

# 武汉市蔡甸区索河中心幼儿园 2024 年度 部门预算公开

2024 年 1 月 24 日

# 目录

## 第一部分 武汉市蔡甸区索河中心幼儿园概况

- 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 武汉市蔡甸区索河中心幼儿园 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市蔡甸区索河中心幼儿园 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出预算情况

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) 政府预算采购情况

(三) 政府购买服务预算情况

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

(五) 国有资产占用使用情况

(六) 预算绩效管理情况

#### 四、名词解释

## 第一部分 武汉市蔡甸区索河中心幼儿园概况

### 一、部门主要职能

蔡甸区教育局部门的主要职能是贯彻落实党和国家的教育方针政策、法规以及地方性规章，研究制定本区教育发展战略，组织编制全区教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。

### 二、部门预算单位构成

纳入蔡甸区索河中心幼儿园 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关 1 个单位。

### 三、部门人员构成

武汉市蔡甸区索河中心幼儿园总编制人数 4 人，其中：事业编制 4 人。在职实有人数 4 人，其中：事业编制 4 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

## 第二部分 武汉市蔡甸区索河中心幼儿园 2024 年部门预算表

### 一、部门收支总表

表1

收支总表

| 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   | 197.07 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 经费拨款(补助)       | 170.07 | 二、公共安全支出       |        |
| 行政事业单位资产收益拨款   |        | 三、教育支出         | 181.55 |
| 专项收入           |        | 四、科学技术支出       |        |
| 其他纳入预算管理的非税拨款  | 27.00  | 五、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 预算内基本建设投资      |        | 六、社会保障和就业支出    | 13.80  |
| 中央专项转移支付补助     |        | 七、卫生健康支出       | 2.72   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 八、节能环保支出       |        |
| 政府性基金财政拨款      |        | 九、城乡社区支出       |        |
| 政府性基金转移支付      |        | 十、农林水支出        |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 十一、交通运输支出      |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 十二、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 五、事业收入         |        | 十三、商业服务业等支出    |        |
| 六、事业单位经营收入     |        | 十四、金融支出        |        |
| 七、上级补助收入       |        | 十五、援助其他地区支出    |        |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 |        |
| 九、其他收入         | 9.00   | 十七、住房保障支出      | 8.00   |
|                |        | 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         | 206.07 | 本年支出合计         | 206.07 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余         | 0.00   |
| 收 入 总 计        | 206.07 | 支 出 总 计        | 206.07 |

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。

二、部门收入总表

表2

收入总表

| 蔡甸区中心幼儿园  |               |        | 本年收入   |        |         |          |          |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |  | 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            | 206.07 | 206.07 | 197.07 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |  |       |
| 050       | 武汉市蔡甸区教育局     | 206.07 | 206.07 | 197.07 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |  |       |
| 050018006 | 武汉市蔡甸区索河中心幼儿园 | 206.07 | 206.07 | 197.07 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |  |       |

### 三、部门支出总表

表3

支出总表

武汉市蔡甸区索河中心幼儿园

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           | 206.07 | 197.07 | 9.00 |          |        |           |
| 205     | 教育支出         | 181.55 | 172.55 | 9.00 |          |        |           |
| 20502   | 普通教育         | 181.55 | 172.55 | 9.00 |          |        |           |
| 2050201 | 学前教育         | 181.55 | 172.55 | 9.00 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 13.80  | 13.80  |      |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 13.80  | 13.80  |      |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 9.20   | 9.20   |      |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 4.60   | 4.60   |      |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出       | 2.72   | 2.72   |      |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 2.72   | 2.72   |      |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 2.72   | 2.72   |      |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出       | 8.00   | 8.00   |      |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出       | 8.00   | 8.00   |      |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金        | 7.23   | 7.23   |      |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴         | 0.76   | 0.76   |      |          |        |           |

