

武汉市硚口区启航幼儿园 2023 年部门预算

2023 年 1 月 31 日

目录

第一部分武汉市硚口区启航幼儿园概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分武汉市硚口区启航幼儿园 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

第三部分武汉市硚口区启航幼儿园 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 武汉市硚口区启航幼儿园概况

一、部门主要职能

启航幼儿园坐落在硚口区古田四路建荣嘉园小区旁，占地面积3780平方米，办园规模为9个班，现有幼儿270人，教职员工46人。经过不断积淀幼儿园园所文化，在“启慧”文化的滋养下，启慧团队各司其职，相互支持、同舟共济，坚守“童真本心”。

启航幼儿园的办园理念是为孩子的发展启动无限可能，办园特色是信息技术促进幼儿创造性发展，在教育局的领导下启航幼儿园踏上了等级园创建的旅程，向着优质教育的梦想，扬帆启航。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市硚口区启航幼儿园2023年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关单位

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区启航幼儿园总编制人数8人，其中：行政编制××人，事业编制8人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数6人，其中：行政0人，事业6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 武汉市硚口区启航幼儿园 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

表 1

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	233.52	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	305.70
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	8.44
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	12.38
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	106.32	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	13.32
		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	339.84	本年支出合计	339.84
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	339.84	支出总计	339.84

表 2. 2023 年收入预算总表

表 2

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	233.52
1. 经费拨款（补助）	151.92
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	81.6
4. 上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	106.31
七. 动用事业基金	
本年收入合计	339.84
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	339.84

表 3. 2023 年支出预算总表

表 3

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	339.84	151.92	187.91			
205	教育支出	305.70	117.79	187.91			
20502	普通教育	305.70	117.79	187.91			
2050201	学前教育	305.70	117.79	187.91			
208	社会保障和就业支出	8.44	8.44	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	8.44	8.44	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.44	8.44	0.00			
210	卫生健康支出	12.38	12.38	0.00			
21011	行政事业单位医疗	12.38	12.38	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59	0.00			
2101103	公务员医疗补助	7.43	7.43	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00			
221	住房保障支出	13.32	13.32	0.00			
22102	住房改革支出	13.32	13.32	0.00			
2210201	住房公积金	11.14	11.14	0.00			
2210202	提租补贴	2.17	2.17	0.00			

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

表 4

单位：
万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	233.52	一、本年支出	233.52
（一）一般公共预算拨款	233.52	（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	199.39
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	8.44
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	12.38
		（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	13.32
		（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	233.52	支出总计	233.52

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

表 5

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	233.52	151.92	114.97	36.95	81.60
205	教育支出	199.39	117.79	80.84	36.95	81.60
20502	普通教育	199.39	117.79	80.84	36.95	81.60
2050201	学前教育	199.39	117.79	80.84	36.95	81.60
208	社会保障和就业支出	8.44	8.44	8.44	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.44	8.44	8.44	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.44	8.44	8.44	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.38	12.38	12.38	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.38	12.38	12.38	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59	4.59	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.43	7.43	7.43	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.32	13.32	13.32	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.32	13.32	13.32	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.14	11.14	11.14	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00

表 6. 2023 年一般公共预算基本支出表

表 6

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	151.92	114.97	36.95
301	工资福利支出	114.97	114.97	0.00
30101	基本工资	21.67	21.67	0.00
30102	津贴补贴	5.22	5.22	0.00
30103	奖金	40.00	40.00	0.00
30107	绩效工资	15.55	15.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.44	8.44	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.59	4.59	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.43	7.43	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	0.00
30113	住房公积金	11.14	11.14	0.00
30199	其他工资福利支出	0.12	0.12	0.00
302	商品和服务支出	36.95	0.00	36.95
30201	办公费	4.66	0.00	4.66
30202	印刷费	0.80	0.00	0.80
30203	咨询费	1.50	0.00	1.50
30205	水费	1.08	0.00	1.08
30206	电费	9.20	0.00	9.20
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30214	租赁费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	0.33	0.00	0.33
30226	劳务费	8.00	0.00	8.00
30228	工会经费	0.44	0.00	0.44
30229	福利费	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	4.74	0.00	4.74

