

江汉区 武汉市江汉区童梦幼儿园

2024 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分 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、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费情况
 - （二）政府采购预算情况
 - （三）政府购买服务情况
 - （四）国有资产占有使用情况
 - （五）预算绩效开展情况

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、一般公共预算 2024 年“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费用

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

一、2024 年收支预算总表

二、2024 年收入预算总表

三、2024 年支出预算总表

四、2024 年财政拨款收支预算总表

五、2024 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2024 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2024 年一般公共预算基本支出表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2024 年政府性基金预算支出表

十、2024 年国有资本经营预算支出表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年政府采购预算表

十三、2024 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2024 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2024 年项目支出绩效目标申报表

第一部分 基本概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党的教育方针和国家关于教育工作的 各项法规，依法治教。

（二）根据区教育局发展总体规划要求，制订园内教育发展规划和年度计划；高标准、高质量地实施学前教育，促进基础教育发展以及有关学前教育的社会服务。

（三）实施教师培养、培训，提高教师素质，加强教师队伍建设的各项管理工作。

（四）编制本园教育经费的预决算。

（五）开展教学科研工作，促进教学质量和各项管理工作的提高。

（六）做好招生工作、夯实在幼儿的日常教育、管理，切实保障幼儿合法权益。

二、预算单位构成情况

本部门（单位）武汉市江汉区童梦幼儿园单位组成。此次公开内容涵盖武汉市江汉区童梦幼儿园经费预算。

三、人员构成

武汉市江汉区童梦幼儿园共有编制 17 人。其中：行政编制 0 人、全额事业参公人员编制 0 人、事业人员编制 17 人。2023 年 12 月在职人员实有数 13 人，其中：行政人员 0 人、事业人员 13 人（其中参公事业人员 0 人）。离退休人员实有数 2 人。

第二部分 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，本部门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、事业单位经营收入、其他收入等。支出包括：基本支出、项目支出。

2024年收支总预算720.66万元，比2023年预算增加(减少)57.95万元，增长(下降)7.44%，变动的主要原因是1、有1名老师退休减少了24年人员费用，调走1名老师。2、幼儿入园数减少。

二、收入预算安排情况

2024年收入预算720.66万元，比2023年预算增加(减少)57.95万元，增长(下降)7.44%。其中：一般公共预算财政拨款收入710.94万元，占98.65%；事业收入0万元，占0%；其他收入9.72万元，占1.35%。

三、支出预算安排情况

2024年支出预算720.66万元，比2023年预算增加(减少)57.95万元，增长(下降)7.44%。。其中：基本支出350.98万元，占48.70%；项目支出369.68万元，占51.3%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算720.66万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入710.94万元。支出包括：一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出0万元；住房保障支出0万元。

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710.94万元，较2023年预算增加(减少)67.67万元。主要是1、有1名老师退休减少了24年人员费用，

调走 1 名老师。2、幼儿入园数减少。。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 350.98 万元，占 49.37 %，其中：人员经费 328.61 万元，公用经费 22.37 万元；项目支出 359.96 万元，占 50.63 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

（一）基本支出 350.98 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)。较 2023 年预算减少 44.04 万元，减少 12.55 %，变动的主要原因是：1、在编人员减少，工资基数略有增长；2、幼儿入园总数变少。

（二）项目支出 359.96 万元，较 2023 年预算减少 23.63 万元，增长 6.56 %，变动的主要原因是：1. 学前教育专项及校园安全标准略有提高；2. 学前教育-非税专项经费拨入减少。其中按功能科目分类，主要用于：

1、学前教育 344.12 万元，主要是用于解决均衡教师资源配置，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍；

2、校园安全 15.84 万元，主要是用于全面提高学校安防能力；学校及周边安全隐患得到全面整治；治安管理和安全防范措施得到有效落实；校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全，师生安全防范意识进一步加强，确保不发生安全责任事故。

