



硃口区蒙真幼儿园 2024 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区蒙真幼儿园概况

- 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 硃口区蒙真幼儿园 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 硃口区蒙真幼儿园 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 硚口区蒙真幼儿园概况

一、部门主要职能

贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。 幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、部门预算单位构成

纳入蒙真幼儿园 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

硚口区蒙真幼儿园总编制人数 22 人，其中：事业编制 8 人。在职实有人数 8 人，其中：事业 8 人。

离退休人员 0 人。

第二部分 硃口区蒙真幼儿园 2024 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

部门/单位：		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	440.79	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	535.11
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	16.12
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	19.43
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	20.13
		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	590.79	本年支出合计	590.79
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	590.79	支 出 总 计	590.79

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. 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	590.79	590.79	440.79	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	590.79	590.79	440.79	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
306089	武汉市硚口区蒙真幼儿园	590.79	590.79	440.79	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. 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	590.79	236.29	354.50			
205	教育支出	535.11	180.61	354.50			
20502	普通教育	535.11	180.61	354.50			
2050201	学前教育	535.11	180.61	354.50			
208	社会保障和就业支出	16.12	16.12	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	16.12	16.12	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.12	16.12	0.00			
210	卫生健康支出	19.43	19.43	0.00			
21011	行政事业单位医疗	19.43	19.43	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.80	6.80	0.00			
2101103	公务员医疗补助	11.39	11.39	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24	0.00			
221	住房保障支出	20.13	20.13	0.00			
22102	住房改革支出	20.13	20.13	0.00			
2210201	住房公积金	17.08	17.08	0.00			
2210202	提租补贴	3.04	3.04	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	440.79	一、本年支出	440.79
（一）一般公共预算拨款	440.79	（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	385.11
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	16.12
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	19.43
		（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	20.13
		（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	440.79	支 出 总 计	440.79

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	440.79	236.29	180.41	55.88	204.50
205	教育支出	385.11	180.61	124.73	55.88	204.50
20502	普通教育	385.11	180.61	124.73	55.88	204.50
2050201	学前教育	385.11	180.61	124.73	55.88	204.50
208	社会保障和就业支出	16.12	16.12	16.12	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.12	16.12	16.12	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.12	16.12	16.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.43	19.43	19.43	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.43	19.43	19.43	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.39	11.39	11.39	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.13	20.13	20.13	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.13	20.13	20.13	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.08	17.08	17.08	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.04	3.04	3.04	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	440.79	236.29	180.41	55.88	204.50
306	武汉市硚口区教育局	440.79	236.29	180.41	55.88	204.50
306089	武汉市硚口区蒙真幼儿园	440.79	236.29	180.41	55.88	204.50

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	236.29	180.41	55.88
301	工资福利支出	180.41	180.41	0.00
30101	基本工资	31.55	31.55	0.00
30102	津贴补贴	7.65	7.65	0.00
30103	奖金	64.00	64.00	0.00
30107	绩效工资	24.41	24.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.12	16.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.80	6.80	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.39	11.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	0.00
30113	住房公积金	17.08	17.08	0.00
30199	其他工资福利支出	0.17	0.17	0.00
302	商品和服务支出	55.88	0.00	55.88
30201	办公费	21.77	0.00	21.77
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	1.80	0.00	1.80
30209	物业管理费	5.50	0.00	5.50
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30213	维修（护）费	7.00	0.00	7.00
30216	培训费	0.48	0.00	0.48
30218	专用材料费	5.37	0.00	5.37
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	4.00	0.00	4.00
30228	工会经费	0.64	0.00	0.64
30229	福利费	1.51	0.00	1.51
30299	其他商品和服务支出	0.90	0.00	0.90
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
31005	基础设施建设	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

备注：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

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

备注：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

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

备注：本单位 2024 年无国有资本经营预算。

表 10. 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		
			354.50	204.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
306	武汉市硚口区教育局		354.50	204.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
306089	武汉市硚口区蒙真幼儿园		354.50	204.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
31	本级支出项目		354.50	204.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
42010424306T0000000119	编外人员项目	武汉市硚口区蒙真幼儿园	102.25	102.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424306T0000000137	资产及信息化运行维护	武汉市硚口区蒙真幼儿园	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424306T0000000138	教育事业发展	武汉市硚口区蒙真幼儿园	227.15	77.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
42010424306T0000000139	教育事业政策项目	武汉市硚口区蒙真幼儿园	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 部门整体支出绩效目标表

