

武汉市硚口区润稚幼儿园 2024 年部门预算

目 录

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 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 武汉市硚口区润稚幼儿园 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 武汉市硚口区润稚幼儿园概况

一、部门主要职能

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二级幼儿园。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。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 2024 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，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 9 人，其中：行政 0 人，事业 9 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 硚口区润稚幼儿园 2024 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

收支总表

部门/单位：武汉市硚口区润稚幼儿园

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	362.78	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	503.49
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	17.21
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	20.57
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	200.00	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	21.51
		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	562.78	本年支出合计	562.78
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	562.78	支 出 总 计	562.78

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

收入总表

部门/单位：武汉市硚口区润稚幼儿园

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	562.78	562.78	362.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	武汉市硚口区教育局	562.78	562.78	362.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306096	武汉市硚口区润稚幼儿园	562.78	562.78	362.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算总表

支出总表

部门/单位： 武汉市硚口区润稚幼儿园

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	562. 78	248. 78	314. 00			
205	教育支出	503. 49	189. 49	314. 00			
20502	普通教育	503. 49	189. 49	314. 00			
2050201	学前教育	503. 49	189. 49	314. 00			
208	社会保障和就业支出	17. 21	17. 21	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	17. 21	17. 21	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 21	17. 21	0. 00			
210	卫生健康支出	20. 57	20. 57	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	20. 57	20. 57	0. 00			
2101102	事业单位医疗	7. 01	7. 01	0. 00			
2101103	公务员医疗补助	12. 22	12. 22	0. 00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 34	1. 34	0. 00			
221	住房保障支出	21. 51	21. 51	0. 00			
22102	住房改革支出	21. 51	21. 51	0. 00			
2210201	住房公积金	18. 33	18. 33	0. 00			
2210202	提租补贴	3. 18	3. 18	0. 00			

4. 财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市硚口区润稚幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	362.78	一、本年支出	362.78
（一）一般公共预算拨款	362.78	（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	303.49
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	17.21
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	20.57
		（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	21.51
		（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	
		（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	362.78	支 出 总 计	362.78

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)

部门/单位：武汉市硚口区润稚幼儿园

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	362.78	248.78	193.80	54.98	114.00
205	教育支出	303.49	189.49	134.52	54.98	114.00
20502	普通教育	303.49	189.49	134.52	54.98	114.00
2050201	学前教育	303.49	189.49	134.52	54.98	114.00
208	社会保障和就业支出	17.21	17.21	17.21	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.21	17.21	17.21	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.21	17.21	17.21	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.57	20.57	20.57	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.57	20.57	20.57	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.01	7.01	7.01	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.22	12.22	12.22	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.51	21.51	21.51	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.51	21.51	21.51	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.33	18.33	18.33	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.18	3.18	3.18	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)

部门/单位：武汉市硚口区润稚幼儿园

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	362.78	248.78	193.80	54.98	114.00
306	武汉市硚口区教育局	362.78	248.78	193.80	54.98	114.00
306096	武汉市硚口区润稚幼儿园	362.78	248.78	193.80	54.98	114.00

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： 武汉市硚口区润稚幼儿园

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	248.78	193.80	54.98
301	工资福利支出	193.80	193.80	0.00
30101	基本工资	30.73	30.73	0.00
30102	津贴补贴	8.34	8.34	0.00
30103	奖金	72.00	72.00	0.00
30107	绩效工资	26.41	26.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.21	17.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.01	7.01	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.22	12.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	0.00
30113	住房公积金	18.33	18.33	0.00
30199	其他工资福利支出	0.22	0.22	0.00
302	商品和服务支出	54.98	0.00	54.98
30201	办公费	12.00	0.00	12.00
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	8.00	0.00	8.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	2.52	0.00	2.52
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	6.20	0.00	6.20
30214	租赁费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	0.47	0.00	0.47
30217	公务接待费	0.10	0.00	0.10
30218	专用材料费	7.00	0.00	7.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	7.16	0.00	7.16
30228	工会经费	0.63	0.00	0.63
30229	福利费	1.56	0.00	1.56
30299	其他商品和服务支出	6.13	0.00	6.13
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