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 710.94 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 320.91 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）对个人和家庭的补助 7.7 万元，主要用于：离休费、退

休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(三)商品和服务支出 22.37 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、物业管理费、差旅费、维修(护)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。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2024 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2024 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2024 年项目支出 359.96 万元，其中：一般公共预算本年拨款 359.96 万元，政府性基金预算本年拨款 0 万元，国有资本经营预算本年拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。具体使用情况如下：

1、学前教育 344.12 万元，主要是用于解决均衡教师资源配置，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍；

2、校园安全 15.84 万元，主要是用于全面提高学校安防能力；学校及周边安全隐患得到全面整治；治安管理和安全防范措施得到有效落实；校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全，师生安全防范意识进一步加强，确保不发生安全责任事故。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 22.37 万元，较 2023 年预算减少 3.37 万元，下降 15.06 %。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024 年预算中纳入政府采购预算支出合计0 万元，较 2023 年预算增加（减少）1 万元，增加（下降）100 %。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2024 年政府购买服务支出合计0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，单位房屋面积共有2994 平方米，无公务用车。

（五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2024 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，单位整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出 720.66 万元。

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2024 年江汉区童梦幼儿园“三公”预算经费使用范围：因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

二、2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费预算0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元，比上年预算减少 0 万元。减少原因主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元。

2、公车运行维护费 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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取得的收入。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（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费和公务接待费。其中，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、培训费等支出；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

（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。

（十）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

（十一）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 学前教育（类）款项反映主要是用于解决均衡教师资源配置，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍；

2. 校园安全（类）款项反映主要是用于全面提高学校安防能力；学校及周边安全隐患得到全面整治；治安管理和安全防范措施得到有

效落实;校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全，师生安全防范意识进一步加强，确保不发生安全责任事故。

公开咨询电话：027-82908718

第五部分 预算公开报表

表 1：收支预算总表

预算01表

2024年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算收入	710.94	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算收入		三、教育支出	720.66
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	9.72	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		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	
		廿五、国防支出	
本年收入合计	720.66	本年支出合计	720.66
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	720.66	支 出 总 计	720.66

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：收入预算总表

预算02表

2024年收入预算总表

单位: 万元

部门(单位)代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入									
			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	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
	合计	720.66	720.66	710.94								9.72
505	武汉市红岩区教育局	720.66	720.66	710.94								9.72
505051	武汉市红岩区嘉步幼儿园	720.66	720.66	710.94								9.72

表 3. 支出预算总表

预算03表

2024年支出预算总表

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	720.66	350.98	369.68			
205	教育支出	720.66	350.98	369.68			
20502	普通教育	720.66	350.98	369.68			
2050201	学前教育	720.66	350.98	369.68			

表 4. 2024 年财政拨款收支预算表

预算04表

2024年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	710.94	一、本年支出	710.94
（一）一般公共预算拨款	710.94	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	710.94
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（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	
		（廿五）国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	710.94	支 出 总 计	710.94

表 5. 2024 年一般公共预算支出表

预算05表

2024年一般公共预算支出表(分功能科目)

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	710.94	350.98	328.61	22.37	359.96
205	教育支出	710.94	350.98	328.61	22.37	359.96
20502	普通教育	710.94	350.98	328.61	22.37	359.96
2050201	学前教育	710.94	350.98	328.61	22.37	359.96

表 6. 2024 年一般公共预算基本支出表

预算06表

2024年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	710.94	350.98	328.61	22.37	359.96
505	武汉市江海区教育局	710.94	350.98	328.61	22.37	359.96
505061	武汉市江海区嘉梦幼儿园	710.94	350.98	328.61	22.37	359.96

