

硚口区安徽幼儿园 2023年部门预算

目 录

第一部分 硚口区安徽幼儿园概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硚口区安徽幼儿园 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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、政府采购预算表
- 十、政府购买服务预算表
- 十一、项目支出表
- 十二、 部门整体支出绩效目标表
- 十三、 项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区安徽幼儿园 2023 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明

- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 安徽幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区安徽幼儿园，地处硚口区汉中路241号。法定代表人：陈红，主管部门：武汉市硚口区教育局。宗旨和业务范围：为学龄前儿童提供保育和教育服务，包括幼儿保育、幼儿教育。我园以“办幼儿喜欢、教师幸福、家长满意、社会认可的品牌幼儿园”为宗旨，以《3—6岁儿童学习与发展指南》为指针，以全面落实《武汉市幼儿园一日活动组织与实施细则（试行）》为载体，以“依法治园、文化立园、特色强园”为策略，以“党建引领、凝心聚力、创新举措、提升品位”为主线，落实立德树人根本任务，不忘初心、牢记使命，一园四部全身心投入幼儿园的各项工作，扎实推进教师队伍建设、硬软件设施建设、足球共同体建设、家园有效互动等，使园内各项工作迈上新的台阶。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区安徽幼儿园单位2023年部门预算编制范围的预算单位包括本级预算单位 1 个。

三、部门预算单位人员构成

硚口区安徽幼儿园总编制人数32人，其中：行政编制0人，事业编制32人（其中：参照公务员法管理 0人）。在职实有人数 32人，其中：行政0人，事业32人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

第二部分 磨口区安徽幼儿园 2023 年部门预算表

表1.2023年收支预算总表

收支总表

部门/单位：

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	1,260.74	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	1376.47
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	53.02
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	92.81
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	346.85	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	85.29
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,607.59	本年支出合计	1607.59

上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1607.59	支出总计	1607.59

表 2:2023 年收入预算总表
收入总表

部门
/单
位:

单
位:
万元

部 门 (单 位) 代 码	部 门 (单 位) 名 称	合 计	小计	本年收入								上年结转结余					
				一般 公共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	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
	合计	1607.59	1607.59	1260.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	武汉市硚口区教育局	1607.59	1607.59	1260.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306068	武汉市硚口区安徽幼儿园	1607.59	1607.59	1260.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3:2023 年支出预算总表

支出总表

部门/单位：

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	1607.59	903.89	703.70			
205	教育支出	1376.47	672.77	703.70			
20502	普通教育	1376.47	672.77	703.70			
2050201	学前教育	1376.47	672.77	703.70			
208	社会保障和就业支出	53.02	53.02	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	53.02	53.02	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.02	53.02	0.00			
210	卫生健康支出	92.81	92.81	0.00			
21011	行政事业单位医疗	92.81	92.81	0.00			
2101102	事业单位医疗	28.83	28.83	0.00			
2101103	公务员医疗补助	58.60	58.60	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.38	5.38	0.00			
221	住房保障支出	85.29	85.29	0.00			
22102	住房改革支出	85.29	85.29	0.00			
2210201	住房公积金	70.58	70.58	0.00			
2210202	提租补贴	14.71	14.71	0.00			

表 4:2023 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1260.74	一、本年支出	1260.74
(一) 一般公共预算拨款	1260.74	(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	1029.62
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	53.02
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	92.81
		(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	85.29
		(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	1260.74	支 出 总 计	1260 • 74

表 5.2023 年一般公共预算支出表
一般公共预算支出表

部门/单位： 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	1,260.74	903.89	781.02	122.87	356.85
205	教育支出	1,029.62	672.77	549.91	122.87	356.85
20502	普通教育	1,029.62	672.77	549.91	122.87	356.85
2050201	学前教育	1,029.62	672.77	549.91	122.87	356.85
208	社会保障和就业支出	53.02	53.02	53.02	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.02	53.02	53.02	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.02	53.02	53.02	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.81	92.81	92.81	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.81	92.81	92.81	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.83	28.83	28.83	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.60	58.60	58.60	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.38	5.38	5.38	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.29	85.29	85.29	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.29	85.29	85.29	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.58	70.58	70.58	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.71	14.71	14.71	0.00	0.00