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 武汉市硚口区润稚幼儿园 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	
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

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： 武汉市硚口区润稚幼儿园 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

部门/单位： 武汉市硚口区润稚幼儿园 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 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门盖章：

监督评价科盖章：

部门名称						
填报人			联系电话			
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	
					年	年
	收入构成	财政拨款				
		其他资金				
		合计				
	支出构成	基本支出				
		项目支出				
		合计				
	部门 职能 概述					
年度 工作 任务						
整体	长期目标		年度目标			

绩效 目标	目标 1:		目标 1:		
	目标 2:		目标 2:		
	目标 3:		目标 3:		
	...		...		
长期 目标 1:					
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				
	效益指标				
	长期 目标 2:				
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				
	效益指标				
	长期 目标 3:				
长期	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

绩效 目标	产出指标							
	效益指标							
年度 指标 1:								
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		
				年	年			
	产出指标							
	效益指标							
	年度 指标 2:							
	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	
年					年			
产出指标								

	效益指标						
年度指标3:							
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	
				年	年		
	产出指标						
	效益指标						
							
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。							

本单位 2024 年预算无部门整体支出绩效目标表。

表 12. 部门项目支出绩效目标表

表 12-1

编外人员项目

项目名称	编外人员			
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	2024	终止年度		2024
项目概述	本园共 13 个班，每班配备两教一保，园区后勤人员 39 人，每人 70000 元/人/年。			
项目立项依据	根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。 根据《幼儿园管理条例》（1989 年，国家教育委员会令第 4 号），《湖北省学前教育机构审批管理办法（试行）》（鄂教基[2012]12 号）。经费能保障幼儿园良性运转，能满足教职工工资、保教活动、基本建设、设备维修和更新、师资培训和保教研究等需要。 根据《中华人民共和国劳动合同法》（2007 年，中华人民共和国主席令第 65 号），《中华人民共和国教师法》（1993 年，中华人民共和国主席令第 15 号）。维护教职员工的合法权益，依法保障教职工的工资，福利待遇，按规定为教职工足项足额购买社会保险。			
项目实施方案	本项目将开展以下工作： 1、按月足额给聘用人员发放工资 2、按规定为教职工足项足额购买社会保险。 资金主要投向：发放 2024 年聘用人员工资，合计 41.9 万元。			
项目总预算	419000	项目当年预算		419000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	
	2022 年			
	2023 年	329670	729670	
			221.33%	

项目资金来源	来源项目				金 额
	合计				419000
	一般公共预算财政拨款				419000
	其中：申请当年预算拨款				419000
	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，保育员及后勤人员	70000 元/人、年	419000	1	419000	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		
编外人员	1		419000		
项目绩效总目标					
名 称	目标说明				
长期绩效目标 1	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 1	产出指标	数量指标	每班配备教师人数	≥3 人	行业标准
			劳动合同签订年限	1 年	行业标准
		质量指标	工作考核达标率	≥95%	行业标准
			按规定缴纳五险	100%	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	聘用人员对园区环境工资	≥95%	行业标准

