

硃口区常码头幼儿园 2024 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区常码头幼儿园概况

- 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 硃口区常码头幼儿园 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 硃口区常码头幼儿园 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 常码头幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区常码头幼儿园成立于 1990 年 3 月，是一所隶属硚口区教育局直管、为适龄幼儿提供早期教育的市级示范性幼儿园。学校位于武汉市硚口区常码头发展二村 56 号，法定代表人：田丰，开办资金：13.5 万元，社会统一信用代码：12420104F99663603E；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。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市硚口区常码头幼儿园 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本单位一个预算单位。

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区常码头幼儿园总编制人数 22 人，其中：事业编制 22 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 23 人，其中：事业 23 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 8 人，其中：离休 8 人，退休 0 人。

第二部分 硚口区常码头幼儿园 2024 年部门预算表

表 1. 2024 年收支预算总表

收支总表

部门/单位：硚口区常码头幼儿园

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	839.53	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	817.72
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	73.63
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	64.50
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	176.00	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	59.68
		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	1,015.53	本年支出合计	1,015.53
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,015.53	支 出 总 计	1,015.53

表 2. 2024 年收入预算总表

收入总表

表二

单位：万元

收入合计	1015.53
本年收入小计	1015.53
1. 一般公共预算	839.53
2. 政府性基金预算	0
3. 国有资本经营预算	0
4. 财政专户管理资金	0
5. 事业收入	0
6. 事业单位经营收入	0
7. 上级补助收入	0
8. 附属单位上缴收入	0
9. 其他收入	176.00
上年结转结余小计	0
1. 一般公共预算	0
2. 政府性基金预算	0
3. 国有资本经营预算	0
4. 财政专户管理资金	0
5. 单位资金	0

表 3. 2024 年支出预算总表

支出总表

部门/单位：硚口区常码头幼儿园

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	1,015.53	626.13	389.40			
205	教育支出	817.72	428.32	389.40			
20502	普通教育	817.72	428.32	389.40			
2050201	学前教育	817.72	428.32	389.40			
208	社会保障和就业支出	73.63	73.63	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	73.63	73.63	0.00			
2080502	事业单位离退休	26.99	26.99	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.64	46.64	0.00			
210	卫生健康支出	64.50	64.50	0.00			
21011	行政事业单位医疗	64.50	64.50	0.00			
2101102	事业单位医疗	20.19	20.19	0.00			
2101103	公务员医疗补助	40.72	40.72	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.59	3.59	0.00			
221	住房保障支出	59.68	59.68	0.00			
22102	住房改革支出	59.68	59.68	0.00			
2210201	住房公积金	50.00	50.00	0.00			
2210202	提租补贴	9.68	9.68	0.00			

表 4. 2024 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位：硚口区常码头幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	839.53	一、本年支出	839.53
（一）一般公共预算拨款	839.53	（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	641.72
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	73.63
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	64.50
		（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	59.68
		（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	839.53	支 出 总 计	839.53

表 5-1. 2024 年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： 硚口区常码头幼儿园

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	839.53	626.13	558.27	67.86	213.40
205	教育支出	641.72	428.32	360.46	67.86	213.40
20502	普通教育	641.72	428.32	360.46	67.86	213.40
2050201	学前教育	641.72	428.32	360.46	67.86	213.40
208	社会保障和就业支出	73.63	73.63	73.63	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.63	73.63	73.63	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.99	26.99	26.99	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.64	46.64	46.64	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.50	64.50	64.50	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.50	64.50	64.50	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.19	20.19	20.19	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.72	40.72	40.72	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.59	3.59	3.59	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.68	59.68	59.68	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.68	59.68	59.68	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.68	9.68	9.68	0.00	0.00

表 5-2. 2024 年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	839.53	626.13	558.27	67.86	213.40
306	武汉市硚口区教育局	839.53	626.13	558.27	67.86	213.40
306067	武汉市硚口区常码头幼儿园	839.53	626.13	558.27	67.86	213.40

