

武汉市硚口区青青葵幼儿园 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市硚口区青青葵幼儿园幼儿园概况

- 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 武汉市硚口区青青葵幼儿园 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 武汉市硚口区青青葵幼儿园 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

第一部分 武汉市硚口区青青葵幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区青青葵幼儿园，位于硚口区古田路 61 号；社会信用统一代码为：12420104MB1G319895；法定代表人：唐桂芳；主管部门：硚口区教育局；宗旨和业务范围：秉承“青葵书行 快乐智尚”的办园宗旨，依托“向日”课程，从实践中来，再到实践中去，为周边适龄儿童提供优质的幼儿园学前教育，我园为 2023 年新增预算单位。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市硚口区青青葵幼儿园 2023 年部门预算编制范围的预算单位系本级预算单位 1 个。

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区青青葵幼儿园总编制人数 11 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 11 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有 5 人，其中：行政 0 人，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 武汉市硚口区青青葵幼儿园 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

附表 1

收支总表

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	169. 21	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	261. 55
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	6. 21
七、上级补助收入	0. 00	七、卫生健康支出	9. 35
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	117. 82	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	9. 92
		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	287. 03	本年支出合计	287. 03
上年结转结余	0. 00	年终结转结余	0. 00
收 入 总 计	287. 03	支 出 总 计	287. 03

表 2. 2023 年收入预算总表

附表 2

收入总表

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	287.03	287.03	169.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	武汉市硚口区教育局	287.03	287.03	169.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306090	武汉市硚口区青青葵幼儿园	287.03	287.03	169.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 2023 年支出预算总表

附表 3

支出总表

部门/单位：

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	287.03	115.21	171.82			
205	教育支出	261.55	89.73	171.82			
20502	普通教育	261.55	89.73	171.82			
2050201	学前教育	261.55	89.73	171.82			
208	社会保障和就业支出	6.21	6.21	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	6.21	6.21	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	6.21	6.21	0.00			
210	卫生健康支出	9.35	9.35	0.00			
21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	0.00			
2101103	公务员医疗补助	5.67	5.67	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	0.30	0.30	0.00			
221	住房保障支出	9.92	9.92	0.00			
22102	住房改革支出	9.92	9.92	0.00			
2210201	住房公积金	8.51	8.51	0.00			
2210202	提租补贴	1.42	1.42	0.00			

表 4. 2023 年财政拨款款收支预算总表

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	169.21	一、本年支出	169.21
（一）一般公共预算拨款	169.21	（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	143.73
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	6.21
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	9.35
		（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	9.92
		（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	169.21	支出总计	169.21

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

附表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：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	169. 21	115. 21	88. 52	26. 70	54. 00
205	教育支出	143. 73	89. 73	63. 03	26. 70	54. 00
20502	普通教育	143. 73	89. 73	63. 03	26. 70	54. 00
2050201	学前教育	143. 73	89. 73	63. 03	26. 70	54. 00
208	社会保障和就业支出	6. 21	6. 21	6. 21	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	6. 21	6. 21	6. 21	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6. 21	6. 21	6. 21	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	9. 35	9. 35	9. 35	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	9. 35	9. 35	9. 35	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	3. 38	3. 38	3. 38	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	5. 67	5. 67	5. 67	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 30	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	9. 92	9. 92	9. 92	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	9. 92	9. 92	9. 92	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	8. 51	8. 51	8. 51	0. 00	0. 00
2210202	提租补贴	1. 42	1. 42	1. 42	0. 00	0. 00

