

# 硚口区安徽幼儿园2024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2024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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 硚口区安徽幼儿园2024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、一般公共预算支出安排情况说明
  - 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
  - 七、政府性基金预算支出安排情况说明
  - 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
  - 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
  - 十、其他重要事项的说明
- 第四部分 名词解释

## 第一部分 硚口区安徽幼儿园概况

### 一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案，武汉市硚口区安徽幼儿园是隶属于武汉市硚口区教育局的基层单位，主要职责是幼儿保育、幼儿教育，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

### 二、部门预算单位构成

纳入硚口区安徽幼儿园单位 2024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 25 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 25 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 25 人，其中：行政 0 人，事业 25 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 16 人，其中：离休 0 人，退休 16人。

## 第二部分 硚口区安徽幼儿园 2024 年部门预算表

表 1. 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	1,119.72	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	1,277.84
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	100.05
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	76.64
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	401.38	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	66.57
		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	1,521.10	本年支出合计	1,521.10

上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,521.10	支出总计	1,521.10

表 2. 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	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 经 营 预 算	事 业 单 位 收 入	事 业 单 位 收 入	上 级 单 位 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 经 营 预 算
	合计	1,521.10	1,521.10	1,119.72	0.00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	401.38	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	武汉市硚口区教育局	1,521.10	1,521.10	1,119.72	0.00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	401.38	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
306068	武汉市硚口区安徽幼儿园	1,521.10	1,521.10	1,119.72	0.00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	401.38	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 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	1,521.10	750.31	770.79			
205	教育支出	1,277.84	507.05	770.79			
20502	普通教育	1,277.84	507.05	770.79			
2050201	学前教育	1,277.84	507.05	770.79			
208	社会保障和就业支出	100.05	100.05	0.00			

20805	行政事业单位养老支出	100.05	100.05	0.00			
2080502	事业单位离退休	48.36	48.36	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.69	51.69	0.00			
210	卫生健康支出	76.64	76.64	0.00			
21011	行政事业单位医疗	76.64	76.64	0.00			
2101102	事业单位医疗	22.77	22.77	0.00			
2101103	公务员医疗补助	49.92	49.92	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.95	3.95	0.00			
221	住房保障支出	66.57	66.57	0.00			
22102	住房改革支出	66.57	66.57	0.00			
2210201	住房公积金	55.48	55.48	0.00			
2210202	提租补贴	11.09	11.09	0.00			

表 4. 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	1119.72	一、本年支出	1119.72
(一) 一般公共预算拨款	1119.72	(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	876.46
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	100.05
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	76.64
		(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	66.57
		(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	1119.72	支出总计	1119.72

表 5-1. 一般公共预算支出表 (分功能科目)

### 一般公共预算支出表 (分功能科目)

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	1,119.72	750.31	641.31	109.00	369.41
205	教育支出	876.46	507.05	398.05	109.00	369.41
20502	普通教育	876.46	507.05	398.05	109.00	369.41
2050201	学前教育	876.46	507.05	398.05	109.00	369.41
208	社会保障和就业支出	100.05	100.05	100.04	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.05	100.05	100.04	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.36	48.36	48.36	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.69	51.69	51.69	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.64	76.64	76.64	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.64	76.64	76.64	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.77	22.77	22.77	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.92	49.92	49.92	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.95	3.95	3.95	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.57	66.57	66.57	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.57	66.57	66.57	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.48	55.48	55.48	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.09	11.09	11.09	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表 (分单位)

### 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	1119.72	750.31	641.31	109.00	369.41
306	武汉市硚口区教育局	1119.72	750.31	641.31	109.00	369.41
306068	武汉市硚口区安徽幼儿园	1119.72	750.31	641.31	109.00	369.41

表 6. 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	750.31	641.31	109.00
301	工资福利支出	580.03	580.03	0.00
30101	基本工资	106.20	106.20	0.00
30102	津贴补贴	25.46	25.46	0.00
30103	奖金	200.00	200.00	0.00
30107	绩效工资	76.88	76.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.69	51.69	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.77	22.77	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.99	36.99	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.95	3.95	0.00
30113	住房公积金	55.48	55.48	0.00
30199	其他工资福利支出	0.60	0.60	0.00
302	商品和服务支出	108.99	0.00	109.00

30201	办公费	3.56	0.00	3.56
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	18.64	0.00	18.64
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30209	物业管理费	26.00	0.00	26.00
30213	维修(护)费	8.00	0.00	8.00
30216	培训费	3.62	0.00	3.62
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	2.16	0.00	2.16
30229	福利费	4.94	0.00	4.94
30299	其他商品和服务支出	15.08	0.00	15.08
303	对个人和家庭的补助	61.29	61.29	0.00
30302	退休费	48.28	48.28	0.00
30307	医疗费补助	12.93	12.93	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	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. 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

