



硚口区鸿蒙翡翠幼儿园 2023 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区鸿蒙翡翠幼儿园概况

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 硚口区鸿蒙翡翠幼儿园 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、项目支出绩效目标表



第三部分 硚口区鸿蒙翡翠幼儿园 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 鸿蒙翡翠幼儿园概况

一、部门主要职能

1. 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2. 实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3. 尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4. 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5. 充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6. 贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区鸿蒙翡翠幼儿园 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关，无二级预算单位。

三、部门预算单位人员构成

鸿蒙翡翠幼儿园总编制人数 4 人，其中：事业编制 4 人。在职实有人数 6 人，其中事业 6 人。

离退休人员 0 人。

第二部分 硃口区鸿蒙翡翠幼儿园 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

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	233.89	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	348.49
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	6.06
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	9.55
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	140.00	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	9.79
		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	373.89	本年支出合计	373.89
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	373.89	支 出 总 计	373.89

表 2. 2023 年收入预算总表

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	373.89	373.89	233.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	武汉市硚口区教育局	373.89	373.89	233.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306093	武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园	373.89	373.89	233.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 2023 年支出预算总表

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	373.89	133.99	239.90			
205	教育支出	348.49	108.59	239.90			
20502	普通教育	348.49	108.59	239.90			
2050201	学前教育	348.49	108.59	239.90			
208	社会保障和就业支 出	6.06	6.06	0.00			
20805	行政事业单位养 老支出	6.06	6.06	0.00			
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	6.06	6.06	0.00			
210	卫生健康支出	9.55	9.55	0.00			
21011	行政事业单位医 疗	9.55	9.55	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29	0.00			
2101103	公务员医疗补 助	5.60	5.60	0.00			
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.66	0.66	0.00			
221	住房保障支出	9.79	9.79	0.00			
22102	住房改革支出	9.79	9.79	0.00			
2210201	住房公积金	8.39	8.39	0.00			
2210202	提租补贴	1.39	1.39	0.00			

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	233.89	一、本年支出	233.89
（一）一般公共预算拨款	233.89	（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	208.49
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	6.06
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	9.55
		（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	9.79
		（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	233.89	支 出 总 计	233.89

表 5. 2023 年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	233.89	133.99	87.28	46.71	99.90
205	教育支出	208.49	108.59	61.89	46.71	99.90
20502	普通教育	208.49	108.59	61.89	46.71	99.90
2050201	学前教育	208.49	108.59	61.89	46.71	99.90
208	社会保障和就业支出	6.06	6.06	6.06	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.06	6.06	6.06	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.06	6.06	6.06	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.55	9.55	9.55	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.55	9.55	9.55	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29	3.29	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.79	9.79	9.79	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.79	9.79	9.79	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.39	8.39	8.39	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00

表 6. 2023 年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	133.99	87.28	46.71
301	工资福利支出	87.28	87.28	0.00
30101	基本工资	15.74	15.74	0.00
30102	津贴补贴	3.70	3.70	0.00
30103	奖金	32.00	32.00	0.00
30107	绩效工资	11.75	11.75	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.06	6.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.29	3.29	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.60	5.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	0.00
30113	住房公积金	8.39	8.39	0.00
30199	其他工资福利支出	0.10	0.10	0.00
302	商品和服务支出	46.71	0.00	46.71
30201	办公费	11.98	0.00	11.98
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	7.00	0.00	7.00
30207	邮电费	2.10	0.00	2.10
30209	物业管理费	7.12	0.00	7.12
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	0.24	0.00	0.24
30218	专用材料费	5.20	0.00	5.20
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	6.00	0.00	6.00
30228	工会经费	0.32	0.00	0.32
30229	福利费	0.74	0.00	0.74
30299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00

表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

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。

表 8. 2023 年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 2023 年无政府性基金预算支出