表 12-2

教育事业发展

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	2024	终止年度	2024	
项目概述	保障幼儿园办公运转及零星维修项目，食堂采购食品及原料遵循公开透明、安全健康原则。			
项目立项依据	根据《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，规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，保障校园日常运行，需对校园进行必要的建设及修缮。 根据《湖北省中小学校食堂管理暂行办法》（鄂教后勤〔2022〕4 号）学校食堂采购食品及原料应遵循公开透明、安全健康、符合营养需要的原则。食品采购的主体为县市或学校，鼓励以县市为单位集中采购和配送。有条件的县市或者学校应当实行大宗食品公开招标、集中定点采购制度。偏远农村 学校可通过比质量、比价格的办法确定供货商，实行定点采购。对于实行学校自主采购的，所属教育部门应当制定操作细则，指导学校规范采购行为。 根据《中小幼儿园安全管理办法》（2006 年，教育部令第 23 号），《中共湖北省委办公厅湖北省人民政府办公厅关于进一步加强中小幼儿园安全管理与防范工作的通知》（鄂办文[2010]47 号），按规定配齐配足各类安全设施设备，落实专人管理、定期检查维修要求。			
项目实施方案	本项目将开展以下工作:1、认真贯彻国家、省、市颁布的幼教政策和法规，保障校园日常运行，需对校园进行必要的建设及修缮。 2、食堂采购食品及原料遵循公开透明、安全健康原则，按时按需订购并支付菜款。 资金主要投向：2020 年操场检测费用 2.4 万元；食堂物资采购 200 万元；校园三楼装修 25 万元（吊顶天棚 0.9 万元、抹灰面油漆 0.65 万元、矮柜 3.64 万元、分餐台 1.26 万元、保育台 0.58 万元，墙面装饰板 7.33 万元，金属扶手 0.53 万元，石材窗台板 0.33 万元，铝塑装饰线 0.35 万元，塑料板踢脚线 0.07 万元，柱梁面装饰 1.2 万元，脚手架 2.98 万元等），合计 227.4 万元。			
项目总预算	2274000	项目当年预算	2274000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率

	2022 年				
	2023 年		2070630	1236766.14	59.73%
项目资金来源	来源项目			金 额	
	合计			2274000	
	一般公共预算财政拨款			274000	
	其中：申请当年预算拨款			274000	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		2000000		
	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
2020 年操场检测费用	2.4 万元/次	24000	1	24000	2020 年操场检测费用 2.4 万元
食堂大宗采购	200 万元/年	2000000	1	2000000	食堂物资采购 200 万元
校园维修	25 万元/次	250000	1	250000	校园三楼装修 25 万(吊顶天棚 0.9 万元、抹灰面油漆 0.65 万元、矮柜 3.64 万元、分餐台 1.26 万元、保育台 0.58 万元，墙面装饰板 7.33 万元，金属扶手 0.53 万元，石材窗台板 0.33 万元，铝塑装饰线 0.35 万元，塑料板踢脚线 0.07 万元，柱梁面装饰 1.2 万元，脚手架 2.98 万元等)
项目采购					
品 名	数 量		金 额		
食堂大宗采购	1		2000000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	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					
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	保障幼儿园运转所需费用	2274000	计划标准
	产出指标	数量指标	完成全年预算数量 资金利用率	100%	行业标准
		质量指标	饮用水安全达标	100%	行业标准
			食堂大宗物资安全达标	100%	行业标准
			校园零星维修项目验收	≥95%	行业标准
		时效指标	手续齐全并保障按时足额支付	≥99%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	合理规划各项支出、提高资金使用率	厉行节约、收支平衡	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体教职工满意度	≥99%	行业标准

表 12-3.

资产及信息化运行维护

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	2024	终止年度		2024
项目概述	为贯彻落实国家和省市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。			
项目立项依据	根据《关于加强幼儿园活动区建设推进区域活动实施的通知》（鄂教基[2014]9 号）。有适合不同年龄幼儿活动的户外活动器械，种类齐全，有益于发展幼儿各种技能；有适量的幼儿玩水玩沙设施、种植区（角）、攀爬设施；有数量充足、能有效位保教活动服务的各类教具、学具（含自制品）、幼儿园活动室和多功能室的设施能满足保教需要，活动室设备和信息技术装备达到省定标准。配有满足需要的计算机（能连接互联网）、打印机、照相机、摄像机等，并能为教师成长及保教服务。			
项目实施方案	本项目将开展以下工作:1、落实科学保教，购置必要的设施设备。2、购置必要的教学用具及材料，保证正常教学运转。 资金主要投向：厨房安全监督平台 2.98 万元，操场户外运动防晒设备 16.85 万元，2022 年扩容 5 个班区域材料 10.77 万元，外出办公笔记本电脑 2 台（财务、保教专用）1.3 万元，足球围栏、折叠滑梯、安吉螺母、户外绘画材料、沙水车等户外玩具 6 万元，存放户外玩具柜 1 万元，视频存储 1 万元，华佗观察评价模块 4.8 万元，合计 44.7 万元。			
项目总预算	447000	项目当年预算		447000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年			
	2023 年	348600	0	0%
项目资金来源	来源项目			金额

