



硚口区鸿蒙翡翠幼儿园 2024 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 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 硤口区鸿蒙翡翠幼儿园 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 硤口区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 2024 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

硚口区鸿蒙翡翠幼儿园总编制人数 7 人，其中：事业编制 7 人。在职实有人数 8 人，事业 8 人。

离退休人员 0 人

第二部分 硃口区鸿蒙翡翠幼儿园 2024 年部门预算表

表 1. 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	337.13	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	435.10
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	15.30
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	17.91
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	150.00	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	18.82
		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	487.13	本年支出合计	487.13
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	487.13	支 出 总 计	487.13

表 2. 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	487.13	487.13	337.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	武汉市硚口区教育局	487.13	487.13	337.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306066	武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园	487.13	487.13	337.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3. 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	487.13	227.13	260.00			
205	教育支出	435.10	175.10	260.00			
20502	普通教育	435.10	175.10	260.00			
2050201	学前教育	435.10	175.10	260.00			
208	社会保障和就业支出	15.30	15.30	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	15.30	15.30	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30	0.00			
210	卫生健康支出	17.91	17.91	0.00			
21011	行政事业单位医疗	17.91	17.91	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.04	6.04	0.00			
2101103	公务员医疗补助	10.69	10.69	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18	0.00			
221	住房保障支出	18.82	18.82	0.00			
22102	住房改革支出	18.82	18.82	0.00			
2210201	住房公积金	16.04	16.04	0.00			
2210202	提租补贴	2.79	2.79	0.00			

表 4. 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	337.13	一、本年支出	337.13
（一）一般公共预算拨款	337.13	（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	285.10
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	15.30
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	17.91
		（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	18.82
		（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	337.13	支 出 总 计	337.13

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

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	337.13	227.13	171.65	55.49	110.00
205	教育支出	285.10	175.10	119.61	55.49	110.00
20502	普通教育	285.10	175.10	119.61	55.49	110.00
2050201	学前教育	285.10	175.10	119.61	55.49	110.00
208	社会保障和就业支出	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.91	17.91	17.91	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.91	17.91	17.91	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.04	6.04	6.04	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.69	10.69	10.69	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.82	18.82	18.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.82	18.82	18.82	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.04	16.04	16.04	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.79	2.79	2.79	0.00	0.00

表 5-2. 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	337.13	227.13	171.65	55.49	110.00
306	武汉市硚口区教育局	337.13	227.13	171.65	55.49	110.00
306066	武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园	337.13	227.13	171.65	55.49	110.00

表 6. 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	227.13	171.65	55.49
301	工资福利支出	171.65	171.65	0.00
30101	基本工资	27.42	27.42	0.00
30102	津贴补贴	7.39	7.39	0.00
30103	奖金	64.00	64.00	0.00
30107	绩效工资	23.40	23.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.30	15.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.04	6.04	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.69	10.69	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	0.00
30113	住房公积金	16.04	16.04	0.00
30199	其他工资福利支出	0.19	0.19	0.00
302	商品和服务支出	55.49	0.00	55.49
30201	办公费	20.49	0.00	20.49
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.96	0.00	0.96
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	1.75	0.00	1.75
30211	物业管理费	7.67	0.00	7.67
30213	差旅费	0.20	0.00	0.20
30216	维修（护）费	4.00	0.00	4.00
30226	培训费	0.42	0.00	0.42
30227	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	委托业务费	6.00	0.00	6.00
30229	工会经费	0.56	0.00	0.56
30299	福利费	1.39	0.00	1.39
30299	其他商品和服务支出	5.04	0.00	5.04
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	无形资产购置	0.00	0.00	0.00

表 7. 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 2024 年无 “三公” 经费支出。

表 8. 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

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。

11. 部门整体支出绩效目标表

	武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园					
填报人	陈艳俊		联系电话	83887856		
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	337.13	100%	2022 年	2023 年
		其他资金	150			140
		合计	487.13			373.89
	支出 构成	基本支出	227.13	46.63%		133.99
		项目支出	110	53.37%		239.9
		合计	487.13	100%		373.89
部门职能概述	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。					
年度工作任务	(一) 品质提升目标。2024 年底, 完成一级幼儿园创评工作。 (二) 常规基础目标。规范办园行为, 严格传染病防控, 完善幼儿园制度建设, 完成幼儿园常规年检等工作。 (三) 科研突破目标。组建科研团队, 完成十四五课题申报工作。					

