



硚口区崇仁路幼儿园 2023 年部门预算

目 录

张海燕

第一部分 硚口区崇仁路幼儿园概况

- 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 硚口区崇仁路幼儿园 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、 政府性基金预算支出表
- 八、 财政拨款“三公”经费支出表
- 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 硚口区崇仁路幼儿园 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 硚口区崇仁路幼儿园概况

一、部门主要职能

- 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。
- 实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
- 尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
- 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
- 充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。
- 贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区崇仁路幼儿园 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关，无二级预算单位。

三、部门预算单位人员构成

崇仁路幼儿园总编制人数 34 人，其中：事业编制 34 人。在职实有人数 34 人，其中事业 34 人。
离退休人员 14 人，其中退休 14 人。

第二部分 硚口区崇仁路幼儿园 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

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	660.03	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	641.99
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	71.28
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	53.25
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	150.00	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	43.52
		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	810.03	本年支出合计	810.03
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	810.03	支 出 总 计	810.03

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 2023 年收入预算总表

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	国有资产经营预算	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	国有资产经营预算	财政专户管理资金
	合计	810.03	810.03	660.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	武汉市硚口区教育局	810.03	810.03	660.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306066	武汉市硚口区崇仁路幼儿园	810.03	810.03	660.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 2023 年支出预算总表

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	810.03	480.03	330.00			
205	教育支出	641.99	311.99	330.00			
20502	普通教育	641.99	311.99	330.00			
2050201	学前教育	641.99	311.99	330.00			
208	社会保障和就业支出	71.28	71.28	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	71.28	71.28	0.00			
2080502	事业单位离退休	44.06	44.06	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.22	27.22	0.00			
210	卫生健康支出	53.25	53.25	0.00			
21011	行政事业单位医疗	53.25	53.25	0.00			
2101102	事业单位医疗	14.80	14.80	0.00			
2101103	公务员医疗补助	35.76	35.76	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.69	2.69	0.00			
221	住房保障支出	43.52	43.52	0.00			
22102	住房改革支出	43.52	43.52	0.00			
2210201	住房公积金	35.82	35.82	0.00			
2210202	提租补贴	7.70	7.70	0.00			

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	660.03	一、本年支出	660.03
(一) 一般公共预算拨款	660.03	(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	491.99
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	71.28
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	53.25
		(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	43.52
		(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	660.03	支出总计	660.03

表 5. 2023 年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	660.03	480.03	421.88	58.16	180.00
205	教育支出	491.99	311.99	253.83	58.16	180.00
20502	普通教育	491.99	311.99	253.83	58.16	180.00
2050201	学前教育	491.99	311.99	253.83	58.16	180.00
208	社会保障和就业支出	71.28	71.28	71.28	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.28	71.28	71.28	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.06	44.06	44.06	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.22	27.22	27.22	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.25	53.25	53.25	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.25	53.25	53.25	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.80	14.80	14.80	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.76	35.76	35.76	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.69	2.69	2.69	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.52	43.52	43.52	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.52	43.52	43.52	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.82	35.82	35.82	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00

表 6. 2023 年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	480.03	421.88	58.16
301	工资福利支出	365.94	365.94	0.00
30101	基本工资	67.39	67.39	0.00
30102	津贴补贴	16.92	16.92	0.00
30103	奖金	128.00	128.00	0.00
30107	绩效工资	48.83	48.83	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.22	27.22	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.80	14.80	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.88	23.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.69	2.69	0.00
30113	住房公积金	35.82	35.82	0.00
30199	其他工资福利支出	0.38	0.38	0.00
302	商品和服务支出	58.16	0.00	58.16
30201	办公费	17.39	0.00	17.39
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.80	0.00	0.80
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	1.80	0.00	1.80
30209	物业管理费	10.00	0.00	10.00
30213	维修(护)费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	1.03	0.00	1.03
30218	专用材料费	6.05	0.00	6.05
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	1.37	0.00	1.37
30229	福利费	3.14	0.00	3.14
30299	其他商品和服务支出	2.58	0.00	2.58
303	对个人和家庭的补助	55.94	55.94	0.00
30302	退休费	43.99	43.99	0.00
30307	医疗费补助	11.88	11.88	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
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00

