硚口区雏鹰幼儿园2023年部门预算

目 录

第一部分　硚口区雏鹰幼儿园单位概况
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　硚口区雏鹰幼儿园单位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　硚口区雏鹰幼儿园单位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　雏鹰幼儿园单位概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区雏鹰幼儿园，地处硚口区古田四路 197 附 1 号， 法定代表人：熊菁，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。

我园以《3-6 岁儿童学习与发展指南》为指针，以全面落实 《武汉市幼儿园一日生活组织与实施细则（试行）》为载体，拟定了“足以精彩、赋能未来”的办园理念，搭建了“四童”课程管理，形成了幼儿•童真（释放天性、回归本真）；教师•童心（走进儿童、成为儿童）； 家长•童乐（优质陪伴、共同成长）的办园愿景。树立了民主、和谐、求真、创新的园风。扎实推进教师队伍建设、硬软件设施建设、办足球特色园、家园有效互动等，让雏鹰幼儿园向科学规范化办园方向迈出了坚实的一步！

二、部门预算单位构成

纳入硚口区雏鹰幼儿园单位 2023 年部门预算编制范围的预算单位由纳入独立核算的单位本级预算组成。

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区雏鹰幼儿园总编制人数 17 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 17 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 7 人，其中：行政 0 人，事业 7 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分　硚口区雏鹰幼儿园单位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	299.19	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	410.42
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	9.51
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	9.37
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	143.04	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	12.91
		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	442.23	本年支出合计	442.23
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收　入　总　计	442.23	支　出　总　计	442.23

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

附表 2

收入总表

部门/单位：

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	442.23	442.23	299.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	武汉市硚口区教育局	442.23	442.23	299.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306086	武汉市硚口区雏鹰幼儿园	442.23	442.23	299.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.04	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	**442.23**	**184.19**	**258.04**			
205	**教育支出**	**410.42**	**152.38**	**258.04**			
20502	**普通教育**	**410.42**	**152.38**	**258.04**			
2050201	学前教育	410.42	152.38	258.04			
208	**社会保障和就业支出**	**9.51**	**9.51**	**0.00**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**9.51**	**9.51**	**0.00**			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.51	9.51	0.00			
210	**卫生健康支出**	**9.37**	**9.37**	**0.00**			
21011	**行政事业单位医疗**	**9.37**	**9.37**	**0.00**			
2101103	公务员医疗补助	8.61	8.61	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.00			
221	**住房保障支出**	**12.91**	**12.91**	**0.00**			
22102	**住房改革支出**	**12.91**	**12.91**	**0.00**			
2210201	住房公积金	12.91	12.91	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	299.19	一、本年支出	299.19
（一）一般公共预算拨款	299.19	（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	267.38
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	9.51
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	9.37
		（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	12.91
		（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	**299.19**	**支　出　总　计**	**299.19**

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

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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	**299.19**	**184.19**	**133.03**	**51.16**	**115.00**
205	**教育支出**	**267.38**	**152.38**	**101.23**	**51.16**	**115.00**
20502	**普通教育**	**267.38**	**152.38**	**101.23**	**51.16**	**115.00**
2050201	学前教育	267.38	152.38	101.23	51.16	115.00
208	**社会保障和就业支出**	**9.51**	**9.51**	**9.51**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**9.51**	**9.51**	**9.51**	**0.00**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.51	9.51	9.51	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**9.37**	**9.37**	**9.37**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**9.37**	**9.37**	**9.37**	**0.00**	**0.00**
2101103	公务员医疗补助	8.61	8.61	8.61	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**12.91**	**12.91**	**12.91**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**12.91**	**12.91**	**12.91**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	12.91	12.91	12.91	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

部门/单位：　　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	**184.19**	**133.03**	**51.16**
301	**工资福利支出**	**133.03**	**133.03**	**0.00**
30101	基本工资	23.44	23.44	0.00
30102	津贴补贴	5.97	5.97	0.00
30103	奖金	48.00	48.00	0.00
30107	绩效工资	17.96	17.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.51	9.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.17	5.17	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.61	8.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	0.00
30113	住房公积金	12.91	12.91	0.00
30199	其他工资福利支出	0.14	0.14	0.00
302	**商品和服务支出**	**51.16**	**0.00**	**51.16**
30201	办公费	11.87	0.00	11.87

