 经费拨款(补助)       | 639.14 | 二、公共安全支出       |        |
| 行政事业单位资产收益拨款   |        | 三、教育支出         | 599.07 |
| 专项收入           |        | 四、科学技术支出       |        |
| 其他纳入预算管理的非税拨款  |        | 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    | 45.14  |
| 中央专项转移支付补助     |        | 七、卫生健康支出       |        |
| 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   | 0.08   | 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         | 5.00   | 十七、住房保障支出      |        |
|                |        | 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         | 644.21 | 本年支出合计         | 644.21 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余         | 0.00   |
| 收 入 总 计        | 644.21 | 支 出 总 计        | 644.21 |

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. 武汉市汉阳区晴川阁幼儿园 2024 年部门收入总表

表2

收入总表

[420105000]汉阳区， [072]武汉市汉阳区教育局， [072064]武汉市汉阳区晴川阁幼儿园

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           | 644.21 | 644.21 | 639.14 |         |          | 0.08     |      |          |        |          | 5.00 |        |        |         |          |          |      |
| 072      | 武汉市汉阳区教育局    | 644.21 | 644.21 | 639.14 |         |          | 0.08     |      |          |        |          | 5.00 |        |        |         |          |          |      |
| 072064   | 武汉市汉阳区晴川阁幼儿园 | 644.21 | 644.21 | 639.14 |         |          | 0.08     |      |          |        |          | 5.00 |        |        |         |          |          |      |

表 3. 武汉市汉阳区晴川阁幼儿园 2024 年部门支出总表

表3

支出总表

[420105000]汉阳区， [072]武汉市汉阳区教育局， [072064]武汉市汉阳区晴川阁幼儿园

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               | 644.21 | 401.39 | 242.82 |          |        |           |
| 205     | 教育支出             | 599.07 | 356.25 | 242.82 |          |        |           |
| 20502   | 普通教育             | 599.07 | 356.25 | 242.82 |          |        |           |
| 2050201 | 学前教育             | 599.07 | 356.25 | 242.82 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 45.14  | 45.14  |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 45.14  | 45.14  |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.10  | 30.10  |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.05  | 15.05  |        |          |        |           |

表 4. 武汉市汉阳区晴川阁幼儿园 2024 年财政拨款收支预算  
总表

表4

财政拨款收支总表

[420105000]汉阳区，[072]武汉市汉阳区教育局，[072064]武汉市汉阳区晴川阁幼儿园

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出             |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 639.14 | 一、本年支出          | 639.14 |
| （一）一般公共预算拨款   | 639.14 | （一）一般公共服务支出     |        |
| 经费拨款(补助)      | 639.14 | （二）公共安全支出       |        |
| 行政事业单位资产收益拨款  |        | （三）教育支出         | 593.99 |
| 专项收入          |        | （四）科学技术支出       |        |
| 其他纳入预算管理的非税拨款 |        | （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    | 45.14  |
| 中央专项转移支付补助    |        | （七）卫生健康支出       |        |
| （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      |        |
|               |        | （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       | 639.14 | 支 出 总 计         | 639.14 |

表 5. 武汉市汉阳区晴川阁幼儿园 2024 年一般公共预算支出表

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[420105000]汉阳区，[072]武汉市汉阳区教育局，[072064]武汉市汉阳区晴川阁幼儿园

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               | 639.14 | 401.39 | 349.87 | 51.53 | 237.74 |
| 205     | 教育支出             | 593.99 | 356.25 | 304.72 | 51.53 | 237.74 |
| 20502   | 普通教育             | 593.99 | 356.25 | 304.72 | 51.53 | 237.74 |
| 2050201 | 学前教育             | 593.99 | 356.25 | 304.72 | 51.53 | 237.74 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 45.14  | 45.14  | 45.14  |       |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 45.14  | 45.14  | 45.14  |       |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.10  | 30.10  | 30.10  |       |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.05  | 15.05  | 15.05  |       |        |

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           | 639.14 | 401.39 | 349.87 | 51.53 | 237.74 |
| 06     | 教科文科         | 639.14 | 401.39 | 349.87 | 51.53 | 237.74 |
| 072    | 武汉市汉阳区教育局    | 639.14 | 401.39 | 349.87 | 51.53 | 237.74 |
| 072064 | 武汉市汉阳区晴川阁幼儿园 | 639.14 | 401.39 | 349.87 | 51.53 | 237.74 |

表 6. 武汉市汉阳区晴川阁幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

[420105000] 汉阳区, [072] 武汉市汉阳区教育局, [072064] 武汉市汉阳区晴川阁幼儿园

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             | 401.39       | 349.87 | 51.53 |
| 301          | 工资福利支出         | 349.87       | 349.87 |       |
| 30101        | 基本工资           | 59.63        | 59.63  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 19.12        | 19.12  |       |
| 30103        | 奖金             | 120.00       | 120.00 |       |
| 30107        | 绩效工资           | 47.14        | 47.14  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.10        | 30.10  |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 15.05        | 15.05  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 10.56        | 10.56  |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 19.31        | 19.31  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 28.96        | 28.96  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 51.53        |        | 51.53 |
| 30228        | 工会经费           | 2.41         |        | 2.41  |
| 30229        | 福利费            | 3.01         |        | 3.01  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 46.11        |        | 46.11 |