表 6. 2023 年一般公共预算基本支出表

附表 6

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	115.21	88.52	26.70
301	工资福利支出	88.52	88.52	0.00
30101	基本工资	16.03	16.03	0.00
30102	津贴补贴	3.72	3.72	0.00
30103	奖金	32.00	32.00	0.00
30107	绩效工资	12.25	12.25	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.21	6.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.38	3.38	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.67	5.67	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	0.00
30113	住房公积金	8.51	8.51	0.00
30199	其他工资福利支出	0.10	0.10	0.00
302	商品和服务支出	26.70	0.00	26.70
30201	办公费	6.92	0.00	6.92
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	1.92	0.00	1.92
30207	邮电费	1.20	0.00	1.20
30209	物业管理费	1.50	0.00	1.50
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	0.24	0.00	0.24
30218	专用材料费	2.50	0.00	2.50
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	4.60	0.00	4.60
30228	工会经费	0.33	0.00	0.33
30229	福利费	0.76	0.00	0.76
30299	其他商品和服务支出	2.72	0.00	2.72
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
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00

表 7. 2023 年一般公共预算 “三公” 经费支出表

附表 7

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

我园 2023 年没有 “三公” 经费预算安排的支出。

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表

附表 8

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

我园 2023 年无政府性基金预算安排的支出。

表 9. 2023 年政府采购预算
附表 9

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	其 中	其中面向 小微企业
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										1,468,500.		1,468,500.00
05	社会事业科										1,468,500.		1,468,500.00
306	武汉市硚口区教育										1,468,500.		1,468,500.00
306090	武汉市硚口区青青	在职人员公用	[C23029900]其他会计服务	[2050201]学前教育	[30227]委托业务	年初安排	经费拨	1.00	16,000.00		16,000.00		16,000.00
306090	武汉市硚口区青青	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050201]学前教育	[30201]办公费	上级专项	经费拨	1.00	2,000.00		2,000.00		2,000.00
306090	武汉市硚口区青青	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2050201]学前教育	[30202]印刷费	年初安排	经费拨	1.00	10,000.00		10,000.00		10,000.00
306090	武汉市硚口区青青	资产及信息化运行维护	[A05029900]其他用具	[2050201]学前教育	[31003]专用设备	年初安排	其他纳	1.00	88,800.00		88,800.00		88,800.00
306090	武汉市硚口区青青	编外人员类项目	[C02010000]学前教育服务	[2050201]学前教育	[30226]劳务费	年初安排	其他纳	1.00	34,000.00		34,000.00		34,000.00
306090	武汉市硚口区青青	资产及信息化运行维护	[A05010299]其他台、桌类	[2050201]学前教育	[31003]专用设备	年初安排	其他纳	10.00	3,500.00		35,000.00		35,000.00
306090	武汉市硚口区青青	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	1.00	45,000.00		45,000.00		45,000.00
306090	武汉市硚口区青青	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	年初安排	其他纳	4.00	5,000.00		20,000.00		20,000.00
306090	武汉市硚口区青青	资产及信息化运行维护	[A05010502]文件柜	[2050201]学前教育	[31003]专用设备	年初安排	其他纳	10.00	3,650.00		36,500.00		36,500.00
306090	武汉市硚口区青青	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	年初安排	其他纳	1.00	3,000.00		3,000.00		3,000.00
306090	武汉市硚口区青青	教育事业发展	[A07060199]其他农副食品，	[2050201]学前教育	[30201]办公费	年初安排	其他收	1.00	1,178,200.		1,178,200.		1,178,200.00

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

附表 12

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区青青葵幼儿园					
填报人	程巧玲			联系电话	83358699	
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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	169.21	60%	无	无
		其他资金	117.82	40%	无	无
		合计	287.03		无	无
	支出构成	基本支出	115.21	40%	无	无
		项目支出	171.82	60%	无	无
合计		287.03		无	无	
部门职能概述	武汉市硚口区青青葵幼儿园,位于硚口区古田路 61 号;社会信用统一代码为:12420104MB1G319895;法定代表人:唐桂芳;主管部门:硚口区教育局;宗旨和业务范围:秉承“青葵书行 快乐智尚”的办园宗旨,依托“向日”课程,从实践中来,再到实践中去,为周边适龄儿童提供优质的幼儿园学前教育。					
年度工作任务	我园是 2022 年新设立单位,在教育局的正确领导下,扎实工作,为幼儿提供安全、舒适的校园环境,让幼儿健康快乐成长!					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:	无重大安全责任事故	目标 1:	无重大安全责任事故		
	目标 2:	新生入学及升学情况	目标 2:	新生入学及升学情况		
	目标 3:	预算执行情况	目标 3:	预算执行情况		
	...		...			
长期目标 1:	无安全责任事故					
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%	巡视(周期/次数/考勤)计划完成率	
		质量指标	危险事件发生率	无	无危险事件发生	
		时效指标	劳务响应程度	2 小时	安全卫生隐患排除时间	
	效益指标	社会效益指标	校园安全	无	无重大安全责任事故	
		服务对象满意度	老师学生满意度	100%	老师学生满意度	

