

硚口区团结幼儿园单位 2023 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区团结幼儿园概况

- 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 硚口区团结幼儿园 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 硚口区团结幼儿园 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 硚口区团结幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区团结幼儿园，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武汉市市级示范幼儿园。幼儿园位于武汉市硚口区长风路 39 号团结佳兴园小区 15 栋，法定代表人：邢磊，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。

我园是湖北省武汉市市级示范幼儿园，本着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。

二、部门预算单位构成

纳入预算编制范围的预算单位包括本级单位

三、部门预算单位人员构成

硚口区团结幼儿园总编制人数 18 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 18 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 10 人，其中：行政 0 人，事业 10 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 硚口区团结幼儿园2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

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	401.47	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	478.32
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	16.28
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	25.03
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	140.00	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	21.84
		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	541.47	本年支出合计	541.47
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	541.47	支 出 总 计	541.47

表 2. 2023 年收入预算总表

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	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	541.47	541.47	401.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	武汉市硚口区教育局	541.47	541.47	401.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306085	武汉市硚口区团结幼儿园	541.47	541.47	401.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 2023 年支出预算总表

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	541.47	266.47	275.00			
205	教育支出	478.32	203.32	275.00			
20502	普通教育	478.32	203.32	275.00			
2050201	学前教育	478.32	203.32	275.00			
208	社会保障和就业支出	16.28	16.28	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	16.28	16.28	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28	16.28	0.00			
210	卫生健康支出	25.03	25.03	0.00			
21011	行政事业单位医疗	25.03	25.03	0.00			
2101102	事业单位医疗	8.85	8.85	0.00			
2101103	公务员医疗补助	14.56	14.56	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.63	1.63	0.00			
221	住房保障支出	21.84	21.84	0.00			
22102	住房改革支出	21.84	21.84	0.00			
2210201	住房公积金	21.84	21.84	0.00			

表 4. 2023 年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	401.47	一、本年支出	401.47
（一）一般公共预算拨款	401.47	（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	338.32
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	16.28
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	25.03
		（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	21.84
		（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	401.47	支 出 总 计	401.47

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

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	401.47	266.47	223.75	42.72	135.00
205	教育支出	338.32	203.32	160.61	42.72	135.00
20502	普通教育	338.32	203.32	160.61	42.72	135.00
2050201	学前教育	338.32	203.32	160.61	42.72	135.00
208	社会保障和就业支出	16.28	16.28	16.28	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.28	16.28	16.28	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28	16.28	16.28	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.03	25.03	25.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.03	25.03	25.03	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.85	8.85	8.85	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.56	14.56	14.56	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.63	1.63	1.63	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.84	21.84	21.84	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.84	21.84	21.84	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.84	21.84	21.84	0.00	0.00

表 6. 2023 年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	266.47	223.75	42.72
301	工资福利支出	223.75	223.75	0.00
30101	基本工资	39.79	39.79	0.00
30102	津贴补贴	10.20	10.20	0.00
30103	奖金	80.00	80.00	0.00
30107	绩效工资	30.38	30.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.28	16.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.85	8.85	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.56	14.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63	0.00
30113	住房公积金	21.84	21.84	0.00
30199	其他工资福利支出	0.24	0.24	0.00
302	商品和服务支出	42.72	0.00	42.72
30201	办公费	17.92	0.00	17.92
30202	印刷费	2.50	0.00	2.50
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	2.72	0.00	2.72
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.61	0.00	0.61
30218	专用材料费	0.60	0.00	0.60
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	0.81	0.00	0.81
30229	福利费	1.90	0.00	1.90
30299	其他商品和服务支出	1.16	0.00	1.16

表 7. 2023 年一般公共预算“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

本单位无 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 2023 年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