表 6. 2024 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：硚口区常码头幼儿园单位：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	626.13	558.27	67.86
301	工资福利支出	523.89	523.89	0.00
30101	基本工资	92.78	92.78	0.00
30102	津贴补贴	22.91	22.91	0.00
30103	奖金	184.00	184.00	0.00
30107	绩效工资	69.90	69.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.64	46.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.19	20.19	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.33	33.33	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.59	3.59	0.00
30113	住房公积金	50.00	50.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.55	0.55	0.00
302	商品和服务支出	67.86	0.00	67.86
30201	办公费	0.52	0.00	0.52
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	1.50	0.00	1.50
30206	电费	6.95	0.00	6.95

30207	邮电费	5.80	0.00	5.80
30209	物业管理费	8.18	0.00	8.18
30211	差旅费	0.05	0.00	0.05
30213	维修（护）费	2.75	0.00	2.75
30214	租赁费	0.30	0.00	0.30
30216	培训费	1.42	0.00	1.42
30217	公务接待费	0.10	0.00	0.10
30218	专用材料费	1.50	0.00	1.50
30226	劳务费	10.00	0.00	10.00
30227	委托业务费	8.30	0.00	8.30
30228	工会经费	1.89	0.00	1.89
30229	福利费	4.40	0.00	4.40
30239	其他交通费用	0.20	0.00	0.20
30299	其他商品和服务支出	14.00	0.00	14.00
303	对个人和家庭的补助	34.38	34.38	0.00
30302	退休费	26.95	26.95	0.00
30307	医疗费补助	7.39	7.39	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	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
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

表 7. 2024 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： 硚口区常码头幼儿园 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	
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

表 8. 2024 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： 硚口区常
码头幼
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

注：本单位 2024 年无政府性基金预算。

表 9. 2024 年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： 硚口区常码头幼儿园 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

注：本单位 2024 年无国有资本经营预算。

项目支出表

单位：万元

[illegible]

表 11. 2024 年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	武汉市硚口区常码头幼儿园					
填报人	陶凯		联系电话	17720554487		
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	839.53	82.67%	952.76	725
		其他资金	176	17.33%		154
		合计	1015.53	100%	952.76	879
	支出构成	基本支出	626.13	61.66%	696.44	542.5
		项目支出	389.4	38.34%	256.32	336.5
		合计	1015.53	100%	952.76	879
部门职能概述	武汉市硚口区常码头幼儿园现办学规模 15 个班,校址位于硚口区发展大道常码头井南社区 56 号。满足常码头地区学前 0-3 岁幼儿入学需要。					
年度工作任务	致力于营造良好的校园学习环境和创造优良的教学条件，保证教育教学工作的高质量开展。					
整体	长期目标		年度目标			

绩效目标	目标 1:	校园改造修缮及食堂大宗采购	目标 1:	校园改造修缮及食堂大宗采购	
	目标 2:	保障校园师生安全	目标 2:	保障校园师生安全	
	目标 3:	提高教学质量，为教学部门提高教学所需材料	目标 3:	提高教学质量，为教学部门提高教学所需材料	
	目标 4:	由于学生人数增加，班级扩大，需要增加教师	目标 4:	由于学生人数增加，班级扩大，需要增加教师	
长期目标 1:	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	校园改造修缮等次数	≥5 次	计划标准
			食堂大宗食品采购次数	≥100 次	计划标准
		质量指标	校园改造修缮等合格率	≥95%	行业标准
			食堂大宗食品采购合格率	≥95%	行业标准
		时效指标	按时完成校园改造修缮等	=100%	计划标准
			按时完成食堂大宗食品采购	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	师生、家长对校园改造修缮等的满意度	≥95%	行业标准
			师生、家长对食堂大宗食品采购的满意度	≥95%	行业标准
	长期目标 2:	保障校园师生安全			
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	保安工资发放率	=100%	历史标准
		质量指标	保安考核合格率	=100%	行业标准