表 7. 2024 年一般公共预算基本支出表

预算07表

2024年一般公共预算基本支出表				
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	350.98	328.61	22.37
301	工资福利支出	320.91	320.91	
30101	基本工资	58.49	58.49	
30102	津贴补贴	13.60	13.60	
30103	奖金	117.00	117.00	
30107	绩效工资	45.86	45.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.75	26.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.26	10.26	
30111	公务员医疗补助缴费	15.98	15.98	
30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
30113	住房公积金	31.57	31.57	
302	商品和服务支出	22.37		22.37
30201	办公费	8.67		8.67
30205	水费	0.97		0.97
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.70		0.70
30216	培训费	1.77		1.77
30228	工会经费	1.42		1.42
30229	福利费	6.58		6.58
30299	其他商品和服务支出	0.26		0.26
303	对个人和家庭的补助	7.70	7.70	
30302	退休费	6.00	6.00	
30307	医疗费补助	1.70	1.70	

表 8. 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

预算08表

2024年一般公共预算“三公”经费支出表

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	

表 9. 2024 年政府性基金预算支出表

预算09表

2024年政府性基金预算支出表

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

注：本单位无政府性基金预算相关支出

表 10. 2024 年政府采购预算表

预算10表

2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

表 11. 2024 年项目支出预算表

预算11表

2024年项目支出预算表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年预算			财政预算转移资金			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		369.08	369.90							9.72
905	武汉市江岸区教育局		369.08	369.90							9.72
905001	武汉市江岸区江岸小学		369.08	369.90							9.72
31	本级文士项目		369.08	369.90							9.72
430103220057000000107	校园安全专项经费	武汉市江岸区江岸小学	15.84	15.84							
430103220057000000390	学前教育专项经费	武汉市江岸区江岸小学	347.34	344.12							3.22
430103243057000000131	教育技能专项经费	武汉市江岸区江岸小学	6.90								6.90

2024年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期: 2023 年12 月 14 日

单位: 万元

部门（单位）名称		武汉市江汉区童梦幼儿园				
填报人		尹洁	联系电话	15972065257		
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	720.66	100%	778.61	767.5
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	720.66	100%	778.61	767.5
	支出构成	人员类项目支出	328.61	100%	369.28	342.59
		运转类项目支出	22.37	100%	25.74	25.52
		特定目标类项目支出	369.68	100%	383.59	399.39
合计		720.66	100%	778.61	767.5	
部门职能概述		1. 规范各级各类幼儿园办园行为 2. 组织教育教学研究 3. 建设教师培养体系 4. 开展特色品牌活动，指导幼儿园内涵发展				
年度工作任务		1. 本着“文化熏陶、蒙养重心”的办园理念，园所坚定地走内涵发展之路，以研促教、以赛促能； 2. 追随孩子游戏需要和兴趣，我们不断地对校园内外环境进行打破与重建。				
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	
	项目1: 校园安全专项经费	特定目标类本级支出	15.84	15.84	1. 开展的主要活动：门卫全面落实“四个一律”的日常安全管理制度，学校安全教育逐步完善 2. 为保障本项目实施制定了《武汉市江汉区童梦幼儿园保安岗位职责》 3. 用于支付学校安保人员工资	
	项目2: 学前教育专项经费	特定目标类本级支出	347.34	347.34	1. 用于支付童梦园社聘人员工资及绩效发放 2. 用于支付社保经费，体检费用等一切关于社聘人员待遇的费用 3. 提高教师队伍的技能及专业素养，更好的教书育人	
	项目3: 教育资助专项经费	特定目标类本级支出	6.5	6.5	1. 用于支付童梦园在职老师关爱经费。 2. 做好教师的后勤工作，落实关爱经费的保障率	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2024 年）		年度目标			
	目标1: 依法办园，社会满意度持续提升。 目标2: 加强教师队伍建设，提升教师专业力和学生学习质量。 目标3: 全面提高学校安防能力，治安管理和安全防范措施得到有效落实，确保不发生安全责任事故。		目标1: 依法办园，促使满意度持续提升。 目标2: 加强教师队伍建设，提升教师专业力和学生学习质量；继续加强课程品牌建设，多彩课程让学生有更丰富的学习体验，感受多彩学习生活，促进全面发展 目标3: 全面提高学校安防能力；学校及周边安全隐患得到全面整治；治安管理和安全防范措施得到有效落实；校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全，师生安全防范意识进一步加强，确保不发生安全责任事故。			
	长期目标1: 加强教师队伍建设，提升教师专业力和学生学习质量；做好教师的后勤工作，落实关爱经费的保障率。					
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	班级开办率	=100%	计划数据	
			在职人员数	=13人	计划数据	
		质量指标	在职教师覆盖率	=100%	计划数据	
			教育教学质量考评	合格	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	学前教育入学率	=100%	计划数据	
			做好教师的后勤保障	有效保障	计划数据	
学生毕业升学率			=100%	计划数据		

