

硚口区机关幼儿园单位 2024 年部门预算

目 录

第一部分 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 硚口区机关幼儿园单位 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 硚口区机关幼儿园单位 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 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32名；正校级领导职数2名、副校级领导职数1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2024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32人，其中：行政编制0人，事业编制32人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数30人，其中：行政0人，事业30人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

第二部分 硚口区机关幼儿园单位 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	1,356.18	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	1,473.60
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	185.55
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	111.33
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	496.70	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	82.40
		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	1,852.88	本年支出合计	1,852.88
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,852.88	支 出 总 计	1,852.88

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
	合计	1,852.88	1,852.88	1,356.18	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	496.70	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
306	武汉市硚口 区教育局	1,852.88	1,852.88	1,356.18	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	496.70	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
306069	武汉市硚 口区机关幼 儿园	1,852.88	1,852.88	1,356.18	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	496.70	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

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	1,852.88	1,017.43	835.45			
205	教育支出	1,473.60	638.15	835.45			
20502	普通教育	1,473.60	638.15	835.45			
2050201	学前教育	1,473.60	638.15	835.45			
208	社会保障和就业支出	185.55	185.55	0.00			
20805	行政事业单位养老支 出	185.55	185.55	0.00			
2080501	行政单位离退休	0.01	0.01	0.00			
2080502	事业单位离退休	120.05	120.05	0.00			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	65.49	65.49	0.00			
210	卫生健康支出	111.32	111.32	0.00			
21011	行政事业单位医疗	111.32	111.32	0.00			
2101102	事业单位医疗	28.10	28.10	0.00			
2101103	公务员医疗补助	78.21	78.21	0.00			
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	5.01	5.01	0.00			
221	住房保障支出	82.40	82.40	0.00			
22102	住房改革支出	82.40	82.40	0.00			
2210201	住房公积金	69.57	69.57	0.00			
2210202	提租补贴	12.84	12.84	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	1356.18	一、本年支出	1356.18
(一)一般公共预算拨款	1356.18	(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	976.90
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	185.55
(三)国有资本经营预算拨款		(七)卫生健康支出	111.33
		(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	82.40
		(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	1356.18	支出总计	1356.18

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	1,356. 18	1,017. 43	884.56	132.87	338.75
205	教育支出	976.90	638.15	505.28	132.87	338.75
20502	普通教育	976.90	638.15	505.28	132.87	338.75
2050201	学前教育	976.90	638.15	505.28	132.87	338.75
208	社会保障和就业支出	185.55	185.55	185.55	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.55	185.55	185.55	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120.05	120.05	120.05	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.49	65.49	65.49	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.33	111.33	111.33	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.33	111.33	111.33	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.10	28.10	28.10	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.21	78.21	78.21	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.01	5.01	5.01	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.40	82.40	82.40	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.40	82.40	82.40	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.57	69.57	69.57	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.84	12.84	12.84	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	1356.18	1,017.43	884.56	132.87	338.75
306	武汉市硚口区教育局	1356.18	1,017.43	884.56	132.87	338.75
306069	武汉市硚口区机关幼儿园	1356.18	1,017.43	884.56	132.87	338.75

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	1,017.43	884.56	132.87
301	工资福利支出	732.66	732.66	0.00
30101	基本工资	132.78	132.78	0.00
30102	津贴补贴	31.30	31.30	0.00
30103	奖金	256.00	256.00	0.00
30107	绩效工资	97.30	97.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.49	65.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.10	28.10	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46.38	46.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.01	5.01	0.00
30113	住房公积金	69.57	69.57	0.00
30199	其他工资福利支出	0.74	0.74	0.00
302	商品和服务支出	132.87	0.00	132.87
30201	办公费	25.26	0.00	25.26
30202	印刷费	5.60	0.00	5.60
30205	水费	2.58	0.00	2.58
30206	电费	15.80	0.00	15.80
30207	邮电费	6.15	0.00	6.15
30209	物业管理费	9.17	0.00	9.17
30213	维修(护)费	8.00	0.00	8.00
30216	培训费	3.03	0.00	3.03
30218	专用材料费	3.43	0.00	3.43
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	21.00	0.00	21.00
30228	工会经费	2.70	0.00	2.70
30229	福利费	6.21	0.00	6.21
30299	其他商品和服务支出	23.93	0.00	23.93
303	对个人和家庭的补助	151.90	151.90	0.00
30302	退休费	119.87	119.87	0.00
30307	医疗费补助	31.83	31.83	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. 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 2024 年“三公”经费支出

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

表 10. 项目支出表

项目支出表

部门/单位:

单位：万元

表 11. 部门整体支出绩效目标表

2024 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 2023 年
	收入构成	财政拨款	1356.18		1208.9 2 1210.77
		其他资金	496.7		520
		合计	1852.88		1730.77
	支出构成	基本支出	884.56		937.82 896.57
		项目支出	968.32		271.1 834.2
		合计	1852.88		1208.9 2 1730.77
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 32 名；正校级领导职数 2 名、副校级领导职数 1 名；内设机构 4 个(硚口区机关幼儿园、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	2024 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，继续坚持“知行合一，全面发展”的教育理念，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：	安全护理教育常抓不懈，细致保健工作实效	目标 1：	保障人员稳定，师资队伍齐全	

	目标 2:	提高师资力量,促进幼儿发展	目标 2:	确保校园师生安全	
	目标 3:	持续完善设备建设校园	目标 3:	完善设施设备建设	
	目标 4:	规范管理园区发展			
长期目标 1:	安全护理教育常抓不懈,细致保健工作实效				
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	确保卫生消毒物资充足	100%	
		质量指标	采购质量合格率	100%	
	效益指标	可持续影响指标	卫生环境,按时杀菌消毒	100%	
		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	100%	
长期目标 2:	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	加强骨干队伍建设	100%	
	效益指标	可持续影响指标	强化青年教师理论认知	100%	
		社会效益指标	优秀教师评选,树立典型榜样,增强职业幸福感	100%	
长期目标 3:	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	采购教学设备	100%	
		质量指标	设备采购,设施维护合格率	100%	
	效益指标	可持续影响指标	园区教学条件提升	提升	
		社会效益指标	学生和教师满意度	95%	
长期目标 3:	全面谋划园所发展,强化规范管理				

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%				
			加强理论学习，夯实理论与实践互联互通	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%				
			规范教职工学习内容和流程，加大选树学习身边先进的光荣事迹	100%				
年度指标 1:	保障人员稳定，师资队伍齐全							
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标名称	指标值				
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2022 年	2023 年			
	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		
		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	提高教师素质质量	100%	100%	其他标准		
		社会效益指标	学生、家长对聘用人员满意度	95%	95%	其他标准		
年度指标 2:	确保校园师生安全							
年度绩	一级指	二级	指标名称	指标值				

效指标	标	指标		近两年指标值		预期当年实现值	准	
				2022 年	2023 年			
产出指 标	数量指标	园区保安配 置数	=3 人	=3 人	=3 人	计划标 准		
	质量指标	安全消防设 施检查保养	100%	100%	100%	其他标 准		
	效益指 标	可持 续影 响指 标	维护学校安 全与稳定	100%	100%	100%	其他标 准	
		社会 效 益 指 标	对周边环境 的影 响	100%	100%	100%	其他标 准	
年度指 标 3:	完善设施设备建设							
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	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	设备采购资 料合格率	100%	100%	100%	其他标 准	
	效益指 标	可持 续影 响指 标	环境建设提 升	提升	提升	提升	其他标 准	
		社会 效 益 指 标	学生和教师 满意度	95%	95%	95%	其他标 准	

表 12. 部门项目支出绩效目标表

表 12-1

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	2024	终止年度	2024
项目概述	<p>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，</p> <p>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，更好的进行教育教学活动，提升工作质量，提高工作效率。</p>		
项目立项依据	<p>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。目前已开设 28 个班，预计 2024 年下半年增设 2 个班，达到 30 个班。每班按规定配置两教一保，另园区需后勤人员若干名人。</p>		
项目实施方案	<p>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。</p> <p>上述工作预计发生费用 6601500 元，由非税收入承担 1301750 万元。</p>		
项目总预算	1301750	项目当年预算	1301750
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数
	2022 年	1829650	2922151.599
			159.71%

	2023 年	1571000	5176241	329. 49%		
项目资金来源	来源项目		金额			
	合计		1301750			
	一般公共预算财政拨款		1301750			
	其中：申请当年预算拨款		1301750			
	政府性基金预算 财政拨款					
	财政专户管理资 金					
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	
武胜、江湾、金地、 红星：聘用教师、保 育员及后勤人员	1301750 元/年	130175 0	1	130175 0	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	1301750 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	
			劳动合同 签订年限	=1 年	计划标准	
		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	
	满意度 指标	时效指标	每日工作 时效	≤8h	其他标准	
		服务对象满意度 指标	家长对保 教质量满	≥95%	其他标准	

			意度		
			家长对保教质量满意度	≥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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	每班配置教师人数	≥3人/班	≥3人/班	≥3人	计划标准
			劳动合同签订年限			=1年	计划标准
		质量指标	按规定缴纳五险			是	其他标准
			工作考核达标率	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准
	满意度指标	时效指标	每日工作时效			≤8h	其他标准
		服务对象满意度指标	家长对保教质量满意度	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准
			家长对保教质量满意度	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准