			时效指标	危险事故发生率	=0%	行业标准
	效益指标		社会效益指标	学生家长满意度	≥92%	历史标准
			服务对象满意度	教师满意度	≥93%	历史标准
长期目标3:	提高教学质量，为教学部门提高教学所需材料					
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	计划购买教玩具购置等的数量	=33 台	计划标准
			质量指标	购买教玩具等的合格率	=100%	行业标准
			时效指标	按时完成教玩具等的购买计划	=100%	行业标准
	效益指标		服务对象满意度	师生、家长对教玩具等的满意度	≥95%	行业标准
长期目标4:	由于学生人数增加，班级扩大，需要增加教师					
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	聘用教师人数	=46 人	计划标准
			质量指标	保证学校正常的教学质量，合格率达标	≥95%	行业标准
			时效指标	保证学校正常的教学进度	≥95%	行业标准
	效益指标		服务对象满意度	家长、学生对聘用教师的满意度	≥95%	行业标准
年度指标1:	校园改造修缮及食堂大宗采购					
年度	一级	二级指标	指标名称	指标值		绩效标

绩效指标	指标			近两年指标值		预期当年实现值	准
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	校园改造修缮等次数		≥5 次	≥5 次	计划标准
			食堂大宗食品采购次数		≥100 次	≥100 次	计划标准
		质量指标	校园改造修缮等合格率		≥95%	≥95%	行业标准
			食堂大宗食品采购合格率		≥95%	≥95%	行业标准
		时效指标	按时完成校园改造修缮等		=100%	=100%	计划标准
			按时完成食堂大宗食品采购		=100%	=100%	计划标准
	效益指标	服务对象满意度	师生、家长对校园改造修缮等的满意度		≥95%	≥95%	行业标准
			师生、家长对食堂大宗食品采购的满意度		≥95%	≥95%	行业标准
年度指标 2:	保障校园师生安全						
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			
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	保安工资发放率			=100%	历史标准
		质量指标	保安考核合格率			=100%	行业标准
		时效指标	危险事故发生率			=0%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	重大安全责任事故			=0%	行业标准
		社会效益指标	学生家长满意度			≥92%	历史标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度			≥93%	历史标准
年度指标 3:	提高教学质量，为教学部门提高教学所需材料						
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	计划购买教玩具购置等的数量		=30 台	=33 台	计划标准
		质量指标	购买教玩具等的合格率		=100%	=100%	行业标准
		时效指标	按时完成教玩具等的购买计划		=100%	=100%	行业标准
	效益指标	服务对象满意度	师生、家长对教玩具等的满意度		≥95%	≥95%	行业标准
年度指标 4:	由于学生人数增加，班级扩大，需要增加教师						
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	聘用教师人数	=65 人	=39 人	=46 人	计划标准
		质量指标	保证学校正常的教学质量，合格率达	≥98%	≥95%	≥95%	行业标准
时效指标		保证学校正常的教学进度	≥98%	≥95%	≥95%	行业标准	

	效益 指标	服务对象满 意度	家长、学生 对聘用教师 的满意度	≥98%	≥95%	≥95%	行业标 准
--	----------	-------------	------------------------	------	------	------	----------

表 12. 2024 年部门项目支出绩效目标表

表 12-1

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	武汉市硚口区常码头幼儿园
项目负责人	田丰	联系电话	13659889916
单位地址	硚口区常码头发展二村 56 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 年	终止年度	2024 年
项目概述	为了改善幼儿园的教学条件，进行日常维护及维修；文明创建的宣传展板制作；校园文化建设制作；日常办公软件服务；档案复查验收等。		
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。 3. 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。 4. 文件名及文号：省教育厅 省财政厅 省市场管理监督局 省卫生健康委员会关于进一步加强中学学校食堂管理工作的通知（鄂教后勤【2021】5 号）				
项目实施方案	1. 校园改造修缮 460000 元 操场改造 360000 元；日常维修 80000 元；电器设备维修 20000 元。 2. 校园文化经费 100000 元 幼儿园展板宣传 60000 元；，校园文化制作费 40000 元。 3. 委托业务费 17000 （1）办公系统软件服务费 12000 元； （2）足球训练 5000 元。（5000）。 4. . 食堂大宗食品采购				
项目总预算	2337000	项目当年预算		2337000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2022 年	6604000	604000		100%
	2023 年	1964800	1669902		85%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2337000	
	一般公共预算财政拨款			5770007	
	其中：申请当年预算拨款			577000	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		1760000		
	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
专项公用	460000	460000	1	460000	操场改造 360000 元；日常维修 80000 元；电器设备维修 20000 元。
专项公用	100000	100000	1	100000	幼儿园展板宣传 60000 元；,校园文化制作费 40000 元。
专项公用	17000	17000	1	17000	办公系统软件服务费 12000 元；足球训练 5000 元。

