

硃口区樱桃树幼儿园 2024 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区樱桃树幼儿园概况

- 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 硃口区樱桃树幼儿园 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 硃口区樱桃树幼儿园 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 樱桃树幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区樱桃树幼儿园，为区教育局所属公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款。主要职责和业务范围是：对学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、部门预算单位构成

纳入樱桃树幼儿园 2024 年部门预算编制范围的预算单位仅为本级机关。

三、部门预算单位人员构成

樱桃树幼儿园总编制人数 13 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 8 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 8 人，其中：行政 0 人，事业 8 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 硚口区樱桃树幼儿园 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	330.91	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	515.78
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	15.92
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	19.05
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	239.30	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	19.46
		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	570.21	本年支出合计	570.21
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	570.21	支 出 总 计	570.21

表 2.收入预算总表

收入总表

单位：万元

收入合计	570.21
本年收入小计	570.21
1.一般公共预算	330.91
2.政府性基金预算	0.00
3.国有资本经营预算	0.00
4.财政专户管理资金	0.00
5.事业收入	0.00
6.事业单位经营收入	0.00
7.上级补助收入	0.00
8.附属单位上缴收入	0.00
9.其他收入	239.30
上年结转结余小计	0.00
1.一般公共预算	0.00
2.政府性基金预算	0.00
3.国有资本经营预算	0.00
4.财政专户管理资金	0.00
5.单位资金	0.00

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	570.21	229.66	340.55			
205	教育支出	515.78	175.23	340.55			
20502	普通教育	515.78	175.23	340.55			
2050201	学前教育	515.78	175.23	340.55			
208	社会保障和就业支出	15.92	15.92	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	15.92	15.92	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.92	15.92	0.00			
210	卫生健康支出	19.05	19.05	0.00			
21011	行政事业单位医疗	19.05	19.05	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.54	6.54	0.00			
2101103	公务员医疗补助	11.15	11.15	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	0.00			
221	住房保障支出	19.46	19.46	0.00			
22102	住房改革支出	19.46	19.46	0.00			
2210201	住房公积金	16.72	16.72	0.00			
2210202	提租补贴	2.74	2.74	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	330.91	一、本年支出	330.91
(一) 一般公共预算拨款	330.91	(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	276.48
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	15.92
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	19.05
		(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	19.46
		(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	330.91	支 出 总 计	330.91

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

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	330.91	229.66	177.92	51.74	101.25
205	教育支出	276.48	175.23	123.49	51.74	101.25
20502	普通教育	276.48	175.23	123.49	51.74	101.25
2050201	学前教育	276.48	175.23	123.49	51.74	101.25
208	社会保障和就业支出	15.92	15.92	15.92	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.92	15.92	15.92	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.92	15.92	15.92	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.05	19.05	19.05	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.05	19.05	19.05	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.54	6.54	6.54	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.15	11.15	11.15	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.46	19.46	19.46	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.46	19.46	19.46	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.72	16.72	16.72	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.74	2.74	2.74	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

单位：万元

合计	330.91
基本支出小计	229.66
人员经费	177.92

公用经费	51.74
项目支出小计	101.25

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	229.66	177.92	51.74
301	工资福利支出	177.92	177.92	0.00
30101	基本工资	30.73	30.73	0.00
30102	津贴补贴	7.36	7.36	0.00
30103	奖金	64.00	64.00	0.00
30107	绩效工资	23.95	23.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.92	15.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.54	6.54	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.15	11.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	0.00
30113	住房公积金	16.72	16.72	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	51.74	0.00	51.74
30201	办公费	12.99	0.00	12.99
30202	印刷费	9.50	0.00	9.50
30205	水费	0.96	0.00	0.96
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	1.30	0.00	1.30
30209	物业管理费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	2.47	0.00	2.47
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	0.63	0.00	0.63
30229	福利费	1.48	0.00	1.48
30299	其他商品和服务支出	4.91	0.00	4.91

