

硤口区汉江湾幼儿园 2024 年部门预算

目 录

第一部分 硤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 硤口区汉江湾幼儿园 2024 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 硤口区汉江湾幼儿园 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 汉江湾幼儿园概况

一、部门主要职能

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。

二、部门预算单位构成

纳入汉江湾幼儿园 2024 年部门预算编制范围的预算单位仅为本级机关。

三、部门预算单位人员构成

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(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 9 人，其中：行政 0 人，事业 9 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 硚口区汉江湾幼儿园 2024 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	405.34	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	441.95
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	18.22
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	22.14
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	23.04
		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	505.34	本年支出合计	505.34
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	505.34	支 出 总 计	505.34

表 2. 收入预算总表

收入总表

单位：万元

收入合计	505.34
本年收入小计	505.34
1. 一般公共预算	405.34
2. 政府性基金预算	0.00
3. 国有资本经营预算	0.00
4. 财政专户管理资金	0.00
5. 事业收入	0.00
6. 事业单位经营收入	0.00
7. 上级补助收入	0.00
8. 附属单位上缴收入	0.00
9. 其他收入	100.00
上年结转结余小计	0.00
1. 一般公共预算	0.00
2. 政府性基金预算	0.00
3. 国有资本经营预算	0.00
4. 财政专户管理资金	0.00
5. 单位资金	0.00

表 3. 支出预算总表

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属单 位补助支 出
	合计	505.34	249.34	256.00			
205	教育支出	441.95	185.95	256.00			
20502	普通教育	441.95	185.95	256.00			
2050201	学前教育	441.95	185.95	256.00			
208	社会保障和就业支出	18.22	18.22	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	18.22	18.22	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.22	18.22	0.00			
210	卫生健康支出	22.14	22.14	0.00			
21011	行政事业单位医疗	22.14	22.14	0.00			
2101102	事业单位医疗	7.79	7.79	0.00			
2101103	公务员医疗补助	12.94	12.94	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41	0.00			
221	住房保障支出	23.04	23.04	0.00			
22102	住房改革支出	23.04	23.04	0.00			
2210201	住房公积金	19.41	19.41	0.00			
2210202	提租补贴	3.62	3.62	0.00			

表 4. 财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	405.34	一、本年支出	405.34
（一）一般公共预算拨款	405.34	（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	341.95
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	18.22
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	22.14
		（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	23.04
		（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	405.34	支 出 总 计	405.34

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

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	405.34	249.34	204.22	45.12	156.00
205	教育支出	341.95	185.95	140.83	45.12	156.00
20502	普通教育	341.95	185.95	140.83	45.12	156.00
2050201	学前教育	341.95	185.95	140.83	45.12	156.00
208	社会保障和就业支出	18.22	18.22	18.22	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.22	18.22	18.22	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.22	18.22	18.22	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.14	22.14	22.14	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.14	22.14	22.14	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.79	7.79	7.79	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.94	12.94	12.94	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.04	23.04	23.04	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.04	23.04	23.04	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.41	19.41	19.41	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.62	3.62	3.62	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

单位：万元

合计	405.34
基本支出小计	249.34
人员经费	204.22
公用经费	45.12
项目支出小计	156.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	249.34	204.22	45.12
301	工资福利支出	204.22	204.22	0.00
30101	基本工资	36.12	36.12	0.00
30102	津贴补贴	8.81	8.81	0.00
30103	奖金	72.00	72.00	0.00
30107	绩效工资	27.31	27.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.22	18.22	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.79	7.79	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.94	12.94	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	0.00
30113	住房公积金	19.41	19.41	0.00
30199	其他工资福利支出	0.22	0.22	0.00
302	商品和服务支出	45.12	0.00	45.12
30201	办公费	10.72	0.00	10.72
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	1.30	0.00	1.30
30209	物业管理费	7.20	0.00	7.20
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	2.42	0.00	2.42
30217	公务接待费	0.05	0.00	0.05
30218	专用材料费	0.50	0.00	0.50
30227	委托业务费	8.50	0.00	8.50
30228	工会经费	0.74	0.00	0.74
30229	福利费	1.72	0.00	1.72
30299	其他商品和服务支出	5.48	0.00	5.48

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

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	
0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2024 年无政府性基金预算