专项公用	1760000	1760000	1	1760000	食堂大宗食品采购
项目采购					
品 名	数 量		金 额		
印刷服务	1		100000		
食堂大宗食品采购	1		1760000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	1、加强教师队伍建设，提高教学质量，保障教育教学的工作正常运转。2、提高教学质量，为教学部门提高教学所需材料。3、改善办公条件，提高工作实效。4、食堂大宗食品采购				
年度绩效目标 1	1、加强教师队伍建设，提高教学质量，保障教育教学的工作正常运转。2、提高教学质量，为教学部门提高教学所需材料。3、改善办公条件，提高工作实效。4、食堂大宗食品采购				
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	产出指标	数量指标	校园改造修缮等次数	≥5 次	计划标准
			软件及服务 etc 次数	≥5 次	计划标准
			食堂大宗食品采购次数	≥100 次	计划标准
		质量指标	校园改造修缮等合格率	≥95%	行业标准
			软件及服务 etc 合格率	≥95%	行业标准
			食堂大宗食品采购合格率	≥95%	行业标准
		时效指标	按时完成校园改造修缮等	=100%	计划标准
			按时完成软件及服务 etc	=100%	计划标准
			按时完成食堂大宗食品采购	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长对校园改造修缮等的满意度	≥95%	行业标准
			师生、家长对校园软件及服务等的满意度	≥95%	行业标准
			师生、家长对食堂大宗食品采购	≥95%	行业标准

			的满意度				
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	产出指标	数量指标	校园改造修缮等次数		≥5 次	≥5 次	计划标准
			软件及服务等次数		≥5 次	≥5 次	计划标准
			食堂大宗食品采购次数		≥100 次	≥100 次	计划标准
		质量指标	校园改造修缮等合格率		≥95%	≥95%	行业标准
			软件及服务合格率		≥95%	≥95%	行业标准
			食堂大宗食品采购合格率		≥95%	≥95%	行业标准
		时效指标	按时完成校园改造修缮等		=100%	=100%	计划标准
			按时		=100%	=100%	计划标准

			完成软件及服务				
			按时完成食堂大宗食品采购		=100%	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长对学校改造修缮的满意度		≥95%	≥95%	行业标准
			师生、家长对学校软件及服务的满意度		≥95%	≥95%	行业标准
			师生、家长对食堂大宗食品采购的满意度		≥95%	≥95%	行业标准

表 12-2

项目申报表

单位：元

项目名称	教育事业政策项目		
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区常码头幼儿园
项目负责人	田丰	联系电话	13659889916
单位地址	硚口区常码头发展二村 5 号		
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	持续性项目
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目概述	为贯彻落实上级有关加强校园安全保卫工作的文件精神，建立学校安全保卫的长效机制，由教育局统一招投标，对保安队员实施管理和享受待遇，从而有效促进就业，达到既保障学生师生的人身安全和财产安全，又促进地区社会稳定和发展的目的。		
项目立项依据	中华人民共和国国家标准{中小学、幼儿园安全防范要求} GB/T29315-2022		
项目实施方案	建立校园保安服务及管理考核制度，本项目实行项目管理者负责制，围绕保障学校师生的人身安全和财产安全的目标，校园保安在学校指导和教育局的监督、协调下，向学校提供门卫服务、巡逻服务和开展安全检查等安全服务。维护学校的安全和秩序，防止或减少学校受到不法侵害的发生。为实现以学校的满意目标，制定《保安职责》、《门卫管理制度》		
项目总预算	259200	项目当年预算	259200

项目前两年预算情况	年度		预算数		执行数		执行率	
	2022 年		0		0		0	
	2023 年		0		0		0	
项目资金来源	来源项目					金 额		
	合计					259200		
	一般公共预算财政拨款					259200		
	其中：申请当年预算拨款					259200		
	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		
保安进校园		43200	43200	6	259200			
项目采购								
品 名		数 量		金 额				
保安服务费		6		259200				
项目绩效总目标								
名 称		目标说明						
长期绩效目标 1		保障校园师生安全						
年度绩效目标 1		保障校园师生安全						
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	产出指标	数量指标	保安工资发放率		=100%=	历史标准		
		质量指标	保安考核合格率		=100%=	行业标准		
		时效指标	危险事故发生率		=0%	行业标准		
	效益指标	经济效益指标	重大安全责任事故		=0%	行业标准		
		社会效益指标	学生家长满意度		≥92%=	历史标准		
	满意度	服务对象	教师满意度		≥93%=	历史标准		

