

武汉市硚口区幸福时代幼儿园单位 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市硚口区幸福时代幼儿园概况

- 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 武汉市硚口区幸福时代幼儿园 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 武汉市硚口区幸福时代幼儿园 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 武汉市硚口区幸福时代幼儿园概况

一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案，武汉市硚口区幸福时代幼儿园，为公益一类未定级事业单位，经费形式为区财政全额拨款。主要职责和业务范围是：为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育、幼儿教育。核定全额拨款事业编制 17 名，正校级领导职数 1 名、副校级领导职数 2 名。

武汉市硚口区幸福时代幼儿园位于武汉市硚口区宗关街海宁路 100 号，是硚口区一级幼儿园。幸福时代幼儿园立足“时代光芒，温暖成长”的办园理念，借力课题研究，建构“智趣自然，四时体验”的亲自然体验课程，全力践行“顺应童心 立足时代 传承幸福 面向未来”的办园宗旨，努力打造一支有爱、有力、有为的专业团队，引领家长成长为合情、合理、合作的智慧家长，汇聚爱的温暖合力，支持幼儿成长为自信、自主、自立的幸福儿童。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市硚口区幸福时代幼儿园 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

武汉市硚口区幸福时代幼儿园总编制人数 17 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 17 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 6 人，其中：行政 0 人，事业 6 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 武汉市硚口区幸福时代幼儿园 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

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	277.29	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	370.88
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	9.45
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	14.29
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	132.51	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	15.18
		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	409.80	本年支出合计	409.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	409.80	支 出 总 计	409.80

表 2. 2023 年收入预算总表

单位：万元

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
合计	409.80	409.80	277.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市硚口区教育局	409.80	409.80	277.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市硚口区幸福时代幼儿园	409.80	409.80	277.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 2023 年支出预算总表

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	409.80	175.29	234.51			
205	教育支出	370.88	136.36	234.51			
20502	普通教育	370.88	136.36	234.51			
2050201	学前教育	370.88	136.36	234.51			
208	社会保障和就业支出	9.45	9.45	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	9.45	9.45	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.45	9.45	0.00			
210	卫生健康支出	14.29	14.29	0.00			
21011	行政事业单位医疗	14.29	14.29	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14	0.00			
2101103	公务员医疗补助	8.58	8.58	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.00			
221	住房保障支出	15.18	15.18	0.00			
22102	住房改革支出	15.18	15.18	0.00			
2210201	住房公积金	12.87	12.87	0.00			
2210202	租房补贴	2.31	2.31	0.00			

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	277.29	一、本年支出	277.29
（一）一般公共预算拨款	277.29	（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	238.36
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	9.45
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	14.29
		（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	15.18
		（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	277.29	支 出 总 计	277.29

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

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	277.29	175.29	133.11	42.19	102.00
205	教育支出	238.36	136.36	94.18	42.19	102.00
20502	普通教育	238.36	136.36	94.18	42.19	102.00
2050201	学前教育	238.36	136.36	94.18	42.19	102.00
208	社会保障和就业支出	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.29	14.29	14.29	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.29	14.29	14.29	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14	5.14	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.58	8.58	8.58	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.18	15.18	15.18	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.18	15.18	15.18	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.87	12.87	12.87	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00

表 6. 2023 年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	175.29	133.11	42.19
301	工资福利支出	133.11	133.11	0.00
30101	基本工资	23.79	23.79	0.00
30102	津贴补贴	5.77	5.77	0.00
30103	奖金	48.00	48.00	0.00
30107	绩效工资	18.25	18.25	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.45	9.45	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.14	5.14	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.58	8.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	0.00
30113	住房公积金	12.87	12.87	0.00
30199	其他工资福利支出	0.14	0.14	0.00
302	商品和服务支出	42.19	0.00	42.19
30201	办公费	6.18	0.00	6.18
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	2.80	0.00	2.80
30207	邮电费	1.64	0.00	1.64
30209	物业管理费	4.00	0.00	4.00
30211	差旅费	0.27	0.00	0.27
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.36	0.00	0.36
30218	专用材料费	9.99	0.00	9.99
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	9.20	0.00	9.20
30228	工会经费	0.48	0.00	0.48
30229	福利费	1.14	0.00	1.14
30299	其他商品和服务支出	5.12	0.00	5.12
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. 2023 年一般公共预算“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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位无 2023 年一般公共预算“三公”经费预算。

表 8. 2023 年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

本单位无 2023 年政府性基金预算。

表 9. 2023 年政府采购预算表

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 （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										1,759,140.00		1,759,140.00
05	社会事业科										1,759,140.00		1,759,140.00
306	武汉市硚 口区教育局										1,759,140.00		1,759,140.00
306095	武汉市 硚口区幸福 时代幼儿园	在职人员公用	[A020101 04]服务器	[2050201] 学前教育	[30218]专 用材料费	上级专项	经费拨款补助	1.00	4,900.00		4,900.00		4,900.00
306095	武汉市 硚口区幸福 时代幼儿园	编外人员项目	[C030400 00]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	399,100.00		399,100.00		399,100.00
306095	武汉市 硚口区幸福 时代幼儿园	教育事业发展	[A050401 01]复印 纸	[2050201] 学前教育	[30201]办 公费	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	8,000.00		8,000.00		8,000.00
306095	武汉市 硚口区幸福 时代幼儿园	教育事业发展	[C230901 99]其他 印刷服	[2050201] 学前教育	[30202]印 刷费	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	22,000.00		22,000.00		22,000.00
306095	武汉市 硚口区幸福 时代幼儿园	教育事业发展	[C990000 00]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	1,325,140.00		1,325,140.00		1,325,140.00

