

# 武汉市硚口区幸福美景幼儿园

## 2024 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 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 武汉市硚口区幸福美景幼儿园 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4410m<sup>2</sup>，建筑面积3749m<sup>2</sup>，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，园所建有运动馆、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）》为载体并结合我园实际情况逐步提炼出我园办园理念——“美景育幸福之人”立足儿童视角，依托美景课程，打造幸福育人美景，培育幸福人生，共促美好未来。

### 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2024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9人，其中：行政0人，事业9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 2024 年部门预算表

表 1.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	460.29	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	574.52
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	17.79
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	21.17
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	175.00	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	21.81
		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	635.29	本年支出合计	635.29



上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	635.29	支 出 总 计	635.29

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 3.支出预算总表

## 支出总表

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	635.29	255.29	380.00			
205	教育支出	574.52	194.52	380.00			
20502	普通教育	574.52	194.52	380.00			
2050201	学前教育	574.52	194.52	380.00			
208	社会保障和就业支出	17.79	17.79	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	17.79	17.79	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.79	17.79	0.00			
210	卫生健康支出	21.17	21.17	0.00			
21011	行政事业单位医疗	21.17	21.17	0.00			
2101102	事业单位医疗	7.30	7.30	0.00			
2101103	公务员医疗补助	12.48	12.48	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	0.00			
221	住房保障支出	21.81	21.81	0.00			
22102	住房改革支出	21.81	21.81	0.00			
2210201	住房公积金	18.73	18.73	0.00			
2210202	提租补贴	3.09	3.09	0.00			

表 4.财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	460.29	一、本年支出	460.29
(一) 一般公共预算拨款	460.29	(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	399.52
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	17.79
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	21.17
		(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	21.81
		(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	460.2 9	支 出 总 计	460.29

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)

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	460.29	255.29	198.90	56.39	205.00
205	教育支出	399.52	194.52	138.13	56.39	205.00
20502	普通教育	399.52	194.52	138.13	56.39	205.00
2050201	学前教育	399.52	194.52	138.13	56.39	205.00
208	社会保障和就业支出	17.79	17.79	17.79	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.79	17.79	17.79	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.79	17.79	17.79	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.17	21.17	21.17	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.17	21.17	21.17	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.48	12.48	12.48	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.81	21.81	21.81	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.81	21.81	21.81	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.73	18.73	18.73	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.09	3.09	3.09	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)

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	460.2 9	255.2 9	198.90	56.39	205.00
306	武汉市硚口区教育局	460.2 9	255.2 9	198.90	56.39	205.00
306097	武汉市硚口区幸福美景幼儿 园	460.2 9	255.2 9	198.90	56.39	205.00

表 6.一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

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	255.29	198.90	56.39
301	工资福利支出	198.90	198.90	0.00
30101	基本工资	34.29	34.29	0.00
30102	津贴补贴	8.27	8.27	0.00
30103	奖金	72.00	72.00	0.00
30107	绩效工资	26.47	26.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.79	17.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.30	7.30	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.48	12.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	0.00
30113	住房公积金	18.73	18.73	0.00
30199	其他工资福利支出	0.19	0.19	0.00
302	商品和服务支出	56.39	0.00	56.39
30201	办公费	17.34	0.00	17.34
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	1.70	0.00	1.70
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	3.15	0.00	3.15
30209	物业管理费	3.00	0.00	3.00
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	0.52	0.00	0.52
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
30218	专用材料费	5.20	0.00	5.20
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	9.35	0.00	9.35
30228	工会经费	0.70	0.00	0.70
30229	福利费	1.65	0.00	1.65
30299	其他商品和服务支出	6.18	0.00	6.18
310	资本性支出	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

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	
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

本单位 2024 年无财政拨款“三公”经费预算。

表 8.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

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

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

本单位 2024 年无国有资本经营预算



42010424306T00000 0166	资产及信息化运行 维护	武汉市硚口区幸福 美景幼儿园	54.67	54.67	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
---------------------------	----------------	-------------------	-------	-------	------	------	----------	----------	----------	----------	------

表 11.部门整体支出绩效目标表

2024 年部门整体支出绩效目标申报表							
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							
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	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						
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							
... ..							
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3.“绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。</p>							

## 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

## 编外人员项目申报表

单位: 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	18684073819	
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	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2024.01	终止年度	2024.12	
项目概述	<p>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。园所班额为13各班，聘用教师，保育员，保健医，报账员等38人</p>			
项目立项依据	<p>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）》</p>			
项目实施方案	<p>我园有13个班级，幼儿410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。</p>			
项目总预算	1025000	项目当年预算	1025000	
项目前两年预	年度	预算数	执行数	执行率