	合计				447000
	一般公共预算财政拨款				447000
	其中：申请当年预算拨款				447000
	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
明厨亮灶	2.98 万元/项	29800	1	29800	厨房安全监督平台
遮阳篷	16.85 万元/项	168500	1	168500	操场户外运动防晒设备
区域材料	10.77 万元/批	107700	1	107700	2022 年扩容 5 个班区域材料
笔记本电脑	0.65 万元/台	6500	2	13000	财务外出办公专用 1 台,保教外出办公专用 1 台
户外玩具	6 万元/批	60000	1	60000	足球围栏、折叠滑梯、安吉螺母、户外绘画材料、沙水车等
户外玩具柜	1 万元/批	10000	1	10000	存放户外玩具
摄像机	1 万元/台	10000	1	10000	视频存储
软件	4.8 万元/项	48000	1	48000	华佗观察评价模块
项目采购					
品名	数量		金额		
笔记本电脑	2		13000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	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 1	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
		社会效益指标	设施正常运转率	≥95%	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 润稚幼儿园 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，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：一般公共预算财政拨款收入 362.78 万元、其他收入 200 万元。支出包括：教育支出 503.49 万元、社会保障和就业支出 17.21 万元、卫生健康支出 20.57 万元、住房保障支出 21.51 万元。

2024 年部门收支总预算 562.78 万元。比 2023 年预算增加 171.78 万元，增长 43.93%，主要是在职人数增加 6 人，扩容 1 个班，幼儿人数增加。

二、部门预算收入情况说明

2024 年部门预算收入 562.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 362.78 万元，其他收入 200 万元。

三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 562.78 万元，其中基本支出 248.78 万元，占 44.21%；项目支出 314 万元，占 55.79%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 362.78 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 362.78 万元。支出包括：教育支出 303.49 万元，社会保障和就业支出 17.21 万元，卫生健康支出 20.57 万元，住房保障支出 21.51 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 362.78 万元，其中：(1) 本年预算 362.78 万元，比 2023 年预算增加 136.78 万元，增长 60.52%，主要是在职人数增加 6 人。

具体安排情况如下：

(一)基本支出 248.78 万元,主要用于人员经费(工资福利支出)、公用经费(商品和服务支出)。其中:

学前教育支出 189.49 万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.21 万元,事业单位医疗 7.01 万元,公务员医疗补助 12.22 万元,其他行政事业单位医疗支出 1.34 万元,住房公积金 18.33 万元。提租补贴 3.18 万元。

(二)项目支出 114 万元,其中:教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)114 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 248.78 万元。按部门预算支出经济分类包括:

1、人员经费 193.80 万元。包括:

工资福利支出 193.80 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。

2、公用经费 54.98 万元。包括商品和服务支出 54.98 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、委托业务费、公务接待费、工会经费、福利费、其他运转保障经费、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

武汉市硚口区润稚幼儿园 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

武汉市硚口区润稚幼儿园 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0.10万元，其中：

(1)因公出国(境)费0万元；

(2)公务接待费0.10万元；

(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0.10万元，主要是：公务接待费增加0.10万元，原因是提升接待质量，增加该项预算安排。

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2024年无机关运行经费安排。

(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244.70万元。包括：货物类2.30万元，服务类242.40万元，工程类0万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

本单位2024年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632.13万元。2024年预算新增资产17.08万元，主要是明厨亮灶、户外玩具、笔记本电脑、摄像机等。

(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、2 个一级项目支出绩效目标, 预算支出 314 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, 优先保障编外人员类项目、教育事业发展项目、资产及信息化运行维护项目 3 个 314 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 114 万元, 比上年增加 4.11 万元, 主要是扩容 1 个班, 幼儿人数增加。

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。

电话：027-83658557