# 四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

[050018006]武汉市蔡甸区索河中心幼儿园

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出             |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 197.07 | 一、本年支出          | 197.07 |
| （一）一般公共预算拨款   | 197.07 | （一）一般公共服务支出     |        |
| 经费拨款(补助)      | 170.07 | （二）公共安全支出       |        |
| 行政事业单位资产收益拨款  |        | （三）教育支出         | 172.55 |
| 专项收入          |        | （四）科学技术支出       |        |
| 其他纳入预算管理的非税拨款 | 27.00  | （五）文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 预算内基本建设投资     |        | （六）社会保障和就业支出    | 13.80  |
| 中央专项转移支付补助    |        | （七）卫生健康支出       | 2.72   |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （八）节能环保支出       |        |
| 政府性基金财政拨款     |        | （九）城乡社区支出       |        |
| 政府性基金转移支付     |        | （十）农林水支出        |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （十一）交通运输支出      |        |
| 二、上年结转        |        | （十二）资源勘探工业信息等支出 |        |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （十三）商业服务业等支出    |        |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （十四）金融支出        |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （十五）援助其他地区支出    |        |
|               |        | （十六）自然资源海洋气象等支出 |        |
|               |        | （十七）住房保障支出      | 8.00   |
|               |        | （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       | 197.07 | 支 出 总 计         | 197.07 |

# 五、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）

3]武汉市蔡甸区索河中心幼儿园

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               | 197.07 | 197.07 | 164.44 | 32.62 |      |
| 205     | 教育支出             | 172.55 | 172.55 | 139.92 | 32.62 |      |
| 20502   | 普通教育             | 172.55 | 172.55 | 139.92 | 32.62 |      |
| 2050201 | 学前教育             | 172.55 | 172.55 | 139.92 | 32.62 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 13.80  | 13.80  | 13.80  |       |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.80  | 13.80  | 13.80  |       |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.20   | 9.20   | 9.20   |       |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.60   | 4.60   | 4.60   |       |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.72   | 2.72   | 2.72   |       |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.72   | 2.72   | 2.72   |       |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.72   | 2.72   | 2.72   |       |      |
| 221     | 住房保障支出           | 8.00   | 8.00   | 8.00   |       |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 8.00   | 8.00   | 8.00   |       |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 7.23   | 7.23   | 7.23   |       |      |
| 2210202 | 提租补贴             | 0.76   | 0.76   | 0.76   |       |      |

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            | 197.07 | 197.07 | 164.44 | 32.62 |      |
| 04        | 教科文科          | 197.07 | 197.07 | 164.44 | 32.62 |      |
| 050       | 武汉市蔡甸区教育局     | 197.07 | 197.07 | 164.44 | 32.62 |      |
| 050018006 | 武汉市蔡甸区索河中心幼儿园 | 197.07 | 197.07 | 164.44 | 32.62 |      |

## 六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

[050018006]武汉市蔡甸区索河中心幼儿园

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             | 197.07       | 164.44 | 32.62 |
| 301          | 工资福利支出         | 164.44       | 164.44 |       |
| 30101        | 基本工资           | 14.52        | 14.52  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 4.60         | 4.60   |       |
| 30103        | 奖金             | 29.00        | 29.00  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 12.24        | 12.24  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.20         | 9.20   |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 4.60         | 4.60   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 2.72         | 2.72   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.28         | 0.28   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 7.23         | 7.23   |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 80.05        | 80.05  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 32.62        |        | 32.62 |
| 30201        | 办公费            | 14.25        |        | 14.25 |
| 30216        | 培训费            | 0.96         |        | 0.96  |
| 30226        | 劳务费            | 16.00        |        | 16.00 |
| 30228        | 工会经费           | 0.63         |        | 0.63  |
| 30229        | 福利费            | 0.78         |        | 0.78  |

