

武汉市硚口区幸福美景幼儿园

2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市硚口区幸福美景幼儿园概况

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 武汉市硚口区幸福美景幼儿园 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 武汉市硚口区幸福美景幼儿园 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 武汉市硚口区幸福美景幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区幸福美景幼儿园，地处湖北省武汉市硚口区海辰路1号，法定代表人：周银凤，主管部门：武汉市硚口区教育局，我园园舍占地面积4410m²，建筑面积3749m²，各类生活、学习、游戏、运动等设施设备齐全丰足，均符合国家相关安全质量标准和环保要求，运动馆、科学室、美工室、图书室、建构室等功能室更是有效拓展了孩子们的成长区域。我园业务范围：为学龄前儿童提供保育和教育服务。

我园以《3-6岁儿童学习与发展指南》为指针，以全面落实《武汉市幼儿园一日生活组织与实施细则（试行）》为载体并结合我国实际情况通过“问卷调查-教师座谈-家长征询-团队讨论-专家引领”等文化建设环节，逐步提炼出我园办园理念——“幸福育人，为儿童美好愿景奠基”，旨在从儿童视角看世界，打造幸福育人环境，并立足幸福素质教育的主旨，依托我园“四美”（美体，美行，美智，美育）课程，培养生机活力（美体）、嘉言善行（美行）、乐学向上（美智）、自雅尚美（美育）的幸福儿童。办园理念和办园宗旨浸透在每个职工心底，体现在工作中的每个环节、点点滴滴，在内部形成了强大的凝聚力、向心力。环境布置呈现办园理念；园本课程渗透课程发展愿景；教师举手投足体现“三风”精神；幼儿发展体现着培养目标。办园理念成为一种引领，更是一种群体精神，充分发挥着凝聚功能，在我国教职员工心目中产生归属感和感召力，提高了工作效率，更为我国发展提供了良好的平台。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市硚口区幸福美景幼儿园单位2023年部门预算编制范围的预算单位由纳入独立核算的单位本级预算组成，无下属单位。

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区幸福美景幼儿园单位总编制人数 23 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 23 人。在职实有人数 6 人，其中：行政 0 人，事业 6 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市硚口区幸福美景幼儿园单位 2023 年部门预算表

表 1.2023 年收支预算总表

收支总表

部门/单位：武汉市硚口区幸福美景幼儿园

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	414.31	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	542.73
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	11.16
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	16.16
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	173.00	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	17.27
		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	587.31	本年支出合计	587.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	587.31	支 出 总 计	587.31

表 2.2023 年收入预算总表

收入总表

部门/单位：武汉市硚口区幸福美景幼儿园

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	587.31	587.31	414.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	武汉市硚口区教 育局	587.31	587.31	414.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306097	武汉市硚口区幸 福美景幼儿园	587.31	587.31	414.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.2023 年支出预算总表

支出总表

部门/单位：武汉市硚口区幸福美景幼儿园

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	587.31	199.31	388.00			
205	教育支出	542.73	154.73	388.00			
20502	普通教育	542.73	154.73	388.00			
2050201	学前教育	542.73	154.73	388.00			
208	社会保障和就 业支出	11.16	11.16	0.00			
20805	行政事业单 位养老支出	11.16	11.16	0.00			
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	11.16	11.16	0.00			
210	卫生健康支出	16.16	16.16	0.00			
21011	行政事业单 位医疗	16.16	16.16	0.00			
2101102	事业单位 医疗	6.07	6.07	0.00			
2101103	公务员医 疗补助	9.43	9.43	0.00			
2101199	其他行政 事业单位医疗 支出	0.66	0.66	0.00			
221	住房保障支出	17.27	17.27	0.00			
22102	住房改革支 出	17.27	17.27	0.00			
2210201	住房公积 金	14.14	14.14	0.00			
2210202	提租补贴	3.12	3.12	0.00			

表 4.2023 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市硚口区幸福美景幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	414.31	一、本年支出	414.31
（一）一般公共预算拨款	414.31	（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	369.73
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	11.16
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	16.16
		（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	17.27
		（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	414.31	支 出 总 计	414.31

表 5.2023 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市硚口区幸福美景幼儿园

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	414.31	199.31	144.89	54.42	215.00
205	教育支出	369.73	154.73	100.31	54.42	215.00
20502	普通教育	369.73	154.73	100.31	54.42	215.00
2050201	学前教育	369.73	154.73	100.31	54.42	215.00
208	社会保障和就业支出	11.16	11.16	11.16	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.16	11.16	11.16	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.16	11.16	11.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.16	16.16	16.16	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.16	16.16	16.16	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07	6.07	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.43	9.43	9.43	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.27	17.27	17.27	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.27	17.27	17.27	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.14	14.14	14.14	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.12	3.12	3.12	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

