

江汉区六渡桥幼儿园 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

武汉市江汉区六渡桥幼儿园隶属于武汉市江汉区教育局，为公益一类正科级事业单位，经费形式为区财政全额拨款，为武汉市市级示范幼儿园，主要职能是承担3周岁以上学龄前幼儿保育和教育等公益性服务工作，承担上级交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

本部门由机关及下属1家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属1家基层单位经费预算，分别是武汉市江汉区六渡桥幼儿园。

三、人员构成

江汉区六渡桥幼儿园共有编制数14。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14人。2023年12月在职人员实有数11人，其中：行政人员0人、事业人员11人（其中参公事业人员0人）。离退休人员实有数0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、其他收入等。支出包括：基本支出、项目支出。

2024年收支总预算567.84万元，比2023年预算增加567.84万元，增长100%，变动的主要原因是我单位财政户于2023年5月从大兴路幼儿园独立，财务进行独立核算，2023年预算在大兴路幼儿园编制，我单位2023年无预算数，2024年预算在我单位进行编制，所

以本年预算较去年增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 567.84 万元,比 2023 年预算增加 567.84 万元,增长 100%。其中:一般公共预算拨款收入 562.34 万元,占 99%;其他收入 5.5 万元,占 1%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 567.84 万元,比 2023 年预算增加 567.84 万元,增长 100%。其中:基本支出 280.69 万元,占 49.43%;项目支出 287.15 万元,占 50.57%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 562.34 万元。收入包括:一般公共预算拨款本年收入 562.34 万元。支出包括:教育支出-学前教育 562.34 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 562.34 万元,较 2023 年预算增加 562.34 万元。主要是我单位财政户于 2023 年 5 月从大兴路幼儿园独立,财务进行独立核算,2023 年预算在大兴路幼儿园编制,我单位 2023 年无预算数,2024 年预算在我单位进行编制,所以本年较去年增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况

基本支出 280.69 万元,占 49.91%,其中:人员经费 263.33 万元,公用经费 17.36 万元;项目支出 281.65 万元,占 50.09%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1、教育支出 562.34 万元,主要是用于普通教育-学前教育支出。

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 280.69 万元,按部门预算支出经

济分类包括：

（一）工资福利支出 263.33 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。

（二）对个人和家庭的补助 0 万元。

（三）商品和服务支出 17.36 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费。

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 287.15 万元，其中：一般公共预算本年拨款 281.65 万元，单位资金 5.5 万元。具体使用情况如下：

1. 校园安全专项经费 19.8 万元，主要用于发放安保人员工资。
2. 学前教育专项经费 261.85 万元，主要用于聘用专任教师财务保健医其他教辅人员工资及绩效等各项福利待遇以及食堂保洁三类人员劳务费等和日常公用。
3. 教育资助专项经费 5.5 万元，主要用于在职人员食堂关爱经费。

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 17.36 万元，较 2023 年预算增加 17.36 万元，增加 100%。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 0.6 万元，较 2023 年预算增加 0.6 万元，增加 100%。主要包括：货物类 0.6 万元，为 [A07100200]纸及纸板、[A02021118]扫描仪。

（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，部门房屋面积共有 1637 平方米，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆等。

（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，部门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 567.84 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 年江汉区六渡桥幼儿园因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属 0 家基层单位。

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，与上年持平。

（一）因公出国（境）费用

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元，比上年预算增长 0 万元，与上年持平。变化的主要原因是是主要是厉行节约、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，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税），与上年持平。

2、公务用车运行维护费 0 万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。与上年持平。

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

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

公开咨询电话：027-85511522

第五部分 预算公开报表

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、一般公共预算拨款收入	562.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	567.84
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	5.50	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	567.84	本年支出合计	567.84
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	567.84	支 出 总 计	567.84
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。			

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
	合计	567.84	567.84	562.34							5.50
205	武汉市江岸区教育局	567.84	567.84	562.34							5.50
205002	武汉市江岸区六渡桥幼儿园	567.84	567.84	562.34							5.50

