

# 武汉市硚口区水厂路幼儿园 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市硚口区水厂路幼儿园概况

- 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 武汉市硚口区水厂路幼儿园 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、部门整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

### 第三部分武汉市硚口区水厂路幼儿园 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 武汉市硚口区水厂路幼儿园概况

### 一、部门主要职能

武汉市硚口区水厂路幼儿园，是一所隶属硚口区教育局直管，为适龄幼儿提供早期教育的湖北省示范幼儿园。幼儿园位于武汉市硚口区解放大道 329 号，法定代表人：陈峰，开办资金：98 万元，社会统一信用代码：124201044413619282；主管部门：武汉市硚口区教育局，宗旨和业务范围：为学龄前儿童提供保育和教育服务。

武汉市硚口区水厂路幼儿园是湖北省示范幼儿园，是针对 3—6 周岁幼儿实施教育和保育的幼教机构，是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度和终身教育的基础实施阶段。我园对幼儿实行保教结合的原则，保教并重，对幼儿进行德智体美劳全面教育，促进其身心和谐发展。同时，加强师资队伍建设，加强教育管理，提升教育教学质量。我园本着服务社会、服务家长的精神，解决家长的后顾之忧，为家长安心工作、学习提供了便利条件。

### 二、部门预算单位构成

纳入武汉市硚口区水厂路幼儿园 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

武汉市硚口区水厂路幼儿园总编制人数 22 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 22 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 28 人，其中：行政 0 人，事业 28 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 22 人，其中：离休 0 人，退休 22 人。

## 第二部分 武汉市硚口区水厂路幼儿园 2023 年部门预算表

### 表 1. 2023 年收支预算总表

附表 1

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	981.25	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	918.41
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	46.15
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	86.67
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	145.00	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	75.02
		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	1,126.25	本年支出合计	1126.25
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,126.25	支 出 总 计	1126.25

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. 2023 年收入预算总表

附表  
2

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	1126. 25	1126. 25	981.2 5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 00	0.0 0	0.0 00	0.0 00	145. 00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
306	武汉市 硚口区 教育局	1126. 25	1126. 25	981.2 5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 00	0.0 0	0.0 00	0.0 00	145. 00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
3060 63	武汉市 硚口区 水厂路 幼儿园	1126. 25	1126. 25	981.2 5	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 00	0.0 0	0.0 00	0.0 00	145. 00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0

表 3. 2023 年支出预算总表

附表 3

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	1126.25	786.25	340.00			
205	教育支出	918.41	578.41	340.00			
20502	普通教育	918.41	578.41	340.00			
2050201	学前教育	852.12	512.12	340.00			
2050202	小学教育	66.29	66.29	0.00			
208	社会保障和就业支出	46.15	46.15	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	46.15	46.15	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.15	46.15	0.00			
210	卫生健康支出	86.67	86.67	0.00			
21011	行政事业单位医疗	86.67	86.67	0.00			
2101102	事业单位医疗	25.09	25.09	0.00			
2101103	公务员医疗补助	58.78	58.78	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80	0.00			
221	住房保障支出	75.02	75.02	0.00			
22102	住房改革支出	75.02	75.02	0.00			
2210201	住房公积金	61.57	61.57	0.00			
2210202	提租补贴	13.45	13.45	0.00			

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

附表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	981.25	一、本年支出	981.25
（一）一般公共预算拨款	981.25	（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	773.41
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	46.15
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	86.67
		（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	75.02
		（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	981.25	支 出 总 计	981.25

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

附表 5

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	981.25	786.25	721.40	64.85	195.00
205	教育支出	773.41	578.41	513.56	64.85	195.00
20502	普通教育	773.41	578.41	513.56	64.85	195.00
2050201	学前教育	707.12	512.12	447.27	64.85	195.00
2050202	小学教育	66.29	66.29	66.29	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.15	46.15	46.15	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.15	46.15	46.15	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.15	46.15	46.15	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.67	86.67	86.67	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.67	86.67	86.67	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.09	25.09	25.09	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.78	58.78	58.78	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.02	75.02	75.02	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.02	75.02	75.02	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.57	61.57	61.57	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.45	13.45	13.45	0.00	0.00