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

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

表 11.部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区樱桃树幼儿园					
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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	330.91	58.03%	0	0
		其它资金	239.30	41.97%	0	0
		合计	570.21	100%	0	0
	支出构成	基本支出	229.66	40.28%	0	0
项目支出		340.55	59.72%	0	0	
合计		570.21	100%	0	0	
部门职能概述	武汉市硚口区樱桃树幼儿园, 为区教育局所属公益一类事业单位, 经费形式为财政全额拨款。主要职责和业务范围是: 对学龄前儿童提供保育和教育服务。					
年度工作任务	省教育厅省人民政府教育督导室关于印发《湖北省幼儿园办园水平认定标准》的通知(鄂教幼高【2016】5号); 支出政策: 按照《湖北省幼儿园办园水平认定标准》文件精神。根据桥教发(2018)6号2018-2019学年度全区教育工作意见, 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)为硚口教育持续发展, 学校的安全稳定, 学校从保安公司聘请保安加强学校安全稳定工作。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:	聘请编外人员满足教育教学要求	目标 1:	聘请编外人员满足教育教学要求		
	目标 2:	为了学前教育发展, 该项目经费用于弥补办公经费不足, 扩容和维修改造经费及食堂大宗采购经费	目标 2:	为了学前教育发展, 该项目经费用于弥补办公经费不足, 扩容和维修改造经费及食堂大宗采购经费		
	目标 3:	为了满足教育教学及食堂需求, 添置办公、幼儿、食堂设备购置	目标 3:	为了满足教育教学及食堂需求, 添置办公、幼儿、食堂设备购置		
长期目标 1:	聘请编外人员满足教育教学要求					
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	数量指标	聘用人员数量	38 人	满足辖区学生入学	

	标				就读		
	产出指标	数量指标	聘用人员费用标准	≥65000 元/人	历史标准		
		质量指标	聘用人员考核合格率	100%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	> 98%	历史标准		
		指标					
长期目标 2:	为了学前教育发展, 该项目经费用于弥补办公经费不足, 扩容和维修改造经费及食堂大宗采购经费						
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	数量指标	维修改造数量	1 次	行业标准		
			弥补办公经费	≥6 项	行业标准		
			食堂大宗采购数量	1 次	行业标准		
		质量指标	维修改造及食堂大宗采购合格率	100%	行业标准		
	社会效益指标	促进学前教育发展	100%	行业标准			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	> 98%	行业标准			
长期目标 3:	为了满足教育教学及食堂需求, 添置办公、幼儿、食堂设备购置						
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	数量指标	设施设备购置数	518 台套	行业标准		
		质量指标	设施设备合格率	100%	历史标准		
		质量指标	幼儿入学率	100%	历史标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	> 98%	历史标准			
年度指标 1:	聘请编外人员满足教育教学要求						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定依据
			指标	2022 年	2023 年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	聘用人员数量			38 人	历史标准
		数量指标	聘用人员费用标准			≥65000 元/人	行业标准
质量指标		聘用人员考核合格率			100%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度			> 98%	历史标准	
年度指标 2:	为了学前教育发展, 该项目经费用于弥补办公经费不足, 扩容和维修改造经费及食堂大宗采购经费						

	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定依据
			指标	2022年	2023年	预计当年实现	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	维修改造数量			1次	行业标准
			弥补办公经费			≥6项	历史依据
			食堂大宗采购数量			1次	历史依据
		质量指标	维修改造及食堂大宗采购合格率			100%	历史依据
			社会效益指标	促进学前教育发展			100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度			>98%	历史依据
年度指标3:	为了满足教育教学及食堂需求, 添置办公、幼儿、食堂设备购置						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				2022年	2023年	预计当年实现	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	设施设备购置数			518台套	行业标准
		质量指标	设施设备合格率			100%	历史标准
			质量指标	幼儿入学率			100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度			>98%	历史标准

表 12-1.部门项目支出绩效目标表（一）

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	武汉市硚口区樱桃树幼儿园	
项目负责人	陈斯菲	联系电话	18672775200	
单位地址	武汉市硚口区长丰街园博大道 35 号			
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	持续性项目	
起始年度	2024	终止年度	2024	
项目概述	依法办学，规范管理，按幼儿园编制文件，根据班级配额聘请教师，随着中国经济的不断发展，教育事业也得到了长足的发展，近年来，教育部门不断推出改革举措，开始外聘教师，外聘教师可以使师资队伍多元化、年轻化，外聘教师也是很有能力的教师，这样可以增强幼儿教师的上进心和奋斗意识，增强团队的竞争力。这一改革的出发点是提高教师队伍素质，优化教师队伍结构，创新教育教学模式，推进教育现代化发展。			
项目立项依据	由于幼儿园正式人员不足，按教育教学需求，需聘请编外人员，为学龄前儿童提供保育和教育服务。			
项目实施方案	按幼儿园编制文件，2024 年 11 个班，目前 375 个学生，根据班级配额确定编外人员。			
项目总预算	303750	项目当年预算	303750	
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			303750
	一般公共预算财政拨款			303750
	其中：申请当年预算拨款			303750
	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		
聘请老师保育员	303750	303750	1	303750	按教育局人员批复文件中班级配额，配备人员		
项目采购							
品名	数量		金额				
聘请老师保育员	1		303750				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	聘请编外人员满足教育教学要求						
年度绩效目标 1	聘请编外人员满足教育教学要求						
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	聘用人员数量	= 38 人	行业标准		
			聘用人员费用标准	≥65000 元、人	行业标准		
		质量指标	聘用人员考核合格率	= 100%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	> 98%	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	聘用人员数量		= 30 人
	聘用人员费用标准				≥65000 元、人	≥65000 元、人	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员考核合格率		= 100%	= 100%	行业标准	
		学生及家长满意度		= 100%	> 98%	行业标准	

