## 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

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:

部门	部门						本年收	入					上年结转结余						
(单 位)代 码	単     (単       代     位)名	単(単代位)名	(単 立)名 称	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有 资本 经营 预算	财 专 管 资	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 专 管 致 企	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	
30608 6	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

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

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	

收 入 总 计	299. 19	支 出 总 计	299. 19
		二、年终结转结余	
		(廿四)债务发行费用支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿二)债务还本支出	
		(廿一) 其他支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十七) 住房保障支出	12. 91
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十五)援助其他地区支出	

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

利口始初	利日友场	合计		基本支出		 	
科目编码	科目名称	音订	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

部间	门预算支出经济分类科目		年一般公共预算基本支出	<u>H</u>
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 17.96	
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					
		四公田四(現)第	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			
	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

											-	采购金额	
单位代 码	単位名称	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	単价(元)	计量 单位	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 维鹰幼儿园	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 维鹰幼儿园	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 维鹰幼儿园	编外 人页 可目	[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	345,000.0 0	345,000.00	345,000.00
306086	武汉市硚口区维鹰幼儿园	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 维鹰幼儿园	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	单位名	是否 包含	~ <del>~</del> []	政府购	购买	购买	资 金	资金	支出功能	部门支	政府师	<b>购买服务指导目录</b>	
码	称		项目	买服务 内容	数量	1 1	来源	性质	分类科目	出经济 分类	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

				z	<b>上年拨款</b>		财政	拨款结转	结余	财政	
项目编码	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府 性基 金預 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	大 专 管理 资金	单位资金
			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
42010423306T00 0000424	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
42010423306T00 0000440	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
42010423306T00 0000450	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

部门名称			武治	又市硚口区雏鹰有幼	1儿园				
填报人		高雪		联系电话		15994207122			
	<b>冶</b>	次人桂扣	当年预	算收支	占比	近两年收支情况			
	总体资金情况		(单位:万元)		白儿	2021年	2022年		
部门总体资金	收入构成	财政拨款	299	. 19	68%	146.06	212.95		
		其他资金	143	. 04	32%				
情况(万元)		合计	442	. 23	100%				
		基本支出	184	. 19	41.65%	61.06	104. 95		
	支出构成	项目支出	258	. 04	58. 35%	85	108		
		合计	442	. 23	100%				
部门职能概述	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								

				生。扎实推进教师队 方向迈出了坚实的一		更软件设施建设、办足球特色园、家园						
年度工作任务		雏鹰幼儿园将在 2022 年进行武汉市示范园的创评。										
		长期目标			年度目标							
     整体绩效目标	目标 1:	按时发放职工工	资,提高职工满意度	目标 1:	按时	†发放职工工资,提高职工满意度						
型 整体绩效目标	目标 2:		情防控工作,聘用教师健康 食品集中政府采购	目标 2:	做好校园文化	日文化建设;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						
	目标 3: 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。 目标 3: 保障幼儿园正常教学运转,确保幼儿安全,给孩子											
长期目标 1:			按时发放	故职工工资,提高职	工满意度							
		级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准						
			数量指标	工资按时发放	100%	按时发放						
	ř	出指标	质量指标	人员考核合格率	100%	行业标准						
长期绩效目标			时效指标	教学活动完成率	100%	教学活动量						
			经济效益指标	资金监管	100%	预算标准						
	效	z益指标	社会效益指标	学校影响力	提升	满意调查						
			生态效益指标	教学成果	提升	获奖奖项						

长期目标 2:	盛,需定期消杀蚊虫,保障元/每平方米);做好开学前康体检,打造健康的教师队工地施工导致整个园区教学	幼儿身体健康;幼儿 的疫情防控工作,他 伍,保障幼儿安全。 楼存在自由沉降现5	L园为小区配建幼儿 R障幼儿园顺利开学 3. 户外沙水池平台 象,有多处墙体裂缝	园,移交情,保障师生 ,保障师生 塌陷需要绝和墙顶脱落	康,做好校园文化建设。由于绿化带茂办议要求需每年缴纳物业管理费(1.8 生健康。2.对满一年的聘用教师进行健 维修排危,解除安全隐患;因周边大型 落,需对教学楼墙体裂缝进行维护,确 进行了食堂大宗食品集中政府采购。
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		数量指标	续费数量	1	每年续费1次
	产出指标	质量指标	教学成果奖数	提升	获得奖项
长期绩效目标		时效指标	教学活动完成率	100%	活动数量
		经济效益指标	资金监管	100%	预算指标
	效益指标	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
长期目标 3:	保障幼儿	园正常教学运转,码	确保幼儿安全,给 <b>孩</b>	子营造一个	个安全、舒适环境。
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
长期绩效目标		数量指标	续费数量	1	每年续费1次
区别织XX 目 你	产出指标	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