表 6. 2023 年一般公共预算基本支出表

附表 6

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
	<b>合计</b>	<b>786.25</b>	<b>721.40</b>	<b>64.85</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>637.27</b>	<b>637.27</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	118.92	118.92	0.00
30102	津贴补贴	29.58	29.58	0.00
30103	奖金	224.00	224.00	0.00
30107	绩效工资	84.94	84.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.15	46.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.09	25.09	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.05	41.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.32	5.32	0.00
30113	住房公积金	61.57	61.57	0.00
30199	其他工资福利支出	0.65	0.65	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>64.85</b>	<b>0.00</b>	<b>64.85</b>
30201	办公费	10.02	0.00	10.02
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	2.50	0.00	2.50
30206	电费	9.00	0.00	9.00
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	1.81	0.00	1.81
30218	专用材料费	7.00	0.00	7.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00

30227	委托业务费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	2.42	0.00	2.42
30229	福利费	5.50	0.00	5.50
30299	其他商品和服务支出	20.10	0.00	20.10
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>84.13</b>	<b>84.13</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	66.29	66.29	0.00
30307	医疗费补助	17.73	17.73	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<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
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00

表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

附表 7

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 年无一般公共预算“三公”经费支出预算。

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表

附表 8

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 年无政府性基金支出预算。

表 9. 2023 年政府采购预算表

附  
单位：万元

9

单位 代码	单位名称	项目	政府采 购品目	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计									2,745,00 0.00		2,745,00 0.00
05	社会事业 科									2,745,00 0.00		2,745,00 0.00
306	武汉市 硌口区教 育局									2,745,00 0.00		2,745,00 0.00
3060 63	武汉 市硌口区 水厂路幼 儿园	在职人 员公用	[C23090 199]其 他印刷 服务	[30202] 印刷费	上级 专项	经费拨款 补助	1.00	27,240 .00		27,240.0 0		27,240.0 0
3060 63	武汉 市硌口区 水厂路幼 儿园	在职人 员公用	[C23090 199]其 他印刷 服务	[30202] 印刷费	年初 安排	经费拨款 补助	1.00	22,760 .00		22,760.0 0		22,760.0 0
3060 63	武汉 市硌口区 水厂路幼 儿园	教育事 业发展	[C23090 199]其 他印刷 服务	[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	50,000 .00		50,000.0 0		50,000.0 0

3060 63	武汉市硚口区 水厂路幼 儿园	资产及 信息化 运行维 护	[A02010 108]便 携式计 算机	[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	2.00	6,500. 00		13,000.0 0		13,000.0 0
3060 63	武汉市硚口区 水厂路幼 儿园	资产及 信息化 运行维 护	[A05010 399]其 他椅凳 类	[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	50.0 0	121.00		6,050.00		6,050.00
3060 63	武汉市硚口区 水厂路幼 儿园	编外人 员项目	[C02010 000]学 前教育 服务	[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	975.00 0.00		975,000. 00		975,000. 00
3060 63	武汉市硚口区 水厂路幼 儿园	资产及 信息化 运行维 护	[A05010 699]其 他架类	[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	9.00	1,300. 00		11,700.0 0		11,700.0 0
3060 63	武汉市硚口区 水厂路幼 儿园	教育事 业发展	[A05040 101]复 印纸	[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	7,000. 00		7,000.00		7,000.00

3060 63	武汉市硚口区 水厂路幼 儿园	资产及 信息化 运行维 护	[A05010 599]其 他柜类	[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	18.0 0	20,250 .00		182,250. 00		182,250. 00
3060 63	武汉市硚口区 水厂路幼 儿园	教育事 业发展	[C99000 000]其 他服务	[30227] 委托业务 费	年初 安排	其他收入 资金	1.00	1,450, 000.00		1,450,00 0.00		1,450,00 0.00

