

# 硃口区崇仁路幼儿园 2024 年部门预算



张俊卿

## 目 录

### 第一部分 硃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 硃口区崇仁路幼儿园 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 硤口区崇仁路幼儿园 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 硤口区崇仁路幼儿园概况

### 一、部门主要职能

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。

## 二、部门预算单位构成

纳入硚口区崇仁路幼儿园 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

## 三、部门预算单位人员构成

硚口区崇仁路幼儿园总编制人数 16 人，其中：事业编制 16 人。在职实有人数 15 人，其中：事业 15 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 2024 年部门预算表

表 1. 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	638.08	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	626.24
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	74.66
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	48.63
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	38.55
		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	788.08	本年支出合计	788.08
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	788.08	支 出 总 计	788.08

表 2. 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	788.08	788.08	638.08	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	0.00
306	武汉市硚口区教育局	788.08	788.08	638.08	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	0.00
306066	武汉市硚口区崇仁路幼儿园	788.08	788.08	638.08	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	0.00

表 3. 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	788.08	450.08	338.00			
205	教育支出	626.24	288.24	338.00			
20502	普通教育	626.24	288.24	338.00			
2050201	学前教育	626.24	288.24	338.00			
208	社会保障和就业支出	74.66	74.66	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	74.66	74.66	0.00			
2080502	事业单位离退休	45.20	45.20	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.46	29.46	0.00			
210	卫生健康支出	48.63	48.63	0.00			
21011	行政事业单位医疗	48.63	48.63	0.00			
2101102	事业单位医疗	12.75	12.75	0.00			
2101103	公务员医疗补助	33.60	33.60	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.29	2.29	0.00			
221	住房保障支出	38.55	38.55	0.00			
22102	住房改革支出	38.55	38.55	0.00			
2210201	住房公积金	32.03	32.03	0.00			
2210202	提租补贴	6.52	6.52	0.00			

表 4. 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	638.08	一、本年支出	638.08
（一）一般公共预算拨款	638.08	（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	476.24
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	74.66
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	48.63
		（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	38.55
		（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	638.08	支 出 总 计	638.08

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

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	638.08	450.08	390.92	59.16	188.00
205	教育支出	476.24	288.24	229.08	59.16	188.00
20502	普通教育	476.24	288.24	229.08	59.16	188.00
2050201	学前教育	476.24	288.24	229.08	59.16	188.00
208	社会保障和就业支出	74.66	74.66	74.66	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.66	74.66	74.66	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.20	45.20	45.20	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.46	29.46	29.46	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.63	48.63	48.63	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.63	48.63	48.63	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.75	12.75	12.75	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.29	2.29	2.29	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.55	38.55	38.55	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.55	38.55	38.55	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.03	32.03	32.03	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.52	6.52	6.52	0.00	0.00



表 5-2. 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	638.08	450.08	390.92	59.16	188.00
306	武汉市硚口区教育局	638.08	450.08	390.92	59.16	188.00
306066	武汉市硚口区崇仁路幼儿园	638.08	450.08	390.92	59.16	188.00

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	450.08	390.92	59.16
301	工资福利支出	333.48	333.48	0.00
30101	基本工资	54.36	54.36	0.00
30102	津贴补贴	15.15	15.15	0.00
30103	奖金	120.00	120.00	0.00
30107	绩效工资	45.74	45.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.46	29.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.75	12.75	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.35	21.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.29	2.29	0.00
30113	住房公积金	32.03	32.03	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	59.16	0.00	59.16
30201	办公费	18.51	0.00	18.51
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.80	0.00	0.80
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	3.50	0.00	3.50
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	0.83	0.00	0.83
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	9.00	0.00	9.00
30228	工会经费	1.11	0.00	1.11
30229	福利费	2.72	0.00	2.72
30299	其他商品和服务支出	10.49	0.00	10.49
303	对个人和家庭的补助	57.44	57.44	0.00
30302	退休费	45.13	45.13	0.00
30307	医疗费补助	12.24	12.24	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

