

武汉市硚口区机关幼儿园 单位 2023 年部门预算

武汉市硚口区机关幼儿园单位 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市硚口区机关幼儿园单位概况

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 武汉市硚口区机关幼儿园单位 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

十四、国有资本经营预算支出表

第三部分 武汉市硚口区机关幼儿园单位 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 武汉市硚口区机关幼儿园单位概况

一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明

根据《中共武汉市委 武汉市人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（武发〔2013〕18号）精神，拟定武汉市硚口区机关幼儿园机构编制方案如下：

武汉市硚口区机关幼儿园，为公益一类未定级事业单位，经费形式为区财政全额拨款。核定武汉市硚口区机关幼儿园事业编制30名，现有在编人员27名；正校级领导职数1名、副校级领导职数2名；内设4个园区（机幼、广电江湾园区、梦江湾园区、悦江湾园区）。武汉市硚口区机关幼儿园主要职责和业务范围是：为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育、幼儿教育。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市硚口区机关幼儿园单位2023年部门预算编制范围的预算单位包括本级单位。

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区机关幼儿园单位总编制人数30人，其中：行政编制0人，事业编制30人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人员27人，其中：行政0人，事业27人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

第二部分 武汉市硚口区机关幼儿园单位 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

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	1,210.77	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	1503.95
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	86.21
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	67.88
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	520.00	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	72.73
		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	1,730.77	本年支出合计	1730.77
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,730.77	支 出 总 计	1730.77
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

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	1730.77	1730.77	1210.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	武汉市硚口区教育局	1730.77	1730.77	1210.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306069	武汉市硚口区机关幼儿园	1730.77	1730.77	1210.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 2023 年支出预算总表

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	1730.77	896.57	834.20			
205	教育支出	1503.95	669.75	834.20			
20502	普通教育	1503.95	669.75	834.20			
2050201	学前教育	1503.95	669.75	834.20			
208	社会保障和就业支出	86.21	86.21	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	86.21	86.21	0.00			
2080502	事业单位离退休	40.40	40.40	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	45.82	45.82	0.00			
210	卫生健康支出	67.88	67.88	0.00			
21011	行政事业单位医疗	67.88	67.88	0.00			
2101102	事业单位医疗	24.91	24.91	0.00			
2101103	公务员医疗补助	40.24	40.24	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗	2.72	2.72	0.00			
221	住房保障支出	72.73	72.73	0.00			
22102	住房改革支出	72.73	72.73	0.00			
2210201	住房公积金	60.36	60.36	0.00			
2210202	提租补贴	12.37	12.37	0.00			

表 4. 2023 年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	1210.77	一、本年支出	1210.77
（一）一般公共预算拨款	1210.77	（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	983.95
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	86.21
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	67.88
		（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	72.73
		（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	1210.77	支 出 总 计	1210.77

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

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	1,210.77	896.57	785.34	111.24	314.20
205	教育支出	983.95	669.75	563.72	106.04	314.20
20502	普通教育	983.95	669.75	563.72	106.04	314.20
2050201	学前教育	983.95	669.75	563.72	106.04	314.20
208	社会保障和就业支出	86.21	86.21	81.01	5.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.21	86.21	81.01	5.20	0.00
2080502	事业单位离退休	40.40	40.40	35.20	5.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.82	45.82	45.82	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.88	67.88	67.88	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.88	67.88	67.88	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.91	24.91	24.91	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.24	40.24	40.24	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.73	72.73	72.73	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.73	72.73	72.73	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.36	60.36	60.36	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.37	12.37	12.37	0.00	0.00