算情况	2022 年				
	2023 年		1075000	1280000	>100%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				1025000
	一般公共预算财政拨款				1025000
	其中：申请当年预算拨款				1025000
	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	65000 元/年	102500 0	1	102500 0	园所幼儿 410 人，班额 13 个班级，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		
编外人员人才服务费	1		1025000		
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 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	校园师生，家长满意度	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	指标值	指标值确定

			指标	前年	上年	预计当年实现	依据
	产出指标	数量指标	聘用人员人数		≥38 人	≥38 人	行业标准
		质量指标	足额发放工资		100%	100%	行业标准
		时效指标	每月按时完成		100%	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	校园师生, 家长满意度		100%	100%	行业标准

# 教育事业政策项目申报表

单位: 元

项目名称	教育事业政策项目			
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	民生政策类项目	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2024.01	终止年度	2024.12	
项目概述	<p style="text-align: center;">保安进校园项目, 根据《中小学、幼儿园安全防范要求》《湖北省中小学幼儿园安全防范标准》鄂教规[2011]5号文件要求, 建立专业化校园保安队伍, 规范我省中小学、幼儿园安全防范建设标准, 切实维护中小学、幼儿园安全稳定, 优化教书育人环境, 配备专业保安至少2名, 门卫1名。</p>			
项目立项依据	中小学、幼儿园安全防范要求 0601-保安进校园。			
项目实施方案	按园所配置人员, 专业保安2名, 门房1名, 按月足额发放。			
项目总预算	128880	项目当年预算	128880	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022年			

	2023 年					
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				128880	
	一般公共预算财政拨款				128880	
	其中：申请当年预算拨款				128880	
	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	
保安进校园	128880/年	128880	1	128880	保障校园安全 3580*3*12=128880	
项目采购						
品名	数量		金额			
物业管理费	1		128880			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标 1	加强幼儿园安全管理，保障幼儿安全与园所财产安全					
年度绩效目标 1	加强幼儿园安全管理，保障幼儿安全与园所财产安全					
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	保安巡视次数	100%	计划标准	
		质量指标	危险事件发生次数	100%	计划标准	
		社会效益指标	校园安全	100%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师幼儿家长满意度	100%	计划标准	
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	

	产出指标	数量指标	保安巡查次数		100%	100%	计划标准
		质量指标	危险事件次数		100%	100%	计划标准
		社会效益指标	校园安全		100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师幼儿家长满意度		100%	100%	计划标准

# 教育事业发展项目申报表

单位: 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	2024.01	终止年度	2024.12	
项目概述	<p>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。</p>			
项目立项依据	<p>《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)。</p>			
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作:其他办公,食堂大宗采购,零星维修,校园文化的建设等。                      资金主要投向:上述工作预计发生全年幼儿园清洁服务费40000,聘请体智能教师15000,大宗食堂采购1750000,沙水区维修维护162842.54,零星维修91577.46,以及校园文化建设40000。</p>			
项目总预算	2099420	项目当年预算	2099420	
项目前两年预算情	年度	预算数	执行数	执行率

况	2022年				
	2023年		2439323	1179061.69	48.3%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2099420	
	一般公共预算财政拨款			349420	
	其中：申请当年预算拨款			349420	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		1750000		
	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
其他办公	55000	55000	1	55000	清洁服务费 40000，体智能 15000
零星维修	254420	254420	1	254420	沙水区维修 162842.54，零星维修 91577.46
校园文化	40000	40000	1	40000	校园文化建设 40000
项目采购					
品名	数量		金额		
大宗食堂采购	1		1750000		
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，保障校园的正常运行				
年度绩效目标 1	减少校园安全隐患，保障校园的正常运行				
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	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	
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%	100%	计划标准
			排危，必要的校园校舍维修改造		100%	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%	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%	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		100%	100%	行业标准

			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%	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%	100%	行业标准

## 资产及信息化运行维护项目申报表

单位: 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	2024.01	终止年度	2024.12	
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	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	546700	项目当年预算	546700	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率

	2022年				
	2023年	365677	63757	17.4%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			546700	
	一般公共预算财政拨款			546700	
	其中：申请当年预算拨款			546700	
	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
单位设施设备购置	526700	526700	1	526700	多功能显示屏 249100，户外大型玩具 168500，户外定制玩具 109100
单位设施设备维修维护	20000	20000	1	20000	电脑一体机，监控设备维修维护 20000
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	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
	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	家长幼儿满意度	100%	计划标准

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	
目标名称	产出指标	数量指标	购买幼儿安吉游戏玩具		100%	100%	行业标准
		质量指标	使用合格率		100%	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%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长幼儿满意度		100%	100%	计划标准

