

武汉市硚口区水厂路幼儿园 2024 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 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 武汉市硚口区水厂路幼儿园 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省级示范幼儿园。本单位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省级示范幼儿园，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 2024 年部门预算编制范围的预算单位的是本单位（无下属单位）。

三、部门预算单位人员构成

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 25 人，其中：行政 0 人，事业 25 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 21 人，其中：离休 0 人，退休 21 人。

表 1

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	968.47	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	1,003.12
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	117.43
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	81.46
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	300.00	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	66.46
		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	1,268.47	本年支出合计	1,268.47
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,268.47	支 出 总 计	1,268.47

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	1,268.47	730.99	537.48			
205	教育支出	1,003.12	465.64	537.48			
20502	普通教育	1,003.12	465.64	537.48			
2050201	学前教育	1,003.12	465.64	537.48			
208	社会保障和就业支出	117.43	117.43	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	117.43	117.43	0.00			
2080502	事业单位离退休	65.37	65.37	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.06	52.06	0.00			
210	卫生健康支出	81.46	81.46	0.00			
21011	行政事业单位医疗	81.46	81.46	0.00			
2101102	事业单位医疗	22.86	22.86	0.00			
2101103	公务员医疗补助	54.63	54.63	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.96	3.96	0.00			
221	住房保障支出	66.46	66.46	0.00			
22102	住房改革支出	66.46	66.46	0.00			
2210201	住房公积金	55.60	55.60	0.00			
2210202	提租补贴	10.86	10.86	0.00			

表 4

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	968.47	一、本年支出	968.47
（一）一般公共预算拨款	968.47	（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	703.12
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	117.43
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	81.46
		（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	66.46
		（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	968.47	支 出 总 计	968.47

表 5-1

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	968.47	730.99	665.70	65.29	237.48
205	教育支出	703.12	465.64	400.35	65.29	237.48
20502	普通教育	703.12	465.64	400.35	65.29	237.48
2050201	学前教育	703.12	465.64	400.35	65.29	237.48
208	社会保障和就业支出	117.43	117.43	117.43	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.43	117.43	117.43	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.37	65.37	65.37	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.06	52.06	52.06	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.46	81.46	81.46	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.46	81.46	81.46	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.86	22.86	22.86	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.63	54.63	54.63	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.46	66.46	66.46	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.46	66.46	66.46	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.60	55.60	55.60	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.86	10.86	10.86	0.00	0.00

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	968.47	730.99	665.70	65.29	237.48
306	武汉市硚口区教育局	968.47	730.99	665.70	65.29	237.48
306063	武汉市硚口区水厂路幼儿园	968.47	730.99	665.70	65.29	237.48

表 6

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	730.99	665.70	65.29
301	工资福利支出	582.75	582.75	0.00
30101	基本工资	109.12	109.12	0.00
30102	津贴补贴	25.31	25.31	0.00
30103	奖金	200.00	200.00	0.00
30107	绩效工资	76.20	76.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.06	52.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.86	22.86	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.06	37.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.96	3.96	0.00
30113	住房公积金	55.60	55.60	0.00
30199	其他工资福利支出	0.58	0.58	0.00
302	商品和服务支出	65.29	0.00	65.29
30201	办公费	16.94	0.00	16.94
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	3.75	0.00	3.75

30206	电费	9.48	0.00	9.48
30207	邮电费	4.33	0.00	4.33
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
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	1.66	0.00	1.66
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	4.28	0.00	4.28
30228	工会经费	2.22	0.00	2.22
30229	福利费	4.99	0.00	4.99
30299	其他商品和服务支出	16.33	0.00	16.33
303	对个人和家庭的补助	82.95	82.95	0.00
30302	退休费	65.28	65.28	0.00
30307	医疗费补助	17.57	17.57	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
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

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	
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

表 8

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

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

部门整体支出绩效目标表

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					

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。

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	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	硚口区水厂路幼儿园小计 9 各班，万维园区小计 6 个班，每班配置两教一保，聘用人员 55 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，二、人员配备，按园按标准配置人员，全体教职员工贯彻落实国家教育方针，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	按月足额给聘用人员发放工资		
项目总预算	1090800	项目当年预算	1090800

