

硃口区陈家墩幼儿园 2023 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区陈家墩幼儿园概况

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 硃口区陈家墩幼儿园 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 硃口区陈家墩幼儿园 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 硚口区陈家墩幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区陈家墩幼儿园，是武汉市一级幼儿园，是 3—6 周岁儿童的学前教育的机构。社会信用代码：124201046634662302C，地处武汉市硚口区陈家墩小区古田南村 67 号，法定代表人：祁红梅，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，促进其全面发展。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市硚口区陈家墩幼儿园 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

武汉市硚口区陈家墩幼儿园总编制人数 23 人(其中：参照公务员法管理 0 人)，事业编制 23 人。在职实有人数 17 人，事业 17 人。(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 3 人，其中：退休 3 人。

第二部分 硚口区陈家墩幼儿园 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

附表 1

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	434.45	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	461.55
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	33.11
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	37.20
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	135.00	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	37.58
		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	569.45	本年支出合计	569.45
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	569.45	支 出 总 计	569.45

表 2. 2023 年收入预算总表

附表 2

收入总表

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	569.45	569.45	434.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	武汉市硚口区教育局	569.45	569.45	434.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306070	武汉市硚口区陈家墩幼儿园	569.45	569.45	434.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 2023 年支出预算总表

附表 3

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	569. 45	365. 45	204. 00			
205	教育支出	461. 55	257. 55	204. 00			
20502	普通教育	461. 55	257. 55	204. 00			
2050201	学前教育	461. 55	257. 55	204. 00			
208	社会保障和就业支出	33. 11	33. 11	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	33. 11	33. 11	0. 00			
2080502	事业单位离退休	9. 62	9. 62	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 49	23. 49	0. 00			
210	卫生健康支出	37. 20	37. 20	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	37. 20	37. 20	0. 00			
2101102	事业单位医疗	12. 77	12. 77	0. 00			
2101103	公务员医疗补助	23. 37	23. 37	0. 00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 06	1. 06	0. 00			
221	住房保障支出	37. 58	37. 58	0. 00			
22102	住房改革支出	37. 58	37. 58	0. 00			
2210201	住房公积金	31. 10	31. 10	0. 00			
2210202	提租补贴	6. 48	6. 48	0. 00			

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

附表 4

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	434.45	一、本年支出	434.45
（一）一般公共预算拨款	434.45	（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	326.55
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	33.11
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	37.20
		（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	37.58
		（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	434.45	支 出 总 计	434.45

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

附表 5

一般公共预算支出表

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	434.45	365.45	327.34	38.11	69.00
205	教育支出	326.55	257.55	219.45	38.11	69.00
20502	普通教育	326.55	257.55	219.45	38.11	69.00
2050201	学前教育	326.55	257.55	219.45	38.11	69.00
208	社会保障和就业支出	33.11	33.11	33.11	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.11	33.11	33.11	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.62	9.62	9.62	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.49	23.49	23.49	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.20	37.20	37.20	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.20	37.20	37.20	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.77	12.77	12.77	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.37	23.37	23.37	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.58	37.58	37.58	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.58	37.58	37.58	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.10	31.10	31.10	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00

表 6. 2023 年一般公共预算基本支出表

附表 6

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	365.45	327.34	38.11
301	工资福利支出	315.09	315.09	0.00
30101	基本工资	55.82	55.82	0.00
30102	津贴补贴	14.54	14.54	0.00
30103	奖金	112.00	112.00	0.00
30107	绩效工资	42.00	42.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.49	23.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.77	12.77	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.73	20.73	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.32	2.32	0.00
30113	住房公积金	31.10	31.10	0.00
30199	其他工资福利支出	0.31	0.31	0.00
302	商品和服务支出	38.11	0.00	38.11
30201	办公费	8.96	0.00	8.96
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.85	0.00	0.85
30218	专用材料费	2.50	0.00	2.50
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	1.14	0.00	1.14
30229	福利费	2.65	0.00	2.65
30299	其他商品和服务支出	9.01	0.00	9.01
303	对个人和家庭的补助	12.25	12.25	0.00
30302	退休费	9.61	9.61	0.00

30307	医疗费补助	2.63	2.63	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	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
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

