

武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园概况

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 武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园 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 武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园 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 武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园成立于 2020 年 5 月,是一所隶属硚口区教育局直管、为适龄幼儿提供早期教育的市级示范性幼儿园。学校位于武汉市硚口区古田街道解放大道 65 号,法定代表人:刘惠芬,开办资金:695 万元,社会统一信用代码:12420104MB1K0460X0;主管部门:武汉市硚口区教育局,宗旨和业务范围:对学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本单位一个预算单位。

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园总编制人数 9 人,其中:事业编制 9 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 5 人,其中:事业 5 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 武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

收支预算总表

单位/部门：武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园

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	197.76	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	234.80
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	8.09
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	12.04
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	70.00	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	12.83
		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	267.76	本年支出合计	267.76
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	267.76	支 出 总 计	267.76

表 2. 2023 年收入预算总表

收入预算总表

单位/部门：武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园

单位：万元

一、一般公共预算	197.76
二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00
四、财政专户管理资金	0.00
五、事业收入	0.00
六、事业单位经营收入	0.00
七、上级补助收入	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00
九、其他收入	70.00
本年收入合计	267.76
八. 上年结转结余	
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	
本年收入合计	267.76

表 3. 2023 年支出预算总表

支出预算总表

单位/部门：武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园

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	267.76	141.87	125.89			
205	教育支出	234.80	108.91	125.89			
20502	普通教育	234.80	108.91	125.89			
2050201	学前教育	234.80	108.91	125.89			

208	社会保障和就业支出	8.09	8.09	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	8.09	8.09	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.09	8.09	0.00			
210	卫生健康支出	12.04	12.04	0.00			
21011	行政事业单位医疗	12.04	12.04	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.40	4.40	0.00			
2101103	公务员医疗补助	7.25	7.25	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00			
221	住房保障支出	12.83	12.83	0.00			
22102	住房改革支出	12.83	12.83	0.00			
2210201	住房公积金	10.88	10.88	0.00			
2210202	提租补贴	1.95	1.95	0.00			

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位/部门：武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	197.76	一、本年支出	197.76
（一）一般公共预算拨款	197.76	（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	164.80
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	8.09
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	12.04
		（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	12.83
		(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	197.76	支 出 总 计	197.76

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位/部门：武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园

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	197.76	141.87	112.75	29.12	55.89
205	教育支出	164.80	108.91	79.79	29.12	55.89
20502	普通教育	164.80	108.91	79.79	29.12	55.89
2050201	学前教育	164.80	108.91	79.79	29.12	55.89
208	社会保障和就业支出	8.09	8.09	8.09	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.09	8.09	8.09	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.09	8.09	8.09	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.04	12.04	12.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.04	12.04	12.04	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.25	7.25	7.25	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00

	疗支出					
221	住房保障支出	12.83	12.83	12.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.83	12.83	12.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.88	10.88	10.88	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00

表 6. 2023 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位/部门：武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园

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	141.87	112.75	29.12
301	工资福利支出	112.75	112.75	0.00
30101	基本工资	21.27	21.27	0.00
30102	津贴补贴	4.84	4.84	0.00
30103	奖金	40.00	40.00	0.00
30107	绩效工资	15.06	15.06	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.09	8.09	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.40	4.40	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.25	7.25	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	0.00
30113	住房公积金	10.88	10.88	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	29.12	0.00	29.12
30201	办公费	11.47	0.00	11.47
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.70	0.00	0.70
30206	电费	7.00	0.00	7.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.32	0.00	0.32
30218	专用材料费	0.80	0.00	0.80
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	5.90	0.00	5.90
30228	工会经费	0.43	0.00	0.43
30229	福利费	0.98	0.00	0.98
30299	其他商品和服务支出	0.52	0.00	0.52
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

表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位/部门：武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园

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

注：本单位 2023 年无财政拨款“三公”经费预算。

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位/部门：武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园