表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

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 年无一般公共预算“三公”经费。

8. 2023 年政府性基金预算支出表

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支出

表 9. 2023 年政府采购预算表

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	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	12	13	14
	合计					2,281,120.00		2,281,120.00
05	社会事业科					2,281,120.00		2,281,120.00
306	武汉市硚口区教育局					2,281,120.00		2,281,120.00
306066	武汉市硚口区崇仁路幼儿园	在职人员公用	[C23030000]审计服务	[2050201]学前教育	[30227]委托业务费	20,000.00		20,000.00
306066	武汉市硚口区崇仁路幼儿园	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2050201]学前教育	[30202]印刷费	10,000.00		10,000.00
306066	武汉市硚口区崇仁路幼儿园	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050201]学前教育	[30201]办公费	6,000.00		6,000.00
306066	武汉市硚口区崇仁路幼儿园	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	72,000.00		72,000.00
306066	武汉市硚口区崇仁路幼儿园	资产及信息化运行维护	[A02021002]A3 彩色打印机	[2050201]学前教育	[31002]办公设备购置	24,000.00		24,000.00
306066	武汉市硚口区崇仁路幼儿园	编外人员项目	[C02010000]学前教育服务	[2050201]学前教育	[30226]劳务费	609,120.00		609,120.00
306066	武汉市硚口区崇仁路幼儿园	资产及信息化运行维护	[A02010105]台式计算机	[2050201]学前教育	[31002]办公设备购置	40,000.00		40,000.00
306066	武汉市硚口区崇仁路幼儿园	教育事业发展	[A07060111]蔬菜加工品	[2050201]学前教育	[30201]办公费	1,500,000.00		1,500,000.00

表 10. 2023 年政府购买服务表

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 2023 年无政府购买服务

表 11. 2023 年项目支出表

单位：万元

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口区崇仁路幼儿园					
填报人	陈艳俊		联系电话	83785409		
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	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	810.03	100%	1090.40	899.31
		其他资金				
		合计	810.03			
	支出构成	基本支出	480.03	59.26%	664.40	624.59
		项目支出	330	40.74%	426	274.72
		合计	810.03	100%	1090.4	899.31
部门职能概述	<p>1. 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。2. 实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。3. 尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。4. 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。5. 充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。6. 贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。</p>					
年度工作任务	<p>(一) 年底收官目标。2023年底，配合区政府和区教育局完成学前龄儿童入公立园 60% 的目标任务。</p> <p>(二) 品质提升目标。2023年底，鸿蒙翡翠幼儿园创二级幼儿园、鹤琴幼儿园、蒙真幼儿园创市级示范幼儿园的提档升级。</p> <p>(三) 常规基础目标。严格疫情防控，落实幼儿园常规管理进一步规范化、精细化、信息化，完成幼儿园常规年检工作等工作，超大班额控制率、一日活动实施率、课程计划完成率、幼小学籍建档率均达到 100%。</p> <p>(四) 内涵特色目标。挖掘园本特色课程，构建幼儿园劳动教育课程体系。</p>					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:	发挥示范园的示范引领作用，各项工作争创优秀。	目标 1:	完成当年的招生工作，满足适龄幼儿入园的公益普惠要求。		
长期目标 1:	发挥示范园的示范引领作用，各项工作争创优秀					
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	崇仁民意两个园区等级园验收和年检	100%	历史标准	
	质量指标	市等级园验收合格	达标	历史标准	
	时效指标	当年完成验收和年检	当年完成	历史标准	
	效益指标	服务对象满意度	师生满意度	>95%	
		社会效益指标	扩大学期教育资源	是	
		可持续影响指标	满足幼儿入学需求	是	
长期目标 2:	崇仁、民意园区提高整体办园质量，增强社会辐射效益				
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	招生人数	360	
		质量指标	教学活动完成率	合格	
		时效指标	校园维修按期完成	100%	
	效益指标	服务对象满意度	师生满意度	>95%	
		社会效益指标	保障学前教育普惠性	100%	
		可持续影响指标	满足幼儿入学需求	100%	
				历史标准	
年度指标 1:	完成当年的招生工作，满足适龄幼儿入园的公益普惠要求。				
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
				近两年指标值	
				2021 年	
	产出指标	数量指标	在籍在校学生总人数	356	2022 年
		质量指标	聘用人员考核合格率	>95%	>95%
		时效指标	教学活动完成率	100%	100%
		社会效益指标	满足幼儿入学需求	提高	提高