表 10. 2023 年政府购买服务表

附表 10

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 年无政府向社会力量购买服务支出预算。



表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区水厂路幼儿园					
填报人	邱琼		联系电话	83658651		
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	1126.25	100%	2021 年	2022 年
		其他资金			1129.59	1107.41
		合计	1126.25		45.76	
	支出构成	基本支出	786.25	69.81%	1175.35	1107.41
		项目支出	340.00	30.19%	903.59	818.89
合计		1126.25		271.76	288.52	
				1175.35	1107.41	
部门职能概述	<p>武汉市硚口区水厂路幼儿园创建于 1952 年，是一所隶属硚口区教育局直管、为适龄幼儿提供早期教育的省级示范性幼儿园。园所位于武汉市解放大道新合村 66 号，法定代表人：陈峰，开办资金：98 万，社会统一信用代码：124201044413619282。主管部门：武汉市硚口区教育局，宗旨和业务范围：为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育、幼儿教育。幼儿园拥有一支结构合理，教艺精湛的教师队伍。</p>					
年度工作任务	<p>武汉市硚口区水厂路幼儿园根据国务院令 729 号《中华人民共和国预算法实施条例》（2020 年修订）编制及实施 2023 年预算。严格控制一般公共预算，疫情防控等急需重点领域指出。做实基本支出预算，合理统筹安排的方法编制，按进度执行，分别按要求达到省、市级示范园要求水平。</p>					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:	保障幼儿园的正常运转，促进幼儿园工作的科学管理，加强幼儿园的保教保育工作质量提高。	目标 1:	保障幼儿园的正常运转，促进幼儿园工作的科学管理，加强幼儿园的保教保育工作质量提高。		
	目标 2:	积极推进教育事业发 展，坚持学前教育公益性和普惠性，合理安排学前教育经费，提高学前教育水平，保障幼儿园正常运转。	目标 2:	积极推进教育事业发 展，坚持学前教育公益性和普惠性，合理安排学前教育经费，提高学前教育水平，保障幼儿园正常运转。		
	目标 3:	通过教师培训，提高教学水平，提高人才培养质量，促进地方经济社会发展人才培养质量得到提高。	目标 3:	通过教师培训，提高教学水平，提高人才培养质量，促进地方经济社会发展人才培养质量得到提高。		
目标 4:	提升幼儿园教职工办公效率、保障幼儿园日常运转。	目标 4:	提升幼儿园教职工办公效率、保障幼儿园日常运转。			

长期目标 1:	保障幼儿园的正常运转，促进幼儿园工作的科学管理，加强幼儿园的保教保育工作质量提高。				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	成本指标	经济成本指标	外聘人员工资	≤70000 元/年/人	其他标准
	产出指标	数量指标	按本园班级聘用教师人数	≥36 人	计划标准
			提升办学能力，调动工作积极性	≥90%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、幼儿满意度	≥90%	其他标准
			教师满意度	≥95%	其他标准
长期目标 2:	积极推进教育事业发展，坚持学前教育公益性和普惠性，合理安排学前教育经费，提高学前教育水平，保障幼儿园正常运转。				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	成本指标	经济成本指标	保障幼儿园运转所需费用	2019520	计划标准
	产出指标	质量指标	食堂大宗物资安全达标	按国家规定持有有效食品安全许可证等	国际标准
			食堂大宗物资食品来源	确保无污染、冷链配送	其他标准
			校园零星维修项目验收	≥95%	其他标准
	效益指标	经济效益指标	合理规划各项支出、提高资金使用	厉行节约、收支平衡	其他标准
		社会效益指标	达标省示范幼儿园标准	省示范幼儿园标准	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体教职工满意度	≥100%	其他标准
长期目标 3:	通过教师培训，提高教学水平，提高人才培养质量，促进地方经济社会发展人才培养质量得到提高。				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	成本指标	经济成本指标	教师培训往返交通费、食宿费	按当地标准	其他标准
教师培训教材费及教课费			按当地标准	其他标准	

