

武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园概况

- 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 武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园 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 武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园 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 武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园概况

一、部门主要职能

对学龄前儿童提供保育和教育服务。为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境，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。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。

二、部门预算单位构成

武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园，无二级单位。

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园总编制人数 6 人，其中：事业编制 6 人。在职实有人数 7 人，其中：事业 7 人。

第二部分 武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园 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	255.71	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	366.58
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	9.29
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	14.57
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	15.27
		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	405.71	本年支出合计	405.71
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	405.71	支 出 总 计	405.71

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

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	405.71	405.71	255.71	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	405.71	405.71	255.71	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
306098	武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园	405.71	405.71	255.71	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

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	405. 71	173. 21	232. 50			
205	教育支出	366. 58	134. 08	232. 50			
20502	普通教育	366. 58	134. 08	232. 50			
2050201	学前教育	366. 58	134. 08	232. 50			
208	社会保障和就业支出	9. 29	9. 29	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	9. 29	9. 29	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 29	9. 29	0. 00			
210	卫生健康支出	14. 57	14. 57	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	14. 57	14. 57	0. 00			
2101102	事业单位医疗	5. 05	5. 05	0. 00			
2101103	公务员医疗补助	8. 50	8. 50	0. 00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 03	1. 03	0. 00			
221	住房保障支出	15. 27	15. 27	0. 00			
22102	住房改革支出	15. 27	15. 27	0. 00			
2210201	住房公积金	12. 74	12. 74	0. 00			
2210202	提租补贴	2. 52	2. 52	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	255.71	一、本年支出	255.71
（一）一般公共预算拨款	255.71	（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	216.58
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	9.29
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	14.57
		（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	15.27
		（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	255.71	支 出 总 计	255.71

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	255. 71	173. 21	136. 10	37. 11	82. 50
205	教育支出	216. 58	134. 08	96. 97	37. 11	82. 50
20502	普通教育	216. 58	134. 08	96. 97	37. 11	82. 50
2050201	学前教育	216. 58	134. 08	96. 97	37. 11	82. 50
208	社会保障和就业支出	9. 29	9. 29	9. 29	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	9. 29	9. 29	9. 29	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 29	9. 29	9. 29	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	14. 57	14. 57	14. 57	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	14. 57	14. 57	14. 57	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	5. 05	5. 05	5. 05	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	8. 50	8. 50	8. 50	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 03	1. 03	1. 03	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	15. 27	15. 27	15. 27	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	15. 27	15. 27	15. 27	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	12. 74	12. 74	12. 74	0. 00	0. 00
2210202	提租补贴	2. 52	2. 52	2. 52	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	173.21	136.10	37.11
301	工资福利支出	136.10	136.10	0.00
30101	基本工资	27.11	27.11	0.00
30102	津贴补贴	5.99	5.99	0.00
30103	奖金	48.00	48.00	0.00
30107	绩效工资	18.25	18.25	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.29	9.29	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.05	5.05	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.50	8.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	0.00
30113	住房公积金	12.74	12.74	0.00
30199	其他工资福利支出	0.14	0.14	0.00
302	商品和服务支出	37.11	0.00	37.11
30201	办公费	10.91	0.00	10.91
30202	印刷费	0.25	0.00	0.25
30205	水费	1.34	0.00	1.34
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	1.90	0.00	1.90
30209	物业管理费	2.60	0.00	2.60
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30213	维修（护）费	3.50	0.00	3.50
30216	培训费	0.41	0.00	0.41
30218	专用材料费	2.88	0.00	2.88
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	5.54	0.00	5.54
30228	工会经费	0.55	0.00	0.55
30229	福利费	1.22	0.00	1.22
30299	其他商品和服务支出	0.70	0.00	0.70
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
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

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

本单位无一般公共预算“三公”经费预算

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

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										1,990,900.00		1,990,900.00
05	社会事业科										1,990,900.00		1,990,900.00
306	武汉市硚口区教育局										1,990,900.00		1,990,900.00
306098	武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园	教育事业发展	[A05040101]复印纸	[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	5,000.00		5,000.00		5,000.00
306098	武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园	编外人员项目	[C02010000]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	252,635.00		252,635.00		252,635.00
306098	武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园	资产及信息化运行维护	[A02029900]其他办公设备	[2050201]学前教育	[31003]专用设备购置	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	207,965.00		207,965.00		207,965.00
306098	武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园	资产及信息化运行维护	[A02029900]其他办公设备	[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	20,300.00		20,300.00		20,300.00
306098	武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园	教育事业发展	[C23090199]其他印刷服务	[2050201]学前教育	[30202]印刷费	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	5,000.00		5,000.00		5,000.00
306098	武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园	教育事业发展	[A07031201]蔬菜	[2050201]学前教育	[30201]办公费	年初安排	其他收入资金	1.00	1,500,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00