	武汉市硚口区蒙真幼儿园					
填报人	张欣		联系电话	83889890		
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	2023 年
	收入 构成	财政拨款	440.79	74.61%	0	246.72
		其他资金	150	25.39%	0	150
		合计	590.79	100%		
	支出 构成	基本支出	236.29	40%	0	135.72
		项目支出	354.5	60%	0	261
合计		590.79	100%	0	396.72	
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、培训师资等。					
年度工作任务	(一) 常规基础目标。落实幼儿园常规管理进一步规范化、精细化、信息 化，完成幼儿园常规年检工作等工作，超大班额控制率、一日活动实施率、 课程计划完成率、幼儿学籍建档率均达到 100%。 (二) 内涵特色目标。挖掘园本特色课程，构建幼儿园劳动教育课程体系。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:	改善办学条件和提高办 学水平，促进学前教育 及普惠安全优质发展。	目标 1:	完成当年的招生工作，满足适 龄幼儿入园的公益普惠要求。		
	目标 2:	各项工作争创优秀， 增强社会辐射效益	目标 2:	改善办学条件和提高办学水平， 促进学前教育及普惠安全优质发 展。		
长期目标 1:	改善办学条件和提高办学水平，促进学前教育及普惠安全优质发展。					
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	等级园验 收和年检	100%	历史标准	
		质量指标	市等级园 验收合格	达标	历史标准	
		时效指标	当年完成 验收和年 检	当年完 成	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	扩大学期教育资源	是	历史标准		
		可持续影响指标	满足幼儿入学需求	是	历史标准		
长期目标 2:	各项工作争创优秀，增强社会辐射效益						
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	409	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:	完成当年的招生工作，满足适龄幼儿入园的公益普惠要求。						
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	在籍在校学生总人数		409	415	历史标准
		质量指标	聘用人员考核合格率		>95%	>95%	历史标准
		时效指标	教学活动完成率		100%	100%	历史标准
年度指标 2:		改善办学条件和提高办学水平，促进学前教育及普惠安全优质发展。					
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	在籍在校学生总人数		=370 人	=409 人	在籍在校学生总人数
质量指标		修缮工程		=100%	=100%	修缮工程	

		合格率				合格率	
	时效指标	教学活动完成率		=100%	=100%	教学活动完成率	
	效益指标	经济效益指标	办学条件, 办学水平		提高	提高	办学条件, 办学水平
		社会效益指标	发挥示范园模范带头作用	无	无	100%	历史标准
		可持续影响指标	改善教育教学条件	提高	提高	提高	历史标准
备注: 1. “整体绩效目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标; “效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

表 12. 部门项目支出绩效目标表

12-1

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	武汉市硚口区蒙真幼儿园	
项目负责人	王静	联系电话	15071031095	
单位地址	武汉市硚口区城华路6号华润翡翠城一期13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	项目与部门职责的相关性：根据《湖北省幼儿园办园水平认定标准》办园资格与办园条件中经费保障要求：经费能满足教职工工资需要。 项目实施的现实意义：幼儿园按要求配备师资及后勤人员，保障幼儿园良性运转。			
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. 公开招标，与派遣公司签订合同。3. 派遣教职工接受幼儿园日常培训，完成好本职工作。 资金主要投向：上述工作预计发生编外人员工资资金1022500元。			
项目总预算	1022500	项目当年预算	1022500	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022年			
	2023年	441200	441200	100%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		1022500	
	一般公共预算财政拨款		1022500	
	其中：申请当年预算拨款		1022500	
	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		
聘用教师工资	每年	1022500	1	1022500	聘用人员 43 人		
项目采购							
品名	数量		金额				
学前教育服务	1		1022500				
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	聘用人员人数	=43 人	历史标准		
		质量指标	聘用人员考核合格率	>95%	历史标准		
		时效指标	按时发放工资	工资按时发放	历史标准		
		社会效益指标	满足幼儿入学需求	是	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥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		=43	=43	历史标准
		质量指标	聘用人员考核合格率		>95%	>95%	历史标准
		时效指标	按时发放工资		工资按时发放	工资按时发放	历史标准
	效益指标	社会效益指标	满足幼儿入园需求		是	是	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥95%	≥95%	历史标准

