

# 硚口区汉江湾幼儿园 2023 年部门预算

# 硚口区汉江湾幼儿园 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 硚口区汉江湾幼儿园概况

- 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 硚口区汉江湾幼儿园 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、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 硚口区汉江湾幼儿园 2023 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 硚口区汉江湾幼儿园概况

### 一、部门主要职能

根据《中共武汉市硚口区委机构编制委员会 关于调整区属事业单位隶属关系及相关机构编制事项的通知》(硚编[2019]16 号)精神，拟定武汉市硚口区汉江湾幼儿园机构编制方案如下：

武汉市硚口区汉江湾幼儿园，为区教育局所属公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款。主要职责和业务范围是：对学龄前儿童提供保育和教育服务。核定全额拨款事业编制 18 名；正校级领导职数 1 名，副校级领导职数 1 名。

### 二、部门预算单位构成

纳入武汉市硚口区汉江湾幼儿园 2023 年部门预算编制范围的为单位本级。

### 三、部门预算单位人员构成

硚口区汉江湾幼儿园总编制人数 18 人，其中：行政编制 2 人，事业编制 16 人。在职实有人数 8 人，其中：行政 0 人，事业 8 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

## 第二部分 硚口区汉江湾幼儿园 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

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	290.60	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	342.85
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	11.66
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	17.51
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	100.00	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	18.58
		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	390.60	本年支出合计	390.60
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	390.60	支 出 总 计	390.60



表 3. 2023 年支出预算总表

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	390.60	200.60	190.00			
205	教育支出	342.85	152.85	190.00			
20502	普通教育	342.85	152.85	190.00			
2050201	学前教育	342.85	152.85	190.00			
208	社会保障和就业支出	11.66	11.66	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	11.66	11.66	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.66	11.66	0.00			
210	卫生健康支出	17.51	17.51	0.00			
21011	行政事业单位医疗	17.51	17.51	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.34	6.34	0.00			
2101103	公务员医疗补助	10.32	10.32	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.00			
221	住房保障支出	18.58	18.58	0.00			
22102	住房改革支出	18.58	18.58	0.00			
2210201	住房公积金	15.48	15.48	0.00			
2210202	提租补贴	3.10	3.10	0.00			

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

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	290.60	一、本年支出	290.60
（一）一般公共预算拨款	290.60	（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	242.85
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	11.66
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	17.51
		（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	18.58
		（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	290.60	支 出 总 计	290.60

表 5. 2023 年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	290.60	200.60	159.44	41.16	90.00
205	教育支出	242.85	152.85	111.69	41.16	90.00
20502	普通教育	242.85	152.85	111.69	41.16	90.00
2050201	学前教育	242.85	152.85	111.69	41.16	90.00
208	社会保障和就业支出	11.66	11.66	11.66	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.66	11.66	11.66	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.66	11.66	11.66	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.51	17.51	17.51	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.51	17.51	17.51	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.34	6.34	6.34	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.32	10.32	10.32	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.58	18.58	18.58	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.58	18.58	18.58	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.48	15.48	15.48	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00

表 6. 2023 年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
	<b>合计</b>	<b>200.60</b>	<b>159.44</b>	<b>41.16</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>159.44</b>	<b>159.44</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	29.30	29.30	0.00
30102	津贴补贴	7.14	7.14	0.00
30103	奖金	56.00	56.00	0.00
30107	绩效工资	21.56	21.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.66	11.66	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.34	6.34	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.32	10.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	0.00
30113	住房公积金	15.48	15.48	0.00
30199	其他工资福利支出	0.17	0.17	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>41.16</b>	<b>0.00</b>	<b>41.16</b>
30201	办公费	10.58	0.00	10.58
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	1.10	0.00	1.10
30209	物业管理费	6.90	0.00	6.90
30213	维修(护)费	3.70	0.00	3.70
30216	培训费	0.45	0.00	0.45
30218	专用材料费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	3.70	0.00	3.70
30228	工会经费	0.60	0.00	0.60
30229	福利费	1.37	0.00	1.37
30299	其他商品和服务支出	4.76	0.00	4.76
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00

表 7. 2023 年一般公共预算“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

本单位 2023 年无一般公共预算“三公”经费政府性基金预算。

表 8. 2023 年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 2023 年无政府性基金预算。

表 9. 2023 年政府采购预算表

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	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										1,330,000.00		1,330,000.00
05	社会事业科										1,330,000.00		1,330,000.00
306	武汉市硚口区教育局										1,330,000.00		1,330,000.00
306084	武汉市硚口区汉江湾幼儿园	编外人员项目	[C02010000]学前教育服务	[2050201]学前教育	[30226]劳务费	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	270,000.00		270,000.00		270,000.00
306084	武汉市硚口区汉江湾幼儿园	教育事业发展	[C23150000]广告宣传服务	[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	60,000.00		60,000.00		60,000.00
306084	武汉市硚口区汉江湾幼儿园	教育事业发展	[A07060199]其他农副产品,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	1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00