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										1,919,220.00		1,919,220.00
05	社会事业科										1,919,220.00		1,919,220.00
306	武汉市硚口区教育局										1,919,220.00		1,919,220.00
306093	武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园	在职人 员公用	[A0504010 1]复印纸	[2050201]学 前教育	[30201]办公 费	年初安 排	经费拨款补助	1.00	6,160.00		6,160.00		6,160.00
306093	武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园	在职人 员公用	[C2303000 0]审计服 务	[2050201]学 前教育	[30227]委托 业务费	年初安 排	经费拨款补助	1.00	10,000.00		10,000.00		10,000.00
306093	武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园	在职人 员公用	[C2309019 9]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	10,000.00		10,000.00		10,000.00
306093	武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园	编外人 员项目	[C0201000 0]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	483,060.00		483,060.00		483,060.00
306093	武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园	教育事 业发展	[C2003030 0]法律咨 询服务	[2050201]学 前教育	[30201]办公 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	10,000.00		10,000.00		10,000.00
306093	武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园	教育事 业发展	[A0703120 1]蔬菜	[2050201]学 前教育	[30201]办公 费	年初安 排	其他收入资金	1.00	1,400,000.00		1,400,000.00		1,400,000.00

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 年无政府向社会力量购买服务预算

表 11. 2023 年项目支出表

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		
			239.90	99.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
306	武汉市硚口区教育局		239.90	99.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
306093	武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园		239.90	99.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
31	本级支出项目		239.90	99.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
42010423306T000000441	编外人员项目	武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园	48.31	48.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423306T000000446	资产及信息化运行维护	武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423306T000000457	教育事业发展	武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园	181.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00

表 12. 2023 部门项目支出绩效目标表

项目一

单位：万元

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	鸿蒙翡翠幼儿园
项目负责人	周配平	联系电话	83887856
单位地址	紫润路 9 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	据《幼儿园工作规程》和《湖北省幼儿园办园水平认定标准》鄂教幼高〔2016〕5 号文件要求，幼儿园应按照标准配置教学工作人员，以满足幼儿园正常运行。 科学、专业的队伍配备，保障园所正常运行，有利于园所科学发展、幼儿身心全面健康发展的需要。		
项目立项依据	根据《幼儿园工作规程》和《湖北省幼儿园办园水平认定标准》鄂教幼高〔2016〕5 号文件要求，幼儿园应按照标准配置教学工作人员，以满足幼儿园正常运行。		
	教师 21 名、保健医 2 名、财务 1 名、行管 1 名 6250 元/月/人；保育员 12 名 5000/月/人；保洁 2 名 3500/月/人；零工 1 名 3000/月/人；		

项目总预算	48.31		项目当年预算		48.31
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021 年	0		0	0
	2022 年	0		0	0
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				48.31
	一般公共预算财政拨款				48.31
	其中：申请当年预算拨款				48.31
	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
聘用教师	每人每年	10146	21	213060	12 个教学班级，每班配备 2 名教师
保育员	每人每年	10000	12	120000	12 个教学班级，每班配备 1 名保育员
财务	每人每年	50000	1	50000	报账员 1 名
保洁	每人每年	10000	2	20000	保洁人员 2 名
后勤主任	每人每年	20000	1	20000	后勤主任 1 名
保健医	每人每年	30000	2	60000	保健医 2 名

项目采购					
品名		数量		金额	
编外人员		1		483060	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障教师经费，提高教学质量，保障幼儿园正常运营			
年度绩效目标 1		保障教师经费，提高教学质量，保障幼儿园正常运营			
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	质量指标	聘用人员考核合格率	>95%	行业标准

长期绩效目标 1	效益指标	时效指标	按时发放工资	工资 按时 发放	行业标准		
		社会效益 指标	满足幼儿入学需求	是	行业标准		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	学生对聘用人员的 满意度	>95%	行业标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	质量指标	聘用人员考 核合格率	0	0	>95%	行业标 准
	效益指标	时效指标	按时发放工 资	0	0	工资按 时发放	行业标 准
社会效益		满足幼儿入	0	0	是	行业标	