附表 7

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 2023 年无“三公”经费预算。

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表

附表 8

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 2023 年无政府性基金预算。

表 9. 2023 年政府采购预算表

附表 9

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	1 1	12	13	14
	合计										1,813,450.00		1,813,450.00
05	社会事业科										1,813,450.00		1,813,450.00
306	武汉市硚口区教育局										1,813,450.00		1,813,450.00
306070	武汉市硚口区陈家墩幼儿园	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050201]学前教育	[30201]办公费	上级专项	经费拨款补助	1.00	4,000.00		4,000.00		4,000.00
306070	武汉市硚口区陈家墩幼儿园	在职人员公用	[C23029900]其他会计服务	[2050201]学前教育	[30227]委托业务费	上级专项	经费拨款补助	1.00	30,000.00		30,000.00		30,000.00
306070	武汉市硚口区陈家墩幼儿园	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	30,520.00		30,520.00		30,520.00

306070	武汉市硚口区陈家墩幼儿园	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2050201]学前教育	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1.00	19,480.00		19,480.00		19,480.00
306070	武汉市硚口区陈家墩幼儿园	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	7,000.00		14,000.00		14,000.00
306070	武汉市硚口区陈家墩幼儿园	资产及信息化运行维护	[A02061801]电冰箱	[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	3,000.00		3,000.00		3,000.00
306070	武汉市硚口区陈家墩幼儿园	编外人员项目	[C02010000]学前教育服务	[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	207,000.00		207,000.00		207,000.00
306070	武汉市硚口区陈家墩幼儿园	资产及信息化运行维护	[A05010199]其他床类	[2050201]学前教育	[31099]其他资本性支出	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	230.00	265.00		60,950.00		60,950.00
306070	武汉市硚口区陈家墩幼儿园	资产及信息化运行维护	[A02010299]其他网络设备	[2050201]学前教育	[31007]信息网络及软件购置更新	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	3.00	28,000.00		84,000.00		84,000.00
306070	武汉市硚口区陈家墩幼儿园	资产及信息化运行维护	[A02061804]空调机	[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	3.00	3,500.00		10,500.00		10,500.00
306070	武汉市硚口区陈家墩幼儿园	教育事业发展	[A07060199]其他农副食品，动、植物油制品	[2050201]学前教育	[30201]办公费	年初安排	其他收入资金	1.00	1,350,000.00		1,350,000.00		1,350,000.00

表 10. 2023 年政府购买服务表

附表 10

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 年政府购买服务支出预算。

附表 11

单位：万元

[illegible]

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区陈家墩幼儿园					
填报人	张琼		联系电话	83736403		
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(万元)	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	434.45	100 %	609.39	451.36
		其他资金	135.00			3.8
		合计	569.45		609.39	455.16
	支出构成	基本支出	434.45	76%	432.39	377.36
		项目支出	135	24%	177	77.8
		合计	569.45		609.39	455.16
部门职能概述	武汉市硚口区陈家墩幼儿园,是武汉市一级幼儿园,是 3—6 周岁 儿童的学前教育的机构。社会信用代码:124201046634662302C,地处武汉市硚口区陈家墩小区古田南村 67 号,法定代表人:祁红梅,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,促进其全面发展。					
年度工作任务	加强师资队伍建设,提高教育质量,继续推进内部治理创新,保证学校持续、健康、稳定的发展,同时提高了学校教学设施建设水平,进一步提升了学生和教师的学习和工作环境					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:	无重大安全责任事故	目标 1:	无重大安全责任事故		
	目标 2:	新生入学及升学情况	目标 2:	新生入学及升学情况		
	目标 3:	预算执行情况	目标 3:	预算执行情况		
长期目标 1:	无重大安全责任事故					
长期绩	一级指标	二级指标	指标名称	指	绩效标准	