表 10. 2023 年政府购买服务表

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位 2023 年无政府购买服务预算。



表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区汉江湾幼儿园					
填报人	陈倩		联系电话	13437293546		
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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	290.6	100%	109.3378	142.47
		其它资金	100		6.1999	
		合计	390.6		115.5377	142.47
	支出构成	基本支出	200.6	87.72%	45.9378	124.97
		项目支出	190	12.28%	69.5999	17.5
合计		390.6		115.5377	142.47	
部门职能概述	<p>武汉市硚口区汉江湾幼儿，为区教育局所属公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款。主要职责和业务范围是：对学龄前儿童提供保育和教育服务。核定全额拨款事业编制 18 名；正校级领导职数 1 名，副校级领导职数 1 名。</p>					
年度工作任务	<p>武汉市硚口区汉江湾幼儿 2023 年预算工作根据国务院令 186 号 729 号文编制及实施 2022 年预算。2023 年各类项目实施计划，严格控制一般公共预算的资本性支出，调整用于“三保”和疫情防控等急需重点领域支出。做实基本支出预算，公用经费采取分类测算、合并统筹安排的方法编制。</p>					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:	达标等级幼儿园	目标 1:	大力加强教师队伍培养，加快整体素质提升		
	目标 2:	强化后疫情防控工作，全面保障师幼健康	目标 2:	安全护理教育常抓不懈，细致保健工作实效		
	目标 3:		目标 3:	深化日常常规管理效能，持续优化保教工作		
长期目标 1:	达标等级幼儿园					
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	学校教育在校 生 人 数	300	满足辖区学生入学就读	

		质量指标	设备采购质量合格率	100%	完善学校教育教学配套设施建设
		时效指标	按时发放教职工工资薪金	100%	按月发放
			安全事故发生次数		历史标准
	效益指标	可持续影响指标	教师及学生获奖情况	个人或团体获奖	用以反映和考核部门（单位）集体或个人获得的各种荣誉奖项
		社会效益指标	满足辖区学生入学就读	100%	学生入学率 100%
长期目标 2:	强化后疫情防控工作，全面保障师幼健康				
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	直饮水机检测换芯每学期检测一次直饮水机水质，定期更换滤芯	100%	行业标准
			质量指标	园所破损老旧的设施设备、教师、办公室、库房、厨房等的维保	100%
					保障园所的正常运转，对安全隐患防患于未然
	效益指标	社会效益指标	招生管理系统使招生无遗漏，信息更全面真实，幼儿接送系统、测评系统消除不法分子拐骗幼儿的可能和隐患	100%	行业标准

			教学设施设备现代化，为祖国的未来培养优秀的人才打基础	100%	行业标准		
		社会公众或服务对象满意度指标	家长对师资力量充沛感到满意	100%	行业标准		
年度指标 1:	大力加强教师队伍培养，加快整体素质提升						
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			
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	学校教育在校生人数	282	280	300	学生入学率 100%
		时效指标	按时发放教职工工资薪金	100%	100%	100%	按月发放
			安全事故发生次数	0	0	0	行业标准
	效益指标	社会效益指标	满足辖区学生入学就读	100%	100%	100%	行业标准
可持续影响指标		教师及学生获奖情况	100%	100%	100%	用以反映和考核部门（单位）集体或个人获得的各种荣誉奖项	
年度指标 2:	安全护理教育常抓不懈，细致保健工作实效						
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			
				2021 年	2022 年		
	产出指标	质量指标	设备采购质量合格率	100%	100%	100%	完善学校教育教学配套设施设备
时效指标		保安进校园	24 小时轮班，定岗 2 人		100%	行业标准	
数量指标		印刷费	100%	100%	100%	行业标准	

	效益指标	经济效益指标	有好教师，提升园所知名度，树立品牌效应。	100%	100%	100%	行业标准
		社会效益指标	幼儿日常生活得到周全细心地照料，教学质量有保障	100%	100%	100%	行业标准
年度指标 3:	深化日常常规管理效能，持续优化保教工作						
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	幼儿接送系统、测评系统、招生管理系统一年服务期	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	，教师的营养有保证，身心健康有基础	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	教师饮食健康，教学精力得到充分的保障	100%	100%	100%	行业标准
社会公众或服务对象满意度指标		教职老师及幼儿安全有保障，环境优良，满意度高	100%	100%	100%	行业标准	
<p>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。</p> <p>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、经济现已、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。</p> <p>3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。</p>							

