

武汉市硚口区润稚幼儿园2023年部门预算



目 录

刘红.

第一部分 武汉市硚口区润稚幼儿园概况

- 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 武汉市硚口区润稚幼儿园 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、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款“三公”经费支出表
- 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 武汉市硚口区润稚幼儿园 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 武汉市硚口区润稚幼儿园概况

一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案，武汉市硚口区润稚幼儿园创建于2021年，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三级幼儿园。学校位于武汉市硚口区长丰街长风路33附1号，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。润稚幼儿园紧紧围绕“沁润童心，向阳生长”办园理念，积极构建“生命教育”的特色课程，全面彰显以人为本，与儿童共成长的办园宗旨，规范办园，强化师资队伍建设，不断提升教育科研水平。幼儿园被评为武汉市平安校园称号，周边社区、居民广泛认可，形成良好社会效应。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市硚口区润稚幼儿园单位2023年部门预算编制范围的预算单位是本单位（无下属单位）。

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区润稚幼儿园总编制人数13人（含正校级领导职数1名、副校级领导职数2名），其中：行政编制0人，事业编制13人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数3人，其中：行政0人，事业3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 武汉市硚口区润稚幼儿园 2023 年部门预算表

表 1: 收支总表

附表 1

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	226.00	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	372.06
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	4.63
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	7.04
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	165.00	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	7.26
		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	391.00	本年支出合计	391.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	391.00	支 出 总 计	391.00

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：收入总表

附表 2
部门/单位：

部门（单位） 代码		部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					单位 资金
				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	
		合计	391.00	391.00	226.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
306		武汉市硚口区教育局	391.00	391.00	226.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
306096		武汉市硚口区润稚幼 儿园	391.00	391.00	226.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

单位：万元

表 3: 支出总表

附表 3

部门/单位:

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
205	合计	391.00	116.11	274.89			
	教育支出						
20502	普通教育	372.06	97.17	274.89			
2050201	学前教育	372.06	97.17	274.89			
208	社会保障和就业支出	372.06	97.17	274.89			
20805	行政事业单位养老支出	4.63	4.63	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.63	4.63	0.00			
210	卫生健康支出	7.04	7.04	0.00			
21011	行政事业单位医疗	7.04	7.04	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52	0.00			
2101103	公务员医疗补助	4.24	4.24	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00			
221	住房保障支出	7.26	7.26	0.00			
22102	住房改革支出	7.26	7.26	0.00			
2210201	住房公积金	6.36	6.36	0.00			
2210202	提租补贴	0.90	0.90	0.00			

单位: 万元

表 4：财政拨款收支总表

附表 4

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	226.00	一、本年支出	226.00
（一）一般公共预算拨款	226.00	（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	207.06
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	4.63
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	7.04
		（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	7.26
		（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	226.00	支 出 总 计	226.00

表 5：一般公共预算支出表

附表 5

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	226.00	116.11	65.64	50.47	109.89
205	教育支出	207.06	97.17	46.70	50.47	109.89
20502	普通教育	207.06	97.17	46.70	50.47	109.89
2050201	学前教育	207.06	97.17	46.70	50.47	109.89
208	社会保障和就业支出	4.63	4.63	4.63	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.63	4.63	4.63	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.63	4.63	4.63	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.04	7.04	7.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.04	7.04	7.04	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.24	4.24	4.24	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.26	7.26	7.26	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.26	7.26	7.26	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.36	6.36	6.36	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00

表 6：一般公共预算基本支出表

附表 6

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	116.11	65.64	50.47
301	工资福利支出	65.64	65.64	0.00
30101	基本工资	11.50	11.50	0.00
30102	津贴补贴	2.63	2.63	0.00
30103	奖金	24.00	24.00	0.00
30107	绩效工资	9.14	9.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.63	4.63	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.52	2.52	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.24	4.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	0.00
30113	住房公积金	6.36	6.36	0.00
30199	其他工资福利支出	0.07	0.07	0.00
302	商品和服务支出	50.47	0.00	50.47
30201	办公费	18.95	0.00	18.95
30202	印刷费	0.40	0.00	0.40
30205	水费	2.50	0.00	2.50
30206	电费	9.00	0.00	9.00
30207	邮电费	3.04	0.00	3.04
30209	物业管理费	7.10	0.00	7.10
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30214	租赁费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	0.18	0.00	0.18
30218	专用材料费	2.04	0.00	2.04
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.23	0.00	0.23
30229	福利费	0.56	0.00	0.56
30299	其他商品和服务支出	3.77	0.00	3.77
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

