

武汉市硚口区幸福时代幼儿园



2024 年部门预算

拟稿

## 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 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 武汉市硚口区幸福时代幼儿园 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，是一所为适龄幼儿提供早期教育的市级示范性幼儿园，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。本园立足“幸福伴成长，时代润童心”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“培育时代儿童 赋能幸福未来”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 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 7 人，其中：行政 0 人，事业 7 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 2024 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

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	341.17	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	456.07
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	13.51
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	15.60
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	160.00	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	15.99
		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	501.17	本年支出合计	501.17
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	501.17	支 出 总 计	501.17

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

部门/单  
位:

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	事业单位收入	事业经营收入	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	501.17	501.17	341.17	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	160.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
306	武汉市硚口区教育局	501.17	501.17	341.17	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	160.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
306095	武汉市硚口区幸福时代幼儿园	501.17	501.17	341.17	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	160.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

表 3. 支出预算总表

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	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	501.17	184.92	316.25			
205	教育支出	456.07	139.82	316.25			
20502	普通教育	456.07	139.82	316.25			
2050201	学前教育	456.07	139.82	316.25			
208	社会保障和就业支出	13.51	13.51	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	13.51	13.51	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.51	13.51	0.00			
210	卫生健康支出	15.60	15.60	0.00			
21011	行政事业单位医疗	15.60	15.60	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57	0.00			
2101103	公务员医疗补助	8.97	8.97	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	0.00			
221	住房保障支出	15.99	15.99	0.00			
22102	住房改革支出	15.99	15.99	0.00			
2210201	住房公积金	13.46	13.46	0.00			
2210202	提租补贴	2.53	2.53	0.00			

表 4. 财政拨款收支预算总表

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	341.17	一、本年支出	341.17
(一)一般公共预算拨款	341.17	(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	296.07
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	13.51
(三)国有资本经营预算拨款		(七)卫生健康支出	15.60
		(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	15.99
		(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	341.17	支 出 总 计	341.17

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

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	341.17	184.92	142.56	42.36	156.25
205	教育支出	296.07	139.82	97.46	42.36	156.25
20502	普通教育	296.07	139.82	97.46	42.36	156.25
2050201	学前教育	296.07	139.82	97.46	42.36	156.25
208	社会保障和就业支出	13.51	13.51	13.51	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.51	13.51	13.51	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.51	13.51	13.51	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57	5.57	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.97	8.97	8.97	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.99	15.99	15.99	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.99	15.99	15.99	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.46	13.46	13.46	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.53	2.53	2.53	0.00	0.00

表 5-2. 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	341.17	184.92	142.56	42.36	156.25
306	武汉市硚口区教育局	341.17	184.92	142.56	42.36	156.25
306095	武汉市硚口区幸福时代幼儿园	341.17	184.92	142.56	42.36	156.25

表 6. 一般公共预算基本支出表

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	<b>184.92</b>	<b>142.56</b>	<b>42.36</b>
301	工资福利支出	<b>142.56</b>	<b>142.56</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	24.86	24.86	0.00
30102	津贴补贴	6.55	6.55	0.00
30103	奖金	48.00	48.00	0.00
30107	绩效工资	20.41	20.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.51	13.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.57	5.57	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.97	8.97	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	0.00
30113	住房公积金	13.46	13.46	0.00
30199	其他工资福利支出	0.17	0.17	0.00
302	商品和服务支出	<b>42.36</b>	<b>0.00</b>	<b>42.36</b>
30201	办公费	5.42	0.00	5.42
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	9.00	0.00	9.00
30207	邮电费	1.80	0.00	1.80
30209	物业管理费	4.00	0.00	4.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.38	0.00	0.38
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
30218	专用材料费	4.30	0.00	4.30
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	8.50	0.00	8.50
30228	工会经费	0.51	0.00	0.51
30229	福利费	1.23	0.00	1.23
30299	其他商品和服务支出	4.92	0.00	4.92
310	资本性支出	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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

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	
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

表 8. 政府性基金预算支出表

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

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

部门/单位：

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

表 10. 项目支出表

部门/单位:

单位:  
万元

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	一般公共预算	政府性基金预算		
			316.25	156.25	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
306	武汉市硚口区教育局		316.25	156.25	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
306095	武汉市硚口区幸福时代幼儿园		316.25	156.25	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
31	本级支出项目		316.25	156.25	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
42010424306 T000000278	编外人员项目	武汉市硚口区幸福时代幼儿园	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424306 T000000288	教育事业政策项目	武汉市硚口区幸福时代幼儿园	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424306 T000000302	教职工队伍建设	武汉市硚口区幸福时代幼儿园	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424306 T000000305	资产及信息化运行维护	武汉市硚口区幸福时代幼儿园	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424306 T000000317	教育事业发展	武汉市硚口区幸福时代幼儿园	205.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00

表 11. 部门整体支出绩效目标表

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	
	收入构成	财政拨款			年	年
		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			
				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			
				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			
				年	年		
	产出指 标						
	效益指 标						

	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																
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	杨毅			联系电话		13035145226																
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	2024			终止年度		2024																
项目概述	按园所班级设置配置相应岗位人员，保证幼儿教学质量，保障幼儿园工作正常运转。																					
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），教职工与幼儿的比例不低于 1:7，每班教师不少于 2 人，保育员不少于 1 人。《托儿所幼儿园卫生保健工作规范》（卫妇社发[2012]35 号），卫生保健人员：全日制 150 名幼儿以上的不少于 2 名。 我园现为市级示范幼儿园，按上级要求安排非税收入的 50% 承担聘用人员经费。																					
项目实施方案	本项目将开展以下工作：稳固教师队伍，保障幼儿园教育教学质量逐步提升，园所持续健康发展。 资金主要投向：我园开设 10 个班，幼儿人数超过 300 人，配置老师 18、保育员 10、保健医 2、财务人员 2、保洁 1，非税收入的 50% 承担聘用人员经费，含工资、五险一金等福利费、劳务派遣管理费， $1560000 \times 50\% = 780000$ 元。按月足额给聘用人员发放工资。																					
项目总预算	780000		项目当年预算			780000																
项目前两年预算情况	年度		预算数		执行数		执行率															
	2022 年																					
	2023 年		399100		485785.79		122%															
项目资金来源	来源项目						金额															
	合计						780000															
	一般公共预算财政拨款						780000															
	其中：申请当年预算拨款						780000															
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																
聘用教师及后勤人员		65000 元/人/年	780000	1	780000	开设 10 个班，幼儿人数超过 300 人，配置老师 18、保育员 10、保健医 2、财务人员 2、保洁 1，非税收入的 50% 承担聘用人员经费，含工资、五险一金等福利费、劳务派遣管理费， $1560000 \times 50\% = 780000$ 元																
项目采购																						
品名		数量		金额																		
人才服务		1		780000																		
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，保障幼儿园教育教学质量逐步提升，园所持续健康发展。																				
年度绩效目标		稳固教师队伍，保障幼儿园教育教学质量逐步提升，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	聘用人员人数		=33 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	=30 日	行业标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	合理使用保教费，落到实处	≥98%	行业标准			
<b>年度绩效目标表</b>								
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				
				前年	上年	预计当年实现		
			数量指标	聘用人员人数	28	=33 人		
	产出指标		质量指标	足额发放工资	=100%	=100%		
			时效指标	每月按时发放到位	=100%	=30 日		
	满意度指标	服务对象满意度指标	合理使用保教费，落到实处		=100%	≥98%		

表 12-2

## 教育事业政策项目

教育事业政策项目								
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	武汉市硚口区幸福时代幼儿园				
项目负责人	杨毅		联系电话	13035145226				
单位地址	武汉市硚口区宗关街海宁路 100 号							
一级项目名称	民生政策类		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	保安进校园。建立专业化校园保安队伍，规范我园安全防范建设标准，切实维护幼儿园安全稳定，优化教书育人环境。							
项目立项依据	<p>研教发〔2018〕6号 2018—2019学年度全国教育工作意见，国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见（国办发〔2017〕35号），《湖北省中小学幼儿园安全防范标准》（鄂教规〔2011〕5号），专业保安至少2名，门卫1名。</p> <p>《湖北省中小学幼儿园保安服务管理规定（征求意见稿）》第六章 经费保障：第二十九条，教育行政部门按规定统计汇总辖区公办学校购买保安服务所需经费，统筹编列预算。第三十条，校园保安员的工资待遇保障标准，由各地根据实际情况确定，应在缴纳社会保险后，高于本地区最低工资标准。</p>							
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：加强幼儿园安全管理，保障幼儿及教师的生命安全与园所财产安全。</p> <p>资金主要投向：按要求配置专业保安2名、门房1名，按月足额发放保安工资及保险等。保安每人每月3580元，3人*3580元*12月=128880元</p>							
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							
项目资金来源	2023年	128880	128880	100%				
	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				
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 3 名	42960 元/人 / 年	128880	3	128880	园区 3 名保安工资			
项目采购								
品名	数量		金额					
物业管理服务	1		128880					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标	加强幼儿园安全管理，保障幼儿及教师的生命安全与园所财产安全。							
年度绩效目标	加强幼儿园安全管理，保障幼儿及教师的生命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			
长期绩效目标	产出指标	数量指标	幼儿园全天有保安值守	=24 小时	行业标准			
			保安人数	=3 人	行业标准			
	质量指标	危险事件发生次数		=0 次	行业标准			
	效益指标	社会效益指标	保障校园安全	=100%	行业标准			