表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

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	

注明: 本单位 2023 年无一般公共预算“三公”经费支出。

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表

表 8

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

注明: 本单位 2023 年无政府性基金预算支出。

表 9. 2023 年政府采购预算表

表 9

单位名称	项目	功能科目	部门支出经济分类	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）
合计				1,347,440.00		1,347,440.00
武汉市硚口区启航幼儿园	在职人员公用	[2050201]学前教育	[30202]印刷费	6,000.00		6,000.00
武汉市硚口区启航幼儿园	在职人员公用	[2050201]学前教育	[30202]印刷费	2,000.00		2,000.00
武汉市硚口区启航幼儿园	教育事业发展	[2050201]学前教育	[30201]办公费	31,500.00		31,500.00
武汉市硚口区启航幼儿园	编外人员项目	[2050201]学前教育	[30226]劳务费	244,800.00		244,800.00
武汉市硚口区启航幼儿园	教育事业发展	[2050201]学前教育	[30201]办公费	1,063,140.00		1,063,140.00

表 10. 2023 年政府购买服务表

表 10

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

注明：本单位 2023 年无政府购买服务。

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区启航幼儿园					
填报人	祝静		联系电话	13377855832		
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	
	收入构成	财政拨款	233.52	68.71%	2022年	2021年
		其他资金	106.32	31.29%	0.00	2.00
		合计	339.84		174.71	106.69
	支出构成	基本支出	151.92	44.7%	101.81	49.93
		项目支出	187.92	55.3%	72.9	56.76
合计		339.84		174.71	106.69	
部门职能概述	<p>启航幼儿园坐落在硚口区古田四路建荣嘉园小区旁，占地面积3780平方米，办园规模为9个班，现有幼儿270人，教职工46人。经过不断积淀幼儿园园所文化，在“启慧”文化的滋养下，启慧团队各司其职，相互支持、同舟共济，坚守“童真本心”。</p> <p>启航幼儿园的办园理念是为孩子的发展启动无限可能，办园特色是信息技术促进幼儿创造性发展，在教育局的领导下启航幼儿园踏上了等级园创建的旅程，向着优质教育的梦想，扬帆启航。</p>					
年度工作任务	2022年启航幼儿园将继续加强校园文化建设，丰富幼儿游戏种类和个性化发展空间，打造园所特色课程，完善启航幼儿园课程实施方案。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1:	完善设施设备	目标1:	完善设施设备		
	目标2:	提高教学质量	目标2:	提高教学质量		
	目标3:	保证师生安全	目标3:	保证师生安全		
长期目标1:	完善设施设备					
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%	提升教学条件	
		质量指标	设备采购合格率	100%	行业标准	
	效益指标	经济指标	完善设施设备建设	100%	完善学校教育教学配套设施建设	
		满意度指标	学生与教师满意度	95%	行业标准	
		社会效益指标	教学条件	100%	教学条件稳步上升	
长期目标2:	提高教学质量					
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	开设班级数量（个	9	9	

)				
		质量指标	师生比	1:6	教室人数: 学生人数		
		时效指标	学生数量	270	270		
	效益指标	满意度指标	教职工满意度	95%	行业标准		
		可持续影响指标	教师级学生获奖情况	个人或团体获奖	用来反映和考核部门(单位)集体或个人获得各种荣誉奖		
社会效益指标		满足辖区内生入学就读	满足日益增长的学生人数需求	学生入学率100%			
长期目标3:	保证师生安全						
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	无安全事故发生	100%	行业标准		
		质量指标	安全消防设施检查保养	100%	行业标准		
		时效指标	24小时在岗轮流值班	100%	行业标准		
	效益指标	经济效益指标	资金监管	100%	按照财政资金管理要求,资金使用安全、规范和高效		
		可持续影响指标	对周边环境的影响	100%	行业标准		
		社会效益指标	维护学校安全与稳定	100%	行业标准		
年度指标1:	完善设施设备						
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	100%	100%	100%	提升教学条件
		质量指标	设备采购质量合格率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	经济指标	完善设施设备建设	100%	100%	100%	完善学校教育教学配套设施建设
		满意度指标	学生与教师满意度	95%	955	100%	行业标准
社会效益指标		教学条件	100%	100%	100%	教学条件稳步上升	
年度指标2:	提高教学质量						

	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		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开设班级数量 (个)	9	9	100%	9
		质量指标	师生比	1:6	1:6	100%	教室人数:学生人数
		时效指标	学生数量	259	268	100%	270
	效益指标	满意度指标	教职工满意度	95%	95%	100%	行业标准
		可持续影响指标	教师级学生获奖情况	个人或团体获奖	个人或团体获奖	100%	用来反映和考核部门(单位)集体或个人获得各种荣誉奖
		社会效益指标	满足辖区内生入学就读	满足日益增长的学生人数需求	满足日益增长的学生人数需求	100%	学生入学率100%
年度指标3:	保证师生安全						
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	
				年	年		
	产出指标	数量指标	无安全事故发生	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	安全消防设施检查保养	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	24小时在岗轮流值班	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	资金监管	100%	100%	100%	按照财政资金管理要求,资金使用安全、规范和高效
可持续影响指标		对周边环境的影响	100%	100%	100%	行业标准	
社会效益指标		维护学校安全与稳定	100%	100%	100%	行业标准	