			二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
长期目标 2:	幼儿入学及毕业情况						
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	新生入学人数	80	招生入学人数	
			质量指标	毕业情况	80	毕业人数	
			时效指标	招生完成时间	100%	规定时间内完成招生工作	
	效益指标		社会效益指标	学龄前入学率	100%	对口入学率	
			服务对像满意度	学生家长满意度	100%	学生家长满意度	
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%	预算实际完成情况	
			质量指标	预算编制准确率	100%	预算编制准确情况	
			时效指标	支付进度	100%	按时间进度完成预算支付	
	效益指标		社会效益指标	管理制度健全性	100	是否制定完善的管理制度	
			经济效益指标	资金使用合规性	100	是否合法合规的使用各项资金	
			二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
年度指标 1:	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		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	保安巡视次数	无	无	99%	巡视（周期/次数/考勤）计划完成率
		质量指标	危险事件发生率	无	无	无	无危险事件发生
		时效指标	劳务响应程度	无	无	2 小时	安全卫生隐患排除时间
	效益指标	社会效益指标	校园安全	无	无	无	无重大安全责任事故
		服务对像满意度	老师学生满意度	无	无	100%	老师学生满意度
		数量指标	保安巡视次数	无	无	99%	巡视（周期/次数/考勤）计划完成率
年度指标 2:	幼儿入学及毕业情况						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	幼儿入学人数	无	无	100	招生入学人数
		质量指标	升学情况	无	无	100	毕业人数

		时效指标	招生完成时间	无	无	100%	规定时间内完成招生工作
	效益指标	社会效益指标	学龄人口入学率	无	无	100%	对口入学率
		服务对象满意度	学生家长满意度	无	无	100%	学生家长满意度
		数量指标	新生入学人数	无	无	100	招生入学人数
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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	预算完成率	无	无	98%	预算实际完成情况
		质量指标	预算编制准确率	无	无	99%	预算编制准确情况
		时效指标	支付进度	无	无	98%	按时间进度完成预算支付
	效益指标	社会效益指标	管理制度健全性	无	无	100	是否制定完善的管理制度
		经济效益指标	资金使用合规性	无	无	100	是否合法合规的使用各项资金
.							
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、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 13. 2023 部门项目支出绩效目标表

1. 教育事业政策项目表

项目申报表

单位：万元

项目名称	教 育事业发展			
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区青青葵幼儿园	
项目负责人	唐桂芳	联系电话	83358699	
单位地址	硚口区古田路 61 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	为了学前教育发展，该项目经费主要用于弥补办公经费不足、校园维修改造费和食堂大宗采购经费等。			
项目立项依据	1. 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. 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。			
项目实施方案	资金分配：教职工体检费 5000 元，聘用人员公积金 22700 元，会计审计绩效评价及教研、档案服务 120000 元，明厨亮灶及运维费 31000 元，办公用品 3500 元，食堂大宗食品采购 1178200 元，操场修建直行跑道 40000 元，校园文化建设 45000 元。			
项目总预算	144.54		项目当年预算	144.54
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	0.00	0.00	0.00
	2022 年	0.00	0.00	0.00
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			144.54