表 7. 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 2024 年无国有“三公”经费支出。

表 8. 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 2024 年无政府性基金预算。

表 9. 国有资本经营预算支出表

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

	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	
					2022 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	638.08	80.97%	1157.77	660.03
		其他资金	150	19.03%		150
		合计	788.08	100%	1157.77	810.03
	支出 构成	基本支出	450.08	57.11%	784.87	480.03
		项目支出	338.00	42.89%	372.9	330
		合计	788.08	100%	1157.77	810.03
部门职能概述	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。					
年度工作任务	<p>（一）年底收官目标。2024 年底，配合区政府和区教育局完成学前龄儿童入公立园的目标任务。</p> <p>（二）品质提升目标。2024 年底，完成幼儿园省学会课题中期检查，提升幼儿园课题研究水平。完成省级幼小衔接工作展示活动，充分发挥幼小衔接共同体的引领与示范作用。</p> <p>（三）常规基础目标。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、幼儿学籍建档率均达到 100%。</p> <p>（四）内涵特色目标。科研助力，挖掘园本特色课程，完成幼儿园劳动教育课程成果集。</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:	2024 年底，配合区政府和区教育局完成学前龄儿童入公立园的目标任务。		
	目标 2:	落实幼儿园常规管理进一步规范化、精细	目标 2:	科研助力，挖掘园本特色课程，完成幼儿园劳动教		

		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、幼儿学籍建档率均达到100%。		育课程成果集。	
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	合格	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%	历史标准
		社会效益指标	扩大学期教育资源	是	历史标准
		可持续影响指标	满足幼儿入学需求	是	历史标准
长期目标 2：	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				
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	招生人数	375	历史标准
		质量指标	教学活动完成率	100%	历史标准
		时效指标	校园维修按期完成	100%	历史标准
	效益指标	服务对象满意度	师生满意度	>95%	历史标准
		社会效益指标	保障学前教育普惠性	100%	历史标准
		可持续影响指标	满足幼儿入学需求	满足	历史标准
年度指标 1：	2024 年底，配合区政府和区教育局完成学前龄儿童入公立园的目标任务。				
年度绩效指标	一级	二级指标	指标名称	指标值	绩效标



	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	在籍在校学生总人数	346	360	375	历史标准
		质量指标	聘用人员考核合格率	>95%	>95%	>95%	历史标准
		时效指标	教学活动完成率	100%	100%	100%	历史标准
		社会效益指标	满足幼儿入学需求	提高	提高	提高	历史标准
年度指标 2:		科研助力，挖掘园本特色课程，完成幼儿园劳动教育课程成果集。					
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	崇仁、民意等级园年检	2 个园区	2 个园区	2 个园区	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	劳动教育课程成果集	无	无	当年完成	历史标准
		社会效益指标	园本特色课程	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
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	2024		终止年度		2024	
项目概述	崇仁民意两个园区，12 个班级，375 名幼儿。聘用教师 20 名、保健医 2 名、报账员 1 名、行管 2 名 6250 元/月/人；保育员 12 名 5000/月/人；会计 1 名 2200 元/月/人；保洁 2 名 2500/月/人；。总计需求 274 万元。教育局承担 35 人*6.5 万					
项目立项依据	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，幼儿园应按照规定标准配置教学工作人员，以满足幼儿园正常运行。					
项目实施方案	崇仁民意两个园区，12 个班级，375 名幼儿。聘用教师 20 名、保健医 2 名、报账员 1 名、行管 2 名 6250 元/月/人；保育员 12 名 5000/月/人；会计 1 名 2200 元/月/人；保洁 2 名 2500/月/人；。总计需求 274 万元。教育局承担 35 人*6.5 万					
项目总预算	940000		项目当年预算		940000	
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率	
	2022 年	1837630		3390347.2	184.5%	
	2023 年	609120		609120	100%	
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			940000		
	一般公共预算财政拨款			940000		
	其中：申请当年预算拨款			940000		
	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	940000	1	940000	教师 20 名、保健医 2 名、报账员 1 名、行管 2 名 6250 元/月/人；保育员 12 名 5000/月/人；会计 1 名 2200 元/月/人；保洁 2 名 2500/月/人；。总计需求 274 万元。教育局承担 35 人*6.5 万		
项目采购							
品 名	数 量		金 额				
编外人员	1		940000				
项目绩效总目标							
名 称	目标说明						
长期绩效目标	保障教师经费，提高教学质量，保障幼儿园正常运营						
年度绩效目标	保障教师经费，提高教学质量，保障幼儿园正常运营						
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥40 人	计划标准		
		质量指标	聘用人员考核合格率	≥95%	计划标准		
	效益指标	时效指标	按时发放工资	工资按时发放	计划标准		
		社会效益指标	满足幼儿入学需求	是	计划标准		
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	产出指标	数量指标	聘用人员数量	156 人	39 人	40 人	计划标准
		质量指标	聘用人员考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	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	计划标准

		社会效益 指标	满足幼儿入 学需求	是	是	是	计划标 准
--	--	------------	--------------	---	---	---	----------