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	武汉市硚口区蒙真幼儿园	
项目负责人	王静	联系电话	15071031095	
单位地址	武汉市硚口区城华路6号华润翡翠城一期13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	根据《湖北省办园水平认定标准》C31 安全防护要求“按规定配齐配足各类安全设施设备”，故订制户外遮阳棚、楼梯安全防护网； 根据《湖北省办园水平认定标准》C28 信息管理要求，幼儿园的相关保教软件需要进行维护，有软件服务费支出； 根据《湖北省办园水平认定标准》C57 特色效益“具有独特的园所文化，办园特色鲜明”，从大厅入手，从环境文化彰显园所文化；办公用品、纸张及印刷费是保障幼儿园基本运作所需。			
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	1. 实地考察，现场测量。2. 提供设计图纸/报价单/招投标。3. 施工；4. 验收；5. 付款。 资金主要投向：上述工作预计发生纸张 15000 元，维修 120000 元，教玩具 100000 元，排危 100000 元，办公用品 78310 元，印刷费 50000 元，户外遮阳棚 80000 元，软件服务费 28210 元，校园文化制作 100000 元，报账员工工资 100000 元，食堂 1500000 元，合计 2271520 元。			
项目总预算	2271520	项目当年预算	2271520	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年			
	2023 年	2101000	2101000	100%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		2271520	
	一般公共预算财政拨款		771520	
	其中：申请当年预算拨款		771520	
	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
纸张	每批	15000	1	15000	办公需要
维修	每批	120000	1	120000	校园各类修缮
教玩具	每批	100000	1	100000	园区教学所需
排危	每批	100000	1	100000	幼儿园安全隐患排查
办公用品	每批	78310	1	78310	幼儿园运营所需
印刷费	每批	50000	1	50000	园区创新及日常所需
户外遮阳棚	每批	80000	1	80000	操场日晒太强
华炫软件服务费	每批	28210	1	28210	教学系统服务费
校园文化制作	每批	100000	1	100000	班级及户外环创
报账员工资	每年	100000	1	100000	财务人员工资
食堂大宗采购	每批	1500000	1	1500000	食堂物资采购
项目采购					
品名	数量		金额		
纸张	1		15000		
印刷费	1		50000		
教玩具	1		100000		
报账员工资	1		100000		
食堂大宗采购	1		1500000		
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	=409 人	历史标准
		质量指标	修缮工程合格率	=100%	历史标准
		时效指标	教学活动完成率	=100%	历史标准
		社会效益指标	办学条件，办学水平	提高	历史标准
		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	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	在籍在校学生总人数		=370 人	=409 人	历史标准
		质量指标	修缮工程合格率		=100%	=100%	历史标准
		时效指标	教学活动完成率		=100%	=100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	办学条件，办学水平		提高	提高	历史标准
		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	达标	历史标准

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	武汉市硚口区蒙真幼儿园	
项目负责人	张婷	联系电话	18674003196	
单位地址	武汉市硚口区域城华路 6 号华润翡翠城一期 13 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	为保障食堂规范，公开，购买明厨亮灶服务； 为满足教职工办公需要添置电脑两台； 为保证校广播室正常运作，购买配套话筒一套； 新扩班进行教室改造并购置家具、电器、教玩具一批。			
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	本项目将开展以下工作:1. 多方询价；2. 签订合同；3. 供货；4. 验收；5. 付款 资金主要投向：上述工作预计发生明厨亮灶服务费 3000 元，电脑 10000 元，话筒 3000 元，家具 15100 元，电器 6500 元，教玩具 17500 元，设施设备维修维护 67000 元，合计 122100 元。			
项目总预算	122100	项目当年预算	122100	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年			
	2023 年	67800	67800	100%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		122100	
	一般公共预算财政拨款		122100	
	其中：申请当年预算拨款		122100	
	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		
明厨亮灶	每套	3000	1	3000	明厨亮灶服务费		
电脑	每台	5000	2	10000	增添 2 台电脑办公		
话筒	每套	1500	2	3000	广播室配套使用		
家具	每批	15100	1	15100	新扩班家具		
电器	每批	6500	1	6500	新扩班电器		
教玩具	每批	17500	1	17500	新扩班教玩具		
设施设备维修维护	每批	67000	1	67000	新班扩班改造		
项目采购							
品名	数量		金额				
电脑	2		10000				
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	成本指标	社会成本指标	满足园区运营及员工使用需求	提高	历史标准		
	产出指标	数量指标	购置设备数量	=5 台，套	历史标准		
		质量指标	购置设备质量	合格	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	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%	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	成本指标	经济成本指标	满足园区运营及员工使用需求		提高	提高	历史标准
	产出指标	数量指标	购置设备数量		=4 台，套	=5 台，套	历史标准