表 7：一般公共预算“三公”经费支出表
附表 7

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

2023 年本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

表 8：政府性基金预算支出表
附表 8

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

2023 年本单位无政府性基金预算支出。

附表 9

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										2,060,670		2,060,670
15	社会事业科										2,060,670		2,060,670
306	武汉市硚口区教育局										2,060,670		2,060,670
306096	武汉市硚口区润稚幼儿园	在职人员公用	[C02010000]学前教育服务	[2050201]学前教育	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1.00	4,000		4,000		4,000
306096	武汉市硚口区润稚幼儿园	在职人员公用	[C02010000]学前教育服务	[2050201]学前教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	4,000		4,000		4,000
306096	武汉市硚口区润稚幼儿园	编外人员项目	[C03040000]人才服务	[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	329,670		329,670		329,670
306096	武汉市硚口区润稚幼儿园	资产及信息化运行维护	[A02010108]便携式计算机	[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	6,500		13,000		13,000
306096	武汉市硚口区润稚幼儿园	教育事业发展	[C990000000]其他服务	[2050201]学前教育	[30227]委托业务费	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	60,000		60,000		60,000
306096	武汉市硚口区润稚幼儿园	教育事业发展	[C990000000]其他服务	[2050201]学前教育	[30227]委托业务费	年初安排	其他收入资金	1.00	1,650,000		1,650,000		1,650,000

表 10：政府向社会力量购买服务预算表

附表 10

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	一级目 录	二级目 录	三级目 录
											12	13	14

2023 年本单位无政府向社会力量购买服务预算。

表 11：项目支出表

附表 11

部门/单位：

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		
306	武汉市硚口区教育局		274.89	109.89	0	0	0	0	0	0	165
306096	武汉市硚口区润稚幼儿园		274.89	109.89	0	0	0	0	0	0	165
31	本级支出项目		274.89	109.89	0	0	0	0	0	0	165
42010423306T0000000145	编外人员项目	武汉市硚口区润稚幼儿园	32.97	32.97	0	0	0	0	0	0	0
42010423306T0000000146	资产及信息化运行维护	武汉市硚口区润稚幼儿园	34.86	34.86	0	0	0	0	0	0	0
42010423306T0000000147	教育事业发展	武汉市硚口区润稚幼儿园	207.06	42.06	0	0	0	0	0	0	165

单位：万元

表 12：2023 部门项目支出绩效目标表

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	武汉市硚口区润稚幼儿园
项目负责人	董佳宜	联系电话	18571453639
单位地址	武汉市硚口区长丰街长风路 33 附 1 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	本园共 12 个班,每班配备两教一保,园区后勤人员 40 人,每人 70000 元/人/年		
项目立项依据	湖北省学前教育机构办园基本标准(试行)鄂教基[2012]11 号,按园按标准配置人员,全体教职员工贯彻国家教育方针,热爱学前教育事业,爱护幼儿,努力学习专业知识和技能,提高文化和专业水平;具有良好的职业道德,掌握系统的专业知识和专业技能。		
项目实施方案	按月足额给聘用人员发放工资(本园共计 12 个班,每班按规定配备两教一保,聘请 33 名教师;为了幼儿环境干净卫生及后勤保障工作聘请了 7 人。所需资金由非税收入承担 11.77%)。		
项目总预算	32.967	项目当年预算	32.967
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		32.967
	一般公共预算财政拨款		32.967
	其中:申请当年预算拨款		32.967

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，保育员及后勤人员		70000	40	329670	根据幼儿园学前教育发展要求，保障园区运转，幼儿师资队伍整齐

项目采购

品名	数量	金额
人才服务	1	329670

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	保障园区正常运转，幼儿师资队伍整齐，聘用人员稳定，工资福利有保障。
年度绩效目标	保障园区正常运转，幼儿师资队伍整齐，聘用人员稳定，工资福利有保障。

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	每班配备教师人数	≥3 人	行业标准
			聘用人员福利标准	≥70000 元/年	行业标准
			劳动合同签订年限	=1 年	行业标准
		质量指标	按规定缴纳五险	是	行业标准
			工作考核达标率	≥95%	行业标准
		时效指标	每日工作时效	≤8 小时	行业标准
			每月按时发放工资	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对保教质量满意度	≥95%	行业标准
			聘用人员对园区环境工资	≥95%	行业标准