30202	印刷费	4.60	0.00	4.60
30205	水费	1.30	0.00	1.30
30206	电费	7.00	0.00	7.00
30207	邮电费	2.73	0.00	2.73
30209	物业管理费	1.25	0.00	1.25
30213	维修（护）费	5.61	0.00	5.61
30216	培训费	0.36	0.00	0.36
30227	委托业务费	1.40	0.00	1.40
30228	工会经费	0.48	0.00	0.48
30229	福利费	1.12	0.00	1.12
30299	其他商品和服务支出	13.44	0.00	13.44

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

注：本单位 2022 年无财政拨款（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

注：本单位 2022 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	11	12	13	14
	合计										1,881,400.00		1,881,400.00
05	社会事业科										1,881,400.00		1,881,400.00
306	武汉市硚口区教育局										1,881,400.00		1,881,400.00
306086	武汉市硚口区雏鹰幼儿园	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	10,000.00		10,000.00		10,000.00
306086	武汉市硚口区雏鹰幼儿园	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	46,000.00		46,000.00		46,000.00

306086	武汉市硚口区雏鹰幼儿园	编外人员项目	[C02010000]学前教育服务	[2050201]学前教育	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1.00	345,000.00		345,000.00		345,000.00
306086	武汉市硚口区雏鹰幼儿园	教育事业发展	[C23090199]其他印刷服务	[2050201]学前教育	[30202]印刷费	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	50,000.00		50,000.00		50,000.00
306086	武汉市硚口区雏鹰幼儿园	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	1,430,400.00		1,430,400.00		1,430,400.00