表 7. 武汉市汉阳区晴川阁幼儿园 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[420105000] 汉阳区, [072] 武汉市汉阳区教育局, [072064] 武汉市汉阳区晴川阁幼儿园

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 |       |
|          |          |            |         |         |       |

2024 年本部门没有使用一般公共预算“三公”经费预算安排的支出。

表 8. 武汉市汉阳区晴川阁幼儿园 2024 年政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

[420105000]汉阳区， [072]武汉市汉阳区教育局， [072064]武汉市汉阳区晴川阁幼儿园

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 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

表 9. 武汉市汉阳区晴川阁幼儿园 2024 年国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

[072064]武汉市汉阳区晴川阁幼儿园

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 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表 10. 武汉市汉阳区晴川阁幼儿园 2024 年项目支出表

表10

项目支出表

[420105000]汉阳区， [072]武汉市汉阳区教育局， [072064]武汉市汉阳区晴川阁幼儿园

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 |         |          | 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                    |              |              | 242.82 | 237.74 |         |          |          |         |          | 0.08 |
| 072                   | 武汉市汉阳区教育局    |              | 242.82 | 237.74 |         |          |          |         |          | 0.08 |
| 072064                | 武汉市汉阳区晴川阁幼儿园 |              | 242.82 | 237.74 |         |          |          |         |          | 0.08 |
| 3                     | 项目支出         |              | 242.82 | 237.74 |         |          |          |         |          | 0.08 |
| 42010523072T000000305 | 行政事业单位缴纳社保金  | 武汉市汉阳区晴川阁幼儿园 | 1.07   | 1.07   |         |          |          |         |          |      |
| 42010523072T000000310 | 保安经费         | 武汉市汉阳区晴川阁幼儿园 | 8.40   | 8.40   |         |          |          |         |          |      |
| 42010523072T000000335 | 聘用制教师工资      | 武汉市汉阳区晴川阁幼儿园 | 171.00 | 171.00 |         |          |          |         |          |      |
| 42010523072T000000341 | 聘用制教师工会经费    | 武汉市汉阳区晴川阁幼儿园 | 1.30   | 1.30   |         |          |          |         |          |      |
| 42010523072T000000350 | 支持学前教育发展经费   | 武汉市汉阳区晴川阁幼儿园 | 55.97  | 55.97  |         |          |          |         |          |      |
| 42010523072T000000533 | 非税额度         | 武汉市汉阳区晴川阁幼儿园 | 0.08   |        |         |          |          |         |          | 0.08 |
| 42010523072T000000537 | 往来额度         | 武汉市汉阳区晴川阁幼儿园 | 5.00   |        |         |          |          |         |          | 5.00 |

表 11. 武汉市汉阳区晴川阁幼儿园 2024 年部门整体支出绩效  
目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 1 月 16 日

单位：万元

|          |                                                                                                                                                                                                  |           |        |          |             |        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|-------------|--------|
| 部门(单位)名称 | 武汉市汉阳区晴川阁幼儿园                                                                                                                                                                                     |           |        |          |             |        |
| 填报人      | 邵佳妮                                                                                                                                                                                              |           | 联系电话   | 84628028 |             |        |
| 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      | 639.14 | 99.21%   | 599.31      | 754.73 |
|          |                                                                                                                                                                                                  | 财政专户管理资金  | 0.08   | 0.01     | 0           | 0      |
|          |                                                                                                                                                                                                  | 单位资金      | 5      | 0.78     | 0           | 0      |
|          |                                                                                                                                                                                                  | 合 计       | 644.21 | 100%     | 599.31      | 754.73 |
|          | 支出构成                                                                                                                                                                                             | 人员类项目支出   | 349.87 | 54.3%    | 329.11      | 327.25 |
|          |                                                                                                                                                                                                  | 运转类项目支出   | 51.53  | 8%       | 45.3        | 45.08  |
|          |                                                                                                                                                                                                  | 特定目标类项目支出 | 242.82 | 37.69%   | 224.9       | 382.4  |
|          |                                                                                                                                                                                                  | 合 计       | 644.21 | 100%     | 599.31      | 754.73 |
| 部门职能概述   | 1. 贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育的法律、法规，为学龄前幼儿及家长提供科学的保育与教育服务。<br>2. 结合有关科室的计划，合理调配教育资源，促进幼儿身心健康发展。<br>3. 根据幼儿园实际，研究制定保教经费、保教预算的编制及使用。<br>4. 做好全园教职工的思想政治教育以及业务能力的提升。<br>5. 保证全园师生的人生安全及财产安全，促使幼儿园安全稳定。 |           |        |          |             |        |
| 年度工作任务   | 目标 1：保障人员支出和单位正常运转；<br>目标 2：严格按照财政规章制度做好各项支出；<br>目标 3：加强财政监督，杜绝不合理开支。                                                                                                                            |           |        |          |             |        |
| 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 |        |
|          | 人员类项目支出                                                                                                                                                                                          | 人员类       | 349.87 | 349.87   | 人员支出        |        |
|          | 运转类项目支出                                                                                                                                                                                          | 公用经费      | 51.53  | 51.53    | 日常运转        |        |
|          | 特定目标类项目支出                                                                                                                                                                                        | 特定目标类     | 242.82 | 242.82   | 特定项目        |        |
| 整体绩效     | 长期目标(截止 3 年)                                                                                                                                                                                     |           | 年度目标   |          |             |        |