本单位无 2023 年政府性基金预算支

表 9. 2023 年政府采购预算表

政府采购预算表

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	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	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计												
005	社会事业科										2,043,500.00		2,043,500.00
306	武汉市硚口区教育局										2,043,500.00		2,043,500.00
306085	武汉市硚口区团结幼儿园	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2050201]学前教育	[30202]印刷费	上级专项	经费拨款补助	1.00	25,000.00		25,000.00		25,000.00
306085	武汉市硚口区团结幼儿园	编外人员项目	[C02010000]学前教育服务	[2050201]学前教育	[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	405,000.00		405,000.00		405,000.00
306085	武汉市硚口区团结幼儿园	资产及信息化运行维护	[A05040101]复印纸	[2050201]学前教育	[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	5,000.00		5,000.00		5,000.00
306085	武汉市硚口区团结幼儿园	资产及信息化运行维护	[A02021003]A4 黑白打印机	[2050201]学前教育	[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	2,500.00		2,500.00		2,500.00
306085	武汉市硚口区团结幼儿园	资产及信息化运行维护	[A02021118]扫描仪	[2050201]学前教育	[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	2,000.00		2,000.00		2,000.00
306085	武汉市硚口区团结幼儿园	资产及信息化运行维护	[A02010105]台式计算机	[2050201]学前教育	[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	4.00	6,000.00		24,000.00		24,000.00
306085	武汉市硚口区团结幼儿园	资产及信息化运行维护	[A02021103]LED 显示屏	[2050201]学前教育	[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	180,000.00		180,000.00		180,000.00
306085	武汉市硚口区团结幼儿园	教育事业发展	[A07060199]其他农副产品、动、植物油制品	[2050201]学前教育	[30201]办公费	年初安排	其他收入资金	1.00	1,400,000.00		1,400,000.00		1,400,000.00

表 10. 2023 年政府购买服务表

政府向社会力量购买服务预算表

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

本单位无 2023 年政府购买服务表

表 11. 2023 年项目支出表

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		
			275.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
306	武汉市硚口区教育局		275.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
306085	武汉市硚口区团结幼儿园		275.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
31	本级支出项目		275.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
42010423306T000000186	编外人员项目	武汉市硚口区团结幼儿园	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423306T000000200	资产及信息化运行维护	武汉市硚口区团结幼儿园	68.49	68.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423306T000000202	教育事业发展	武汉市硚口区团结幼儿园	166.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

部门名称		武汉市硚口区团结幼儿园					
填报人		张漪		联系电话	83661800		
部门总体资金情况（万元）		总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
				(单位：万元)		2021 年	2022 年
		收入构成	财政拨款	401.47	74.14%	140.25	287.6
			其他资金	140	25.86%	210.42	
			合计	541.47		350.67	287.6
		支出构成	基本支出	266.47	49.21%	55.25	201.8
			项目支出	275	50.79%	295.42	85.8
			合计	541.47		350.67	287.6
部门职能概述		武汉市硚口区团结幼儿园于 2016 年 9 月开园，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武汉市市级示范幼儿园。园所位于武汉市长风路 39 号，法定代表人：邢磊。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，对幼儿进行德智体美劳全面教育，促进其身心和谐发展。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		武汉市硚口区团结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等重点领域支出。做实基本支出预算，合理统筹安排的方法编制，按进度按要求执行预算。					
整体绩效目标		长期目标		年度目标			
		目标 1:	结合教育部印发的《幼儿园保育教育质量评估指南》，不断提高办园质量，为创评省级示范做准备。	目标 1:	对照《幼儿园保育教育质量评估指南》，不断转变教育观念，落实《指南》要求。		
		目标 2:	坚持科研兴园、科研强园的方向，深入开展各类课题研究，造就科研型教师。	目标 2:	围绕创新课题、市规划课题、市学会课题研究内容开展具体活动，提高教师科研水平。		
		目标 3:	围绕“绿色研学 蒙养童心”的园所文化，进一步加强特色课程建设。	目标 3:	大力开展研学特色活动，积累、丰富特色课程资源。		
		目标 4:	进一步完善校园环境文化，凸显办园理念。	目标 4:	加强园所文化在环境创设中的渗透，充分彰显“体验”和“探究”的育人环境。		
长期目标 1:		结合教育部印发的《幼儿园保育教育质量评估指南》，不断提高办园质量，为创评省级示范做准备。					
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	教师队伍成长达标率	100%	行业标准	
			质量指标	管理成效	100%	行业标准	
		效益指标	社会效益指标	教师、幼儿获奖率	90%	行业标准	
			服务对象满意度指标	家长、幼儿满意度	95%	行业标准	