			经济效益指标	资金监管	100%	预算	指标			
	效	益指标	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							
					指标值					
	一级指标	指标  二级指标	指标名称	近两年指标	值	预期当年实现值	绩效标准			
				2021 年	2022 年	<u> </u>				
	产出指标	数量指标	工资按时发放	100%	100%	100%	按时发放			
年度绩效指标		质量指标	人员考核合格率	18 100% 100% 100% 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			
		经济效益指标	资金监管	100%	100%	100%	预算标准			
	效益指标	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	教学成果	提升	提升	提升	获奖奖项			

年度指标 2:	盛,需定期元/每平方法 康体检,打工地施工导	l消杀蚊虫,保障 长);做好开学前 造健康的教师队 致整个园区教学	幼儿身体健康;幼儿 的疫情防控工作,仍 伍,保障幼儿安全。 楼存在自由沉降现象	L园为小区配建幼儿 R障幼儿园顺利开学 3. 户外沙水池平台 象,有多处墙体裂缝	园,移交情,保障师生 场陷需要约 和墙顶脱落	康,做好校园文化建 办议要求需每年缴纳 生健康。2. 对满一年 准修排危,解除安全 客,需对教学楼墙体 进行了食堂大宗食品	物业管理费(1.8 的聘用教师进行健 隐患;因周边大型 裂缝进行维护,确	
					指标值			
	一级指标	二级指标	指标名称	近两年指标	值	死#U.V.左身取 /s	绩效标准	
				2021 年	2022年	预期当年实现值		
	产出指标	数量指标	续费数量	1	1	1	每年续费1次	
年度绩效指标		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	
		经济效益指标	资金监管	1	1	1	预算指标	
	效益指标	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	安全、舒适园所环境	提升	提升	提升	满意调查	
年度指标 3:		保障幼儿	园正常教学运转,硕	角保幼儿安全,给孩	子营造一个	个安全、舒适环境。		
年度绩效指标	<b>一</b> 级比坛	二级指标	指标名称		指标值		/キ ÷L 1 ~ //-	
十段频双指例	一级指标	—纵1日小	1日小石小	近两年指标	值	预期当年实现值	绩效标准	

			2021 年	2022年		
	数量指标	续费数量	1	1	1	每年续费1次
产出指标	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
	经济效益指标	资金监管	100%	100%	100%	预算指标
效益指标	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

项目名称		编外人员项目								
项目主管部门	武汉市硚口区者 育局	项目执行	单位	武汉T	市硚口区雏鹰 幼儿园					
项目负责人	方芳	联系电	话	13	887156046					
单位地址	武	双市硚口区古田	1四路 197	'附1号	<u> </u>					
一级项目名称	编外人员类	项目安排	频度	4	常年性项目					
起始年度	2023	终止年	- 度		2023					
项目概述	园 教职工配备标	上实意义:规范 区民警立足社	的通知( 警务室的 区,扎根	教师[2 日常管	013]1号), 理,保证警务					
项目立项依据	北省幼儿园办园办号);支出政策: 件精神,教技[201 儿园 教职工配备;	《平认定标准》 按照《湖北省: 8]6 号文件名》 标准(暂行)》	当人民政府教育督导室关于印发《湖 示准》的通知(鄂教幼高〔2016〕5 引北省幼儿园办园水平认定标准》文 件名及文号:《教育部关于印发《幼 行)》 的通知(教师[2013]1号), 5人*6.5万元/人/年。							
项目实施方案		以下工作:发放 ]:上述工作预			4.5万元。					
项目总预算	34. 5	项目当年	-预算	34. 5						
	年度	预算数	执行	数	执行率					
项目前两年预算情况	2021 年	23. 22	59.	17	254. 82%					
	2022 年	11. 04	11. (	04	100%					
	来	源项目			金额					
	合计				34. 5					
	一般公共预算财政	<b>工</b> 拨款			34. 5					
项目资金来源	其中: 申请当年	预算拨款			34. 5					
	政府性基金预算 财政拨款									
	财政专户管理资									