表 6. 2023 年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	896.57	785.34	111.24
301	工资福利支出	620.09	620.09	0.00
30101	基本工资	116.05	116.05	0.00
30102	津贴补贴	27.98	27.98	0.00
30103	奖金	216.00	216.00	0.00
30107	绩效工资	82.96	82.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	45.82	45.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.91	24.91	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40.24	40.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.15	5.15	0.00
30113	住房公积金	60.36	60.36	0.00
30199	其他工资福利支出	0.62	0.62	0.00
302	商品和服务支出	111.24	0.00	111.24
30201	办公费	18.93	0.00	18.93
30202	印刷费	3.73	0.00	3.73
30205	水费	1.71	0.00	1.71
30206	电费	8.00	0.00	8.00
30207	邮电费	5.75	0.00	5.75
30209	物业管理费	10.11	0.00	10.11
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.43	0.00	0.43
30216	培训费	1.77	0.00	1.77
30218	专用材料费	4.55	0.00	4.55
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	25.16	0.00	25.16
30228	工会经费	2.36	0.00	2.36
30229	福利费	5.37	0.00	5.37
30299	其他商品和服务支出	22.86	0.00	22.86
303	对个人和家庭的补助	165.25	165.25	0.00
30302	退休费	129.86	129.86	0.00
30307	医疗费补助	35.20	35.20	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表 7. 2023 年一般公共预算“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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2023 年“三公”经费支出

表 8. 2023 年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 2023 年无政府性基金预算

表 9. 2023 年政府采购预算表

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										6,958,331.00		1,759,732.00
05	社会事业科										6,958,331.00		1,759,732.00
306	武汉市硚口区教育局										6,958,331.00		1,759,732.00
306069	武汉市硚口区机关幼儿园	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050201]学前教育	[30202]印刷费	上级专项	经费拨款补助	1.00	7,300.00		7,300.00		7,300.00
306069	武汉市硚口区机关幼儿园	在职人员公用	[C21040000]物业管理服务	[2050201]学前教育	[30209]物业管理费	上级专项	经费拨款补助	1.00	53,948.00		53,948.00		53,849.00
306069	武汉市硚口区机关幼儿园	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	30,000.00		30,000.00		30,000.00
306069	武汉市硚口区机关幼儿园	资产及信息化运行维护	[A02010108]便携式计算机	[2050201]学前教育	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	2.00	7,000.00		14,000.00		14,000.00
306069	武汉市硚口区机关幼儿园	编外人员项目	[C99000000]其他服务	[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	1,571,000.00		1,571,000.00		1,571,000.00
306069	武汉市硚口区机关幼儿园	资产及信息化运行维护	[A02061804]空调机	[2050201]学前教育	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	2.00	10,500.00		10,500.00		12,000.00
306069	武汉市硚口区机关幼儿园	资产及信息化运行维护	[A02020700]电子白板	[2050201]学前教育	[31002]办公设备购置	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	61,583.00		61,583.00		61,583.00
306069	武汉市硚口区机关幼儿园	资产及信息化运行维护	[A02010105]台式计算机	[2050201]学前教育	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	2.00	5,000.00		10,000.00		10,000.00
306069	武汉市硚口区机关幼儿园	教育事业发展	[C99000000]其他服务	[2050201]学前教育	[30227]委托业务费	年初安排	其他收入资金	1.00	5,200,000.00		5,200,000.00		

表 10. 2023 年政府购买服务表

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
	合计					91,248.00							
05	社会事业科					91,248.00							
306	武汉市硚口区教育局					91,248.00							
306069	武汉市硚口区机关幼	是	在职人员公用	打印纸、印刷产品	1.00	37,300.00	上级专项	经费拨款补助	[2050201]学前教育	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
306069	武汉市硚口区机关幼	是	在职人员公用	物业管理费	1.00	53,948.00	上级专项	经费拨款补助	[2050201]学前教育	[30209]物业管理	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	物业服务

表 11. 2023 年项目支出表

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		
			834.20	314.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00
306	武汉市硚口区教育局		834.20	314.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00
306069	武汉市硚口区机关幼儿园		834.20	314.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00
31	本级支出项目		834.20	314.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00
42010423306T0000000117	编外人员项目	武汉市硚口区机关幼儿园	157.10	157.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423306T0000000120	教育事业发展	武汉市硚口区机关幼儿园	591.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00
42010423306T0000000130	资产及信息化运行维护	武汉市硚口区机关幼儿园	85.80	85.80	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

