

# 硚口区雏鹰幼儿 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 硚口区雏鹰幼儿园概况

#### 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 硚口区雏鹰幼儿园 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 硚口区雏鹰幼儿园 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 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 2024 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 24 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 24 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 12 人，其中：行政 0 人，事业 12 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 硃口区雏鹰幼儿园单位 2024 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

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	533.42	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	658.67
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	24.10
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	29.41
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	209.52	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	30.76
		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	742.95	本年支出合计	742.95
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	742.95	支 出 总 计	742.95

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. 收入预算总表

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	742.95	742.95	533.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	武汉市硚口区教育局	742.95	742.95	533.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306086	武汉市硚口区雏鹰幼儿园	742.95	742.95	533.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算总表

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	742.95	329.92	413.02			
205	教育支出	658.67	245.64	413.02			
20502	普通教育	658.67	245.64	413.02			
2050201	学前教育	658.67	245.64	413.02			
208	社会保障和就业支出	24.10	24.10	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	24.10	24.10	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.10	24.10	0.00			
210	卫生健康支出	29.41	29.41	0.00			
21011	行政事业单位医疗	29.41	29.41	0.00			
2101102	事业单位医疗	10.33	10.33	0.00			
2101103	公务员医疗补助	17.20	17.20	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88	0.00			
221	住房保障支出	30.76	30.76	0.00			
22102	住房改革支出	30.76	30.76	0.00			
2210201	住房公积金	25.80	25.80	0.00			
2210202	提租补贴	4.96	4.96	0.00			

表 4. 财政拨款收支预算总表

## 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	533.42	一、本年支出	533.42
（一）一般公共预算拨款	533.42	（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	449.14
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	24.10
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	29.41
		（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	30.76
		(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	533.42	支 出 总 计	533.42

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

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	533. 42	329. 92	270. 90	59. 02	203. 50
205	教育支出	449. 14	245. 64	186. 62	59. 02	203. 50
20502	普通教育	449. 14	245. 64	186. 62	59. 02	203. 50
2050201	学前教育	449. 14	245. 64	186. 62	59. 02	203. 50
208	社会保障和就业支出	24. 10	24. 10	24. 10	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	24. 10	24. 10	24. 10	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 10	24. 10	24. 10	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	29. 41	29. 41	29. 41	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	29. 41	29. 41	29. 41	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	10. 33	10. 33	10. 33	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	17. 20	17. 20	17. 20	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 88	1. 88	1. 88	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	30. 76	30. 76	30. 76	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	30. 76	30. 76	30. 76	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	25. 80	25. 80	25. 80	0. 00	0. 00
2210202	提租补贴	4. 96	4. 96	4. 96	0. 00	0. 00

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元						
单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	533.42	329.92	270.90	59.02	203.50
306	武汉市硚口区教育局	533.42	329.92	270.90	59.02	203.50
306086	武汉市硚口区雏鹰幼儿园	533.42	329.92	270.90	59.02	203.50

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	329.92	270.90	59.02
301	工资福利支出	270.90	270.90	0.00
30101	基本工资	47.32	47.32	0.00
30102	津贴补贴	11.86	11.86	0.00
30103	奖金	96.00	96.00	0.00
30107	绩效工资	36.10	36.10	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.10	24.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.33	10.33	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.20	17.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.88	1.88	0.00
30113	住房公积金	25.80	25.80	0.00
30199	其他工资福利支出	0.29	0.29	0.00
302	商品和服务支出	59.02	0.00	59.02
30201	办公费	13.20	0.00	13.20
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00

30206	电费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	2.73	0.00	2.73
30209	物业管理费	1.89	0.00	1.89
30211	差旅费	0.36	0.00	0.36
30213	维修（护）费	5.76	0.00	5.76
30216	培训费	2.72	0.00	2.72
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	3.05	0.00	3.05
30228	工会经费	0.96	0.00	0.96
30229	福利费	2.26	0.00	2.26
30299	其他商品和服务支出	8.89	0.00	8.89

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

表 8. 政府性基金预算支出表

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

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

国有资本经营预算支出表

部门/单位：		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

部门名称	武汉市硚口区雏鹰有幼儿园					
填报人	高雪		联系电话	15994207122		
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	533.42	72%	212.95	299.19
		其他资金	209.52	28%	0	143.04
		合计	742.94	100%	212.95	442.23
	支出构成	基本支出	329.92	44.4%	104.95	184.19
		项目支出	413.02	55.6%	108	258.04
		合计	742.94	100%	212.95	442.23
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！					