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

注：本单位 2022 年无政府购买服务预算。

表 11. 2023 年项目支出表

附表 11

项目支出表

部门/单位：　　单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			258.04	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.04
306	武汉市硚口区教育局		258.04	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.04
306086	武汉市硚口区雏鹰幼儿园		258.04	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.04
31	本级支出项目		258.04	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.04
42010423306T000000424	教育事业发展	武汉市硚口区雏鹰幼儿园	207.34	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.04
42010423306T000000440	资产及信息化运行维护	武汉市硚口区雏鹰幼儿园	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423306T000000450	编外人员项目	武汉市硚口区雏鹰幼儿园	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12.2023 部门整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td>部门名称</td><td colspan="6">武汉市硚口区雏鹰有幼儿园</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="3">高雪</td><td>联系电话</td><td colspan="2">15994207122</td></tr>
<tr><td rowspan="9">部门总体资金情况（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年预算收支
(单位：万元)</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支情况</td></tr>
<tr><td>2021 年</td><td>2022 年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">收入构成</td><td>财政拨款</td><td>299.19</td><td>68%</td><td>146.06</td><td>212.95</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>143.04</td><td>32%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>合计</td><td>442.23</td><td>100%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">支出构成</td><td>基本支出</td><td>184.19</td><td>41.65%</td><td>61.06</td><td>104.95</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>258.04</td><td>58.35%</td><td>85</td><td>108</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>442.23</td><td>100%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="6">武汉市硚口区雏鹰幼儿园，地处硚口区古田四路 197 附 1 号，法定代表人：熊菁，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。我园以《3-6 岁儿童学习与发展指南》为指针，以全面落实《武汉市幼儿园一日生活组织与实施细则（试行）》为载体，我们拟定了“足以精彩、赋能未来”为办园理念，形成了幼儿童真（释放天性、回归本真）；教师童心（走进儿童、成为儿童）；家长童乐（优质陪伴、共同成长）的办园愿景。树立了和谐、幸福、精业、进取的园风。我们始终坚持“淬炼身心、慧玩启智、全面发展”的教</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="5">育理念，在一日生活各环节中体现幼儿的主体性。扎实推进教师队伍建设、硬软件设施建设、办足球特色园、家园有效互动等，让雏鹰幼儿园向科学规范化办园方向迈出了坚实的一步！</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="5">雏鹰幼儿园将在 2022 年进行武汉市示范园的创评。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">整体绩效目标</td><td colspan="2">长期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>目标 1：</td><td>按时发放职工工资，提高职工满意度</td><td>目标 1：</td><td colspan="2">按时发放职工工资，提高职工满意度</td></tr>
<tr><td>目标 2：</td><td>做好校园文化建设；疫情防控工作，聘用教师健康体检食堂大宗食品集中政府采购</td><td>目标 2：</td><td colspan="2">做好校园文化建设；疫情防控工作，聘用教师健康体检食堂大宗食品集中政府采购</td></tr>
<tr><td>目标 3：</td><td>保障幼儿园正常教学运转，确保幼儿安全，给孩子营造一个安全、舒适环境。</td><td>目标 3：</td><td colspan="2">保障幼儿园正常教学运转，确保幼儿安全，给孩子营造一个安全、舒适环境。</td></tr>
<tr><td>长期目标 1：</td><td colspan="5">按时发放职工工资，提高职工满意度</td></tr>
<tr><td rowspan="7">长期绩效目标</td><td colspan="2">一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标名称</td><td>指标值</td><td>绩效标准</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工资按时发放</td><td>100%</td><td>按时发放</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>人员考核合格率</td><td>100%</td><td>行业标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>教学活动完成率</td><td>100%</td><td>教学活动量</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>资金监管</td><td>100%</td><td>预算标准</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>学校影响力</td><td>提升</td><td>满意调查</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>教学成果</td><td>提升</td><td>获奖奖项</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>长期目标 2：</td><td colspan="5">1.幼儿活动形式应灵活多样，教育内涵丰富，幼儿园教育应保障幼儿身心健康，做好校园文化建设。由于绿化带茂盛，需定期消杀蚊虫，保障幼儿身体健康；幼儿园为小区配建幼儿园，移交协议要求需每年缴纳物业管理费（1.8元/每平方米)；做好开学前的疫情防控工作，保障幼儿园顺利开学，保障师生健康。2.对满一年的聘用教师进行健康体检，打造健康的教师队伍，保障幼儿安全。3.户外沙水池平台塌陷需要维修排危，解除安全隐患；因周边大型工地施工导致整个园区教学楼存在自由沉降现象，有多处墙体裂缝和墙顶脱落，需对教学楼墙体裂缝进行维护，确保幼儿安全，给孩子营造一个安全、舒适环境。为确保幼儿食品的安全性，进行了食堂大宗食品集中政府采购。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">长期绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标名称</td><td>指标值</td><td>绩效标准</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>续费数量</td><td>1</td><td>每年续费 1 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>教学成果奖数</td><td>提升</td><td>获得奖项</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>教学活动完成率</td><td>100%</td><td>活动数量</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>资金监管</td><td>100%</td><td>预算指标</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>学校影响力</td><td>提升</td><td>满意调查</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>安全、舒适园所环境</td><td>提升</td><td>满意调查</td></tr>
<tr><td>长期目标 3：</td><td colspan="5">保障幼儿园正常教学运转，确保幼儿安全，给孩子营造一个安全、舒适环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">长期绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标名称</td><td>指标值</td><td>绩效标准</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>续费数量</td><td>1</td><td>每年续费 1 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服务质量</td><td>100%</td><td>达到行业标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2023</td><td>在规定时间内完成</td></tr>
</table>

	效益指标		经济效益指标	资金监管	100%	预算指标
			社会效益指标	学校影响力	提升	满意调查
			生态效益指标	设备运转	提升	正常使用
年度指标 1：	按时发放职工工资，提高职工满意度					
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	工资按时发放	100%	100%	100%	按时发放
		质量指标	人员考核合格率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	教学活动完成率	100%	100%	100%	教学活动量
	效益指标	经济效益指标	资金监管	100%	100%	100%	预算标准
		社会效益指标	学校影响力	提升	提升	提升	满意调查
		生态效益指标	教学成果	提升	提升	提升	获奖奖项