	一般公共预算财政拨款				144.54
	其中：申请当年预算拨款				144.54
	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
弥补办公经费	0	182200	1	182200	根据相关政策，教师体检费、外聘教师公积金、财务服务审计费、教研费、明厨亮灶等费用。
维修改造	0	40000	1	40000	根据相关规定，操场修建直行跑道、校园外墙保温层严重炸裂存在安全隐患、4楼平台雨水倒灌存在幼儿活动安全、地面软化加装防雨棚。
食堂大宗采购	0	1178200	1	1178200	根据相关规定，按教师在岗及幼儿人数核定。
校园文化	0	45000	1	45000	彰显校园特色，为等级园创评服务。
项目采购					
品名	数量		金额（元）		
C23090199-其他印刷服务	1		45000		
A07060199-其他农副产品，动、植物油制品	1		1178200		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	维持幼儿园正常运转，改善办学条件				
年度绩效目标 1	维持幼儿园正常运转，改善办学条件				
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	食堂大宗采购	1	计划指标
			维修改造	1	计划指标
			弥补办公	6	计划指标
		质量指标	食堂大宗采购	1	行业标准
			维修改造	1	行业标准
			弥补办公	6	行业标准
	效益指标	经济效益	0	0	0

		指标	0	0	0		
		社会效益 指标	食堂大宗采购	1	促进学前教育发展		
			维修改造	1	促进学前教育发展		
			弥补办公	6	促进学前教育发展		
	满意度 指标	满意度 指标	学生及家长满意度	98%	其他标准		
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					
							
	产出指标	数量指标	食堂大宗 采购	0	0	1	计划指标
			维修改造	0	0	1	计划指标
			弥补办公	0	0	6	计划指标
		质量指标	食堂大宗 采购	0	0	1	行业标准
			维修改造	0	0	1	行业标准
			弥补办公	0	0	6	行业标准
	效益指标	经济效益 指标	0	0	0	0	0
		社会效益 指标	食堂大宗 采购	0	0	1	促进学前 教育发展
			维修改造	0	0	1	促进学前 教育发展
			弥补办公	0	0	6	促进学前 教育发展
		生态效益 指标					
	满意度 指标	满意度 指标	学生及家 长满意度	0	0	98%	其他标准

2. 教育事业发展项目

项目申报表

单位：万元

项目名称	编外人员类			
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	青青葵幼儿园	
项目负责人	唐桂芳	联系电话	83359669	
单位地址	硚口区古田路 61 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	按幼儿园编制文件，班级配额配备人员，以保障幼儿园正常运转。			
项目立项依据	按照幼儿园编制文件，班级配额配备人员。			
项目实施方案	根据编制文件及班额配备工作人员。			
项目总预算	3.4	项目当年预算	3.4	
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			3.4
	一般公共预算财政拨款			3.4
	其中：申请当年预算拨款			3.4
	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		
编外人员经费	1700	1700	20	34000	根据相关规定,为满足教育教学需要,聘请编外人员 20 人,人均年工资 1700 元。		
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	根据相关规定,为满足教育教学需要,聘请编外人员 20 人						
年度绩效目标 1	根据相关规定,为满足教育教学需要,聘请编外人员 20 人						
.....							
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		
	产出指标	数量指标	编外人员经费	20	计划指标		
		质量指标	按月发放工资及缴纳五险	100%	计划指标		
			聘用人员考核合格率	100%	计划指标		
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	100%	计划指标		
	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	
	产出指标	数量指标	编外人员经费	0	0	20	计划指标
		质量指标	按月发放工资及缴纳五险	0	0	100%	计划指标
		时效指标	按月发放工资及缴纳五险	0	0	100%	计划指标
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	0	0	100%	计划指标	