年度绩效目标表

	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	每班配备教师人数			≥3 人	行业标准	
			聘用人员福利标准			≥70000 元/年	行业标准	
			劳动合同签订年限			=1 年	行业标准	
		质量指标	按规定缴纳五险			是	行业标准	
			工作考核达标率			≥95%	行业标准	
		时效指标	每日工作时效			≤8 小时	行业标准	
			每月按时发放工资			100%	行业标准	
		社会效益指标	社会效益指标			100%	历史标准	
		满意度指标	服务对象满意度指标	家长对保教质量满意度			≥95%	行业标准
				聘用人员对园区环境工资			≥95%	行业标准
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		武汉市硚口区润稚幼儿园		

项目负责人	董佳宜	联系电话	18571453639		
单位地址	武汉市硚口区长丰街长风路 33 附 1 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	保障幼儿园办公运转及零星维修项目				
项目立项依据	《湖北省幼儿园保教设备配备标准（试行）》鄂教基【2014】11 号。认真贯彻国家、省、市颁布的幼教政策和法规，模范执行上级教育行政部门的规定及要求，因地制宜地创设幼儿园室外环境，做到美化、绿化、净化，趣味化和教育化，凸显本园特点。为建设更为深广的育人内涵，保障校园正常运行，需对校园进行必要的建设及修缮。				
项目实施方案	认真贯彻国家、省、市颁布的幼教政策和法规，保障校园正常运行，需对校园进行必要的建设及修缮。具体如下：其他办公：换芯 1.5 万，明厨亮灶维护费 0.204 万，档案 4 万，操场检测费 2.4 万，“三防”治理 1.4 万，幼儿活动费 0.8 万，戏曲进校园 1.6 万，软件及系统模块费用 1.244 万，财务审计 1 万，拍摄服务费用 3 万，办公费 9.096 万，幼儿生活用品 12 万，校园文化：党建、保教、后勤、校园文化传播制作 6 万，食堂大宗采购 165 万，零星维修：校园内外安全改造及零星维修 10 万。以上均按进度执行。				
项目总预算	207.063	项目当年预算	207.063		
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		207.063		
	一般公共预算财政拨款		42.063		
	其中：申请当年预算拨款		42.063		
	单位资金	165			
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
校园维修		100000	1	100000	三楼装修及零星维修
宣传类		60000	1	60000	党建、保教、后勤、校园文化传播制作
服务类		260630	1	260630	直饮水机换滤芯、检测 15 台（一年 2 次）1.5

				万元；明厨亮灶维护费用 2040 元；档案整理 4 万；操场检测费 2.4 万；防蚊蝇、消杀等 1.4 万；幼儿活动费 0.8 万；戏曲进校园 1.6 万；汇萌软件及华绽软件使用 1.244 万；财务审计 1 万；拍摄服务费用 3 万；办公费 9.096 万；幼儿生活用品 12 万。
食堂大宗采购		1650000	1	1650000 食堂大宗采购

项目采购

品名	数量	金额
其他服务	1	60000
食堂大宗采购	1	1650000

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	保障幼儿园正常运转，校舍建筑安全，提高教职工办公效率，饮食均衡健康
年度绩效目标	保障幼儿园正常运转，校舍建筑安全，提高教职工办公效率，饮食均衡健康

长期绩效目标表

长期绩效目标	产出指标	质量指标	工程合格率	99%	行业标准
			物资安全达标	是	行业标准
			饮用水安全达标	=100%	行业标准
			质量指标	100%	行业标准
		时效指标	物资送达时效	食堂物资按时送货	行业标准
			委托服务时效	1 年	行业标准
		社会效益指标	社会效益指标	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	历史标准