	(四) 内涵特色目标。加强园所文化环境的打造，构建园本课程体系，丰富课程内容。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:	规范办园行为,严格传染病防控,完善幼儿园制度建设,完成幼儿园常规年检等工作。	目标 1:	2024 年底,完成一级幼儿园创评工作。	
	目标 2:	加强园所文化环境的打造,构建园本课程体系,丰富课程内容。	目标 2:	组建科研团队,完成十四五课题申报工作。	
长期目标 1:	规范办园行为,严格传染病防控,完善幼儿园制度建设,完成幼儿园常规年检等工作。				
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	完成制度建设和年检	100%	历史标准
		质量指标	一级园创评	达标	历史标准
		时效指标	传染病防控	达标	历史标准
	效益指标	服务对象满意度	师生满意度	>95%	历史标准
		社会效益指标	扩大学前教育资源	是	历史标准
长期目标 2:	加强园所文化环境的打造,构建园本课程体系,丰富课程内容。				
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	招生人数	408	历史标准
		质量指标	教学活动完成率	合格	历史标准
		时效指标	校园维修按期完成	100%	历史标准
	效益指标	服务对象满意度	师生满意度	>95%	历史标准
		社会效益指标	保障学前教育普惠性	100%	历史标准
		可持续影响指标	满足幼儿入学需求	100%	历史标准
年度指标 1:	完成一级幼儿园创评工作				

12-1. 部门项目支出绩效目标表

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	廖甜	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	2024	终止年度	2024
项目概述	13个班级，409名幼儿：聘用教师21名、保健医2名、财务1名、行管1名6250元/月/人；保育员13名5000/月/人；保洁2名3000/月/人；零工3名2500/月/人。总计需求281.7万元。教育局承担36人*6.5万		
项目立项依据	《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经费能保障幼儿园良性运转，能满足教职工工资		

项目实施方案	13 个班级，409 名幼儿：聘用教师 21 名、保健医 2 名、财务 1 名、行管 1 名 6250 元/月/人；保育员 13 名 5000/月/人；保洁 2 名 3000/月/人；零工 3 名 2500/月/人。总计需求 281.7 万元。教育局承担 36 人*6.5 万							
项目总预算	350000		项目当年预算		350000			
项目前两年预算情况	年度		预算数		执行数		执行率	
	2022 年		0		0		0	
	2023 年		483060		483060		100%	
项目资金来源	来源项目					金 额		
	合计					350000		
	一般公共预算财政拨款					350000		
	其中：申请当年预算拨款					350000		
	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	350000	1	350000	聘用教师 21 名、保健医 2 名、财务 1 名、行管 1 名 6250 元/月/人；保育员 13 名 5000/月/人；保洁 2 名 3000/月/人；零工 3 名 2500/月/人。总计需求 281.7 万元。教育局承担 36 人*6.5 万
项目采购					
品 名	数 量		金 额		
编外人员	1		350000		
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	数量指标	聘用人员数量	≥40	计划标准
		质量指标	聘用人员考核合格率	≥95%	计划标准
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	计划标准

				发放			
		社会效益指标	满足幼儿入学需求	是	计划标准		
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	聘用人员数量	0	≥40	≥40	计划标准
		质量指标	聘用人员考核合格率	0	>95%	≥95%	计划标准
	效益指标	时效指标	按时发放工资	0	工资按时发放	工资按时发放	计划标准
		社会效益指标	满足幼儿入学需求	0	是	是	计划标准