表 6.2023 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	903•89	781•02	122•87
301	工资福利支出	725•95	725•95	0•00
30101	基本工资	137.69	137.69	0.00
30102	津贴补贴	33.13	33.13	0.00
30103	奖金	256.00	256.00	0.00
30107	绩效工资	93.51	93.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.02	53.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.83	28.83	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47.05	47.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.38	5.38	0.00
30113	住房公积金	70.58	70.58	0.00
30199	其他工资福利支出	0.77	0.77	0.00
302	商品和服务支出	122•87	0•00	122•87
30201	办公费	5.48	0.00	5.48
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	18.00	0.00	18.00
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30209	物业管理费	41.00	0.00	41.00
30213	维修(护)费	5.00	0.00	5.00
30214	租赁费	2.20	0.00	2.20
30216	培训费	2.10	0.00	2.10
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	2.64	0.00	2.64
30228	工会经费	2.80	0.00	2.80
30229	福利费	6.24	0.00	6.24
30299	其他商品和服务支出	20.41	0.00	20.41
303	对个人和家庭的补助	55.07	55•07	0•00
30302	退休费	43.45	43.45	0.00
30307	医疗费补助	11.55	11.55	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.00
310	资本性支出	0.00	0•00	0•00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表 7.2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算 “三公” 经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公” 经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位无2023年一般公共预算“三公”经费支出。

表 8.2023 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

本单位无2023年政府性基金预算支出。

表 9.2023 年政府采购预算表

政府采购预算表

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	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										6,782,200.00		6,782,200.00
05	社会事业科										6,782,200.00		6,782,200.00
306	武汉市硚口区教育局										6,782,200.00		6,782,200.00
306068	武汉市硚口区安徽幼儿园	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2050201]学前教育	[30202]印刷费	上级专项	经费拨款补助	1.00	100,000.00		100,000.00		100,000.00

306068	武汉 市硚口区 安徽幼儿 园	资产 及信 息化 运 行维 护	[A02010108]便携式计算机	[2050201] 学前教育	[31002] 办公设备购置	年初安 排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	2.00	14,000.00	28,000.00	28,000.00
306068	武汉 市硚口区 安徽幼儿 园	资产 及信 息化 运 行维 护	[A02029900]其他办公设备	[2050201] 学前教育	[31002] 办公设备购置	年初安 排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	2.00	225,450.00	225,450.00	225,450.00
306068	武汉 市硚口区 安徽幼儿 园	资产 及信 息化 运 行维 护	[A08060301]基础软件	[2050201] 学前教育	[31002] 办公设备购置	年初安 排	其他纳入一般公共	1.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00

		维护				预算管理的非税收入拨款					
306068	武汉市硚口区安徽幼儿园	资产及信息化运行维护	[A02021301]碎纸机	[2050201]学前教育	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
306068	武汉市硚口区安徽幼儿园	资产及信息化运行维护	[A05029900]其他用具	[2050201]学前教育	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	16.00	171,700.00	213,300.00	213,300.00

							入 拨 款					
306068	武汉市硚口区安徽幼儿园	资产及信息化运行维护	[A02019900]其他信息化设备	[2050201]学前教育	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1.00	30,444.00	30,444.00	30,444.00	
306068	武汉市硚口区安徽幼儿园	资产及信息化运行维护	[A02061805]空气滤洁器	[2050201]学前教育	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	8.00	5,600.00	44,800.00	44,800.00	
306068	武汉市硚口区安徽幼儿园	资产及信息	[A04019900]其他图书	[2050201]学前教育	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一	1.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	