### 第三部分 武汉市硚口区幸福美景幼儿园 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，武汉市硚口区幸福美景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 460.29 万元、其他收入 175 万元。支出包括：教育支出 574.52 万元、社会保障和就业支出 17.79 万元、卫生健康支出 21.17 万元、住房保障支出 21.81 万元。

2024 年部门收支总预算 635.29 万元。比 2023 年预算增加 47.98 万元，增长 11.09%，主要是我园复评高效通过，园所定期开展各种活动，有效促进家校互动，得到周边家长一致认可，在幼儿家长心中留下良好的口碑，愿意来我园所就读，我园 2023 年扩展为 13 个班等原因。

#### 二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 635.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 460.29 万元，占 100%，其他收入 175 万元，占 100%。

#### 三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 635.29 万元，其中基本支出 255.29 万元，占 40.18%；项目支出 380 万元，占 59.82%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 460.29 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 460.29 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 399.52 万元，社会保障和就业支出 17.79 万元，卫生健康支出 21.17 万元，住房保障支出 21.81 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 460.29 万元,其中：(1)本年预算 460.29 万元，比 2023 年预算增加 45.98 万元，增长 11.09%，主要是在职人员经费、公用经费增加。具体安排情况如下：

(一)基本支出 255.29 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)。其中：

人员经费 198.9 万元学前教育支出 138.13 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.79 万元，事业单位医疗 7.30 万元，公务员医疗补助 12.48 万元，其他行政事业单位医疗支出 1.39 万元，住房公积金 18.73 万元。提租补贴 3.09 万元。

公用经费学前教育 56.39 万元。

(二) 项目支出 205 万元，其中：教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)205 万元，主要用于；编外人员项目 102.50 万元，教育事业政采项目 12.89 万元，教育事业发展 209.94（含大宗食堂采购 175 万元），资产及信息化运行维护 54.67 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 255.29 万元。按部门预算支出经济分类包括：

### 1、人员经费 198.90 万元。包括：

工资福利支出 198.90 万元，主要用于：在职人员基本工资 34.29 万元、津贴补贴 8.27 万元、奖金 72 万元、绩效工资 26.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.79 万元、职工基本医疗保险缴费 7.3 万元、公务员医疗补助 12.48 万元、其他社会保障缴费 1.39 万元、住房公积金 18.73 万元、其他工资福利支出 0.19 万元等。

### 2、公用经费 56.39 万元。包括商品和服务支出 56.39 万元。主

要用于：办公费 17.34 万元、印刷费 3 万元、水费 1.7 万元、电费 4 万元、邮电费 3.15 万元、物业管理费 3 万元、差旅费 0.3 万元、培训费 0.52 万元、公务接待费 0.3 万元、专用材料费 5.20 万元，委托业务费 9.35 万元，工会经费 0.70 万元、福利费 1.65 万元、其他商品和服务支出 6.18 万元等。

## 七、政府性基金预算支出安排情况说明

武汉市硚口区幸福美景幼儿园 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

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及下属单位。

### 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 0.30 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0.30 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 0.30 万元，主要是：公务接待费增 0.30 万元，原因是用于园所日常专家领导接待工作。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费安排情况

2024 年本部门及下属单位的机关运行经费 56.39 万元。主要包括：办公费 17.34 万元、印刷费 3 万元、水电费 5.7 万元、邮电费 3.15 万元、差旅费 0.3 万元、培训费 0.52 万元，公务接待费 0.30 万元、专用材料费 5.20 万元、委托业务费 9.35 万元、工会经费 0.70 万元、福利费 1.65 万元、其他商品和服务支出 6.18 万元等。

### (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 298.38 万元。包括：货物类 3 万元，服务类 295.38 万元，工程类 0 万元。

### (三) 政府购买服务预算安排情况

武汉市硚口区幸福美景幼儿园 2024 年无政府购买预算安排情

况

#### （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 7.36 万元。其中：本单位无公务用车。办公用房面积 685.68 平方米单位价值 50 万元以上设备 0 套。2024 年预算新增资产 8.12 万元，主要是：设备类 15 件，共计 4.02 万元；图书档案类 48 件，共计 0.75 万元；家具用具类 144 件，共计 3.35 万元。

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、3 个一级项目支出绩效目标，预算支出 635.29 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，优先保障优秀项目 2 个 280.5 万元，削减项目 2 个 68.92 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 205 万元，比上年增加 63.34 万元，主要是因为 2023 年退 2022 年疫情闭园退费。

### 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。

咨询电话：027-83666026