

硃口区团结幼儿园单位 2024 年部门预算

目 录

第一部分 硃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 硃口区团结幼儿园 2024 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区团结幼儿园 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 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 12 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 12 人，其中：行政 0 人，事业 12 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 2024 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

表 1

收支总表

部门/单位：硚口区团结幼儿园

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	459.42	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	525.10
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	24.08
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	29.43
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	150.00	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	30.81
		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	609.42	本年支出合计	609.42
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	609.42	支 出 总 计	609.42

表 2. 收入预算总表

表 2

收入总表

部门/单位：		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	609.42	609.42	459.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	武汉市硚口区教育局	609.42	609.42	459.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306085	武汉市硚口区团结 幼儿园	609.42	609.42	459.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算总表

表 3

支出总表

部门/单位： 硚口区团结幼儿园

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	609.42	315.42	294.00			
205	教育支出	525.10	231.10	294.00			
20502	普通教育	525.10	231.10	294.00			
2050201	学前教育	525.10	231.10	294.00			
208	社会保障和就业支出	24.08	24.08	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	24.08	24.08	0.00			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	24.08	24.08	0.00			
210	卫生健康支出	29.43	29.43	0.00			
21011	行政事业单位医疗	29.43	29.43	0.00			
2101102	事业单位医疗	10.36	10.36	0.00			
2101103	公务员医疗补助	17.22	17.22	0.00			
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	1.85	1.85	0.00			
221	住房保障支出	30.81	30.81	0.00			
22102	住房改革支出	30.81	30.81	0.00			
2210201	住房公积金	25.84	25.84	0.00			
2210202	提租补贴	4.97	4.97	0.00			

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：硚口区团结幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	459.42	一、本年支出	459.42
（一）一般公共预算拨款	459.42	（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	375.10
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	24.08
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	29.43
		（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	30.81
		（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	459.42	支 出 总 计	459.42

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位： 硚口区团结幼儿园

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	459.42	315.42	270.80	44.62	144.00
205	教育支出	375.10	231.10	186.48	44.62	144.00
20502	普通教育	375.10	231.10	186.48	44.62	144.00
2050201	学前教育	375.10	231.10	186.48	44.62	144.00
208	社会保障和就业支出	24.08	24.08	24.08	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.08	24.08	24.08	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.08	24.08	24.08	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.43	29.43	29.43	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.43	29.43	29.43	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.36	10.36	10.36	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.22	17.22	17.22	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.81	30.81	30.81	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.81	30.81	30.81	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.84	25.84	25.84	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.97	4.97	4.97	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位： 硚口区团结幼儿园						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	459.42	315.42	270.80	44.62	144.00
306	武汉市硚口区教育局	459.42	315.42	270.80	44.62	144.00
306085	武汉市硚口区团结幼儿园	459.42	315.42	270.80	44.62	144.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 硚口区团结幼儿园

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	315.42	270.80	44.62
301	工资福利支出	270.80	270.80	0.00
30101	基本工资	47.30	47.30	0.00
30102	津贴补贴	11.86	11.86	0.00
30103	奖金	96.00	96.00	0.00
30107	绩效工资	36.00	36.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.08	24.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.36	10.36	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.22	17.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.85	1.85	0.00
30113	住房公积金	25.84	25.84	0.00
30199	其他工资福利支出	0.29	0.29	0.00
302	商品和服务支出	44.62	0.00	44.62
30201	办公费	8.36	0.00	8.36
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
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	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	0.72	0.00	0.72
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30218	专用材料费	0.50	0.00	0.50
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	0.96	0.00	0.96
30229	福利费	2.25	0.00	2.25
30299	其他商品和服务支出	7.40	0.00	7.40

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 硚口区团结幼儿园

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

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位： 硚口区团结幼儿园 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 2024 年政府性基金预算

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位： 硚口区团结幼儿园 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

本单位无 2024 年国有资本经营预算

表 11. 部门整体支出绩效目标表

2024 年部门整体支出绩效目标申报表

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 (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	459.42	75.40%	401.47	287.6
		其他资金	150	24.40%	140	
		合计	609.42		541.47	287.6
	支出构成	基本支出	315.42	51.80%	266.47	201.8
		项目支出	294	48.20%	275	85.8
		合计	609.42		541.47	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。开办资金：705.32 万元，社会统一信用代码：12420104MB0198504T。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 2024 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:	结合教育部的《幼儿园保育教育质量评估指南》，不断提高办园质量,为市级示范园复评和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》，不断转变教育观念和行为，落实《评估指南》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:	围绕创新课题结题、市规划课题中期、市学会课题准备结题开展具体活动，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, 充分体现幼儿在育人环境中的“体验”和“探究”。	
长期目标 1:	结合教育部的《幼儿园保育教育质量评估指南》, 不断提高办园质量, 为市级示范园复评和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	100%	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	服务对象满意度指标	100%	行业标准	
年度指标 1:	对照《幼儿园保育教育质量评估指南》，不断转变教育观念和行为，落实《评估指南》要求。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2022 年	2023 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
年度指标 2:	围绕创新课题结题、市规划课题中期、市学会课题准备结题开展具体活动，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		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2022 年	2023 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		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2022 年	2023 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，充分体现幼儿在育人环境中的“体验”和“探究”。						
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	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	环境改造及材料投入	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