年度指标 2:		完成幼儿园常规年检工作，构建幼儿园劳动教育课程体系						
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		
				2021 年	2022 年			
	产出指标	数量指标	崇仁、民意等级园年检	100%	100%	100%	历史标准	
		质量指标	等级园年检	合格	合格	合格	历史标准	
		时效指标	构建劳动课程体系	无	无	当年完成	历史标准	
	效益指标	经济效益指标	备课及幼教系统建设	100%	100%	100%	历史标准	
		社会效益指标	市教科院的下园视导教研发挥辐射作用	无	无	100%	历史标准	
		可持续影响指标	改善教育教学条件	提高	提高	提高	历史标准	

表 13. 2023 部门项目支出绩效目标表

项目一

单位：万元

项目名称	编外人员项目		
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	崇仁路幼儿园
项目负责人	张黎	联系电话	83785409
单位地址	崇仁路 247 附 1 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>据《幼儿园工作规程》和《湖北省幼儿园办园水平认定标准》鄂教幼高〔2016〕5号文件要求，幼儿园应按照标准配置教学工作人员，以满足幼儿园正常运行。</p> <p>科学、专业的队伍配备，保障园所正常运行，有利于园所科学发展、幼儿身心全面健康发展的需要。</p>		
项目立项依据	<p>根据《幼儿园工作规程》和《湖北省幼儿园办园水平认定标准》鄂教幼高〔2016〕5号文件要求，幼儿园应按照标准配置教学工作人员，以满足幼儿园正常运行。</p>		
项目实施方案	<p>崇仁和民意两个园区，12个教学班级，每班配备2名教师，1名保育员。需聘用教师22名，6590/月/人，年合计174.02万；保健医2名，6250/月/人，年合计15万元；财务1名，7000/月/人元，年共计8.4万元；保育员12名，5417/月/人，年共计78万元。</p>		
项目总预算	60.91	项目当年预算	60.91
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数
	2021 年	187.66	594.76
	2022 年	183.76	311.96

项目资金来源	来源项目		金额
	合计		60.91
	一般公共预算财政拨款		60.91
	其中：申请当年预算拨款		60.91
	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(元)	测算依据及说明
聘用教师	每人每年	18181	22	400000	崇仁和民意两个园区，12个教学班级，每班配备2名教师
保育员	每人每年	9093	12	109120	崇仁和民意两个园区，12个教学班级，每班配备1名保育员
报账员	每人每年	60000	1	60000	报账员1名
保健医	每人每年	20000	2	40000	崇仁和民意两个园区，各配备1名保健医

项目采购

品名	数量	金额
编外人员	1	609120

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	科学、专业的队伍配备，保障园所正常运行和科学发展，以及幼儿身心健康发展。
年度绩效目标1	科学、专业的队伍配备，保障园所正常运行和科学发展，以及幼儿身心健康发展。

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	产出指标	质量指标	聘用人员考核合格率	>95%	历史依据
	效益指标	时效指标	按时发放工资	工资按时发放	历史依据

	社会效益指标	满足幼儿入学需求	是	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对聘用人员的满意度	>95%	历史依据

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	质量指标	聘用人员考核合格率	>95%	>95%	>95%	历史依据
	效益指标	时效指标	按时发放工资	工资按时发放	工资按时发放	工资按时发放	历史依据
		社会效益指标	满足幼儿入学需求	是	是	是	历史依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对聘用人员的满意度	>95%	>95%	>95%	历史依据

项目二

项目名称	教育事业发展		
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	崇仁路幼儿园
项目负责人	张黎	联系电话	83785409
单位地址	崇仁路 247 附 1 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	1. 日常生活、游戏的观察评价，连续阶段性观察评价，多维度的整体评价积累成为数据库为园所评价教学效果和评判儿童发展水平提供充分有效的依据。针对幼儿，在生成评价报告时同步生成儿童成长档案，让教师能高效工作。 2. 食堂大宗物资采购：加强幼儿园食堂管理工作，规范学校食堂经营行为，强化责任意识，依规建立平价供给机制，健全完善校园食品安全风险防控长效机制，切实保障广大师生食品安全。 3. 维修类：夯实区部门安全岗位职责、校园岗位安全责任，落实常规化管理，防范和化解校园安全风险，严防发生校园安全责任事故。		