表 12-2. 部门项目支出绩效目标表

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	2024	终止年度	2024
项目概述	1. 教玩具 105100: 亿童体能运动包一套 29800 户外玩具收纳柜 38500; 安吉户外玩具一套 16000 收纳柜二套 5200 民意园活动区角 15600; 2. 食堂用电器 17249: 民意园和面机 4900 崇仁园电饼铛 3699 食堂热风循环消毒柜 8650; 3. 办公设备 19.2 万: 65 寸教学一体化机 12 台单价 1.4 万计 16.8 万, A3 复印机 2 台 2.4 万; 4. 广播和监控设备 85266: 民意园信息化设备一套 67990 班班通设备 4210 摄像头等一套设备 5600 广播话筒 2800 一键式可视智能报警设备 4666		
项目立项依据	《教育部幼儿园办园行为评估标准》A1 以及《湖北省幼儿园办园水平认定标准》A1 中关于办园资质与办园条件要求: 经费能保障幼儿园良性运转, 能满足教职工工资、保教活动、基本建设、设备维修和更新、师资培训和保教研究等需要; . 经费能保证幼儿园的持续性发展, 用于幼儿园的建设、维护和教学设备的添置、更新等		
项目实施方案	1. 教玩具 105100: 亿童体能运动包一套 29800 户外玩具收纳柜 38500; 安吉户外玩具一套 16000 收纳柜二套 5200 民意园活动区角 15600; 2. 食堂用电器 17249: 民意园和面机 4900 崇仁园电饼铛 3699 食堂热风循环消毒柜 8650; 3. 办公设备 19.2 万: 65 寸教学一体化机 12 台单价 1.4 万计 16.8 万, A3 复印机 2 台 2.4 万; 4. 广播和监控设备 85266: 民意园信息化设备一套 67990 班班通设备 4210 摄像头等一套设备 5600 广播话筒 2800 一键式可视智能报警设备 4666		
项目总预算	399615	项目当年预算	399615

项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2022 年	367920		2495624.8	678.31%
	2023 年	618600		0	0%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				399615
	一般公共预算财政拨款				399615
	其中：申请当年预算拨款				399615
	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
65 寸教学一体机	14000	14000	12	168000	班级教学用
A3 复印机	12000	12000	2	24000	办公用
班班通设备	4210	4210	1	4210	班级用
电饼铛	3699	3699	1	3699	崇仁食堂用
广播和信息化设备一套	67990	67990	1	67990	民意园信息化设备一套、
广播话筒	2800	2800	1	2800	校园广播话筒
和面机	4900	4900	1	4900	民意食堂用
教玩具	105100	105100	1	105100	亿童体能运动包一套 29800 户外玩具收纳柜 38500；安吉户外玩具一套 16000 收纳柜二套 5200 民意园活动区角 15600

热风循环消毒柜	8650	8650	1	8650	食堂用消毒柜		
摄像头等一套设备	5600	5600	1	5600	校园安保用		
一键式可视智能报警设备	4666	4666	1	4666	报警用设备		
项目采购							
品 名	数 量		金 额				
65 寸教学一体机	12		168000				
A3 复印机	2		24000				
项目绩效总目标							
名 称	目标说明						
长期绩效目标	改善教学条件，满足日常运营						
年度绩效目标	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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥29台、套	计划标准		
		质量指标	购置设备质量	合格	行业标准		
	效益指标	时效指标	改善教育教学条件	提高	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	>95%	计划标准		
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	购置设备数量	≥23台、套	0	≥29台、套	计划标准
		质量指标	购置设备质量	合格	合格	合格	行业标准
	效益指标	时效指标	改善教育教	提高	提高	提高	行业标准

			学条件				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	学生家长满 意度	> 95%	>95%	>95%	计划标 准

表 12-3. 部门项目支出绩效目标表

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	2024	终止年度	2024
项目概述	一、其他办公 37240：软件：幼儿电子成长档案 2.86 万；华佗备课系统服务费 12 个班*720 元计 8640 二、校园文化 3.91 万：崇仁园公示栏 7200 党建内容更新 800；民意园文化宣传 8250 一二楼走廊文化 8000 入口主题墙文化 14850 三、零星维修 464045：民意园排危：更换复合地板、门、走道、踏步地胶、不锈钢网及布艺雨棚；1-4 层走道、梯间乳胶漆翻新；增加一楼 5 个教室乳胶漆及墙裙等工程费 40.6 万、人工费 1.1 万、增值税 2.5 万，其他规费等 2.2 万 四、食堂大宗物资采购 150 万		
项目立项依据	《教育部幼儿园办园行为评估标准》A1 以及《湖北省幼儿园办园水平认定标准》A1 中关于办园资质与办园条件要求		
项目实施方案	一、其他办公 37240：软件：幼儿电子成长档案 2.86 万；华佗备课系统服务费 12 个班*720 元计 8640 二、校园文化 3.91 万：崇仁园公示栏 7200 党建内容更新 800；民意园文化宣传 8250 一二楼走廊文化 8000 入口主题墙文化 14850 三、零星维修 464045：民意园排危：更换复合地板、门、走道、踏步地胶、不锈钢网及布艺雨棚；1-4 层走道、梯间乳胶漆翻新；增加一楼 5 个教室乳胶漆及墙裙等工程费 40.6 万、人工费 1.1 万、增值税 2.5 万，其他规费等 2.2 万 四、食堂大宗物资采购 150 万		
项目总预算	2040385	项目当年预算	2040385