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	计划数据		
			家长满意度	≥95%	计划数据		
长期目标2:	加强校园教师队伍建设,补足配齐幼儿园教师,满足教育教学需要,进一步提升幼儿园教育教学水平,支持学前教育发展。						
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	教师参加培训次数	=3次	计划数据		
			在校教师数满岗率	=100%	计划数据		
		质量指标	教师学历达标率	=100%	计划数据		
			教师持证上岗率	=100%	计划数据		
			聘用教师培训合格率	=100%	计划数据		
	成本指标	聘用教职工薪资	按标准发放	计划数据			
效益指标	社会效益指标	满足教学需求	有效满足	计划数据			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	计划数据			
		家长满意度	≥95%	计划数据			
长期目标3:	强化校园安防建设,部署充足安保力量,保障校园师生的人身安全,深化平安校园创建,筑牢校园安全防护墙,使教育系统巩固和保持了安定团结的政治局面。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据		
	产出指标	产出数量	安保人员满岗率	=100%	计划数据		
			专职保安人员在岗率	=100%	计划数据		
			各类安全应急演练完成率	=100%	计划数据		
		产出质量	安全设备更换维护率	=100%	计划数据		
			24小时(或16小时)安保值班制度	有效落实	计划数据		
	成本指标	安保人员工资	按标准发放	计划数据			
	效益指标	社会效益	全年重大安全事故	=0起	计划数据		
			集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	=0起	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥95%	计划数据		
教师满意度			≥95%	计划数据			
年度目标1:	依法办园,落实学前教育,社会满意度持续提升。做好教师的后勤工作,落实关爱经费的保障率。						
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
	产出指标	数量指标	班级开办率	近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
				=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	关爱经费的资金发放率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			关爱经费发放合规率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	教育教学质量考评	合格	合格	合格	计划数据
			学前教育入学率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			做好教师的后勤保障	有效满足	有效满足	有效满足	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生毕业升学率	=100%	=100%	=100%	计划数据
家长满意度			≥98%	≥98%	≥98%	计划数据	
		社会满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据	
年度目标2:	加强教师队伍建设,通过劳务派遣等形式聘用符合条件的学前教育教师,补充优化师资队伍,满足幼儿园基本教学保育需求,完成学校教育教学目标。						
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
	产出指标	数量指标	教师参加培训次数	近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
				=3次	>3次	=3次	计划数据
		质量指标	在校教师数	=43人	=46人	=46人	计划数据
			教师学历达标率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	成本指标	社会效益	教师持证上岗率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			聘用教师培训合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			聘用教职工薪资	按标准发放	按标准发放	按标准发放	计划数据
	效益指标	社会效益	满足教学需求	有效满足	有效满足	有效满足	计划数据
		有效满足	有效满足	有效满足	有效满足	计划数据	