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	567.84	280.69	287.15			
205	教育支出	567.84	280.69	287.15			
20502	普通教育	567.84	280.69	287.15			
2050201	学前教育	567.84	280.69	287.15			

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	562.34	一、本年支出	562.34
（一）一般公共预算拨款	562.34	（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	562.34
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	562.34	支 出 总 计	562.34

预算06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	562.34	280.69	263.33	17.36	281.65
205	教育支出	562.34	280.69	263.33	17.36	281.65
20502	普通教育	562.34	280.69	263.33	17.36	281.65
2050201	学前教育	562.34	280.69	263.33	17.36	281.65

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	562.34	280.69	263.33	17.36	281.65
505	武汉市江汉区教育局	562.34	280.69	263.33	17.36	281.65
505082	武汉市江汉区六渡桥幼儿园	562.34	280.69	263.33	17.36	281.65

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	280.69	263.33	17.36
301	工资福利支出	263.33	263.33	
30101	基本工资	46.21	46.21	
30102	津贴补贴	10.58	10.58	
30103	奖金	99.00	99.00	
30107	绩效工资	37.43	37.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.75	21.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.20	8.20	
30111	公务员医疗补助缴费	13.08	13.08	
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
30113	住房公积金	25.97	25.97	
302	商品和服务支出	17.36		17.36
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	1.41		1.41
30216	培训费	1.41		1.41
30218	专用材料费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.13		1.13
30229	福利费	5.41		5.41

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	
本单位无“三公”经费预算安排的支出					

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				

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				

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		287.15	281.65						5.50
05	武汉市江汉区教育局		287.15	281.65						5.50
505082	武汉市江汉区六渡桥幼儿园		287.15	281.65						5.50
31	本级支出项目		287.15	281.65						5.50
42010325051000000320	校园安全专项经费	武汉市江汉区六渡桥幼儿园	19.80	19.80						
420103245051000000206	学前教育专项经费	武汉市江汉区六渡桥幼儿园	261.85	261.85						
420103245051000000218	教育资助专项经费	武汉市江汉区六渡桥幼儿园	5.50							5.50

2024年政府采购预算表

單位：萬元

单位: 万													
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资产性质	采购数量	单价 (万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计	其中向中小企业 (万元)	其中向中小企业 (万元)
	合计								0.60		0.60	0.36	0.36
505	武汉市江岸区教育局												
505082	武汉市江岸区六渡桥幼儿园	学前教育专项经费	A07 1002 000 纸及纸板	[205 0301] 学前教育	30 301 办公费	财政拨款	其他收入—一般公共预算支出中的非财政拨款	1	0.40	台	0.40	0.24	0.24
505082	武汉市江岸区六渡桥幼儿园	学前教育专项经费	A03 0111 18 招拍挂	[205 0301] 学前教育	30 301 办公费	财政拨款	其他收入—一般公共预算支出中的非财政拨款	1	0.20	台	0.20	0.12	0.12

預備：3分

2024年政府向社会力量购买服务预算表

單位：萬元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府采购服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府采购预算目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