项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2022 年	1433450		822731.7	57.40%
	2023 年	2072280		47640	2.30%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2040385	
	一般公共预算财政拨款			540385	
	其中：申请当年预算拨款			540385	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		1500000		
	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
其他办公	37240	37240	1	37240	软件：幼儿电子成长档案 2.86 万；华统备课系统服务费 12 个班*720 元计 8640
校园文化	39100	39100	1	39100	崇仁园公示栏 7200 党建内容更新 800；民意园文化宣传 8250 一二楼走廊文化 8000 入口主题墙文化 14850
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



零星维修	464045	464045	1	464045	民意园排危：更换复合地板、门、走道、踏步地胶、不锈钢网及布艺雨棚；1-4层走道、梯间乳胶漆翻新；增加一楼5个教室乳胶漆及墙裙等工程费40.6万、人工费1.1万、增值税2.5万，其他规费等2.2万		
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	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	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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	在籍在校学生总人数	≥408	计划标准		
		质量指标	修缮工程合格率	=100%	行业标准		
	效益标准	社会效益指标	办学条件、办学水平	提高	行业标准		
		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	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	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	
	产出指标	数量指标	在籍在校学生总人数	=1135人	=374人	408人	计划标准

		质量指标	修缮工程合格率	=100%	=100%	=100%	行 业 标准
	效益指标	社会效益 指标	办学条件、办学水 平	提高	提高	提高	行 业 标准
		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	行 业 标准
	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 硃口区崇仁路幼儿园 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，硃口区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 638.08 万元、其他收入 150 万元。支出包括：教育支出支出 626.24 万元、社会保障和就业支出 74.66 万元、卫生健康支出 48.63 万元、住房保障支出 38.55 万元。

2024 年部门收支总预算 788.08 万元。比 2023 年预算减少 21.95 万元，减少 2.71%，主要是在职转退休人员增加 2 人，工资福利等减少。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 788.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 638.08 万元，其他收入 150 万元。

三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 788.08 万元，其中基本支出 450.08 万元，占 57.11%；项目支出 338 万元，占 42.89%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 638.08 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 638.08 万元。支出包括：教育支出 476.24 万元，社会保障和就业支出 74.66 万元，卫生健康支出 48.63 万元，住房保障支出 38.55 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 638.08 万元，其中：(1) 本年预算 638.08 万元，比 2023 年预算减少 21.95 万元，减少 3.33%，主要是在职转退休人员增加 2 人，工资福利等减少。

具体安排情况如下：

(一) 基本支出 450.08 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 229.08 万元，事业单位离退休 45.2 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.46 万元，事业单位医疗 12.75 万元，公务员医疗补助 33.6 万元，其他行政事业单位医疗支出 2.29 万元，住房公积金 32.03 万元，提租补贴 6.52 万元。

(二) 项目支出 188 万元，其中：

教育支出普通教育类学前教育 188 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 450.08 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 390.92 万元。包括：

工资福利支出 333.48 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 57.44 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 59.16 万元。包括商品和服务支出 59.16 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、委托业务费、维修(护)费、培训费、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 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

本单位 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。

##### 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 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；

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费安排情况

本单位 2024 年无机关运行经费预算安排的支出。

##### (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 119.7 万元。包

括：货物类 19.7 万元，服务类 100 万元，工程类 0 万元。

### （三）政府购买服务预算安排情况

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 1938.45 万元。其中：一般公务用车 0 辆。办公用房面积 14508.28 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2024 年预算新增资产 39.96 万元，主要是 A3 复印机、教学一体机、广播和信息化设备、和面机、消毒柜、报警设备等。

### （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、3 个一级项目支出绩效目标，预算支出 788.08 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 1 个 94 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 188 万元，比上年增加 8 万元，主要是幼儿人数增加，非税收入增加。

## 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)：

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