	指标	学需求				准
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	学生对聘用 人员的满意 度	0	0	>95%	行业标 准

项目二

单位：万元

项目名称	教育事业发展		
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	鸿蒙翡翠幼儿园
项目负责人	周配平	联系电话	83887856
单位地址	紫润路9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	1. 日常生活、游戏的观察评价，连续阶段性观察评价，多维度的整体评价积累成为数据库为园所评价教学效果和评判儿童发展水平提供充分有效的依据。针对幼儿，在生成评价报告时同步生成儿童成长档案，让教师能高效工作。 档案建设：武档【2016】13号：为深入贯彻实施档案法律法规，依据《湖北省企业、科技事业单位档案工作目标管理考评办法》，创“省一级”等级的单位在有效期内进行复查或申请新的等级，档案工作专项经费列入单位年度经费计划。 2. 食堂大宗物资采购：加强幼儿园食堂管理工作，规范学校食堂经营行为，强化责任意识，依规建立平价供给机制，健全完善校园食品安全风险防控长效机制，切实保障广大师生食品安全。 3. 维修类：夯实区部门安全岗位职责、校园岗位安全责任，落实常规化管理，防范和化解校园安全风险，严防发生校园安全责任事故。 4. 校园文化：进一步加强幼儿园文化建设，完成等级园、二、三级园创评目标和满足办园资质与办园条件要求		

项目立项依据	1. 日常生活、游戏的观察评价，连续阶段性观察评价，多维度的整体评价积累成为数据库为园所评价教学效果和评判儿童发展水平提供充分有效的依据。针对幼儿，在生成评价报告时同步生成儿童成长档案，让教师能高效工作。 档案建设：武档【2016】13号：为深入贯彻实施档案法律法规，依据《湖北省企业、科技事业单位档案工作目标管理考评办法》，创“省一级”等级的单位在有效期内进行复查或申请新的等级，档案工作专项经费列入单位年度经费计划。 2. 食堂大宗物资采购：加强幼儿园食堂管理工作，规范学校食堂经营行为，强化责任意识，依规建立平价供给机制，健全完善校园食品安全风险防控长效机制，切实保障广大师生食品安全。 3. 维修类：夯实区部门安全岗位职责、校园岗位安全责任，落实常规化管理，防范和化解校园安全风险，严防发生校园安全事故。 4. 校园文化：鄂教幼高〔2016〕5号、按照《湖北省幼儿园办园水平认定标准》，进一步加强幼儿园文化建设，完成等级园、二、三级园创评目标；《教育部幼儿园办园行为评估标准》A1以及《湖北省幼儿园办园水平认定标准》A1中关于办园资质与办园条件要求；
项目实施方案	一、其他办公 1. 办园水平评估系统服务费 8640：720/班/年*12个班 2. 汇萌教育教学电子化管理及评估系统 10800：1800元*5个项目（幼儿成长档案、报名、招聘网上表单、幼儿发展评估、教师成长档案） 3. 档案建设 3万：档案清理归档服务费 4. 法律咨询服务 1万：日常法律咨询，协助处理家校纠纷、劳务纠纷，各种合同法务处理； 二、食堂大宗物资采购 140万：幼儿教师食材每月 11.7万*12个月 三、零星维修：1. 杂物库房改造 6.5万：三个杂物间，含 27立方的货架，三个防盗门、9平方隔墙等 2. 会议室改造 8.5万：加装吊顶、荣誉展示柜等；二楼会议室 72平方吊顶、24立方墙面荣誉展示柜以及党员活动阵地布置 3. 安全隐患维修改造 5.7万：户外墙体立柱水磨石改造、户外消防栓户外木外包等；主体建筑一楼立柱 180平方水磨石腰线拆除，更换户外木包角 四、校园文化：校园文化设计 5万；园所文化提炼、一楼大厅背景文化、走廊文化整体设计；制作 10万；立体打造大厅背景墙、