部门/单位：武汉市硚口区幸福美景幼儿园

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	199.31	144.89	54.42
301	工资福利支出	144.89	144.89	0.00
30101	基本工资	29.44	29.44	0.00
30102	津贴补贴	6.58	6.58	0.00
30103	奖金	48.00	48.00	0.00
30107	绩效工资	18.74	18.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.16	11.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.07	6.07	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.43	9.43	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	0.00
30113	住房公积金	14.14	14.14	0.00
30199	其他工资福利支出	0.12	0.12	0.00
302	商品和服务支出	54.42	0.00	54.42
30201	办公费	15.12	0.00	15.12
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
30205	水费	1.70	0.00	1.70
30206	电费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	2.60	0.00	2.60
30209	物业管理费	2.20	0.00	2.20
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.45	0.00	0.45
30218	专用材料费	5.28	0.00	5.28
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	7.40	0.00	7.40
30228	工会经费	0.60	0.00	0.60
30229	福利费	1.29	0.00	1.29
30299	其他商品和服务支出	4.98	0.00	4.98
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 7.2023 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

部门/单位：武汉市硚口区幸福美景幼儿园 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2023 年无财政拨款“三公”经费预算。

表 8.2023 年政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市硚口区幸福美景幼儿园 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

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

部门/单位：武汉市硚口区幸福美景幼儿园

单位：万元

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										3,049,100.00		3,049,100.00
05	社会事业科										3,049,100.00		3,049,100.00
306	武汉市硚 口区教育局										3,049,100.00		3,049,100.00
30609 7	武汉市 硚口区幸福 美景幼儿园	在职人 员公用	[023090 199]其 他印刷 服务	[20502 01]学 前教 育	[30202] 印刷费	上级 专项	经费拨 款补助	1.00	97,200.00		97,200.00		97,200.00
30609 7	武汉市 硚口区幸福 美景幼儿园	在职人 员公用	[A05040 101]复 印纸	[20502 01]学 前教 育	[30201] 办公费	上级 专项	经费拨 款补助	1.00	8,000.00		8,000.00		8,000.00
30609 7	武汉市 硚口区幸福 美景幼儿园	在职人 员公用	[023090 199]其 他印刷 服务	[20502 01]学 前教 育	[30202] 印刷费	年初 安排	经费拨 款补助	1.00	2,800.00		2,800.00		2,800.00

政府采购预算表

部门/单位：武汉市硚口区幸福美景幼儿园

单位：万元

306097	武汉市硚口区幸福美景幼儿园	教育事业发展	[C99000000]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	100,000.00		100,000.00		100,000.00
306097	武汉市硚口区幸福美景幼儿园	资产及信息化运行维护	[A02010199]其他计算机	[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	1.00	3,600.00		3,600.00		3,600.00
306097	武汉市硚口区幸福美景幼儿园	资产及信息化运行维护	[A02061804]空调机	[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	1.00	5,000.00		5,000.00		5,000.00

政府采购预算表

部门/单位：武汉市硚口区幸福美景幼儿园

单位：万元

306097	武汉市硚口区幸福美景幼儿园	资产及信息化运行维护	[A02020400]多功能一体机	[2050201]学前教育	[31003]专用设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1.00	2,500.00		2,500.00		2,500.00
306097	武汉市硚口区幸福美景幼儿园	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	1,075,000.00		1,075,000.00		1,075,000.00
306097	武汉市硚口区幸福美景幼儿园	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	5.00	5,000.00		25,000.00		25,000.00
306097	武汉市硚口区幸福美景幼儿园	教育事业发展	[C99000000]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	1,730,000.00		1,730,000.00		1,730,000.00

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

部门/单位：武汉市硚口区幸福美景幼儿园

单位：万元

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

本单位 2023 年无政府购买服务预算。

项目支出表

单位：万元

[illegible]