表 12-2. 部门项目支出绩效目标表

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	廖甜	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	2024	终止年度	2024
项目概述	1. . 办公费：满足保教活动、师资培训和保教研究等需要;2. 校园文化建设：保障幼儿园良性运转和持续性发展,打造园所文化 3. 校园维修：用于排除校园安全隐患、幼儿园的建设、维护和教学设备的维修等， 4. 食堂大宗物资：保障幼儿教师身体健康，伙食营养达标。		
项目立项依据	《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:经费能保障幼儿园良性运转，能满足教职工工资、保教活动、基本建设、设备维修和更新、师资培训和保教研究等需要;经费能保证幼儿园的持续性发展,用于幼儿园的建设、维护和教学设备的添置、更新等		
项目实施方案	一、其他办公 55160： 1. 办园水平评估系统服务费 9360： 720/班/年*13 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 30000：档案清理归档服务费 4.		

	全区统一招生系统服务费 5000 二、校园文化 15 万：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：园区大厅、走廊、公共区域整体文化氛围，立体打造 三、零星维修 413370：1. 安全隐患维修改造 82000：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 57000、操场东南角增加安全逃生出口 25000； 2. 户外收纳遮阳 50000：法式收纳棚 6200、钢结构童车棚 46970；3. 扩容班级活动室改造费用 18000；4. 幼儿园门头改造 62000；5. 户外沙水种植改造 198200：含沙池扩建 32000、种植区规划、围栏和地面鹅卵石铺设 72600、地面硬化、立式花箱、种植记录墙 37900、花坛木质围栏 3200、涂鸦区木质地面和遮阳帘 31500、水池遮阳 31500、户外卫生间 21000.；四、食堂大宗物资采购 150 万			
项目总预算	2118530		项目当年预算	2118530
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	0	0	0
	2023 年	1816440	28000	1.54%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			2118530
	一般公共预算财政拨款			618530
	其中：申请当年预算拨款			618530
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金	1500000		

		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	9360	9360	1	9360	720 元 *13 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	1500000	1500000	1	1500000	幼儿教师食材每月 12.5 万 *12 个月
全区统一招生系统服 务费	5000	5000	1	5000	招生服务系统
零星维修	413370	413370	1	413370	1. 安全隐患维修改造 82000：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 57000、操 场东南角增加安全逃生出 口 25000； 2. 户外收纳遮 阳 50000：法式收纳棚 6200、钢结构童车棚 46970； 3. 扩容班级活动室改造费 用 18000； 4. 幼儿园门头改 造 62000； 5. 户外沙水种植

					改造 198200：含沙池扩建 32000、种植区规划、围栏和地面鹅卵石铺设 72600、地面硬化、立式花箱、种植记录墙 37900、花坛木质围栏 3200、涂鸦区木质地面和遮阳帘 31500、水池遮阳 31500、户外卫生间 21000.	
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		1500000			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标	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	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	产出指标	数量指标	在籍在校学生总人数		≥408	计划标准
		质量指标	修缮工程合格率		=100%	行业标准

	效益指标	社会效益指标	办学条件、办学水平		提高	计划标准	
		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		≥95%	计划标准	
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	在籍在校学生总人数	0	370	408	计划标准
		质量指标	修缮工程合格率		=100%	=100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	办学条件、办学水平	0	提高	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	0	达标	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	0	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-3. 部门项目支出绩效目标表

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	廖甜	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	2024	终止年度	2024
项目概述	扩班设备教玩具、生活电器、食堂用电器和保教系统软件等购置：保障幼儿园良性运转，设备更新等需要；保证幼儿园的持续性发展		
项目立项依据	《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：经费能保障幼儿园良性运转，能满足教职工工资、保教活动、基本建设、设备维修和更新、师资培训和保教研究等需要；经费能保证幼儿园的持续性发展,用于幼儿园的建设、维护和教学设备的添置、更新等		
项目实施方案	1. 扩班设备购置 74720：儿童家具 7 件套 14640、移动一体机 14480、电子钢琴 5200、桌面玩具一套 1800、热风消毒柜 3900、新风机 6400、热水器 2300、洗衣机 2200、亿童活动区玩具一套 23800；2. 厨房设备 8750：压面机 2250、电饼铛 3000、电压力锅 3500 3. 华炫幼儿观察评价系统 4.8 万		