长期目标 2:		坚持科研兴园、科研强园的方向，深入开展各类课题研究，造就科研型教师。					
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		课题数	100%	行业标准	
		质量指标		获奖率	90%	行业标准	
	效益指标	社会效益指标		社会认可度	100%	行业标准	
		服务对象满意度指标		家长、幼儿满意度	95%	行业标准	
长期目标 3:		围绕“绿色研学 蒙养童心”的园所文化，进一步加强特色课程建设。					
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		研学活动开展率	100%	行业标准	
		质量指标		促进幼儿全面发展	100%	行业标准	
	效益指标	社会效益指标		社会赞誉度	100%	行业标准	
		服务对象满意度指标		家长、幼儿满意度	95%	行业标准	
长期目标 4:		进一步完善校园环境文化，凸显办园理念。					
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		园所环境改造	95%	行业标准	
		质量指标		促进师生发展	100%	行业标准	
	效益指标	社会效益指标		社会赞誉度	100%	行业标准	
		服务对象满意度指标		家长、幼儿满意度	95%	行业标准	
年度指标 1:		对照《幼儿园保育教育质量评估指南》，不断转变教育观念，落实《指南》要求					
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
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	达到评分标准	95%	100%	100%	行业标准
		质量指标	促进师生发展	95%	100%	95%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	教师、幼儿获奖率	85%	90%	90%	行业标准
		服务对象满意度指标	家长、幼儿满意度	95%	95%	93%	行业标准

围绕创新课题、市规划课题、市学会课题开展具体研究活动，提高教师科研水平。							
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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	课题数	85%	100%	100%	行业标准
		质量指标	获奖率	80%	85%	90%	行业标准
效益指标	社会效益指标	社会认可度	100%	100%	100%	行业标准	
	服务对象满意度指标	家长、幼儿满意度	95%	95%	93%	行业标准	
年度指标 3：大力开展研学特色活动，积累、丰富特色课程资源。							
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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	研学活动开展率	95%	100%	100%	行业标准
		质量指标	促进幼儿全面发展	95%	95%	95%	行业标准
效益指标	社会效益指标	社会赞誉度	100%	100%	100%	行业标准	
	服务对象满意度指标	家长、幼儿满意度	95%	95%	93%	行业标准	
年度指标 4：加强园所文化在环境创设中的渗透，充分彰显“体验”和“探究”的育人环境。							
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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	环境改造及玩具投入	95%	100%	100%	行业标准
		质量指标	促进幼儿全面发展	100%	100%	100%	行业标准
效益指标	社会效益指标	社会赞誉度	100%	100%	100%	行业标准	
	服务对象满意度指标	家长、幼儿满意度	95%	95%	93%	行业标准	

13. 2023 部门项目支出绩效目标表

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	武汉市硚口区团结幼儿园	
项目负责人	邢磊	联系电话	83661800	
单位地址	武汉市硚口区长风路 39 号团结佳兴园小区 15 栋			
一级项目名称	编外人员类项目	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	项目与部门职责的相关性：根据人事科、编制办核定。缓解编制人员不足，保障幼儿园正常教学和运营 项目实施意义：维护教育教学正常秩序，提高教育教学质量，工作量饱和，考核合格，做到教职工、学生和家長满意			
项目立项依据	根据人事科、编制办核定。缓解单位编制人员不足，保障幼儿园正常教学和运营			
项目实施方案	1. 保障教育教学正常秩序，促进教学效果的提高。 2. 提高教育教学质量，合理核定工作量，组织培训考核。 资金主要投向： 33 名聘用人员（含报账员+1 名保安）40.5 万元			
项目总预算	40.5	项目当年预算	40.5	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	49.02	49.02	100%
	2022 年	4.8	4.8	100%