本单位无政府向社会力量购买服务经费预算安排的支出

2024年江汉区部门整体绩效目标申报表						
填报日期：2023年12月18日						
单位：万元						
部门（单位）名称	武汉市江汉区六渡桥幼儿园					
填报人	王雪	联系电话	027-8551622			
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	562.34	99%		
		财政专户管理资金				
		单位资金	5.5	1%		
		合计	567.84	100%		
	支出构成	人员类项目支出	263.33	46%		
		运转类项目支出	17.36	3%		
		特定目标类项目支出	287.15	51%		
		合计	567.84	100%		0
部门职能概述	武汉市江汉区六渡桥幼儿园隶属于武汉市江汉区教育局，为公益一类正科级事业单位，经费形式为区财政全额拨款，为武汉市市级示范幼儿园，主要职能是承担3周岁以上学龄前幼儿保育和教育等公益性服务工作，承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	在规范办园行为、保障幼儿健康快乐成长、促进幼儿园可持续发展的道路上坚定奔跑的六渡人，积极践行“六水有渡、滴滴润心”的办园理念，在变革课程和突破自我中绘就成长幸福的底色，六渡人遵从“让每个孩子如水露般灵动无暇”的培养目标出发，“以心育人、以爱育童”，坚定地开展自主游戏，重新定位教育发展及教育主体的本质，提升办园品质。					
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项目	19.8	19.8	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项目	261.85	261.85	用于支付幼儿园社聘教职工工资及绩效等福利发放，校园日常教育教学公用开支等	
	项目3：教育资助专项经费	特定目标类本级支出项目	5.5	5.5	用于支付在职人员每月关爱经费	
整体绩效总目标	长期目标（截止2026年）		年度目标			
	目标1：通过聘用安保人员，维护校园安全稳定，优化教书育人环境，深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境。 目标2：通过聘用符合条件的学前教师，补充幼儿园师资力量，优化教师队伍建设，满足幼儿园教学需求，促进幼儿园发展。 目标3：为了提升教职工归属感，幸福指数，让职工以更好地精神面貌服务于学生和社会。		目标1：项目聘用5名安保人员，保证安保人员在岗率达到100%，构建校园风险防范体系，服务幼儿园深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境。 目标2：项目聘用21名符合条件的学前教师及教辅人员，补充幼儿园师资力量，优化教师队伍建设，满足幼儿园教学需求，促进幼儿园发展。 目标3：项目在职人员11人，为了提升教职工归属感，幸福指数，让职工以更好地精神面貌服务于学生和社会，促进幼儿园发展。			

长期目标1：	通过聘用安保人员，维护校园安全稳定，优化教书育人环境，深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境。				
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	安保人员数量	=5人	计划数据
			专职安保人员在岗率	=100%	计划数据
			各类安全应急演练完成率	=100%	计划数据
		质量指标	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
			专职保安年度考核通过率	=100%	计划数据
			校园年度综治安全工作考核合格率	=100%	计划数据
		时效指标	项目完成及时性	及时	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	社会效益指标	全年重大安全事故	=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	≥90%	计划数据
			校园师生满意度	≥90%	计划数据
长期目标2：	通过聘用符合条件的学前教师，补充幼儿园师资力量，优化教师队伍建设，满足幼儿园教学需求，促进幼儿园发展。				
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	聘用学前教师人数	21人	计划数据
		质量指标	聘用教师学历达标率	=100%	计划数据
			聘用教师持证上岗率	=100%	计划数据
			聘用教师培训合格率	=100%	计划数据
			时效指标	项目完成及时性	2024年内完成
	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	家长满意度	≥95%	计划数据

长期目标3:		为了提升教职工归属感，幸福指数，让职工以更好地精神面貌服务于学生和社会，促进幼儿园发展					
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	在职教师人数	11人		计划数据	
		质量指标	在职教师覆盖率	=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	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	教师满意度	≥95%		计划数据	
年度目标1:		项目聘用5名安保人员，保证安保人员在岗率达到100%，构建校园风险防范体系，服务幼儿园深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境。					
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	安保人员数量	=0人	=5人	=5人	计划数据
			专职安保人员在岗率	=0	=100%	=100%	计划数据
			各类安全应急演练完成次数	无	无	≥4次	计划数据
		质量指标	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
			年度综治安全工作考核合格率	无	无	=100%	计划数据
			安全设备更换维护率	无	无	=100%	计划数据
			专职保安年度综合考核通过率	无	无	=100%	计划数据
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	及时	计划数据
		成本指标	安保人员工资成本控制	按标准发放	按标准发放	按标准发放	计划数据
	效益指标	社会效益指标	全年重大安全事故	=0起	=0起	=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	=0起	=0起	计划数据
			保障校园师生的健康安全	无	无	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			校园师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标2:		项目聘用21名符合条件的学前教育教师及教辅人员，补充幼儿园师资力量，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	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	聘用学前教育教师人数	=0人	=23人	=21人	计划数据
		质量指标	聘用教师学历达标率	0%	100%	100%	计划数据
			聘用教师持证上岗率	0%	100%	100%	计划数据
			聘用教师培训合格率	0%	100%	100%	计划数据
	时效指标	项目完成及时性	无	无	2024年内完成	计划数据	
效益指标	社会效益指标	满足教学需求	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	家长幼儿满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
年度目标3:		为了提升教职工归属感，幸福指数，让职工以更好地精神面貌服务于学生和社会					
年度绩效目标	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	补贴发放在职教师人数	=0人	=11人	=11人	计划标准
		质量指标	补贴发放合规率	0%	100%	100%	计划标准
		时效指标	补贴发放及时性	无	无	2024年内完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	做好教师的后勤保障	有效满足	有效满足	有效满足	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	