<table>
<tr><td>年度指标 2：</td><td colspan="7">1.幼儿活动形式应灵活多样，教育内涵丰富，幼儿园教育应保障幼儿身心健康，做好校园文化建设。由于绿化带茂盛，需定期消杀蚊虫，保障幼儿身体健康；幼儿园为小区配建幼儿园，移交协议要求需每年缴纳物业管理费（1.8元/每平方米)；做好开学前的疫情防控工作，保障幼儿园顺利开学，保障师生健康。2.对满一年的聘用教师进行健康体检，打造健康的教师队伍，保障幼儿安全。3.户外沙水池平台塌陷需要维修排危，解除安全隐患；因周边大型工地施工导致整个园区教学楼存在自由沉降现象，有多处墙体裂缝和墙顶脱落，需对教学楼墙体裂缝进行维护，确保幼儿安全，给孩子营造一个安全、舒适环境。为确保幼儿食品的安全性，进行了食堂大宗食品集中政府采购。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td rowspan="3">一级指标</td><td rowspan="3">二级指标</td><td rowspan="3">指标名称</td><td colspan="3">指标值</td><td rowspan="3">绩效标准</td></tr>
<tr><td colspan="2">近两年指标值</td><td rowspan="2">预期当年实现值</td></tr>
<tr><td>2021 年</td><td>2022 年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>续费数量</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>每年续费 1 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>教学成果奖数</td><td>提升</td><td>提升</td><td>提升</td><td>获得奖项</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>教学活动完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>活动数量</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>资金监管</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>预算指标</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>学校影响力</td><td>提升</td><td>提升</td><td>提升</td><td>满意调查</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>安全、舒适园所环境</td><td>提升</td><td>提升</td><td>提升</td><td>满意调查</td></tr>
<tr><td>年度指标 3：</td><td colspan="7">保障幼儿园正常教学运转，确保幼儿安全，给孩子营造一个安全、舒适环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标</td><td rowspan="3">一级指标</td><td rowspan="3">二级指标</td><td rowspan="3">指标名称</td><td colspan="3">指标值</td><td rowspan="3">绩效标准</td></tr>
<tr><td colspan="2">近两年指标值</td><td rowspan="2">预期当年实现值</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	续费数量	1	1	1	每年续费 1 次
		质量指标	服务质量	100%	100%	100%	达到行业标准
		时效指标	完成时间	2021	2022	2023	在规定时间内完成
	效益指标	经济效益指标	资金监管	100%	100%	100%	预算指标
		社会效益指标	学校影响力	提升	提升	提升	满意调查
		生态效益指标	设备运转	提升	提升	提升	正常使用

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 13.2023 部门项目支出绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">编外人员项目</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">武汉市硚口区教育局</td><td>项目执行单位</td><td>武汉市硚口区雏鹰幼儿园</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">方芳</td><td>联系电话</td><td>1387156046</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="4">武汉市硚口区古田四路 197 附 1 号</td></tr>
<tr><td>一级项目名称</td><td colspan="2">编外人员类</td><td>项目安排频度</td><td>常年性项目</td></tr>
<tr><td>起始年度</td><td colspan="2">2023</td><td>终止年度</td><td>2023</td></tr>
<tr><td>项目概述</td><td colspan="4">项目与部门职责的相关性：根据《教育部关于印发《幼儿园 教职工配备标准（暂行）》 的通知（教师[2013]1 号），
项目实施的现实意义：规范警务室的日常管理，保证警务室常开门接待，社区民警立足社区，扎根警务室，实现警务前移，提高社区见警率，更好地服务群众；</td></tr>
<tr><td>项目立项依据</td><td colspan="4">文件名及文号：省教育厅 省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：按照《湖北省幼儿园办园水平认定标准》文件精神，教技[2018]6 号文件名及文号：《教育部关于印发《幼儿园 教职工配备标准（暂行）》 的通知（教师[2013]1 号），聘用人员工资 227.5 万，35 人*6.5 万元/人/年。</td></tr>
<tr><td>项目实施方案</td><td colspan="4">本项目将开展以下工作:发放聘用人员工资。
资金主要投向：上述工作预计发生劳务费 34.5 万元。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">34.5</td><td>项目当年预算</td><td>34.5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目前两年预算情况</td><td>年度</td><td>预算数</td><td>执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>2021 年</td><td>23.22</td><td>59.17</td><td>254.82%</td></tr>
<tr><td>2022 年</td><td>11.04</td><td>11.04</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金来源</td><td colspan="3">来源项目</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td>34.5</td></tr>
<tr><td colspan="3">一般公共预算财政拨款</td><td>34.5</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：申请当年预算拨款</td><td>34.5</td></tr>
<tr><td>政府性基金预算财政拨款</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>财政专户管理资</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

	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
聘用人员工资	6.5 万/人/年	345000	1	345000	聘用人员工资 221 万，34 人*6.5 万元/人/年，财务人员工资:1 人*70000 元/人/年。