表 12. 2023 部门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	武汉市硚口区幸福时代幼儿园	
项目负责人	李跃梅	联系电话	83885078	
单位地址	武汉市硚口区宗关街海宁路 100 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 年	终止年度	2023 年	
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：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，幼儿园应当按照服务类型、教职工与幼儿以及保教人员与幼儿的一定比例配备教职工，满足保教工作的基本需要。</p> <p>项目实施的现实意义：落实教育优先发展战略地位，加强我园教师队伍建设，保障适龄儿童入园，保证幼儿教育教学质量，维持幼儿园正常运行。</p>			
项目立项依据	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）提出，全日制幼儿园教职工与幼儿的比例应达到 1:5-1:7，保教人员与幼儿的比例应达 1:7-1:9。			
项目实施方案	我园现开设 9 个班，招收幼儿 300 余名，配备所需教师 18 名、保育员 9 名、保健医 2 名、报账员 1 名等保教保育及后勤人员共 36 名，按月足额给聘用教职工发放工资，并按要求足额缴纳五险一金。			
项目总预算	39.91	项目当年预算	39.91	
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		39.91	
	一般公共预算财政拨款		39.91	
	其中：申请当年预算拨款		39.91	
	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		
劳务费	70000 元/人/年	399100	1	399100	按园配置教师 18 名、保育员名、保健医 2 名、报账员 1 名等后勤保障人员共 36 人		
项目采购							
品名	数量		金额				
人才服务	1		399100				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效 目标	稳固教师队伍，保障适龄儿童入园，逐步提升幼儿园教育教学质量，促进园所持续健康发展。						
年度绩效 目标	稳固教师队伍，保障适龄儿童入园，逐步提升幼儿园教育教学质量，促进园所持续健康发展。						
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	产出指标	数量指标	配备聘用教职工	36 人	行业标准		
		质量指标	足额发放工资	100%	行业标准		
		时效指标	每月按时发放到位	100%	行业标准		
	效益指标	经济效益 指标	合理使用保教费，落 到实处	100%	行业标准		
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥95%	行业标准		
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	配备聘用教 职工			36 人	行业 标准
		质量指标	足额发放工 资			100%	行业 标准
		时效指标	每月按时发 放到位			100%	行业 标准
	效益指标	经济效益指标	合理使用保 教费，落到 实处			100%	行业 标准
满意度 指标	服务对象满意度 指标	教师满意度			≥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	武汉市硚口区幸福时代幼儿园
项目负责人	李跃梅	联系电话	83885078
单位地址	武汉市硚口区宗关街海宁路 100 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 年	终止年度	2023 年
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：《关于印发湖北省中小学幼儿园安全防范标准的通知》鄂教规[2011]5 号文件指出要规范我省中小学、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。</p> <p>《幼儿园教育指导纲要（试行）》教基〔2001〕20 号明确指出：“幼儿园要创设多种区域活动空间，配备丰富的玩具、游戏材料和幼儿读物，为幼儿自主游戏和学习探索提供机会和条件。”</p> <p>《教育部 2022 年工作要点》中提出，要把教师作为教育发展的第一资源，打造高素质专业化创新型教师队伍，要实施教育数字化战略行动，健全教育信息化标准规范体系。</p> <p>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。</p> <p>项目实施的现实意义：进一步较强幼儿园安全管理工作，保障师幼生命财产安全，建设平安和谐校园；加强幼儿园活动区建设，实施科学保教，防止幼儿园“小学化”，提高保教质量和办园水平；强化教育培训和实践锻炼，提高教师干部的政治能力和专业素养，建设高素质专业化教师队伍。</p>		
项目立项依据	<p>《关于印发湖北省中小学幼儿园安全防范标准的通知》鄂教规[2011]5 号、《3~6 岁儿童学习与发展指南》《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）、《教育部 2022 年工作要点》。</p>		
项目实施方案	<p>安全排危：对腐坏的校园门房进行安全改造，幼儿上下楼梯增设安全扶手，校园日常零星维修，预计发生 17 万元。</p> <p>校园绿化、环境改造：前期由开发商种植的灌木等树木树枝坚硬，容易划伤幼儿，将对园内整体绿化进行改造，并维护良好；依据等级园要求，为幼儿提供适量的玩水玩沙场地及设施，布置温馨适宜的校园环境，体现浓厚的园所文化。预计整体投入 19 万元。</p> <p>加强教师队伍建设：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，提升教师队伍专业素质，预计投入逾 21 万元。</p> <p>大宗食品采购预计发生 132.514 万元。</p>		
项目总预算	189.604	项目当年预算	189.604
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数
	2021 年		
	2022 年		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		189.604