项目资金来源	来源项目				金额
	合计				40.5
	一般公共预算财政拨款				40.5
	其中：申请当年预算拨款				0
	政府性基金预算财政拨款	0			
	财政专户管理资金	0			
	单位资金	0			
	其中：使用上年度财政拨款结转	0			
项目支出明细测算					
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
聘用教师及其他	12500 元/人/年	12500	22	275000	22 人*12500 元
保育员	11666.67 元/人/年	11666.67	9	105000	9 人*11666.67 元
保安	12500 元/人/年	12500	1	12500	1 人*12500 元
报账员	12500 元/人/年	12500	1	12500	1 人*12500 元
项目采购					
品名	数量		金额		
学前教育服务	1		40.5		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	维护教育教学正常秩序，提高教育教学质量，工作量饱和，考核合格，做到教职工、学生和家長满意				
年度绩效目标 1	维护教育教学正常秩序，提高教育教学质量，工作量饱和，考核合格，做到教职工、学生和家長满意				
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	产出指标	质量指标	考核合格率	维护教育教学正常秩序，提高教育教学质量	行业标准
		数量指标	聘用人数	≥33	计划标准
	效益指标	社会效益指标	师生评价	提高教育教学质量，做到教职工、学生和家長满意	计划标准

	满意度 指标	服务对象满 意度 指标	满意度	≥99%	计划标准		
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	产出指标	质量指标	考核合 格率	≥99%	≥99%	维护教育 教学正常 秩序, 提高 教育教学 质量	行业标准
		数量指标	聘用人 数	=100%	=100%	≥33	计划标准
	效益指标	社会效益指 标	合理使 用财政 资金	≥99%	≥99%	提高教育 教学质量, 做到教职 工、学生和 家长满意	计划标准
	满意度 指标	服务对象满 意度指	满意度	≥98%	≥98%	≥99%	计划标准

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	武汉市硚口区团结幼儿园
项目负责人	邢磊	联系电话	83661800
单位地址	武汉市硚口区长风路 39 号团结佳兴园小区 15 栋		
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	项目与部门职责的相关性: 1. 文件名及文号:《中小学幼儿园安全管理办法》 支出政策: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。 2. 文件名及文号:《幼儿园教育指导纲要(试行)》教基(2001)20 号 项目实施的现实意义: 1 确保食品卫生安全, 保障全体师生用餐安全 2. 提高校园环境, 加强校园文化传播, 确保无危房、无安全事故、保障教育教学正常秩序, 师生、家长及社会满意度高 3. 保障教育教学正常秩序, 师生、家长及社会满意度高, 改善校园环境,		
项目立项依据	1. 文件名及文号:《中小学幼儿园安全管理办法》 支出政策: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。 2. 文件名及文号:《幼儿园教育指导纲要(试行)》教基(2001)20 号 支出政策: 第一部分 总则 四、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。 第三部分 组织与实施 四、教育活动目标要以《幼儿园工作规程》和本《纲要》所提出的各领域目标为指导, 结合本班幼儿的发展水平、经验和需要来确定。 八、环境是重要的教育资源, 应通过环境的创设和利用, 有效地促进幼儿的发展。 (一)幼儿园的空间、设施、活动材料和常规要求等应有利于引发、支持幼儿的的游戏和各种探索活动, 有利于引发、支持幼儿与周围环境之间积极的相互作用。		

项目实施方 案	将开展以下工作： 1. 采购合格食材，保障全体师生用餐安全 2. 加强校园文化传播，确保无危房、无安全事故、保障教育教学正常秩序 3. 改善校园环境，师生、家长及社会满意度高 资金主要投向： 1. 校园零星维修：零星维修 2 万元，墙面乳胶漆 2.9 万元， 2. 校园文化传播制作及精神文明创设：视频制作 3 万元，保教、后勤、 校园文化传播制作 2 万元，精神文明创建 2 万元，门禁维护 0.18 万元 3. 校园各项服务：校园保洁费 2.2 万元，绿化 1.5 万元，“三防”治理 1 万元，明厨亮灶工程 0.2 万元，直饮机换滤芯、检测 9 台（一年两次） 1.83 万元，房屋鉴定费 0.2 万元，档案复评 3 万元，软件、网站及维护 费用 4 万元等 4. 食品大宗采购 140 万元				
	项目总预算	170.01	项目当年预算		170.01
	项目前两年 预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
		2021 年	28.98	28.98	100%
		2022 年	53.45	53.45	100%
项目资金来 源	来源项目			金额	
	合计			170.01	
	一般公共预算财政拨款			30.01	
	其中：申请当年预算拨款			0	
	政府性基金预算财政 拨款	0			
	财政专户管理资金	0			
	单位资金	140			
	其中：使用上年度财 政拨款结转	0			
项目支出明细测算					
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
食品大宗采 购	根据就餐 人数按实 际就餐天 数核算	1400000	1	1400000	学生 280 人，教师及临时人员 51 人
零星维修	64000	64000	1	64000	墙面乳胶漆 29000，零星维修 20000，墙面乳胶漆 15000