效目标				标 值	
	产出指标	数量指标	保安巡视 次数	100 %	巡视（周期/次数/考勤）计划完成率
		质量指标	危险事件 发生率	无	无危险事件发生
		时效指标	劳务响应 程度	2 小 时	安全卫生隐患排查时间
	效益指标 一级指标	社会效益 指标	校园安全	无	无重大安全责任事故
		服务对像 满意度	老师学生 满意度	100 %	老师学生满意度
		二级指标	指标名称	指 标 值	绩效标准
长期目 标 2:	新生入学及升学情况				
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	新生入学 人数	67	招生入学人数
		质量指标	升学情况	87	毕业人数
		时效指标	招生完成 时间	100 %	规定时间内完成招生工作
	效益指标	社会效益 指标	学龄人口 入学率	100 %	对口入学率
		服务对像 满意度	学生家长 满意度	100 %	学生家长满意度
长期目 标 3:	预算执行情况				
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	预算完成 率	100 %	预算实际完成情况
		质量指标	预算编制 准确率	100 %	预算编制准确情况
		时效指标	支付进度	100 %	按时间进度完成预算支付
	效益指标 一级指标	社会效益 指标	管理制度 健全性	100	是否制定完善的管理制度
		经济效益 指标	资金使用 合规性	100	是否合法合规的使用各项资金
		二级指标	指标名称	指 标 值	绩效标准

年度指标 1:	无重大安全责任事故						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	保安巡视次数	98%	99%	99%	巡视（周期/次数/考勤）计划完成率
		质量指标	危险事件发生率	无	无	无	无危险事件发生
		时效指标	劳务响应程度	1.5 小时	1.5 小时	1 小时	安全卫生隐患排除时间
	效益指标	社会效益指标	校园安全	无	无	无	无重大安全责任事故
		服务对像满意度	老师学生满意度	100%	100%	100%	老师学生满意度
		数量指标	保安巡视次数	98%	99%	99%	巡视（周期/次数/考勤）计划完成率
年度指标 2:	新生入学及升学情况						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	新生入学人数	55	459	100%	招生入学人数
		质量指标	升学情况	62	87	100%	毕业人数
		时效指标	招生完成时间	100%	100%	100%	规定时间内完成招生工作
	效益指标	社会效益指标	学龄人口入学率	100%	100%	100%	对口入学率
		服务对像满意度	学生家长满意度	100%	100%	100%	学生家长满意度
年度指标 3:	预算执行情况						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	预算完成率	98%	98%	98%	预算实际完成情况
		质量指标	预算编制准确率	99%	99%	99%	预算编制准确情况
		时效指标	支付进度	98%	98%	98%	按时间进度完成预算支付
	效益指标	社会效益指标	管理制度健全性	100	100	100	是否制定完善的管理制度

		经济效益 指标	资金使用 合规性	100	100	100	是否合法合规的 使用各项资金
... ..							
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、经济现已、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 13. 2023 部门项目支出绩效目标表

1、编外人员项目

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	武汉市硚口区陈家墩幼儿园	
项目负责人	彭绪香	联系电话	83736403	
单位地址	硚口区古田南村 67 号			
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	持续性项目	
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目概述	按幼儿园编制文件，班级配额确定人员			
项目立项依据	由于幼儿园正式人员不足，按教育教学需求需聘请编外人员			
项目实施方案	按幼儿园编制文件，班级配额配备人员			
项目总预算	20.7	项目当年预算	20.7	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	32.13	226.36	704.5%
	2022 年	0	5.594	559.4%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			20.7
	一般公共预算财政拨款			20.7
	其中：申请当年预算拨款			20.7

	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		
聘用教师保育员	207000	207000	1	207000	按幼儿园编制文件，班级配 额配备人员		
项目采购							
品名	数量		金额（万元）				
学前教育服务	1		20.7				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	聘请编外人员满足教育教学要求						
年度绩效目标	聘请编外人员满足教育教学要求						
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		
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	= 16 人	行业标准		
			聘用人员费用标准	≥65000 元、人	行业标准		
		质量指标	聘用人员考核合格率	= 100%	行业标准		
		社会效益 指标	编外人员经费	≥100%	行业标准		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	学生及家长满意度	> 100%	行业标准		
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	
	产出指标	数量指标	聘用人 员数量	= 16 人	= 16 人	= 16 人	行 业 标 准
			聘用人 员费用 标准	≥65000 元、人	≥65000 元、人	≥65000 元、人	行 业 标 准

		质量指标	聘用人员考核合格率	= 100%	= 100%	= 100%	行 业 标 准
		社会效益指标	编外人员经费	≥100%	≥100%	≥100%	行 业 标 准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	> 100%	> 100%	> 100%	行业标 准