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区机关幼儿园					
填报人				联系电话		
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	2021 年
	收入构成	财政拨款	1210.77	100%	1208.92	1103.83
		其他资金	520			
		合计	1730.77		1208.92	1103.83
	支出构成	基本支出	896.57		937.82	859.03
		项目支出	834.2		271.1	244.8
		合计	1730.77		1208.92	1103.83
部门职能概述	武汉市硚口区机关幼儿园，为公益一类未定级事业单位，经费形式为区财政全额拨款。核定武汉市硚口区机关幼儿园事业编制 30 名，现有在编人员 27 名；正校级领导职数 1 名、副校级领导职数 2 名；内设机构 4 个(武汉市硚口区机关幼儿园、武汉市硚口区机关幼儿园广电江湾园区，梦江湾园区、悦江湾园区)。武汉市硚口区机关幼儿园主要职责和业务范围是：为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育、幼儿教育					
年度工作任务	2023 年我园会继续全面贯彻党的教育方针，结合硚口区学前教育工作计划要求，根据园所实际情况，坚持“知行合一，全面发展”的教育理念，在传承、发展、创新中牢固树立规范意识、服务意识、质量意识、发展意识，以注重内涵发展为主线，构筑优质教育为主旨，持续优化科学管理、聚焦教师队伍建设、创新激活教育活力、积极助力新园发展，共享拓展教育资源、擦亮园所特色品牌。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标 1:	提高师资力量，促进幼儿发展		目标 1:	保障人员稳定，师资队伍齐全	
	目标 2:	强化园区规范管理，推动园所发展		目标 2:	完善设施设备建设，确保校园师生安全	
	目标 3:	创造优质教学环境，保障课题研究质量		目标 3:	坚持日常疫情防控工作，全面保障师幼健康	
	目标 4:	持续完善设备建设校园				
长期目标 1:	提高师资力量，促进幼儿发展					
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	培训、教育研讨、教学教研		100%	
		质量指标	骨干队伍建设		100%	
	效益指标	可持续影响指标	强化青年教师理论认知		100%	
		社会效益指	发挥示范性幼儿园辐射作用,助力帮扶		100%	

		标	园发展				
长期目标 2:	强化园区规范管理，推动园所发展						
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	加强党组织建设，规范主题党日、党小组活动、支部手册、党员发展、党费收缴使用等日常管理	100%			
		质量指标	党建引领思想打造	100%			
	效益指标	可持续影响指标	全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，不断提高党组织的建设质量	100%			
		社会效益指标	规范教职工政治学习内容和流程，加大选树学习身边先进的光荣事迹	100%			
长期目标 3:	创造优质教学环境，保障课题研究质量						
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	培训、教育研讨、教学教研	100%			
		质量指标	优化园本内容，提升教育教学质量	100%			
	效益指标	可持续影响指标	教职工、幼儿获奖情况	100%			
		社会效益指标	教育教学质量提升	100%			
长期目标 4:	持续完善设备建设校园						
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	设备采购，设施维护合格率	100%			
		质量指标	持续园区的建设	100%			
	效益指标	可持续影响指标	学生和教师满意度	100%			
		社会效益指标	教学条件提升	100%			
年度指标 1:	保障人员稳定，师资队伍齐全						
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	每班配置教师人数	≥3 人/班	≥3 人/班	≥3 人/班	计划标准
		质量指标	聘用人员培训次数	≥2 次	≥2 次	≥2 次	其他标准
	效益指标	可持续影响指标	学生、家长对聘用人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准

