**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入，下同。 | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **收入总表** | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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** | **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** | **1,268.47** | **1,268.47** | **968.47** | **300.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **306** | **武汉市硚口区教育局** | **1,268.47** | **1,268.47** | **968.47** | **300.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 306063 | 武汉市硚口区水厂路幼儿园 | 1,268.47 | 1,268.47 | 968.47 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表-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** | **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10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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** | **国有资本经营预算** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
|  |  |  | **537.48** | **237.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **300.00** |
| **306** | **武汉市硚口区教育局** |  | **537.48** | **237.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **300.00** |
| **306063** | **武汉市硚口区水厂路幼儿园** |  | **537.48** | **237.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **300.00** |
| **31** | **本级支出项目** |  | **537.48** | **237.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **300.00** |
| 42010424306T000000282 | 教育事业政策项目 | 武汉市硚口区水厂路幼儿园 | 12.89 | 12.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42010424306T000000291 | 编外人员项目 | 武汉市硚口区水厂路幼儿园 | 109.08 | 109.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42010424306T000000300 | 教育事业发展 | 武汉市硚口区水厂路幼儿园 | 381.16 | 81.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 42010424306T000000353 | 资产及信息化运行维护 | 武汉市硚口区水厂路幼儿园 | 34.35 | 34.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 武汉市硚口区水厂路幼儿园 | | | | | | |
| 填报人 | 张慧敏 | | | 联系电话 | 13971138753 | | |
| 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 | |
| 2023年 | 2022年 |
| 收入构成 | 财政拨款 | 1268.47 | | 100% | 1126.25 | 1107.41 |
| 其他资金 |  | |  |  |  |
| 合计 | 1268.47 | |  |  |  |
| 支出构成 | 基本支出 | 730.99 | | 57.6% | 786.25 | 818.89 |
| 项目支出 | 537.48 | | 42.4% | 340.00 | 288.52 |
| 合计 | 1268.47 | |  | 1126.25 | 1107.41 |
| 部门职能概述 | 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。 | | | | | | |
| 年度工作任务 | 武汉市硚口区水厂路幼儿园根据国务院令第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。 | | | | | | |
| 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。 | | |
| 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 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 提升办学能力，调动工作积极性 | ≥90% | 其他标准 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 外聘人员工资 | ≤70000元/年/人 | 其他标准 | |
| 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 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |
| 产出指标 | | 质量指标 | 校园零星维修项目验收 | ≥95% | 其他标准 | |
| 效益指标 | | 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 | |
| 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 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 参加培训人数 | ≥3人 | 计划标准 | |
| 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 | |
| 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。 | | | | | | |
| 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 |
| 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 | 质量指标 | 提升办学能力，调动工作积极性 | 100% | 100% | 100% | 其他标准 |
| 年度指标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。 | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 达标省示范幼儿园标准 | 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。 | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | | 服务对象满意度  指标 | | 幼儿家长满意度 | | | | ≥90% | | | 行业标准 | | |
|  | 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 | | 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。 | | | | | | | | | | | | |
| 项目立项依据 | | 根据《中小学幼儿安全管理办法》 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 | | 认真贯彻国家、省、市颁布的幼教政策和法规，保障校园日常运行，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。 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 食堂大宗食品采购政采计划 | |  | | 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 | | |
| 产标出指 | | 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 | | 行业标准 | | |
| 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、保障幼儿园日常运转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 提升幼儿园教职工办公效率、保障幼儿园日常运转 | | | | | | | | | | | | | | |
| **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  指标 | | 教育教学保障能力提升 | | | 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 | | | ≥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%。

1. 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。

1. 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。

1. 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。

1. 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。

1. 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