	指标	满意度 指标					
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	产出指标	数量指标	保安工 资发 放率			=100%=	历史标准
		质量指标	保安考 核合 格率			=100%=	行业标准
		时效指标	危 险事 故发 生率			=0%	行业标准
	效益指标	经济效益 指标	重大 安全 责任 事故			=0%	行业标准
		社会效益 指标	学生 家长 满意 度			≥92%=	历史标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	教师 满意 度			≥93%=	历史标准

表 12-3

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	武汉市硚口区常码头幼儿园
项目负责人	田丰	联系电话	13659889916
单位地址	硚口区常码头发展二村 56 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 年	终止年度	2024 年
项目概述	现代化教学所需设备，为了做好新冠病毒的防疫工作所需的防疫设备。		
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	1. 教玩具购置 183000 元 本园户外大型器械 180000 元；图书 100 本 3000 元。 2. 办公用品购置 12000 元 纸张 40 箱 12000 元（其中 A3 纸张 5 箱 1370 元，A4 纸张 34 箱 10300 元，B5 纸张 1 箱 330 元）。 3. 办公室设备购置 107200 元 一体机 36000 元（班级一体机 4 台*9000 元/台）；电脑 1 台 4000 元；笔记本电脑 1 台 4000 元；空气消毒器 28800 元（教室空气消毒器 6 台*4800 元/台）；消毒柜 6800 元（消毒柜 3 台*1600 元/台，落地消毒柜 1 台*2000 元/台）；蒸饭车 1 台 2600 元；大型冰箱 1 台 5000 元；摄像头 20000 元（15 个*1333.33 元/个）。				
项目总预算	302200	项目当年预算		302200	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2022 年	425300	425300		100%
	2023 年	487700	239118		49%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			302200	
	一般公共预算财政拨款			302200	
	其中：申请当年预算拨款			302200	
	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
教玩具	183000	183000	1	183000	本园户外大型器械 180000 元；图书 100 本 3000 元。
办公用品	12000	12000	1	12000	纸张 40 箱 12000 元（其中 A3 纸张 5 箱 1370 元，A4 纸张 34 箱 10300 元，B5 纸张 1 箱 330 元）
办公室设备	107200	107200	1	107200	一体机 36000 元（班级一体机 4 台*9000 元/台）；电脑 1 台 4000 元；笔记本电脑 1 台 4000 元；空气消毒器 28800 元（教室空气消毒器 6 台*4800 元/台）；消毒柜 6800 元（消毒柜 3 台*1600 元/台，落地消毒柜 1 台*2000 元/台）；蒸饭车 1 台 2600 元；大型冰箱 1 台 5000 元；摄像头 20000 元（15 个*1333.33 元/个）。

项目采购							
品 名	数 量		金 额				
一体机	4		36000				
电脑	1		4000				
笔记本	1		4000				
复印纸	40		12000				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	1、加强教师队伍建设，提高教学质量，保障教育教学的工作正常运转。2、提高教学质量，为教学部门提高教学所需材料。3、改善办公条件，提高工作实效。						
年度绩效目标 1	1、加强教师队伍建设，提高教学质量，保障教育教学的工作正常运转。2、提高教学质量，为教学部门提高教学所需材料。3、改善办公条件，提高工作实效。						
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	产出指标	数量指标	计划购买教玩具购置等的数量	=33 台	计划标准		
		质量指标	购买教玩具等的合格率	=100%	行业标准		
		时效指标	按时完成教玩具等的购买计划	=100%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长对教玩具等的满意度	≥95%	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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	计划购买教玩具购置等的数量		=30 台	=33 台	计划标准
		质量指标	购买教玩具等的合格率		=100%	=100%	行业标准

		时效指标	按时完成教具玩具等的购买计划		=100%	=100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长对教具玩具等的满意度		≥95%	≥95%	行业标准