		质量指标	购置设备 质量		合格	合格	历史标准
		社会效益 指标	改善教育 教学条件		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		>95%	>95%	历史标准

项目名称	教育事业政策项目			
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区蒙真幼儿园	
项目负责人	张婷	联系电话	18674003196	
单位地址	武汉市硚口区城华路6号华润翡翠城一期13号			
一级项目名称	民生政策类	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	项目与部门职责的相关性：根据国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全防线防控体系建设的意见配备3名保安。 项目实施的现实意义：规范保安的日常管理，保卫幼儿园师幼安全。			
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	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. 与保安公司签订派遣合同。3. 保安公司派遣保安来园。4. 保安接受幼儿园日常培训，保卫幼儿园安全。 资金主要投向：上述工作预计发生保安工资128880元。			
项目总预算	128880	项目当年预算	128880	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022年			
	2023年	128880	128880	100%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		128880	
	一般公共预算财政拨款		128880	
	其中：申请当年预算拨款		128880	
	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		
保安进校园	每人每年	42960	3	128880	按照白天一校两保安，夜间一个保安值班的标准配备		
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	聘请保安，维护学校安全						
年度绩效目标 1	聘请保安，维护学校安全						
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	聘用保安人数	=3 名	历史标准		
		质量指标	保安巡查计划完成率	=100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	学校安全性是否得到提升	提升	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	>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	聘用保安人数		=3 名	=3 名	历史标准
		质量指标	保安巡查计划完成率		=100%	=100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	学校安全性是否得到提升		提升	提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度		>95%	>95%	历史标准

第三部分 硃口区蒙真幼儿园 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，蒙真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 440.79 万元、其他收入 150 万元。支出包括：教育支出 535.11 万元、社会保障和就业支出 16.12 万元、卫生健康支出 19.43 万元、住房保障支出 20.13 万元。

2024 年部门收支总预算 590.79 万元。比 2023 年预算增加 194.07 万元，增长 48.92%，主要是幼儿园新班扩容等原因。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 590.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 440.79 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 590.79 万元，其中基本支出 236.29 万元，占 40%；项目支出 354.5 万元，占 60%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 440.79 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 440.79 万元。支出包括：教育支出 385.11 万元，社会保障和就业支出 16.12 万元，卫生健康支出 19.43 万元，住房保障支出 20.13 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 440.79 万元，其中：(1) 本年预算 440.79 万元，比 2023 年预算增加 194.07 万元，增长 78.66%，主要是幼儿园新班扩容。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 236.29 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)。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.12 万元，事业单位医疗 6.8 万元，公务员医疗补助 11.39 万元，其他行政事业单位医疗支出 1.24 万元，住房公积金 17.08 万元。提租补贴 3.04 万元。

（二）项目支出 204.5 万元，其中：

编外人员项目（聘用人员经费）102.25 万元，其他办公类（华统软件服务、印刷、纸张、办公用品）77.15 万元，保安进校园 12.89 万元，资产及信息化运行维护（明厨亮灶、话筒、电脑、新班扩容电器、设备）12.21 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 236.29 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 180.41 万元。包括：

工资福利支出 180.41 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 55.88 万元。包括商品和服务支出××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

硚口区蒙真幼儿园 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

硚口区蒙真幼儿园 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0万元，主要是：因公出国(境)费增0万元；公务接待费增0万元；公务用车运行维护费增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预算的支出。

(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279.75万元。包括：货物类162.5万元，服务类117.25万元，工程类0万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2024年本单位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0万元。其中：本单位无公务用车。办公用房面积3595.94平方米。单位价值50万元以上设备0套。2024年预算新增资产26.031万元，主要是电脑1万元，话筒0.3万元，扩容家具1.51万，扩容教玩具1.75万元，扩容

电器 0.65 万元，华绽软件 2.821 万元，教玩具 10 万，户外遮阳棚 8 万元。

（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、四个一级项目支出绩效目标，预算支出 590.79 万元（填表 1 的支出总额）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 44.12 万元，削减项目两个 56.8 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 204.5 万元，比上年增加 93.5 万元，主要是幼儿园新班扩容。

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、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映事业单位用

于学前教育方面的全部开支。

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。

单位联系方式：027-83889890