## 七、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

06]武汉市蔡甸区索河中心幼儿园

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 |       |

备注：2024 年本部门没有一般公共预算“三公”经费财政拨款预算安排的支出

## 八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

01]武汉市蔡甸区索河中心幼儿园

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 |

备注：2024 年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的

支出

九、项目支出表

表10

| 项目支出表                 |               |               |        |        |         |          |          |         |          |
|-----------------------|---------------|---------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|
| 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 |         |          |
|                       |               |               |        | 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                    |               |               | 206.07 | 197.07 |         |          |          |         | 9.00     |
| 050                   | 武汉市蔡甸区教育局     |               | 206.07 | 197.07 |         |          |          |         | 9.00     |
| 050018006             | 武汉市蔡甸区索河中心幼儿园 |               | 206.07 | 197.07 |         |          |          |         | 9.00     |
| 1                     | 人员经费          |               | 164.44 | 164.44 |         |          |          |         |          |
| 420114220508000001804 | 基本工资          | 武汉市蔡甸区索河中心幼儿园 | 14.52  | 14.52  |         |          |          |         |          |
| 420114220508000001806 | 岗位(特设)津贴      | 武汉市蔡甸区索河中心幼儿园 | 1.48   | 1.48   |         |          |          |         |          |
| 420114220508000001807 | 保留津贴          | 武汉市蔡甸区索河中心幼儿园 | 0.34   | 0.34   |         |          |          |         |          |
| 420114220508000001809 | 在职人员物业补贴      | 武汉市蔡甸区索河中心幼儿园 | 0.96   | 0.96   |         |          |          |         |          |
| 420114220508000001810 | 在职人员住房补贴      | 武汉市蔡甸区索河中心幼儿园 | 0.76   | 0.76   |         |          |          |         |          |
| 420114220508000001811 | 交通补贴          | 武汉市蔡甸区索河中心幼儿园 | 1.06   | 1.06   |         |          |          |         |          |
| 420114220508000001814 | 绩效工资          | 武汉市蔡甸区索河中心幼儿园 | 12.24  | 12.24  |         |          |          |         |          |
| 420114220508000001816 | 在职人员奖励性津补贴    | 武汉市蔡甸区索河中心幼儿园 | 29.00  | 29.00  |         |          |          |         |          |
| 420114220508000001817 | 基本养老保险缴费      | 武汉市蔡甸区索河中心幼儿园 | 9.20   | 9.20   |         |          |          |         |          |
| 420114220508000001818 | 职业年金          | 武汉市蔡甸区索河中心幼儿园 | 4.60   | 4.60   |         |          |          |         |          |
| 420114220508000001819 | 基本医疗保险缴费      | 武汉市蔡甸区索河中心幼儿园 | 2.72   | 2.72   |         |          |          |         |          |
| 420114220508000001821 | 失业保险缴费        | 武汉市蔡甸区索河中心幼儿园 | 0.22   | 0.22   |         |          |          |         |          |
| 420114220508000001822 | 工伤保险缴费        | 武汉市蔡甸区索河中心幼儿园 | 0.06   | 0.06   |         |          |          |         |          |
| 420114220508000001825 | 住房公积金         | 武汉市蔡甸区索河中心幼儿园 | 7.23   | 7.23   |         |          |          |         |          |
| 420114220508000001828 | 长聘人员经费        | 武汉市蔡甸区索河中心幼儿园 | 80.05  | 80.05  |         |          |          |         |          |
| 2                     | 公用经费          |               | 32.62  | 32.62  |         |          |          |         |          |
| 420114220507000000280 | 在职人员公用        | 武汉市蔡甸区索河中心幼儿园 | 3.79   | 3.79   |         |          |          |         |          |
| 420114220507000000284 | 不可预见公用经费      | 武汉市蔡甸区索河中心幼儿园 | 27.00  | 27.00  |         |          |          |         |          |
| 420114240507000000184 | 三费            | 武汉市蔡甸区索河中心幼儿园 | 1.83   | 1.83   |         |          |          |         |          |
| 3                     | 项目支出          |               | 9.00   |        |         |          |          |         | 9.00     |
| 420114240507000000188 | 索河中心幼儿园部门往来   | 武汉市蔡甸区索河中心幼儿园 | 9.00   |        |         |          |          |         | 9.00     |

十、国有资本经营预算支出表

表9

|                          |        |              |       |      |
|--------------------------|--------|--------------|-------|------|
| 表9                       |        |              |       |      |
| 国有资本经营预算支出表              |        |              |       |      |
| [050018006]武汉市蔡甸区索河中心幼儿园 |        |              | 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 |