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2024 年无国有资本经营预算

表 11. 部门整体支出绩效目标表

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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	405.34	80.21%	142.47	290.6
		其它资金	100.00	19.79%		100
		合计	505.34	100%	142.47	390.6
	支出构成	基本支出	249.34	49.34%	124.97	200.6
项目支出		256.00	50.66%	17.5	190	
合计		505.34	100%	142.47	390.6	
部门职能概述	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。					
年度工作任务	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。根据桥教发(2018)6号2018-2019学年度全区教育工作意见, 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)为硚口教育持续发展, 学校的安全稳定, 学校从保安公司聘请保安加强学校安全稳定工作。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标 1:	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。	目标 1:	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。		
	目标 2:	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。	目标 2:	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。		
	目标 3:	根据桥教发(2018)6号2018-2019学年度全区教育工作意见, 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)为硚口教育持续发展, 学校的安全稳定, 学校从保安公司聘请保安加强学校安全稳定工作。	目标 3:	根据桥教发(2018)6号2018-2019学年度全区教育工作意见, 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)为硚口教育持续发展, 学校的安全稳定, 学校从保安公司聘请保安加强学校安全稳定工作。		
	目标 4:	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。	目标 4:	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。		

长期目标 1:	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	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
	产出指标	数量指标	编外人员	30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	
长期目标 2:	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	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	教师体检人数	43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
	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	
长期目标 3:	根据硚教发(2018)6号2018-2019学年度全区教育工作意见,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)为硚口教育持续发展,学校的安全稳定,学校从保安公司聘请保安加强学校安全稳定工作。				
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	保安进校园	3	行业标准
		质量指标	持证上岗	100%	历史标准
		时效指标	按时维护校园安全	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	
长期目标 4:	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	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	幼儿园防晒设备	1	行业标准

		质量指标	设备质量达标	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		
年度指标 1:	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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				2022年	2023年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	编外人员		26人	30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	
年度指标 2:	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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				2022年	2023年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	教师体检人数		38人	43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
		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	
年度指标 3:	根据硚教发（2018）6号 2018-2019 学年度全区教育工作意见，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）为硚口教育持续发展，学校的安全稳定，学校从保安公司聘请保安加强学校安全稳定工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				2022年	2023年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	保安进校园		3	3	3
质量指标		持证上岗		100%	100%	100%	历史标准

		时效指标	按时维护校园安全	100%	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%	100%	历史标准	
年度指标 4:	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				2022年	2023年	预计当年实现		
	产出指标	数量指标	幼儿园防晒设备				1	行业标准
		质量指标	设备质量达标			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	

表 12-1. 部门项目支出绩效目标表（一）

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	2024	终止年度	2024		
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）；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 30 人，$(30 \text{ 人} * 65000 \text{ 元/人/年}) * 50\% = 975000 \text{ 元}$</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生 975000 元。</p>				
项目总预算	975000	项目当年预算	975000		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022 年	0	0		
	2023 年	270000	270000	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			975000	
	一般公共预算财政拨款			975000	
	其中：申请当年预算拨款			975000	
	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
编外人员工资		32500	30	975000	编外人员 30 人， $(30 \text{ 人} * 65000 \text{ 元/人/年}) * 50\% = 975000 \text{ 元}$
项目采购					
品名	数量		金额		

学前教育服务	1		975000				
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	30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
年度绩效目标表	产出指标	数量指标	编外人员	前年	上年	预计当年实现	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

表 12-2. 部门项目支出绩效目标表（二）

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	2024	终止年度		2024	
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：43 人*114 元/人=4920 元；教师工作餐：43 人*360 元/人/月*6.5 个月=100620 元；2. 食堂大宗采购 1000000 元；3. 顶楼屋顶防漏水处理：9500 元；园舍设施设备小型维修：100000 元；4. 幼儿园走廊文化墙、文化展板、幼儿园外墙文化墙：113000 元。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生 1328040 元。</p>				
项目总预算	1328040	项目当年预算		1328040	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022 年	0	0		
	2023 年	0	0		
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1328040	
	一般公共预算财政拨款			328040	
	其中：申请当年预算拨款			328040	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			1000000	
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		105540	1	105540	教师体检：43人*114元/人=4920元；教师工作餐：43人*360元/人/月*6.5个月=100620元		
食堂物资采购		1000000	1	1000000	食堂大宗食品采购		
零星维修		109500	1	109500	顶楼屋顶防漏水处理：9500元；园舍设施设备等小型维修：100000元。		
校园文化		113000	1	113000	幼儿园走廊文化墙、文化展板、幼儿园外墙文化墙：113000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	113000					
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	43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		
			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		38人	43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