表 12-4
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	武汉市硚口区常码头幼儿园
项目负责人	田丰	联系电话	13659889916
单位地址	硚口区常码头发展二村 56 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 年	终止年度	2024 年

项目概述	由于学生人数增加，班级扩大，需要增加教师。			
项目立项依据	经人事部门核编后，非税收入、财政拨款资金安排的聘用人员经费实际支出			
项目实施方案	聘用人员核编人数 36 人，实际聘用人员 46 人，每人每年 65000 元（自筹部分每人每年 21643.48 元）			
项目总预算	995600	项目当年预算		995600
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	1,446,900	1234550	85%
	2023 年	912,500	896000	98%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			995600
	一般公共预算财政拨款			995600
	其中：申请当年预算拨款			995600
	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	21643.48	21643.48	46	995600			
项目采购							
品名	数量		金额				
聘用教师	46		995600				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	由于学生人数增加，班级扩大，需要增加教师。						
年度绩效目标 1	由于学生人数增加，班级扩大，需要增加教师。						
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	产出指标	数量指标	聘用教师人数	=46 人	计划标准		
		质量指标	保证学校正常的教学质量，合格率达标	≥95%	行业标准		
		社会效益指标	保证学校正常的教学进度	≥95%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生对聘用教师的满意度	≥95%	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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	聘用教师人数	=65 人	=39 人	=46 人 =	计划标准
		质量指标	保证学校正常的教学质量，合格率	≥98%	≥95%	≥95%	行业标准

			达				
		社会效益 指标	保证 学校 正常 的教 学进 度	$\geq 98\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	行业标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	家长、 学生 对聘 用教 师的 满意 度	$\geq 98\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	行业标准

第三部分 常码头幼儿园 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，常码头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 839.53 万元、其他收入 176 万元。支出包括：教育支出 817.72 万元、社会保障和就业支出 73.63 万元、卫生健康支出 64.50 万元、住房保障支出 59.68 万元。

2024 年部门收支总预算 1,015.53 万元。比 2023 年预算增加 136.53 万元，增长 15.53%，主要是基本支出中学前教育和社会保障和就业支出以及项目支出的增加等原因。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 1,015.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 839.53 万元，其他收入 176 万元。

三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 1,015.53 万元，其中基本支出 626.13 万元，占 61.66%；项目支出 389.40 万元，占 38.34%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 839.53 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 839.53 万元。支出包括：教育支出 641.72 万元，社会保障和就业支出 73.63 万元，卫生健康支出 64.50 万元，住房保障支出 59.68 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 839.53 万元，其中：(1) 本年预算 839.53 万元，比 2023 年预算增加 114.53 万元，增长 15.8%，主要是基本支出中人员经费增加以及项目支出增加；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出 626.13 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 428.32 万元。事业单位离退休 26.99 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.64 万元，事业单位医疗 20.19 万元，公务员医疗补助 40.72 万元，其他行政事业单位医疗支出 3.59 万元，住房公积金 50 万元。提租补贴 9.68 万元。

(二)项目支出 213.40 万元，其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)

(1) 学前教育(项)213.40 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 626.13 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 558.27 万元。包括：

工资福利支出 523.89 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 34.38 万元，主要用于：离休费、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 67.86 万元。包括商品和服务支出 67.86 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、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

硚口区常码头幼儿园 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

硚口区常码头幼儿园 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一个单位。

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 0.1 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0.1 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；

2024 年“三公”经费预算比 2023 年增加 0.1 万元，主要是：公务接待费增加 0.1 万元，原因是本单位去年无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2024 年本部门及下属单位的机关运行经费 0 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、公务用车运行维护费及其他费用等。

(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 335.26 万元。包括：货物类 181.60 万元，服务类 153.66 万元，工程类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

本单位 2024 年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 1,385.29 万元。其中:本单位已车改,无公务用车。办公用房面积 10016.94 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2024 年预算新增资产 29.02 万元,主要是大型冰箱、空气消毒器等。

（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 1,015.53 万元全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果,优先保障优秀项目 4 个 389.40 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 213.40 万元,比上年增加 30.90 万元,主要是幼儿保育费收入增加。

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。

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。