

武汉市硚口区幸福幼儿园 2023 年部门 预算

目 录

第一部分 武汉市硚口区幸福幼儿园概况

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 武汉市硚口区幸福幼儿园 2023 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市硚口区幸福幼儿园 2023 年部门收支预算安排情况

一、预算收支情况总体说明

二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区幸福幼儿园概况

一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案，武汉市硚口区幸福幼儿园创建于 1953 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。学校位于武汉市硚口区解放大道 586 号，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。

幸福幼儿园紧紧围绕“幸福文化”的最终价值取向，坚持“幸福育人”办园理念，全面彰显幸福文化：幼儿享受健康成长的幸福，家长享受亲子陪伴的幸福，教师享受职业发展的幸福！在园所文化品牌的积淀、打造下，幼儿园先后被评为：武汉市学前教育先进集体、武汉市首批课改实验基地园、武汉市疾控中心卫生消毒合格单位、武汉市儿童保健先进单位、全国足球示范园、体操特色学校等。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市硚口区幸福幼儿园 2023 年部门预算编制范围的预算单位是本单位（无下属单位）。

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区幸福幼儿园总编制人数 51 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 51 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 34 人，其中：行政 0 人，事业 34 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 36 人，其中：离休 0 人，退休 36 人。

第二部分 武汉市硚口区幸福幼儿园 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

收支总表

附表 1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,449.86	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	1418.46
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	61.52
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	122.42
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	248.00	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	95.45
		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	
本年收入合计	1,697.86	本年支出合计	1697.86
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,697.86	支 出 总 计	1697.86

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 2023 年收入预算总表

收入总表

附表 2

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入							上年结转结余				
			小计	一般公共预算	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
	合计	1697.86	1697.86	1449.86					248.00					
306	武汉市硚口区教育局	1697.86	1697.86	1449.86					248.00					
306062	武汉市硚口区幸福幼儿园	1697.86	1697.86	1449.86					248.00					

表 3. 2023 年支出预算总表

支出总表

附表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1697.86	1066.06	631.80			
205	教育支出	1418.46	786.66	631.80			
20502	普通教育	1418.46	786.66	631.80			
2050201	学前教育	1418.46	786.66	631.80			
208	社会保障和就业支出	61.52	61.52				
20805	行政事业单位养老支出	61.52	61.52				
2080502	事业单位离退休	0.17	0.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.35	61.35				
210	卫生健康支出	122.42	122.42				
21011	行政事业单位医疗	122.42	122.42				
2101102	事业单位医疗	33.36	33.36				
2101103	公务员医疗补助	85.42	85.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.64	3.64				
221	住房保障支出	95.45	95.45				

22102	住房改革支出	95.45	95.45				
2210201	住房公积金	78.75	78.75				
2210202	提租补贴	16.70	16.70				

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

附表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1449.86	一、本年支出	1449.86
（一）一般公共预算拨款	1449.86	（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	1170.46
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	61.52
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	122.42
		（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	95.45
		(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	1449.86	支 出 总 计	1449.86

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

附表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,449.86	1,066.06	962.64	103.42	383.80
205	教育支出	1,170.46	786.66	683.24	103.42	383.80
20502	普通教育	1,170.46	786.66	683.24	103.42	383.80
2050201	学前教育	1,170.46	786.66	683.24	103.42	383.80
208	社会保障和就业支出	61.52	61.52	61.52		
20805	行政事业单位养老支出	61.52	61.52	61.52		
2080502	事业单位离退休	0.17	0.17	0.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.35	61.35	61.35		
210	卫生健康支出	122.42	122.42	122.42		
21011	行政事业单位医疗	122.42	122.42	122.42		
2101102	事业单位医疗	33.36	33.36	33.36		
2101103	公务员医疗补助	85.42	85.42	85.42		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.64	3.64	3.64		
221	住房保障支出	95.45	95.45	95.45		

22102	住房改革支出	95.45	95.45	95.45		
2210201	住房公积金	78.75	78.75	78.75		
2210202	提租补贴	16.70	16.70	16.70		

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

附表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1066.06	962.64	103.42
301	工资福利支出	808.80	808.80	
30101	基本工资	161.36	161.36	
30102	津贴补贴	36.46	36.46	
30103	奖金	272.00	272.00	
30107	绩效工资	105.49	105.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.35	61.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.36	33.36	
30111	公务员医疗补助缴费	52.50	52.50	
30112	其他社会保障缴费	6.70	6.70	
30113	住房公积金	78.75	78.75	