2024年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表					
单位名称：（盖章）武汉市江汉区六渡桥幼儿园					
项目名称	校园安全专项经费	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	武汉市江汉区六渡桥幼儿园		
项目负责人	汪国莉	联系电话	027-85511522		
项目年度	2024年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	1. 项目的政策依据：鄂教规[2011]5号省综治办 省教育厅 省公安厅 关于印发湖北省中小学幼儿园安全防范标准的通知国务院（国办发【2017】35号）； 省综治委、省教育厅、省公安厅《关于进一步推进全省中小学幼儿园校园视频监控联网工作的通知》（【2016】5号）、市公安局《关于印发《深入推进全市中小学、幼儿园“平安校园”建设工作的方案》的通知》、【2018】5号；湖北省人民代表大会常务委员会公告（第二百七十二号）《湖北省学校安全条例》已由湖北省第十三届人民代表大会常务委员会第十六次会议于2020年6月3日通过，现予公布，自2020年8月1日起施行；《江汉区安全生产工作要求》江汉区安委会（江安【2016】5号）；省综治办 省教育厅 省公安厅 关于印发湖北省中小学幼儿园安全防范标准的通知（鄂教规[2011]5号）； 2. 项目与部门职能的相关性：聘请安保人员维护校园及周边治安稳定，无重大、特大、恶性案件的发生，校园安全保卫经费； 3. 项目实施的现实意义：切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，坚持“打防结合，预防为主”的基本原则，全面落实社会治安综合治理各项措施，全力维护校园治安稳定，进行安全检查，积极配合有关部门治理好校园和周边环境，努力打造“平安校园”， 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。				
项目实施方案	1. 项目步骤和计划，开展的主要活动： （1）防溺水、防邪教、防灾害、防禁毒、防食品安全等宣传资料印制。 （2）综治安全专项工作等资料印制。 （3）平安校园及校园周边环境整治专项工作。 （4）各类安全应急演练、安全设备更换维护：①各类大型安全演练活动；②安全网络宽带线路维护；③安全监控平台维护费、各类安全设施设备维修更换。 （5）聘请第三方对各类安全隐患专项检查。 （6）专职保安人员3300元/人/月*12月*5人=19.8万元（购买服务19.8万） 2. 为保障本项目实施制定安全部工作计划，开展绩效评价。				
上年绩效评价结果、整改及应用	1. 上年评分情况以及评价结论：上年开支在大兴路幼儿园，本园2023年5月独立新开财政户，我园无上年开支。 2. 整改情况：无 3. 评价结果在今年预算的应用情况：根据项目的功能科目进行经费的开支使用，不违规开支经费，根据使用进度进行使用经费，年底完成预算执行。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：本园2023年5月独立新开财政户，2022年预算在大兴路幼儿园； 2. 2022年实际预算执行情况：2023年5月独立新开财政户，2022年预算执行在大兴路幼儿园； 3. 2023年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：年初预算安排保安服务11.88万元，11月调减保安工资2.31万元，预算调减后金额9.57万元，安排校园安全防护5万元，总计14.57万元。 4. 2023年1-7月执行情况：安保人员上半年工资在大兴园支付，我园支付数为0万元。 5. 当年预算变动情况及理由：因第三方保安公司未派遣符合我单位人员需求，所以保安工资调减2.31万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	19.8万元	
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		19.8万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		19.8万元		
	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				
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
	校园安全专项经费	3.96万元/年*5人	19.8万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		
安保服务	1		19.8万元		