项目采购

品名	数量	金额
学前教育服务	1	345000

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	按时发放职工工资，提高职工满意度
年度绩效目标 1	按时发放职工工资，提高职工满意度

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	成本指标	经济成本指标	聘用人员工资	100%	预算标准
		社会成本指标	办学水平	提升	等级园
		生态环境成本指标	办学条件	提升	等级园
	产出指标	数量指标	教师人数	达标	人员核定
			工资按时发放	100%	按时发放
		质量指标	人员考核合格率	100%	行业标准
		时效指标	教学活动完成率	100%	教学活动量
	效益指标	经济效益指标	资金监管	100%	预算标准
		社会效益指标	学校影响力	提升	满意调查
		生态效益指标	教学成果	提升	获奖奖项
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100%	满意调查

		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	成本指标	经济成本指标	聘用人员工资	100%	100%	100%	预算标准
		社会成本指标	办学水平	三级	一级园	市示范	等级园
		生态环境成本指标	办学条件	三级	一级园	市示范	等级园
	产出指标	数量指标	聘用人数	33	42	35	人员核定
			工资按时发放	100%	100%	100%	按时发放
		质量指标	人员考核合格率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	教学活动完成率	100%	100%	100%	教学活动量
	效益指标	经济效益指标	资金监管	100%	100%	100%	预算标准
		社会效益指标	学校影响力	提升	提升	提升	满意调查
		生态效益指标	教学成果	提升	提升	提升	获奖奖项
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	100%	满意调查

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	武汉市硚口区雏鹰幼儿园
项目负责人	方芳	联系电话	1387156046
单位地址	武汉市硚口区古田四路 197 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	项目与部门职责的相关性:根据省教育厅 省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)。幼儿活动形式应灵活多样，教育内涵丰富，有计划地贯彻落实《3-6岁儿童学习与发展指南》的相关目标。 项目实施的现实意义：为幼儿营造一个安全、舒适的活动及生活环境；做好疫情防控，确保师生健康；保证幼儿教学正常运转的同时开设丰富多彩的幼儿活动，提高教育内涵。		
项目立项依据	根据文件名及文号：省教育厅 省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)；有计划地贯彻落实《3-6岁儿童学习与发展指南》的相关目标；支出政策：为幼儿在校安全提供保障；由于绿化带茂盛，需定期消杀蚊虫，保障幼儿身体健康；幼儿园为小区配建幼儿园，移交协议要求需每年缴纳物业管理费（1.8元/每平方米)；做好开学前的疫情防控工作，保障幼儿园顺利开学，确保师生健康；为促进幼儿园建设与发展，保证幼儿教学的正常运转的同时开展丰富多彩的幼儿活动。对满一年的聘用教师进行健康体检，打造健康的教师队伍。户外沙水池平台塌陷需要维修排危，解除安全隐患；因周边大型工地施工导致整个园区教学楼存在自由沉降现象，有多处墙体裂缝和墙顶脱落，需对教学楼墙体裂缝进行维护，确保幼儿安全，给孩子营造一个安全、舒适环境。根据省教育厅 省市场监督管理局 省卫健委 省财政厅 省公安厅关于印发《湖北省中小学食堂管理暂行办法》的通知（鄂教后勤【2022】4号文件精神，为确保幼儿食品的安全性，进行了食堂大宗食品集中政府采购。		
项目实施方案	本项目将开展以下工作:1.幼儿活动形式应灵活多样,教育内涵丰富，幼儿园教育应保障幼儿身心健康，做好校园文化建设。由于绿化带茂盛，需定期消杀蚊虫，保障幼儿身体健康；幼儿园为小区配建幼儿园，移交协议要求需每年缴纳物业管理费（1.8元/每平方米)；做好开学前的疫情防控工作，保障幼儿园顺利开学，保障师生健康。2.对满一年的聘用教师进行健康体检，打造健康的教师队伍，保障幼儿安全。3.户外沙水池平台塌陷需要维修排危，解除安全隐患；因周边大型工地施工导致整个园区教学楼存在自由沉降现象，有多处墙体裂缝和墙顶脱落，需对教学楼墙体裂缝进行维护，确保幼儿安全，给孩子营造一个安全、舒适环境。4.加强幼儿园食堂管理，运用互联网、物联网、区块链、大数据等先进技术，实施智慧监管。为确保幼儿食品的安全性，进行了食堂大宗食品集中政府采购。 资金主要投向：上述工作预计发生（1)其他办公19.034万其中：蚊虫治理0.8万(13元/平方,园区建面3600平方,按实际面积收费)。物业管理服务5.6万（1.8元/平方米*建面3106.69平方米*10个月）；教师体检0.43万（87元/人*49人）。明厨亮灶维护费0.204万元。防疫消杀1万。幼儿大型活动经费11万（其中：六一儿童节3万，毕业季活动3万，劳动教育活动2万，足球嘉年华3万）(2)零星维修35.2667万（其中：户外沙水平台塌陷排危7万。教学楼墙体裂缝维护24.6707万。零星维修3.596万）。(3)校园文化建设10万（其中：		