表 13. 2023 部门项目支出绩效目标表

资产及信息化运行维护项目申报表

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	武汉市硚口区启航幼儿园
项目负责人	肖琼	联系电话	13377855832
单位地址	武汉市硚口区古田四路建荣路		
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： 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>项目实施的现实意义： 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>项目立项依据：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>		
项目实施方案	<p>1、消防维保 4500 元，消防年检 2000 元，灭火器换粉 25 元*58 瓶=1450 元，共计 7950 元。3、蚊虫消杀 6000 元/年，园所消杀 2200 元*2 次=4400 元，共计 10400 元。4、园区绿植租摆 8000 元，直饮水检测及更换滤芯 9360 元，共计 17360 元。4、人才派遣服务费 660 元/人*32 人=21120 元。5、教师体检 80 元*37 人 2960 元。6、幼儿图书生均 10 册（不同种类）以上，且适宜幼儿阅读，以绘本为主。我园新增幼儿约 20 人*10*10.88 元=2176 元。6、园歌及宣传片 30000 元。7、等级园 30480 元。3、保健室改造 2 万元、教室地板维修 2 万元，电梯维护 0.3 万元，共计 43000 元。4、食堂管道维护维修 0.3 万元，购买电饼铛 0.28 万元，食堂设备维修 0.5 万元，清洗食堂油烟机 0.6 万元，明厨亮灶云存储及维护 0.204 万元，共计 18840 元。5、班级购买照度计 180 元*9=1080 元，户外体育器械荡桥 0.15 万元，园区监控设备维护维修 1.736 万元，户外活动小型器械 9.555 万元，户外美术材料 4.71 万元，幼儿玩具 2.5 万元，共计 187590 元。6、各班教室地板铺胶并更换睡房伸缩门，共计 67224 元</p>		

项目总预算	43.61		项目当年预算		43.61
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021年				
	2022年				
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				43.61
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金	43.61			
	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
食堂维护维修	18840元/年	18840	1	18840	食堂管道维护维修0.3万元,购买电饼铛0.28万元,食堂设备维修0.5万元,清洗食堂油烟机0.6万元,明厨亮灶云存储及维护0.204万元
购买室内外教学用具	187590元/年	187590	1	187590	班级购买照度计180元*9=0.108万元,户外体育器械荡桥0.15万元,园区监控设备维护维修1.736万元,户外活动小型器械9.555万元,户外美术材料4.71万元,幼儿玩具2.5万元
园区维修改造	40000元/年	40000	1	40000	保健室改造1.8万元、教室地板维修1.9万元,电梯维护0.3万元
班级内改造	67224元/年	67224	1	67224	各班教室地板铺胶并更换睡房伸缩门

消防年检及维修保养	7950 元/年	7950	1	7950	消防维保 4500 元，消防年检 2000 元，灭火器换粉 25 元*58 瓶=1450 元
园区消杀	10400 元/年	10400	1	10400	蚊虫消杀 6000 元/年，园所消杀 2200 元*2 次=4400 元
园区绿化及直饮水更换滤芯	17360 元/年	17360	1	17360	园区绿植租摆 8000 元，直饮水检测及更换滤芯 9360 元
人才派遣服务费	21120 元/年	21120	1	21120	人才派遣服务费 660 元 / 人 *32 人=21120 元
幼儿图书	2176 元/年	2176	1	2176	幼儿图书生均 10 册(不同种类)以上，且适宜幼儿阅读，以绘本为主。我园新增幼儿约 20 人*10*10.88 元=2176 元
校园宣传	60480 元/年	60480	1	60480	园歌及宣传片 3 万元，等级园评价系统 3.048 万元
教师体检	2960 元/年	2960	1	2960	教师体检 80 元*37 人 2960 元
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%	历史标准		

编外人员项目申报表

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	武汉市硚口区启航幼儿园
项目负责人	肖琼	联系电话	13377855832
单位地址	武汉市硚口区古田四路建荣路		
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： 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；</p> <p>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；</p>		
项目立项依据	区财政审定的编外人员数量为 26 人，标准是 65000 元/人/年，非税收收入的 30% 用作聘用教师经费		