表 8. 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2024年无政府性基金预算表

### 9. 国有资本经营预算支出表

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位2024年无国有资产经营预算

表 10. 项目支出表

## 项目支出表

部门/单位:

单位:

表 11. 部门整体支出绩效目标表

## 2024 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	张蓉			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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	1119.72	73.61%	1174.18	1260.74
		其他资金	401.38	26.39%	0	346.85
		合计	1521.1	100.00%	1174.18	1607.59
	支出构成	基本支出	750.31	49.33%	870.36	1378.47
		项目支出	770.79	50.67%	303.82	231.12
		合计	1521.1	100.00%	1174.18	1607.59
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：姚薇，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。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《幼儿园保育教育质量评估指南》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，扎实推进教师队伍建设、硬软件设施建设、信息化特色、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	以《“十四五”学前教育发展提升行动计划》《纲要》《指南》等文件精神为指导，根据 2024 学年度硚口区教育局党政工作计划和学前教育科的工作要求，以安徽幼儿园拼搏赶超四大行动为抓手，有效落实“三高一保”和“一三五”区级教育工作目标。本学期继续以创设智慧型数字幼儿园在管理上提效能、以几级课题研究为抓手促进幼儿全面发展优策略、以项目教研在日常活动中鲜特色、以“三联系三示范”的示范岗行动强队伍，继续创建智慧型数字幼儿园。以幼儿园教育高质量发展为教育强区建设贡献力量。					

	<p>二、工作任务</p> <p>(一) 推进智慧管理, 提升园务管理质量</p> <p>(二) 实研智慧评价, 优化户外自主游戏课程</p> <p>(三) 打造团队素养, 研训结合专业赋能</p> <p>(四) 互联网+家园共育, 深化协同育人</p> <p>(五) 示范辐射互助, 携手帮扶均衡发展</p>				
	长期目标			年度目标	
整体绩效目标	目标 1:	十四五”期间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:	十四五”期间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
	产出指标		数量指标	课题数	1
			质量指标	教师获奖率	20%
			经济效益	推广应用率	50%
	效益指标		可持续影响指标	学生获奖率	15%
			社会效益指标	校园安全率	98%
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
	产出指标		数量指标	规章建制率	100%

		效益指标	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					
			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	产出指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准					
			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					
			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					
	效益指标										
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	产出指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值						
					近两年指标值						
					22年	23年					
	效益指标			数量指标	新生入学人数	173	243	250	经验标准		
				数量指标	开设班级数量(个)	23	23	23	经验标准		
				数量指标	教师间的交流与合作	8	8	8	经验标准		
				可持续影响指标	学生获奖率	10%	10%	10%	经验标准		
				可持续影响指标	教师获奖率	30%	25%	25%	经验标准		

		社会效益指标	聚焦主动课堂, 提升教学质量满意度	92%	94%	94%	经验标准	
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			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				22年	23年			
	产出指标	数量指标	课题数	3	3	3	经验标准	
		质量指标	教师获奖率	15%	15%	20%	经验标准	
		可持续影响指标	学生获奖率	8%	8%	10%	经验标准	
	效益指标	社会效益指标	课题推广应用率	98%	98%	98%	经验标准	
		经济效益指标	提高课题经费	98%	98%	98%	经验标准	
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			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				22年	23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	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。  
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。  
3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 12-1 部门项目支出绩效目标表

## 项目申报表

单位：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	姚薇	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	2024	终止年度	2024
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	69100	项目当年预算		69100			
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率		
	2022 年	69100	69100		100		
	2023 年	69100	69100		100		
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			69100			
	一般公共预算财政拨款			69100			
	其中：申请当年预算拨款			69100			
	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	计量数	测算数	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
	产出指标	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
		时效指标	保障援疆教学高质量发展	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%	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	69100	69100	69100	历史标准
		社会成本	支持提	100%	100%	100	历史标准

		指标	高边疆质量				
产出指标	数量指标	援疆人员数	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	互帮互助助支持边疆事业	100%	100%	100%	历史标准	
	生态效益指标	社会及学生满意度	100%	100%	100%	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	互帮互助助支持边疆事业	100%	100%	100%	历史标准	
长期绩效目标 2	.....						