	特色活动拍摄2万。艺术室文化创设3万。工作坊创设3万。园所特色文化宣传2万)。(4)食堂大宗物资采购143.04万元;合计207.3407万元。			
项目总预算	207.34	项目当年预算	207.34	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021年	46.75	53.21	100%
	2022年	66.64	63.66	96%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		207.34	
	一般公共预算财政拨款		64.30	
	其中：申请当年预算拨款		64.30	
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金	143.04		
	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	蚊虫治理13元/平方，物业管理服务1.8元/平方米*建面3106.69平方米*10个月	190340	1	190340	蚊虫治理0.8万（13元/平方，园区建面3600平方，按实际面积收费）。物业管理服务5.6万(1.8元/平方米*建面3106.69平方米*10个月）。教师体检0.43万(87元/人*49人）。防疫消杀1万。幼儿大型活动经费11万(其中：六一儿童节3万，毕业季活动3万，劳动教育活动2万，足球嘉年华3万)。明厨亮灶维护0.204万元）。
零星维修	零星维修：35.27万	352667	1	352667	户外沙水平台塌陷排危7万。教学楼墙体裂缝维护24.6707万，零星维修3.596万。

校园文化建设	文化建设：10 万	100000	1	100000	特色活动拍摄 2 万。艺术室文化创设 3 万。工作坊创设 3 万。园所特色文化宣传 2 万。
食堂大宗物资采购	学生：26 元/ 天，教师：450 元/月	1430400	1	1430400	学生：26 元/天*182 天*400 人 教师：450 元/月*57 人

项目采购

品名	数量	金额
其他印刷服务	1	50000
其他农副产品、动、植物油制品	1	1430400

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	1.幼儿活动形式应灵活多样，教育内涵丰富，幼儿园教育应保障幼儿身心健康，做好校园文化建设。由于绿化带茂盛，需定期消杀蚊虫，保障幼儿身体健康；幼儿园为小区配建幼儿园，移交协议要求需每年缴纳物业管理费（1.8 元/每平方米）；做好开学前的疫情防控工作，保障幼儿园顺利开学，保障师生健康。2.对满一年的聘用教师进行健康体检，打造健康的教师队伍，保障幼儿安全。3.户外沙水池平台塌陷需要维修排危，解除安全隐患；因周边大型工地施工导致整个园区教学楼存在自由沉降现象，有多处墙体裂缝和墙顶脱落，需对教学楼墙体裂缝进行维护，确保幼儿安全，给孩子营造一个安全、舒适环境。为确保幼儿食品的安全性，进行了食堂大宗食品集中政府采购
年度绩效目标 1	1.幼儿活动形式应灵活多样，教育内涵丰富，幼儿园教育应保障幼儿身心健康，做好校园文化建设。由于绿化带茂盛，需定期消杀蚊虫，保障幼儿身体健康；幼儿园为小区配建幼儿园，移交协议要求需每年缴纳物业管理费（1.8 元/每平方米）；做好开学前的疫情防控工作，保障幼儿园顺利开学，保障师生健康。2.对满一年的聘用教师进行健康体检，打造健康的教师队伍，保障幼儿安全。3.户外沙水池平台塌陷需要维修排危，解除安全隐患；因周边大型工地施工导致整个园区教学楼存在自由沉降现象，有多处墙体裂缝和墙顶脱落，需对教学楼墙体裂缝进行维护，确保幼儿安全，给孩子营造一个安全、舒适环境。为确保幼儿食品的安全性，进行了食堂大宗食品集中政府采购