年度工作任务	雏鹰幼儿园将在 2024 年进行武汉市示范园的复查				
整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	目标 1:	保证按照教育局人事科审核的 37 人建设编外人员队伍，保证编外人员工资及社保的及时发放和缴纳		目标 1:	保证按照教育局人事科审核的 37 人建设编外人员队伍，保证编外人员工资及社保的及时发放和缴纳
	目标 2:	保障园区在安全的环境下进行教学活动		目标 2:	保障园区在安全的环境下进行教学活动
	目标 3:	展示园区教学理念，传达校园文化，优化教学环境；保证幼儿正常的营养摄入，保障教师伙食供应		目标 3:	展示园区教学理念，传达校园文化，优化教学环境；保证幼儿正常的营养摄入，保障教师伙食供应
	目标 4:	完善园区内设施设备，给幼儿及教师提供更优质的教学环境		目标 4:	完善园区内设施设备，给幼儿及教师提供更优质的教学环境
长期目标 1:	保证按照教育局人事科审核的 35 人建设编外人员队伍，保证编外人员工资及社保的及时发放和缴纳。				
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	完成审定的 26 人指标	=100%	计划标准
		质量指标	编外人员教学工作完成率	≥95%	行业标准
		时效指标	及时发放编外人员工资及缴纳社保	定性	每个月月初缴纳社保，每个月月底发放当月工资
		社会效益指标	园区教学质量增长	≥90%	行业标准
	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
长期目标 2:	保障园区在安全的环境下进行教学活动。				
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	完成 3 人指标	=100%	计划标准
		质量指标	保安园区巡查完成率	≥95%	行业标准
		时效指标	及时发放工资及缴纳社保	定性	每个月月初缴纳社保，每个月月底发放当月工资
		社会效益指标	园区安全系数增长	≥90%	行业标准
	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
长期目标 3:	展示园区教学理念，传达校园文化，优化教学环境；保证幼儿正常的营养摄入，保障教师伙食供应。				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标 1	数量指标	校园文化工程完成率	≥95%	历史标准
		质量指标	校园维修质量优质率	≥95%	行业标准

长期绩效目标		时效指标	校园文化 完成时间	定性	利用寒暑假完成校园文化建设
	产出指标 2	数量指标	食堂大宗商 品采购完成 率	=100%	计划标准
		质量指标	食堂采购商 品新鲜度	定性	保证食物的新鲜
	效益指标 1	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
	效益指标 2	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
	长期目标 4:	完善园区内设施设备，给幼儿及教师提供更优质的教学环境。			
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	设备购置率	≥95%	行业标准
		质量指标	设备质量合 格率	≥100%	行业标准
			安装工程验 收合格率	≥100%	行业标准
			设备故障率	≤5%	行业标准



年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	完成 3 人指标			=100%	计划标准
		质量指标	保安园区巡查完成率			≥95%	行业标准
		时效指标	及时发放工资及缴纳社保			定性	每个月月初缴纳社保，每个月月底发放当月工资
		社会效益指标	园区安全系数增长			≥90%	行业标准
	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
年度指标 3:	展示园区教学理念，传达校园文化，优化教学环境；保证幼儿正常的营养摄入，保障教师伙食供应。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	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	1	1	1	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	安全、舒适园所环境	提升	提升	提升	满意调查
年度指标 4:	完善园区内设施设备，给幼儿及教师提供更优质的教学环境。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	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 12. 部门项目支出绩效目标表

单位：元

项目名称	编外人员类项目			
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区雏鹰幼儿园	
项目负责人	方芳	联系电话	13871560046	
单位地址	武汉市硚口区古田四路 197 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	项目与部门职责的相关性:根据教育局关于加强园区教育工作要求,完成每个班两名教师及一名保育员的标准; 项目实施的现实意义:规范编外人员的日常管理,保证编外人员的教学质量,更好地服务幼儿及家长。			
项目立项依据	《教育部关于印发《幼儿园教职工配备标准(暂行)》的通知(教师(20131号),教职工与幼儿的比例不于1:7,每班师不少于2人,保育员不少于1人; 《托儿所幼儿园卫生保健工作规范》(卫妇社发[2012]35号),卫生保健人员:全日制 150 名幼儿以上的不少于 2 名。			
项目实施方案	1. 完成编外人员的培训工作, 熟练掌握教学及保育技能; 2. 完成幼儿的教学工作, 并及时对教学内容进行总结; 3. 通过幼儿出勤率、家长满意度等指标对工作进行监督和绩效评价; 4. 保证编外人员数量不增不减, 保证编外人员工资及社保及时发放和缴纳; 5. 区财政审定的编外人员数量为 35 人, 标准是 65000 元/人/年, 非税收入的 50%用作聘用教师经费。			
项目总预算	1017500	项目当年预算	1017500	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	110400	110400	100%