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

本单位无 2023 年政府向社会力量购买服务预算

表 12. 2023 部门项目支出绩效目标表

项目 1

单位：万元

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	武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园	
项目负责人	杨维	联系电话	13618623112	
单位地址	武汉市硚口区汉西北路 34 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 年	终止年度	2023 年	
项目概述	根据园内规模，改善办学条件，提高办学水平，促进学前教育普及普惠安全优质发展。			
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			
项目实施方案	本项目将开展以下工作:1. 测算收支规模，编制年度预决算草案并组织执行。2. 组织编制部门预算及三公经费预算，编制财政代编预算。3. 组织一体化系统核心业务操作培训多次;4. 开发辅助统计报表满足我区统计需要;5、编印预算编制手册、预算项目册、部门预算明细(上人代会)，批复年初预算以及追加指标; 资金主要投向：上述工作预计发生软件服务费 0.65 万元、纸张、印刷、办公用品 4 万元、房屋鉴定 2 万元、档案管理服务 3 万元，幼儿活动场地遮阳棚 11.25 万元、走廊过道铺防滑递交 3.51 万元，校园文化 10 万元,食堂大宗物资采购 150 万元			
项目总预算	184.41 万元	项目当年预算	184.41 万元	
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				184.41 万元
	一般公共预算财政拨款				34.41 万元
	其中：申请当年预算拨款				34.41 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	150 万元			
	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
软件服务费	6,500.00	6,500.00	1	6,500.00	按照一个班每年 720 元左右预估，9 个班一年预估 6500 元
办公用品	40,000.00	40,000.00	1	40,000.00	每个班每学期 1500 元，每年两个学期 3000 元，一年 27000 元；8 个儿童工作坊平均每年定期更换和增添活动耗材 1000 元，共 8000 元；行政后勤部门 5 个办公室，平均每年费用 1000 元，一年共 5000 元。
房屋鉴定	20,000.00	20,000.00	1	20,000.00	安全鉴定 2745 平方米，每平米 6 元，约 16000 元；房屋损伤与结构缺陷调查 2000 元；建筑倾斜观测 2000 元。
档案管理服务费	30,000.00	30,000.00	1	30,000.00	参照 2021 年档案管理服务费
幼儿活动场地遮阳棚	112,500.00	112,500.00	1	112,500.00	需要遮阳面积 375 平方米，每平米 300 元，共 112500 元。
走廊过道铺防滑地胶	35,100.00	35,100.00	1	35,100.00	地面面积约 300 平米，地胶每平约 117 元
校园文化	100,000.00	100,000.00	1	100,000.00	户外文化墙面 30000；大厅文化 30000 元；一至三楼走道 15000 元；
食堂大宗物资采购	1,500,000.00	1,500,000.00	1	1,500,000.00	幼儿 270 人*25 元*190 天约 1282500 元；教师 43 人*23 元*220 天约 217500 元
项目采购					
品名	数量		金额		
复印纸	1		5,000.00		

其他印刷服务	1	5,000.00					
蔬菜	1	1,500,000.00					
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，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，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	=275 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	=275 人	行业标准
		质量指标	修缮工程合格率	0	0	=100%	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
		生态效益指标	项目规划和工程建设符合环保要求	0	0	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	0	=100%	行业标准

项目 2

单位：万元

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	武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园
项目负责人	杨维	联系电话	13618623112
单位地址	武汉市硚口区汉西北路 34 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 年	终止年度	2023 年
项目概述	根据园内规模，改善办学条件，提高办学水平，促进学前教育普及普惠安全优质发展。		
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		

项目实施方案	本项目将开展以下工作:1. 测算收支规模, 编制年度预决算草案并组织执行。2. 组织编制部门预算及三公经费预算, 编制财政代编预算。3. 组织一体化系统核心业务操作培训多次;4. 开发辅助统计报表满足我区统计需要;5、编印预算编制手册、预算项目册、部门预算明细(上人代会), 批复年初预算以及追加指标;资金主要投向: 上述工作预计发生针式打印机 0.23 万元、台式电脑 1.8 万元、办公桌 0.36 万元、午睡行军床 0.36 万元、幼儿教玩具 15.9725 万元、明厨亮灶设备 2.89 万元、舞蹈室镜前挡帘 0.834 万元、移动雨阳棚 0.38 万元。				
项目总预算	22.8265 万元		项目当年预算		22.8265 万元
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				22.8265 万元
	一般公共预算财政拨款				22.8265 万元
	其中: 申请当年预算拨款				22.8265 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
针式打印机	2,300.00	2,300.00	1	2,300.00	财务独立后新增财务室, 配备票据针式打印机 1 台
台式电脑	6,000.00	6,000.00	3	18,000.00	财务独立后财务室新增报账员 1 人、局属会计 1 人; 新聘保健医生 1 人。供需 3 台办公电脑。
办公桌	1,800.00	1,800.00	2	3,600.00	新增财务室, 两名财务人员需两张办公桌
午睡行军床	360.00	360.00	10	3,600.00	9 个班各配备一张行军床, 新增财务室配备一张。
幼儿教玩具	159,725.00	159,725.00	1	159,725.00	积塑区玩具 1980 一套, 九个班共 17820 元; 木制建构玩具 4980 一套, 九个班共 44820 元; 户外建构区材料一套 49800 元。幼儿户外活动沙水衣、防护工具等 165 一套, 购买 30 套, 共 4985 元; 幼儿玩具活动桌每班 2 张, 9 个班共 18 张, 单价 500 元, 共 9000 元; 幼儿科学活动器材一套 19800 元; 玩具收纳箱(大中小)一套 1500 元, 9 个班共 9 套, 共 13500 元。