	满意度指标	服务对象满意度指标	教师幼儿满意度	≥98%	行业标准			
<b>年度绩效目标表</b>								
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				
				前年	上年	预计当年实现		
			数量指标	幼儿园全天有保安值守	=24 小时	=24 小时		
	产出指标		质量指标	危险事件发生次数	=0 次	=0 次		
			社会效益指标	保障校园安全	=100%	=100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师幼儿满意度		=100%	≥98%		

表 12-3

## 教职工队伍建设

教职工队伍建设							
项目名称	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			
项目主管部门	杨毅		联系电话	13035145226			
项目负责人	单位地址		武汉市硚口区宗关街海宁路 100 号				
一级项目名称	专项业务类		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	保障教师的合法权益，注重干部队伍和教职工队伍建设，多种途径提高队伍素质，提供经费、物质支持，有学习研究培训和专业引领资源，从而提升幼儿园办园服务品质。						
项目立项依据	<p>《中华人民共和国教师法》第一章第一条：为了保障教师的合法权益，建设具有良好思想品德修养和业务素质的教师队伍，促进社会主义教育事业的发展，制定本法。第四条：各级人民政府应当采取措施，加强教师的思想政治教育和业务培训，改善教师的工作条件和生活条件，保障教师的合法权益，提高教师的社会地位。</p> <p>第二章第七条教师享有下列权利：（二）从事科学研究、学术交流，参加专业的学术团体，在学术活动中充分发表意见；（六）参加进修或者其他方式的培训</p>						
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：1. 保障教师的合法权益，建设具有良好思想品德修养和业务素质的教师队伍 2. 注重干部队伍和教职工队伍建设，多种途径提高队伍素质。</p> <p>资金主要投向：将对教职工开展户外体能游戏及器械使用培训，预计使用 4000 元，幼小衔接和家园共育等工作专题培训 4000 元，以及各岗位各级各类学习培训和比赛费用 8000 元，针对我园编写十四五课题结题报告的培训指导 4000 元。</p>						
项目总预算	20000	项目当年预算		20000			
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率			
	2022 年						
项目资金来源	来源项目	金额					
	合计	20000					
	一般公共预算财政拨款	20000					
	其中：申请当年预算拨款	20000					
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		
教师培训	20000 元/年	20000	1	20000	将对教职工开展户外体能游戏及器械使用培训，预计使用 4000 元，幼小衔接和家园共育等工作专题培训 4000 元，以及各岗位各级各类学习培训和比赛费用 8000 元，针对我园编写十四五课题结题报告的培训指导 4000 元。		
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障教师的合法权益，建设具有良好思想品德修养和业务素质的教师队伍，注重干部队伍和教职工队伍建设，多种途径提高队伍素质。						
年度绩效目标	保障教师的合法权益，建设具有良好思想品德修养和业务素质的教师队伍，注重干部队伍和教职工队伍建设，多种途径提高队伍素质。						
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	全体教职工	=50 人	计划标准		
		质量指标	保障教师的合法权益	=100%	行业标准		
		时效指标	根据计划，定期开展各种园本研训活动	≥30 次	计划标准		

	效益指标	社会效益	促进教育事业发展		=100%	行业标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高教职工素养品德		=100%	行业标准			
年度绩效目标表									
年度绩效目标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				
					前年	上年	预计当年实现		
		数量指标	全体教职工			=50 人	计划标准		
	效益指标	质量指标	保障教师的合法权益			=100%	行业标准		
		社会效益	根据计划,定期开展各种园本研训活动			≥30 次	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高教职工素养品德			=100%	行业标准		