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：本单位 2023 年无政府性基金预算。

表 9. 2023 年政府采购预算表

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										1,095,000.00		1,095,000.00
05	社会事业科										1,095,000.00		1,095,000.00
306	武汉市硚口 区教育局										1,095,000.00		1,095,000.00
306092	武汉市 武汉市硚口区 丽泽海尔幼儿 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	12,000.00		12,000.00		12,000.00
306092	武汉市 武汉市硚口区 丽泽海尔幼儿 园	资产及信息化 运行维护	[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	8,000.00		8,000.00		8,000.00
306092	武汉市 武汉市硚口区 丽泽海尔幼儿 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	375,000.00		375,000.00		375,000.00
306092	武汉市 武汉市硚口区 丽泽海尔幼儿 园	教育事业发展	[A07060299]其他 食品及加工盐	[2050201]学 前教育	[30201]办公 费	年初 安排	其他收入资金	1.00	700,000.00		700,000.00		700,000.00

表 10. 2023 年政府购买服务表

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

注：本单位 2023 年无政府购买服务预算。

表 11. 2023 年项目支出表

项目支出表

单位/部门：武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园

单位：万元

项目名称			武汉市 硚口区 教育局	武汉市武汉 市硚口区丽 泽海尔幼儿 园	本级支出项目	编外人员项目	资产及信息化运 行维护	教育事业发展
项目单位						武汉市武汉市硚 口区丽泽海尔幼 儿园	武汉市武汉市硚 口区丽泽海尔幼 儿园	武汉市武汉市硚 口区丽泽海尔幼 儿园
合计		125.89	125.89	125.89	125.89	37.50	8.05	80.34
本年拨款	一般公共预算	55.89	55.89	55.89	55.89	37.50	8.05	10.34
	政府性基金预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政拨款结转 结余	一般公共预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府性基金预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
单位资金		70.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00

表 12. 2023 部门项目支出绩效目标表

武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园项目申报表-编外人员项目

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	武汉市武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园	
项目负责人	刘惠芬	联系电话	13886106577	
单位地址	武汉市硚口区古田街道解放大道 65 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	由于学生人数增加，班级扩大，需要增加教师。			
项目立项依据	经人事部门核编后，非税收入、财政拨款资金安排的聘用人员经费实际支出。			
项目实施方案	聘用人员核编人数 15 人，实际聘用人员 19 人，每人每年 19736.85 元。			
项目总预算	37.5		项目当年预算	37.5
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			37.5		
		一般公共预算财政拨款			37.5		
		其中：申请当年预算拨款			37.5		
		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		19736.85	19736.85	19	375000	聘用人员核编人数 15 人，实际聘用 人员 19 人，每人每年 19736.85 元。	
项目采购							
品名		数量		金额			
聘用教师		19		375000			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		由于学生人数增加，班级扩大，需要增加教师。					
年度绩效目标		由于学生人数增加，班级扩大，需要增加教师。					
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	聘用教师 19 人		=19 人	计划标准	
		质量指标	保证学校正常的教学质量，合格率 达标		≥95%	行业标准	

	效益指标	社会效益指标	保证学校正常的教学进度	≥95%		行业标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生对聘用教师的满意度	≥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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	聘用教师 19 人			=19 人	行业标准
		质量指标	保证学校正常的教学质量，合格率达标			≥95%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	保证学校正常的教学进度			≥95%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生对聘用教师的满意度			≥95%	历史标准