3. 资产及信息化运行维护项目

项目申报表

单位：万元

项目名称	资产及信息化运行维护		
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区青青葵幼儿园
项目负责人	唐桂芳	联系电话	83358699
单位地址	硚口区古田路 61 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	为满足教育教学需求，添置教学设备，保障幼儿园长远发展，添置幼儿观察评估系统 52400 元，电动遮阳棚 88800 元；弱电井空调 1 台 3000 元；擦窗机器人 3100 元；班级电脑 4 台 20000 元；户外玩具及收纳柜 35000 元。		
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	分配方案：幼儿观察评估系统 52400 元，电动遮阳棚 88800 元；弱电井空调 1 台 3000 元；擦窗机器人 3100 元；班级电脑 4 台 20000 元；户外玩具及收纳柜 35000 元；家具 36500 元。				
项目总预算	23.88		项目当年预算		23.88
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			23.88	
	一般公共预算财政拨款			23.88	
	其中：申请当年预算拨款			23.88	
	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
教学设备购置	0	186400	1	186400	资金分配：电动遮阳棚 88800 元；弱电井空调 1 台 3000 元；擦窗机器人 3100 元；班级电脑 4 台 20000 元；户外玩具及收纳柜 35000 元；家具 36500 元。
信息化建设	0	52400	1	52400	幼儿观察评价系统及运维费
项目采购					
品名	数量		金额		
A05010502-文件柜	10		36500		

A02029900-其他办公设备	1	3000					
A05029900-其他用具	1	88800					
A02029900-其他办公设备	4	20000					
A02029900-其他办公设备	10	35000					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	为了满足教育教学，添置教学设备						
年度绩效目标 1	为了满足教育教学，添置教学设备						
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	教学设备购置	100%	计划指标		
			信息化建设	100%	计划指标		
		质量指标	教学设备购置	100%	行业标准		
			信息化建设	100%	行业标准		
		社会效益指标	教学设备购置	100%	促进学前教育发展		
			信息化建设	100%	促进学前教育发展		
	满意度指标	满意度指标	教学设备购置	98%	历史标准		
		满意度指标	信息化建设	98%	历史标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	
	产出指标	数量指标	教学设备购置	0	0	100%	计划指标
			信息化建设	0	0	100%	计划指标
		质量指标	教学设备购置	0	0	100%	行业标准
			信息化建设	0	0	100%	行业标准
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	0	0	98%	历史标准

第三部分 武汉市硚口区青青葵幼儿园 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，武汉市硚口区青青葵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 169.21 万元、其他收入 117.82 万元。支出包括：教育支出 261.55 万元、社会保障和就业支出 6.21 万元、卫生健康支出 9.35 万元、住房保障支出 9.92 万元。

2023 年部门收支总预算 287.03 万元。本单位为 2022 年新设立单位，无上年预算数。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收 287.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 169.21 万元，其他收入 117.82 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 287.03 万元，其中基本支出 115.21 万元，占 40.1%；项目支出 171.82 万元，占 59.9%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 287.03 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 169.21 万元。支出包括：教育支出 143.73 万元，社会保障和就业支出 6.21 万元、卫生健康支出 9.35 万元、住房保障支出 9.92 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 169.21 万元，本单位为 2022 年新设立单位，无上年预算数。

具体安排情况如下：

1、基本支出 115.21 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 54 万元，其中：其中：编外人员项目 3.4 万元，教育事业发展 26.72 万元，资产及信息化维护 23.88 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 115.21 万元。其中：

1、人员经费 88.52 万元。包括：

工资福利支出 88.52 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 26.7 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、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

青青葵幼儿园 2023 年无“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出安排情况说明

青青葵幼儿园 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

无

(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 146.85 万元。包括：货物类 136.35 万元，服务类 10.5 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 10.5 万元。其中：委托业务 1.6 万元、印刷费 5.5 万元、劳务费 3.4 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

我园为 2023 年新增预算单位，国有资产在本园武汉市陈墩幼儿园帐上还没办理调拨。2023 年新增资产 20.28 万元，主要是购置办公设备和专用设备。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、2 个二级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 54 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

我园为 2023 年新增预算单位元上年非税收入，2023 年纳入预算管理的非税收入预计数为 54 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（项级）：

1、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的学前教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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. 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。

咨询电话: 83358699