表 12-2.部门项目支出绩效目标表（二）

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	武汉市硚口区樱桃树幼儿园	
项目负责人	陈斯菲	联系电话	18672775200	
单位地址	武汉市硚口区长丰街园博大道 35 号			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	持续性项目	
起始年度	2024	终止年度	2024	
项目概述	<p>为了学前教育发展，该项目经费主要由于弥补办公经费不足，校园的修维和维持幼儿园正常运转，改善办学条件和食堂大宗采购经费等。【等级园 11520 元、幼儿园系统幼师口袋 19600 元、安全软件 5400 元、报账员 80000 元、办公费用 36381 元、食堂大宗采购 2393000 元、维修 270000 元其中包括（2023 年扩容维修幼儿园承担的欠款 166667 元,2022 年维修部分欠款）、校园文化 55000 元】</p>			
项目立项依据	<p>1.文件名及文号：省教育厅人民政府教育督导室关于印发【湖北省幼儿园办园水平认定标准】的通知（鄂教幼高【2016】5 号） 支出政策：依据办园资格与办园条件中的园舍状况标准。 2.文件名及文号：省教育厅人民政府教育督导室关于印发【湖北省幼儿园办园水平认定标准】的通知（鄂教幼高【2016】5 号） 支出政策：依据幼儿发展与办园成效中的园所发展标准。</p>			
项目实施方案	<p>资金具体分配:等级园 11520 元、幼儿园系统幼师口袋 19600 元、安全软件 5400 元、报账员 80000 元、办公费用 36381 元、食堂大宗采购 2393000 元、维修 270000 元其中包括（2023 年扩容维修幼儿园承担的欠款 166667 元，2022 年维修部分欠款）、校园文化 55000 元</p>			
项目总预算	2870901	项目当年预算	2870901	
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			2870901	
	一般公共预算财政拨款			2870901	
	其中：申请当年预算拨款			2870901	
	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
弥补办公	152901	152901	1	152901	为满足教育教学需求，依据计划标准
维修	270000	270000	1	270000	2023年扩容经费及2024年部分维修，依据行业标准
校园文化	55000	55000	1	55000	满足教育教学需求，依据行业标准
食堂大宗食品采购	2393000	2393000	1	2393000	根据教师幼儿伙食标准计算
项目采购					
品名	数量		金额		
其他农副食品，动、植物油制品	1		2393000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	为了学前教育发展，该项目经费用于弥补办公经费不足，扩容和维修改造经费及食堂大宗采购经费				
年度绩效目标 1	为了学前教育发展，该项目经费用于弥补办公经费不足，扩容和维修改造经费及食堂大宗采购经费				
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	维修改造数量	= 1 次	行业标准
			弥补办公经费	≥6 项	计划标准
			食堂大宗采购数量	= 1 次	计划标准
		质量指标	维修改造及食堂大	=	行业标准

			宗采购合格率	100%			
		社会效益指标	促进学前教育发展	= 100%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	> 98%	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	维修改造数量		= 1 次	= 1 次	行业标准
			弥补办公经费		≥6 项	≥6 项	计划标准
			食堂大宗采购数量		= 1 次	= 1 次	计划标准
		质量指标	维修改造及食堂大宗采购合格率		= 100%	= 100%	行业标准
	社会效益指标	促进学前教育发展		= 100%	= 100%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		= 100%	> 98%	行业标准	