		金										
		单	位资金									
			中: 使月									
		度	财政拨款		<u> </u>							
						明细测算		1				
项目任务明	月细	支	支出标准 (			计量数	测算数(元)	泖	算依据及说明			
聘用人员工	资	6. 5	.5万/人 /年 34500		00	1	345000	聘用人员工资 221 万, 人*6.5 万元/人/年,则 人员工资:1 人*70000 人/年。				
				邛	目	采购						
品名			数量	里里				金额	Ţ			
学前教育用	<b>3</b> 务		1					34500	00			
				项目:	绩效	效总目标						
名称			目标说明									
长期绩效目	标 1		按时发放	と いっこう とり	工资	子, 提高	职工满意	意度				
年度绩效目	标 1		按时发放	牧职工.	工资	子, 提高	职工满意	意度				
				长期	绩刻	效目标表						
目标名称	一级指	标	二级指	标	-	三级指标	扌	旨标值	指标值确定依据			
			经济成2 指标	本	聘用人员工资		<u> </u>	100%	预算标准			
	成本指	标	社会成2	本	グ	办学水平		提升	等级园			
			生态环: 成本指:		Ī	<b>小学条件</b>		提升	等级园			
			数量指	두	孝	数师人数		达标	人员核定			
	产出指	左	数里117		工	资按时发放	女	100%	按时发放			
长期绩效目标	/ 山相	121	质量指	标	人员	员考核合构	各率	100%	行业标准			
1			时效指;	标	文学	活动完成	率	100%	教学活动量			
			经济效: 指标	益	Ì	<b>资金监管</b>		100%	预算标准			
	效益指	标	社会效:	<u>—</u> 益	学	校影响力		提升	满意调查			
			生态效: 指标	<u>—</u> 益	孝	数学成果		提升	获奖奖项			
	满意原 指标		服务对象满意度			工满意度		100%	满意调查			

		指标					
		2	年度绩效	目标表			
			三级		指标值		指标值
目标名称	一级指标	二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据
		经济成本 指标	聘用人 员工资	100%	100%	100%	预算标 准
	成本指标	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
		数量指标	聘用人 数	33	42	35	人员核 定
		数里1117	工资按 时发放	100%	100%	100%	按时发 放
年度绩效目标	产出指标	质量指标	人员考 核合格 率	100%	100%	100%	行业标 准
1		时效指标	教学活 动完成 率	100%	100%	100%	教学活动量
		经济效益 指标	资金监 管	100%	100%	100%	预算标 准
	效益指标	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	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

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	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 关于印发《湖北省幼儿园办 5号)。幼儿活动形式应灵 实《3-6岁儿童学习与发展 项目实施的现实意义: 环境;做好疫情防控,确保 开设丰富多彩的幼儿活动,	园水平认定标准》的通活多样,教育内涵丰富指南》的相关目标。 为幼儿营造一个安全 是师生健康;保证幼儿	知(鄂教幼高(2016) 富,有计划地贯彻落 、舒适的活动及生活
项目立项依据	全 全 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	定标准》的与于建筑的与于建筑的与于建筑的与于建筑的为于建展展团墙,同发绿外,一个大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	效幼高(2016)5号); 动高(2016)5号); 动高相关目标; 或的需动力, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种
项目实施方案	不付別,每年的人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	上保缴保险的解决,生意购他方元人的动物的解决,身管人员,身管人员,身管园打修在进场,中生面对人费万人,身管园打修在进场,中生面建明(球存健费利健危由维园施府)的310位,11、路下水位,11、学的解降,生意购的100。310位,11、路下水位,11、学的解降,生意购的方6.	文幼8,教除现确管监。办,69护一万建园与师伍隐有儿运为 19.034 70 10 20 3 零化儿元保师安象保理管 公按平费儿)学设为平生,患多安用确 34 积0 万万量裂块建筑;。幼周体给网儿 其费月元,维缝建;2040。2040。2040。 其费月元,维缝缝线线。