其他办公 (除维修、购置外其他项目)	236140	236140	1	236140	校园保洁费 22000, 绿化 15000, “三防”治理 10000, 明厨亮灶工程 2040, 直饮机换滤芯、检测 9 台(一年两次) 18300, 软件、网站及维护费用 40000, 房屋鉴定费 2000, 视频制作 30000, 保教、后勤、校园文化传播制作 30000, 精神文明创建 20000, 档案室复评 45000, 门禁维护 1800
-----------------------	--------	--------	---	--------	---

项目采购

品名	数量	金额
其他农副食品, 动, 植物油制品	1	140

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	确保食品卫生安全, 保障全体师生用餐安全.
长期绩效目标 2	提高校园环境, 加强校园文化传播, 确保无危房、无安全事故、保障教育教学正常秩序, 师生、家长及社会满意度高.
长期绩效目标 3	保障教育教学正常秩序, 师生、家长及社会满意度高, 改善校园环境, 加强校园文化传播.
年度绩效目标 1	确保食品卫生安全, 保障全体师生用餐安全.
年度绩效目标 2	提高校园环境, 加强校园文化传播, 确保无危房、无安全事故、保障教育教学正常秩序, 师生、家长及社会满意度高.
年度绩效目标 3	保障教育教学正常秩序, 师生、家长及社会满意度高, 改善校园环境, 加强校园文化传播.

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	产出指标	数量指标	学生人数	280 名幼儿, 确保食品卫生安全, 保障全体师生用餐安全	计划标准
		质量指标	大宗食品采购合格率	≥100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	食堂采购的社会评价	≥99%	计划标准

长期绩效目标 2	满意度指标	服务对象满意度指标	大宗食品采购满意度	≥99%	计划标准		
	产出指标	数量指标	零星维修金额	≥64000	计划标准		
		质量指标	零星维修质量标准	确保无危房、无安全事故	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	零星维修社会评价	教职工满意度高，社会满意度高	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	零星维修满意度	≥99%	计划标准		
长期绩效目标 3	产出指标	数量指标	其他办公（除维修、购置外其他项目）	校园保洁费 22000，绿化 15000，“三防”治理 10000，明厨亮灶工程 2040，直饮水机换滤芯、检测 9 台（一年两次）18300，软件、网站及维护费用 40000，房屋鉴定费 2000，视频制作 30000，保教、后勤、校园文化宣传制作 30000，精神文明创建 20000，档案室复评 45000，门禁维护 1800	计划标准		
		质量指标	服务质量标准	改善校园环境，加强校园文化宣传	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	社会评价	师生、家长及社会满意度高	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	计划标准		
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	产出指标	数量指标	学生人数	260	286	280 名幼儿，确保食品卫生安全，保障全体师生用餐安全	计划标准

		质量指标	大宗食品采购合格率	合格率100%	≥100%	≥100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	食堂采购的社会评价	社会评价高	社会评价高	≥99%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	大宗食品采购满意度	≥98%	≥98%	≥99%	计划标准
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	零星维修金额	≥34290	≥110000	≥64000	计划标准
		质量指标	零星维修质量标准	合格率100%	流程合规, 合格率100%	确保无危房、无安全事故	行业标准
	效益指标	社会效益指标	零星维修社会评价	社会评价高	社会评价高	教职工满意度高, 社会满意度高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	零星维修满意度	≥97%	≥98%	≥99%	计划标准
年度绩效目标 3	成本指标	生态环境成本指标	改善教职工办公环境	提升教职工办公环境	≥98%	≥99%	计划标准
	产出指标	质量指标	服务质量标准	合格率100%	≥100%	改善校园环境, 加强校园文化传播	行业标准
	效益指标	社会效益指标	社会评价	≥98%	社会评价高	师生、家长及社会满意度高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥97%	≥98%	≥98%	计划标准