		社会效益指标	提高教师素质质量	100%	100%	100%	其他标准
年度指标 2:	完善设施设备建设，确保校园师生安全						
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	采购教学设备，维护园区设备设施	预算下达数	预算下达数	预算下达数	计划标准
		质量指标	维修维护工程达标率	100%	100%	100%	其他标准
	效益指标	可持续影响指标	对周边环境的影响	100%	100%	100%	其他标准
		社会效益指标	维护学校安全与稳定	100%	100%	100%	其他标准
年度指标 3:	坚持日常疫情防控工作，全面保障师幼健康						
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	确保防疫物资、消毒洗手液	100%	100%	100%	其他标准
		质量指标	实行封闭式园所管理，加强园内各项防疫常态工作检查实施	100%	100%	100%	其他标准
	效益指标	可持续影响指标	卫生环境，按时杀菌消毒	100%	100%	100%	其他标准
		社会效益指标	关注教师和幼儿心理健康，开展相关教育活动，线上家访了解幼儿家庭需要，做好后疫情时间常态一日活动的全方位准备工作	100%	100%	100%	其他标准

表 13. 2023 部门项目支出绩效目标表

表 13-1

项目名称	编外人员项目			
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区机关幼儿园	
项目负责人	伍曼	联系电话	13995534705	
单位地址	硚口区集贤村 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	2023	终止年度	2023	
项目概述	项目与部门职责的相关性：根据幼儿园班级数量及日常工作需求，保障幼儿园正常运转，加强幼儿园日常管理， 项目实施的现实意义：每班按规定配置两教一保，后勤人员配置齐全，后勤保障到位，更好地进行教育教学活动，提升工作质量，提高工作效率。			
项目立项依据	武汉市硚口区机关幼儿园共计四个园区 30 个班级，分别为武胜 9 个班、江湾 6 个班、金地 6 个班、红星 9 个班。目前四个园区已开 22 个班，预计到 2023 年秋季开放 30 个班级。每班按规定配置两教一保，另园区需后勤及其他人员 29 人。 教师、保育及后勤 70000 元/人/年，报账员 100000 元/人/年。			
项目实施方案	本项目将开展以下工作：1、测算收支规模，编制年度预算并组织执行；2、根据相关规定流程，签约合作单位；3、通过合作单位面试并聘用员工。 上述工作预计发生费用 791 万元，由非税收入承担 157.1 万元。			
项目总预算	157.1 万元	项目当年预算	157.1 万元	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	203.816 万元	276.16 万元	135.49%
	2022 年	182.965 万元	292.2151599 万元	159.71%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			157.1 万元
	一般公共预算财政拨款			157.1 万元
	其中：申请当年预算拨款			157.1 万元

		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
武胜、江湾、金地、 红星：聘用教师、保育 员及后勤人员	1571000 元 /年	1571000	1	1571 000	根据幼儿园学前教育发展 需求，保障园区运转，幼儿 师资队伍整齐
项目采购					
品名	数量		金额		
劳务费	1		1571000 元		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	保障园区运转，幼儿师资队伍整齐，聘用人员稳定，工资福利有保障				
年度绩效目标 1	保障园区运转，幼儿师资队伍整齐，聘用人员稳定，工资福利有保障				
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	每班配置教师人 数	≥3 人	计划标准
			聘用人员福利标 准	≥70000 元/年	其他标准
			劳动 合同 签订 年 限	=1 年	其他标准
		质量指标	按规定缴纳五险	是	其他标准
			工作考核达标率	≥95%	其他标准
		时效指标	每日工作时效	≤8h	其他标准
			每月按时发放工 资	是	其他标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	家长对保教质量 满意度	≥95%	其他标准
			聘用人员对园区 环境工资、福利满	≥95%	其他标准

			意度				
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	
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	聘用人员人数		≥72 人	77 人	计划标准
		数量指标	每班配置教师人数		≥3 人/班	≥3 人/班	计划标准
			人均工资标准		≥3600 元	≥3600 元	其他标准
		数量指标	保安人数		≥2 人	12 人	计划标准
		质量指标	项目合格率		≥90%	≥90%	其他标准
			健康校园达标率		=100%	=100%	其他标准
			聘用人员培训次数		≥2 次	≥2 次	其他标准
			聘用人员考核合格率		≥95%	≥95%	其他标准
			事故发生率		≤1%	≤1%	其他标准
			经费拨付及时率		=100%	=100%	其他标准
			发放月份		=12 个月	12 个月	其他标准
			24 小时巡逻间隔时限		≥2 时/次	≥2 时/次	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提高教师素质质量		=100%	=100%	其他标准
		生态效益指标	提升教育教学资源统筹能力		≥90%	≥90%	根其他标准
		服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%	≥95%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长对聘用人员满意度		≥95%	≥95%	其他标准