2024年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表																			
单位名称：（盖章）武汉市江汉区六渡桥幼儿园																			
项目名称		学前教育专项经费			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		武汉市江汉区六渡桥幼儿园												
项目负责人		汪国利			联系电话		027-85511522												
项目年度		2024年度																	
项目类别		1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☐ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐																	
项目安排额度		1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐																	
立项依据		1. 项目的政策依据：《“十四五”学前教育发展提升行动计划》、《中共中央 国务院关于全面加强教师队伍建设改革的意见》、《幼儿园保育教育质量评估指南》、《教育部关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》、《武汉市支持普惠性民办幼儿园发展奖补资金管理暂行办法》（武教规【2022】1号）。 2. 项目与部门职能的相关性：规范各级各类幼儿园办园行为，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。 3. 项目实施的现实意义：以《江汉区教育系统绩效奖励实施办法（试行）》要求为依据，落实科学发展观，结合本园已有考评体系，建立自主、灵活、激励的岗位绩效分配机制，进一步提高聘用员工的收入水平，调动其工作的积极性、主动性和创造性，深化教育改革，提高幼儿园整体教师队伍建设，提高管理水平，促进幼儿园健康、持续发展。																	
项目实施方案		1. 项目步骤和计划，开展的主要活动： 2024年开展的主要活动：教职工工资福利等（含三奖人员）及日常公用等方面 2. ①完善区、片、园、班四级联动工作制度； ②创建优秀教师团队； ③均衡配置师资； ④规范和推进幼儿园课程游戏化建设。																	
上年绩效评价结果、整改及应用		1. 上年评分情况以及评价结论：上年开支在大兴路幼儿园，本园2023年5月独立新开财政户，我园无上年开支。 2. 整改情况：无 3. 评价结果在今年预算的应用情况：根据项目的功能科目进行经费的开支使用，不违规开支经费，根据使用进度进行使用经费，年底完成预算执行。																	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2022年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）： 本园2023年5月独立新开财政户，2022年预算在大兴路幼儿园； 2. 2022年实际预算执行情况：2023年5月独立新开财政户，2022年预算执行在大兴路幼儿园； 3. 2023年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：年初预算安排266.06万元，12月调减15.67万元，预算调减后金额250.39万元。 4. 2023年1-7月执行情况：执行完成情况良好，共支出84.03万元。 5. 当年预算变动情况及理由：根据人事核定数据，学前教育聘用人员经费调减15.67万元。																	
项目总预算		（延续性项目填写）				项目当年预算		261.85万元											
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				261.85万元													
		1. 财政拨款收入（区级安排数）				261.85万元													
		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																	
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									
		单位长聘人员支出		人事科核定拨款21人，聘用专任教师财务保健医共13人，人均11.5万元，聘用其他教8人，人均7.5万元，扣除2023年已发教补人员金额2.67万元，总金额206.83万元，非税收入的70%即12万弥补教师及教补人员工资及绩效等各项福利待遇，23万元用于食堂保健三奖人员劳务费		241.83万元													
		办公费		根据武汉市教育局下达武价费【2014】75号，收费的70%即20.02万元用于公用开支		20.02万元													
项目资产配置计划及采购计划																			
品名		数量				金额													
学前教育专项经费		1				261.85万元													
项目绩效总目标																			
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		项目聘用21名符合条件的学前教育教师及教补人员，补充幼儿园师资力量，优化教师队伍建设，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		聘用学前教育人数		21人		计划数据									
				质量指标		聘用教师学历达标率		=100%		计划数据									
						聘用教师持证上岗率		=100%		计划数据									
						聘用教师培训合格率		=100%		计划数据									
		时效指标		项目完成及时性		2024年内完成		计划数据											
				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		家长满意度		≥95%		计划数据									
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							