	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
			社会满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
年度目标3:		加强校园保安队伍的建设管理,通过外聘形式补充校园安保力量,构建校园风险防范体系,进一步提升后勤服务管理水平,深化平安校园创建,营造安全、有序、和谐的校园环境。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前 年	上 年		
		数量指标	安保人员数量	=4人	=4人	=4人	计划数据
年度绩效指标	产出指标	数量指标	各类安全应急演练完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	安全设备更换维护率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			专职保安人员在岗率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			24小时安保值班制度	有效落实	有效落实	有效落实	计划数据
		成本指标	安保人员工资	按标准发放	按标准发放	按标准发放	计划数据
	效益指标	社会效益	全年重大安全事故	=0起	=0起	=0起	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
			社会满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据

2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：(盖章) 武汉市江汉区育梦幼儿园

项目名称	学前教育		项目代码						
项目主管部门	武汉市江汉区教育局		项目执行单位	江汉区育梦幼儿园					
项目负责人	胡华		联系电话	13871837758					
项目年度	2024年度								
项目类别	1.其他运转类 ☐ 2.特定目标类本级支出项目 ☒ 3.特定目标类转移性支出项目 ☐								
项目安排程度	1.一次性项目 ☐ 2.常年项目 ☐ 3.持续性项目 ☐								
立项依据	幼儿园开展校园安全项目，目的在于完成幼儿安全教育活动。								
项目实施方案	根据各园各条线幼儿园园行为，组织教育教学研究，建设教师培养体系，开展特色品牌活动，指导幼儿园内涵发展。								
上年绩效评价结果、整改及成因(必填)	上年绩效评价结果：优秀 1.深化湖北京省教研联盟(课题《区域推进幼儿园办成教育的实践研究》)； 2.规范和推进幼儿园课程游戏化建设，科学组织和实施“传统文化试点”、“足球进校园”等项目研究。								
项目前两年预算及当年预算支出情况	1.2022年年初预算安排情况按照人员23人，人均11.5万元，共计264.5万元； 2.2022年实际执行情况264.5万元； 3.2023年年初预算安排情况按照人员23人，人均11.5万元，共计264.5万元； 4.2023年1-7月执行情况127.29万元； 5.2024年本年预算支出情况及支出原因：按照人员19*11.5+13*7.5+4.33*256.17万元。								
项目总预算	(持续性项目填写)			项目当年预算	387.38万元				
2024年预算申报项目资金来源	来源项目			2024年预算申报数					
	当年预算合计			387.38					
	1.财政拨款收入(区级安排数)			256.17					
	2.财政拨款收入(上级转移支付)								
	3.非财政拨款收入(事业收入拨款)			89.95					
2024年项目支出明细及依据	项目内容		测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金			
	学前教育		14人*11.5万元/年+13人*7.5万元/年+4.33万元(或按3年)	256.17					
	学前教育		非财政拨款收入257人*30000元*70%+42万(按新办园工资和社保、租房、保教、工资不足)		89.95				
	学前教育		往来3.22万			3.22			
项目资产配置计划及采购计划									
品名		数量		金额					
项目绩效目标表									
名称		目标说明							
长期绩效目标1		优化教师队伍建设，满足幼儿园教学需求，促进幼儿园发展。							
年度绩效目标1		项目按照44名符合条件的学前教育教师，补充幼儿园师资力量，优化教师队伍结构，满足幼儿园教学需求，促进幼儿园发展。							
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1	产出指标	数量指标	聘用学前教育教师数	按标准发放	计划数				
			在校教师数	≈44人	计划数				
			年度教师参加培训次数	≈3次	计划数				
		质量指标	在校教师达标率	≈100%	计划数				
			教师学历达标率	≈100%	计划数，上级要求				
			教师持证上岗率	≈100%	计划数，上级要求				
			聘用教师满意度	≈100%	计划数				
		时效指标	工作完成及时性	及时	计划数				
	效益指标	社会效益指标	满足教学需求	有效满足	计划数				
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≈95%	计划数				
			教师满意度	≈95%	计划数				
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标	聘用学前教育教师数	按标准发放	按标准发放	按标准发放	10	计划数
		产出指标	数量指标	教师参加培训次数	≈3次	≈3次	≈3次	5	计划数
				在校教师数	≈43人	≈44人	≈44人	5	计划数
				招收幼儿教育人数	≈287人	≈285人	≈285人	5	计划数
			质量指标	教师学历达标率	≈100%	≈100%	≈100%	5	计划数，上级要求
				教师持证上岗率	≈100%	≈100%	≈100%	5	计划数，上级要求
			时效指标	工作完成及时性	及时	及时	2023年内完成	5	计划数，上级要求
		效益指标	社会效益指标	聘用教师满意度	≈100%	≈100%	≈100%	5	计划数
		满意度指标	服务对象满意度	满足教学需求	有效满足	有效满足	有效满足	5	计划数
				家长满意度	≈95%	≈95%	≈95%	10	计划数
				教师满意度	≈95%	≈95%	≈95%	20	计划数