30199	其他工资福利支出	0.82	0.82	
302	商品和服务支出	103.42	0.00	103.42
30201	办公费	10.33		10.33
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	2.52		2.52
30206	电费	6.60		6.60
30207	邮电费	5.28		5.28
30209	物业管理费	7.00		7.00
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	0.30		0.30
30216	培训费	2.46		2.46
30218	专用材料费	5.09		5.09
30226	劳务费			
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	3.28		3.28
30229	福利费	7.17		7.17
30299	其他商品和服务支出	26.91		26.91
303	对个人和家庭的补助	153.84	153.84	
30302	退休费	120.75	120.75	
30307	医疗费补助	32.92	32.92	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	

310	资本性支出	0.00	0.00	
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

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

附表 7 单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

本单位 2023 年无一般公共预算“三公”经费预算。

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

附表 8 单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

--	--	--	--	--

本单位 2023 年无政府性基金预算支出预算。

表 9. 2023 年政府采购预算表

政府采购预算表

附表 9

单位：元

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		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										5,214,000.00		5,214,000.00
05	社会事业科										5,214,000.00		5,214,000.00
306	武汉市硚口区教育局										5,214,000.00		5,214,000.00

306062	武汉市硚口区幸福幼儿园	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050201]学前教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	8,000.00		8,000.00		8,000.00
306062	武汉市硚口区幸福幼儿园	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	50,000.00		50,000.00		50,000.00
306062	武汉市硚口区幸福幼儿园	资产及信息化运行维护	[A02020800]触控一体机	[2050201]学前教育	[31003]专用设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1.00	28,000.00		28,000.00		28,000.00
306062	武汉市硚口区幸福幼儿园	编外人员项目	[C03040000]人才服务	[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	1,505,000.00		1,505,000.00		1,505,000.00

306062	武汉市硚口区幸福幼儿园	教育事业发展	[B08990000]其他建筑物、构筑物修缮	[2050201]学前教育	[30213]维修(护)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	1,143,000.00		1,143,000.00		1,143,000.00
306062	武汉市硚口区幸福幼儿园	教育事业发展	[C99000000]其他服务	[2050201]学前教育	[30227]委托业务费	年初安排	其他收入资金	1.00	2,480,000.00		2,480,000.00		2,480,000.00

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

附表 10

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位 2023 年无政府向社会力量购买服务预算

表 11. 2023 年项目支出表

项目支出表

附表 11

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		
			631.80	383.80						248.00	
306	武汉市硚口区教育局		631.80	383.80						248.00	
306062	武汉市硚口区幸福幼儿园		631.80	383.80						248.00	
31	本级支出项目		631.80	383.80						248.00	
42010423306T000000133	编外人员项目	武汉市硚口区幸福幼儿园	150.50	150.50							
42010423306T000000137	教育事业发展	武汉市硚口区幸福幼儿园	471.10	223.10						248.00	
42010423306T000000138	资产及信息化运行维护	武汉市硚口区幸福幼儿园	10.20	10.20							

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区幸福幼儿园					
填报人	王岚		联系电话	83786139		
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	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	1449.86	62.79%	2191.96	1745.67
		其他资金	248.00	37.21%		14.99
		合计	1697.86	100%	2191.96	1760.66
	支出构成	基本支出	1066.06	62.79%	1389.78	1230.47
		项目支出	631.80	37.21%	802.18	530.19
合计		1697.86	100%	2191.96	1760.66	
部门职能概述	武汉市硚口区幸福幼儿园创建于 1953 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。学校位于武汉市硚口区解放大道 586 号，法定代表人：王岚，开办资金：146 万元，社会统一信用代码：1242010444136191X2；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。规范办园行为，落实科学保教，提升办学质量。					
年度工作任务	武汉市硚口区幸福幼儿园根据国务院令 729 号《中华人民共和国预算法实施条例》（2020 年修订）编制及实施 2023 年预算。严格控制一般公共预算。做实基本支出预算，合理统筹安排的方法编制，按进度执行，规范办园行为，落实科学保教，提升办学质量，按要求达到省示范园要求水平。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:	保证幼儿与教师生命与财产安全，保障教学质量	目标 1:	保证幼儿与教师生命与财产安全，保障教学质量		