|         |                                              |      |            |                                                             |        |         |      |
|---------|----------------------------------------------|------|------------|-------------------------------------------------------------|--------|---------|------|
| 总目标     | 目标 1: 扎实党建工作<br>目标 2: 提高保教质量<br>目标 3: 优化安全保健 |      |            | 目标 1: 完善各项管理制度, 确保校园安全<br>目标 2: 提升办园品质与内涵<br>目标 3: 加强党风廉政建设 |        |         |      |
| 长期目标 1: | 扎实党建工作                                       |      |            |                                                             |        |         |      |
| 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 | 开展政治学习活动   | 不少于 24 次                                                    |        | 工作目标    |      |
|         |                                              | 质量指标 | 完成党建任务     | 教职工参与率达 100%                                                |        | 工作目标    |      |
|         | 效益指标                                         | 社会效益 | 社会对幼儿园满意   | 幼儿家长对学校满意率达 95%                                             |        | 工作目标    |      |
|         |                                              | 环境效益 | 对在校师生的环境影响 | 党建氛围浓厚                                                      |        | 工作目标    |      |
| 长期目标 2: | 提高保教质量                                       |      |            |                                                             |        |         |      |
| 长期绩效指标  | 一级指标                                         | 二级指标 | 指标名称       | 指标值                                                         |        | 绩效标准    |      |
|         | 产出指标                                         | 数量指标 | 开展教研活动     | 每年不少于 40 次                                                  |        | 工作目标    |      |
|         |                                              | 质量指标 | 提升全国保教质量   | 每年开展全国优课评比活动                                                |        | 工作目标    |      |
|         | 效益指标                                         | 社会效益 | 打造幼儿园文化建设  | 全国 100%覆盖                                                   |        | 工作目标    |      |
|         |                                              |      | 提升课程品质     | 全国 100%覆盖                                                   |        | 工作目标    |      |
| 长期目标 3: | 优化安全保健工作                                     |      |            |                                                             |        |         |      |
| 长期绩效指标  | 一级指标                                         | 二级指标 | 指标名称       | 指标值                                                         |        | 绩效标准    |      |
|         | 产出指标                                         | 数量指标 | 教职工持健康证上岗  | 达标率 100%                                                    |        | 工作目标    |      |
|         |                                              | 质量指标 | 落实 6S 管理制度 | 全国 100%覆盖                                                   |        | 工作目标    |      |
|         | 效益指标                                         | 社会效益 | 开展生命安全教育   | 每月至少 1 次                                                    |        | 工作目标    |      |
|         |                                              |      | 提升安全保健能力   | 教师掌握相关保健知识                                                  |        | 工作目标    |      |
| 年度目标 1: | 完善各项管理制度, 确保校园安全                             |      |            |                                                             |        |         |      |
| 年度绩效指标  | 一级指标                                         | 二级指标 | 指标名称       | 指标值                                                         |        |         | 绩效标准 |
|         |                                              |      |            | 近两年指标值                                                      |        | 预期当年实现值 |      |
|         |                                              |      |            | 2023 年                                                      | 2022 年 |         |      |
|         | 产出指标                                         | 数量指标 | 幼儿园维修      | 全国                                                          | 全国     | 全国      | 年度目标 |

|        |           |      |             |         |         |         |      |
|--------|-----------|------|-------------|---------|---------|---------|------|
|        |           | 质量指标 | 消除园内安全隐患    | 保证幼儿园安全 | 保证幼儿园安全 | 保证幼儿园安全 | 年度目标 |
|        | 效益指标      | 社会效益 | 确保幼儿园安全     | 无安全事故   | 无安全事故   | 无安全事故   | 年度目标 |
|        |           | 满意度  | 学生、教师、家长满意度 | 95%     | 95%     | 95%     | 年度目标 |
| 年度目标2: | 提升办园品质与内涵 |      |             |         |         |         |      |
| 年度绩效指标 | 一级指标      | 二级指标 | 指标名称        | 指标值     |         |         | 绩效标准 |
|        |           |      |             | 近两年指标值  |         | 预期当年实现值 |      |
|        |           |      |             | 2023 年  | 2022 年  |         |      |
|        | 产出指标      | 质量指标 | 提升教育教学质量    | 加强课程建设  | 加强课程建设  | 加强课程建设  | 年度目标 |
|        | 效益指标      | 社会效益 | 向学区园辐射引领    | 下园指导交流  | 下园指导交流  | 下园指导交流  | 年度目标 |
|        |           | 满意度  | 家长评园满意度     | 95%     | 95%     | 95%     | 年度目标 |

表 12. 武汉市汉阳区晴川阁幼儿园 2024 年部门项目申报表  
(含绩效目标)