武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园项目申报表-教育事业发展

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	武汉市武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园
项目负责人	刘惠芬	联系电话	13886106577
单位地址	武汉市硚口区古田街道解放大道 65 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	为了改善幼儿园的教学条件，进行日常维护及维修；文明创建的宣传展板制作；校园文化建设制作；日常办公软件服务；档案复查验收等。			
项目立项依据	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） 支出政策：依据办园资格与办园条件中的园舍状况标准。 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） 支出政策：依据幼儿发展与办园成效中的园所发展标准。 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） 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。 4. 文件名及文号：省教育厅 省财政厅 省市场管理监督局 省卫生健康委员会关于进一步加强中学学校食堂管理工作的通知（鄂教后勤【2021】5号）			
项目实施方案	1. 校园改造修缮 20000 元 日常维修 20000 元。 2. 校园文化经费 20000 元 幼儿园展板宣传 12000 元；，校园文化制作费 8000 元。 3. 委托业务费 63400 元 （1）后勤及教学使用汇萌软件服务费 7400 元（上海汇萌信息科技有限公司，既有合同 7400 元）；档案服务费 20000 元。 （2）足球训练 3000 元。 （3）华统等级园软件模块及软件服务，33000 元。 4、食堂大宗食品采购			
项目总预算	80.34	项目当年预算		80.34
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数
	2021 年			
	2022 年			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			80.34
	一般公共预算财政拨款			10.34
	其中：申请当年预算拨款			10.34
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金		70	

		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
校园改造修缮		20000	20000	1	20000	校园改造修缮、日常维修20000元。
校园文化经费		20000	20000	1	20000	校园文化经费 20000 元；幼儿园展板宣传 12000 元；，校园文化制作费 8000 元。
委托业务费		63400	63400	1	63400	委托业务费 63400 元 （1）后勤及教学使用汇萌软件服务费 7400 元（上海汇萌信息科技有限公司，既有合同 7400 元）；档案服务费 20000 元。 （2）足球训练 3000 元。 （3）华淀等级园软件模块及软件服务，33000 元。
食堂大宗食品采购		700000	700000	1	700000	学生：204 人*25 元/天*190 天*65%； 教师：30 人*360 元/月*10 月*65%
项目采购						
品名		数量		金额		
食堂大宗食品采购		1		700000		
宣传展板		1		12000		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		1、加强教师队伍建设，提高教学质量，保障教育教学的工作正常运转。2、提高教学质量，为教学部门提高教学所需材料。3、改善办公条件，提高工作实效。4、食堂大宗食品采购				
年度绩效目标		1、加强教师队伍建设，提高教学质量，保障教育教学的工作正常运转。2、提高教学质量，为教学部门提高教学所需材料。3、改善办公条件，提高工作实效。4、食堂大宗食品采购				
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	产出指	数量指	校园维修次数		≥5 次	计划标准

目标	标	标	软件及服务等次数		≥5 次	计划标准
			食堂大宗食品采购次数		≥100 次	计划标准
		质量指标	校园维修合格率		≥95%	行业标准
			软件及服务等合格率		≥95%	行业标准
			食堂大宗食品采购合格率		≥95%	行业标准
		时效指标	按时完成校园维修		100%	行业标准
			按时完成软件及服务等		100%	行业标准
			按时完成食堂大宗食品采购		100%	行业标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长对校园维修效果满意度		≥95%
	师生、家长对软件及服务效果满意度			≥95%	历史标准	
	师生、家长对食堂大宗食品采购满意度			≥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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	校园维修次数			≥5 次	计划标准
			软件及服务等次数			≥5 次	计划标准
			食堂大宗食品采购次数			≥100 次	计划标准
		质量指标	校园维修合格率			≥95%	行业标准
			软件及服务等合格率			≥95%	行业标准
			食堂大宗食品采购合格率			≥95%	行业标准
		时效指标	按时完成校园维修			100%	行业标准
			按时完成软件及服务等			100%	行业标准
			按时完成食堂大宗食品采购			100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长对校园维修效果满意度			≥95%	历史标准
			师生、家长对软件及服务效果满意度			≥95%	历史标准
			师生、家长对食堂大宗食品采购满意度			≥95%	历史标准