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	硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区汉江湾幼儿园		
项目负责人	易红艳	联系电话	15927001555		
单位地址	武汉市硚口区古田路 17 号				
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：按照《湖北省幼儿园办园水平认定标准》文件精神，规范办园，达标等级园。</p> <p>项目实施的现实意义：规范办园，教职工持证上岗，提高教职工教学素质，更好地服务辖区内幼儿及家长。</p>				
项目立项依据	<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）；</p> <p>支出政策：按照《湖北省幼儿园办园水平认定标准》文件精神</p>				
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：1. 编外人员 26 人，26 人*65000 元/人/年=1690000 元。2. 报账员 1 人，1 人*65000 元/人/年=65000 元。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生 1755000 元。</p>				
项目总预算	27	项目当年预算	27		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2021 年	0	0		
	2022 年	0	0		
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			27	
	一般公共预算财政拨款			27	
	其中：申请当年预算拨款			27	
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
编外人员工资		65000	26	1690000	编外人员 26 人，26 人*65000 元/人/年=1690000 元
报账员工资		65000	1	65000	1 人*65000 元/人/年=65000 元

项目采购							
品名	数量	金额					
学前教育服务	1	270000					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	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						
年度绩效目标	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						
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		
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	编外人员	26人	历史标准		
			报账员	1人	历史标准		
		质量指标	编外人员持证上岗	100%	行业标准		
		时效指标	编外人员工资按时发放	100%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	100%	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	
年度绩效目标表	产出指标	数量指标	编外人员		26人	26人	历史标准
			报账员		1人	1人	历史标准
		质量指标	编外人员持证上岗		100%	100%	行业标准
		时效指标	编外人员工资按时发放		100%	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度		100%	100%	历史标准

项目名称	教育事业发展项目			
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区汉江湾幼儿园	
项目负责人	易红艳	联系电话	15927001555	
单位地址	武汉市硚口区古田路 17 号			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：按照《湖北省幼儿园办园水平认定标准》文件精神，规范办园，达标等级园。</p> <p>项目实施的现实意义：规范办园，达标等级园，宣传园所校园文化，维修保证园所楼房质量安全，保障教职工及幼儿安全。</p>			
项目立项依据	<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）；支出政策：按照《湖北省幼儿园办园水平认定标准》文件精神</p>			
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：1. 教师体检 38 人*87 元/人=3306 元，教师工作餐 38 人*470=17894 元；2. 食堂大宗采购；3. 三楼风雨阳台、一楼曹操遮阳棚严重破损漏水更换 30000 元；三楼中三班教室外墙渗水墙面腐烂维修 5000 元；顶楼屋顶防水处理 9000 元；教学外墙严重渗水修复 20000 元；一楼门厅楼梯下层变形改造 15000 元；园舍设施设备等小型维修 110000 元；4. 一楼大厅校园文化墙，学校外墙文化墙 60000 元。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生 134.12 万。</p>			
项目总预算	134.12	项目当年预算		134.12
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	0	0	
	2022 年	0	0	
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			134.12
	一般公共预算财政拨款			34.12
	其中：申请当年预算拨款			34.12
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			100
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		21200	1	21200	教师体检 38 人*87 元/人=3306 元, 教师工作餐 38 人*470=17894 元
其他办公		1000000	1	1000000	食堂大宗食品采购
零星维修		260000	1	260000	三楼风雨阳台、一楼曹操遮阳棚严重破损漏水更换 30000 元; 三楼中三班教室外墙渗水墙面腐烂维修 5000 元; 顶楼屋顶防水处理 9000 元; 教学外墙严重渗水修复 20000 元; 一楼门厅楼梯下层变形改造 15000 元; 园舍设施设备等小型维修 110000 元
校园文化		60000	1	60000	一楼大厅校园文化墙, 学校外墙文化墙 60000 元
项目采购					
品名	数量	金额			
其他农副食品	1	1000000			
广告宣传服务	1	60000			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	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				
年度绩效目标	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				
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	教师体检人数	38人	行业标准
		质量指标	园所破损老旧的设施设备、教室、办公室、库房、厨房等的维保	100%	行业标准
		社会效益指标	教师饮食健康, 教学精力得到充分的保障	100%	行业标准
		社会效益指标	确保园所环境优良	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职老师及幼儿安全有保障, 环境优良, 满意度高	100%	行业标准