项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022年	0	1118051.03	0%	
	2023年	975000	1263941	129.63%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1090800	
	一般公共预算财政拨款			1090800	
	其中：申请当年预算拨款			1090800	
	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		21816	50	1090800	西区 990000+万维 100800
项目采购					
品名	数量	金额			
人才服务	1	1090800			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	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	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	成本指标	经济成本指标	外聘人员平均工资	≤65000元/人/年	行业标准
	产出指标	数量指标	按本园班级聘用教师人数	≥55人	行业标准
		质量指标	提升办学能力，调动工作积极性	≥90%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意	幼儿家长满意度	≥90%	行业标准

		度 指标	教师满意度	≥95%	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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	外聘人员平均工资	0	≤70000元/人/年	≤65000元/人/年	行业标准
	产出指标	数量指标	按本园班级聘用教师人数	0	≥36人	≥55人	行业标准
		质量指标	提升办学能力,调动工作积极性	0	≥90%	≥90%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	0	≥90%	≥90%	行业标准
			教师满意度	0	≥95%	≥95%	行业标准

表 12-2

教育事业发展

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	2024	终止年度	2024
项目概述	<p>保障校园正常运转： 食堂大宗食品采购政采计划：3000000 元。 办公费：340198 元 校园零星维修费用：471400 元：大体明细如下：操场收纳区整体改造 7 万（操场区域拆除走道不锈钢栏杆、操场安吉玩具收纳区域包防腐木，增加水池木护栏、操场增加建构教玩具收纳区）+幼儿教学楼屋顶采光天棚整体防水、顶层部分天花板防水共 2 万+幼儿沙池区室外防腐木地面刷漆、更换部分腐烂木条共 1.3 万+零星维修 11.432 万（增加办公室及各班教室插座；教室走廊墙面翻新，幼儿教室墙面拆除粉刷及翻新；地胶更换；更换资料室防盗门；增加 3 个户外轮胎型幼儿洗手池、幼儿教室及办公区域空调架除锈刷漆）+万维安全防坠落隐形钢丝网 4.5 万+万维门下挡板 0.5 万+万维园区校门口马路修整 20 万+油烟机维护 4080 元。</p>		
项目立项依据	根据《中小学幼儿园安全管理办法》和《幼儿园教育指导纲要（试行）》教基〔2001〕20 号文件		
项目实施方案	<p>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：3000000 元。校园零星维修费用：471400 元。办公费 340198 元。按需进行校园内各项的实施及运行。</p>		

项目总预算	3811598	项目当年预算		3811598	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022 年	1698100	533763.69	31.43%	
		229062.24	229062.24	100%	
	2023 年	1924000	699037.11	36.33%	
		1780000	1780000	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3811598	
	一般公共预算财政拨款			3811598	
	其中：申请当年预算拨款			3811598	
	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
教育事业发展（其他办公类）		340198	1	340198	宣传制作 8.5 万+校园保洁 2 万+绿化 1.3 万+“三防”治理消杀 1.5 万+西区房屋鉴定 2 万+西区消防维保 1 万+信息化维护 1.2 万+万维直饮水机检测和换芯 2 万+万维复印纸 0.5 万+万维校责险 0.4 万+硒鼓 27798+灭火器换粉 1.6 万+万维生活用品 2.74 万+文化用品 6.5 万
教育事业发展（零星维修）		471400	1	471400	操场收纳区整体改造 7 万（操场区域拆除走道不锈钢栏杆、操场安吉玩具收纳区域包防腐木，增加水池木护栏、操场增加建构教玩具收

					纳区)+幼儿教学楼屋顶采光天棚整体防水、顶层部分天花板防水共2万+幼儿沙池区室外防腐木地板刷漆、更换部分腐烂木条共1.3万+零星维修11.432万(增加办公室及各班教室插座;教室走廊墙面翻新,幼儿教室墙面拆除粉刷及翻新;地胶更换;更换资料室防盗门;增加3个户外轮胎型幼儿洗手池、幼儿教室及办公区域空调架除锈刷漆)+万维安全防坠落隐形钢丝网4.5万+万维门下挡板0.5万+万维园区校门口马路修整20万
食堂大宗食品采购政府采购计划		3000000	1	3000000	西区165万+万维135万