2、教育事业发展项目

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	武汉市硚口区陈家墩幼儿园
项目负责人	彭绪香	联系电话	83736403
单位地址	硚口区古田南村 67 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	持续性项目
起始年度	2023	终止年度	2023
项目概述	为了学前教育发展，该项目经费主要用于弥补办公经费不足、校园维修改造费和食堂大宗采购经费等。（全校园窗户更换 14 万、教学楼外墙整修粉刷 20 万；购打印机硒鼓 1.17 万，教师体检 0.45 万，物业费 4.98 万，消杀及环境监测 3 万，教育科研费 3 万，财务人员费用 8.22 万，保安餐费 1.62 万，弥补办公 7.65 万。维修升旗台 2.48 万、园舍维修 5 万，教学楼地胶 9.8 万。135 万食堂大宗食品采购。）		
项目立项依据	1. 文件名及文号：省教育厅人民政府教育督导室关于印发【湖北省幼儿园办园水平认定标准】的通知（鄂教幼高〔2016〕5 号） 支出政策：依据办园资格与办园条件中的园舍状况标准。 2. 文件名及文号：省教育厅人民政府教育督导室关于印发湖【北省幼儿园办园水平认定标准】的通知（鄂教幼高〔2016〕5 号） 支出政策：依据幼儿发展与办园成效中的园所发展标准。		

项目实施方案	资金分配：全校园窗户更换 14 万、教学楼外墙整修粉刷 20 万；购打印机硒鼓 1.17 万，教师体检 0.45 万，物业费 4.98 万，消杀及环境监测 3 万,教育科研费 3 万,财务人员费用 8.22 万,保安餐费 1.62 万，弥补办公 7.65 万。维修升旗台 2.48 万、园舍维修 5 万，教学楼地胶 9.8 万。135 万食堂大宗食品采购。				
项目总预算	166.06		项目当年预算		166.06
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021 年	11.3		26.15	231.4%
	2022 年	77.89		61.33	78.7%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			166.06	
	一般公共预算财政拨款			166.06	
	其中：申请当年预算拨款			166.06	
	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
弥补办公	218700	218700	1	218700	满足教育教学需求
维修改造	91850	91850	1	91850	校园排危改造教学楼
食堂大宗食品采购	1350000	1350000	1	1350000	根据教师幼儿伙食标准计算
项目采购					
品名	数量		金额（万元）		
其他农副食品，动、植物油制品	1		135		
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期绩效目标		维持幼儿园正常运转，改善办学条件					
年度绩效目标		维持幼儿园正常运转，改善办学条件					
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		
	产出指标	数量指标	维修改造项目数量	= 4 项	计划标准		
			弥补办公经费数量	= 8 项	计划标准		
			食堂大宗采购数量	> 1 批	计划标准		
		质量指标	维修改造及食堂大宗采购合格率	= 100%	行业标准		
			弥补办公使用率	= 100%	计划标准		
		社会效益指标	编外人员经费	≥100%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	> 100%	行业标准		
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	
	产出指标	数量指标	维修改造项目数量	= 4 项	= 4 项	= 4 项	计划标准
			弥补办公经费数量	= 8 项	= 8 项	= 8 项	计划标准
			食堂大宗采购数量			> 1 批	计划标准
		质量指标	维修改造及食堂大宗采购合格率	= 100%	= 100%	= 100%	行业标准
			弥补办公使用率	= 100%	= 100%	= 100%	计划标准
		社会效益指标	编外人员经费	≥100%	≥100%	≥100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	> 100%	> 100%	> 100%	行业标准