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 17 日

单位：万元

|                  |                                            |                       |        |                        |    |
|------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------|------------------------|----|
| 项目名称             | 保安经费                                       |                       | 项目编码   | 42010523072T0000000310 |    |
| 项目主管部门           | 武汉市汉阳区教育局                                  |                       | 项目执行单位 | 武汉市汉阳区晴川阁幼儿园           |    |
| 项目负责人            | 杨丽                                         |                       | 联系电话   | 84628028               |    |
| 单位地址             | 武汉市汉阳区四新南路 6 号                             |                       | 邮政编码   | 430050                 |    |
| 项目属性             | 持续性项目                                      |                       |        |                        |    |
| 支出项目类别           | 本级支出项目                                     |                       |        |                        |    |
| 起始年度             | 2024                                       |                       | 终止年度   | 2024                   |    |
| 项目立项依据           | 保安经费                                       |                       |        |                        |    |
| 项目实施方案           | 保安经费                                       |                       |        |                        |    |
| 项目总预算            | 8.4                                        |                       | 项目当年预算 | 8.4                    |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022 年 8.4 万元，2023 年 8.4 万元，2024 年 8.4 万元。 |                       |        |                        |    |
| 项目资金来源           | 来源项目                                       |                       |        | 金额                     |    |
|                  | 合计                                         |                       |        | 8.4                    |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                 |                       |        | 8.4                    |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                |                       |        | 8.4                    |    |
|                  | 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 |
| 保安经费             | 学校安保                                       | 2050201               | 8.4    | 3500 元/人/月             |    |
| 项目采购             |                                            |                       |        |                        |    |
| 品名               |                                            | 数量                    |        | 金额                     |    |
| 保安经费             |                                            | 1 年                   |        | 8.4                    |    |
| 项目绩效总目标          |                                            |                       |        |                        |    |
| 名称               |                                            | 目标说明                  |        |                        |    |
| 长期绩效目标           |                                            | 按标准配置保安，保障幼儿园师生及财产安全。 |        |                        |    |
| 年度绩效目标           |                                            | 按标准配置保安，保障幼儿园师生及财产安全。 |        |                        |    |
| 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  | 产出指标  | 数量指标    | 保安人数        | 2 人     | 年度目标    |         |         |
|         |       | 质量指标    | 为学校提供安保服务   | 100%    | 年度目标    |         |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指标  | 人身安全责任事故发生率 | 0%      | 年度目标    |         |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长、学校满意度    | 不低于 90% | 年度目标    |         |         |
| 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  |         |
| 年度绩效目标  | 产出指标  | 数量指标    | 保安人数        | 2 人     | 2 人     | 2 人     | 年度目标    |
|         |       | 质量指标    | 为学校提供安保服务   | 100%    | 100%    | 100%    | 年度目标    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标  | 人身安全责任事故发生率 | 0%      | 0%      | 0%      | 年度目标    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长、学校满意度    | 不低于 90% | 不低于 90% | 不低于 90% | 年度目标    |

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 17 日单位：万元

|                  |                                               |                     |        |                        |    |
|------------------|-----------------------------------------------|---------------------|--------|------------------------|----|
| 项目名称             | 行政事业单位缴纳残保金                                   |                     | 项目编码   | 42010523072T0000000305 |    |
| 项目主管部门           | 武汉市汉阳区教育局                                     |                     | 项目执行单位 | 武汉市汉阳区晴川阁幼儿园           |    |
| 项目负责人            | 杨丽                                            |                     | 联系电话   | 84628028               |    |
| 单位地址             | 武汉市汉阳区四新南路 6 号                                |                     | 邮政编码   | 430050                 |    |
| 项目属性             | 持续性项目                                         |                     |        |                        |    |
| 支出项目类别           | 本级支出项目                                        |                     |        |                        |    |
| 起始年度             | 2024                                          |                     | 终止年度   | 2024                   |    |
| 项目立项依据           | 行政事业单位缴纳残保金                                   |                     |        |                        |    |
| 项目实施方案           | 行政事业单位缴纳残保金                                   |                     |        |                        |    |
| 项目总预算            | 1.07 万                                        |                     | 项目当年预算 | 1.07 万                 |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2021 年 1.07 万元，2022 年 1.07 万元，2023 年 1.07 万元。 |                     |        |                        |    |
| 项目资金来源           | 来源项目                                          |                     |        | 金额                     |    |
|                  | 合计                                            |                     |        | 1.07                   |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                    |                     |        | 1.07                   |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                   |                     |        | 1.07                   |    |
|                  | 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 |
| 行政事业单位缴纳残保金      | 行政事业单位缴纳残保金                                   | 2050201             | 1.07 万 | 根据在职职工工资计提             |    |
| 项目采购             |                                               |                     |        |                        |    |
| 品名               |                                               | 数量                  | 金额     |                        |    |
| 行政事业单位缴纳残保金      |                                               | 1 年                 | 1.46 万 |                        |    |
| 项目绩效总目标          |                                               |                     |        |                        |    |
| 名称               |                                               | 目标说明                |        |                        |    |
| 长期绩效目标           |                                               | 维护残疾人权益，为残疾人就业提供保障。 |        |                        |    |
| 年度绩效目标           |                                               | 维护残疾人权益，为残疾人就业提供保障。 |        |                        |    |