项目采购

品名	数量	金额
其他服务	1	3000000
复印纸	1	5000
其他印刷服务	1	85000

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	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	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	成本指标	经济成本指标	保障幼儿园运转所需费用	3715118	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	食堂大宗物资安全达标		按国家规定持有有效食品安

				全许可证等执行		
		食堂大宗物资食品来源		确保无污染, 冷链配送	行业标准	
		校园零星维修项目验收		≥95%	行业标准	
	效益指标	经济效益指标	合理规划各项支出、提高资金使用率		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

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
------	------	------	------	-----	---------

年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	保障幼儿园运转所需费用	0	2019520	3715118	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	0	=100%	=100%	其他标准
		质量指标	食堂大宗物资安全达标	0	按国家规定持有有效食品安全许可证等执行	按国家规定持有有效食品安全许可证等执行	行业标准
			食堂大宗物资食品来源	0	确保无污染, 冷链配送	确保无污染, 冷链配送	行业标准
			校园零星维修项目验收	0	≥95%	≥95%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	合理规划各项支出、提高资金使用率	0	厉行节约、收支平衡	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	0	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	0	≥100%	≥100%	其他标准

表 12-3

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	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，西区保安 3 名，东区保安 2 名，万维园区保安 3 名，共计 8 名保安，保安每人每月工资 3580*8 人*12 月=343680 元，为政府采购招投标项目。				
项目立项依据	硚教发（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。				
项目实施方案	为了明确幼儿园安全和谐社会稳定，保障校园师生生命及财产安全，明确幼儿园保安职责，落实工作任务，要求制定安保保卫方案，提供校园安保应急措施，不定期开展校园检查，做好各项安保措施，构建平安校园。				
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	0	263216.84	0%	
	2023 年	0	0	0%	
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	42960 元/人/年	42960	3	128880	硚教发（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。
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	确保幼儿园的安全秩序和学校师生的安全。保安进校园：保安每人每月 3580 元，8 人*3580 元/人*12 月=343680 元						
年度绩效目标	确保幼儿园的安全秩序和学校师生的安全。保安进校园：保安每人每月 3580 元，8 人*3580 元/人*12 月=343680 元						
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	安保服务范围	3 所园区	行业标准		
			园区专职保安员	≥3 人/园	行业标准		
		质量指标	事故发生率	<1%	行业标准		
			保安巡查计划	≥99%	行业标准		
	时效指标	在岗时效	≥8h	行业标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园对安保工作满意度	≥100%	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	安保服务范围	0	幼儿园	3 所园区	行业标准
			园区专职保安员	0	≥3 人/园	≥3 人/园	行业标准
		质量指标	事故发生率	0	<1%	<1%	行业标准
			保安巡查计划	0	≥99%	≥99%	行业标准
		时效指标	在岗时效	0	≥8h	≥8h	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园对安保工作满意度	0	≥100%	≥100%	行业标准

表 12-4

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	2024	终止年度	2024	
项目概述	保障幼儿园正常运行。购置幼儿园设施设备。 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。			
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	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	343522	项目当年预算	343522	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	1063250	387898.44	36%
	2023 年	481000	0	0%
		175000	175000	100%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		343522	
	一般公共预算财政拨款		343522	
	其中:申请当年预算拨款		343522	
	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
电子钢琴		4400	9	39600	幼儿电子钢琴 3.96 万
热水器		3600	1	3600	热水器 0.36 万
笔记本电脑		7000	2	14000	笔记本电脑 2 台 1.4 万
幼儿开水器		3420	1	3420	开水器 0.342 万
幼儿洗衣机		1400	1	1400	洗衣机 0.14 万
幼儿桌子（大班）		539	18	9702	大班 539*6*3=9702 元
幼儿桌子（小中班）		500	18	9000	幼儿桌子（小中班 500 元*18 张）=0.9 万
幼儿玩具柜		19200	3	57600	幼儿玩具柜 19200 元*3 个 =5.76 万
幼儿椅子		185	50	9250	幼儿椅子 185 元*50 张=0.925 万
幼儿书架		1050	9	9450	幼儿书架 1050 元*9 个=0.945 万
园区校园软件		40600	1	40600	西区和万维校园软件（汇萌+华绽）4.06 万
幼儿图书		5000	1	5000	幼儿图书 0.5 万
幼儿教玩具		100000	1	100000	西区幼儿教玩具 10 万
无线麦克风增强型天线		6400	1	6400	西区无线麦克风增强型天线 0.64 万
无线话筒（一拖四）		5600	1	5600	西区无线话筒（一拖四）0.56 万
明厨亮灶		28900	1	28900	西区明厨亮灶 2.89 万
项目采购					
品名	数量		金额		
便携式计算机	2		14000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	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	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	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	教育教学保障能	提升办公	其他标准