		化 运 行 维 护					般 公 共 预 算 管 理 的 非 税 收 入 拨 款				
306068	武汉 市硚口区 安徽幼儿 园	编 外 人 员 项 目	[C02990000]其 他教育服务	[2050201] 学前教育	[30226] 劳务费	年初安 排	其他 纳 入 一 般 公 共 预 算 管 理 的 非 税 收 入 拨 款	1.00	2,565,706.00	2,565,706.00	2,565,706.00
306068	武汉 市硚口区 安徽幼儿 园	资 产 及 信 息 化 运 行 维 护	[A02021004]A4 彩色打印机	[2050201] 学前教育	[31002] 办公设 备购置	年初安 排	其他 纳 入 一 般 公 共 预 算 管 理 的	1.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00

306068	武汉市硚口区安徽幼儿园	资产及信息化运行维护	[A02020100]复印机	[2050201]学前教育	[31002]办公设备购置	年初安排	非税收入拨款	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
306068	武汉市硚口区安徽幼儿园	教育事业发展	[C99000000]其他服务	[2050201]学前教育	[30201]办公费	年初安排	其他收入资金	1.00	3,468,500.00	3,468,500.00	3,468,500.00	

表 10.2023 年政府购买服务表
政府向社会力量购买服务预算表

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府采购购买服务内容	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	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位无2023年政府购买服务预算。

表 11 .2023 年项目支出表

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

表 12.2023 部门整体支出绩效目标表

2023 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口区安徽幼儿园					
填报人	熊莉娜		联系电话	85802611		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支 (单位: 万元)	占比	近两年收支情况	
					2021	2022
	收入构成	财政拨款	1260.74	78%	1027.11	1174.18
		其他资金	346.85	22%	12.87	0
		合计	1607.59	100%	1039.98	1174.18
	支出构成	基本支出	1376.47	86%	771.87	870.36
		项目支出	231.12	14%	268.11	303.82
		合计	1607.59	100%	1039.98	1174.18
	部门职能概述	武汉市硚口区安徽幼儿园，地处硚口区，汉中路241号，法定代表人：陈红，主管部门：武汉市硚口区教育局，宗旨和业务范围：为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育、幼儿教育。 我园以《3—6 岁儿童学习与发展指南》为指针，以全面落实《武汉市幼儿园一日活动 组织与实施细则（试行）》为载体，以“依法治园、文化立园、特色强园”为策略，以“党建引领、凝心聚力、创新举措、提升品位”为主线，落实立德树人根本任务，不忘初心、牢记使命，一园四部全身心投入幼儿园的各项工作，扎实推进教师队伍建设、硬软件设施建设、足球共同体建设、家园有效互动等，使园内各项工作迈上新的台阶。				
年度工作任务	1.不断提高办园品质，发挥学区制办园优势，带领安徽幼儿园旗下多个园所齐头并进，共生、共享、共创、共赢。 2.继续坚持科研兴教，科研兴园的办园思路，完成“十四五”课题的推进工作。 3.加大各级各类教师、干部等各岗培训的投入力度，与华绽公司合作，将教师专业成才标准软件化，通过量化标准促进每位教师专业成长。4 .扩大优质办园的社会影响力，有序开展招生工作，让优质办园体验惠及幼儿与家庭。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:	开展中国发明协会全国创新教育分会课题《“互联网+家园共育”的创新实践研究》	目标 1:	调整微信周刊模板，充分发挥微信周刊的宣传阵地作用，以互联网+家园共育指导手册的提炼与梳理，建构互联网+家园共育的操作管理模式。		

	目标 2:	开展武汉市教育科学规划课题《基于教育信息化 2.0 背景下幼儿园户外自主游戏评价实践研究》	目标 2:	建立教师户外观察记录指导策略库，共享教师优质资源。			
	目标 3:	将教师专业成长手册软件化，通过量化标准促进教师梯队成长。	目标 3:	与华绽公司合作，将教师德能勤绩的标准软件化、量化，建立软件版教师专业成长手册模板，通过量化标准促进教师专业成长。			
				