表 12-2 部门项目支出绩效目标表

### 项目申报表

单位：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	姚薇	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	2024	终止年度	2024

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65人，合计1812500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65人，合计1812500元。</p>			
项目总预算	1812500	项目当年预算	1812500	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022年	1540900	1540900	100
	2023年	2565700	2565700	100
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			1812500
	一般公共预算财政拨款			1812500
	其中：申请当年预算拨款			1812500
	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	计量数	测算数	测算依据及说明
聘用教师	聘用教师 27884/年		65	181250 0	聘用教师65人，人均27884/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 1256	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	聘用教师经费	181250 0	历史标准
		社会成本指标	满足幼儿教师的需求	100%	历史标准
	产出指标	数量指标	聘用教师人数	65	历史标准
		质量指标	保障教学质量	100%	历史标准
		时效指标	为社会为国家培养	100%	历史标准

			人才		
	效益指标	经济效益指标	聘用教师经费	100%	历史标准
		社会效益指标	提供就业岗位	65	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
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	聘用教师经费	100%	100%	1812500	历史标准
		社会成本指标	满足幼 儿童教师的需 求	100%	100%	100%	历史标准
	产出指标	数量指标	聘用教 师人 数	100%	100%	65	历史标准
		质量指标	保障 教学质 量	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	为社会 为国家 培养人 才	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	聘用教 师经 费	100%	100%	100%	历史标准
		社会效益指标	提供就 业岗 位	100%	100%	65	历史标准
		生态效益指标	社会和 谐	100%	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%	100%	历史标准
长期绩效目标2	.....						

表 12-3 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：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	姚薇	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	2024	终止年度	2024
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> <p>2. 其他办公类项目</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401380元，按10个月计算，共计4013800元。</p> <p>弥补办公：共计370000元</p>		
项目总预算	4383800	项目当年预算	4383800

项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率				
	2022 年	0	0	100				
	2023 年	3468500	3468500	100				
项目资金来源	来源项目		金额					
	合计		4383800					
	一般公共预算财政拨款		4383800					
	其中：申请当年预算拨款		4383800					
	政府性基金预算财政拨款							
	财政专户管理资金							
	单位资金							
项目支出明细测算								
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明			
食堂大宗食品采购	每月 401380 元，合计 4013800 元	401380	10	401380 0	学生 725 人*25 元*200 天合计 3625000 教师 108 人*360 元*10 个月合计 388800 合计 4013800 元			
弥补办公	370000							
项目采购								
品名	数量		金额					
教育事业发展	1		401380					
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	4013800	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	833 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	4013800	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	833 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	食品采购金额	0	0	4013800	历史标准
		社会成本指标	规范幼儿用餐	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
	成本指标	经济成本指标	食品采购金额	0	0	4013800	历史标准
年度绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	食品采购金额	100%	100%	100%	历史标准
		社会成本指标	满足师生需求	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	健康幼儿园达标率	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	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

表 12-4 部门项目支出绩效目标表  
项目申报表

单位：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	姚薇	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	2024	终止年度	2024
项目概述	<p>购置：新安园改建一间教室配备设备8万（其中桌椅床17300，区角玩具5000，紫外线消毒机6200，空调柜机7000，班级柜机15000，食堂消毒柜19500，户外饮水机10000），户外显示屏3万；安幼教玩具10万，STEAM材料0.8万，足球游戏课程2万，书籍0.8万，拍摄0.6万，考勤系统4.8万元，触控一体机14万。电脑0.7万，空调3万，饮水机6.72万，蒸饭机0.66，开水器0.59万，监控设施2.75万。合计584200元。</p> <p>修缮：新安园园区沙水池5万，改建教室10万，厨房油烟机改造5万，园区大门改造10万，开放式书屋5万，汉正小街围栏及遮阳改造4万，操场遥控器遮阳棚15万，新安共计54万。安幼需要修建沙水池14.2万，遮阳雨棚2.78万，修缮地板墙裙14万。园区合计为858300元。</p>		
项目立项依据	<p>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”。</p>		
项目实施方案	<p>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，新安园需购置一间教室配备设备8万（其中桌椅床17300，区角玩具5000，紫外线消毒机6200，空调柜机7000，班级柜机15000，食堂消毒柜19500，户外饮水机10000），户外显示屏3万；安幼园区教玩具10万，STEAM材料0.8万，足球游戏课程2万，书籍0.8万，拍摄0.6万，考勤系统4.8万元，触控一体机14万元。电脑0.7万，空调3万，饮水机6.72万，蒸饭机0.66，开水器0.59万，监控设施2.75万。合计584200元。修缮新安园园区沙水池5万，改建教室10万，厨房油烟机改造5万，园区大门改造10万，开放式书屋5万，汉正小街围栏及遮阳改造4万，操场遥控器遮阳棚15万，新安共计54万。安幼需要修建沙水池14.2万，遮阳雨棚2.78万，修缮地板墙裙14万。园区合计为858300元。</p>		
项目总预算	1442500	项目当年预算	1442500
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数
	2022年	0	0
	2023年	933700	933700

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	1442500
	一般公共预算财政拨款	1442500
	其中：申请当年预算拨款	1442500
	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	计量数	测算数	测算依据及说明
设备设施设备购置	584200	584200	1	584200	
维修费	858300	858300	1	858300	