项目总预算	131470	项目当年预算	131470	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	0	0	0
	2023 年	99500	0	0%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		131470	
	一般公共预算财政拨款		131470	
	其中：申请当年预算拨款		131470	
	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
移动一体机	14480	14480	1	14480	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。
幼教系统软件	48000	48000	1	48000	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
压面机	2250	2250	1	2250	食堂烹任用
电压力锅	3500	3500	1	3500	食堂烹任用
电饼铛	3000	3000	1	3000	食堂烹任用
热风消毒柜	3900	3900	1	3900	班级消毒用
热水器	2300	2300	1	2300	班级用
洗衣机	2200	2200	1	2200	班级用
电子钢琴	5200	5200	1	5200	班级用
儿童家具7件套	14640	14640	1	14640	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。		
教玩具	25600	25600	1	25600	儿童活动和教学用		
新风机	6400	6400	1	6400	班级用		
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		改善教学条件，满足日常运营					
年度绩效目标		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	产出指标	数量指标	购置设备数量	19台、套	计划标准		
		质量指标	购置设备质量	合格	行业标准		
	效益指标	时效指标	改善教育教学条件	提高	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
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
				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	7 台、 套	19 台、 套	计划标准
		质量指标	购置设备质量	0	合格	合格	行业标准
	效益指标	时效指标	改善教育教 学条件	0	提高	提高	历史标准
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	学生家长满意 度	0	≥95%	≥95%	计划标准

第三部分 硚口区鸿蒙翡翠幼儿园 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，硚口区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 337.13 万元、其他收入 150 万元。支出包括：教育支出 435.1 万元、社会保障和就业支出 15.3 万元、卫生健康支出 17.91 万元、住房保障支出 18.82 万元。

2024 年部门收支总预算 487.13 万元。比 2023 年预算增加 113.24 万元，增长 30.29%，主要是在职人员增加 3 人，班级扩招幼儿在园人数增加，工资福利、办公经费等增加。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 487.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 337.13 万元，其他收入 150 万元。

三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 487.13 万元，其中基本支出 227.13 万元，占 46.63%；项目支出 260 万元，占 53.37%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 337.13 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 337.13 万元。支出包括：教育支出 285.1 万元，社会保障和就业支出 15.3 万元，卫生健康支出 17.91 万元，住房保障支出 18.82 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 337.13 万元，其中： 本年预算 337.13 万元，比 2023 年预算增加 103.24 万元，增长 44.14%，主要是在职人员增加 3 人，班级扩招幼儿在园人数增加，工资福利、办公经费等增加。具体安排情况如下：

(一)基本支出 227.13 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 119.61 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.3 万元，事业单位医疗 6.04 万元，公务员医疗补助 10.69 万元，其他行政事业单位医疗支出 1.18 万元，住房公积金 16.04 万元，提租补贴 2.79 万元。

(二)项目支出 110 万元，其中：学前教育 110 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 227.13 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 171.65 万元。包括：

工资福利支出 171.65 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。

2、公用经费 55.49 万元。包括商品和服务支出 55.49 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、培训费、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

硚口区鸿蒙翡翠幼儿园 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

硚口区鸿蒙翡翠幼儿园 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。

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。

2024年“三公”经费预算比2023年增加(或减少)0万元，主要是：因公出国(境)费增(减)0万元；公务接待费增(减)0万元；公务用车运行维护费增(减)0万元。

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188.49万元。包括：货物类150.49万元，服务类38万元，工程类0万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2024年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287.68万元。办公用房面积205.9平方米。单位价值50万元以上设备0套。2024年预算新增资产13.15万元，主要是幼教软件系统、食堂和生活类电器：压面机、电饼铛、教学一体机、洗衣机、热水器、电子钢琴、儿童家具、教玩具等。

（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、三个一级项目支出绩效目标,预算支出 487.13 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,优先保障优秀项目一个 35 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 110 万元,比上年增加 37.17 万元,主要是幼儿在园人数增加,非税收入增加。

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