备注：2024 年本部门没有国有资本经营预算安排的支出

十一、部门整体支出绩效目标表

| 2024年部门整体支出绩效目标表 |                                                                                    |             |                |       |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------|
| 部门名称             | 武汉市蔡甸区索河中心幼儿园                                                                      |             |                |       |
| 部门总体资金情况         | 总体资金情况                                                                             |             | 当年预算收支         | 占比    |
| （万元）             | 收入                                                                                 | 财政拨款        | 170.07         | 95%   |
|                  | 构成                                                                                 | 其他资金        | 9              | 5%    |
|                  |                                                                                    | 合计          | 179.07         | 100%  |
|                  | 支出                                                                                 | 基本支出        | 197.07         | 96%   |
|                  | 构成                                                                                 | 项目支出        | 9.00           | 4%    |
|                  |                                                                                    | 合计          | 206.07         | 100%  |
| 部门职能概述           | 蔡甸区教育局部门的主要职能是贯彻落实党和国家的教育方针政策、法规以及地方性规章，研究制定本区教育发展战略，组织编制全区教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。 |             |                |       |
| 年度工作任务           | 1. 明确目标，抓住重点，推进智慧教育发展；<br>2. 强化引领，完善设施，提高教育信息化支撑能力；<br>3. 加强培训，以研促用，打造新时代高素质队伍。    |             |                |       |
| 整体绩效目标           | 长期目标                                                                               |             | 年度目标           |       |
|                  | 遵循节约和均衡配置原则，以提高资源利用效率为核心，以促进学生全面发展与社会的和谐发展出发点，优化学校资源配置，提升学校办学效益，不断促进自身有效可持续发展。     |             | 目标1：推进重大项目建设   |       |
|                  | 目标2：推进教育领域综合改革                                                                     |             | 目标2：加强教育信息化建设  |       |
|                  | 目标3：全面提升育人质量                                                                       |             | 目标3：统筹均衡发展各类教育 |       |
| 长期目标1：           |                                                                                    |             |                |       |
| 长期绩效指标           | 一级指标                                                                               | 二级指标        | 指标名称           | 指标值   |
|                  | 产出                                                                                 | 数量指标        | 基础教育学校均衡比例     | ≥90%  |
|                  | 指标                                                                                 | 质量指标        | 基础教育学校合格率      | 100%  |
|                  |                                                                                    | 成本指标        | 教育经费预算安排       | 全额保障  |
|                  | 效益                                                                                 | 可持续影响指标     | 基础教育优质均衡发展     | 稳步提高  |
|                  | 指标                                                                                 | 对象满意度指标     | 学生、家长、社会满意度    | ≥90%  |
| 年度目标1：           |                                                                                    |             |                |       |
| 年度绩效指标           | 一级指标                                                                               | 二级指标        | 指标名称           | 指标值   |
|                  | 产出                                                                                 | 数量指标        | 重大建设项目安排数量     | 2     |
|                  | 指标                                                                                 | 质量指标        | 重大建设项目合格率      | 100%  |
|                  | 效益                                                                                 | 经济效益指标      | 财政资金管理规范高效     | 规范高效  |
|                  | 指标                                                                                 | 社会效益指标      | 重大建设项目实施情况     | 按计划推进 |
|                  |                                                                                    | 可持续影响指标     | 基础教育办学条件       | 改善提高  |
|                  | 对象满意度指标                                                                            | 学生、家长、社会满意度 | ≥90%           |       |
| 年度目标2：           |                                                                                    |             |                |       |
| 年度绩效指标           | 一级指标                                                                               | 二级指标        | 指标名称           | 指标值   |
|                  | 产出                                                                                 | 数量指标        | 信息化学校改造覆盖率     | ≥90%  |
|                  | 指标                                                                                 | 质量指标        | 信息化学校改造合格率     | 100%  |
|                  |                                                                                    | 成本指标        | 经费预算安排情况       | 全额保障  |
|                  | 效益                                                                                 | 可持续影响指标     | 基础教育优质发展情况     | 持续改善  |
|                  | 指标                                                                                 | 对象满意度指标     | 学生、家长、社会满意度    | ≥90%  |
| 年度目标3：           |                                                                                    |             |                |       |
| 年度绩效指标           | 一级指标                                                                               | 二级指标        | 指标名称           | 指标值   |
|                  | 产出                                                                                 | 数量指标        | 各学段学校设置比例      | ≥90%  |
|                  | 指标                                                                                 | 质量指标        | 各学段学校建设合格率     | 100%  |
|                  |                                                                                    | 成本指标        | 经费预算安排情况       | 全额保障  |
|                  | 效益                                                                                 | 社会效益指标      | 各学段学校建设实施情况    | 按计划推进 |
|                  | 指标                                                                                 | 可持续影响指标     | 各学段学校办学条件      | 持续改善  |
|                  | 对象满意度指标                                                                            | 学生、家长、社会满意度 | ≥90%           |       |