**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	教师体检人数		32人	38人	行业标准
		质量指标	园所破损老旧的设施设备、教室、办公室、库房、厨房等的维保		100%	100%	历史依据
	效益指标	社会效益指标	教师饮食健康, 教学精力得到充分的保障		100%	100%	历史依据
		社会效益指标	确保园所环境优良		100%	100%	历史依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职老师及幼儿安全有保障, 环境优良, 满意度高		100%	100%	历史依据

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	武汉市硚口区汉江湾幼儿	
项目负责人	易红艳	联系电话	15927001555	
单位地址	武汉市硚口区古田路 17 号			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：按照《湖北省幼儿园办园水平认定标准》文件精神，规范办园，达标等级园。</p> <p>项目实施的现实意义：规范办园，保障辖区内幼儿入园生活学习需求。</p>			
项目立项依据	<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）；支出政策：按照《湖北省幼儿园办园水平认定标准》文件精神</p>			
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：1. 户外游戏中大班年级组户外玩具有设备 84000 元；明厨亮灶 29800 元；操场户外运动防晒设备 115000 元；幼儿兴趣追踪服务 100000 元。2. 幼儿接送招生测评系统 6800 元；直饮水滤芯更换 30000 元；明厨亮灶系统维护 2000 元；消防系统维护 4000 元；设备设施维修 15960 元。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生软件服务费 38.88 万元。</p>			
项目总预算	38.88	项目当年预算	38.88	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	56.4	56.4	100%
	2022 年	17.5	17.5	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			38.88
	一般公共预算财政拨款			38.88
	其中：申请当年预算拨款			38.88
	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		
单位设施设备购置		328880	1	328880	户外游戏中大班年级组户外玩具设备 84000 元；明厨亮灶 29800 元；操场户外运动防晒设备 115000 元；幼儿兴趣追踪服务 100000 元		
单位设施设备维修维护		60000	1	60000	幼儿接送招生测评系统 6800 元；直饮水滤芯更换 30000 元；明厨亮灶系统维护 2000 元；消防系统维护 4000 元；设备设施维修 15960 元。		
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	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						
年度绩效目标	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						
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	明厨亮灶	1	行业标准		
		质量指标	直饮水机健康饮用水	100%	历史标准		
		时效指标	按时维护校园消防系统	100%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿满意度高	100%	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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	明厨亮灶			1	行业标准
		质量指标	直饮水机健康饮用水		100%	100%	历史标准

		时效指标	按时维护校园消防系统		100%	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿满意度高		100%	100%	历史标准

### 第三部分 硚口区汉江湾幼儿园 2023 年部门预算情况说明

#### 一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区汉江湾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 290.6 万元、其他收入 100 万元。支出包括：教育支出 342.85 万元、社会保障和就业支出 11.66 万元、卫生健康支出 17.51 万元、住房保障支出 18.58 万元。

2023 年部门收支总预算 390.6 万元。比 2022 年预算增加 248.13 万元，增长 174.17%，主要是 2022 年我单位一级幼儿园通过、新调入二人、幼儿园食堂大宗采购纳入预算等原因。

#### 二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 390.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 290.6 万元，其他收入 100 万元。

#### 三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 390.6 万元，其中基本支出 200.6 万元，占 51.4%；项目支出 190 万元，占 48.6%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 290.6 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 290.6 万元。支出包括：基本支出 200.6 万元，项目支出 90 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 290.6 万元，其中：(1) 本年

预算 290.6 万元，比 2022 年预算增加 148.13 万元，增长 103.98%，主要是 2022 年我单位一级幼儿园通过、新调入二人、幼儿园食堂大宗采购纳入预算等原因。具体安排情况如下：

1、基本支出 200.6 万元，主要用于人员经费(工资福利支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 90 万元，其中：主要用于学前教育支出 90 万元。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 200.6 万元。其中：

1、人员经费 159.44 万元。包括：

工资福利支出 159.44 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。

2、公用经费 41.16 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、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、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

硚口区汉江湾幼儿园 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

2022 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；

2023 年“三公”经费预算与 2022 年相同，无“三公”经费。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费安排情况

2022 年本单位无机关运行经费安排的支出。

### (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 133 万元。包括：货物类 100 万元，服务类 33 万元。

### (三) 政府购买服务预算安排情况

2022 年本单位无政府购买服务预算安排。

### (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 320.43 万元。2023 年预算新增资产 32.88 万元，主要是明厨亮灶、操场防晒遮阳棚、幼儿兴趣追踪系统、中大班年级组户外玩具设备。

### (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、3 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 190 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 3 个 190 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 90 万元，比上年增加 72.5 万元，主要是 2022 年本单位评为一级园，2023 年新购园所设施为创市级示范园。

## 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。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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

武汉市硚口区汉江湾幼儿园

咨询电话：027-83627126