表 12-1. 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		项目安排频度		常年性项目
起始年度	2024		终止年度		2024
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： 非税承担：聘用人员 504000 元				
项目总预算	504000		项目当年预算		504000
项目前两年预算情况	年度		预算数	执行数	执行率
	2022 年		48000	48000	100%
	2023 年		405000	405000	100%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				504000
	一般公共预算财政拨款				504000
	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	计量数	测算数	测算依据及说明
编外人员	16800 元/人/年	16800	30	504000	30*16800 元/人/年

项目采购							
品名	数量		金额				
学前教育服务	1		504000				
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	数量指标	编外人员数量	≥30 人	行业标准		
		质量指标	编外人员合格率	≥100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	编外人员的社会效益	≥95%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员的满意度	≥98%	历史标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	编外人员数量	34 人	32 人	≥30 人	计划标准
		质量指标	编外人员合格率	≥100%	≥100%	≥100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	编外人员的社会效益	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员的满意度	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准	

表 12-2.

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	2024	终止年度	2024
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. 校园保洁、视频制作、三防治理等：校园保洁费 12000，绿化 20000，“三防”治理校园消杀 20000，明厨亮灶工程 31840，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 30000，房屋鉴定费 2000，视频制作 30000，保教、后勤、校园文化传播制作 32000，精神文明创建（党建）30000，档案管理 15000，门禁维护 1800，在职人员伙食补贴 39600，体检 11000 2. 校园零星维修：户外 9 大研学花园维修改造 180299，楼梯文化改造及三楼森林小镇改造 172107，校园维修 45600 3. 食品大宗采购 1500000						
	项目总预算		2191546		项目当年预算	2191546	
	项目前两年预算情况		年度		预算数	执行数	执行率
			2022 年		534520	534520	100%
			2023 年		1660140	1660140	100%
	项目资金来源		来源项目				金额
合计				2191546			
一般公共预算财政拨款				691546			
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			1500000				
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	计量数	测算数	测算依据及说明	
校园保洁、视频制作、三防治理等		293540	293540	1	293540	校园保洁费 12000，绿化 20000，“三防”治理校园消杀 20000，明厨亮灶工程 31840，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 30000，房屋鉴定费 2000，视频制作 30000，保教、后勤、校园文化传播制作 32000，精神文明创建（党建）30000，档案管理 15000，门禁维护 1800，在职人员伙食补贴 39600，体检 11000	
校园零星维修		398006	398006	1	398006	户外 9 大研学花园维修改造 180299，楼梯文化改造及三楼森林小镇改造 172107，校园维修 45600	

食品大宗采购	根据就餐人数按实际就餐天数核算	1500000	1	1500000	学生 280 人，教师及临时人员 51 人
项目采购					
品名	数量		金额		
明厨亮灶	1		31840		
食品大宗采购	1		1500000		
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，加强校园文化宣传				
长期绩效目标 2	提高校园环境，加强校园文化宣传，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	确保食品卫生安全，保障全体师生用餐安全				
年度绩效目标 1	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，加强校园文化宣传				
年度绩效目标 2	提高校园环境，加强校园文化宣传，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	确保食品卫生安全，保障全体师生用餐安全				
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	校园保洁、视频制作、三防治理等的服务次数	≥3 次	计划标准
		质量指标	验收合格率	≥100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	产生的社会效益	≥98%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	历史标准
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	户外 9 大研学花园维修改造、楼梯文化改造及三楼森林小镇改造等的维修数量	≥5 处	计划标准
		质量指标	验收合格率	≥100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥97%	历史标准
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥98%	历史标准
长期绩效目标 3	产出指标	数量指标	幼儿用餐人数	≥287 人	计划标准
		质量指标	食材合格率	≥100%	历史标准

	效益指标	社会效益指标	采购流程合规合法	确保食品卫生安全，保障全体师生用餐安全		历史标准	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥98%		历史标准	
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	服务次数	≥100%	≥100%	≥3 次	计划标准
		质量指标	验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	产生的社会效益	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准
年度绩效目标2	产出指标	数量指标	零星维修的地方	≥100%	≥100%	≥5 处	计划标准
		质量指标	验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥97%	≥97%	≥97%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准
年度绩效目标3	产出指标	数量指标	幼儿用餐人数	286	280	287	计划标准
		质量指标	食材合格率	≥100%	≥100%	≥100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	采购流程合法	≥100%	≥100%	≥100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准

表 12-3.