表 12.2023 部门项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

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	武汉市硚口区幸福美景幼儿园	
项目负责人	周银凤	联系电话	18694073819	
单位地址	湖北省武汉市硚口区海辰路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	2023.1	终止年度	2023.12	
项目概述	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、《教育部关于印发《幼儿园教职工配备标准（暂行）》的通知（教师[2013]1号）》文件要求，按园所班级设置配置人员，保证幼儿保教保育质量。			
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、《教育部关于印发《幼儿园教职工配备标准（暂行）》的通知（教师[2013]1号）》			
项目实施方案	我国有12个班级，学生400余人，为了保障幼儿园的正常运行，按照园所的发展要求聘用教师，保育员，保健医，以及后勤保障人员等，按月足额发放人员工资。			
项目总预算	107.5	项目当年预算	107.5	
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		107.5	
	一般公共预算财政拨款		107.5	
	其中：申请当年预算拨款		107.5	
	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		
编外人员工资		1075000	1	1075000	园所幼儿400余人,为保障园所正常的保教保育质量聘用教师,保育老师,校医,后勤保障人员等		
项目采购							
品名	数量		金额				
编外人员人才服务	1		1075000				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	保障幼儿园教育教学保教质量逐步提升,稳固教师队伍,促进园所可持续健康发展						
年度绩效目标1	保障幼儿园教育教学保教质量逐步提升,稳固教师队伍,促进园所可持续健康发展						
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		
长期绩效目标表1	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥38人	行业标准		
		质量指标	足额发放工资	100%	行业标准		
		时效指标	每月按时完成	100%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	行业标准		
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	
年度绩效目标表1	产出指标	数量指标	聘用人员人数			≥38人	行业标准
		质量指标	足额发放工资			100%	行业标准
		时效指标	每月按时完成			100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			100%	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	武汉市硚口区幸福美景幼儿园	
项目负责人	周银凤	联系电话	18694073819	
单位地址	湖北省武汉市硚口区海辰路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	2023.1	终止年度	2023.12	
项目概述	根据《中小学幼儿园安全管理办法》《幼儿园教育指导纲要（试行）》教基〔2001〕20号《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）《幼儿园工作规程》（2016年，教育部令第39号）等文件精神，幼儿园的教育是为所有在园幼儿的健康成长服务的，加强幼儿园安全管理，保障校园及其学生和教职工的人身、财产安全，维护幼儿园正常的教育教学秩序。种植有四季特征的花草树木，维护良好，为幼儿提供适量的玩水玩沙设施，布置温馨适宜的校园环境，体现浓厚的园所文化。为实现幼儿园管理信息化，完成“十四五”课题，在相关网上开辟本幼儿园主页，建设网上家园联系交流平台，加强家园共育。			
项目立项依据	《中小学幼儿园安全管理办法》《幼儿园教育指导纲要（试行）》教基〔2001〕20号《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）《幼儿园工作规程》（2016年，教育部令第39号）。			
项目实施方案	园所按进度执行其他办公类预计：178万，零星维修预计：37万，校园文化预计：10万			
项目总预算	243.9323		项目当年预算	243.9323
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			243.9323
	一般公共预算财政拨款			70.9323
	其中：申请当年预算拨款			70.9323

	政府性基金 预算财政拨款				
	财政专户管 理资金				
	单位资金	173			
	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
其他办公		2107600	1	2107600	监控,电脑一体机维修维保20000,清洁服务费60000,维修费120000,灭四害10000.伙食费48600,体智能15000,足球教练24000,华统80000,大宗食堂采购1730000 合计：2107600
零星维修		231723	1	231723	沙水区建设231723
校园文化		100000	1	100000	校园文化建设100000
项目采购					
品名	数量		金额		
大宗食堂采购	1		1730000		
校园文化	1		100000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	减少校园安全隐患，争创市级示范园				
年度绩效目标1	减少校园安全隐患，争创市级示范园				
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 表1	产出指标	数量指标	必要的固定资产维 保，软件服务费，办 公用品	100 %	计划标准
			排危，必要的校园校 舍维修改造	100 %	行业标准

		质量指标	有效保障教育教学办公经费支出，各项工作正常运转	100%	行业标准
			增加幼儿园安全系数，减少重大安全责任事故的发生，保障校园校舍的安全	100%	行业标准
		社会效益指标	切实完成干部，教师培训工作任务，实现干部，教师综合素质，专业化水平逐步提升，提升教师队伍素质	100%	行业标准
			严格按照预算计划推进工作，合理安排资金使用进度，按时完成资金支付计划	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	改造安全隐患设施，保证师生人身安全，让家长放心满意	100%	行业标准

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	
年度绩效目标表1	产出指标	数量指标	必要的固定资产维保,软件服务费,办公用品			100%	计划标准
			排危,必要的校园校舍维修改造			100%	行业标准
		质量指标	有效保障教育教学办公经费支出,各项工作正常运转			100%	行业标准
			增加幼儿园安全系数,减少重大安全责任事故的发生,保障校园校舍的安全			100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	切实完成干部,教师培训工作任务,实现干部,教师综合素			100%	行业标准