十二、项目支出绩效目标表

|                                                                                                                                         |                                                                                                                        |         |                                   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|------|
| 项目绩效目标申报表                                                                                                                               |                                                                                                                        |         |                                   |      |
| 2024 年度                                                                                                                                 |                                                                                                                        |         |                                   |      |
| 填表单位（盖章）：武汉市蔡甸区索河中心幼儿园                                                                                                                  |                                                                                                                        |         | 单位：元                              |      |
| 项目名称                                                                                                                                    | 教育费附加(教育教学培训管理经费)                                                                                                      |         |                                   |      |
| 项目主管部门                                                                                                                                  | 武汉市蔡甸区教育局                                                                                                              | 项目执行单位  | 武汉市蔡甸区索河中心幼儿园                     |      |
| 项目负责人                                                                                                                                   | 杨玲                                                                                                                     | 联系电话    | 84023121                          |      |
| 项目属性                                                                                                                                    | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                           |         |                                   |      |
| 项目类型                                                                                                                                    | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> （从 年至 年） 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |         |                                   |      |
|                                                                                                                                         | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、承担区公共支出项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                      |         |                                   |      |
| 项目总预算                                                                                                                                   | 90000                                                                                                                  | 项目当年预算  | 90000                             |      |
| 是否用于人员支出                                                                                                                                | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>                                                       |         |                                   |      |
| 项目支出明细及预算                                                                                                                               | 项目支出明细                                                                                                                 |         | 金额                                | 资金来源 |
|                                                                                                                                         | 1. 教育费附加(教育教学培训管理经费)                                                                                                   |         | 90000                             | 区级匹配 |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                        |         |                                   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                        |         |                                   |      |
| 绩效指标                                                                                                                                    |                                                                                                                        |         |                                   |      |
| 一级指标                                                                                                                                    | 二级指标                                                                                                                   | 三级指标    | 指标解释                              | 目标值  |
| 产出                                                                                                                                      | 项目执行                                                                                                                   | 项目资金使用率 | 项目实际支出与项目到位资金的比率，用以反映和考核项目资金使用情况。 | 95%  |
|                                                                                                                                         | 指标状况                                                                                                                   | 管理能力评测  | 资金安全的保证程度                         |      |
| 效果                                                                                                                                      | 社会效益                                                                                                                   | 社会吸引力   | 反映社会对活动的整体评价                      | ≥95% |
|                                                                                                                                         | 满意度评价                                                                                                                  | 质量满意度   | 社会对活动开展质量的满意度                     | ≥90% |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 环境满意度   | 社会对教学环境的满意程度                      | ≥90% |
| 主管部门审核意见                                                                                                                                |                                                                                                                        |         | 财政部门审核意见                          |      |
| 说明：1、用于人员支出的项目可不填写“绩效指标”；<br>2、“项目支出明细及预算”是指对项目年度预算按用途和匹配资金金额进行分解；<br>3、“指标解释”是指对该项指标考核的主要内容和指标值获取方式进行说明；<br>4、“目标值”是指对该项指标预期完成情况的具体量化。 |                                                                                                                        |         |                                   |      |

### 第三部分 武汉市蔡甸区索河中心幼儿园 2024 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

2024 年部门预算总收入 197.07 万元,比上年减少 1.70%, 主要原因是学生减少。其中:财政拨款(补助)收入 170.07 万元,事业收入 0 万元,上级补助收入 0 万元,附属单位上缴收入 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,其他收入 9 万元。

2024 年部门预算总支出 206.07 万元,比上年增加 2.79%, 主要原因是往来预算增加。主要包括一般公共服务支出 0 万元,教育支出 181.55 万元,社会保障和就业支出 13.80 万元,医疗卫生支出 2.72 万元,住房保障支出 8.0 万元。