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	2024	终止年度		2024	
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、生活用品 70000，办公及环创用品 70000，各类图书 10000，各类节日及特色活动、比赛 15000，班级环境及园所大环境创设 15000，电脑固态硬盘 3900，U 盘 54，课题研究 30000 2、灭火器维护 9500，复印纸 8000，硒鼓 13000				
项目总预算	244454	项目当年预算		244454	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2022 年	248480	248480		100%
	2023 年	684860	684860		100%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			244454	
	一般公共预算财政拨款			244454	
	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	计量数	测算数	测算依据及说明		
生活用品及办公环创	213954	213954	1	213954	生活用品 70000, 办公及环创用品 70000, 各类图书 10000, 各类节日及特色活动、比赛 15000, 班级环境及园所大环境创设 15000, 电脑固态硬盘 3900, U 盘 54, 课题研究 30000		
灭火器维护、复印纸、硒鼓	30500	30500	1	30500	灭火器维护 9500, 复印纸 8000, 硒鼓 13000		
项目采购							
品名	数量		金额				
复印纸	1		8000				
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	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	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	产出指标	数量指标	生活用品及办公环创等金额	≥213954 元	计划标准		
		质量指标	验收合格率	≥100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	购买物资产生的社会效益	≥98%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99%	历史标准		
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	灭火器维护、复印纸硒鼓的金额	≥30500 元	计划标准		
		质量指标	验收合格率	≥100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	采购流程合法合规	≥100%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购物资的满意度	≥98%	历史标准		
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	
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	生活用品及办公环创等金额	≥98%	≥98%	≥213954 元	计划标准

		质量指标	验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	购买物资产生的社会效益	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99%	≥99%	≥99%	历史标准
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	灭火器维护、复印纸硒鼓的金额	≥98%	≥98%	≥30500 元	计划标准
		质量指标	验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	采购流程合法合规	≥100%	≥100%	≥100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购物资的满意度	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准

第三部分 硚口区团结幼儿园 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，硚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 459.42 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 150 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 24.08 万元、卫生健康支出 29.43 万元、住房保障支出 30.81 万元、教育支出 525.1 万元。（根据表一具体有数据内容列示）

2024 年部门收支总预算 609.42 万元。比 2023 年预算增加 67.95 万元，增长 11.1%，主要是在职人员和幼儿人数增加等原因。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 609.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 459.42 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 150 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

2024 年部门支出预算 609.42 万元，其中基本支出 315.42 万元，占 51.8%；项目支出 294 万元，占 48.2%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 459.42 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 459.42 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 24.08 万元，卫生健康支出 29.43 万元，住房保障支出 30.81 万元，教育支出 375.1 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 459.42 万元,其中:(1)本年预算 459.42 万元,比 2023 年预算增加 57.95 万元,增长 12.6%,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:

(一)基本支出 315.42 万元,主要用于人员经费 270.8 万元(工资福利支出)、公用经费 44.62 万元(商品和服务支出)。其中:

人员经费 270.8 万元,主要用于学前教育支出 186.48 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 24.08 万元,事业单位医疗 10.36 万元,公务员医疗补助 17.22 万元,其他行政事业单位医疗支出 1.85 万元,住房公积金 25.84 万元,提租补贴 4.97 万元。

公用经费 44.62 万元,主要用于学前教育支出 44.62 万元。

(二)项目支出 144 万元,其中:学前教育支出 144 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 315.42 万元。按部门预算支出经济分类包括:

1、人员经费 270.8 万元。包括:

工资福利支出 270.8 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 44.62 万元。包括商品和服务支出 44.62 万元。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

硚口区团结幼儿园 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

硚口区团结幼儿园 2024 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属单位。

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：本园新增公务接待费；因公出国(境)费增（减）0 万元，原因：本园无该项预算安排；公务接待费增 0.2 万元，原因是我园增加该项预算安排；公务用车运行维护费增（减）0 万元，原因是本园无该项预算安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024 年本部门及下属单位的机关运行经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（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 209.38 万元。包括：货物类 3.98 万元，服务类 205.4 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安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 229.67 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。2024 年预算新增资产 3.18 万元，主要是明厨亮灶等。

（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 4 个、两个一级项目支出绩效目标，预算支出 609.42 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，优先保障优秀项目两个 294 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 144 万元，比上年增加 9 万元，主要是幼儿人数增加。

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)：（根据表5科目名称具体解释，注：6-14为所有单位共用科目）

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. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。