表 12-4

## 教育事业发展

教育事业发展			
项目名称			
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	杨毅	联系电话	13035145226
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	2024	终止年度	2024
项目概述	<p>其他办公：实现幼儿园信息化管理，打造高素质专业化创新型教师队伍。</p> <p>食堂物资采购：按上级要求采取自营方式供餐，食堂大宗食品采购需要再硚口区政府采购网进行集中政府采购。</p> <p>零星维修：为幼儿创设多种区域活动空间，保障幼儿一日在园的户外活动时长。</p> <p>校园文化：争创我区清廉学校示范园，创设适宜的校园环境，丰厚园所文化特色。</p>		
项目立项依据	<p>《幼儿园教育指导纲要（试行）》教基〔2001〕20号指出，幼儿园应与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。幼儿园应为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。幼儿的行为表现和发展变化具有重要的评价意义，教师应视之为重要的评价信息和改进工作的依据。教育工作评价宜重点考察以下方面：（一）教育计划和教育活动的目标是否建立在了解本班幼儿现状的基础上。（二）教育的内容、方式、策略、环境条件是否能调动幼儿学习的积极性。（三）教育过程是否能为幼儿提供有益的学习经验，并符合其发展需要。（四）教育内容、要求能否兼顾群体需要和个体差异，使每个幼儿都能得到发展，都有成功感。（五）教师的指导是否有利于幼儿主动、有效地学习。</p> <p>根据《湖北省中小学食堂管理暂行办法》（鄂教后勤〔2022〕4号）文件精神，采取自营方式供餐，按照《硚口区财政局关于进一步做好政府采购工作有关事项》要求，食堂大宗食品采购需要再硚口区政府采购网进行集中政府采购。</p> <p>《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）：切实加强幼儿园活动区的配建，室外活动区的基本类型有玩沙玩水区、种植养殖区等。</p> <p>《中小学幼儿安全管理辦法》第二章第十条：依法督促学校定期检验、维修和更新学校相关设施设备，十四条保证学校符合基本办学标准，保证学校围墙、校舍、场地、教学设施、教学用具、生活设施和饮用水源等办学条件符合国家安全质量标准；定期对校舍安全进行检查，对需要维修的，及时予以维修。对确认的危房，及时予以改造。</p> <p>申报创建清廉学校示范园，根据《2022年湖北省清廉学校建设考评细则》三、宣传教育，1. 廉洁文化培育，将清廉文化融入教育机关文化建设中小学校园文化建设。2. 阵地建设及宣传，合理设计布置，有效利用空间，建设清廉学校阵地建设，按照有基础、有特色、有代表性的要求，培育一批清廉学校建设示范样板；结合所在区域中小学教育教学特色，开展形式多样的清廉文化活动，打造具有地域特色的清廉学校文化品牌；多种形式开展清廉学校建设学习宣传报道。</p>		
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：1. 减少幼儿园安全隐患，为幼儿创设丰富的教育环境 2. 提升教师队伍素质，保障各项工作正常开展，努力建设清廉学校示范园。</p> <p>资金主要投向：其他办公：华绽平台服务费 33500 元（幼儿成长档案模块 27000+ 维护费 6500）、幼儿观察系统服务费 5000 元、活动费 2840 元、教职工体检 5520 元=138 元/人*40 人、复印纸（政采）8000 元、印刷费（政采）15000 元、政采平台 UK 服务费 360 元、财务软件平台服务费 10000 元、档案服务费 20000 元、固定资产评估费用 10000 元。 食堂物资采购 1600000 元。</p> <p>校园绿化、环境改造：依据等级园要求，预计投入 19 万元，对校园整体绿化及沙水池区域改造，投入 3 万元增设幼儿户外活动区遮阳棚，预计消防系统问题排查 1 万元，校园日常零星维修 4.2 万元。</p> <p>校园文化：清廉学校示范园建设的文化创设及园所文化宣传制作，预计 7 万元。</p>		