	特色活动拍摄2万色文化宣传2万) 万元。									
项目总预算	207. 34		项目	当年预算	章		207. 34			
	年度		预算数	ζ.	执行	数	执行率			
项目前两年 预算情况	2021 年		46. 75	i	53. 2	53. 21 100%				
42/21 11/24	2022 年		66. 64	:	63. 6	66	96%			
		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	三预算拨款	欠				64. 30			
项目资金来   源	政府性基金预算则款	<b> </b>								
	财政专户管理资金	<u> </u>								
	单位资金				143.0	)4				
	其中: 使用上年 政拨款结转	- 度财								
		项目支出	引明细测算	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) 型 0.8 万(13) 理 0.8 万(13) 理 0.8 万(3600					
零星维修	零星维修: 35.27	352667	1	352667	万。	教学楼 707 万,	台塌陷排危7墙体裂缝维护,零星维修			

大脚線放目标   日本名称   日本名	校园文化建设	文化建设:	/ 天,	100000	1	100000	室文4 创设3 宣传2	26 元/天*182 天				
五名 其他印刷服  第 其他农副 产品、动、植物油制品  1 1430400  11.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。由西配建幼儿园,移交协议要求需每年 缴纳物业管理费(1.8 元/每平方米);做好开学前的转情防控工作,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仓塌下离需要维修排危,解除安全隐患。因周边及型工地施落,需对治验整、营场体别能需要维修排危,解除安全隐患。因周边及型工地施落,需对治验整、营场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  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体健康的教师队伍,保障幼儿安全。3.户外沙水池平台园区教学楼存由由沉降确保幼儿安全。6.实产者中海历农全、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  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,移产协议更求需每年级线有为心理费(1.8 元/每平方米);做好对满一年的聘用教师进行台场区,保障幼儿时造健康的教师队在,保障场儿、安全、经对满一年的两个人保障场儿园、跨客支往修准。解除安全险惠;包周边大型工地施工导企教学楼存在自由沉降现象,有多处墙体裂缝进行争,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食品的安全性,进行了食堂大宗食品集中政府采购长期食效目标。	资采购	教师: 450 ]	九/月	0		0	教师: 450 元/月*57 人					
其他印刷服				项目	采购							
其他农副产品、动、植物油制品  1 1430400  项目绩效总目标  名称  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,需定期消杀财事年。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,保障幼儿园和产学,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. 户外沙水池平台塌磨、水学楼存在自由沉降现象,有多处墙体裂缝和墙顶脱落,需对教学楼路进行维护,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,进行分余。是中政府采购  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。由于绿松带茂盛,需定期消洗新事对教学楼路,为确保幼儿食品的安全性,进行方案。3. 户外沙水池平台园区域的地产管理费(1. 8 元/每平方米),做好开学前的疫情防控工作,保障幼儿身心健康,做好校园文化建设。由于绿松带茂盛,需定期消洗新事年,缴纳物业管理费(1. 8 元/每平后健康。2. 对满一年的聘用教师进行传像原始儿管理费(1. 8 元/每平后健康。2. 对满一年的聘用教师进行传像原始儿打造健康的教师队伍,保障幼儿安全。3. 户外沙水池平台园区域的物业管理费(1. 8 元/每年师生健康。2. 对满一年的聘用教师进行传播、发行、打造健康的教师队伍,保障幼儿安全。3. 户外沙水池平台塌区、大型技术,有多处墙体裂缝进行维护,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级目标。	品名	3	数量				金额	Ţ				
产品、动、植物油制品 1 1430400  项目绩效总目标  名称 目标说明 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、保障幼儿大型生地通流落,需分人营业个人要全个人的需要维修排危,解除安全隐患;因质效处理协议落,不分人的确保幼儿会品的安全性,进行了食堂大宗食品集中政府采购  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,做好校园对儿安全。3. 户外沙水池平台园区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,幼儿园灵为小区配建幼儿园、移交协议要求需每年保障幼儿人身心健康;幼儿园为小区配建幼儿园、移交协议现求求需每年保障幼儿均健康的教师从安全,公时从现实是实验,被好好一个安全、经常的特别,不要继修排危,解除安全隐患;因周边大型工地施落,需对教学楼梯户,打造健康的教师队伍,保障幼儿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,成本指标 三级指标 上级指标 指标值 指标值确定依据长期绩效目标 成本指标 经济成本 宏星维修 合格 保证周所安全			1				5000	0				
项目绩效总目标  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,做好好应文化建设。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):做好开学前的跨控工作,保障幼儿园州和开学,保障师生健康。2. 对满一年的聘用教师进行侵塌除临需要维修排危,解除安全隐患;因周边大型工地施落,需对教学遗墙体裂缝进行维护,确保幼儿会全。3. 户外沙水池平台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,需对教学境墙体裂缝进行维护,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。由于绿松儿园,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行塌熔给人,但是随着。3. 户外沙水池平台场场等接存在自由护产,保障师生健康。2. 对满一年的聘用教师进行传播的新学人等使身为,是是企业的一个安全、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缘效目标表。	产品、动、植		1				14304	00				
日标说明				项目绩刻		-						
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,需定期消杀较蚊虫、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、解除安全隐患;因周边大型工地施工导致整个国路需要维修排危,解除安全隐患;因周边大型工地施工导致整个国路、对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。 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,做好好校园文化建设。由于绿盛,需定期消杀蚊虫,保障幼儿食品的安全性,进行了食堂大宗食品集中政府等控工作,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、细知进行健康的教师队伍,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等,需对教学楼存在自由沉降现象,有多处墙体裂缝和墙顶脱落,需对教学楼存在自由沉降现象,有多处墙体裂缝产营造一个安全、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。上级指标。上级指标。上级指标,指标值,指标值确定依据长期绩效目标。												
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 点本指标 经济成本 零星维修 合格 保证园所安全	长期绩效目标 1	身保缴保康陷教墙健幼物幼检要楼裂体工业儿,维存缝	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。									
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 成本指标 经济成本 零星维修 合格 保证园所安全	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。										
长期绩效目标 成本指标 经济成本 零星维修 合格 保证园所安全				长期绩	效目标表							
	目标名称	一级指标	二级指标	示	三级指标		旨标值	指标值确定依据				
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	长期绩效目标 1	成本指标	经济成 <sup>2</sup> 指标	<b>*</b>	零星维修		合格	保证园所安全				