#### 二、收入安排情况

2024 年部门预算总收入 206.07 万元。其中:财政拨款(补助)收入 170.07 万元,其他收入 9 万元。

#### 三、支出安排情况

2024 年部门预算总支出 206.07 万元,主要包括一般公共服务支出 0 万元,教育支出 181.55 万元,社会保障和就业支出 13.80 万元,医疗卫生支出 2.72 万元,住房保障支出 8.0 万元。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收入 197.07 万元，比上年增加 2.9%。其中：财政拨款（补助）收入 170.07 万元。

2024 年财政拨款支出 197.07 万元，主要包括教育支出 172.55 万元，社会保障和就业支出 13.80 万元，卫生健康支出 2.72 万元，住房保障支出 8.0 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 197.07 万元，主要包括教育支出 172.55 万元（其中：学前教育人员经费 139.92 万元，公用经费 32.62 万元），社会保障和就业支出 13.80 万元（事业单位离退休 0 万元，机关事业单位基本养老缴费 9.20 万元），卫生健康支出 2.72 万元，住房保障支出 8.0 万元，其中住房改革支出 8.0 万元（住房公积金 7.23 万元，提租补贴 0.76 万元）。

#### 六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年预算基本支出 197.07 万元，其中：1. 工资福利支出 164.44 万元。2. 商品服务支出 32.62 万元。4. 对个人和家庭补助支出 0 万元。

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年部门财政拨款资金安排 “三公” 经费预算 0 万元，比 2023 年预算减少 0 万元，下降 0%。其中：

(一) 因公出国(境) 经费预算未安排。

(二) 公务用车购置 0 万元，运行维护费 0 万元，比 2023 年预算减少 0 万元，下降 0%。

(三) 公务接待费 0 万元。

#### 八、政府性基金预算支出预算情况

索河中心幼儿园 2024 年无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出及国有资本经营预算安排的支出。

#### 八、项目支出安排情况

2024 年项目支出 9 万元，属于 2024 年索河中心幼儿园往来资金，主要用于学生伙食。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费为 0 万元。主要为人员经费 0 万元，公用经费 0 万元，主要用于单位办公及公务等开支。

##### (二) 政府预算采购情况

在部门预算中编制政府采购安排情况。在财政拨款（补助）资金中安排政府采购资金 0 万元，用于办公费支出。区级教育费附加全部由教育局列的总数，只能在安排到单位后再确定政府采购情况。

### （三）政府购买服务预算情况

2024 年本单位政府采购预算支出合计 0 万元，其中政府购买服务类支出 0 万元。

### （四）国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本单位无国有资本经营预算支出。

### （五）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 832.55 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 3568 平方米，房屋 6637 平方米，2023 年增加国有资产 0 万元，主要为：新增资产 0 万元，报废资产 0 万元。

### （六）预算绩效管理情况

2024 年单位预算支出全部纳入绩效管理。设置 1 个整体支出绩效目标、0 个一级项目绩效目标。根据上年度绩效评价和自

评结果，按照保障优良项目、整改一般项目、调整重复项目的原则，实现预算支出绩效评价全覆盖，涉及一般公共预算财政拨款191.47万元。

## 一、名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指财政部门用政府性基金安排的预算资金。

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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

(一)教育支出(类) 教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(二)教育支出(类) 教育管理事务(款) 其他教育管理事务支出(项)：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

(三)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，也在本科目中反映。

（四）教育支出(类) 普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，也在本科目中反映。

（五）教育支出(类) 普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，也在本科目中反映。

（六）教育支出(类) 普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，也在本科目中反映。

（七）教育支出(类) 普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映其他用于普通教育方面的支出。

（八）教育支出(类) 职业教育(款) 中等职业教育(项)：反映各部门（不含人力资源和社会保障部门）举办中等职业教育出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，也在本科目中反映。

（九）教育支出(类) 广播电视教育(款) 其他广播电视教育(项)：反映其他用于广播电视教育方面的支出。

（十）教育支出(类) 教育费附加安排的支出(款) 其他教育费附加安排的支出(项)：反映教育费附加安排用于其他教育方面的支

出。

（十一）教育支出(类) 其他教育支出(款) 其他教育支出(项)：反映其他用于教育方面的支出。

（十二）社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十三）卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十四）卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

（十六）卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十七）住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的

基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十八）住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

七、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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；(4)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：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。