武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园项目申报表-资产及信息化运行维护

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	武汉市武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园
项目负责人	刘惠芬	联系电话	13886106577
单位地址	武汉市硚口区古田街道解放大道 65 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	现代化教学所需设备，为了做好新冠病毒的防疫工作所需的防疫设备。		
项目立项依据	1. 文件名及文号：湖北省学前教育机构办园基本标准（鄂教基〔2012〕11 号） 支出政策：依据文件中第三条教玩具配备要求。 2. 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） 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。 3. 文件名及文号：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（鄂财绩发〔2017〕4 号） 支出政策：依据附件 1 湖北省行政事业单位通用办公设备配置标准表和附件 2 湖北省行政事业单位通用办公家具配置标准表。		
项目实施方案	1. 教玩具购置 60200 元 户外玩具 54200 元；室内区角玩具 6000 元。 2. 办公用品购置 8000 元 其中 A4 纸张 40 箱 8000 元 3. 办公室设备购置 12300 元 食堂不锈钢保洁柜 2 个 8000 元；和面机 1 台 4300 元。		
项目总预算	8.05	项目当年预算	8.05

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				8.05	
	一般公共预算财政拨款				8.05	
	其中：申请当年预算拨款				8.05	
	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	
教玩具	60200	60200	1	60200	教玩具购置 60200 元 户外玩具 54200 元；室内区角玩具 6000 元。	
办公用品	8000	8000	1	8000	办公用品购置 8000 元 其中 A4 纸张 40 箱 8000 元	
办公室设备	12300	12300	1	12300	办公室设备购置 12300 元 食堂不锈钢保洁柜 2 个 8000 元；和面机 1 台 4300 元。	
项目采购						
品名	数量		金额			
复印纸	1		8000			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标	1、加强教师队伍建设，提高教学质量，保障教育教学的工作正常运转。2、提高教学质量，为教学部门提高教学所需材料。3、改善办公条件，提高工作实效。					
年度绩效目标	1、加强教师队伍建设，提高教学质量，保障教育教学的工作正常运转。2、提高教学质量，为教学部门提高教学所需材料。3、改善办公条件，提高工作实效。					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据

	标						
长期绩效 目标	产出指 标	数量指标	计划购买教玩具等的数量	=7 台	计划标准		
		质量指标	购买教玩具等的合格率	=100%	计划标准		
		时效指标	按时完成教玩具等的购买计划	=100%	计划标准		
	满意度 指标	服务对象满意 度 指标	师生、家长对教玩具等的满意 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	
年度绩效 目标	产出指 标	数量指标	计划购买教玩 具等的数量			=7 台	计划标准
		质量指标	购买教玩具等的 合格率			=100%	计划标准
		时效指标	按时完成教玩 具等的购买计划			=100%	计划标准
	满意度 指标	服务对象满意 度 指标	师生、家长对教玩 具等的满意度			≥95%	历史标准

第三部分 武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园 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，本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 197.76 万元、其他收入 70 万元。支出包括：教育支出 234.80 万元、社会保障和就业支出 8.09 万元、卫生健康支出 12.04 万元、住房保障支出 12.83 万元。

2023 年部门收支总预算 267.76 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 267.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 197.76 万元，其他收入 70 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 267.76 万元，其中基本支出 141.87 万元，占 52.98%；项目支出 125.89 万元，占 47.02%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 197.76 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 197.76 万元。支出包括：教育支出 164.80 万元、社会保障和就业支出 8.09 万元、卫生健康支出 12.04 万元、住房保障支出 12.83 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 197.76 万元，其中：(1) 本年预算 197.76 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 141.87 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 55.89 万元，其中：

教育支出 55.89 万元，主要用于：学前教育 55.89 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 141.87 万元。其中：

1、人员经费 112.75 万元。包括：

工资福利支出 112.75 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 29.12 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、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园 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

本单位 2023 年无财政拨款“三公”经费预算。

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 2023 年无机关运行经费预算。

（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 109.50 万元。包括：货物类 70.8 万元，服务类 38.7 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

本单位 2023 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 2022 年 6 月 30 日，部门占有使用国有资产 704.1817 万元。其中：一般公务用车 0 辆。办公用房面积 99.6 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2023 年预算新增资产 7.25 万元，主要是玩具、保洁柜、和面机等。

（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 55.89 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 55.89 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 55.89 万元，主要是学生保教费。

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、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）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校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、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。

7、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。

8、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。

9、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。