社会成本   指称   小学水平   提升   等級国   生态环境   仮本指标   銀像次数   边标   合阿数次   投票数量   1   毎年续要1次   投票数量   1   毎年续要1次   投票数量   1   日本   投票数量   1   日本   投票数量   日本   上年   投票数   保票型金   上年   投票数   保票型金   上年   投票数   保票型金   上年   投票数   介票差   上年   投票数   上年   投票数   分字水   三级   中水 地 市 元 地   年级   分字水   三级   中水 地 小字水   上年   投票数   上年   投票数   上年   投票数   上年   投票数   日本   大市   大市   大市   大市   大市   大市   大市   大			N1 4 15 1								
成本指标         办学条件         提升         等效回           数量指标         维修火数         达标         合同數次           每年续费1次         接數數量         1         每年续费1次           接着标         数学活动完成率         100%         活动数量           经济效益         安全整管         100%         预算指标           社会效益         学校影响力         提升         满意调查           指标         社会效益         安全、舒适固所环         提升         满意调查           日标名称         一級指标         上年         预计当年         按规定         依据经 保证			社会成本 指标	办与	学水平	提升	等级园				
产出指标         续费数量         1         每年续费1次           产出指标         数学成果奖数         提升         获得奖项           时效指标         数学成果奖数         提升         获得奖项           超标效益         资金监管         100%         沥芽指标           指标         社会效益         学校影响力         提升         满意调查           生态效益         按多处置的所环境         提升         满意调查           中皮鏡效目标表         上年         预许当年         依据           上年         预许当年         依据           上年         预许当年         依据           上年         预许         一级         市示范         等级国           上本         查验         一级         市示范         等级国           上本         数学         上本         上本         数学           上本				办与	学条件	提升	等组	<b></b> 园			
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##			WEILI	维值	 多次数	达标	合同	数次			
財放指标   数学活动完成率   100%   活动数量   26%效益   指标   投合效益   控表效益   指标   生态效益   指标   上年   類音调查   上年   類音调查   上年   類音调查   上年   類音调查   上年   類音   五字   (依据   五字   上年   五字   (依据   五字   ) ( 下字之   上年   五字   (本   五字   ) (本   五字   五字   五字   五字   五字   五字   五字   五			数量指标 	续界		1	每年续	费1次			
整济效益 指标         资金监管         100%         預算指标           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、舒适国所环 境         提升         满意调查           事意度 指标         服务对象 满意度 指标         家长及幼儿对学校 认可         100%         描标值         指索调查           中度绩效目标表         上年         指标值         指标值         指标值         指标值定         指标值定         企業现金         企業现金         企業股份定         工作         企業股份定         企業股份定         企業股份定         工作         企業股份定         工作         企業股份定         工作         企業股份定         工作         工作         工作         企業股份定         工作         企業股份定         工作         工作<		产出指标	质量指标	教学员	 成果奖数	提升	获得	<b></b> }奖项			
			时效指标	教学活	动完成率	100%	活动	数量			
放益指标   指标   字校影响力   提升   满意调查   接示效益   指标   安全、舒适园所环   提升   满意调查   接示   接示   接示   接示   接示   接示   接示   接				资金	金监管	100%	预算	指标			