| 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 |         |         |
| 长期绩效目标  | 产出指标  | 数量指标    | 政策落实率       | 100%    | 年度目标    |         |         |
|         |       | 质量指标    | 准确及时使用资金    | 100%    | 年度目标    |         |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指标  | 维护残疾人的合法利益  | 100%    | 年度目标    |         |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会满意度       | 不低于 95% | 年度目标    |         |         |
| 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  |         |
| 年度绩效目标  | 产出指标  | 数量指标    | 政策落实率       | 100%    | 100%    | 100%    | 年度目标    |
|         |       | 质量指标    | 准确及时使用资金    | 100%    | 100%    | 100%    | 年度目标    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标  | 促进残疾人保障事业发展 | 100%    | 100%    | 100%    | 年度目标    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会满意度       | 不低于 95% | 不低于 95% | 不低于 95% | 年度目标    |

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 17 日单位：万元

|                  |                                            |         |        |                       |         |
|------------------|--------------------------------------------|---------|--------|-----------------------|---------|
| 项目名称             | 聘用制教师工资                                    |         | 项目编码   | 42010523072T000000335 |         |
| 项目主管部门           | 武汉市汉阳区教育局                                  |         | 项目执行单位 | 武汉市汉阳区晴川阁幼儿园          |         |
| 项目负责人            | 杨丽                                         |         | 联系电话   | 84628028              |         |
| 单位地址             | 武汉市汉阳区四新南路 6 号                             |         | 邮政编码   | 430050                |         |
| 项目属性             | 持续性项目                                      |         |        |                       |         |
| 支出项目类别           | 本级支出项目                                     |         |        |                       |         |
| 起始年度             | 2024                                       |         | 终止年度   | 2024                  |         |
| 项目立项依据           | 聘用制教师工资                                    |         |        |                       |         |
| 项目实施方案           | 聘用制教师工资                                    |         |        |                       |         |
| 项目总预算            | 171                                        |         | 项目当年预算 | 171                   |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022 年 145 万元，2023 年 179 万元，2024 年 171 万元。 |         |        |                       |         |
| 项目资金来源           | 来源项目                                       |         |        | 金额                    |         |
|                  | 合计                                         |         |        | 171                   |         |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                 |         |        | 171                   |         |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                |         |        | 171                   |         |
|                  | 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      |
| 聘用制教师工资          | 聘用制教师工资                                    | 2050201 | 171    | 根据聘用制教师的数量测算          |         |
| 项目采购             |                                            |         |        |                       |         |
| 品名               | 数量                                         |         | 金额     |                       |         |
| 聘用制教师工资          | 1 年                                        |         | 171    |                       |         |
| 项目绩效总目标          |                                            |         |        |                       |         |
| 名称               | 目标说明                                       |         |        |                       |         |
| 长期绩效目标           | 稳定教师队伍建设，保障幼儿园发展。                          |         |        |                       |         |
| 年度绩效目标           | 稳定教师队伍建设，保障幼儿园发展。                          |         |        |                       |         |
| 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  | 产出指标  | 数量指标    | 根据园所师生比聘请相应数量的教师 | 不少于 26 人 | 年度目标     |          |         |
|         |       | 质量指标    | 完成幼儿园各项工作任务      | 100%     | 年度目标     |          |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指标  | 保障幼儿园日常工作稳定      | 100%     | 年度目标     |          |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长、学生、社会、满意      | 不低于 90%  | 年度目标     |          |         |
| 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   |         |
| 年度绩效目标  | 成本指标  | 数量指标    | 根据园所师生比聘请相应数量的教师 | 不少于 23 人 | 不少于 27 人 | 不少于 26 人 | 年度目标    |
|         |       | 质量指标    | 完成幼儿园各项工作任务      | 100%     | 100%     | 100%     | 年度目标    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标  | 保障幼儿园日常工作稳定      | 100%     | 100%     | 100%     | 年度目标    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长、学生、社会、满意      | 不低于 90%  | 不低于 90%  | 不低于 90%  | 年度目标    |