	产出指标	数量指标	参加培训人数		≥3人	计划标准	
			对参训人员的结业测试		≥3人	计划标准	
		质量指标	幼儿教师培训结业率		≥99%	其他标准	
			幼儿教师专业能力建设项目结业率		≥99%	其他标准	
			疫情防控期间教师在线培训		≥99%	其他标准	
	效益指标	经济效益指标	提高教学水平，提高人才培养质量		≥3人	行业标准	
		社会效益指标	贡献度、持续度		≥90	其他标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长对教师教学质量肯定		100%	其他标准		
长期目标 4:	提升幼儿园教职工办公效率、保障幼儿园正常运转。						
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	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤100%		其他标准	
	产出指标	数量指标	购置质量合格率	≥95%		其他标准	
		质量指标	办公设施设备损坏率	≤10%		其他标准	
		时效指标	政府采购率	≥100%		其他标准	
		社会效益指标	教育教学保障能力提升	提高办公效率		其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工使用满意度	100%		其他标准	
年度指标 1:	保障幼儿园的正常运转，促进幼儿园工作的科学管理，加强幼儿园的保教保育工作质量提高。						
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 1	成本指标	经济成本指标	外聘人员平均工资			100%	其他标准

	产出指标	数量指标	按本园班级聘用教师人数	按需配置	按需配置	100%	计划标准
		质量指标	提升办学能力, 调动工作积极性	100%	100%	100%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长的满意度	100%	100%	100%	其他标准
			教师满意度	100%	100%	100%	其他标准
年度指标 2:	积极推进教育事业的发展, 坚持学前教育公益性和普惠性, 合理安排学前教育经费, 提高学前教育水平, 保障幼儿园正常运转。						
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 2	成本指标	经济成本指标	保障幼儿园运转所需费用	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	按本园班级聘用教师人数	按需配置	按需配置	100%	计划标准
		质量指标	食堂大宗物资安全达标	100%	100%	100%	国际标准
			食堂大宗物资食品来源	100%	100%	100%	其他标准
			校园零星维修项目验收	100%	100%	100%	其他标准
	效益指标	经济效益指标	合理规划各项支出、提高资金使用	100%	100%	100%	其他标准
		社会效益指标	达标省示范幼儿园标准	100%	100%	100%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体教职工满意度	100%	100%	100%	其他标准

年度指标 3:	通过教师培训, 提高教学水平, 提高人才培养质量, 促进地方经济社会发展人才培养质量得到提高。						
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 3	成本指标	经济成本指标	教师培训往返交通费、食宿费	按当地标准	按当地标准	100%	其他标准
			教师培训教材费及教课费	按当地标准	按当地标准	100%	其他标准
	产出指标	数量指标	参加培训人数	100%	100%	100%	计划标准
			对参训人员的结业测试	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	幼儿教师培训结业率	100%	100%	100%	其他标准
			幼儿教师专业能力建设项目结业率	100%	100%	100%	其他标准
			疫情防控期间教师在线培训	100%	100%	100%	其他标准
	效益指标	经济效益指标	提高教学水平, 提高人才培养质量	100%	100%	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工使用满意度	100%	100%	100%	其他标准
	年度指标 4:	提升幼儿园教职工办公效率、保障幼儿园正常运转。					
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 4	成本指标	经济成本指标	项目预算控制	100%	≤100%	100%	其他标准
	产出指标	数量指标	购置质量合格率	100%	100%	100%	其他标准

		质量指标	办公设施 设备损坏 率		≤10%	100%	其他标准
	效益指标	时效指标	政府采购 率	100%	100%	100%	其他标准
		社会效益 指标	教育教学 保障能力 提升	100%	100%	100%	其他标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	教职工使 用满意度	100%	100%	100%	其他标准