长期目标 1:	目标 2:	按要求达到省示范园要求水平	目标 2:	按要求达到省示范园要求水平	
	目标 3:	保障幼儿园教学的正常开展	目标 3:	保障幼儿园教学的正常开展	
	保证幼儿与教师生命与财产安全，保障教学质量				
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	合同签订年限	每年签订	历史标准
			聘用人员费用标准	≤70000 元/人/年	历史标准
		质量指标	缴纳五险一金	按规定缴纳	其他标准
	效益指标	社会效益指标	教师教育教学能力	得到提升	历史标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	历史标准
长期目标 2:	按要求达到省示范园要求水平				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	行业标准
	产出指标	数量指标	全年预算数量	完成	历史标准

		质量指标	大宗食堂采购质量来源安全达标	持有食品安全许可证等有效证照	历史标准
			园区维修项	验收合格	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提升与改善	提升与改善	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	历史标准
长期目标 3:	保障幼儿园教学的正常开展				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	行业标准
	产出指标	数量指标	设备购置	按计划按园所	历史标准
		质量指标	设备质量	设备安全，质量 100%合格	历史标准
	效益指标	经济效益指标	资金监管	得到监管，厉行节约，合理分配使用资金	历史标准

		社会效益指标	教育教学	条件得到改善，质量得到提升	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥95%	历史标准		
年度指标 1:	保证幼儿与教师生命与财产安全，保障教学质量						
	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	合同签订年限	100%	100%	100%	历史标准
			聘用人员费用标准	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	缴纳五险一金	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	教师教育教学能力	100%	100%	100%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	100%	100%	100%	历史标准	
年度指标 2:	按要求达到省示范园要求水平						
	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	全年预算数量	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	大宗食堂采购质量来源安全达标	100%	100%	100%	历史标准
			园区维修项	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提升与改善	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生家长满意度	100%	100%	100%	历史标准
年度指标 3:	保障幼儿园教学的正常开展						
	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	设备购置	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	设备质量	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	资金监管	100%	100%	100%	历史标准
教育教学			100%	100%	100%	历史标准	

	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	100%	100%	100%	历史标准
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、经济现已、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 13. 2023 部门项目支出绩效目标表
编外人员项目申报表

单位：万元

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	武汉市硚口区幸福幼儿园
项目负责人	王岚	联系电话	83786139
单位地址	武汉市硚口区解放大道 582-40		
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	2023	终止年度	2023
项目概述	按园按标准配置人员，共两所园区，全体教职员工贯彻国家教育方针，热爱学前教育事业，爱护幼儿，努力学习专业知识和技能，提高文化和专业水平；具有良好的职业道德，掌握系统的专业知识和专业技能。 按月足额给聘用人员发放工资。		

项目立项依据	<p>湖北省学前教育机构办园基本标准（试行）鄂教基[2012]11号，全体教职员工贯彻国家教育方针，热爱学前教育事业，爱护幼儿；具有良好的职业道德，掌握系统的专业知识和专业技能。按国家规定保障教职员工五险一金。按园按标准配置人员，≤70000元/人/年。共两所园区，同馨园13个班，中山园5个班。按规定配置两教师一保育员。校医、财务、保洁等后勤人员16名，</p>			
项目实施方案	<p>测算收支情况，编制预算并执行，按相关流程签订合同聘用各岗人员。 全年预计工资费用约为410万，非税收入承担150.5万。按月足额给聘用人员发放工资。</p>			
项目总预算	150.50	项目当年预算		150.50
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021年	372.60	535.37	144%
	2022年	166.80	281.70	168%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			150.50
	一般公共预算财政拨款			150.50
	其中：申请当年预算拨款			150.50
	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（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明		
劳务费	≤70000 元/人/年	1505000	1	1505000	按园配置教师，保育员、校医、财务、保洁等后勤保障人员		
项目采购							
品名	数量			金额			
劳务费	1			1505000			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保证幼儿与教师生命与财产安全，保障教学质量						
年度绩效目标	保证幼儿与教师生命与财产安全，保障教学质量						
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	合同签订年限	每年签订	历史标准		
			聘用人员费用标准	≤70000 元/人/年	历史标准		
		质量指标	缴纳五险一金	按规定缴纳	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	教师教育教学能力	得到提升	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	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	产出指标	数量指标	合同签订年	100%	100%	100%	历史标准

		质量指标	限				
			聘用人员费用标准	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	缴纳五险一金	100%	100%	100%	其他标准
			教师教育教学能力	100%	100%	100%	历史标准
			教职工满意度	100%	100%	100%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标						