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				
项目总预算	24.48	项目当年预算		24.48	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2021年				
	2022年				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			24.48	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			24.48	
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
聘用教师	幼儿园当年非税收入的30%用作聘用教师经费	244800	1	244800	幼儿园当年非税收入的30%用作聘用教师经费
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	保证按照教育局人事科审核的26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26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

教育事业发展项目申报表

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	武汉市硚口区启航幼儿园
项目负责人	肖琼	联系电话	13377855832
单位地址	武汉市硚口区古田四路建荣路		
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：</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> <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。</p>		

项目实施方案	<p>1、1楼-2楼楼梯文化创意服务 17500 元，2楼-3楼楼梯文化创意服务 21060 元，办公室文化 6890 元，文化展板 4550 元，共计 5 万元</p> <p>2、教学楼落水管更换 2 万元，舞蹈室安装压腿杠 0.4 万元，整墙墙镜墙底木心板打底及安装舞蹈镜 0.5 万元，墙面粉刷 0.28 万元，大门口屋檐整面防水及屋檐脱皮维修粉刷 0.5 万元，二楼大厅及教室部分渗水粉刷 1.18 万元，画板改造、一楼厕所更换排风扇、教室地板维修 0.5 万元，共计 5.36 万元</p> <p>3、启航幼儿园食堂大宗商品采购 109.46 万元</p>				
项目总预算	119.82		项目当年预算		119.82
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021 年				
	2022 年				
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				119.82
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				119.82
	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
校园零星维护维修	53600 元/年	53600	1	53600	教学楼落水管更换 2 万元，舞蹈室安装压腿杠 0.4 万元，整墙墙镜墙底木心板打底及安装舞蹈镜 0.5 万元，墙面粉刷 0.28 万元，大门口屋檐整面防水及屋檐脱皮维修粉刷 0.5 万元，二楼大厅及教室部分渗水粉刷 1.18 万元，画板改造、一

					楼厕所更换排风扇、教室地板维修 0.5 万元，共计 5.36 万元
校园文化	50000 元/年	50000	1	50000	1 楼-2 楼楼梯文化创意服务 17500 元，2 楼-3 楼楼梯文化创意服务 21060 元，办公室文化 6890 元，文化展板 4550 元，共计 5 万元
幼儿园食堂大宗商品采购	109464 元/年	1094640	1	1094640	武汉市硚口区启航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	109.46

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	
目标名称	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	
目标名称	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

第三部分 武汉市硚口区启航幼儿园 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，武汉市硚口区启航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 233.52 万元、其他收入 106.32 万元。支出包括：教育支出 305.7 万元、社会保障和就业支出 8.44 万元、卫生健康支出 12.38 万元、住房保障支出 13.32 万元。

2023 年部门收支总预算 339.84 万元。比 2022 年预算增加 165.13 万元，增长 94.52%，主要是 1、将教师及幼儿伙食费纳入了预算；2、提高了园区教学设施的建设水平；3、加强了园所师资力量的建设。

二、部门预算收入情况说明

2023 年部门预算收入 339.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 233.52 万元，占 68.71%；其他收入 106.32 万元，占 31.29%。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 339.84 万元，其中基本支出 151.92 万元，占 44.7%；项目支出 187.92 万元，占 55.3%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 233.52 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 233.52 万元。支出包括：基本支出 151.92 万元，项目支出 81.6 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 233.52 万元，其中：

(1) 本年预算 233.52 万元，比 2022 年预算增加 58.81 万元，增长 33.66%，主要是 1、提高了园区教学设施的建设水平；2、加强了园所师资力量的建设；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 151.92 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)。

2、项目支出 81.6 万元，其中：学前教育支出 81.6 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 151.92 万元。其中：

1、人员经费 114.97 万元。包括：工资福利支出 114.97 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 36.95 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、公务接待费、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

武汉市硚口区启航幼儿园 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

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。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2023 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；

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023年本部门的机关运行经费0万元。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、公务用车运行维护费及其他费用等。

（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134.74万元。包括：货物类0.2万元，服务类134.54万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023年武汉市硚口区启航幼儿园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，部门占有使用国有资产0万元。本单位已车改，无公务用车。办公用房面积2730平米。单位价值50万元以上设备0套。2023年预算无新增资产。

（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、2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233.52万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目3个81.6万元，削减项目0个0万元0。

（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81.6万元，比上年增加8.7万元，主要是比2022年多招生源。

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)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)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. 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。