表 13-2

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		武汉市硚口区机关幼儿园
项目负责人	伍曼	联系电话		139955340705
单位地址	硚口区集贤村 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：根据上级文件要求，为教师提供舒适的办公环境，提高教师办公效率，保障幼儿园校舍安全，伙食营养健康			
项目立项依据	根据《武汉市幼儿园 2—6 岁儿童素质发展水平评价记录表》文件要求：1、保障幼儿园伙食进货渠道安全，伙食营养健康，食堂大宗物资为幼儿伙食费，食堂账户资金承担 100%。2、保障饮水安全及园区环境达标，提高保教质量，促进幼儿素质发展，所需资金由非税收入承担 100%。 根据《湖北省中小学幼儿园安全防范标准》文件要求为教师提供舒适的办公环境，有利于提高教师办公效率，保障幼儿园校舍安全，所需资金由非税收入承担 100%。			
项目实施方案	本项目将开展以下工作：1、测算收支规模，编制年度预算并组织执行；2、根据相关规定流程，通过政采平台签约食堂供应商；3、创建幼儿园网址-信息平台，维护幼儿接送系统，儿童发展水平测评系统，幼儿园等级园平台，定制模板成长档案，星级家庭，备课系统 ； 4、专业空气消杀、检测-武胜、江湾 、红星、金地每年各检测、消杀 2 次；5、直饮水机检测换滤芯，武胜、广电园 共 10 台，每年检测、换芯 2 次；红星 10 金地 7 共 17 台，每年检测、换芯 1 次；6、对园区进行日常零星维修。 资金主要投向：食堂大宗物资：520 万，业务委托费 12.303 万 ， 维修费 59 万，合计 591.303 万元			
项目总预算	591.303 万元	项目当年预算		591.303 万元
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	14.104 万元	215.48 万元	1527.79%

	2022 年		21.825 万元	592.168727 万元	2713.26%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			591.303 万元	
	一般公共预算财政拨款			71.303 万元	
	其中：申请当年预算拨款			71.303 万元	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		520 万		
	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
食堂大宗物资	0	5200000	1	5200000	四个园区政府采购招标金额
委托业务费	0	123030	1	123030	1. 幼儿园信息平台服务费 7.53 万元；2. 空气消杀及检测 1.6 万元；3. 直饮水检测、换芯 3.173 万元
零星维修	0	590000	1	590000	1. 武胜园区食堂维修 1.342 万元；2. 武胜、江湾户外木翻新 3 万元；3. 其他日常维修 5.658 万元；4. 室内维修 49 万元
项目采购					
品名	数量		金额		
委托业务费	1		5200000 元		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	保障幼儿园正常运转，校舍建筑安全，提高教职工办公效率，饮食均衡健康				
年度绩效目标 1	保障幼儿园正常运转，校舍建筑安全，提高教职工办公效率，饮食均衡健康				
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	建设(改造、修缮)工程数量	≥2 个	其他标准
		质量指标	工程合格率	≥99%	其他标准
			物资安全达标	是	其他标准
			饮用水安全达标	=100%	其他标准

		时效指标	物资送达时效	食堂物资按时送货	其他标准		
			委托服务时效	1 年	其他标准		
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	
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	直饮水机换芯及检测次数		=2 次	=2 次	其他标准
		质量指标	水质健康指数		≥95%	≥95%	其他标准
			文化建设完成率		≥95%	≥95%	其他标准
			时效指标	服务时效		=1 年	=1 年