教育事业发展项目申报表

单位：万元

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	武汉市硚口区幸福幼儿园
项目负责人	王岚	联系电话	83786139
单位地址	武汉市硚口区解放大道 582-40		
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	<p>校园日常的运行，必要的修缮，构建校园童趣环境。</p> <p>认真贯彻国家、省、市颁布的幼教政策和法规，模范执行上级教育行政部门的规定及要求，因地制宜地创设幼儿园室外环境，做到美化、绿化、净化，趣味化和教育化，凸显本园特点。自 2011 年搬迁以来，部分设施设备已老化破损，为建设更为深广的育人内涵，保障校园正常运行，需对校园进行必要的建设及修缮。</p>			
项目立项依据	<p>《湖北省幼儿园保教设备配备标准（试行）》鄂教基【2014】11 号。需对校园进行必要的建设及修缮。</p> <p>以上均按进度执行。</p>			
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，需对校园进行必要的建设及修缮。具体如下：</p> <p>其他办公：同馨园区租赁费 82.8 万，汇萌、华绽等软件维护 8 万(园务管理需要)，园庆 70 周年、幼儿竞赛等活动经费 3 万(含幼教科宣传册)，宣传、竞赛、拍摄经费 5 万(宣传、参赛视频拍摄)，清廉学校建设活动经费 5(清廉文化建设、清廉活动宣传)，文明创建宣传 5 万，大宗食堂采购 248.。</p> <p>零星维修：户外场地改造 50 万-同馨园已超过保质期 2 年，地面凸凹，存在安全隐患，急需改造，更换地板 15 万-教室地胶年限长，已损坏，需要更换地板，同馨园管道 0.3 万-年久漏水，地下管道维修，两所园日常维修 16 万-同馨园自 2011 年搬迁以来，部分设施设备已老化破损。中山园由小学改建，校龄年限长，园区老旧。中山园排危 33 万-电线老化更换，消防配置。</p> <p>以上均按进度执行。</p>			
项目总预算	471.10	项目当年预算		471.10
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	25.30	13.56	54%
	2022 年	398.8606	294.90	73.93%

项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			471.10	
	一般公共预算财政拨款			223.10	
	其中：申请当年预算拨款			223.10	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			248.00	
	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（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
其他办公	按规定	3568000		3568000	同馨园区租赁费 82.8, 汇萌、华绽等软件维护 8(园务管理需要(含观察评价软件)), 园庆 70 周年、幼儿竞赛等活动经费 3(幼儿各项活动经费(含幼教宣传册), 宣传、竞赛、拍摄经费 5(宣传、参赛视频拍摄), 清廉学校建设活动经费 5(清廉文化建设、清廉活动宣传), 文明创建宣传 5, 大宗食堂采购 248.
零星维修	按规定	1143000		1143000	户外场地改造 50 万-同馨园已超过保质期 2 年, 地面凸凹, 存在安全隐患, 急需改造, 更换地板 15 万-教室地胶年限长, 已损坏, 需要更换地板, 同馨园管道 0.3 万-年久漏水, 地下管道维修, 两所园日常维修 16 万-同馨园自 2011 年搬迁以来, 部分设施设备已老化破损。中山园原来是中山巷小学, 校龄年限长, 园区老旧。中山园排危 33 万-电线老化更换, 消防配置。
项目采购					
品名	数量			金额	

大宗食堂采购	1	2480000					
零星维修	1	1143000					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	按要求达到省示范园要求水平						
年度绩效目标	按要求达到省示范园要求水平						
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	全年预算数量	完成	历史标准		
		质量指标	大宗食堂采购质量来源安全达标	持有食品安全许可证等有效证照	行业标准		
			园区维修项目	验收合格	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	教学环境	提升与改善	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	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	产出指标	数量指标	全年预算数量	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	大宗食堂采购质量来源安全达标	100%	100%	100%	行业标准
			园区维修项目	100%	100%	100%	历史标准

	效益指标	社会效益指标	教学环境	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	100%	100%	100%	历史标准

资产及信息化运行维护项目申报表

单位：万元

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	武汉市硚口区幸福幼儿园
项目负责人	王岚	联系电话	83786139
单位地址	武汉市硚口区解放大道 582-40		
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	按园所购置必要的设施设备及用具，保证正常教学运转。		
项目立项依据	<p>湖北省幼儿园保教设备配备标准（试行）》鄂教基【2014】11号。</p> <p>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，自 2011 年搬迁以来，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。</p>		