项目立项依据	<p>1. 其他办公类：《幼儿园工作规程》（2016年，教育部令第39号）要求建立电子化的幼儿成长档案或健康档案和幼儿学籍信息。充分利用学前教育管理信息系统，实现幼儿园管理信息化。2022年教育部关于印发《幼儿园保育教育质量评估指南》的通知，完善以促进幼儿身心健康发展为导向的学前教育质量评估体系，切实扭转不科学的评估导向，强化评估结果运用这些政策、法规和标准的制定加大了全社会对学前教育信息化的关注。</p> <p>2. 食堂大宗物资采购：根据硚口区教育局勤工俭学办公室发布的《关于2022年秋季学期学校后勤保障工作的若干提示和严格落实〈湖北省中小学校食堂管理暂行办法〉鄂教后勤〔2022〕4号》文件精神</p> <p>3. 维修类：《硚口区教育局关于迅速开展校园安全大检查工作的实施方案》根据《幼儿园工作规程》和《湖北省幼儿园办园水平认定标准》鄂教幼高〔2016〕5号文件要求，幼儿园应按照标准配置教学工作人员，以满足幼儿园正常运行。</p>		
项目实施方案	<p>1. 其他办公 32280 元：华绽服务费 1.728 万：720 元*12 个班*2 年；档案建设服务费 1.5 万；市级下园视导教研摄像费（摄像、航拍、编辑、人工、制作等）5 万；</p> <p>2. 食堂大宗物资采购 150 万：幼儿教师食材每月 12.5 万*12 个月</p> <p>3. 校园安全隐患维修改造 49 万：屋面漏水、白蚁治理更换地板、门框、墙裙等、教学楼一至四楼做隐形钢丝防护网等，民意园综合楼屋面防水工程 11.4 万、更换户外木工程 2.6 万、综合楼一层地板、地胶、安全网、雨棚乳胶漆等工程 35 万。其中人工费 96824.4，材料费 275921.42，机械费 9676.36，安全文明施工费 5150.69，规费 10007.13</p>		
项目总预算	207.228	项目当年预算	207.228
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数
	2021 年	52.5	126.96
	2022 年	143.35	143.35
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	207.228	
	一般公共预算财政拨款	57.228	
	其中：申请当年预算拨款	57.228	
	政府性基金预算 财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金	150	

	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
华绽备课系统服务费	720	720	24	17280	720 元 *12 个班 *2 年
档案建设服务费	15000	15000	1	15000	档案服务整理费
市级下园视导教研 摄像费	50000	50000	1	50000	摄像、航拍、编辑、人工、制作等
食堂大宗物资采购	1500000	1500000	1	1500000	幼儿教师食材每月 12.5 万*12 个月
校园安全隐患维修改造	490000	490000	1	490000	民意园综合楼屋面防水工程 11.4 万、更换户外木工程 2.6 万、综合楼一层地板、地胶、安全网、雨棚乳胶漆等工程 35 万

项目采购

品名	数量	金额
蔬菜	1	1500000

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	改善办学条件和提高办学水平，促进学前教育普及普惠安全优质发展
年度绩效目标 1	改善办学条件和提高办学水平，促进学前教育普及普惠安全优质发展

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
产出指标		数量指标	在籍在校学生总人数	=360人	历史依据
		质量指标	修缮工程合格率	=100%	历史依据
		时效指标	教学活动完成率	=100%	历史依据
		社会效益指标	办学条件、办学水平	提高	历史依据
		生态效益指标	项目规划设计和工程建设符合环保要求	达标	历史依据

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	学生家长满意度	100%	历史依据
--	-----------	-------------------	---------	------	------

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		在籍在校学生总 人数	360 人	346 人	360 人	历史依 据
			时效指标	= 100%	= 100%	=100%	历史依 据
	社会效益 指标		办学条件、办学水 平	提高	提高	提高	历史依 据
			生态效益 指标	项目规划设计和 工程建设符合环 保要求	达标	达标	达标
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	学生家长满意度	= 100%	= 100%	=100%	历史依 据