表 12-2

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	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	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：根据上级文件要求，为教师提供舒适办公环境，提高办公效率，保障校舍建筑安全，饮食均衡健康。</p> <p>项目实施的现实意义：提高教师办公效率，提升幼儿教学生活质量，促进幼儿素质发展</p>		
项目立项依据	<p>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%。</p> <p>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%</p>		
项目实施方案	<p>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、幼儿园等级园平台，招生系统维护；4、专业空气消杀、检测每年各检测、消杀 2 次；5、直饮水机检测换滤芯，四园区每年检测、换芯 2 次；6、武胜、广电、悦江湾日常办公使用；7、梦江湾开展各类活动，8、悦江湾建设校园文化；9、对园区进行日常零星维修。</p> <p>资金主要投向：食堂大宗物资：4967000 元，业务委托费 735750 元，维修费 729009 元，校园文化 100000 元，合计 6531759 元</p>		

项目总预算	6531759	项目当年预算	6531759		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022 年	218250	5921687.27	2713.26%	
	2023 年	5913030	2069556	35%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			6531759	
	一般公共预算财政拨款			6531759	
	其中：申请当年预算拨款			6531759	
	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
食堂大宗物资	0	4967000	1	4967000	四个园区政府采购招标金额
委托业务费	0	735750	1	735750	1、直饮水机换芯检测24960；2、园区消杀检测8000；3、系统服务费 13240；4、园区活动办公费 64800；5、其他办公费 624750
零星维修	0	829009	1	829009	1、武胜、广电零星维修 142009，武胜园操场 300000；2、悦江湾零星维修 59000，校园文化 10000；3、梦江湾零星维修 43000；后操场水泥地软化 100000；遮雨棚 85000
项目采购					
品名	数量		金额		
其他商品和服务支出	1		4967000		
维修费	1		829009		

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	直饮水机换芯及检测次数	=2 次	其他标准
		质量指标	工程合格率	≥99%	其他标准
			饮用水安全达标	=100%	其他标准
		时效指标	委托服务时效	1 年	其他标准
			物资送达时效	食堂物资按时送货	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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	直饮水机换芯及检测次数	前年	上年
		质量指标	工程合格率		预计当年实现
			饮用水安全达标		≥99%
		时效指标	委托服务时效	=1 年	其他标准
			物资送达时效		食堂物资按时送货

表 12-3

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	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：根据上级文件要求，幼儿园要加强对园区及幼儿安全风险防范防控，保障师生安全。</p> <p>项目实施现实意义：规范日常安保管理，保障园区安保工作正常开展，师生日日常安全。</p>		
项目立项依据	<p>根据《硚教发〔2018〕6号 2018—2019年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）及《中小学、幼儿园安全防范要求》文件要求，园区实行24小时轮流岗，武胜园区需聘请3名保安。每名保安标准3580元/月，全年12个月费用由非税承担</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； 2、按规定流程执行，根据招投标结果签订合作单位，外聘保安； 3、组织安保人员进行相关培训，管理好安保人员。 上述工作预计发生保安服务费128880元。</p>		
项目总预算	128880	项目当年预算	128880
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数
	2022 年	0	257760
	2023 年	0	515520
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		128880
	一般公共预算财政拨款		128880
	其中：申请当年预算拨款		128880
	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				
武胜园区保安	1	42960 元/人	3	128880	武胜园区费用 3580*3 人*12月=128880				
项目采购									
品名	数量	金额							
物业管理费	1	128880							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标 1	校园得到全面保障，无安全事故发生，安保服务 24 小时轮流岗，保证园内无空岗情况								
年度绩效目标 1	校园得到全面保障，无安全事故发生，安保服务 24 小时轮流岗，保证园内无空岗情况								
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	园区保安配置数	=3 人	计划标准				
		质量指标	事故发生率	<1%	其他标准				
			保安巡查完成率	>99%	其他标准				
		时效指标	在岗时效	≥8h	其他标准				
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	在园师生满意度	≥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		
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	园区保 安配置 数			=3 人	计划标准		
			事故发 生率			<1%	其他标准		
		质量指标	保安巡 查完成 率			>99%	其他标准		
		时效指标	在岗时 效			≥8h	其他标准		
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	在园师 生满意 度			≥95%	其他标准		

表 12-4

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	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：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，更好的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软件等，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、办公设备及易损易耗用品发放安置到位。5 设施设备按时维护 资金主要投向：上述工作预计发生购置费用共计：392111 元</p>		
项目总预算	392111	项目当年预算	392111
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数
	2022 年	549100	2990605
	2023 年	857970	1718956
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		392111