项目实施方案	<p>本年预算项目上，金额有所变化，按园所购置必要的设施设备及用具，保证正常教学运转。 具体如下：移动支架 7 个 0.84 万、毛巾架 13 个 0.3185 万、教学用书一批 1 万、毛巾消毒柜 8 台 0.48 万、区域活动材料 1 批 1.805 万、监控设备 1 套 2.5565 万、移动硬盘 2 个 0.18 万、移动支架 86 寸 1 个 0.22 万、触控一体机 86 寸 1 台 2.8 万。 按进度执行。</p>			
项目总预算	10.20	项目当年预算		10.20
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	14.99	10.99	73.32%
	2022 年	223.018	160.85	72.12%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			10.20
	一般公共预算财政拨款			10.20
	其中：申请当年预算拨款			10.20
	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（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
单位设施设备购置	按园所需求配置	102000	1	102000	移动支架 7 个 0.84 万、毛巾架 13 个 0.3185 万、教学用书一批 1 万、毛巾消毒柜 8 台 0.48 万、区域活动材料 1 批 1.805 万、监控设备 1 套 2.5565 万、移动硬盘 2 个 0.18 万、移动支架 86 寸 1 个 0.22 万、触控一体机 86 寸 1 台 2.8 万。
项目采购					
品名	数量		金额		
触控一体机 86 寸	1		28000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	保障幼儿园教学的正常开展				
年度绩效目标	保障幼儿园教学的正常开展				
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	设备购置	按计划按园所	历史标准
		质量指标	设备质量	设备安全，质量 100%合格	历史标准
	效益指标	经济效益指标	资金监管	得到监管，厉行节约，合理分配使用资金	历史标准
		社会效益指标	教育教学	条件得到改善，质量得到提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥95%	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	指标值	指标值确定

			指标	前年	上年	预计当年实现	依据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	设备购置	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	设备质量	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	资金监管	100%	100%	100%	历史标准
		社会效益指标	教育教学	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	100%	100%	100%	历史标准

第三部分 武汉市硚口区幸福幼儿园 2023 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，武汉市硚口区幸福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 1449.86 万元、其他收入 248 万元。支出包括：教育支出 1418.46 万元、社会保障和就业支出 61.52 万元、卫生健康支出 122.42 万元、住房保障支出 95.45 万元。

2023 年部门收支总预算 1697.86 万元。比 2022 年预算减少 494.10 万元，降低 29.10%，主要是幸福美景和幸福时代成为独立单位。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 1697.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1449.86 万元，其他收入 248 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 1697.86 万元，其中基本支出 1066.06 万元，占 62.79%；项目支出 631.8 万元，

占 37.21%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 1449.86 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1449.86 万元。支出包括：基本支出 1066.06 万元，项目支出 383.80 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 1449.86 万元，其中：(1) 本年预算 1449.86 万元，比 2022 年预算减少 742.10 万元，减少 51.18%，主要是幸福美景和幸福时代成为独立单位。具体安排情况如下：

1、基本支出 1066.06 万元，主要用于人员经费 962.64 万元(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费 103.42 万元(商品和服务支出)。

2、项目支出 383.8 万元，主要用于：学前教育支出 383.80 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 1066.06 万元。其中：

1、人员经费 962.64 万元。包括：

工资福利支出 808.80 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。

对个人和家庭的补助 153.84 万元，主要用于：退休费、医疗补助、其他对个人和家庭补助支出。

2、公用经费 103.42 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、租赁费、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。

七、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

2023 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 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；

2023 年三公经费预算无增减情况。

八、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2023 年无政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2023 年本单位无机关运行经费安排。

(二) 政府采购预算安排情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 521.40 万元。包括：货物类 3.60 万元，服务类 403.50

万元，工程类 114.3 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”预算安排的支出。

（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 2216.50 万元。其中：办公用房面积 10163.99 平米。2023 年预算新增资产 10.20 万元，主要是触控一体机、监控设备、毛巾消毒柜等。

（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、2 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 383.80 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障编外人员类项目、机构运转类项目 2 个 631.80 万元（财政拨款 383.80 万，单位资金大宗食堂采购 248 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 301 万元，比上年减少 418.38 万元，主要是幸福美景和幸福时代成为独立单位。

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. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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、

红军老战士待遇人员的医疗经费

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

咨询电话：027-83786139