

武汉市硚口区青禾幼儿园 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市硚口区青禾幼儿园概况

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 武汉市硚口区青禾幼儿园 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 武汉市硚口区青禾幼儿园 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 武汉市硚口区青禾幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区青禾幼儿园成立于 2020 年 9 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常码头路 7 号，法定代表人：曹红波，开办资金：933.89 万元，统一社会信用代码：12420104MB1K76718A；主管部门：武汉市硚口区教育局，宗旨和业务范围：为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育、幼儿教育。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市硚口区青禾幼儿园 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

武汉市硚口区青禾幼儿园总编制人数 17 人，其中：事业编制 7 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 7 人，其中：事业 7 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 武汉市硚口区青禾幼儿园 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

收支总表

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 | 288.25 | 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 | 360.77 |
| 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 | 11.70 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 17.26 |
| 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 | 120.00 | 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 | 18.51 |
| | | 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 | 408.25 | 本年支出合计 | 408.25 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 408.25 | 支 出 总 计 | 408.25 |

表 2. 2023 年收入预算总表

收入总表

单位：万元

| | |
|-------------|--------|
| 收入合计 | 408.25 |
| 本年收入小计 | 408.25 |
| 1. 一般公共预算 | 288.25 |
| 2. 政府性基金预算 | 0.00 |
| 3. 国有资本经营预算 | 0.00 |
| 4. 财政专户管理资金 | 0.00 |
| 5. 事业收入 | 0.00 |
| 6. 事业单位经营收入 | 0.00 |
| 7. 上级补助收入 | 0.00 |
| 8. 附属单位上缴收入 | 0.00 |
| 9. 其他收入 | 120.00 |
| 上年结转结余小计 | 0.00 |
| 1. 一般公共预算 | 0.00 |
| 2. 政府性基金预算 | 0.00 |
| 3. 国有资本经营预算 | 0.00 |
| 4. 财政专户管理资金 | 0.00 |
| 5. 单位资金 | 0.00 |

表 3. 2023 年支出预算总表

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 | 408.25 | 201.25 | 207.00 | | | |
| 205 | 教育支出 | 360.77 | 153.77 | 207.00 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 360.77 | 153.77 | 207.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 2050203 | 学前教育 | 360.77 | 153.77 | 207.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.70 | 11.70 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.70 | 11.70 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.70 | 11.70 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.26 | 17.26 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.26 | 17.26 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.36 | 6.36 | 0.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.34 | 10.34 | 0.00 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.51 | 18.51 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.51 | 18.51 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.52 | 15.52 | 0.00 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.00 | 3.00 | 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：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 科目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 288.25 | 一、本年支出 | 288.25 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 288.25 | (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 | 240.77 |
| | | (四) 科学技术支出 | |
| 二、上年结转 | | (五) 文化旅游体育与传媒支出 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | (六) 社会保障和就业支出 | 11.70 |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (七) 卫生健康支出 | 17.26 |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (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 | 18.51 |
| | | (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 | |
| | | (二十一) 其他支出 | |
| | | (二十二) 债务还本支出 | |
| | | (二十三) 债务付息支出 | |
| | | (二十四) 债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| 本年收入合计 | 288.25 | 本年支出合计 | 288.25 |

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

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 | 288.25 | 201.25 | 160.04 | 41.22 | 87.00 |
| 205 | 教育支出 | 240.77 | 153.77 | 112.55 | 41.22 | 87.00 |
| 20502 | 普通教育 | 240.77 | 153.77 | 112.55 | 41.22 | 87.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 240.77 | 153.77 | 112.55 | 41.22 | 87.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.70 | 11.70 | 11.70 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.70 | 11.70 | 11.70 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.70 | 11.70 | 11.70 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.26 | 17.26 | 17.26 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.26 | 17.26 | 17.26 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.51 | 18.51 | 18.51 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.51 | 18.51 | 18.51 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.52 | 15.52 | 15.52 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 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：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 | 201.25 | 160.04 | 41.22 |
| 301 | 工资福利支出 | 160.04 | 160.04 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 30.43 | 30.43 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.06 | 7.06 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 56.00 | 56.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 21.27 | 21.27 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.70 | 11.70 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.36 | 6.36 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.34 | 10.34 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 15.52 | 15.52 | 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 | 41.22 | 0.00 | 41.22 |
| 30201 | 办公费 | 20.14 | 0.00 | 20.14 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 9.60 | 0.00 | 9.60 |
| 30207 | 邮电费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.46 | 0.00 | 0.46 |
| 30214 | 租赁费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.62 | 0.00 | 0.62 |
| 30227 | 委托业务费 | 1.39 | 0.00 | 1.39 |
| 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 201.25 | 160.04 | 41.22 |
| 30302 | 退休费 | 160.04 | 160.04 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 30.43 | 30.43 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.06 | 7.06 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 56.00 | 56.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 21.27 | 21.27 | 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: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：本单位无 2023 年“三公”经费预算支出