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	成本指标	经济成本指标	零星维修	合格	保证园所安全

		社会成本指标	办学水平	提升	等级园
		生态环境成本指标	办学条件	提升	等级园
	产出指标	数量指标	维修次数	达标	合同数次
			续费数量	1	每年续费 1 次
		质量指标	教学成果奖数	提升	获得奖项
		时效指标	教学活动完成率	100%	活动数量
	效益指标	经济效益指标	资金监管	100%	预算指标
		社会效益指标	学校影响力	提升	满意调查
		生态效益指标	安全、舒适园所环境	提升	满意调查
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及幼儿对学校认可	100%	满意调查

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	成本指标	经济成本指标	零星维修	合格	合格	合格	保证园所安全
		社会成本指标	办学水平	三级	一级	市示范	等级园
		生态环境成本指标	办学条件	三级	一级	市示范	等级园
	产出指标	数量指标	维修次数	达标	达标	达标	合同次数
			续费数量	1	1	1	每年续费 1 次
		质量指标	教学成果奖数	提升	提升	提升	获得奖项
		时效指标	教学活动完成率	100%	100%	100%	活动数量
	效益指标	经济效益指标	资金监管	100%	100%	100%	预算指标
		社会效益	学校影	提升	提升	提升	满意调

		指标	响力				查
		生态效益指标	安全、舒适园所环境	提升	提升	提升	满意调查
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及幼儿对学校认可	100%	100%	100%	满意调查

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	武汉市硚口区雏鹰幼儿园
项目负责人	方芳	联系电话	1387156046
单位地址	武汉市硚口区古田四路 197 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	项目与部门职责的相关性：根据省教育厅 省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）。 项目实施的现实意义：根据教技[2018]6 号文件，为保障幼儿园正常教学运转，购置单位设施设备；给孩子营造一个安全、舒适环境，对单位设施设备进行维修维护，实现幼儿园管理信息化。		
项目立项依据	文件名及文号：省教育厅 省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：根据教技[2018]6 号文件，保障幼儿园正常教学运转，确保幼儿安全，给孩子营造一个安全、舒适环境。（1）单位设施设备购置：户外遮阳棚 8 万；（2）单位设施设备维修维护 8.1993 万元，（其中：户外木质器材油漆维护 4.7 万。其他设施设备维修 3.2953 万元。		

<table>
<tr><td>项目实施方案</td><td colspan="5">本项目将开展以下工作:1.对园区设施设备进行定期维修维护，确保园区正常教学运转。2.改善园区环境，为幼儿提供更安全、舒适的环境。
资金主要投向：上述工作预计发生单位设施设备购置：户外遮阳棚 8 万；单位设施设备维修维护 8.1993 万元，（其中：户外木质器材油漆维护 4.7 万。其他设施设备维修 3.4993 万元。）；合计 16.1993 万元。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">16.20</td><td colspan="2">项目当年预算</td><td>16.20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目前两年预算情况</td><td>年度</td><td colspan="2">预算数</td><td colspan="2">执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>2021 年</td><td colspan="2">4.31</td><td colspan="2">4.31</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>2022 年</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">9.86</td><td>99%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="3">来源项目</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td colspan="2">16.20</td></tr>
<tr><td colspan="3">一般公共预算财政拨款</td><td colspan="2">16.20</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：申请当年预算拨款</td><td colspan="2">16.20</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金预算财政拨款</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">单位资金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：使用上年度财政拨款结转</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="6">项目支出明细测算</td></tr>
<tr><td>项目任务明细</td><td>支出标准</td><td>单价（元）</td><td>计量数</td><td>测算数（元）</td><td>测算依据及说明</td></tr>
<tr><td>单位设施设备购置</td><td>设备购置 8 万</td><td>80000</td><td>1</td><td>80000</td><td>户外遮阳棚 8 万</td></tr>
<tr><td>单位设施设备维修维护</td><td>设施设备维修 8.2 万</td><td>81993</td><td>1</td><td>81993</td><td>户外木质器材油漆维护 4.7 万。其他设施设备维修 3.4993 万元。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目采购</td></tr>
<tr><td>品名</td><td colspan="2">数量</td><td colspan="3">金额</td></tr>
</table>