一般公共预算财政拨款		57.09			
其中：申请当年预算拨款		57.09			
政府性基金预算财政拨款					
财政专户管理资金					
单位资金		132.514			
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		1343500	1	1343500	财务软件服务费 6500、纸品印刷费 30000、档案服务费 20000、清洁服务费 20000、监控电脑打印机一体机等设备维保 15000、空调维保 10000、华炫等级园软件模块 50000、送餐电梯检测费 3000、培训费 30000、活动费 25000、租赁费 5000、大宗食品采购 1325140
项目采购					
品名	数量		金额		
复印纸	1		8000		
印刷费	1		22000		
大宗食品采购	1		1325140		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	减少幼儿园安全隐患，为幼儿创设丰富的教育环境，提升教师队伍素质，争创市级示范园。				
年度绩效目标	减少幼儿园安全隐患，为幼儿创设丰富的教育环境，提升教师队伍素质，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	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%	经验标准
			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	100%	经验标准

			增加幼儿园安全系数，减少重大安全责任事故的发生，保障校园校舍安全	98%	行业标准
		时效指标	按园方要求时点完成排危、改造工程	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	98%	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	98%	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	≥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	必要的固定资产维保、软件服务费、办公用品			100%	经验标准
			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%	经验标准
			增加幼儿园安全系数，减少重大安全责任事故的发生，保障校园校舍安全			98%	行业标准
		时效指标	按园方要求时点完成排危、改造工程			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			98%	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			98%	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			≥95%

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	武汉市硚口区幸福时代幼儿园	
项目负责人	李跃梅	联系电话	83885078	
单位地址	武汉市硚口区宗关街海宁路 100 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 年	终止年度	2023 年	
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：《教育部 2021 年工作要点》中指出，要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。</p> <p>项目实施的现实意义：让儿童成为游戏的主体，教师是儿童游戏中的观察者和支持者。教师在儿童游戏过程中积极进行观察、倾听、记录与回应，进而更好地解读儿童、认识儿童、理解儿童，支持儿童的学习与发展。</p>			
项目立项依据	《3~6 岁儿童学习与发展指南》提到，幼儿的学习是以直接经验为基础，在游戏和日常生活中进行的。要珍视游戏和生活的独特价值，创设丰富的教育环境，最大限度地支持和满足幼儿通过直接感知、实际操作和亲身体验获取经验的需要。			
项目实施方案	针对 3~6 岁幼儿不同年龄阶段的特点，预计投入 5 万元，为在园幼儿购置玩具一批，定制玩具收纳柜。			
项目总预算	5	项目当年预算	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			5
	一般公共预算财政拨款			5
	其中：申请当年预算拨款			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		
单位设施设备购置	按园所需求配置	50000	1	50000	玩具一批及定制户外收纳柜		
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	实施“安吉游戏”推广计划，推进科学保教，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	实施“安吉游戏”推广计划，推进科学保教，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	产出指标	数量指标	幼儿游戏玩具一批及定制收纳柜	100%	行业标准		
		质量指标	使用合格率	100%	行业标准		
		时效指标	按时配送安装到位	100%	行业标准		
	效益指标	经济效益指标	合理使用保教费，落到实处	100%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿和家长满意度	≥95%	行业标准		
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	幼儿游戏玩具及收纳柜			100%	行业标准
		质量指标	使用合格率			100%	行业标准
		时效指标	按时配送安装到位			100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	合理使用保教费，落到实处			100%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿和家长满意度			≥95%	行业标准	

第三部分 武汉市硚口区幸福时代幼儿园 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，武汉市硚口区幸福时代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 277.29 万元、其他收入 132.51 万元。支出包括：教育支出 370.88 万元、社会保障和就业支出 9.45 万元、卫生健康支出 14.29 万元、住房保障支出 15.18 万元。

2023 年部门收支总预算 409.80 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 409.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 277.29 万元，其他收入 132.51 万元；本单位为新设立单位，无上年结转数。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 409.80 万元，其中基本支出 175.29 万元，占 42.77%；项目支出 234.51 万元，占 57.23%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 277.29 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 277.29 万元。支出包括：基本支出 175.29 万元，项目支出 102 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 277.29 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 175.29 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)。

2、项目支出 102 万元，主要用于学前教育。

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 175.29 万元。其中：

1、人员经费 133.11 万元。包括：

工资福利支出 133.11 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 42.19 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支出安排。

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”经费预算安排。

九、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 2023 年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 175.914 万元。包括：货物类 0.49 万元，服务类 175.424 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安排。

(四) 国有资产占有使用情况

本单位为新设立单位，截至 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 0.49 万元，主要是电脑。

（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 102 万元。

本单位为新设立单位，无上年度绩效评价和自评结果优先保障编外人员类项目、机构运转类项目 2 个 234.514 万元（财政拨款 102 万元，单位资金大宗食堂采购 132.514 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 102 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：3-11 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、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)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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。