表 12-3.部门项目支出绩效目标表（三）

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	武汉市硚口区樱桃树幼儿园	
项目负责人	陈斯菲	联系电话	18672775200	
单位地址	武汉市硚口区长丰街园博大道 35 号			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	持续性项目	
起始年度	2024	终止年度	2024	
项目概述	<p>结合我校幼儿园的实际情况与其他幼儿园的差距，为进一步实现我校幼儿园科学保教，提高教育教学水平，现将所需购置的设备报告如下：摄像头 15345 元（2023 年欠款）、沙发 2 个 5000 元、多功能椅 16000 元、生活电器 35800 元（壁挂式空气消毒机 2 台 11600 元、热水器 2 台 3800 元、净水机 2 台 13400 元、壁扇 5 台 1500 元、消毒柜 2 台 3600 元、洗衣机 1 台 1900 元）、洗碗机 52060 元、2023 年扩容设备（幼儿园承担的的比例金额）106644 元。</p>			
项目立项依据	<p>1.文件名及文号：湖北省学前教育机构办园基本标准（鄂教基【2012】11 号） 支出政策：依据文件中第三条玩具配备要求。</p> <p>2.文件名及文号：硚口区财政局关于印发《武汉市硚口区 2021 年政府采购目录方案（试行）的通知（硚财【2020】）33 号》 支出政策：依据武汉市硚口区 2021 年政府集中采购目录实施方案。</p> <p>3.文件名及文号：关于印发《湖北省行政事业单位通用办公设备家具配置标准》的通知（鄂财绩发【2017】4 号） 支出政策：依据附件 1 湖北省行政事业单位通用办公设备配置标准表和附件 2 湖北省行政事业单位通用办公家具配置标准表。</p>			
项目实施方案	<p>具体实施方案如下，非税收入： 摄像头 15345 元（2023 年欠款）、沙发 2 个 5000 元、多功能椅 16000 元、生活电器 35800 元（壁挂式空气消毒机 2 台 11600 元、热水器 2 台 3800 元、净水机 2 台 13400 元、壁扇 5 台 1500 元、消毒柜 2 台 3600 元、洗衣机 1 台 1900 元）、洗碗机 52060 元、2023 年扩容设备（幼儿园承担的的比例金额）106644 元</p>			
项目总预算	230849	项目当年预算	230849	
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				230849
	一般公共预算财政拨款				230849
	其中：申请当年预算拨款				230849
	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
办公设备购置	160565	160565	1	160565	满足教育教学需求
其他办公支出	70284	70284	1	70284	满足教育教学需求
项目采购					
品名	数量		金额		
触控一体机	1		9333		
电脑	2		6667		
摄像头	1		15345		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	为了满足教育教学及食堂需求，添置办公、幼儿、食堂设备购置				
年度绩效目标 1	为了满足教育教学及食堂需求，添置办公、幼儿、食堂设备购置				
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	设施设备购置数	= 518个、台	计划标准
		质量指标	设施设备合格率	= 100%	行业标准
			幼儿入学率	= 100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	> 98%	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	指标值	指标值确

			指标	前年	上年	预计当年实现	定依据
	产出指标	数量指标	设施设备购置数		= 164 个、台	= 518 个、 台	计划标准
		质量指标	设施设备合格率		= 100%	= 100%	行业标准
			幼儿入学率		= 100%	= 100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		= 100%	> 98%	行业标准

第三部分 樱桃树幼儿园 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，樱桃树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 330.91 万元、其他收入 239.40 元。支出包括：教育支出 515.98 万元、社会保障和就业支出 15.92 万元、卫生健康支出 19.05 万元、住房保障支出 19.46 万元。

2024 年部门收支总预算 570.21 万元。比 2023 年预算增加 570.21 万元，增长 0.00%，学校 2023 年刚独立，2023 年年初无预算。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 570.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 330.91 元，其他收入 239.40 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、无上年结转。

三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 570.21 万元，其中基本支出 229.66 万元，占 40.28%；项目支出 340.55 万元，占 59.72%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 330.91 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 330.91 万元。支出包括：教育支出 276.48 万元，社会保障和就业支出 15.92 万元，卫生健康支出 19.05 万元，住房保障支出 19.46 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 330.91 万元，其中：(1) 本年预算 330.91 万元，比 2023 年预算增加 330.91 万元，增长 0.00%，学校 2023 年刚独立，2023 年年初无预算；(2) 上年结转 0 万元。具

体安排情况如下：

(一) 基本支出 229.66 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：

学前教育 175.23 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.92 万元，事业单位医疗 6.54 万元，公务员医疗补助 11.15 万元，其他行政事业单位医疗支出 1.36 万元，住房公积金 16.72 万元。提租补贴 2.74 万元。

(二) 项目支出 101.25 万元，其中：

教育(类)普通教育(款)学前教育(项)支出 101.25 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 249.34 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 229.66 万元。包括：

工资福利支出 177.92 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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 51.74 万元。包括商品和服务支出 51.74 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、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

硤口区樱桃树幼儿园 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

硤口区樱桃树幼儿园 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”经费的单位为本单位。

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 0.00 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0.00 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 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2024 年本部门无机关运行经费。

(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 0 万元。包括：货物类 0 万元，服务类 0 万元，工程类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2024 年部门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 507.26 万元。其中：一般公务用车 0 辆。办公用房面积 0 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2023 年预算新增资产 507.26 万元，学校 2023 年独立出来，新增资产由原陈家墩幼儿园划拨。

(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、3 个一级项目支出绩效目标，预算支出 340.55 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 3 个 340.55 万元，削减项目 0 个 0 万元。

(六) 非税收入征收预计数增减变动情况

2024 年本部门无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)：

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。