项目三

项目名称	资产及信息化运行维护		
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	崇仁路幼儿园
项目负责人	张黎	联系电话	83785409
单位地址	崇仁路 247 附 1 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. 教学设备：激发幼儿参加体育活动的兴趣，养成锻炼的习惯；培养孩子喜欢运动，尤其喜爱户外体育游戏；促进幼儿身心的健康发展，提高幼儿的适应能力和自我保护能力。</p> <p>2. 办公设备：提高教师多媒体信息技术教学水平，确保教育教学的顺利开展，保障日常办公需要，实现高效、科学育儿。</p> <p>3. 电器设备：创设和提供安全、卫生的电器设备，营造安全、卫生、舒适的生活环境，促进幼儿身心健康发展。</p> <p>4. 无形资产：日常生活、游戏的观察评价，连续阶段性观察评</p>		

	<p>价，多维度的整体评价积累成为数据库为园所评价教学效果和评判儿童发展水平提供充分有效的依据。针对幼儿，在生成评价报告时同步生成儿童成长档案，让教师能高效工作。</p> <p>5. 安防设备：在未安装监控探头的区域增加监控探头，确保校园监控全覆盖。保证幼儿户外活动安全和保障校园一方平安。</p>
项目立项依据	<p>1. 教学设备：根据《湖北省幼儿园保教设备配备标准（试行）》（鄂教基[2014]11号）、《关于印发〈幼儿园玩教具配备目录〉的通知》（教备[1992]81号），为幼儿提供符合幼儿年龄特点、促进幼儿身心全面发展的教育教学设备、健康体能的户外器械。广播系统为幼儿开展户外活动提供音乐和各项活动的保障。</p> <p>2. 办公设备：湖北省财政厅 鄂财绩发【2017】4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》的通知精神</p> <p>3. 电器设备：根据《湖北省幼儿园办园水平认定标准》鄂教幼高〔2016〕5号、《托儿所、幼儿园卫生保健管理办法》（2010年6月，卫生部 教育部令第76号）、《托儿所幼儿园卫生保健工作规范》（卫妇社发〔2012〕35号）文件精神，贯彻落实国家、省关于学前教育工作的相关文件精神和要求，规范办园行为，实施科学保教，提高办园水平。</p> <p>4. 无形资产：《幼儿园工作规程》（2016年，教育部令第39号）要求建立电子化的幼儿成长档案或健康档案和幼儿学籍信息。充分利用学前教育管理信息系统，实现幼儿园管理信息化。2022年教育部关于印发《幼儿园保育教育质量评估指南》的通知，完善以促进幼儿身心健康为导向的学前教育质量评估体系，切实扭转不科学的评估导向，强化评估结果运用这些政策、法规和标准的制定加大了全社会对学前教育信息化的关注。</p> <p>5. 安防设备：根据《湖北省中小学幼儿园安全防范标准》（鄂教规〔2011〕5号）第十九条 校园出入口及门前两侧、学生宿舍楼（区）、办公楼、教学楼、学校食堂、停车场所及地下室主要出入口和主要通行区等重点部位应安装视频监控系统，并在适当位置安装主动报警求助设备。校园周界应安装视频监控系统或主动式红外入侵探测器。</p>
项目实施方案	<p>一、教学设备：1. 教玩具 18.43 万：户外体能运动包 2.98 万、户外玩具 11.6 万、户外玩具收纳柜 3.85 万。2. 教学一体机 65 寸 12 台单价 1.4 万共 16.8 万 3. 幼儿绘本图书 2 万</p> <p>二、办公设备：1. 电脑 8 台单价 5 千共 4 万 2. A3 彩色打印机 2 台单价 1.2 万共 2.4 万。</p> <p>三、电器设备：空调挂机 6 台单价 5 千共 3 万，柜机 6 台单价 7 千共 4.2 万</p> <p>四、无形资产：. 教学系统（软件）5.68 万：等级园评估系统 3 万、幼儿成长档案 2.68 万</p> <p>五、安防设备：视频监控 5.35 万：筒型摄像机、球形摄像机、</p>