年度绩效目标表

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	数量指标			100%	行业标准
		质量指标	工程合格率			99%	行业标准
			物资安全达标			是	行业标准
			饮用水安全达标			=100%	行业标准
			质量指标			100%	行业标准
		时效指标	物资送达时效			食堂物资按时送货	行业标准
			委托服务时效			1 年	行业标准
		社会效益指标	社会效益指标			100%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			100%	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		武汉市硚口区润稚幼儿园	
项目负责人		董佳宜		联系电话		18571453639	
单位地址		武汉市硚口区长丰街长风路 33 附 1 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	单位设施设备购置：厨房安全监督平台 29800，操场户外运动防晒设备 218500，财务保教外出办公专用 2 台 13000，紫外线消毒灯 2 台 1400，足球围栏、折叠滑梯、安吉螺母、安吉滚筒等 66300，存放户外玩具 9600				
项目立项依据	《湖北省幼儿园保教设备配备标准（试行）》鄂教基【2014】11 号。为贯彻落实国家和省关于学前教育工作的新精神和新要求，进一步规范办园行为，落实科学保教，提升办学质量，需要购置必要的设施设备及用具，购买必要的设施设备及用具，保证正常教学活动的开展。				
项目实施方案	本年预算项目上，购置必要的设施设备及用具，保证正常教学运转。具体如下：厨房安全监督平台 29800，操场户外运动防晒设备 218500，财务保教外出办公专用 2 台 13000，紫外线消毒灯 2 台 1400，足球围栏、折叠滑梯、安吉螺母、安吉滚筒等 66300，存放户外玩具 9600。按进度执行。				
项目总预算	34.86	项目当年预算	34.86		
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		34.86		
	一般公共预算财政拨款		34.86		
	其中：申请当年预算拨款		34.86		
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		29800	1	29800	1 套厨房安全监督平台
遮阳帘及安装		218500	1	218500	操场户外运动防晒设备 1 套
笔记本电脑		6500	2	13000	财务保教外出办公专用 2 台
消毒灯		700	2	1400	紫外线消毒灯 2 台
户外玩具		66300	1	66300	足球围栏，折叠滑梯，安吉螺母，安吉滚筒等 1 批
户外玩具柜		9600	1	9600	存放户外玩具 1 批

摄像机		10000	1	10000	摄像机 1 台
项目采购					
品名	数量		金额		
便携式计算机	2		13000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	根据《湖北省中小学幼儿园安全防范标准》提高教学设施设备水平，为幼儿创造优质教学环境，保障课题研究质量，促进幼儿发展。				
年度绩效目标	根据《湖北省中小学幼儿园安全防范标准》提高教学设施设备水平，为幼儿创造优质教学环境，保障课题研究质量，促进幼儿发展。				
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	产出指标	数量指标	固定资产配置数	预算下达数	行业标准
		质量指标	维修维护工程达标率	=100%	行业标准
		时效指标	购置设备当月内配送	是	行业标准
			验收设备付款	是	行业标准
	效益指标	经济效益指标	同类别设施设备比价	三方比价	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥95%	行业标准

第三部分 武汉市硚口区润稚幼儿园 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，武汉市硚口区润稚幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨

款收入 226 万元，其他收入 165 万元。支出包括：教育 372.06297 万元、社会保障和就业支出 4.630948 万元、卫生健康支出 7.03847 万元、住房保障支出 7.263051 万元。

2023 年部门收支总预算 391 万元。

二、部门预算收入情况说明

2023 年部门收入预算 391 万元，其中：一般公共预算拨款收入 226 万元（含非税收入 109.89 万元），占 58%，其他收入 165 万元，占 42%。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 391 万元，其中基本支出 116.11 万元，占 30%；项目支出 274.89 万元，占 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 391 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 226 万元。支出包括：基本支出 116.11 万元，项目支出 274.89 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 391 万元，其中：本年预算 391 万元，具体安排情况如下：

1、基本支出 116.11 万元，主要用于人员经费 65.64 万元（工资福利支出）、公用经费 50.47 万元（商品和服务支出）。

2、项目支出 274.89 万元，主要用于：编外人员项目 32.967 万元，资产及信息化运行维护 34.86 万元，教育事业发展 207.063 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 116.11 万元。其中：

人员经费 65.64 万元。包括：

工资福利支出 65.64 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。

2、公用经费 50.47 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、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2023 年无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

2023 年本单位无机关运行经费安排。

（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 206.067 万元。包括：货物类 1.7 万元，服务类 204.367 万元（含食堂大宗采购 165 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”预算预算安排的支出。

（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），本单位尚未独立。2023 年预算新增资产 34.86 万元，主要是明厨亮灶、消毒灯、户外玩具、摄像机、户外玩具柜、笔记本电脑、遮阳帘及安装等。

（五）预算绩效管理情况

2023 年部门项目实行绩效目标管理，2 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 109.89 万元。

本单位 2023 年预算优先保障编外人员类项目、机构运转类项目 2 个 274.89 万元（财政拨款 109.89 万，单位资金大宗食堂采购 165 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 109.89 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): (根据表5科目名称具体解释)

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(类)行政事业单位离退休(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本单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 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、红军老战士待遇人员的医疗经费

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人员的医疗经费。

6. 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): 反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出,如生育保险、工伤保险。

7. 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。

8. 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。

(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。