长期目标 1:	开展全国创新教育分会课题《“互联网+家园共育”的创新实践研究》						
长期绩效目标	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	课题数	1	经验标准		
		质量指标	教师获奖率	20%	经验标准		
		经济效益	推广应用率	50%	经验标准		
	效益指标	可持续影响指标	学生获奖率	15%	经验标准		
		社会效益指标	校园安全率	98%	经验标准		
长期目标2:	开展武汉市教育科学规划课题《基于教育信息化 2.0 背景下幼儿园户外自主游戏评价实践研究》						
长期绩效目标	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	规章建制率	100%	经验标准		
		质量指标	建立现代教学制度	958%	经验标准		
		经济效益	均衡教育合格率	100%	经验标准		
	效益指标	可持续影响指标	教育教学水平提升满意度	95%	经验标准		
		社会效益指标	家长学生满意度	95%	经验标准		
长期目标 3:	将教师专业成长手册软件化，通过量化标准促进教师梯队成长。						
长期绩效目标	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	师资队伍建设完成率	100%	经验标准		
		质量指标	信息技术应用融合能力普及率	100%	经验标准		

			经济效益	设备设施完好率	98%	经验标准
效益指标			可持续影响指标	教师获奖率	15%	经验标准
			社会效益指标	家长学生满意度	98%	经验标准
年度指标 1:	以互联网+家园共育指导手册的提炼与梳理，建构互联网+家园共育的操作管理模式。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		
				近两年指标值		绩效标准
				21年	22年	
	产出指标	数量指标	新生入学人数	167	173	175
		数量指标	开设班级数量(个)	14	14	14
		数量指标	教师间的交流与合作	6	8	8
	效益指标	可持续影响指标	学生获奖率	8%	10%	经验标准
		可持续影响指标	教师获奖率	15%	30%	25%
		社会效益指标	聚焦主动课堂，提升教学质量满意度	91%	92%	94%
年度指标2:	建立教师户外观察记录指导策略库，共享教师优质资源。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		
				近两年指标值		绩效标准
				21年	22年	
	产出指标	数量指标	课题数	3	3	3
		质量指标	教师获奖率	15%	15%	20%
		可持续影响指标	学生获奖率	8%	8%	10%
	效益指标	社会效益指标	课题推广应用率	98%	98%	98%
		经济效益指标	提高课题经费	98%	98%	98%
年度指标 3:	将教师德能勤绩的标准软件化、量化，建立软件版教师专业成长手册模板，通过量化标准促进教师专业成长。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		

			近两年指标值		预期当年实现值	
			21年	22年		
产出指标	数量指标	师资队伍建设完成率	80%	80%	95%	经验标准
	质量指标	足球元素与一日活动深度融合	80%	80%	65%	经验标准
	经济效益	设备设施完好率	95%	95%	95%	经验标准
效益指标	可持续影响指标	学生获奖率	7%	7%	10%	经验标准
	可持续影响指标	教师获奖率	18%	20%	20%	经验标准
	社会效益指标	家长学生满意度	98%	98%	100%	经验标准
... ...						

表 13.2023 部门项目支出绩效目标表
项目申报表

单位：万元

项目名称	教育事业政策		
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区安徽幼儿园
项目负责人	陈红	联系电话	85802611
单位地址	武汉市硚口区汉中街 241 号		
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023

项目概述	援疆人员补助及探亲路费及其补助 69100 1 人		
项目立项依据	鄂教人办函【2021】8号省教育厅办公室关于组团式援疆皎月人才进疆工作有关事项的通知		
项目实施方案	经研究决定本次援疆教育人才统一于本年度 10 月，前往新疆进行援疆工作，补助 44400 元/年，路费及保险及春节慰问费 24700 元/年		
项目总预算	6.91	项目当年预算	6.91
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数
	2021 年	59700	59700
	2022 年	69100	69100
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		6.91
	一般公共预算财政拨款		6.91
	其中：申请当年预算拨款		6.91
	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									
项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数据(元)	测算依据及说明				
教师援疆	69100			69100	补助 44400 元，路费及保险及春节慰问费 24700 元				
项目采购									
品名	数量	金额							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标 1	教师援疆人员补助，保障边疆地区教学质量								
年度绩效目标 1	教师援疆人员补助，保障边疆地区教学质量，提高幼教事业发展								
.....									
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	成本指标	经济成本指标	援疆人员补助金额	69100	历史标准				
		社会成本指标	支持提高边疆质量	100%	历史标准				
		数量指标	援疆人员人数	1	历史标准				
		质量指标	援疆人员资格合格率	100%	历史标准				
	产出指标	时效指标	保障援疆补教学质量和 发展	100%	历史标准				
		经济效益指标	互帮互助支持边疆事 业	100%	历史标准				
		社会效益指标	互帮互助支持边疆事 业	100%	历史标准				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会及学生满意度	100%	历史标准				