资产及信息化运行维护				
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		武汉市硚口区团结幼儿园
项目负责人	邢磊	联系电话		83661800
单位地址	武汉市硚口区长风路 39 号团结佳兴园小区 15 栋			
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	项目与部门职责的相关性: 1.《中小学幼儿园安全管理办法》支出政策:第二章第十四条配置紧急照明装置和消防设施与器材,保证学校教学楼、图书馆、实验室、师生宿舍等场所的照明、消防条件符合国家安全规定; 2.《湖北省中小学幼儿园安全防范标准》给教师提供舒适的办公环境,有利于提高教师办公效率。保障幼儿园校舍安全。 项目实施的现实意义:保障教育教学质量及工作所需,师生及社会满意度高,验收合格,合格率 100%			
项目立项依据	1. 文件名及文号:《中小学幼儿园安全管理办法》支出政策:第二章第十四条配置紧急照明装置和消防设施与器材,保证学校教学楼、图书馆、实验室、师生宿舍等场所的照明、消防条件符合国家安全规定; 2.《湖北省中小学幼儿园安全防范标准》给教师提供舒适的办公环境,有利于提高教师办公效率。保障幼儿园校舍安全。			
项目实施方案	本项目将开展以下工作: 1. 确保校园教育教学工作秩序,保障办公需求, 2. 购置的设施设备合格率 100%. 3. 丰富幼儿户外活动设备和拓宽幼儿知识面购置图书,促进幼儿健康发展。 资金主要投向: 1 生活\办公用品:生活用品 7 万元,办公及环创用品 5.3 万元,班级环境及园所大环境创设 1 万元,复印纸 0.5 万元 2. 多功能室 LED 大屏 18 万元,灭火器维护 0.95 万元, 3. 设施设备购置:安吉玩具 17 万元,台式电脑 4 台 2.4 万元,档案扫描仪 0.2 万元,全园无线上网络工程 7.556 万元,财务打印机 0.25 万元,平衡车 0.25 万元,图书 1.5 万元,空调 0.48 万元,热水器 0.314 万元,吹地机 0.286 万元,各类节日及特色活动、比赛 1 万元,遮阳棚 4.5 万元等			
项目总预算	64.49	项目当年预算		64.49
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	45.42	37.77	83.16%
	2022 年	24.85	24.85	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			64.49
	一般公共预算财政拨款			64.49

其中：申请当年预算拨款	0
政府性基金预算财政拨款	0
财政专户管理资金	0
单位资金	0
其中：使用上年度财政拨款结转	0

项目支出明细测算

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
生活用品及办公环创	138000	138000	1	138000	生活用品 70000，办公及环创用品 53000 元，班级环境及园所大环境创设 10000 元，复印纸 5000 元
单位设施设备购置	290360	290360	1	317360	安吉玩具 170000，台式电脑 4 台 24000，档案扫描仪 2000，全园无线上网络工程 75560，财务打印机 2500，平衡车 2500，图书 15000，空调 4800，热水器 3140，吹地机 2860，各类节日及特色活动、比赛 15000
灭火器维护、全园无线上网络工程	189500	189500	1	189500	多功能室 LED 大屏 180000，灭火器维护 9500 元

项目采购

品名	数量	金额
LED 显示屏	1	18
台式计算机	4	2.4
扫描仪	1	0.2
A4 黑白打印机	1	0.25
复印纸	1	0.5

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	保障教育教学质量及工作所需，师生及社会满意度高，验收合格，合格率 100%
长期绩效目标 2	确保校园教育教学工作秩序
长期绩效目标 3	采购流程合法合规，验收合格，合格率 100%
年度绩效目标 1	保障教育教学质量及工作所需，师生及社会满意度高，验收合格，合格率 100%
年度绩效目标 2	确保校园教育教学工作秩序
年度绩效目标 3	采购流程合法合规，验收合格，合格率 100%

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	生态环境成本指标	提升教授职工办公环境	≥99%	计划标准
	产出指标	质量指标	质量标准	≥100%	计划标准