表 13. 2023 部门项目支出绩效目标表

项目名称	编外人员类项目				
项目主管部门	武汉市硚口区教育局		项目执行单位	武汉市硚口区水厂路幼儿园	
项目负责人	邱琼		联系电话	15927550855	
单位地址	武汉市硚口区解放大道 329 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		终止年度	2023	
项目概述	硚口区水厂路幼儿园共计 9 个班，每班配置两教一保，园区聘用人员共计 35 人。不低于 65000 元/年/人。				
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，按园按标准配置人员，全体教职员工贯彻国家教育方针，热爱学前教育事业，爱护幼儿，努力学习专业知识和技能，提高文化和专业水平；具有良好的职业道德，掌握系统的专业知识和专业技能。				
项目实施方案	按照“从严控制，规范管理”的原则，严格控制使用编外人员，严格控制编外人员用工总量，规范编外人员申报招聘程序，规范编外人员经费管理。坚持总量管理，按需使用、规范程序、加强监督，建立健全用人管理长效管理机制，切实控制行政成本，依法维护幼儿园和编外人员双方的合法权益，提高幼儿园行政效能和服务水平。我园共 9 个班，幼儿 301 人，编外人员 36 人（含保育员、报账员），综合标准：70000 元/年/人。按时足额为聘用教师缴纳五险一金，发放工资。				
项目总预算	97.5		项目当年预算	97.5	
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021	186.73		325.60	174.37%
	2022	0		158.90	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			97.5	
	一般公共预算财政拨款			97.5	
	其中：申请当年预算拨款			97.5	
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
聘用教师经费	70000 元/年/人	70000	36	975000.00	根据幼儿园学前教育发展需求，保障园区运转，幼儿

					师资队伍整齐		
<b>项目采购</b>							
品名	数量	金额					
C02010000- 学前教育服务	1	975000.00					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	保障幼儿园的正常运转，促进幼儿园工作的科学管理，加强幼儿园的保教保育工作质量提高。						
年度绩效目标 1	保障幼儿园的正常运转，促进幼儿园工作的科学管理，加强幼儿园的保教保育工作质量提高。						
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	成本指标	经济成本指标	外聘人员平均工资	≤70000 元/人/年	其他标准		
	产出指标	数量指标	按本园班级聘用教师人数	≥36 人	计划标准		
			提升办学能力，调动工作积极性	≥90%	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长的满意度	≥90%	其他标准		
			教师满意度	≥95%	其他标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标 社会成本指标 生态环境成本指标 时效指标	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 1	成本指标	经济成本指标	外聘人员平均工资			100%	其他标准
	产出指标	数量指标	按本园班级聘用教师人数	按需配置	按需配置	100%	计划标准
		质量指标	提升办学能力，调动工作积极性	100%	100%	100%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长的满意度	100%	100%	100%	其他标准

			教师满意度	100%	100%	100%	其他标准
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	武汉市硚口区水厂路幼儿园				
项目负责人	邱琼	联系电话	15927550855				
单位地址	武汉市硚口区解放大道 329 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	终止年度	2023				
项目概述	保障校园正常运转：食堂大宗食品采购政采计划：1450000 元。 校园零星维修费用：104480 元。委托业务费：322520 元。 办公费 22000 元。专用材料费 25000 元。						
项目立项依据	《湖北省幼儿园保教设备配备标准（试行）》鄂教基【2014】11 号。认真贯彻国家、省、市颁布的幼教政策和法规，模范执行上级教育行政部门的规定及要求，因地制宜地创设幼儿园室外环境，做到美化、绿化、净化，趣味化和教育化，凸显本园特点。幼儿园部分设施设备已老化破损，为幼儿创造更好的学习环境，建设更为深广的育人内涵，保障校园正常运行，需对校园进行必要的建设及修缮。						
项目实施方案	认真贯彻国家、省、市颁布的幼教政策和法规，保障校园正常运行，对校园进行必要的日常运行及修缮。 保障校园正常运转的情况下：食堂大宗食品采购政采计划：1450000 元。校园零星维修费用：104480 元。委托业务费：322520 元。办公费 22000 元。专用材料费 25000 元，按需进行校园内各项的实施及运行。						
项目总预算	192.4	项目当年预算	192.4				
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率			
	2021	18.27	200.99	1100.11%			
	2022	169.81	56.34	33.18%			
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		192.4				
	一般公共预算财政拨款		47.4				
	其中：申请当年预算拨款		47.4				
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						