长期绩效目标 2						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	援疆人员补助金额	59700	69100	69100	历史标准
		社会成本指标	支持提高边疆质量	100%	100%		历史标准
	产出指标	数量指标	援疆人员人数	1	1	1	历史标准
		质量指标	援疆人员资格合格率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	保障援疆补教学质量发展	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	互帮互助支持边疆事业	100%	100%	100%	历史标准
		社会效益指标	互帮互助支持边疆事业	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会及学生满意度	100%	100%	100%	历史标准
长期绩效目标 2						

项目申报表

单位：万元

项目名称	编外人员项目		
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区安徽幼儿园
项目负责人	陈红	联系电话	85802611
单位地址	武汉市硚口区汉中街 241 号		
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023
项目概述	<p>根据教育局人事科核定聘用教师人数，由第三方提供教育教学服务，以解决学校教师不足困难。其中聘用教师67人，平均 35159/年，报账员 3 人，70000/年，合计 2565706 元。按市级园保教费的 50%用于支付聘用人员工资。</p>		
项目立项依据	<p>根据教育局人事科核定聘用教师人数，由第三方提供教育教学服务，以解决学校教师不足困难。幼儿教育发展迅速，幼儿教师市场需求增加。这样就需要高素质的幼儿教师队伍，</p>		
项目实施方案	<p>根据教育局人事科核定聘用教师人数，由第三方提供教育教学服务，以解决学校教师不足困难。幼儿教育发展迅速，幼儿教师市场需求增加。这样就需要高素质的幼儿教师队伍。聘用教师 67 人，67 人 35159/年，报账员 3 人 70000/年。</p>		
项目总预算	256.57	项目当年预算	256.57
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数
	2021 年	227.38	227.38
	2022 年	154.09	154.09

项目资金来源	来源项目		金额
	合计		256.57
	一般公共预算财政拨款		256.57
	其中：申请当年预算拨款		256.57
	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

项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数据(元)	测算依据及说明
聘用教师及报账员	聘用教师 35159/年 报账员 70000/年		70	2565706	聘用教师 67 人 人均 35159/年， 报账员 3 人 人均 70000/年。按市级园保教费的 50%用于支付聘用人员工资。

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	保证教师师资力量， 提高教学质量
.....	
年度绩效目标 1	保证教师师资力量， 提高教学质量
.....	

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标		2565706	历史标准
		社会成本指标		100%	历史标准

			满足幼儿教师的需求		
产出指标	数量指标			70	历史标准
		聘用教师人数			
	质量指标	保障教学质量	100%	历史标准	
效益指标	时效指标				
		为社会为国家培养人才	100%	历史标准	
长期绩效目标 2	经济效益指标				
		聘用教师经费	100%	历史标准	
社会效益指标	社会效益指标				
		提供就业岗位	100%	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标				
		聘用教师对幼儿, 对家长满意度	100%	历史标准	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	聘用教师经费	100%	100%	2565706	历史标准
						
		社会成本指标	满足幼儿教师的需求	100%	100%	100%	历史标准
产出指标	数量指标	聘用教师人数		100%	100%		历史标准
						
		质量指标	保障教学质量	100%	100%		历史标准
	时效指标	为社会为国家培养人才		100%	100%		历史标准
						
		社会效益指标	提供就业岗位	100%	100%		历史标准
	经济效益指标	聘用教师经费		100%	100%		历史标准

		生态效益指标	社会和谐	100%	100%		历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用教师对幼儿，对家长满意度	100%	100%		历史标准
长期绩效目标 2						