		指标	力提升	效率			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工使用满意度	≥90%	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	其他标准
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目预算控制	0	≤100%	≤100%	其他标准
	产出指标	数量指标	购置质量合格率	0	≥95%	≥95%	其他标准
		质量指标	办公设施设备损坏率	0	≤10%	≤10%	其他标准
		时效指标	政府采购率	0	≥100%	≥100%	其他标准
		社会效益指标	教育教学保障能力提升	0	提高办公效率	提升办公效率	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	0	≥90%	≥90%	其他标准

第三部分武汉市硚口区水厂路幼儿园 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，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 968.47 万元、其他收入 300 万元。支出包括：教育支出 1003.12 万元、社会保障和就业支出 117.43 万元、卫生健康支出 81.46 万元、住房保障支出 66.46 万元。

2024 年部门收支总预算 1268.47 万元。比 2023 年预算增加 142.22 万元，增长 13%，主要是在职人员增加同时人员经费增加；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 1268.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 968.47 万元，其他收入 300 万元。

三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 1268.47 万元，其中基本支出 730.99 万元，占 58%；项目支出 537.48 万元，占 42%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 968.47 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 968.47 万元。支出包括：教育支出 703.12 万元，社会保障和就业支出 117.43 万元，卫生健康支出 81.46 万元，住房保障支出 66.46 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 968.47 万元，其中：(1) 本年预算 968.47 万元，比 2023 年预算减少 12.78 万元，减少 1.32%，主要是 23 年调出 11 人（分别是润稚幼儿园 8 人雏鹰幼儿园 1 人蒙真幼儿园 2 人）；润稚幼儿园独立所以基本支出减少；具体安排情况如下：

(一) 基本支出 730.99 万元，主要用于人员经费 665.7 万元(工资福利支出 582.75 万元、对个人和家庭补助支出 82.95 万元)、公用经费 65.29 万元(商品和服务支出)。其中：

人员经费 665.7 万元学前教育支出 400.35 万元，事业单位离退休 65.37 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.06 万元，事业单位医疗 22.86 万元，公务员医疗补助 54.63 万元，其他行政事业单位医疗支出 3.96 万元，住房公积金 55.6 万元。提租补贴 10.86 万元。

(二) 项目支出 237.48 万元，主要用于教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项) 237.48 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 730.99 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 665.7 万元。包括：

工资福利支出 582.75 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、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 82.95 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 65.29 万元。包括商品和服务支出 65.29 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、公务用车运行维护费、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

本单位 2024 年无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

本单位 2024 年无国有资本经营预算。

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，无下属单位。

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 0.2 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0.2 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 0.2 万元，主要是：因公务接待费增 0.2 万元，原因是 2024 年增加了公务接待的预算。

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 433.07 万元。包括：货物类 2.5 万元，服务类 430.57 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。

(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 2124.25 万元（固定资产 1803.72 万元，无形资产 320.53）其中：一般公务用车 0 辆（本单位无公务用车）。办公用房面积 19624.84 平方米。单位价值 50

万元以上设备 0 套。2024 年预算新增资产 34.35 万元，主要是新增幼儿教玩具及购买计算机等。

（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 1268.47 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，优先保障优秀项目的顺序是：编外人员项目、教育事业政策项目、教育事业发展、资产及信息化运行维护 3 个项目共 537.48 万元，削减资产及信息化运行维护项目中明厨亮灶 2.89 万元、教育事业发展项目中消防维保 0.5 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 237.48 万元，比上年增加 42.48 万元，主要是新开了万维分园增加了编外人员项目和教育事业发展项目的预算。

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(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(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本单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 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人员的医疗经费。

5. 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。

6. 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)：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

7. 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。

8. 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。

(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：83658651