	单位资金	145.00			
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
委托业务费		322520	1	322520	消防维护费 5000，党建、保教、后勤、校园文化宣传制作印刷费 50000 元、校园保洁费 24000（厨房烟道清洗、空调玻璃清洗、雨阳棚清洁费用）、校园绿化 15000、设备维护费（直饮机滤芯检测费等）5000、审计费 30000、“三防治理费：25000 元、校园活动拍摄服务费用 50000、软件、网站及维护费用 70000、幼儿活动费 12000、信息化设备维护费 6000、体检费 5520、房屋鉴定费 25000。
办公费		22000	1	22000	办公用复印纸 7000、硒鼓 15000。
专用材料费		25000	1	25000	专用材料费
教育事业发展（零星维修）		104480	1	104480	操场收纳区改造、风雨长廊、墙壁粉刷等零星维修
食堂大宗食品采购政采计划		1450000	1	1450000	食堂大宗食品采购政采计划
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
C99000000-其他服务	1	1450000.00			
C23090199-其他印刷服务	1	50000.00			
A05040101-复印纸	1	7000.00			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	积极推进教育事业发展，坚持学前教育公益性和普惠性，合理安排学前教育经费，提高学前教育水平，保障幼儿园正常运转。				
年度绩效目标 1	积极推进教育事业发展，坚持学前教育公益性和普惠性，合理安排学前教育经费，提高学前教育水平，保障幼儿园正常运转。				
<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 1	成本指标	经济成本指标	保障幼儿园运转所需费用	2019520	计划标准
	产出指标	数量指标	完成全年预算数量 资金利用率	=100%	其他标准
		质量指标	食堂大宗物资安	按国家规定持有有效	

			全达标	食品安全许可证等	国际标准			
			食堂大宗物资食品来源	确保无污染、冷链配送	其他标准			
			校园零星维修项目验收	≥95%	其他标准			
	效益指标	经济效益指标	合理规划各项支出、提高资金使用	厉行节约、收支平衡	其他标准			
		社会效益指标	达标省示范幼儿园标准	省示范幼儿园标准	其他标准			
满意度指标	服务对象满意度指标	全体教职工满意度	≥100%	其他标准				
<b>年度绩效目标表</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	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	保障幼儿园运转所需费用	100%	100%	100%	计划标准	
	产出指标	数量指标	完成全年预算数量 资金利用率	100%	100%	100%	其他标准	
			质量指标	食堂大宗物资安全达标	100%	100%	100%	国际标准
				食堂大宗物资食品来源	100%	100%	100%	其他标准
				校园零星维修项目验收	100%	100%	100%	其他标准
	效益指标	经济效益指标	合理规划各项支出、提高资金使用	100%	100%	100%	其他标准	
		社会效益指标	达标省示范幼儿园标准	100%	100%	100%	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体教职工满意度	100%	100%	100%	其他标准	
项目名称	教职工队伍建设							
项目主管部门	武汉市硚口区教育局		项目执行单位	武汉市硚口区水厂路幼儿园				
项目负责人	邱琼		联系电话	15927550855				
单位地址	武汉市硚口区解放大道 329 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	2023		终止年度	2023				