长期绩效目标 2	效益指标	社会效益指标	社会评价	≥98%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	计划标准		
	产出指标	数量指标	单位设施设备购置	安吉玩具 170000, 台式电脑 4 台 24000, 档案扫描仪 2000, 全园无线上网络工程 75560, 财务打印机 2500, 平衡车 2500, 图书 15000, 空调 4800, 热水器 3140, 吹地机 2860, 各类节日及特色活动、比赛 15000	计划标准		
		质量指标	单位设施设备购置质量	购买物品合格率 100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	单位设施设备购置社会效益	确保校园教育教学工作秩序, 保障办公需求	计划标准		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	计划标准		
长期绩效目标 3	成本指标	数量指标	灭火器维护、全园无线上网络工程	多功能室 LED 大屏 180000, 灭火器维护 9500 元	计划标准		
	产出指标	质量指标	灭火器维护、全园无线上网络工程质量	验收合格, 合格率 100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	社会评价	采购流程合法合规	行业标准		
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥98%	计划标准		
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	生态环境成本指标	提升教职职工办公环境	保障了教育教学的工作所需	≥98%	≥99%	计划标准
	产出指标	质量指标	质量标准	质量合格	采购规范, 合格率 100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社会评价	社会的满意度高	社会的满意度高	≥98%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	≥98%	98%	计划标准

年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	单位设施设备购置	确保校园教育教学工作秩序	保障了教育教学正常工作的开展	安吉玩具 170000, 台式电脑 4 台 24000, 档案扫描仪 2000, 全园无线上网络工程 75560, 财务打印机 2500, 平衡车 2500, 图书 15000, 空调 4800, 热水器 3140, 吹地机 2860, 各类节日及特色活动、比赛 15000	计划标准
		质量指标	单位设施设备购置质量	质量合格	采购规范, 合格率 100%	购买物品合格率 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	单位设施设备购置社会效益	≥99%	≥99%	确保校园教育教学工作秩序, 保障办公需求	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位设施设备购置满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
年度绩效目标 3	产出指标	数量指标	灭火器维护、全园无线上网络	提升校园文化环境	加强了校园文化环境	多功能室 LED 大屏 180000, 灭火器维护 9500 元	计划标准
		质量指标	灭火器维护、全园无线上网络工程质量	流程合规	验收合格	验收合格, 合格率 100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	社会评价	≥98%	≥99%	采购流程合法合规	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准

第三部分 硃口区 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, 硃口区团结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 401.47 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 140 万元、上年结转 0 万元。支出包括: 一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 16.28 万元、卫生健康支出 25.03 万元、住房保障支

出 21.84 万元、教育支出 478.32 万元。

2023 年部门收支总预算 541.47 万元。比 2022 年预算增加 253.87 万元，增长 88.3%，主要是我园 2022 年被评为武汉市市级示范园等原因。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 541.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 401.47 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 140 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 541.47 万元，其中基本支出 266.47 万元，占 49.2%；项目支出 275 万元，占 50.8%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 401.47 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 401.47 万元。支出包括：基本支出 266.47 万元，项目支出 135 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 401.47 万元，其中：(1) 本年预算 401.47 万元，比 2022 年预算增加 113.87 万元，增长 39.6%，主要是我园在职人数增加；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 266.47 万元，主要用于人员经费 223.75 万元(工资福利支出)、公用经费 42.72 万元(商品和服务支出)。

2、项目支出 135 万元，主要用于：学前教育支出 135 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 401.47 万元。其中：

1、人员经费 223.75 万元。包括：

工资福利支出 223.75 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 0 万元。

2、公用经费 42.72 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、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等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

硚口区团结幼儿园 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

硚口区团结幼儿园 2023 年无财政拨款“三公”经费预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

硚口区团结幼儿园 2023 年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 204.35 万元。包括：货物类 21.35 万元，服务类 183 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

本单位 2023 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 2022 年 6 月 30 日（2023 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 153.47 万元。其中：一般公务用车 0 辆（或：本单位已车改，无公务用车）。办公用房面积 2501.54 平方米（或：本单位办公用房为

租赁用房)。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2023 年预算新增资产 49.18 万元,主要是安吉玩具、LED 大屏、遮阳棚、电脑、图书等。

(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 4 个、两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 135 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果,优先保障优秀项目两个 135 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 135 万元,比上年增加 49.2 万元,主要是我园被评为武汉市市级示范幼儿园,保育费增加。

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):

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。

(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。