# 接		效益指标		学校	影响力	提升	满意	调查			
#				安全、舒		提升	满意	<b>意调查</b>			
目标名称			满意度			100%	满意调查				
目标名称     一级指标     三级指标     前年     上年     预计当年实现     确定依据       经济成本指标     零星维格     合格     合格     合格     合格     所安全       社会成本指标     小学水里生态环境成本指标     上年     一级     市示范     等级园       生态环境成本指标     中华条成本指标     上年     一级     市示范     等级园       年度绩效目标目     上年     一级     市示范     等级园       年度绩效目标目     1     1     1     1     1     1     1     1     2		ı	·	年度绩效!	目标表		ı				
目标名称     一级指标     二级指标     指标     上年     预计当年实现     确定依据       经济成本指标     整经济成本指标     各格     合格     合格     合格     合格     合格     后格     所安全       社会成本指标     社会成本指标     三级     一级     市示范     等级园       生态环境成本指标     大学条     三级     一级     市示范     等级园       生态环境成本指标     维修次数量指标     达标     达标     达标     分析     参级园       少量指标     大学数数量     1     1     1     1     1     1     1     1     2     表生续费1次     表生线平     表生线平     基升     基升     提升     提升     提升     基升     基升     基升     表示效数量     表述     表述 <td></td> <td></td> <td></td> <td>— III</td> <td></td> <td colspan="6"></td>				— III							
指标     修     合格     合格     合格     合格     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     小学条 产 件     三级     一级     市示范     等级园       年度绩效目标 1     维修次 数量指标     达标     达标     达标     数       专生绩数 量指标     大学费数 量     1     1     1     1     1     4	目标名称	一级指标	二级指标		前年	上年					
指标   上级   一级   市示范   等级园     生态环境   成本指标   推修次   达标   达标   达标   数量指标     全度绩效目标   1					合格	合格	合格				
年度绩效目标 1     产出指标     件     二级     一级     市示范     等级园       企業費数 量指标 2     1     1     1     1     4年续费数 是指标 2     1     1     1     1     4年续费当 次 数字成 表 1     2     2     2     2     2     2     2     2     2     2     2     3 <td< td=""><td></td><td>成本指标</td><td>指标</td><td>平</td><td>三级</td><td>一级</td><td>市示范</td><td>等级园</td></td<>		成本指标	指标	平	三级	一级	市示范	等级园			
年度绩效目标     数量指标     数     达标     达标     数标       产出指标     大型     大型 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>三级</td> <td>一级</td> <td>市示范</td> <td>等级园</td>					三级	一级	市示范	等级园			
年度绩效目标 1     产出指标     续费数 量     1     1     1     1     每年续费1次       产出指标     费量指标     教学成果奖数     提升     提升     提升     提升     活动数量       时效指标     动完成率     100%			粉旱比坛		达标	达标	达标				
质量指标     果奖数     提升     提升     项       教学活时效指标     动完成率     100%     100%     100%     活动数量       经济效益指标     资金监指标管     100%     1			数里泪仰 		1	1	1				
时效指标     动完成     100%     100%     活动数量       经济效益 资金监 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		产出指标	质量指标		提升	提升	提升				
效益指标     指标     管     100%     100%     标       社会效益     学校影     提升     提升     提升     满意调			时效指标	动完成	100%	100%	100%				
		效益指标		资金监 100%		100%	100%				
			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

