

武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园 2024 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 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 武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园 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 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，统一社会信用代码：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 2024 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 6 人，其中：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 武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园 2024 年部门预算表

表 1. 2024 年收支预算总表

收支预算总表

部门/单位：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 | 219.62 | 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 | 274.06 |
| 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 | 11.74 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 14.15 |
| 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 | 95.00 | 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 | 14.67 |
| | | 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 | 314.62 | 本年支出合计 | 314.62 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 314.62 | 支 出 总 计 | 314.62 |

表 3. 2024 年支出预算总表

支出总表

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 | 314.62 | 162.38 | 152.24 | | | |
| 205 | 教育支出 | 274.06 | 121.82 | 152.24 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 274.06 | 121.82 | 152.24 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 274.06 | 121.82 | 152.24 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.74 | 11.74 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.74 | 11.74 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.74 | 11.74 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.15 | 14.15 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.15 | 14.15 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.87 | 4.87 | 0.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.33 | 8.33 | 0.00 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.67 | 14.67 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.67 | 14.67 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.49 | 12.49 | 0.00 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | | | |

表 4. 2024 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位：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 | 219.62 | 一、本年支出 | 219.62 |
| （一）一般公共预算拨款 | 219.62 | （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 | 179.06 |
| 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 | 11.74 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 14.15 |
| | | （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 | 14.67 |
| | | （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 | 219.62 | 支 出 总 计 | 219.62 |

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

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 | 219.62 | 162.38 | 131.95 | 30.43 | 57.24 |
| 205 | 教育支出 | 179.06 | 121.82 | 91.39 | 30.43 | 57.24 |
| 20502 | 普通教育 | 179.06 | 121.82 | 91.39 | 30.43 | 57.24 |
| 2050201 | 学前教育 | 179.06 | 121.82 | 91.39 | 30.43 | 57.24 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.74 | 11.74 | 11.74 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.74 | 11.74 | 11.74 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.74 | 11.74 | 11.74 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.15 | 14.15 | 14.15 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.15 | 14.15 | 14.15 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.49 | 12.49 | 12.49 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | 0.00 |

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

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 | 219.62 | 162.38 | 131.95 | 30.43 | 57.24 |
| 306 | 武汉市硚口区教育局 | 219.62 | 162.38 | 131.95 | 30.43 | 57.24 |
| 306092 | 武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园 | 219.62 | 162.38 | 131.95 | 30.43 | 57.24 |

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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 | 162.38 | 131.95 | 30.43 |
| 301 | 工资福利支出 | 131.95 | 131.95 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 22.15 | 22.15 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.63 | 5.63 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 48.00 | 48.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 17.65 | 17.65 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.74 | 11.74 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.87 | 4.87 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.33 | 8.33 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 12.49 | 12.49 | 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 | 30.43 | 0.00 | 30.43 |
| 30201 | 办公费 | 12.59 | 0.00 | 12.59 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 30206 | 电费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.29 | 0.00 | 1.29 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.10 | 0.00 | 1.10 |
| 30213 | 维修(护)费 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
| 30216 | 培训费 | 0.34 | 0.00 | 0.34 |
| 30218 | 专用材料费 | 1.40 | 0.00 | 1.40 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
| 30228 | 工会经费 | 0.45 | 0.00 | 0.45 |
| 30229 | 福利费 | 1.08 | 0.00 | 1.08 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.48 | 0.00 | 0.48 |
| 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. 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

部门/单位:

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 2024 年无一般公共预算“三公”经费预算

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位:

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 2024 年无政府性基金预算。

表 9. 国有资本经营预算支出表

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 |
| | | | | |

注：本单位 2024 年无国有资本经营预算。

表 11. 部门整体支出绩效目标表

2024 年部门整体支出绩效目标申报表

| | | | | | | |
|--------------|--|------------|-------------------|------------|---------|--------|
| 部门名称 | 武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园 | | | | | |
| 填报人 | 钟若曼 | | 联系电话 | 83300059 | | |
| 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 | |
| | | | | | 2022 年 | |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 219.62 | 69.8% | | 197.76 |
| | | 其他资金 | 95 | 30.2% | | 70 |
| | | 合计 | 314.62 | 100% | | 267.76 |
| | 支出构成 | 基本支出 | 162.38 | 51.61% | | 141.87 |
| 项目支出 | | 152.24 | 48.39% | | 125.89 | |
| 合计 | | 314.62 | 100% | | 267.76 | |
| 部门职能概述 | 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，统一社会信用代码：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。 | | | | | |
| 年度工作任务 | 根据市、区教育行政部门 2024 年教育工作要点的总体部署，坚持“知行合一，全面发展”的教育理念，为学龄前儿童提供优质的保育和教育服务。 | | | | | |
| 整体绩效目标 | 长期目标 | | 年度目标 | | | |
| | 目标 1: | 新生入学及教师考核率 | 目标 1: | 新生入学及教师考核率 | | |
| | 目标 2: | 无重大安全责任事故 | 目标 2: | 无重大安全责任事故 | | |
| | 目标 3: | 预算执行情况 | 目标 3: | 预算执行情况 | | |
| | ... | | ... | | | |
| 长期目标 1: | 新生入学及教师考核率 | | | | | |
| 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 | 新生入学人数 | 60 人 | 计划数据 | |
| | | 质量指标 | 教师考核率 | 95% | 计划数据 | |
| | | 时效指标 | 招生完成时间 | 100% | 计划数据 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿入学率 | 100% | 计划数据 | |
| 服务对象满意度 | | 学生家长满意度 | 100% | 计划数据 | | |
| 长期目标 2: | 无重大安全责任事故 | | | | | |
| 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 | 保安巡视次数 | 100% | 计划数据 | |
| | | 质量指标 | 危险事件发生率 | 无 | 计划数据 | |
| | | 时效指标 | 劳务响应程度 | 2 小时 | 计划数据 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 校园安全 | 无 | 计划数据 | |