项目总预算	2052220	项目当年预算		2052220		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率		
	2022年					
	2023年	1896040	942914.21	50%		
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			2052220		
	一般公共预算财政拨款			452220		
	其中：申请当年预算拨款			452220		
	单位资金	1600000				
<b>项目支出明细测算</b>						
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数		
其他办公	110220 元/年	110220	1	110220		
食堂大宗采购	1600000 元/年	1600000	1	1600000		
零星维修	272000 元/年	272000	1	272000		
校园文化	70000 元/年	70000	1	70000		
<b>项目采购</b>						
品名	数量		金额			
复印纸	1		8000			
印刷费	1		15000			
食堂物资采购	1		1600000			
<b>项目绩效总目标</b>						
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，保障各项工作正常开展，努力建设清廉学校示范园。					
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，保障各项工作正常开展，努力建设清廉学校示范园。					
<b>长期绩效目标表</b>						
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	必要的软件服务费、办公用品等费用	=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	=100%	行业标准	

		校园校舍安全。		
		按园方规划要求完成相应区域改造	=100%	行业标准
	时效指标	保证项目合同、财务工作规范、合法，按照要求落实到位。	=100%	行业标准
效益指标	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	≥95%	计划标准
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

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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	必要的软件服务费、办公用品等费用		=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，保障校园校舍安全。		=100%	=100%	行业标准
		时效指标	按园方规划要求完成相应区域改造			=100%	行业标准
			保证项目合同、财务工作规范、			=100%	行业标准

			合法,按照要求落实到位。				
	效益指标	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%	$\geq 95\%$	计划标准
	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%	$\geq 95\%$	行业标准

表 12-5

## 资产及信息化运行维护

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	武汉市硚口区幸福时代幼儿园						
项目负责人	杨毅	联系电话	13035145226						
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	2024	终止年度	2024						
项目概述	单位设施设备购置及维修维护。推进科学保教，配置适合不同年龄幼儿活动的玩具、玩具收纳柜，利于发展幼儿各种技能。为更好的开展日常工作和园所活动，提供相应的物质支持。								
项目立项依据	<p>《幼儿园工作规程》（2016 年，教育部令第 39 号）坚持开展户外游戏和体育活动。正常情况下，每天户外活动不少于 2 小时（寄宿园不少于 3 小时），其中自主体育活动不少于 1 小时。</p> <p>《3-6 岁儿童学习与发展指南》（教基二〔2012〕4 号）户外活动形式多样，有效促进幼儿品格和体能发展，活动材料准备充分。</p> <p>《中华人民共和国教师法》第二章第九条：为保障教师完成教育教学任务，各级人民政府、教育行政部门、有关部门、学校和其他教育机构应当履行下列职责：</p> <p>（一）提供符合国家安全标准的教育教学设施和设备；（二）提供必需的图书、资料及其他教育教学用品；（三）对教师在教育教学、科学研究中的创造性工作给以鼓励和帮助。</p> <p>依据《行政事业单位国有资产管理暂行办法》：第二章第八条，行政事业单位的国有资产管理机构统一对本单位占有、使用的资产实施具体管理。主要职责是：（三）负责本单位的资产清查、登记、统计报告及日常监督检查工作；（五）负责资产的合理配置，参与设备采购、验收入库、维修保养和基建竣工验收等日常管理工作；</p> <p>第八章第三十六条，行政事业资产是国有资产的重要组成部分。各级管理部门、资产使用单位及工作人员，都有管好用好国有资产的义务和责任，依法维护其安全、完整。</p>								
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：1. 推进科学保教，保障幼儿一日在园的活动量 2. 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 3. 提高教师职业素养和信息化技术能力</p> <p>资金主要投向：购置户外体能玩具、玩具收纳柜 7 万元及新扩班所需的玩教具 2 万元，根据需求采购 1 万元教师用书，为保障日常工作和活动的开展，添置台式电脑 4900 元、1T 移动硬盘 500 元、话筒 6000 元等设备，并定期对园内固定资产进行保养维护，送餐电梯检测费 5000 元、信息化设备维保 15000 元、户外大型玩具设施维护 50000 元。</p>								
项目总预算	181400	项目当年预算	181400						
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率					
	2022 年								
项目资金来源	2023 年	50000	0	0%					
	来源项目				金额				
	合计				181400				
	一般公共预算财政拨款				181400				
其中：申请当年预算拨款					181400				
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				
台式电脑	4900 元/台	1	1	4900	台式电脑 4900 元				
移动硬盘	500 元/个	1	1	500	1T 移动硬盘 500 元				
话筒	6000 元/个	1	1	6000	话筒 6000 元				
教师用书	10000 元/批	1	1	10000	教师用书 10000 元				
室内教玩具	20000 元/批	1	1	20000	新扩班室内玩教具 20000 元				
户外体能玩具	20000 元/批	1	1	20000	户外体能玩具 20000 元				
户外玩具及收纳柜	50000 元/批	1	1	50000	户外玩具及收纳柜 50000 元				