项目名称		资产及信息化运行维护	à						
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	2023							
项目概述	育督导室关于印发 (鄂教幼高〔2016〕 项目实施的现实 幼儿园正常教学运车	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							
项目立项依据	发《湖北省幼儿园办5号);支出政策: 常教学运转,确保幼 (1)单位设施设备	省教育厅省人民政府园水平认定标准》的通根据教技[2018]6号;7儿安全,给孩子营造一购置:户外遮阳棚8万元,(其中:户外木	知(鄂教幼高(2016) 文件,保障幼儿园正 一个安全、舒适环境。 万; (2)单位设施设						

项目实施方案	维护,确保 更安金。 资阳, 外 途 , 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	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。										
项目总预算	16. 2	20	项目	当年预	算		16. 20					
	年度		预算数		执行	数	执行率					
项目前两年预算情况	2021 4	F	4. 31		4. 3	1	100%					
	2022 4	F	10		9.8	6	99%					
		来》	原项目	<u>'</u>			金额					
	合计				16. 20							
	一般公共到	页算财政技	发款				16. 20					
	其中: 申	司请当年?	预算拨款				16. 20					
	政府性基金 财政拨款	<b>全预算</b>										
火口 贝 亚 小 巛	财政专户管	<b>党理资</b>										
	单位资金											
	其中: 每 年度财政协 转											
		项目支出	引明细测算	拿								
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					
单位设施设备购置	设备购置8万	80000	1	80000	,	户外遮	阳棚8万					
单位设施设备维修维 护	设施设备 维修 8.2 万	81993	1	81993	4.7	外木质器材油漆维 万。其他设施设备 修 3. 4993 万元。						
		项目	采购									
品名	数量	 	金额									

			———— 项	 〔目绩效总	 目标							
			<u>_</u>	目标说明								
长期绩效目	标 1		保障幼儿园正 环境。	常教学运车	专,确保幼	儿安全,给?	孩子营造一个	安全、舒				
年度绩效目	标 1		保障幼儿园亚 不境。	三常教学运车	传,确保幼	儿安全,给	孩子营造一ク	个安全、舒				
			+	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				
			经济成本 指标	设备	购置	100%	采购;	标准				
	成本指	标	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	5 园				
			₩ 目 IV. I-	服务	数量	100%	达到合	同数量				
	产出指	标	数量指标	续费	数量	1	每年绮	要 1 次				
长期绩效目标	, 11,41	17	质量指标	服务	质量	100%	达到行:	业标准				
1			时效指标	完成	时间	2023	在规定时	间内完成				
			经济效益 指标	资金	监管	100%	预算:	指标				
	效益指	标	社会效益 指标	学校景	/ 响力	提升	满意	话调查				
			生态效益 指标	设备	运转	提升	7使用					
	满意!! 指标		服务对象 满意度 指标	家长对园,备订		100%	满意	调查				
	I		4	年度绩效目:	标表	I	1					
				三级		指标值		指标值				
目标名称	一级指	标	二级指标	一次 指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据				
			经济成本 指标	设备购 置	100%	99%	100%	采购标 准				
年度绩效目标	成本指	标	社会成本 指标	办学水 平	三级	一级	市示范	等级园				
1			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				
				32		•	•	1				

		续费数 量	1	1	1	每年续 费1次
	质量指标		100%	100%	100%	行业标准
	时效指标	完成时间	2021	2022	2023	按规定 完成
	经济效益 指标	资金监 管	100%	100%	100%	预算指 标
效益指标	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。

1911.	500	6	MC	202	3年项目	支出明	细表		100 - L	W 0	×		Α.	55		单位:
					一条八十四年	或府性基 金预算財 或拨款收	国有资本经营	財政专	<b>₩</b> .lle	F 655-51	<b>许要单</b> 点	<b>第</b> 儿类 (5)		Ŀ,	上午结余结	棒
功能科目編码 科目名称 一	一級项目	二級項目	显计	一般公共预算 財政投款收入	政裁款收入	预算財 政務款 收入	户管理 资金收 入	事业 收入	上級补助收入	上数收入	事业单位 经营收入	其他收入	一般公共 预算	政府性 基金预 算	単位 资金	
1	2	2	4	5	6	7	8	9	10	11 0	12	13	14	15	16	17
				2,580,400.00	1,150,000.00								1,430,400.00			
05	社会事业科	9		2,580,400.00	1,150,000.00		7		a - i				1,430,400.00	3	8	
306	武汉市硚口区数育局			2,580,400.00	1,150,000.00								1,430,400.00		(a)	
306086	武汉市硚口区维度幼	儿面		2,580,400.00	1,150,000.00								1,430,400.00			$\Box$
2050201	学前教育	编外人员类	編外人员项目	345,000.00	345,000.00				92 - 1		:			9	22	
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	0	0	
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