	走廊文化墙、会议室党建宣传栏等				
项目总预算	181.64		项目当年预算		181.64
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021 年	0		0	0
	2022 年	0		0	0
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			181.64	
	一般公共预算财政拨款			41.64	
	其中：申请当年预算拨款			41.64	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		140		
	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
办园水平评估系统服务费	8640	8640	1	8640	720 元 *12 个班

汇萌教育教学电子化管理及评	10800	10800	1	10800	汇萌教育教学电子化管理及评估系统 10800:1800 元 *5 个项目（幼儿成长档案、报名、招聘网上表单、幼儿发展评估、教师成长档案）
档案建设	30000	30000	1	30000	档案清理归档服务费
食堂大宗物资采购	1400000	1400000	1	1400000	幼儿教师食材每月 11.7 万 *12 个月
法律咨询服务	10000	10000	1	10000	日常法律咨询，协助处理家校纠纷、劳务纠纷，各种合同法务处理
维修改造	207000	207000	1	207000	:1. 杂物库房改造 6.5 万：三个杂物间，含 27 立方的货架，三个防盗门、9 平方隔墙等 2. 会议室改造 8.5 万：二楼会议室 72 平方吊顶、24 立方墙面荣誉展示柜以及党员活动阵地布置 3. 安全隐患维修改造 5.7 万：主体建筑一楼立柱 180 平方水磨石腰线拆除，更换户外木包角
校园文化	150000	150000	1	150000	园所文化提炼、一楼大厅背景文化、走廊文化整体设计；制作 10 万：园区大厅、走廊、公共区域整体文化氛围，立体打造
项目采购					
品名	数量		金额		
蔬菜	1		1400000		
法律咨询	1		10000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	改善办学条件和提高办学水平，促进学前教育普及普惠安全优				

		质发展					
年度绩效目标 1		改善办学条件和提高办学水平，促进学前教育普及普惠安全优质发展					
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	在籍在校学生总人数	=370人	行业标准		
		质量指标	修缮工程合格率	=100%	行业标准		
		时效指标	教学活动完成率	=100%	行业标准		
		社会效益指标	办学条件、办学水平	提高	行业标准		
		生态效益指标	项目规划设计和工程建设符合环保要求	达标	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	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 1	产出指标	数量指标	在籍在校学生总人数	0	0	370	行业标准
		时效指标	教学活动完成率	0	0	100%	行业标准
		社会效益指标	办学条件、办学水平	0	0	提高	行业标准
		生态效益		0	0	达标	行业标准

		指标	项目规划设计 和工程建 设符合环保 要求				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	学生家长满 意度	0	0	100%	行业标准

项目三

单位：万元

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	鸿蒙翡翠幼儿园
项目负责人	周配平	联系电话	83887856
单位地址	崇仁路 247 附 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	教学一体机和立式钢琴：提高教师多媒体信息技术教学水平，确保教育教学的顺利开展，保障日常办公需要，实现高效、科学育儿。 日常生活、游戏的观察评价，连续阶段性观察评价，多维度的整体评价积累成为数据库为园所评价教学效果和评判儿童发展水平提供充分有效的依据。针对幼儿，在生成评价报告时同步生成儿童成长档案，让教师能高效工作。		
项目立项依据	教学一体机：湖北省财政厅 鄂财绩发【2017】4 号 关于印发《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》的通知精神。 电器设备：根据《湖北省幼儿园办园水平认定标准》鄂教幼高〔2016〕5 号、《托儿所、幼儿园卫生保健管理办法》（2010 年 6 月，卫生部 教育部令第 76 号）、《托儿所幼儿园卫生保健工作规范》（卫妇社发〔2012〕35 号）文件精神，贯彻落实国家、省关于学前教育工作的相关文件精神和要求，规范办园行为，实施科学保教，提高办园水平。		