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 17 日

单位：万元

|                  |                                           |                           |        |                        |    |
|------------------|-------------------------------------------|---------------------------|--------|------------------------|----|
| 项目名称             | 聘用制教师工会经费                                 |                           | 项目编码   | 42010523072T0000000341 |    |
| 项目主管部门           | 武汉市汉阳区教育局                                 |                           | 项目执行单位 | 武汉市汉阳区晴川阁幼儿园           |    |
| 项目负责人            | 杨丽                                        |                           | 联系电话   | 84628028               |    |
| 单位地址             | 武汉市汉阳区四新南路 6 号                            |                           | 邮政编码   | 430050                 |    |
| 项目属性             | 持续性项目                                     |                           |        |                        |    |
| 支出项目类别           | 本级支出项目                                    |                           |        |                        |    |
| 起始年度             | 2024                                      |                           | 终止年度   | 2024                   |    |
| 项目立项依据           | 聘用制教师工会经费                                 |                           |        |                        |    |
| 项目实施方案           | 聘用制教师工会经费                                 |                           |        |                        |    |
| 项目总预算            | 1.3 万                                     |                           | 项目当年预算 | 1.3 万                  |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022 年 0 万元，2023 年 1.35 万元，2024 年 1.3 万元。 |                           |        |                        |    |
| 项目资金来源           | 来源项目                                      |                           |        | 金额                     |    |
|                  | 合计                                        |                           |        | 1.3 万                  |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                |                           |        | 1.3 万                  |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                               |                           |        | 1.3 万                  |    |
|                  | 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 |
| 聘用制教师工会经费        | 聘用制教师工会经费                                 | 2050201                   | 1.3 万  | 工会文件                   |    |
| 项目采购             |                                           |                           |        |                        |    |
| 品名               |                                           | 数量                        |        | 金额                     |    |
| 聘用制教师工会经费        |                                           | 1 年                       |        | 1.3 万                  |    |
| 项目绩效总目标          |                                           |                           |        |                        |    |
| 名称               |                                           | 目标说明                      |        |                        |    |
| 长期绩效目标           |                                           | 合理使用聘用制教师工会经费，确保工会活动正常开展。 |        |                        |    |
| 年度绩效目标           |                                           | 合理使用聘用制教师工会经费，确保工会活动正常开展。 |        |                        |    |
| 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  | 产出指标  | 数量指标    | 按照工会要求合理开展工会活动       | ≥2 次    | 年度目标    |         |         |
|         |       | 质量指标    | 确保工会活动开展质量           | 不低于 90% | 年度目标    |         |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指标  | 明确工会经费使用方向，实现社会效益最大化 | 100%    | 年度目标    |         |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 保障工会会员满意度            | 不低于 95% | 年度目标    |         |         |
| 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  |         |
| 年度绩效目标  | 产出指标  | 数量指标    | 按照工会要求合理开展工会活动       | ≥2 次    | ≥2 次    | ≥2 次    | 年度目标    |
|         |       | 质量指标    | 确保工会活动开展质量           | 不低于 90% | 不低于 90% | 不低于 90% | 年度目标    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标  | 明确工会经费使用方向，实现社会效益最大化 | 100%    | 100%    | 100%    | 年度目标    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 保障工会会员满意度            | 不低于 95% | 不低于 95% | 不低于 95% | 年度目标    |

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 1 月 17 日

单位：万元

|                  |                                               |         |                       |           |    |
|------------------|-----------------------------------------------|---------|-----------------------|-----------|----|
| 项目名称             | 支持学前教育发展经费                                    | 项目编码    | 42010523072T000000350 |           |    |
| 项目主管部门           | 武汉市汉阳区教育局                                     | 项目执行单位  | 武汉市汉阳区晴川阁幼儿园          |           |    |
| 项目负责人            | 杨丽                                            | 联系电话    | 84628028              |           |    |
| 单位地址             | 武汉市汉阳区四新南路6号                                  | 邮政编码    | 430050                |           |    |
| 项目属性             | 持续性项目                                         |         |                       |           |    |
| 支出项目类别           | 本级支出项目                                        |         |                       |           |    |
| 起始年度             | 2024                                          | 终止年度    | 2024                  |           |    |
| 项目立项依据           | 支持学前教育发展经费                                    |         |                       |           |    |
| 项目实施方案           | 支持学前教育发展经费                                    |         |                       |           |    |
| 项目总预算            | 55.97 万                                       | 项目当年预算  | 55.97 万               |           |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022 年 55 万元，2023 年 35.08 万元，2024 年 55.97 万元。 |         |                       |           |    |
| 项目资金来源           | 来源项目                                          |         | 金额                    |           |    |
|                  | 合计                                            |         | 55.97 万               |           |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                    |         | 55.97                 |           |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                   |         | 55.97                 |           |    |
|                  | 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 |
| 支付行政预算           | 支付行政预算                                        | 2050201 | 55.97 万               | 维持幼儿园基本运转 |    |

| 项目采购    |           |           |             |      |         |        |         |
|---------|-----------|-----------|-------------|------|---------|--------|---------|
| 品名      | 数量        |           | 金额          |      |         |        |         |
| 非税额度    | 1 年       |           | 55.97 万     |      |         |        |         |
| 项目绩效总目标 |           |           |             |      |         |        |         |
| 名称      | 目标说明      |           |             |      |         |        |         |
| 长期绩效目标  | 保证园所发展和运转 |           |             |      |         |        |         |
| 年度绩效目标  | 保证园所发展和运转 |           |             |      |         |        |         |
| 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  | 产出指标      | 数量指标      | 所有项目应结算尽结算  | 100% | 年度目标    |        |         |
|         |           | 质量指标      | 按时按量完成支付    | 100% | 年度目标    |        |         |
|         | 效益指标      | 经济效益指标    | 保证据实结算，依规支付 | 100% | 年度目标    |        |         |
|         | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 师生满意度       | 95%  | 年度目标    |        |         |
| 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 |         |
| 年度绩效目标  | 产出指标      | 数量指标      | 所有项目应结算尽结算  | 无    | 无       | 100%   | 年度目标    |
|         |           | 质量指标      | 按时按量完成支付    | 无    | 无       | 100%   | 年度目标    |
|         | 效益指标      | 经济效益指标    | 保证据实结算，依规支付 | 无    | 无       | 100%   | 年度目标    |
|         | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 师生满意度       | 无    | 无       | 95%    | 年度目标    |