	接入交换机、硬盘录像机、硬盘、液晶显示器等						
项目总预算	61.86		项目当年预算	61.86			
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2021年	0		0	0		
	2022年	36.79		36.79	100%		
项目资金来源	来源项目				金额		
	合计				61.86		
	一般公共预算财政拨款				61.86		
	其中：申请当年预算拨款				61.86		
	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		
教学设备	372300	372300	1	372300	教玩具 18.43 万：户外体能运动包 2.98 万、户外玩具 11.6 万、户外玩具收纳柜 3.85 万。2. 教学一体机 65 寸 12 台单价 1.4 万共 16.8 万 3. 幼儿绘本图书 2 万		
办公设备	64000	64000	10	64000	电脑 8 台单价 5 千共 4 万；A3 彩色打印机 2 台单价 1.2 万共 2.4 万。		
电器设备	72000	72000	12	72000	空调挂机 6 台单价 5 千共 3 万，柜机 6 台单价 7 千共 4.2 万		
无形资产	56800	56800	1	56800	教学系统(软件) 5.68 万：等级园评估系统 3 万、幼儿成长档案 2.68 万		

安防设备	53500	53500	1	53500	视频监控 5.35 万：筒型摄像机、球形摄像机、接入交换机、硬盘录像机、硬盘、液晶显示器等
------	-------	-------	---	-------	---

项目采购

品名	数量	金额
电脑	8	40000
A3 彩色打印机	2	24000
空调挂机	6	30000
空调柜机	6	42000

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	改善教学条件，满足日常运营
年度绩效目标 1	改善教学条件，满足日常运营

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	购置设备数量	=38 台、套	历史依据
		质量指标	购置设备质量	合格	历史依据
		时效指标	改善教育教学条件	提高	历史依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	>95%	历史依据

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	购置设备数量	按预算购置	按预算购置	38 台、套	历史依据
		质量指标	购置设备质量	合格	合格	合格	历史依据
		时效指标	改善教育教学条件	提高	提高	提高	历史依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	>95%	>95%	>95%	历史依据

第三部分 崇仁路幼儿园 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，崇仁路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 660.03 万元、其他收入 150 万元。支出包括：教育支出 641.99 万元、社会保障和就业支出 71.28 万元、卫生健康支出 53.25 万元、住房保障支出 43.52 万元。

2023 年部门收支总预算 810.03 万元。比 2022 年预算减少 347.74 万元，减少 30.04%，主要是蒙真、鹤琴、鸿蒙三个托管园区独立编制预算，崇仁路幼儿园编制人数、幼儿人数减少，工资福利、公用经费等各项预算减少。

二、部门预算收入情况说明

2023 年部门收入预算 810.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 660.03 万元，其他收入 150 万元；

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 810.03 万元，其中基本支出 480.03 万元，占 59.26%；项目支出 330 万元，占 40.74%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 810.03 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 810.03 万元。支出包括：基本支出 480.03 万元，项目支出 330 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 810.03 万元，其中：(1) 本年预算 810.03 万元，比 2022 年预算减少 347.74 万元，减少 30.04%，主要是蒙真、鹤琴、鸿蒙三个托管园区独立编制预算，崇仁路幼儿园

编制人数、幼儿人数减少，工资福利、公用经费等各项预算减少。

具体安排情况如下：

1. 基本支出 480.03 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 330 万元，其中：

编外人员项目 60.91 万元；教育事业发展 207.23 万元（办公类 57.23 万元，食堂大宗物资采购 150 万元）；资产及信息化运行维护 61.86 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 480.03 万元。其中：

1. 人员经费 421.88 万元。包括：

工资福利支出 365.94 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 55.94 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 58.16 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、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

本单位 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。

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；

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费安排情况

本单位2023年无机关运行经费预算安排的支出。

2. 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228.11万元。包括：货物类164.2万元，服务类63.91万元，工程类0万元。

3. 政府购买服务预算安排情况

2023年无政府购买服务预算安排。

4. 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3782.23万元。办公用房面积14519.28平米。2023年预算新增资产61.86万元，主要是教玩具、电脑、打印机、空调、幼教软件等。

5. 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180万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目1个60.91万元。

6. 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180万元，比上年减少196.03万元，主要是蒙真、鹤琴、鸿蒙三个托管园区编制独立。

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。

联系电话：83785409