表 12-3. 部门项目支出绩效目标表（三）

项目名称	教育事业政策项目				
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	民生政策类项目	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：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>根据桥教发（2018）6 号 2018-2019 学年度全区教育工作意见，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）为硚口教育持续发展，学校的安全稳定，学校从保安公司聘请保安加强学校安全稳定工作。</p>				
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：1. 保安进校园，(3 人*3600 元/人/月*12 月)*5%=6480 元。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生 6480 元。</p>				
项目总预算	6480	项目当年预算	6480		
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			6480	
	一般公共预算财政拨款			6480	
	其中：申请当年预算拨款			6480	
	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

保安进校园		6480	1	6480	(3人*3600元/人/月*12月)*5%=6480元		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		根据桥教发(2018)6号2018-2019学年度全区教育工作意见,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)为硤口教育持续发展,学校的安全稳定,学校从保安公司聘请保安加强学校安全稳定工作。					
年度绩效目标		根据桥教发(2018)6号2018-2019学年度全区教育工作意见,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)为硤口教育持续发展,学校的安全稳定,学校从保安公司聘请保安加强学校安全稳定工作。					
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	保安进校园	3	行业标准		
		质量指标	持证上岗	100%	历史标准		
		时效指标	按时维护校园安全	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	保安进校园	3	3	3	行业标准
		质量指标	持证上岗	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	按时维护校园安全	100%	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%	100%	历史标准

表 12-4. 部门项目支出绩效目标表（四）

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	2024	终止年度	2024		
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. 玩具消毒柜：2800 元；四门保洁柜：2680 元；扩班设施设备：60000 元；幼儿园防晒设备：75000 元；2. 幼儿园沙水区、种植区维护改造：110000 元。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生软件服务费 250480 元。</p>				
项目总预算	250480	项目当年预算	250480		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022 年	175000	175000	100%	
	2023 年	388800	388800	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			250480	
	一般公共预算财政拨款			250480	
	其中：申请当年预算拨款			250480	
	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		140480	1	140480	玩具消毒柜：2800元；四门保洁柜：2680元；扩班设施设备：60000元；幼儿园防晒设备：75000元		
单位设施设备维修维护		110000	1	110000	幼儿园沙水区、种植区维护改造：110000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	幼儿园防晒设备	1	行业标准		
		质量指标	设备质量达标	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	幼儿园防晒设备			1	行业标准
		质量指标	设备质量达标		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 汉江湾幼儿园 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，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 405.34 万元、其他收入 100.00 万元。支出包括：教育支出 441.95 万元、社会保障和就业支出 18.22 万元、卫生健康支出 22.14 万元、住房保障支出 23.04 万元。

2024 年部门收支总预算 505.34 万元。比 2023 年预算增加 114.74 万元，增长 29.38%，主要是工资福利支出、商品和服务支出增加。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 505.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 405.34 万元，其他收入 100.00 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、无上年结转。

三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 505.34 万元，其中基本支出 249.34 万元，占 49.34%；项目支出 256.00 万元，占 50.66%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 405.34 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 405.34 万元。支出包括：教育支出 341.95 万元，社会保障和就业支出 18.22 万元，卫生健康支出 22.14 万元，住房保障支出 23.04 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 405.34 万元，其中：(1) 本年预算 405.34 万元，比 2023 年预算增加 114.74 万元，增长 39.48%，主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出增加；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出 249.34 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。其中：

学前教育 185.95 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.22 万元，事业单位医疗 7.79 万元，公务员医疗补助 12.94 万元，其他行政事业单位医疗支出 1.41 万元，住房公积金 19.41 万元。提租补贴 3.62 万元。

(二)项目支出 156.00 万元，其中：

教育(类)普通教育(款)学前教育(项)支出 156.00 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 249.34 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 204.22 万元。包括：

工资福利支出 204.22 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、公用经费 45.12 万元。包括商品和服务支出 45.12 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 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

硚口区汉江湾幼儿园 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”经费的单位为本单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2024年财政拨款“三公”经费预算数0.50万元，其中：

(1)因公出国(境)费0万元；

(2)公务接待费0.50万元；

(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；

2024年“三公”经费预算比2023年增加0.50万元，主要是：公务接待费增加0.50万元，原因是学校公务接待活动增加。

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0万元。包括：货物类0万元，服务类0万元，工程类0万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2024年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347.80万元。其中：一般公务用车0辆。办公用房面积0平米。单位价值50万元以上设备0套。2023年预算新增资产0万元。

(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、4个一级项目支出绩效目标，预算支出505.34万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4个256.00万元，削减项目0个0万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2024年本部门无纳入预算管理的非税收入。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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