项目概述	组织幼儿园老师进行短期集中培训，促进幼儿教师更新教育理念，着力解决幼儿教师在教育中面临的实际问题，提高幼儿教师的教育水平和专业能力。培训费 20000 元。				
项目立项依据	组织幼儿园老师进行短期集中培训，促进幼儿教师更新教育理念，着力解决幼儿教师在教育中面临的实际问题，提高幼儿教师的教育水平和专业能力。				
项目实施方案	按幼儿园对教师教学规划进行培训。				
项目总预算	2		项目当年预算	2	
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021	0		0	
	2022	12.39		0	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2	
	一般公共预算财政拨款			2	
	其中：申请当年预算拨款			2	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
教师培训	20000 元	20000	1	20000.00	以现代化教育观念为指导，全面推进素质教育，强化师资管理，加强教职工队伍建设。
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	通过教师培训，提高教学水平，提高人才培养质量，促进地方经济社会发展人才培养质量得到提高。				

.....							
年度绩效目标 1	通过教师培训,提高教学水平,提高人才培养质量,促进地方经济社会发展人才培养质量得到提高。						
<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 1	成本指标	经济成本指标	教师培训往返交通费、食宿费	按当地标准			其他标准
			教师培训教材费及教课费	按当地标准			其他标准
	产出指标	数量指标	参加培训人数	≥3人			计划标准
			对参训人员的结业测试	≥3人			计划标准
		质量指标	幼儿教师培训结业率	≥99%			其他标准
			幼儿教师专业能力建设项目建设项目结业率	≥99%			其他标准
			疫情防控期间教师在线培训	≥99%			其他标准
	效益指标	经济效益指标	提高教学水平,提高人才培养质量	≥3人			行业标准
		社会效益指标	贡献度、持续度	≥90			其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长对教师教学质量肯定	100%			其他标准
<b>年度绩效目标表</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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	教师培训往返交通费、食宿费	按当地标准	按当地标准	100%	其他标准
			教师培训教材费及教课费	按当地标准	按当地标准	100%	其他标准
	产出指标	数量指标	参加培训人数	100%	100%	100%	计划标准
			对参训人员的结业测试	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	幼儿教师培训结业率	100%	100%	100%	其他标准

			幼儿教师专业能力建设项目结业率	100%	100%	100%	其他标准
			疫情防控期间教师在线培训	100%	100%	100%	其他标准
	效益指标	经济效益指标	提高教学水平,提高人才培养质量	100%	100%	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长对教师教学质量肯定	100%	100%	100%	其他标准
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	武汉市硚口区水厂路幼儿园				
项目负责人	邱琼	联系电话	15927550855				
单位地址	武汉市硚口区解放大道 329 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	终止年度	2023				
项目概述	购置幼儿园设施设备,保障幼儿园正常运行。						
项目立项依据	《湖北省幼儿园保教设备配备标准(试行)》鄂教基【2014】11号。为贯彻落实国家和省关于学前教育工作的新精神和新要求,进一步规范办园行为,落实科学保教,提升办学质量,需要购置必要的设施设备及用具,购买必要的设施设备及用具,日常办公及教学设备部分老化破损无法正常使用,已达到规定的使用年限可以处置,购买必要的设施设备及用具,保证正常教学活动的开展。						
项目实施方案	认真贯彻国家、省、市颁布的幼教政策和法规,保障校园正常运行,需对校园进行必要的建设及修缮。具体如下:本年预算项目上,金额有所变化,购置必要的设施设备及用具,保证正常教学运转。具体如下:校园购置校园广播设备:12000元、明厨亮灶29000元、玩具等190000元、幼儿用玩具柜、书架、杯架、椅子等幼儿用品200000元、消毒柜9000元、笔记本电脑13000元,网络光纤服务费28000元/年。按园区需要进度执行。						
项目总预算	48.10	项目当年预算	48.10				
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率			
	2021	45.75	338.42	739.72%			
	2022	106.33	103.54	97.4%			
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		48.10				
	一般公共预算财政拨款		48.10				
	其中:申请当年预算拨款		48.10				