	办园等级评估软件模块：《幼儿园工作规程》（2016 年，教育部令第 39 号）要求建立电子化的幼儿成长档案或健康档案和幼儿学籍信息。充分利用学前教育管理信息系统，实现幼儿园管理信息化。2022 年教育部关于印发《幼儿园保育教育质量评估指南》的通知，完善以促进幼儿身心健康发展为导向的学前教育质量评估体系，切实扭转不科学的评估导向，强化评估结果运用这些政策、法规和标准的制定加大了全社会对学前教育信息化的关注。				
项目实施方案	希沃移动一体机 2 台 4.14 万；立式钢琴 1 架 2 万；电压力锅 2 个 7100 元；电饼铛一个 3 千；办园等级评估软件模块 2.8 万				
项目总预算	9.95		项目当年预算	9.95	
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021 年	0		0	0
	2022 年	0		0	0
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			9.95	
	一般公共预算财政拨款			9.95	
	其中：申请当年预算拨款			9.95	
	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
希沃移动一体机	20700	20700	2	41400	湖北省财政厅 鄂财绩效发【2017】4号 关于印发《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》的通知精神。
立式钢琴	20000	20000	1	20000	班级教学用
电压力锅	3550	3550	2	7100	食堂烹饪用
电饼铛	3000	3000	1	3000	食堂烹饪用
办园等级评估软件模块	28000	28000	1	28000	根据教育部《幼儿园保育教育质量评估指南》、《湖北省办园水平认定标准》、《湖北省幼儿园办园行为督导评估实施方案》等相关文件精神，在园所管理、档案管理、幼儿评估、规范招生等方面明确管理要求，提高管理质量。
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	改善教学条件，满足日常运营				
年度绩效目标 1	改善教学条件，满足日常运营				
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	购置设备数量	7 台、套	行业标准		
		质量指标	购置设备质量	合格	行业标准		
		时效指标	改善教育教学条件	提高	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	>95%	行业标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目 标 1	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	购置设备数量	0	0	7 台、 套	行业 标准
		质量指标	购置设备质量	0	0	合 格	行业 标准
		时效指标	改善教育教学 条件	0	0	提 高	行业 标准
满意度 指标	服务对象满 意度 指标	学生家长满意 度	0	0	> 95%	行业 标准	

第三部分 硚口区鸿蒙翡翠幼儿园 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，鸿蒙翡翠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 233.89 万元、其他收入 140 万元。支出包括：教育支出 348.49 万元、社会保障和就业支出 6.06 万元、卫生健康支出 9.55 万元、住房保障支出 9.79 万元。

2023 年部门收支总预算 373.89 万元。本单位为新设立单位，无上年预算数

二、部门预算收入情况说明

2023 年部门预算收入 373.89，其中：一般公共预算财政拨款收入 233.89 万元，其他收入 140 万元；

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 373.89 万元，其中基本支出 133.99 万元，占 35.84%；项目支出 239.9 万元，占 64.16%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 233.89 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 233.89 万元。支出包括：基本支出 133.99 万元，项目支出 99.9 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 233.89 万元，其中：(1) 本年预算 233.89 万元。具体安排情况如下：

1. 基本支出 133.99 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 99.9 万元，其中：

编外人员项目 48.31 万元；资产及信息化运行维护 9.95 万元；

教育事业发展 41.64 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 133.99 万元。其中：

1. 人员经费 87.28 万元。包括：

工资福利支出 87.28 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 46.71 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、专用材料费、劳务费、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

鸿蒙翡翠幼儿园 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

1. 机关运行经费安排情况

本单位 2023 年无机关运行经费预算安排的支出。

2. 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 191.92 万元。包括：货物类 141.62 万元，服务类 50.31 万元，工程类 0 万元。

3. 政府购买服务预算安排情况

2023 年无政府购买服务预算安排。

4. 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。办公用房面积 385.7 平米。2023 年预算新增资产 9.95 万元，主要是希沃移动一体机、立式钢琴、电压力锅、电饼铛、办园等级评估软件模块。

5. 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 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 99.9 万元。优先保障优秀项目 1 个 48.31 万元，

6. 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 99.90 万元。

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)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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9. 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。

10. 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。

联系电话: 83887856