项目申报表

单位：万元

项目名称	教育事业发展		
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区安徽幼儿园
项目负责人	陈红	联系电话	85802611
单位地址	武汉市硚口区汉中路 241 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023
项目概述	<p>1、食堂大宗食品采购项目</p> <p>项目与部门职责的相关性：依据区教育局政策要求，本着以服务幼儿为核心，以让家长放心，幼儿吃得安心为目的，我校自办幼儿园食堂，保证食堂安全及食品质量安全；</p> <p>项目实施的现实意义：提高家长幼儿及教师用餐的满意度，保障食品卫生及质量，办让人放心的食堂安全的食堂</p>		
项目立项依据	<p>食堂大宗食品采购项目</p> <p>根据教育局有关文件精神，关于进一步做好义务教育学校食堂大宗采购的通知，加强食堂管理，保证幼儿食品安全。</p>		

项目实施方案	<p>食堂大宗食品采购项目</p> <p>本项目将开展以下工作：1、做好财务预算；2、设立食堂管理人员及财务人员；3、做好食堂采购账目；4、依法合规做好食堂的管理工作</p> <p>资金主要投向：预计发生采购费用每月 346850 元，按 10 个月计算，共计 3468500 元</p>						
	项目总预算	346.85	项目当年预算	346.85			
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率			
	2021 年	0	0	100			
	2022 年	0	0	100			
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			346.85			
	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	346.85					
	其中：使用上年度财政拨款结转						
	项目支出明细测算						
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明		
食堂大宗食品采购	每月 346850 元，合计 3468500 元	3468 50	10	3468500	学生 740 人*200*24 月) *85% 合计 3019200 元 教师 117 人 *450*10*85% 合计 449298 元		

项目采购									
品名	数量	金额							
教育事业发展	1	3468500							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标 1	提高幼儿及教师用餐的满意度，保障食品卫生及质量，办让人放心的食堂安全的食堂								
长期绩效目标 2	优化教学常规落实、重构课堂生态为主线，进一步提升教学质量；满足家长延长幼儿在校受教育的心愿，减轻幼儿家长的课业负担；建设让幼儿老师家长三方都满意的优质校园。								
年度绩效目标 1	提高家长幼儿及教师用餐的满意度，保障食品卫生及质量，办让人放心的食堂安全的食堂								
年度绩效目标 2	优化教学常规落实、重构课堂生态为主线，进一步提升教学质量；满足家长延长幼儿在校受教育的心愿，减轻幼儿家长的课业负担；建设让幼儿老师家长三方都满意的优质校园。								
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	食堂大宗采买	3468500	行业标准				
		社会成本指标	食品安全	100%	行业标准				
		生态环境成本指标	食品的保质期	100%	行业标准				
	产出指标	数量指标	食堂大宗采买	857 人	行业标准				
		质量指标	食品安全及质量	100%	行业标准				
		时效指标	食品安全性高	100%	行业标准				
	效益指标	经济效益指标	满足师生的需求	100%	历史标准				
		社会效益指标	提供就业岗位	100%	行业标准				
	满意度指标	服务对象满意度指标	为师生服务	100%	历史标准				
长期绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	食堂大宗采买	3468500	历史标准				

	社会成本指标	食品安全	100%	历史标准
产出指标	数量指标	食堂大宗采买	857 人	历史标准
	质量指标	食品安全及质量	100%	历史标准
	时效指标	食品安全性高	100%	历史标准
效益指标	经济效益指标	满足师生的需求	100%	历史标准
	社会效益指标	提供就业岗位	100%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	为师生服务	100%	历史标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标 值确 定 依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	食品采购买金额	0	0	3468500	历史标准
		社会成本指标	规范幼儿儿童餐	100 %	100 %	100%	历史标准
	产出指标	数量指标	食堂用餐人数	100 %	100 %	100%	历史标准
		质量指标	食品安全及质量	100 %	100 %	100%	历史标准
		时效指标	食品安全性高	100 %	100 %	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	满足师生的需求	100 %	100 %	100%	历史标准
		社会效益指标	幼儿园健康环境	100 %	100 %	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100 %	100 %	100%	历史标准
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	食品采	100	100	100%	历史