一般公共预算财政拨款	392111
其中：申请当年预算拨款	392111
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
武胜园区会议室 LED 屏	102991 元/台	102,991	1	102,991	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
成直饮水机	7,800 元/台	7,800	2	15600	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
笔记本	7,500 元/台	7,500	2	15000	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
广电图书	0	4,000	1	4000	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
梦、悦江湾摄像机	6,000 元/台	6,000	2	12000	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
梦、悦江湾华绽评估系统	28,000 元/台	28,000	2	56000	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
悦江湾遮阳棚	100,000 元/台	100,000	1	100000	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
梦江湾功能室及区材料	0	34,000	1	34000	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
梦江湾窗帘	0	30,000	1	30000	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
梦江湾书籍	0	5000	1	5000	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
武胜监控扩容	0	17520	1	17520	根据《校园落实省市安全性生产电视电话会议精神安全大排查大整治督查清单》要求，及园区实际情况需求
项目采购					

品名	数量	金额
武胜园区会议室 LED 屏	1	102991
笔记本	2	15000

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	计划指标
		质量指 标	设备质量 合格率	100%	其他指标
			安装工程 验收合格 率	100%	其他指标
		时效指 标	购置设备 按时配送	是	其他指标
	满意度 指标	服务对 象满意 度 指标	使用人员 满意度	≥95%	其他指标

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	固定资产 配置数			预算 下 达 数	计划指标
		质量指 标	设备质量 合格率			100%	其他指标
			安装工程 验收合格 率			100%	其他指标
		时效指 标	购置设备 按时配送			是	其他指标
		固定资产				≥95%	其他指标

			配置数				
	满意度 指标	服务对 象满意 度 指标	使用人员 满意度			≥95%	计划指标

第三部分 武汉市硚口区机关幼儿园单位 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 1356.18 万元、其他收入 496.70 万元。支出包括：教育支出 1473.60 万元、社会保障和就业支出 185.55 万元、卫生健康支出 111.33 万元、住房保障支出 82.4 万元。

2024 年部门收支总预算 1852.88 万元。比 2023 年预算增加 122.11 万元，增长 7.06%，主要是 2023 年武胜、梦江湾、悦江湾三个园区扩容 6 个班，2024 年比 2023 年幼儿增长 165 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 1852.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1356.18 万元，其他收入 496.7 万元。

三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 1852.88 万元，其中基本支出 1017.43 万元，占 54.91%；项目支出 835.45 万元，占 45.09%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 1356.18 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1356.18 万元。支出包括：教育支出 976.90 万元，社会保障和就业支出 185.55 万元，卫生健康支出 111.33 万元，住房保障支出 82.4。

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 1356.18 万元，其中：(1) 本年预算 1356.18 万元，比 2023 年预算增加 145.41 万元，增长 12.01%，主要是 2024 年比 2023 年幼儿增长 165 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：

(一) 基本支出 1017.43 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 638.15 万元，行政单位离退休 0.01 万元，事业单位离退休 120.05 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 65.49 万元，事业单位医疗 28.1 万元，公务员医疗补助 78.21 万元，其他行政事业单位医疗支出 5.01 万元，住房公积金 69.57 万元。提租补贴 12.84 万元。

(二) 项目支出 338.75 万元，其中：

1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)

(1) 一般行政管理事务(项)338.75 万元，主要用于：学前教育支出 338.75 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 1017.43 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 884.56 万元。包括：

工资福利支出 732.66 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 151.9 万元，主要用于：离休费、退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 132.87 万元。包括商品和服务支出 132.87 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、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 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

武汉市硚口区机关幼儿园 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 0.00 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0.00 万元；

(2) 公务接待费 0.00 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元；

2024 年“三公”经费预算比 2023 年增加 0.00 万元，主要是：因公出国(境)费增 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2024 年本部门及下属单位的机关运行经费 132.87 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、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

2024年部门预算中纳入政府采购预算支出合计728.15万元。包括：货物类509.47万元，服务类135.78万元，工程类82.90万元。

（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2088.15万元。其中：本单位无公务用车。办公用房面积7032.24平米。单位价值50万元以上设备0套。2024年预算新增资产34.77万元，主要是大型积木1套，LED屏1块，笔记本2台，成人饮水机2台，监控设备1套，图书1批，摄像机2台，遮阳棚1套，华绽评估系统软件2套。

（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1852.88万元，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3个796.24万元，其中：财政拨款299.54万元，单位资金大宗食堂采购496.7万元。

（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338.75万元，比上年增加24.55万元，主要是2024年幼儿人数2023年增加165人，2024年9月梦江湾园区预计增开3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。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。

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。

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、财政部规定的工资津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)房租补贴(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。