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: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 | | | | | | | | | | 1,548,000.00 | | 1,548,000.00 |
| 05 | 社会事业科 | | | | | | | | | | 1,548,000.00 | | 1,548,000.00 |
| 306 | 武汉市硚口区 教育局 | | | | | | | | | | 1,548,000.00 | | 1,548,000.00 |
| 306094 | 武汉市硚口 区青禾幼儿园 | 资产及信 息化运行 维护 | [A02010105]台 式计算机 | [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 | 2.00 | 6,000.00 | | 12,000.00 | | 12,000.00 |
| 306094 | 武汉市硚口 区青禾幼儿园 | 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 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| 306094 | 武汉市硚口 区青禾幼儿园 | 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 | 70,000.00 | | 70,000.00 | | 70,000.00 |
| 306094 | 武汉市硚口 区青禾幼儿园 | 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 | 261,000.00 | | 261,000.00 | | 261,000.00 |
| 306094 | 武汉市硚口 区青禾幼儿园 | 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 | 1,200,000.00 | | 1,200,000.00 | | 1,200,000.00 |

表 10. 2023 年政府购买服务表

政府向社会力量购买服务预算表

| 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 年无政府向社会力量购买服务预算。

表 11. 2023 年项目支出表

项目支出表

单位: 万
元

表 12. 2023 部门项目支出绩效目标表

项目申报表 1：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 | 武汉市硚口区青禾幼儿园 | |
| 项目负责人 | 曹红波 | 联系电话 | 13212703488 | |
| 单位地址 | 武汉市硚口区常码头路 7 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. 青禾园改造修缮 317200 元。其中：绿化改造 70000 元；功能室改造 10000 元；户外防晒棚 180000 元；教室门维护置换 30000 元；信息化改造 10000 元；日常维修 13200 元；电梯维修 4000 元。2. 校园文化经费：60000 元；3. 园区展板宣传 10000 元。4. 委托业务费 60480 元。其中：备课软件服务费 50000 元（既有合同 50000 元；软件服务费 6480 元（既有合同 6480 元）；后勤软件，幼儿测评软件服务费 4000 元（既有合同 4000 元）。5. 食堂大宗食品采购 | | | |
| 项目总预算 | 164.77 | 项目当年预算 | 164.77 | |
| 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 | | 164.77 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 44.77 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 44.77 | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | 120 | | |
| 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 | | | | |
| 青禾园改造修缮 | 317200 | 317200 | 1 | 317200 | 青禾园改造修缮 317200 元。其中：绿化改造 70000 元；功能室改造 10000 元，户外防晒棚 180000 元，教室门维护置换 30000 元；信息化改造 10000 元；日常维修 13200 元；电梯维修 4000 元。 | | | | |
| 校园文化经费 | 60000 | 60000 | 1 | 60000 | 校园文化经费：60000 元 | | | | |
| 园区展板宣传 | 10000 | 10000 | 1 | 10000 | 园区展板宣传 10000 元 | | | | |
| 委托业务费 | 60480 | 60480 | 1 | 60480 | 委托业务费 60480 元。其中：备课软件服务费 50000 元（既有合同 50000 元；软件服务费 6480 元（既有合同 6480 元）；后勤软件，幼儿测评软件服务费 4000 元（既有合同 4000 元） | | | | |
| 食堂大宗食品采购 | 1200000 | 1200000 | 1 | 1200000 | 学生 288 人*25 元*186 天*80%教师 45 人*3600 元*80% | | | | |
| 项目采购 | | | | | | | | | |
| 品名 | 数量 | 金额 | | | | | | | |
| 印刷服务 | 1 | 70000 | | | | | | | |
| 食堂大宗食品采购 | 1 | 1200000 | | | | | | | |
| 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 数量指标 | 校园维修次数 | ≥5 次 | 计划标准 | | | | | |
| | | 软件及服务等次数 | 软件及服务等次数 | 软件及服务等次数 | | | | | |