标 2	产出指标		购买金额	%	%		标准
		社会成本指标	满足师生产需求	100 %	100 %	100%	历史标准
		数量指标	食堂用餐人数	100 %	100 %	100%	历史标准
		质量指标	健康幼儿园达标率	100 %	100 %	100%	历史标准
	效益指标	时效指标	食品安全性高	100 %	100 %	100%	历史标准
		经济效益指标	满足师生的需求	100 %	100 %	100%	历史标准
	社会效益指标		提供就业岗位	100 %	100 %	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度评价	100 %	100 %	100%	历史标准

项目申报表

单位：万元

项目名称	资产及信息化维护		
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区安徽幼儿园
项目负责人	陈红	联系电话	85802611
单位地址	武汉市硚口区汉中街 241 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023
项目概述	档案室资料文件整理需要文件柜机电脑购买空调购置彩色打印机及其扫描仪的购买等共计 70.3 万元。本园及其尚美园区维修及改造 10 万元，新安园厕所改造 13 万元 合计 93.37 万元		
项目立项依据	根据武教基 2021 13 号文件精神关于进一步做好义务教育学校课后工作的通知，加强学校课后服务管理维护学校安全稳定，根据湖北省幼儿园办园水平等级标准 A1 办园资格 B3 设施中要求：“有合适不同年龄幼儿活动的户外活动器械，种类齐全，有益于幼儿各种技能需要配备教玩具一套”		
项目实施方案	根据武教基 2021 13 号文件精神关于进一步做好义务教育学校课后工作的通知，加强学校课后服务管理维护学校安全稳定，根据湖北省幼儿园办园水平等级标准 档案室资料文件整理需要文件柜机电脑购买空调购置彩色打印机及其扫描仪的购买等共计 70.3 万元 本园及其尚美园区维修及改造10万元，新安园厕所改造 13 万元 合计 93.37 万元		
项目总预算	93.37	项目当年预算	93.37
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数
			执行率

	2021 年	0	0	100		
	2022 年	0	0	100		
项目资金来源	来源项目		金额			
	合计		93.37			
	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					
	其中：使用上年度财政拨款结转					
	项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明	
新安园厕所改造	130000	130000	1	130000	新安园厕所改造 130000 元	
本园及尚美圆零星维修	100000	100000	1	100000	本园及尚美园零星维修费 100000 元	
空气消毒器	44800	5600	8	44800	空气消毒器 8 个 单价 5600	
开餐台	44800	3200	14	44800	开餐台 14 个单价 3200	
碎纸机	1000	1000	1	1000	碎纸机 1 台单价 1000	
笔记本电脑	14000	14000	2	28000	笔记本电脑2 台单价 14000	
监控设备	119500	119500	1	119500	监控设备 1 台 单价 119500	
打印机	3000	3000	1	3000	打印机 1 台 单价 3000	
扫描仪	2000	2000	1	2000	扫描仪一台 单价2000	
教玩具等	118500	118500	1	118500	教玩具一批单价 118500	
信息化软件	105950	105950	1	105950	信息化软件一套 单价 105950	

软件及编程设备	80000	80000	1	800 00	软件及编程设备 一套 单价 80000
书籍	20000	20000	1	200 00	书籍一批 单价 20000
显示屏	30444	30444	1	304 44	教学用显示屏一个 单价 30444
抽油烟机	50000	50000	1	500 00	厨房用烟机 一个单价50000

项目采购

品名	数量	金额
资产及信息化维护	1	933694

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	保障幼儿及教师的环境安全，提高教育教学质量，提升教学信息化的质量
.....	
年度绩效目标 1	保障幼儿及教师的环境安全，提高教育教学质量，提升教学信息化的质量
.....	