3、资产及信息化运行维护项目

项目申报表

单位：万元

项目名称	资产及信息化运行维护			
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区陈家墩幼儿园	
项目负责人	彭绪香	联系电话	83736403	
单位地址	硚口区古田南村 67 号			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	持续性项目	
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目概述	为了满足教育教学需求，添置教学设备(其中非税收入：明厨亮灶系统工程 3.1 万，更换活动室空调 1.05 万，科技活动教研培训用电脑 1.4 万，幼儿床 6.095 万，电冰箱 0.3 万，监控设备(教寝室无监控) 5 万，手持云台 0.3 万；申请上级补助：购 LED 屏(原大屏使用年限长，不能正常使用) 16 万			
项目立项依据	1. 文件名及文号：湖北省学前教育机构办园基本标准(鄂教基〔2012〕11 号) 支出政策：依据文件中第三条教玩具配备要求。 2. 文件名及文号：硚口区财政局关于印发《武汉市硚口区 2021 年政府采购目录实施方案(试行)》的通知(硚财〔2020〕33 号) 支出政策：依据武汉市硚口区 2021 年政府集中采购目录实施方案。 3. 文件名及文号：关于印发《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》的通知(鄂财绩发〔2017〕4 号) 支出政策：依据附件 1 湖北省行政事业单位通用办公设备配置标准表和附件 2 湖北省行政事业单位通用办公家具配置标准表。			
项目实施方案	具体实施方案：非税收入：明厨亮灶系统工程 3.1 万，更换活动室空调 1.05 万，科技活动教研培训用电脑 1.4 万，幼儿床 6.095 万，电冰箱 0.3 万，监控设备(教寝室无监控) 5 万，手持云台 0.3 万；申请上级补助：购 LED 屏(原大屏使用年限长，不能正常使用) 16 万			
项目总预算	17.25		项目当年预算	17.25
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	3.8	415.78	1094.2%
	2022 年	74.82	61.34	82%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			17.25

		一般公共预算财政拨款			17.25
		其中：申请当年预算拨款			17.25
		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
单位设施设备购置	119450	119450	1	119450	满足教育教学需求
视频监控	50000	50000	1	50000	满足教育教学需求
信息中心网络平台	3000	3000	1	3000	满足教育教学需求
项目采购					
品名	数量		金额（万元）		
电冰箱	1		0.3		
空调机	3		1.05		
便携式计算机	2		1.4		
其他床类	230		6.1		
其他网络设备	3		8.4		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	维持幼儿园正常运转，改善办学条件				
年度绩效目标	维持幼儿园正常运转，改善办学条件				
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
	产出指标	数量指标	教学设备及信息化设备购置数量	≥240个、台	计划标准
		质量指标	教学设备及信息化设备合格率	=100%	行业标准
		社会效益指标	改善办学条件	=100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>100%	行业标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
	产出指标	数量指标	教学设备及信息化设备购置数量			≥240个、台	计划标准
		质量指标	教学设备及信息化设备合格率	= 100%	= 100%	= 100%	行业标准
		社会效益指标	改善办学条件	= 100%	= 100%	= 100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	> 100%	> 100%	> 100%	行业标准

第三部分 硚口区陈家墩幼儿园 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，武汉市硚口区陈家墩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 434.45 万元、其他收入 135 万元。支出包括：一般公共服务支出 461.56 万元、社会保障和就业支出 33.11 万元、卫生健康支出 37.20 万元、住房保障支出 37.58 万元。

2023 年部门收支总预算 569.45 万元。比 2022 年预算减少 39.94 万元，降低 6.5%，主要是因为两个分园独立，人员及公用减少。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 569.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 434.45 万元，其他收入 135 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 569.45 万元，其中基本支出 365.45 万元，占 64%；项目支出 204 万元，占 36%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 434.45 万元。收入包括：一般公共

预算财政拨款本年收入 434.45 万元。支出包括：基本支出 365.45 万元，项目支出 69 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 434.45 万元，其中：本年预算 434.45 万元，比 2022 年预算减少 174.94 万元，减少 28.7%，主要是主要是因为两个分园独立，人员及公用减少。具体安排情况如下：

1、基本支出 365.45 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 69 万元，其中：

编外人员项目 20.7 万元，教育事业发展项目 31.05 万元，资产及信息化运行维护项目 17.25 万元。

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 365.45 万元。其中：

1、人员经费 327.34 万元。包括：

工资福利支出 315.09 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 12.25 万元，主要用于：退休费、抚恤金、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 38.11 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、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

硚口区陈家墩幼儿园 2023 年无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

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 1 个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2023 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：

（1）因公出国（境）费 0 万元；

（2）公务接待费 0 万元；

（3）公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2023 年“三公”经费预算比 2022 年无增减。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

无

（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 181.35 万元。包括：货物类 152.25 万元，服务类 29.1 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023 年本单位无政府购买服务预算安排。

（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 1956.41 万元。办公用房面积 4281 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2023 年预算新增资产 7.8 万元，主要是购置办公设备、冰箱及家具。

（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、3 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 69 万元，其他单位自有资金 135 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 69 万元，比上年减少 108 万元，主要是分园独立，学生数减少。

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)：

1、教育(类)普通教育(款)学前教育(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、教育(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)：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

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)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. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

咨询电话：83736403