

武汉市硚口区陈家墩幼儿园 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市硚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 武汉市硚口区陈家墩幼儿园 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 武汉市硚口区陈家墩幼儿园 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 武汉市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的2024年部门预算编制范围的预算单位系本级预算单位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，其中事业编制23人(其中：参照公务员法管理0人)，在职实有人数16人，其中事业编制16人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

第二部分 硚口区陈家墩幼儿园 2024 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

附表 1

收支总表

部门/单位：武汉市硚口区陈家墩幼儿园

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	467.24	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	477.43
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	41.80
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	41.95
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	41.06
		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	602.24	本年支出合计	602.24
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	602.24	支 出 总 计	602.24

表 2. 收入预算总表

附表 2

收入总表

部门/单位：武汉市硚口区陈家墩幼儿园

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	602.24	602.24	467.24	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	602.24	602.24	467.24	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	602.24	602.24	467.24	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. 支出预算总表

附表 3

支出总表

部门/单位：武汉市硚口区陈家墩幼儿园

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	602.24	408.44	193.80			
205	教育支出	477.43	283.63	193.80			
20502	普通教育	477.43	283.63	193.80			
2050201	学前教育	477.43	283.63	193.80			
208	社会保障和就业支出	41.80	41.80	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	41.80	41.80	0.00			
2080502	事业单位离退休	9.85	9.85	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.95	31.95	0.00			
210	卫生健康支出	41.95	41.95	0.00			
21011	行政事业单位医疗	41.95	41.95	0.00			
2101102	事业单位医疗	13.75	13.75	0.00			
2101103	公务员医疗补助	25.62	25.62	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.58	2.58	0.00			
221	住房保障支出	41.06	41.06	0.00			
22102	住房改革支出	41.06	41.06	0.00			
2210201	住房公积金	34.37	34.37	0.00			
2210202	提租补贴	6.69	6.69	0.00			

表 4. 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：武汉市硚口区陈家墩幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	467.24	一、本年支出	467.24
（一）一般公共预算拨款	467.24	（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	342.43
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	41.80
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	41.95
		（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	41.06
		（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	467.24	支 出 总 计	467.24

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

附表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市硚口区陈家墩幼儿园

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	467.24	408.44	372.44	36.00	58.80
205	教育支出	342.43	283.63	247.64	36.00	58.80
20502	普通教育	342.43	283.63	247.64	36.00	58.80
2050201	学前教育	342.43	283.63	247.64	36.00	58.80
208	社会保障和就业支出	41.80	41.80	41.80	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.80	41.80	41.80	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.85	9.85	9.85	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.95	31.95	31.95	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.95	41.95	41.95	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.95	41.95	41.95	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.75	13.75	13.75	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.62	25.62	25.62	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.06	41.06	41.06	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.06	41.06	41.06	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.37	34.37	34.37	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.69	6.69	6.69	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)

部门/单位：武汉市硚口区陈家墩幼儿园						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	467.24	408.44	372.44	36.00	58.80
306	武汉市硚口区教育局	467.24	408.44	372.44	36.00	58.80
306070	武汉市硚口区陈家墩幼儿园	467.24	408.44	372.44	36.00	58.80

表 6. 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

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	408.44	372.44	36.00
301	工资福利支出	359.89	359.89	0.00
30101	基本工资	62.42	62.42	0.00
30102	津贴补贴	15.89	15.89	0.00
30103	奖金	128.00	128.00	0.00
30107	绩效工资	47.65	47.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.95	31.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.75	13.75	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.92	22.92	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.58	2.58	0.00
30113	住房公积金	34.37	34.37	0.00
30199	其他工资福利支出	0.36	0.36	0.00
302	商品和服务支出	36.00	0.00	36.00
30201	办公费	4.12	0.00	4.12
30202	印刷费	2.10	0.00	2.10
30205	水费	0.40	0.00	0.40
30206	电费	1.80	0.00	1.80

30207	邮电费	1.60	0.00	1.60
30209	物业管理费	4.98	0.00	4.98
30213	维修（护）费	3.64	0.00	3.64
30216	培训费	0.95	0.00	0.95
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	1.48	0.00	1.48
30228	工会经费	1.27	0.00	1.27
30229	福利费	2.98	0.00	2.98
30299	其他商品和服务支出	9.47	0.00	9.47
303	对个人和家庭的补助	12.55	12.55	0.00
30302	退休费	9.83	9.83	0.00
30307	医疗费补助	2.71	2.71	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