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	本园维修及新安厕所改造及购买档案柜及空调等	933694	历史标准
		社会成本指标	满足幼儿及教师的要求	100%	历史标准
	产出指标	数量指标	本园维修及新安厕所改造等	34	历史标准
		质量指标	保障幼儿及教师的安全	100%	历史标准
		时效指标	维修及改造合格率	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	资金监管控制成本	100%	历史标准
		社会效益指标	校园健康环境	100%	历史标准
			促进校园信息化发展	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会及学生满意度	100%	历史标准

		指标			
长期绩效目标 2				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	本园维修及新安厕所改造及购买档案柜及空调等	100%	100%		历史标准历史标准
			满足幼儿及教师的需求	100%	100%		历史标准
	产出指标	数量指标	本园维修及新安厕所改造等	100%	34		历史标准
			保障幼儿及教师的安全	100%	100%		历史标准
		时效指标	维修及改造合格率	100%	100%		历史标准
	效益指标	经济效益指标	资金监管控成本	100%	历史标准		历史标准
		社会效益指标	校园健康环境	100%	历史标准		历史标准
		生态效益指标	促进校园信息化发展	100%	历史标准		历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会及学生满意度	100%	100%		历史标准
长期绩效目标 2						

第三部分 安徽幼儿园 2023 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，安徽幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 1260.74 万元、其他收入 346.85 万元。支出包括：教育支出 1376.47 万元、社会保障和就业支出 53.02 万元、卫生健康支出 92.81 万元、住房保障支出 85.29 万元。

2023 年部门收支总预算 1607.59 万元。比 2022 年预算增加 433.41 万元，增长 36.91%，主要是教职工薪资增加，另外学生生源增加。本年度为了保证师生有更好的教育教学环境，幼儿园聘请临时人员投入增加等。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 1607.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1260.74 万元，其他收入 346.85 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 1607.59 万元，其中基本支出 903.89 万元，占 56%；项目支出 703.7 万元，占 44%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 1260.74 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1260.74 万元。支出包括：基本支出 903.89 万元，项目支出 356.85 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 1260.74 万元，其中：

(1) 本年预算 1260.74 万元，比 2022 年预算增加 86.56 万元，增长 7%，主要是用于：在职人员的基本工资、津贴补贴、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、其他工资

福利支出等； 具体安排情况如下：

1. 基本支出 903.89 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）。
2. 项目支出 703.7 万元，其中：
编外人员项目 256.57 万元，主要用于：支付聘用教师工资。
教育事业政策项目 6.91 万元，主要用于：援疆人员经费支出。
资产及信息化运行及维护 93.37 万元，主要用于：配置园区教育教学设备。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 903.89 万元。其中：

1. 人员经费 781.02 万元。包括：工资福利支出 725.95 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 55.07 万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 122.87 万元。主要用于：办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

安徽幼儿园 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

安徽幼儿园 2023 年没有使用“三公”经费预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023 年本部门无机关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 678.22 万元。包括：货物类 64.80 万元，服务类 613.42 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 613.42 万元。其中：印刷服务 10 万元，编外人员项目 256.57 万元。其他办公服务 346.85 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日（2023 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 1690.38 万元。其中：无一般公务用车。办公用房面积 1215.17 平方米（或：本单位办公用房为租赁用房）。无单位价值 50 万元以上设备。2023 年预算新增资产 64.8 万元，主要是教育教学设备。

（五）预算绩效管理情况

2023 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、四个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 0 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 0 个 0 万元，削减项目 0 个 0 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2023 年纳入预算管理的非税收入预计数为 349.94 万元，比上年增加 46.12 万元，主要是幼儿人数增多。

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) 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。

(四) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(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）：（根据表 5 科目名称具体解释，注：6-14 为所有单位共用科目）

1. 教育（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。政府各部门对社会中介组织等举办的学前教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中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、红军老战士待遇的医疗经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

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

7. 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）：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8. 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、财政部规定的工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（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。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