年度绩效目标1		产出指标		数量指标		聘用学前教育人数		=0人		=23人		=21人		8		计划数据			
				质量指标		聘用教师学历达标率		0%		100%		100%		100%		8		计划数据	
						聘用教师持证上岗率		0%		100%		100%		100%		8		计划数据	
						聘用教师培训合格率		0%		100%		100%		100%		8		计划数据	
				时效指标		项目完成及时性		无		无		2024年内完成		8		计划数据			
		社会效益指标				满足教学需求		有效满足		有效满足		有效满足		20		计划数据			
		满意度指标		服务对象满意度指标		家长幼儿满意度		≥95%		≥95%		≥95%		≥95%		20		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) 武汉市江汉区六渡桥幼儿园											
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		武汉市江汉区六渡桥幼儿园					
项目负责人		汪国莉		联系电话		027-85511522					
项目年度		2024年度									
项目类别		1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐									
项目安排频度		1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐									
立项依据		1. 项目的政策依据: 鄂教后勤[2021]5号湖北省教育厅财政厅联合印发关于中小学校食堂管理工作的通知, 鄂教后勤[2022]4号省教育厅省市场监督管理局省卫生健康委员会省财政厅省公安厅关于印发《湖北省中小学校食堂管理暂行办法》的通知, 武汉市中小学校食堂财务管理暂行办法和食堂会计核算办法(武教财[2012]4号) 2. 项目与部门职能的相关性: 为了提升教职工归属感, 幸福指数, 让职工以更好地精神面貌服务于学生及社会。 3. 项目实施的现实意义: 提升教职工归属感, 幸福指数, 让职工以更好地精神面貌服务于学生及社会, 调动其工作的积极性、主动性和创造性, 提高幼儿园整体教师队伍建设, 提高管理水平, 促进幼儿园健康、持续发展。									
项目实施方案		1. 项目步骤和计划, 开展的主要活动: 为了提升教职工归属感, 幸福指数, 让职工以更好地精神面貌服务于学生及社会。 2. 根据教职工上班时间, 按月按人数将关爱经费转入食堂账户, 更好地服务于学校教职工, 促进幼儿园发展。									
上年绩效评价结果、整改及应用		1. 上年评分情况以及评价结论: 上年开支在大兴路幼儿园, 本园2023年5月独立新开财政户, 我园无上年开支。 2. 整改情况: 无 3. 评价结果在今年预算的应用情况: 根据项目的功能科目进行经费的开支使用, 不违规开支经费, 根据使用进度进行使用经费, 年底完成预算执行。									
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2022年年初预算安排及年中调整情况(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排): 本园2023年5月独立新开财政户, 2022年预算在大兴路幼儿园; 2. 2022年实际预算执行情况: 2023年5月独立新开财政户, 2022年预算执行在大兴路幼儿园; 3. 2023年年初预算安排情况及年中调整情况(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排): 年初预算安排4.8万元。 4. 2023年1-7月执行情况: 执行完成情况良好。 5. 当年预算变动情况及理由: 无									
项目总预算		(延续性项目填写)			项目当年预算		5.5万元				
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			5.5万元						
		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或结余等)			5.5万元						
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	
		在职人员11人关爱经费		根据在职人员人数及上级要求, 关爱经费5000元/人/年						5.5万元	
项目资产配置计划及采购计划											
品名		数量			金额						
教育资助专项经费		1			5.5万元						
项目绩效总目标											
名称		目标说明									
长期绩效目标1		为了提升教职工归属感, 幸福指数, 让职工以更好地精神面貌服务于学生和社会									
年度绩效目标1		项目在职人员11人, 为了提升教职工归属感, 幸福指数, 让职工以更好地精神面貌服务于学生和社会, 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	在职教师人数	11人			计划标准				
		质量指标	在职教师覆盖率	=100%			计划标准				
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时			计划标准				
	效益指标	社会效益指标	满足教学需求	有效满足			计划标准				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%			计划标准				
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	产出指标	产出指标	数量指标	在职教师人数	=0人	=11人	=11人	10	计划标准		
			质量指标	在职教师覆盖率	0%	100%	100%	15	计划标准		
			时效指标	项目完成及时性	无	无	2024年内完成	15	计划标准		
		效益指标	社会效益指标	满足教学需求	有效满足	有效满足	有效满足	20	计划标准		
		满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	20	计划标准		