	2023 年		345000	345000	100%
项目资金来源	来源项目			金 额	
	合计			1017500	
	一般公共预算财政拨款			1017500	
	其中：申请当年预算拨款			1017500	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
聘用人员工资	6.5 万/人/年	1017500	1	1017500	聘用人员工资 227.5 万，35 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		
聘用人员经费	1		1017500		
项目绩效总目标					
名 称	目标说明				
长期绩效目标 1	保证按照教育局人事科审核的 35 人建设编外人员队伍，保证编外人员工资及社保的及时发放和缴纳				
年度绩效目标 1	保证按照教育局人事科审核的 35 人建设编外人员队伍，保证编外人员工资及社保的及时发放和缴纳				
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	完成审定的 26 人指标	=100%	计划标准
		质量指标	编外人员教学工作完成率	≥95%	行业标准
		时效指标	及时发放编外人员工资及缴纳社保	定性	每个月月初缴纳社保，每个月月底发放当月工资
		社会效益指标	园区教学质量增长	≥90%	行业标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长对园区教学满意度	≥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	完成审定的26人指标	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	编外人员教学工作完成率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
		时效指标	及时发放编外人员工资及缴纳社保	定性	定性	定性	每个月月初缴纳社保，每个月月底发放当月工资
		社会效益指标	园区教学质量增长	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长对园区教学满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

单位：元

项目名称	教育事业政策项目		
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区雏鹰幼儿园
项目负责人	方芳	联系电话	13871560046
单位地址	武汉市硚口区古田四路197附1号		
一级项目名称	民生政策类	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	<p>项目与部门职责的相关性：根据区教育局关于加强园区安全建设工作要求，幼儿园要建立规范的安防制度，以加强园区的安全防控等工作；</p> <p>项目实施的现实意义：规范保安的日常管理，保证保安室常巡园检查</p>			
项目立项依据	<p>硚教发（2018）6号2018-2019学年度全国教育工作意见，国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见（国办发〔2017〕35号），《湖北省中小学幼儿园安全防范标准》（鄂教规〔2011〕5号），专业保安至少2名，门卫1名</p>			
项目实施方案	<p>1、安保人员培训上岗，掌握校园安全管理、治安保卫的基本技能</p> <p>2、安保人员对校内重点部位和区域进行每日不少于5次的巡查并进行记录</p> <p>3、保证门卫室24小时有人值守，对外来人员及车辆进行核查和信息登记</p> <p>4、以上工作预计发生费用3人*3.67万元/人/年=11万元</p>			
项目总预算	110000	项目当年预算		110000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022年			
	2023年			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			110000
	一般公共预算财政拨款			110000
	其中：申请当年预算拨款			110000
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			

		其中：使用上年度 财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明		
保安进校园	110000 元/年	110000	1	110000	3 人*4. 296 万元/人/年		
项目采购							
品名	数量		金额				
保安进校园	1		110000				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	保障园区在安全的环境下进行教学活动						
年度绩效目标 1	保障园区在安全的环境下进行教学活动						
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	完成 3 人指标	=100%	计划标准		
		质量指标	保安园区巡查完成率	≥95%	行业标准		
		时效指标	及时发放工资及缴纳社保	定性	每个月月初缴纳社保，每个月月底发放当月工资		
		社会效益指标	园区安全系数增长	≥90%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长对园区教学满意度	≥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	完成 3 人指标	=100%	=100%	=100%	计划标准
质量指标		保安园区巡查完成率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准	

		时效指标	及时发放工资及缴纳社保	定性	定性	定性	每个月月初缴纳社保,每个月月底发放当月工资
		社会效益指标	园区安全系数增长	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长对园区教学满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

单位：元

项目名称	教育事业发展		
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区雏鹰幼儿园
项目负责人	方芳	联系电话	13871560046
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	2024	终止年度	2024
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：</p> <p>1. 根据【湖北省幼儿园办园水平认定标准】，做好园区内零星维护维修工作，做好校园文化的创造及宣传工作</p> <p>2. 根据《武汉市硚口区 2021 年政府采购目录实施方案（试行）》，对幼儿及教师伙食进行大宗商品采购</p> <p>项目实施的现实意义：</p> <p>1. 保障良好的教学环境，打造优质的校园文化</p> <p>2. 保证幼儿正常的营养摄入，保障教师伙食供应</p>		
项目立项依据	<p>1. 文件名及文号：省教育厅人民政府教育督导室关于印发【湖北省幼儿园办园水平认定标准】的通知（鄂教幼高〔2016〕5 号）</p> <p>支出政策：依据办园资格与办园条件中的园舍状况标准。</p> <p>2. 文件名及文号：省教育厅人民政府教育督导室关于印发湖【北省幼儿园办园水平认定标准】的通知（鄂教幼高〔2016〕5 号）</p> <p>支出政策：依据幼儿发展与办园成效中的园所发展标准。</p> <p>3. 文件名及文号：硚口区财政局关于印发《武汉市硚口区 2021 年政府采购目录实施方案（试行）》的通知（硚财〔2020〕33 号）</p>		