#### 项目采购

品名	数量	金额
设备设施设备购置	1	584200

#### 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 2	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	1442500	历史标准
		社会成本指标	满足幼儿及教师的需求	100%	历史标准
	产出指标	数量指标	本园尚美新安园购置设备	102	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	数量指标	本园尚美新安购置设备	102	历史标准
		社会效益指标	促进校园信息化发展	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会及学生满意度	100%	历史标准
年度绩效目标 2	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%	历史标准
		社会成本指标	满足幼儿及教师的需求	100%	历史标准
	产出指标	数量指标	本园尚美新安购置设备	102	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

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%	1442 500	历史标准
		社会成本指标	满足幼儿及教师的需求	100%	100%	100%	历史标准
	产出指标	数量指标	本园尚美新安购置设备	100%	100%	102	历史标准
		质量指标	保障幼儿及教师的安全	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	维修及改造合格率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	资金监管控制成本	100%	100%	100%	历史标准
		社会效益指标	校园健康环境	100%	100%	100%	历史标准
		生态效益指标	促进校园信息化发展	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
年度绩效目标 2	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%	1442 500	历史标准
		社会成本指标	满足幼儿及教师的需求	100%	100%	100%	历史标准
	产出指标	数量指标	本园尚美新安园购置设备	100%	100%	102	历史标准
		质量指标	保障幼儿及教师的安全	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	维修及改造合格率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	资金监管控制成本	100%	100%	100%	历史标准
		社会效益指标	校园健康环境	100%	100%	100%	历史标准

### 第三部分 硚口区安徽幼儿园 2024 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，硚口区安徽幼儿园单位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 1119.72 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、其他收入 401.38 万元、上年结转 0.00 万元。支出包括：支出包括：教育支出 1277.84 万元、社会保障和就业支出 100.05 万元、卫生健康支出 76.64 万元、住房保障支出 66.57 万元。

2024 年部门收支总预算 1521.10 万元。比 2023 年预算减少 86.49 万元，降低 5.38%，主要是 1、2024 年人员减少；2、教职工工资福利及对个人和家庭补贴政策性调减等原因。

#### 二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 1521.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1119.72 万元，其他收入 401.38 万元。

#### 三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 1521.10 万元，其中基本支出 750.31 万元，占 49.33%；项目支出 770.79 万元，占 50.67%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 1119.72 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1119.72 万元。支出包括：教育支出 876.46 万元，社会保障和就业支出 100.05 万元，卫生健康支出 76.64 万元，住房保障支出 66.57 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况说明

2024 年一般公共预算支出预算数为 1119.72 万元，其中：（1）本年预算 1119.72 万元，比 2023 年预算减少 141.02 万元，减少 11.18%，主要是：1、2024 年人员减少；2、教职工工资福利及对个人和家庭

补贴政策性调减等原因。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 750.31 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)。其中：学前教育 507.05 万元，事业单位离退休 48.36 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.69 万元，事业单位医疗 22.77 万元，公务员医疗补助 49.92 万元，其他行政事业单位医疗支出：3.95 万元，住房公积金 55.48 万元，提租补贴：11.09 万元

(二) 项目支出 369.41 万元，其中：学前教育 369.41 万元。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 750.31 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 641.31 万元。包括：

工资福利支出 580.03 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 61.29 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 109.00 万元。包括商品和服务支出 109.00 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

硚口区安徽幼儿园 2024 年没有使用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说明

硚口区安徽幼儿园2024年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

### 1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属0个单位。

### 2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2024年财政拨款“三公”经费预算数0.00万元，其中：

(1) 因公出国(境)费0.00万元；

(2) 公务接待费0.00万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元；

2024年“三公”经费预算比2023年增加0.00万元，主要是：因公出国(境)费增0.00万元，；公务接待费增0.00万元，；公务用车运行维护费增0.00万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费安排情况

2024年本部门及下属0个单位的机关运行经费0.00万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费及其他费用等。

### (二) 政府采购预算安排情况

2024年部门预算中纳入政府采购预算支出合计94.42万元。包括：货物类58.42万元，服务类36万元，工程类0.00万元。

### (三) 政府购买服务预算安排情况

硚口区安徽幼儿园无政府购买服务预算安排。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 411.46 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 1215.17 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2024 年预算新增资 58.42 万元。主要是教育教学设备。

#### （五）预算绩效管理情况

2024 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、4 个一级项目支出绩效目标，预算支出 1521.10 万元全面实施绩效目标管理。

#### （六）非税收入征收预计数增减变动情况

2024 年纳入预算管理的非税收入预计数为 362.5 万元，比上年增加 15.7 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）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

(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。