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	保障幼儿园正常教学运转，确保幼儿安全，给孩子营造一个安全、舒适环境。
年度绩效目标 1	保障幼儿园正常教学运转，确保幼儿安全，给孩子营造一个安全、舒适环境。

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	成本指标	经济成本指标	设备购置	100%	采购标准
		社会成本指标	办学水平	提升	等级园
		生态环境成本指标	办学条件	提升	等级园
	产出指标	数量指标	服务数量	100%	达到合同数量
			续费数量	1	每年续费 1 次
		质量指标	服务质量	100%	达到行业标准
		时效指标	完成时间	2023	在规定时间内完成
	效益指标	经济效益指标	资金监管	100%	预算指标
		社会效益指标	学校影响力	提升	满意调查
		生态效益指标	设备运转	提升	正常使用
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对园所设施设备认可	100%	满意调查

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	成本指标	经济成本指标	设备购置	100%	99%	100%	采购标准
		社会成本指标	办学水平	三级	一级	市示范	等级园
		生态环境成本指标	办学条件	三级	一级	市示范	等级园
	产出指标	数量指标	服务数量	100%	100%	100%	达到合同数量

			续费数量	1	1	1	每年续费 1 次
		质量指标	服务质量	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	完成时间	2021	2022	2023	按规定完成
	效益指标	经济效益指标	资金监管	100%	100%	100%	预算指标
		社会效益指标	学校影响力	提升	提升	提升	满意调查
		生态效益指标	设备运转	提升	提升	提升	正常使用
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对园所设施设备认可	100%	100%	100%	满意调查

第三部分　雏鹰幼儿园单位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，雏鹰幼儿园单位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299.19万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元、事业收入0万元、其他收入143.04万元、上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出410.42万元、社会保障和就业支出9.51万元、卫生健康支出9.37万元、住房保障支出12.91万元。2023年部门收支总预算442.23万元。比2022年预算增加229.28万元，增长107.67%，主要是新增食堂大宗采购等原因。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入442.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入299.19万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入143.04万元；用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元。

三、部门预算支出情况说明

2023年部门支出预算442.23万元，其中基本支出184.19万元，占41.65%；项目支出258.04万元，占58.35%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算299.19万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入299.19万元。支出包括：基本支出 184.19万元，项目支出115万元。

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299.19万元，其中：(1)本年预算299.19万元，比2022年预算增加86.24万元，增长40.5%，主

要是教师队伍扩大等原因；(2)上年结转0万元。具体安排情况如下：

1、基本支出184.19万元，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115万元，其中：

学前教育支出115万元，主要用于：提升办园质量，增进教师队伍建设，为幼儿提供更加优质的教育环境。

2023年项目支出明细表

单位:元

功能科目编码	科目名称	一级项目	二级项目	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转		
														一般公共预算	政府性基金预算	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				2,580,400.00	1,150,000.00								1,430,400.00			
05	社会事业科			2,580,400.00	1,150,000.00								1,430,400.00			
306	武汉市硚口区教育局			2,580,400.00	1,150,000.00								1,430,400.00			
306086	武汉市硚口区雄楚幼儿园			2,580,400.00	1,150,000.00								1,430,400.00			
2050201	学前教育	编外人员类	编外人员项目	345,000.00	345,000.00											
2050201	学前教育	机构运转类	教育事业发展	2,073,407.00	643,007.00								1,430,400.00			
2050201	学前教育	机构运转类	资产及信息化运行维护	161,993.00	161,993.00											

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184.19万元。其中：

1、人员经费133.03万元。包括：

工资福利支出133.03万元，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0万元，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51.16万元。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、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

雏鹰幼儿园2023年没有使用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及下属0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；

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023年本部门无下属单位的机关运行经费。

（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188.14万元。包括：货物类144.04万元，服务类44.1万元，工程类0万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023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2022年6月30日（2023年预算编制时点），部门占有使用国有资产762.93万元。其中：一般公务用车0辆(或：本单位已车改，无公务用车）。办公用房面积3106.69平米。单位价值50万元以上设备0套。2023年预算新增资产15.94万元，主要是改善校园环境。

（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、三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299.19万元。

（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115万元，比上年增加7万元，主要是2022年我园评为一级园，收费标准提高，幼儿人数增加。

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。

咨询电话：83531352