表 13-3

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		武汉市硚口区机关幼儿园
项目负责人	伍曼	联系电话		13995534705
单位地址	硚口区集贤村 1 号			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度		一次性项目
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：根据上级文件要求及幼儿园日常需求，为给教师提供舒适的办公环境，保障幼儿园校舍及活动场地安全，开展幼儿园自主游戏活动，提供优质的教育教学环境。</p> <p>项目实施的现实意义：有利于提高教师办公效率，提高工作效率，更好地开展幼儿园自主游戏活动，促进幼儿发展，保障课题研究顺利进行，提升课题研究质量。</p>			
项目立项依据	<p>根据《湖北省中小学幼儿园安全防范标准》文件要求 1. 购置设施设备及教玩具为给教师提供舒适的办公环境，有利于提高教师办公效率，保障幼儿园校舍安全，并能更好开展幼儿园自主游戏活动，促进幼儿发展、所需资金由非税收入承担 100%；2. 新园改善园区环境，安装设施设备，为幼儿提供优质的教育教学环境，所需资金由非税收入承担 100%。</p>			
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：1 测算项目规模，编制年度预算并推进执行。2. 通过规定流程购入设施设备等，并进行专业安装. 3. 购入教玩具放置到位，并进行安全培训，让师生更好开展自主游戏活动。4. 办公设备级易损易耗用品发放安置到位。5 设施设备按时维护</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生购置费用 30.9606 万，设施维修维护费共计：54.8364 万元</p>			
项目总预算	85.797 万元	项目当年预算		85.797 万元
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	
	2021 年			

	2022 年	59.41 万元	299.0605 万元	503.38%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			85.797 万元	
	一般公共预算财政拨款			85.797 万元	
	其中：申请当年预算拨款			85.797 万元	
	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
护眼灯	858.11 元/ 台	858.1	74	63499. 4	根据《湖北省中小幼儿园 安全防范标准》，园区教育 教学实际需求
武胜园区 98 寸一体机	61583 元/ 台	61,58 3.	1	61,583	根据《湖北省中小幼儿园 安全防范标准》，园区教育 教学实际需求
小厨宝	890 元/台	890	4	3560	根据《湖北省中小幼儿园 安全防范标准》，园区教育 教学实际需求
洗衣机	1900 元/台	1900	5	9500	根据《湖北省中小幼儿园 安全防范标准》，园区教育 教学实际需求
华硕台式机	5000 元/台	5000	2	10000	根据《湖北省中小幼儿园 安全防范标准》，园区教育 教学实际需求
华硕笔记本	7000 元/台	7000	2	14000	根据《湖北省中小幼儿园 安全防范标准》，园区教育 教学实际需求
会计凭证装订机	2200 元/台	2200	1	2200	根据《湖北省中小幼儿园 安全防范标准》，园区教育 教学实际需求
空调柜机 3 匹	7000 元/台	7000	1	7000	根据《湖北省中小幼儿园 安全防范标准》，园区教育 教学实际需求
空调挂机 1.5 匹	3500 元/台	3500	1	3500	根据《湖北省中小幼儿园 安全防范标准》，园区教育

					教学实际需求
直饮水机	6400 元/台	6400	6	38400	根据《湖北省中小学幼儿园安全防范标准》，园区教育教学实际需求
武胜园区户外器械	0	62850	1	62850	根据《湖北省中小学幼儿园安全防范标准》，园区教育教学实际需求
江湾园区户外器械	0	17350	1	17350	根据《湖北省中小学幼儿园安全防范标准》，园区教育教学实际需求
红星易损易耗品	0	16163.6	1	16163.6	根据《湖北省中小学幼儿园安全防范标准》，园区教育教学实际需求
红星设施维护	0	548364	1	548364	根据《湖北省中小学幼儿园安全防范标准》，园区教育教学实际需求
项目采购					
品名	数量		金额		
华硕台式机	2		10000 元		
华硕笔记本	2		14000 元		
空调柜机 3 匹	1		7000 元		
空调挂机 1.5 匹	1		3500 元		
武胜园区 98 寸一体机	1		61583 元		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	根据《湖北省中小学幼儿园安全防范标准》提高教学设施设备水平，为幼儿创造优质教学环境，保障课题研究质量，促进幼儿发展。				
年度绩效目标 1	根据《湖北省中小学幼儿园安全防范标准》提高教学设施设备水平，为幼儿创造优质教学环境，保障课题研究质量，促进幼儿发展。				
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	固定资产配置数	预算下达数	计划标准
		质量指标	维修维护工程达标率	=100%	其他标准
		时效指标	购置设备当月内配送	是	其他标准
			验收设备付款	是	其他标准