表 7. 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：武汉市硚口区陈家墩幼儿园

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	
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

表 8. 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：武汉市硚口区陈家墩幼儿园

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

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

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市硚口区陈家墩幼儿园

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 年无国有资本经营预算。

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表

部门、单位				单位：万元		
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	2023 年
	收入构成	财政拨款	467.24	100%	609.39	434.45
		其他资金	135.00			135.00
		合计	602.24		609.39	569.45
	支出构成	基本支出	408.44	67.8%	432.39	434.45
		项目支出	193.8	32.2%	177	135
		合计	602.24		609.39	569.45
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	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	安全卫生隐患排除时间
	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
		服务对象满意度	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
		服务对象满意度	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	绩效标准

					值		
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			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 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
		服务对象满意度	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			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 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
		服务对象满意度	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			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 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	资金使用	100	100	100	是否合法合规的使用各项

		指标	合规性				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 12. 部门项目支出绩效目标表

1、 编外人员项目表

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	2024	终止年度	2024	
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	176400		项目当年预算	176400
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	0	55940	559.4%
	2023 年	207000	70525	34%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			176400
	一般公共预算财政拨款			176400
	其中：申请当年预算拨款			176400

	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	176400	176400	1	176400	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（元）				
学前教育服务	1		176400				
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	聘用人员数量	=22 人	计划标准		
			聘用人员费用标准	≥65000 元、人	历史标准		
		质量指标	聘用人员考核合格 率	=100%	行业标准		
	效益指标	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	≥98%	行业标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				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	=22 人	计 划 标 准

			聘用人员费用标准	≥65000元、人	≥65000元、人	≥65000元、人	历史标准
		质量指标	聘用人员考核合格率	=100%	=100%	=100%	行业标准
	效益指标	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	≥98%	≥98%	≥98%	行业标准

2、教育事业发展项目表

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	2024	终止年度	2024		
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。（档案整理 40000 元，总园玩具更新 20000 元，新园成立玩具更新 30000 元，总园分园保安餐费 21600 元，总园分园弥补办公 49000 元，幼儿活动区草坪 98000 元。食堂大宗采购 1350000 元。				
项目实施方案	资金分配：档案整理 40000 元，总园玩具更新 20000 元，新园成立玩具更新 30000 元，总园分园保安餐费 21600 元，总园分园弥补办公 49000 元，幼儿活动区草坪 98000 元。食堂大宗采购 1350000 元。				
项目总预算	1608600	项目当年预算	1608600		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	

	2022 年	778945	613300	78.7%	
	2023 年	1660550	1660550	100%	
项目资金来源	来源项目			金 额	
	合计			1608600	
	一般公共预算财政拨款			258600	
	其中：申请当年预算拨款			258600	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金	1350000			
	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	160600	160600	1	160600	满足教育教学需求
维修改造	98000	98000	1	98000	幼儿活动区域维修
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（元）		
其他农副食品，动、植物油制品	1		1350000		
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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	弥补办公经费数量	≥98%	计划标准
			食堂大宗采购数量	≥1 批	行业标准

		质量指标	食堂大宗采购合格率	≥100%	行业标准
			弥补办公使用率	≥100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥98%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	行业标准

年度绩效目标表

年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	食堂大宗采购数量		≥1批	≥1批	行业标准
			弥补办公经费数量	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
		质量指标	食堂大宗采购合格率		≥100%	≥100%	行业标准
			弥补办公使用率	≥100%	≥100%	≥100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥98%	≥98%	≥98%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	≥98%	行业标准