电梯检测费	5000 元/次	1	1	5000	送餐电梯检测费 5000 元				
信息化设备维保	15000 元/次	1	1	15000	信息化设备维保 15000 元				
户外大型玩具设施维护	50000 元/次	1	1	50000	户外大型玩具设施维护 50000 元				
<b>项目采购</b>									
品名	数量	金额							
台式电脑	1	4900							
<b>项目绩效总目标</b>									
名称	目标说明								
长期绩效目标	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。提高教师职业素养和信息化技术能力								
年度绩效目标	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。提高教师职业素养和信息化技术能力								
<b>长期绩效目标表</b>									
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	办公设备严格按规定范围内配置	=100%	行业标准				
		质量指标	玩具质量达标	=100%	行业标准				
		时效指标	按时配送安装到位	=100%	行业标准				
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥95%	行业标准				
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	行业标准				
<b>年度绩效目标表</b>									
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	办公设备严格按规定范围内配置	100%	=100%	行业标准			
		质量指标	玩具质量达标	100%	=100%	行业标准			
		时效指标	按时配送安装到位	100%	=100%	行业标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥95%	≥95%	行业标准			
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	行业标准			

## 第三部分 武汉市硚口区幸福时代幼儿园 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 341.17 万元、其他收入 160 万元。支出包括：教育支出 456.07 万元、社会保障和就业支出 13.51 万元、卫生健康支出 15.6 万元、住房保障支出 15.99 万元。

2024 年部门收支总预算 501.17 万元。比 2023 年预算增加 91.37 万元，增长 18.23%，主要是在职人员增加；生源增加同步生均公用经费及非税收入提高。

### 二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 501.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 341.17 万元，其他收入 160 万元。

### 三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 501.17 万元，其中基本支出 184.92 万元，占 36.9%；项目支出 316.25 万元，占 63.1%。

### 四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 341.17 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 341.17 万元。支出包括：教育支出 296.07 万元，社会保障和就业支出 13.51 万元，卫生健康支出 15.6 万元，住房保障支出 15.99 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 341.17 万元，其中：(1) 本年预算 341.17 万元，比 2023 年预算增加 63.88 万元，增长 18.72%，主要是在职人员增加；生源增加同步生均公用经费及非税收入提高。

具体安排情况如下：

(一) 基本支出 184.92 万元，主要用于人员经费 142.56 万元(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费 42.36 万元(商品和服务支出)。其中：

人员经费 142.56 万元学前教育支出 97.46 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.51 万元；事业单位医疗 5.57 万元，公务员医疗补助 8.97 万元，其他行政事业单位医疗支出 1.06 万元；住房公积金 13.46 万元，提租补贴 2.53 万元。

公用经费学前教育 42.36 万元。

(二) 项目支出 156.25 万元，其中：教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)156.25 万元。主要用于：编外人员项目 78 万元，教育事业政采项目 12.89 万元，教职工队伍建设 2 万元，教育事业发展 45.22 万元，资产及信息化运行维护 18.14 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 184.92 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 142.56 万元。包括：

工资福利支出 142.56 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、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 42.36 万元。包括商品和服务支出 42.36 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、培训费、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

武汉市硚口区幸福时代幼儿园 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

武汉市硚口区幸福时代幼儿园 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；

2024 年“三公”经费预算比 2023 年增加 0.30 万元，主要是：公务接待费增加 0.30 万元，按需求新增接待费。

## 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 253.68 万元。包括：货物类 1.29 万元，服务类 252.39 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 8.20 万元。其中：一般公务用车 0 辆。办公用房面积 323 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2023 年预算新增资产 11.14 万元，主要是台式电脑、1T 移动硬盘、话筒、教师用书、新扩班室内玩教具、户外体能玩具、户外玩具及收纳柜。

## (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、4个一级项目支出绩效目标，预算支出501.17万元，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、民生政策类项目、机构运转类和专项业务类4个316.25万元(财政拨款156.25万元，单位资金大宗食堂采购160万元)。

## (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156.25万元，比上年增加54.25万元，主要是评为市级示范性幼儿园，收费标准提高，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)：(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. 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：83885078