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 1 月 17 日

单位：万元

|                  |                                        |         |                       |          |    |
|------------------|----------------------------------------|---------|-----------------------|----------|----|
| 项目名称             | 非税额度                                   | 项目编码    | 42010523072T000000533 |          |    |
| 项目主管部门           | 武汉市汉阳区教育局                              | 项目执行单位  | 武汉市汉阳区晴川阁幼儿园          |          |    |
| 项目负责人            | 杨丽                                     | 联系电话    | 84628028              |          |    |
| 单位地址             | 武汉市汉阳区四新南路6号                           | 邮政编码    | 430050                |          |    |
| 项目属性             | 持续性项目                                  |         |                       |          |    |
| 支出项目类别           | 本级支出项目                                 |         |                       |          |    |
| 起始年度             | 2024                                   | 终止年度    | 2024                  |          |    |
| 项目立项依据           | 根据园所规划制定                               |         |                       |          |    |
| 项目实施方案           | 根据园所安排，据实实施                            |         |                       |          |    |
| 项目总预算            | 0.08 万                                 | 项目当年预算  | 0.08 万                |          |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022 年 0 万元，2023 年 0 万元，2024 年 0.8 万元。 |         |                       |          |    |
| 项目资金来源           | 来源项目                                   |         | 金额                    |          |    |
|                  | 合计                                     |         | 0.8 万                 |          |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款                             |         |                       |          |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                            |         |                       |          |    |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                            |         |                       |          |    |
|                  | 财政专户管理资金                               |         | 0.8 万                 |          |    |
|                  | 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 |
| 支付行政预算           | 支付行政预算                                 | 2050201 | 0.8 万                 | 根据实际进行测算 |    |

| 项目采购    |           |           |             |      |         |        |         |
|---------|-----------|-----------|-------------|------|---------|--------|---------|
| 品名      | 数量        |           | 金额          |      |         |        |         |
| 非税额度    | 1 年       |           | 0.8 万       |      |         |        |         |
| 项目绩效总目标 |           |           |             |      |         |        |         |
| 名称      | 目标说明      |           |             |      |         |        |         |
| 长期绩效目标  | 保证园所发展和运转 |           |             |      |         |        |         |
| 年度绩效目标  | 保证园所发展和运转 |           |             |      |         |        |         |
| 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  | 产出指标      | 数量指标      | 所有项目应结算尽结算  | 100% | 年度目标    |        |         |
|         |           | 质量指标      | 按时按量完成支付    | 100% | 年度目标    |        |         |
|         | 效益指标      | 经济效益指标    | 保证据实结算，依规支付 | 100% | 年度目标    |        |         |
|         | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 师生满意度       | 95%  | 年度目标    |        |         |
| 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 |         |
| 年度绩效目标  | 产出指标      | 数量指标      | 所有项目应结算尽结算  | 无    | 无       | 100%   | 年度目标    |
|         |           | 质量指标      | 按时按量完成支付    | 无    | 无       | 100%   | 年度目标    |
|         | 效益指标      | 经济效益指标    | 保证据实结算，依规支付 | 无    | 无       | 100%   | 年度目标    |
|         | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 师生满意度       | 无    | 无       | 95%    | 年度目标    |

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 17 日

单位：万元

|                  |                                      |        |                       |         |    |
|------------------|--------------------------------------|--------|-----------------------|---------|----|
| 项目名称             | 往来额度                                 | 项目编码   | 42010523072T000000537 |         |    |
| 项目主管部门           | 武汉市汉阳区教育局                            | 项目执行单位 | 武汉市汉阳区晴川阁幼儿园          |         |    |
| 项目负责人            | 杨丽                                   | 联系电话   | 84628028              |         |    |
| 单位地址             | 武汉市汉阳区四新南路 6 号                       | 邮政编码   | 430050                |         |    |
| 项目属性             | 持续性项目                                |        |                       |         |    |
| 支出项目类别           | 本级支出项目                               |        |                       |         |    |
| 起始年度             | 2024                                 | 终止年度   | 2024                  |         |    |
| 项目立项依据           | 根据园所规划制定                             |        |                       |         |    |
| 项目实施方案           | 根据园所安排，据实实施                          |        |                       |         |    |
| 项目总预算            | 5 万                                  | 项目当年预算 | 5 万                   |         |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022 年 0 万元，2023 年 0 万元，2024 年 5 万元。 |        |                       |         |    |
| 项目资金来源           | 来源项目                                 |        | 金额                    |         |    |
|                  | 合计                                   |        | 5 万                   |         |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款                           |        |                       |         |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                          |        |                       |         |    |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                          |        |                       |         |    |
|                  | 财政专户管理资金                             |        |                       |         |    |
|                  | 单位资金                                 |        | 5 万                   |         |    |
|                  | 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 |