	效益指标	经济效益指标	同类别设施设备比价	三方比价	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥95%	其他标准		
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	
长期绩效目标 1	产出指标	质量指标	维修质量率		≥95%	≥95%	其他标准
			购置时间		≤ 2022年内	≤ 2022年内	计划标准
			校园硬件要求		≥90%	≥90%	其他标准

表 14. 2023 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

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

注：本单位 2023 年无国有资本经营预算拨款的支出。

第三部分 武汉市硚口区机关幼儿园单位 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，武汉市硚口区机关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 1210.77 万元、其他收入 520 万元。支出包括：教育支出 1503.95 万元、社会保障和就业支出 86.21 万元、卫生健康支出 67.88 万元、住房保障支出 72.73 万元。

2023 年部门收支总预算 1730.77 万元。比 2022 年预算增加 521.85 万元，增长 43.17%，主要是 2023 年食堂大宗货物采购纳入预算计划内，2022 年 9 月两个新园区正式开园，2023 年比 2022 年幼儿增长 199 人，故生均经费及项目经费增加，另外在职养老社保逐年按社会水平增长。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 1730.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1210.77 万元，其他收入 520 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 1730.77 万元，其中基本支出 896.57 万元，占 51.8%；项目支出 834.2 万元，占 48.2%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 1210.77 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1210.77 万元。支出包括：教育支出 983.95 万元，社会保障和就业支出 86.21 万元，卫生健康支出 67.88 万元，住房保障支出 72.73。

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 1210.77 万元，其中：(1)本

年预算 1210.77 万元，比 2022 年预算增加 1.85 万元，增长 0.15%，主要是 2023 年比 2022 年幼儿增长 199 人，故生均经费及项目经费增加，另外在职养老社保逐年按社会水平增长。具体安排情况如下：

1、基本支出 896.57 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 314.2 万元，其中：

一般行政管理事务 314.2 万元，主要用于：学前教育支出 314.2 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 896.57 万元。其中：

1、人员经费 785.34 万元。包括：

工资福利支出 620.09 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、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 165.25 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 111.24 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、会议费、培训费、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

武汉市硚口区机关幼儿园 2023 年无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

武汉市硚口区机关幼儿园 2023 年无“三公”经费预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023 年本部门及下属单位的机关运行经费 111.24 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费及其他费用等。

（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 695.83 万元。包括：货物类 10.34 万元，服务类 685.49 万元，工程类 0 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 9.12 万元。其中：物业服务 5.39 万元，印刷服务 3.73 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 1498.67 万元。其中：本单位无公务用车。办公用房面积 7032.24 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2023 年预算新增资产 85.80 万元，主要是护眼灯 74 盏，希沃一体机 1 台，小厨宝 4 台，洗衣机 5 台，台式电脑 2 台，笔记本 2 台，财务装订机 1 台，直饮水机 6 台，柜式 3 匹空调 1 台，挂机空调 1 台，运动组合-酷玩套装 2 套，轮胎车 2 组，砖筑大师 1 套，红色小推车 4 个，轮胎车 4 个，梦江湾园区家电一套。

（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 314.2 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目编外人员类项目及机构运转类项目共计 834.2 万元（其中财政拨款 314.2 万元，

单位资金大宗食堂采购 520 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 314.2 万元,比上年增加 70.1 万元,主要是 2023 年幼儿人数比 2022 年增加 199 人,2023 年 9 月梦江湾及悦江湾园区预计增开 9 个班。

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、教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除农村中小幼儿园舍建设、农村中小学教学设施、城市中小幼儿园舍建设、城市中小学教学设施、中等职业幼儿园教学设施以外的教育费附加支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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：027-83783123