明厨亮灶设备	28,900.00	28,900.00	1	28,900.00	按照上级要求在食堂安装明厨亮灶设施设备一套 28900 元		
舞蹈室镜前挡帘	8,340.00	8,340.00	1	8,340.00	多功能报告厅兼用的舞蹈室，三面环绕的舞蹈镜长度 41 米，每米造价 180 元（含遮阳工程布、窗帘杆、辅料、挂钩、人工等）共计 7380 元。办公室玻璃隔断安装百叶窗帘 6 个平方，单价 160 元，共计 960 元		
移动雨阳棚	3,800.00	3,800.00	1	3,800.00	长 8 米宽 5 米高 2.5 米一个 1800 元；长 8 米宽 4 米高 3 米一个 2000 元。		
项目采购							
品 名	数 量		金 额				
其他办公设备	1		20,300.00				
其他办公设备	1		207,965.00				
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	=20 台，套	行业标准		
		质量指标	购置设备质量	合格	行业标准		
		社会效益指标	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							
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	购置设备数量	0	0	=20台，套	行业标准
		质量指标	购置设备质量	0	0	合格	行业标准
		社会效益指标	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	合格	行业标准

项目 3

单位：万元

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	武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园
项目负责人	杨维	联系电话	13618623112
单位地址	武汉市硚口区汉西北路 34 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 年	终止年度	2023 年
项目概述	根据园内规模，缓解编制人员不足，保障幼儿园正常教学和运营		
项目立项依据	（硚教发（2018）6 号）2018-2019 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		

项目实施方案	1. 测算收支规模，编制年度预决算草案并组织执行。2. 组织编制部门预算及三公经费预算，编制财政代编预算。3. 组织一体化系统核心业务操作培训多次；4. 开发辅助统计报表满足我区统计需要；5、编印预算编制手册、预算项目册、部门预算明细（上人代会），批复年初预算以及追加指标； 资金主要投向：上述工作预计发生 25.2635 万元。				
项目总预算	25.2635 万元		项目当年预算		25.2635 万元
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				25.2635 万元
	一般公共预算财政拨款				25.2635 万元
	其中：申请当年预算拨款				25.2635 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
聘用教师	每人每年	8,150.00	19	154,850.00	每个班两位教师，9 个班共 18 人，另有一名教师在休产假。共 19 人。
保育员	每人每年	8,150.00	9	73,350.00	一个班配一名保育员，9 个班共 9 人。
财务	每人每年	8,135.00	1	8,135.00	一个园所配备一名财务人员
保健医	每人每年	8,150.00	2	16,300.00	按照 150:1 的比例保健医生，需要 2 名保健医生。

项目采购							
品 名	数量	金 额					
学前教育服务	1	252,635.00					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	缓解编制人员不足，保障幼儿园正常教学和运营						
年度绩效目标 1	缓解编制人员不足，保障幼儿园正常教学和运营						
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	聘用人员人数	=31	行业标准		
		质量指标	聘用人员考核合格率	>95%	行业标准		
		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							
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	聘用人员人数	0	0	=31	行业标准
		质量指标	聘用人员考核合格率	0	0	>95%	行业标准
		时效指标	按时发放工资	0	0	工资按时发放	行业标准
		社会效益指标	满足幼儿入学需求	0	0	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	0	0	>95%	行业标准

第三部分 武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园 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，武汉市硚口区鹤琴之家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 255.71 万元、其他收入 150 万元。支出包括：教育支出 366.58 万元、社会保障和就业支出 9.29 万元、卫生健康支出 14.57 万元、住房保障支出 15.27 万元。

2023 年部门收支总预算 405.71 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

部门预算收入 405.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 255.71 万元，其他收入 150 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 405.71 万元，其中基本支出 173.21 万元，占 43%；项目支出 232.5 万元，占 57%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 405.71 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 255.71 万元。支出包括：基本支出 173.21 万元，项目支出 82.5 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 255.71 万元。本单位为新设立单位，无上年预算数。具体安排情况如下：

1、基本支出 173.21 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 82.5 万元，其中：

教育支出 82.5 万元，主要用于：编外人员 25.26 万元、教育事业发展 34.41 万元、资产及信息化运行维护 22.83 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 173.21 万元。其中：

1、人员经费 136.1 万元。包括：

工资福利支出 136.1 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 37.11 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、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

武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园 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

武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园 2023 年没有财政拨款“三公”经费支出

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

本单位无 2023 年机关运行经费

(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 199.09 万元。包括：货物类 173.83 万元，服务类 25.26 万元，工程类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

本单位无 2023 年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。办公用房面积 3410 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2023 年预算新增资产 22.82 万元。其中包括：专用设备类 19.24 万元、家具类 1.55 万元、通用设备类 2.03 万元。

（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 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 232.5 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 78.6 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：

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。

联系电话：83363908