	支出政策：依据武汉市硚口区 2021 年政府集中采购目录实施方案。				
项目实施方案	1. 食堂伙食费收入：407 人*26 元/人/天*22 天*9 个月=209.5236 万元 2. 蚊虫治理 10000；明厨亮灶 2040；清洗烟道 6000；物业费 56000；滤芯检测+更换 12000；消杀 4000；聘用人员体检 5000；钢结构房屋检测 10000；六一活动 40000；毕业活动 25000；足球嘉年华 30000；传统文化进校园 40000；艺术节 10000；档案整理及数字化 25000 3. 校园墙体裂缝修补 85000；零星维修 133710 4. 艺术室文化创造 30000；园所文化宣传 50000				
项目总预算	2668986	项目当年预算		2668986	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2022 年	666400	636600		96%
	2023 年	2073400	2073400		100%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2668986	
	一般公共预算财政拨款			573750	
	其中：申请当年预算拨款			573750	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		2095236		
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
其他办公	275040 元/年	275040	1	275040	蚊虫治理 10000；明厨亮灶 2040；清洗烟道 6000；物业费 56000；滤芯检测+更换 12000；消杀 4000；聘用人员体检 5000；钢结构房屋检测 10000；六一活动 40000；毕业活动 25000；足球嘉年华 30000；传统文化进校园 40000；艺术节 10000；档案

					整理及数字化 25000
零星维修	218710 元/年	218710	1	218710	校园墙体裂缝修补 85000；零星维修 133710
校园文化	80000 元/年	80000	1	80000	艺术室文化创造 30000；园所文化宣传 50000
食堂大宗商品采购	2095236 元/年	2095236	1	2095236	武汉市硚口区雏鹰幼儿园食堂大宗商品采购
项目采购					
品名	数量		金额		
食堂大宗商品采购	1		2095236		
艺术室文化创造	1		30000		
园所文化宣传	1		50000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	展示园区教学理念，传达校园文化，优化教学环境				
长期绩效目标 2	保证幼儿正常的营养摄入，保障教师伙食供应				
年度绩效目标 1	展示园区教学理念，传达校园文化，优化教学环境				
年度绩效目标 2	保证幼儿正常的营养摄入，保障教师伙食供应				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	校园文化工程完成率	≥95%	历史标准
		质量指标	校园维修质量优质率	≥95%	行业标准
		时效指标	校园文化完成时间	定性	利用寒暑假完成校园文化建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长对校园文化的满意度	≥95%	历史标准
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	食堂大宗商品采购完成率	=100%	计划标准
		质量指标	食堂采购商品新鲜度	定性	保证食物的新鲜
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及幼儿的满意度	≥95%	历史标准
			教师的满意度	≥95%	历史标准
年度绩效目标表 1					

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	校园文化工程完成率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
		质量指标	校园维修质量优质率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
		时效指标	校园文化完成时间	定性	定性	定性	利用寒暑假完成校园文化建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长对校园文化的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
年度绩效目标表 2							
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	食堂大宗商品采购完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	食堂采购商品新鲜度	定性	定性	定性	保证食物的新鲜
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及幼儿的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
			教师的满意度	≥95%	≥95	≥95	历史标准



单位：元

项目名称	资产及信息化运行维护			
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区雏鹰幼儿园	
项目负责人	方芳	联系电话	13871560046	
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	2024	终止年度	2024	
项目概述	<p>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）；根据教技[2018]6 号文件；</p> <p>通过对园区设施设备购置、设施设备维修维护，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。</p>			
项目立项依据	<p>《中华人民共和国教师法》第二章第九条：为保障教师完成教育教学任务，各级人民政府、教育行政部门、有关部门、学校和其他教育机构应当履行下列职责：（一）提供符合国家安全标准的教育教学设施和设备；（二）提供必需的图书、资料及其他教育教学用品；（三）对教师在教育教学、科学研究中的创造性工作给以鼓励和帮助.《幼儿园工作规程》（2016 年，教育部令第 39 号）坚持开展户外游戏和体育活动。正常情况下，每天户外活动不少于 2 小时（寄宿园不少于 3 小时），其中自主体育活动不少于 1 小时。《3-6 岁儿童学习与发展指南》（教基二[2012]4 号）户外活动形式多样，有效促进幼儿品格和体能发展，活动材料准备充分.</p>			
项目实施方案	<p>1. 班级睡房窗帘 70000；卷门 20000</p> <p>2. 草皮维护 40000；户外木质器材维修维护 67000；钢结构维修维护 101750；其他设施设备维修维护 35000</p>			
项目总预算	333750	项目当年预算		333750
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率