			质,专业化水平逐步提升,提升教师队伍素质				
		社会效益指标	严格按照预算计划推进工作,合理安排资金使用进度,按时完成资金支付计划			100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	改造安全隐患设施,保证师生人身安全,让家长放心满意			100%	行业标准
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		武汉市硚口区幸福美景幼儿园	
项目负责人		周银凤		联系电话		18694073819	
单位地址		湖北省武汉市硚口区海辰路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		2023.1		终止年度		2023.12	
项目概述		推动学前教育深化改革规范发展 实施“安吉游戏”推广计划,推进科学保教,配置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。					
项目立项依据		《3-6岁儿童学习与发展指南》《湖北省幼儿园保教设备配备标准(试行)》(鄂教基【2014】11号)《幼儿园工作规程》2016年教育部令第39号					
项目实施方案		推动学前教育深化改革规范发展 实施“安吉游戏”推广计划,推进科学保教计划项目					
项目总预算		36.5677		项目当年预算		36.5677	
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			36.5677
		一般公共预算财政拨款			36.5677
		其中：申请当年预算拨款			36.5677
		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
单位设施设备购置		365677	1	365677	购置幼儿所需设施设备保障幼儿活动的顺利开展
项目采购					
品名	数量		金额		
空调机	1		5000		
多功能一体机	1		2500		
台式计算机	5		25000		
其他计算机	1		3600		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	添置适合幼儿特点玩具、玩具架，保障幼儿一日在园的活动量，增强幼儿的直接感知、实际操作和亲身体验，保证幼儿愉快的、有益的自由活动。				
年度绩效目标 1	添置适合幼儿特点玩具、玩具架，保障幼儿一日在园的活动量，增强幼儿的直接感知、实际操作和亲身体验，保证幼儿愉快的、有益的自由活动。				
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
长期绩效目标表 1	产出指标	数量指标	购买幼儿安吉游戏玩具	100%	行业标准
		质量指标	使用合格率	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	满足幼儿在园幼儿需求	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿满意度	100%	计划标准

		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	
年度绩效目标表1	产出指标	数量指标	购买幼儿安吉游戏玩具			100%	行业标准
		质量指标	使用合格率			100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	满足幼儿在园幼儿需求			100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度			100%	计划标准

第三部分 武汉市硚口区幸福美景幼儿园单位 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，武汉市硚口区幸福美景幼儿园单位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 414.31 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 173 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 542.73 万元、社会保障和就业支出 11.16 万元、卫生健康支出 16.16 万元、住房保障支出 17.27 万元。

2023 年部门收支总预算 414.31 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 587.31 万元。其中:财政拨款收入 414.31 万元（含非税收入 202.5 万元），占 100%；其他收入 173 万元，占 100%。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 587.31 万元，其中基本支出 199.31 万元，占 33.9%；

项目支出 388 万元，占 66.1%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 587.31 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 414.31 万元，其他收入 173 万元。支出包括：基本支出 199.31 万元，项目支出 388 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 414.31 万元，本单位为新设立单位，无上年预算数。

具体安排情况如下：

1、基本支出 199.31 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 215 万元，其中：

一般行政管理事务 215 万元，主要用于：

学前教育支出 215 元，主要用于：教育事业发展 70.93 万元，资产及信息化运行维护 36.57 万元，编外人员 107.5 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 199.31 万元。其中：

1、人员经费 144.89 万元。包括：

工资福利支出 144.89 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。

对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 54.42 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 年无政府性基金预算的支出安排

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

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 年本部门无下属单位的机关运行经费。

（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 304.91 万元。包括：货物类 4.41 万元，服务类 300.5 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

本单位 2023 年无政府购买预算安排情况

（四）国有资产占有使用情况

本单位为新设立单位，截止 2022 年 6 月 30 日（2023 年预算编制时点），无部门占有使用国有资产。2023 年预算新增资产 37.5 万元，主要是幼儿户外大型玩具，毛巾消毒机，多功能一体机，教室窗帘，空调，电脑，多功能一体机，教师用书等。

（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 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 215 万元。

本单位为新设立单位，无上年绩效评价和自评结果优先保障编外人员类项目，机构运转类 2 个 388 万元。（财政拨款 215 万元，单位资金大宗食堂采购 173 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 215 万元。本单位为新设立单位，无上年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)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。

咨询电话：027-83666026