3、资产及信息化运行维护项目表

项目申报表

单位：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	2024	终止年度	2024

项目概述	为了满足教育教学需求,添置教学设备。(其中:教室空调 42000 元,科技活动教研培训用电脑 15000 元,监控设备(教寝室无监控和室外防高空抛物监控) 96000 元。)			
项目立项依据	1. 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。 2. 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:依据文件中第二条设施设备要求。			
项目实施方案	具体实施方案:教室空调 4.2 万元,科技活动教研培训用电脑 1.5 万元,监控设备(教寝室无监控和室外防高空抛物监控) 9.6 万元。			
项目总预算	153000		项目当年预算	153000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	748205	613376	82%
	2023 年	172450	10440	6%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			172450
	一般公共预算财政拨款			172450
	其中:申请当年预算拨款			172450
	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		
设备购置，网络光纤，视频监控及信息中心网络平台	153000	153000	1	153000	教室空调6台4.2万，科技活动教研培训用电脑3台1.5万，监控设备33台（教寝室无监控和室外防高空抛物）9.6万		
项目采购							
品名	数量		金额（元）				
台式电脑	3		15000				
空调机	6		42000				
教室视频监控	33		96000				
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	教学设备和监控设备购置	≤42台	计划标准		
		质量指标	购置教学设备和监控合格率	=100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥98%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	行业标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

	产出指标	数量指标	教学设备和监控设备购置			≤42 台	计划标准
		质量指标	购置教学设备和监控合格率			=100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥98%	≥98%	≥98%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	≥98%	行业标准

第三部分 硚口区陈家墩幼儿园 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，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：财政拨款收入 467.24 万元、其他收入 135 万元。支出包括：教育支出 477.43 万元，社会保障和就业支出 41.8 万元、卫生健康支出 41.95 万元、住房保障支出 41.06 万元。

2024 年部门收支总预算 602.24 万元。比 2023 年预算增加 32.79 万元，增长 5.8%，主要是人员经费、公用经费增长。

二、部门预算收入情况说明

2024 年部门收入预算 602.24 万元，其中：财政拨款收入 467.24 万元（含非税收入 58.5 万元），其他收入 135 万系食堂收入，财政拨款占比 77.6%。

三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 602.24 万元，其中基本支出 408.44 万元，占 67.8%；项目支出 193.8 万元，占 32.2%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 467.24 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 467.24 万元。支出包括：基本支出 408.44

万元，项目支出 58.8 万元。支出包括：教育支出 342.43 万元，社会保障和就业支出 41.8 万元，卫生健康支出 41.95 万元，住房保障支出 41.06 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 467.24 万元，其中：(1) 本年预算 467.24 万元，比 2023 年预算增加 32.79 万元，增长 7.5%，主要是人员经费、公用经费增长。(2) 上年结转 0 万元。具体情况如下：

1、基本支出 408.44 万元，主要用于人员经费 372.44 万元(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费 36 万元(商品和服务支出)。其中：

教育（类）普通教育（款）学前教育（项）283.63 万元

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）9.85 万元

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（项）31.95 万元

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.75 万元

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）25.62 万元

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）2.58 万元

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.37 万元

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）6.69 万元

2、项目支出 58.8 万元，其中：编外人员项目 17.64 万元，教育事业发展项目 25.86 万元，资产及信息化运行维护项目 15.3 万元。其中：

教育（类）普通教育（款）学前教育（项）58.8 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 408.44 万元。其中：

人员经费 372.44 万元。包括：

工资福利支出 359.89 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职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 12.55 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 36 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、专用材料费、委托业务费、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

武汉市硚口区陈家墩幼儿园 2024 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

武汉市硚口区陈家墩幼儿园 2024 年没有国有资本经营预算安排的支出。

九、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

2024 年财政拨款“三公”经费预算数 0.2 万元，其中：

- (1) 因公出国(境)费 0 万元；
- (2) 公务接待费 0.2 万元；
- (3) 财政公务用车购置及运行维护费 0 万元。

2024 年“三公”经费预算比 2023 年增加 0.2 万元。系公务接待费 0.2 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

无

(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 170.64 万元。包括：货物类 150.3 万元，服务类 20.34 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日（2024 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 1122.62 万元。办公用房面积 4281 平米，单位价值 50 万元以上设备 0 套。2024 年预算新增资产 15.3 万元，系添置办公及专用设备。

(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、3个二级项目支出绩效目标,涉及一般公共预算本年财政拨款58.8万元,其他收入146万元。

(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58.8万元,比上年减少10.2万元,主要是幼儿人数减少。

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):反映各部门举办的特殊教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助,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。

咨询电话：83736403