| | | | | | | | |
|---------|------------|---------|---------|--------|-------|------|---------|
| | | 服务对象满意度 | 老师学生满意度 | 100% | 计划数据 | | |
| 长期目标 3: | 预算执行情况 | | | | | | |
| 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 | 预算完成率 | 100% | 计划数据 | | |
| | | 质量指标 | 预算编制准确率 | 100% | 计划数据 | | |
| | | 时效指标 | 支付进度 | 100% | 计划数据 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 管理制度健全性 | 100% | 计划数据 | | |
| 经济效益指标 | | 资金使用合规性 | 100% | 计划数据 | | | |
| 年度指标 1: | 新生入学及教师考核率 | | | | | | |
| 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 |
| | | | | 2022年 | 2023年 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新生入学人数 | | 60人 | 60人 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 教师考核率 | | 95% | 95% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 招生完成时间 | | 100% | 100% | 计划数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿入学率 | | 100% | 100% | 历史数据 | |
| | 服务对象满意度 | 学生家长满意度 | | 100% | 100% | 历史数据 | |
| 年度指标 2: | 无重大安全责任事故 | | | | | | |
| 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 |
| | | | | 2022年 | 2023年 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保安巡视次数 | | 100% | 100% | 历史数据 |
| | | 质量指标 | 危险事件发生率 | | 无 | 无 | 历史数据 |
| | | 时效指标 | 劳务响应程度 | | 1小时 | 1小时 | 历史数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校园安全 | | 无 | 无 | 历史数据 | |
| | 服务对象满意度 | 老师学生满意度 | | 100% | 100% | 历史数据 | |
| 年度指标 3: | 预算执行情况 | | | | | | |
| 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 |
| | | | | 2022年 | 2023年 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 预算完成率 | | 98% | 98% | 历史数据 |
| | | 质量指标 | 预算编制准确率 | | 99% | 99% | 历史数据 |
| | | 时效指标 | 支付进度 | | 98% | 98% | 历史数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 管理制度健全性 | | 100% | 100% | 行业标准 | |
| | 经济效益指标 | 资金使用合规性 | | 100% | 100% | 行业标准 | |

表 12. 部门项目支出绩效目标表

表 12-1

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：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 | 2024 | 终止年度 | 2024 | |
| 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 | 本项目将用于发放聘用员工工资，核编人数为 18 人，实际聘用人员 25 人，每人每年 6868.8 元。 | | | |
| 项目总预算 | 171720 | 项目当年预算 | 171720 | |
| 项目前两年预算情况 | 年度 | 预算数 | 执行数 | 执行率 |
| | 2022 年 | | | |
| | 2023 年 | 375000 | 402428.24 | 107% |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 |
| | 合计 | | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 171720 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 171720 |
| | 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 | 计量数 | 测算数 | 测算依据及说明 | | |
| 聘用教师 | 171720 | 6868.8 | 25 | 171720 | 聘用人员核编人数为18人,实际聘用人员25人,每人每年6868.8元。 | | |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | 数量 | | 金额 | | | | |
| 聘用教师 | 25 | | 171720 | | | | |
| | | | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | | | |
| 长期绩效目标1 | 由于学生人数增加,班级扩大,需要增加教师。 | | | | | | |
| 年度绩效目标1 | 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1 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用教师25人 | =25 | 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1 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用教师25人 | | | =25 | 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 |

表 12-2

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：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 | 2024 | 终止年度 | 2024 | |
| 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；党建室建设，校园外墙维护，沙水池改造等。 | | | |
| 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） 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） 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） 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> <p>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）</p> | | | |
| 项目实施方案 | <p>1、其他办公：办园水平评估软件服务 720 元/班/年，共 2 年/6 个班 8640 元，. 招生网络维护 3000 元. 华佗系统模块费 28000 元，共计 39640 元，办公费 93360 元。</p> <p>2、零星维修：党建室建设，校园外墙维护，沙水池改造，户外涂丫区建设共计 103111 元。</p> <p>3、校园文化： 幼儿园展板宣传 13000，校园文化制作费 7000，共计 20000 元。</p> | | | |
| 项目总预算 | 1206111 | 项目当年预算 | 1206111 | |
| 项目前两年预算情况 | 年度 | 预算数 | 执行数 | 执行率 |
| | 2022 年 | | | |
| | 2023 年 | 803400 | 717244 | 89% |

| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
|----------|--|--------|---------|--------|--|
| | 合计 | | 1206111 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 256111 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 256111 | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | |
| | 单位资金 | | 950000 | | |
| | 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 | 计量数 | 测算数 | 测算依据及说明 |
| 委托业务费 | 133000 | 133000 | 1 | 133000 | 办园水平评估软件服务 720 元/班/年，共 2 年/6 个班 8640 元，招生网络维护 3000 元，华统系统模块费 28000 元，共计 39640 元，办公费 93360 元。 |
| 零星维修 | 103111 | 103111 | 1 | 103111 | 零星维修：党建室建设，校园外墙维护，沙水池改造，户外涂丫区建设共计 103111 元。 |
| 校园文化经费 | 20000 | 20000 | 1 | 20000 | 幼儿园展板宣传 13000，校园文化制作费 7000，共计 20000 元。 |
| 食堂大宗食品采购 | 950000 | 950000 | 1 | 950000 | 学生：212 人*25 元/天*200 天*80%；教师：35 人*360 元/月*10 月*80% |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | | 金额 | | |
| 食堂大宗食品采购 | 1 | | 950000 | | |
| 宣传展板制作费 | 1 | | 20000 | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 长期绩效目标 1 | 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 | 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 | | |
| 长期绩效目标 1 | 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 | 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 | | |
| 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 | 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 | | | 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 |

表 12-3

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：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 | 2024 | 终止年度 | 2024 |
| 项目概述 | 现代化教学所需设备，单位设施维修维护，为了更好的建设校园做准备。 | | |
| 项目立项依据 | <p>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）</p> <p>支出政策：依据文件中第三条教玩具配备要求。</p> <p>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）</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> <p>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）</p> <p>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。</p> | | |

| | | | | | |
|-----------------|---|--------|-------|--------|---|
| 项目实施方案 | <p>1. 设施设备购置：遮阳棚 71236 元；扩容班级区角玩具 53333 元，办公用品购置（纸）8000 元</p> <p>2. 单位设施维修维护 12000（其中日常维修 8000 元；电梯维修 4000 元）</p> | | | | |
| 项目总预算 | 144569 | 项目当年预算 | | 144569 | |
| 项目前两年预算情况 | 年度 | 预算数 | 执行数 | 执行率 | |
| | 2022 年 | | | | |
| | 2023 年 | 80500 | 80160 | 99% | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 144569 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 144569 | |
| | 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 | 计量数 | 测算数 | 测算依据及说明 |
| 教玩具 | 53333 | 53333 | 1 | 53333 | 扩容班级区角玩具 53333 元 |
| 办公用品 | 8000 | 8000 | 1 | 8000 | 办公用品购置 A4 纸张 8000 元 |
| 遮阳棚 | 71236 | 71236 | 1 | 71236 | 遮阳棚 71236 元 |
| 单位设施维修维护 | 12000 | 12000 | 1 | 12000 | 单位设施维修维护 12000（其中日常维修 8000 元；电梯维修 4000 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 | | 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 | | 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 | 计划购买教玩具等的数量 | ≥1 | 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 1 | 产出指标 | 数量指标 | 计划购买教玩具等的数量 | | | ≥1 | 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 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，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 219.62 万元、其他收入 95 万元。支出包括：教育支出 274.06 万元、社会保障和就业支出 11.74 万元、卫生健康支出 14.15 万元、住房保障支出 14.67 万元。

2024 年部门收支总预算 314.62 万元。比 2023 年预算增加 46.86 万元，增长 17.5%，主要是公用经费、人员经费预算增加。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 314.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 219.62 万元，其他收入 95 万元。

三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 314.62 万元，其中基本支出 162.38 万元，占 51.61%；项目支出 152.24 万元，占 48.39%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 219.62 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 219.62 万元。支出包括：教育支出 179.06 万元、社会保障和就业支出 11.74 万元、卫生健康支出 14.15 万元、住房保障支出 14.67 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 219.62 万元，其中：(1) 本年预算 219.62 万元，比 2023 年预算增加 21.86 万元，增长 11.05%，主要是公用经费、对个人和家庭补助增加。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 162.38 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：其中：教育支出 121.82 万元，社会保障和就业支出 11.74 万元，卫生健康支出 14.15 万元，住房保障支出 14.67 万元。

(二) 项目支出 57.24 万元，其中：

教育支出 57.24 万元，主要用于：学前教育 57.24 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 162.38 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 131.95 万元。包括：

工资福利支出 131.95 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 30.43 万元。包括商品和服务支出 30.43 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 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

武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园 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一个单位。

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”经费预算与2023年一样，无增减变化。

十、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2024年机关运行经费

(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114.97万元。包括：货物类95.8万元，服务类19.17万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

本单位无2024年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197.21万元。其中：一般公务用车0辆。办公用房面积99.6平方米。单位价值50万元以上设备0套。2024年预算新增资产12.45万元，主要是教玩具和遮阳棚。

(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、3个一级项目支出绩效目标，预算支出314.62万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3个314.62万元。

(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57.24万元，比上年增

加 1.35 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：

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。