| | | | | | |
|----------|-------|--------|-------------------|--------|------|
| | | | 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% | 计划标准 |
| | | | 按时完成软件及服务等 | =100% | 计划标准 |
| | | | 按时完成食堂大宗食品采购 | =100% | 计划标准 |
| | | | | | |
| | | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 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、家长对软件及服务等效果满意度 | ≥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 |
| 长期绩效目标 2 | | | | | |

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 | |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 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 | | ≥5 次 | 计划标准 |

| | | | | | | | |
|----------|-----------|-------------------|---------------------------|--|-----------------|------|--|
| | | | 数 | | | | |
| | | 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 | | | $\geq 95\%$ | 行业标准 | |
| | | 软件及服务等合 格率 | | | $\geq 95\%$ | 行业标准 | |
| | | 食堂大宗食品采 购合格率 | | | $\geq 95\%$ | 行业标准 | |
| | | | | | | | |
| | 时效指标 | 按时完成校园 维修 | | | $= 100\%$ | 计划标准 | |
| | | 按时完成软件及 服务等 | | | $= 100\%$ | 计划标准 | |
| | | 按时完成食堂大 宗食品采购 | | | $= 100\%$ | 计划标准 | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指 标 | | | | | |
| | | 社会效益指 标 | | | | | |
| | | 生态效益指 标 | | | | | |
| | 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 | | $\geq 95\%$ | 历史标准 | |
| | | | 师生、家长对软 件及服务等效果 满意度 | | $\geq 95\%$ | 历史标准 | |
| | | | 师生、家长对食 堂大宗食品采购 满意度 | | $\geq 95\%$ | 历史标准 | |
| 长期绩效目标 2 | | | | | | | |

项目申报表 2： 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 | 武汉市硚口区青禾幼儿园 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------------------------------------|-------|--------|--------|------------------------|-----|--|--|
| 项目负责人 | 曹红波 | | 联系电话 | | 13212703488 | | | |
| 单位地址 | 武汉市硚口区常码头路 7 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 25 人，每人每年 10440 元，聘用人员 261000 元。 | | | | | | | |
| 项目总预算 | 26.1 | | 项目当年预算 | | 26.1 | | | |
| 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 | | | | 26.1 | | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | | 26.1 | | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | | 26.1 | | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | |
| | 单位资金 | | | | | | | |
| 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 | 10440 | 10440 | 25 | 261000 | 聘用人员 25 人*每人每年 10440 元 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 项目采购 | | | | | | | | |
| 品名 | 数量 | | 金额 | | | | | |
| 聘用教师 | 25 | | 261000 | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 由于学生人数增加，班级扩大，需要增加教师。 | =30 人 | 行业标准 |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 保证学校正常的教学质量，合格率达到 | ≥95% | 行业标准 |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证学校正常的教学进度 | ≥95% | 国际标准 |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | 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% | 行业标准 |
| 长期绩效目标 2 | | | | | |

| 年度绩效目标表 | | | | | |
|---------|------|------|----|-----|------|
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 | 指标值 | 指标值确 |

| | | | 指标 | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | 定依据 |
|----------|-------|-----------|-----------------------|----|----|--------|------|
| 年度绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 由于学生人数增加，班级扩大，需要增加教师。 | | | =30 人 | 行业标准 |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 保证学校正常的教学质量，合格率达到 | | | ≥95% | 行业标准 |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 长期绩效目标 2 | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证学校正常的教学进度 | | | ≥95% | 国际标准 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | 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% | 行业标准 |
| | | | | | | | |