	2022 年		100000	98600	99%
	2023 年		160000	160000	100%
项目资金来源	来源项目				金 额
	合计				333750
	一般公共预算财政拨款				333750
	其中：申请当年预算拨款				333750
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
单位设施设备购置	90000 元/年	90000	1	90000	班级睡房窗帘 70000；卷门 20000
单位设施设备 维修维护	243750 元/年	243750	1	243750	草皮维护 40000；户外木质器材维修维护 67000；钢结构维修维护 101750；其他设施设备维修维护 35000
项目采购					
品 名	数 量		金 额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	完善园区内设施设备，给幼儿及教师提供更优质的教学环境				
年度绩效目标 1	完善园区内设施设备，给幼儿及教师提供更优质的教学环境				
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	产出指标	数量指标	设备购置率	≥95%	行业标准		
		质量指标	设备质量合格率	≥100%	行业标准		
			安装工程验收合格率	≥100%	行业标准		
			设备故障率	≤5%	行业标准		
		社会效益指标	设备利用率	≥95%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥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	
		质量指标	设备购置率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
		时效指标	设备质量合格率	≥100%	≥100%	≥100%	行业标准
			安装工程验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	行业标准
			设备故障率	≤5%	≤5%	≤5%	行业标准
		社会效益指标	设备利用率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

### 第三部分 雏鹰幼儿园 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，武汉市硚口区雏鹰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 533.42 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 209.52 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 658.67 万元、社会保障和就业支出 24.1 万元、卫生健康支出 29.41 万元、住房保障支出 30.76 万元。

2024 年部门收支总预算 742.95 万元。比 2023 年预算增加 300.72 万元，增长 68%，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 742.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 533.42 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 209.52 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

2024 年部门支出预算 742.95 万元，其中基本支出 329.92 万元，占 44.41%；项目支出 413.02 万元，占 55.59%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 533.42 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 533.42 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 449.14 万元，社会保障和就业支出 24.1 万元，卫生健康支出 29.41 万元，住房保障支出 30.76 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 533.42 万元，其中：(1) 本年

预算 533.42 万元，比 2023 年预算增加 234.23 万元，增长 78.29%，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：

(一)基本支出 329.92 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:

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）245.64 万元，其中：人员经费 186.62 万元，公用经费 59.02 万元；

2. 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）24.1 万元：

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）29.41 万元，其中：事业单位医疗（项）10.33 万元，公务员医疗补助（项）17.2 万元，其他行政事业单位医疗支出（项）1.88 万元；

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）30.76万元，其中：住房公积金（项）25.8万元，提租补贴（项）4.96万元。

(二) 项目支出 203.5 万元, 其中:

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 203.5 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。

### 项目支出表

部门/单位：

单位：万元

[illegible]

## 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 329.92 万元。按部门预算支出经济分类包括：

### 1、人员经费 270.9 万元。包括：

工资福利支出 270.9 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。

2、公用经费 59.02 万元。包括商品和服务支出 59.02 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、维修(护)费、培训费、公务接待费、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

武汉市硚口区雏鹰幼儿园 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出安排情况说明

武汉市硚口区雏鹰幼儿园 2024 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

### 1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属 0 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 0.2 万元，其中：

公务接待费 0.2 万元

2024 年“三公”经费预算比 2023 年增加 0.2 万元，主要是：公务接待费增 0.2 万元，原因是接上级预算工作要求。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费安排情况

2024 年本部门无下属单位的机关运行经费。

##### （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 343.16 万元。包括：货物类 210.52 万元，服务类 132.64 万元，工程类 0 万元。

##### （三）政府购买服务预算安排情况

2024 年本部门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 420.15 万元。其中：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 10.12 万元，主要是厨房组合、人形墙玩具、户外自主拓展游戏、高空抛物全彩摄像机等。

##### （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、四个一级项目支出绩效目标，预算支出 742.95 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，优先保障优秀项目四个 413.02 万元，无削减项目。

##### （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 203.5 万元，比上年增加 88.5 万元，主要是 2023 年我园评为市级示范园，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. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。