|             |             |                   |                         |          |         |            |                 |
|-------------|-------------|-------------------|-------------------------|----------|---------|------------|-----------------|
| 支付保险<br>报销等 | 支付保险<br>报销等 | 2050201           | 5 万                     | 根据实际进行测算 |         |            |                 |
| 项目采购        |             |                   |                         |          |         |            |                 |
| 品名          |             | 数量                |                         | 金额       |         |            |                 |
| 非税额度        |             | 1 年               |                         | 5 万      |         |            |                 |
| 项目绩效总目标     |             |                   |                         |          |         |            |                 |
| 名称          |             | 目标说明              |                         |          |         |            |                 |
| 长期绩效目标      |             | 保证园所发展和运转         |                         |          |         |            |                 |
| 年度绩效目标      |             | 保证园所发展和运转         |                         |          |         |            |                 |
| 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      | 产出指标        | 数量指标              | 所有项目应结算尽<br>结算          | 100%     | 年度目标    |            |                 |
|             |             | 质量指标              | 按时按量完成支付                | 100%     | 年度目标    |            |                 |
|             | 效益指标        | 经济效益<br>指标        | 保证据实结算，依<br>规支付         | 100%     | 年度目标    |            |                 |
|             | 满意度<br>指标   | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 师生满意度                   | 95%      | 年度目标    |            |                 |
| 年度绩效目标表     |             |                   |                         |          |         |            |                 |
| 目标名称        | 一级指标        | 二级指标              | 三级<br>指标                | 指标值      |         |            | 指标值<br>确定<br>依据 |
|             |             |                   |                         | 前年       | 上年      | 预计当年<br>实现 |                 |
| 年度绩效目标      | 产出指标        | 数量指标              | 所有项<br>目应结<br>算尽结<br>算  | 无        | 无       | 100%       | 年度目<br>标        |
|             |             | 质量指标              | 按时按<br>量完成<br>支付        | 无        | 无       | 100%       | 年度目<br>标        |
|             | 效益指标        | 经济效益<br>指标        | 保证据<br>实结<br>算，依<br>规支付 | 无        | 无       | 100%       | 年度目<br>标        |
|             | 满意度<br>指标   | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 师生满<br>意度               | 无        | 无       | 95%        | 年度目<br>标        |

### 第三部分 武汉市汉阳区晴川阁幼儿园 2024 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排及增减变化情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区晴川阁幼儿园所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入、事业收入、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

##### 1. 预算收入情况

2024 年部门收入预算 644.21 万元，比 2023 年预算增加 44.9 万元，增长 7.5%，主要是学生人数增加，生均经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 639.14 万元，占 99.21%；财政专户管理资金收入 0.08 万元，占 0.01%；其他收入 5 万元，占 0.78%。

##### 2. 预算支出情况

2024 年部门支出预算 644.21 万元，比 2023 年预算增加 44.9 万元，增长 7.5%，主要是人员支出增加及生均经费增加。其中：基本支出 401.39 万元，占 62.31%；项目支出 242.82 万元，占 37.69%。

#### 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2024 年财政拨款收支总预算 644.21 万元，比 2023 年预算增加 44.9 万元，增长 7.5%，主要是学生人数增加，生均经费增加。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 639.14 万元。支出包括：基本支出 401.39 万元，项目支出 237.74 万元。

### 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算支出预算 639.14 万元。其中：(1) 本年预算 639.14 万元，比 2023 年预算增加 39.83 万元，增长 6.65%，主要是学生人数增加，生均经费增加，从而支出增加。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 401.39 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 237.74 万元。其中：

学前教育 237.74 万元，主要用于：保安经费、行政事业单位缴纳残保金、聘用制教师工资、聘用制教师工会经费、支持学前教育发展经费的支出。

1. 保安经费 8.4 万元；
2. 行政事业单位缴纳残保金经费 1.07 万元；
3. 聘用制教师工资 171 万元；
4. 聘用制教师工会经费 1.3 万元；
5. 支持学前教育发展经费 55.97 万元。

### 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算基本支出 401.39 万元，比 2023 年预算

增加 26.98 万元，增长 7.21%，主要是在职人员正常增资。其中：

(一) 人员经费 416.6 万元。包括：

工资福利支出 349.87 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、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。

(二) 公用经费 51.53 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、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、其他商品和服务支出等。

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2024 年一般公共预算无“三公”经费支出预算。其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3) 公务接待费 0 万元。

2024 年本部门没有使用一般公共预算“三公”经费预算安排的支出。

## 六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2024 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是：

2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2024 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是：

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排及增减变化情况

2024 年本部门非机关单位，也不是参照公务员法管理事业单位，机关运行经费 0 万元。

### （二）政府采购预算安排及增减变化情况

2024 年部门政府采购预算支出合计 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要：

2024 年本部门没有使用政府采购预算的支出。

### （三）政府购买服务预算情况

2024 年本部门没有政府购买服务预算安排的支出。

### （四）国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2024 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

(六) 乡村振兴预算情况

2024 年乡村振兴专项经费 0 万元。

#### 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)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(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和事业发展目标所发生的支出。

(七)本部门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)。

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)。

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)。

(八) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门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。

(九) 机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。

联系电话：02784628028