项目申报表 3：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 | 武汉市硚口区青禾幼儿园 |
| 项目负责人 | 曹红波 | 联系电话 | 13212703488 |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 单位地址 | 武汉市硚口区常码头路 7 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 | <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） 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）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） 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. 教玩具购置 129320 元。其中：户外教玩具 42320 元；室内教玩具 50000 元；玩具收纳柜 3 个 12000 元；种植区工具 5000 元；幼儿图书 20000 元。</p> <p>2. 办公用品购置 10000 元。其中：纸张 5000 元；墨盒 5000 元。</p> <p>3. 办公室设备购置 22000 元。其中电脑 2 台 12000 元；视频监控 1 个 10000 元。</p> | | | | | | |
| 项目总预算 | 16.13 | | 项目当年预算 | | 16.13 | | |
| 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 | | | | 16.13 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | | 16.13 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | | 16.13 | | |
| | 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 | 129320 | 129320 | 1 | 129320 | 户外教玩具 42320 元；室内教玩具 50000 元；玩具收纳柜 3 个 12000 元；种植区工具 5000 元；幼儿图书 20000 元。 | | |
| 办公用品 | 10000 | 10000 | 1 | 10000 | 办公用品购置 10000 元。其中：纸张 5000 元；墨盒 5000 元。 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------|----------------------------------------------------|--|--|--|
| 办公室设备 | 22000 | 22000 | 1 | 22000 | 办公室设备购置 22000 元。其中电脑 2 台 12000 元；视频监控 1 个 10000 元。 | | | |
| 项目采购 | | | | | | | | |
| 品名 | 数量 | | 金额 | | | | | |
| 台式计算机 | 2 | | 12000 | | | | | |
| 复印纸 | 1 | | 5000 | | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 计划购买教玩具等的数量 | =13 台 | 计划标准 | | | |
| | | | | | | | | |
| | 质量指标 | 购买教玩具等的合格率 | | | | | | |
| | | | =100% | | 行业标准 | | | |
| | | 时效指标 | | | | | | |
| | | | 按时完成教玩具等的购买计划 | =100% | 计划标准 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益 | | | | | | |

| | | | | | |
|----------|-------|-----------|----------------|------|------|
| | | 指标 | | | |
| | 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% | 行业标准 |
| 长期绩效目标 2 | | | | | |

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 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 计划购买教玩具等的数量 | | | =13 台 | 计划标准 |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 购买教玩具等的合格率 | | | =100% | 行业标准 |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 按时完成教玩具等的购买计划 | | | =100% | 计划标准 |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | 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% | 行业标准 |
| 长期绩效目标 2 | | | | | | | |

第三部分 武汉市硚口区青禾幼儿园 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，武汉市硚口区青禾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 288.25 万元，其他收入 120 万元。支出包括：教育支出 360.77 万元、社会保障和就业支出 11.7 万元、卫生健康支出 17.26 万元、住房保障支出 18.51 万元。

2023 年部门收支总预算 408.25 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 408.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 288.25 万元，其他收入 120.00 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 408.25 万元，其中基本支出 201.25 万元，占 49.30%；项目支出 207.00 万元，占 50.70%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 288.25 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 288.25 万元。支出包括：基本支出 201.25 万元，项目支出 87 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 288.25 万元，本单位为新设立单位，无上年预算数。

1、基本支出 201.25 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 87.00 万元，其中：

教育支出 87.00 万元，主要用于：

学前教育 87.00 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 201.25 万元。其中：

1、人员经费 160.04 万元。包括：

工资福利支出 160.04 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 41.22 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

本单位 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

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 154.80 万元。包

括：货物类 121.7 万元，服务类 33.10 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023 年本单位无政府购买服务预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日（2023 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 0 万元。（资产暂未从武汉市硚口区常码头幼儿园中分离）其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 306.9 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2023 年预算新增资产 15.63 万元，主要是华绽等级园软件模块、教玩具、明厨亮灶设备、足球器材等。

（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 87.00 万元。

根据上年度绩效评价和评估结果，无优先保障项目。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2023 年本单位无纳入预算管理的非税收入。

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)：(根据表5科目名称具体解释，注：6-14为所有单位共用科目)

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.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。

3.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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