2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：(盖章) 武汉市江汉区金梦幼儿园										
项目名称		教育资助专项经费			项目代码					
项目主管部门		武汉市江汉区教育局			项目执行单位		江汉区金梦幼儿园			
项目负责人		胡华			联系电话		13971053750			
项目年度		2024年度								
项目类别		1.其他运转类 ☐ 2.特定目标类本级支出项目 ☒ 3.特定目标类转移性支出项目 ☐								
项目安排程度		1.一次性项目 ☐ 2.常年项目 ☒ 3.延续性项目 ☐								
立项依据		做好教师的后勤工作，落实关爱经费的保障率								
项目实施方案		在园人员13人，每月500元，每年按10个月计算。共计6.5万。								
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)		1.上年评分情况以及评价结论：优 2.整改情况：无 3.评价结果在今年预算的应用情况：优 4.经费落实到位，及时保证在园老师伙食补助。								
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.2022年年初预算安排情况：按在园人员13人，人均0.6万/年，共计7.8万元； 2.2022年实际执行情况7.8万元。 3.2023年年初预算安排情况：按在园人员12人，人均0.6万/年，共计7.2万元； 4.2023年1-7月执行情况7.2万元。 5.2024年预算变动情况在园人员13人，人均0.5万/年，共计6.5万元。								
项目总预算		(延续性项目填写)				项目当年预算		6.5万元		
2024年预算申报项目资金来源		来源项目				2024年预算申报数				
		当年预算合计				6.5				
		1.财政拨款收入(区级安排数)								
		2.财政拨款收入(上级转移支付)								
		3.专户管理的非税收入拨款								
		4.其他资金(含事业基金及上年结转结余等)				6.5				
2024年项目支出明细及依据		项目内容		测算依据及说明		本级财政拨款金额		上级转移支付金额		
		教育资助		13人×0.5万元/年				6.5		
项目资产配置计划及采购计划										
品名		数量				金额				
项目绩效目标										
名称		目标说明								
长期绩效目标1		保障在园人员的关爱经费发放到位。								
年度绩效目标1		保障在园人员按标准补助标准落实伙食补助到位								
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	经费发放在职人员数	=13人		计划数据			
			质量指标	关爱经费的合规率	=100%		计划数据			
			时效指标	专项经费拨款及时率	及时		计划数据			
	效益指标	社会效益指标	做好老师的后勤保障	有效保障		计划数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	校园师生满意度	≥95%		计划数据				
年度绩效目标表										
目标名称		指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100%	产出指标		数量指标	经费发放在职人员数	=13人	=12人	=13人	10	计划数据
				质量指标	关爱经费的发放率	=100%	=100%	=100%	15	计划数据
				质量指标	关爱经费的合规率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
		时效指标	经费拨付率	及时	及时	按标准发放	10	计划数据		
		效益指标	社会效益指标	做好老师的后勤保障	有效满足	有效满足	有效满足	15	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	校园师生满意度	≥98%	≥98%	≥98%	25	计划数据			