	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
明厨亮灶	29000 元/年	29,000.00	1	29,000	厨房安全监督平台
校园广播-话筒	5600 元/套	5,600.00	1	5,600	无线话筒（一拖四）5600;
户外玩具	190000 元/组	190,000.00	1	190,000	活动区玩具、户外玩具、安吉玩具等
幼儿用具-玩具柜	19200 元/组	19,200.00	9	172,800	幼儿书玩具柜。
消毒柜	9000 元/台	9,000.00	1	9,000	厨房用
笔记本电脑	6500 元/台	6500.00	2	13,000	财务专用 1 台、保教专用 1 台。
网络光纤	28000 元/年	28,000.00	1	28,000	幼儿园用网络光纤费用
校园广播-天线	6400 元/套	6,400.00	1	6,400	无线麦克风增强型天线 6400.
幼儿用具-书架	1300 元/个	1,300.00	9	11,700	幼儿书架
幼儿用具-杯架	1050 元/个	1050.00	9	9,450	幼儿杯架。
幼儿用具-椅子	121 元/把	121.00	50	6,050	幼儿椅子
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
A05010699-其他架类	9	11700.00			
A05010599-其他柜类	9	172800.00			
A05010399-其他椅凳类	50	6050.00			
A05010599-其他柜类	9	9450.00			
A02010108-便携式计算机	2	13000.00			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	提升幼儿园教职工办公效率、保障幼儿园正常运转。				
年度绩效目标 1	提升幼儿园教职工办公效率、保障幼儿园正常运转。				
<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 1	成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤100%	其他标准
	产出指标	数量指标	购置质量合格率	≥95%	其他标准
		质量指标	办公设施设备损坏率	≤10%	其他标准
		时效指标	政府采购率	≥100%	其他标准
		社会效益指标	教育教学保障能力提升	提高办公效率	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工使用满意度	100%	其他标准

**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 1	成本指标	经济成本指标	项目预算控制	100%	≤100%	100%	其他标准
	产出指标	数量指标	购置质量合格率	100%	100%	100%	其他标准
		质量指标	办公设施设备损坏率		≤10%	100%	其他标准
		时效指标	政府采购率	100%	100%	100%	其他标准
		社会效益指标	教育教学保障能力提升	100%	100%	100%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工使用满意度	100%	100%	100%	其他标准

### 第三部分 武汉市硚口区水厂路幼儿园 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，武汉市硚口区水厂路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 981.25 万元、其他收入 145 万元。支出包括：教育支出 918.41 万元、社会保障和就业支出 46.15 万元、卫生健康支出 86.67 万元、住房保障支出 75.02 万元。

2023 年部门收支总预算 1126.25 万元。比 2022 年预算增加 18.84 万元，增长 1.67%，主要是 2023 年有其他资金预算原因。

#### 二、部门预算收入情况说明

2023 年部门预算收入 1126.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 981.25 万元，其他收入 145 万元。

#### 三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 1126.25 万元，其中基本支出 786.25 万元，占 69.81%；项目支出 340 万元，占 30.19%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 981.25 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 981.25 万元。支出包括：基本支出 786.25 万元，项目支出 195 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 981.25 万元，其中：(1) 本年预算 981.25 万元，比 2022 年预算减少 126.16 万元，减少 12.86%，主要是 2023 年有其他资金预算；具体安排情况如下：

1、基本支出 786.25 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 195 万元，主要用于：学前教育支出 195 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 981.25 万元。其中：

### 1、人员经费 721.4 万元。包括：

工资福利支出 637.27 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 84.13 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 64.85 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 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 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。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费安排情况

2023 年本单位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 274.5 万元。包括：货物类 167 万元，服务类 107.5 万元。

### (三) 政府购买服务预算安排情况

2023 年本单位无政府购买服务预算安排。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日（2023 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 2162.65 万元。其中：办公用房面积 7856.36 平米。2023 年预算新增资产 45.3 万元，主要是购置便携式计算机、家具用具装具等。

#### （五）预算绩效管理情况

2023 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、3 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 195 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障编外人员类项目、专项业务类项目、机构运转类项目 3 个 340 万元（财政拨款 195 万元，单位资金大宗食堂采购 145 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 195 万元，比上年减少 93.52 万元，主要是润稚园独立，幼儿人数减少。

### 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.教育(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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:027-83658651