

# 武汉市硚口区幸福幼儿园 2024 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 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 武汉市硚口区幸福幼儿园 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 武汉市硚口区幸福幼儿园概况

#### 一、部门主要职能

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。

#### 二、部门预算单位构成

纳入武汉市硚口区幸福幼儿园 2024 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 29 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 29 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 35 人，其中：行政 0 人，事业 35 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 40 人，其中：离休 0 人，退休 40 人。

## 第二部分 武汉市硚口区幸福幼儿园 2024 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

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	1,480.00	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	1,360.57
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	197.89
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	125.56
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	300.00	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	95.98
		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	1,780.00	本年支出合计	1,780.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,780.00	支 出 总 计	1,780.00

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. 收入预算总表

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	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	1,780.00	1,780.00	1,480.00								300.00						
306	武汉市硚口区教育局	1,780.00	1,780.00	1,480.00								300.00						
306062	武汉市硚口区幸福幼儿园	1,780.00	1,780.00	1,480.00								300.00						

表 3. 支出预算总表

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	1,780.00	1,100.83	679.17			
205	教育支出	1,360.57	681.40	679.17			
20502	普通教育	1,360.57	681.40	679.17			
2050201	学前教育	1,360.57	681.40	679.17			
208	社会保障和就业支出	197.89	197.89				
20805	行政事业单位养老支出	197.89	197.89				
2080502	事业单位离退休	122.52	122.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.37	75.37				
210	卫生健康支出	125.56	125.56				
21011	行政事业单位医疗	125.56	125.56				
2101102	事业单位医疗	33.67	33.67				
2101103	公务员医疗补助	86.21	86.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.68	5.68				

221	住房保障支出	95.98	95.98				
22102	住房改革支出	95.98	95.98				
2210201	住房公积金	80.15	80.15				
2210202	提租补贴	15.83	15.83				

表 4. 财政拨款收支预算总表

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	1480.00	一、本年支出	1480.00
（一）一般公共预算拨款	1480.00	（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	1060.57
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	197.89
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	125.56

		(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	95.98
		(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	1480.00	支 出 总 计	1480.00

## 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)

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	1,480.00	1,100.83	995.52	105.31	379.17
205	教育支出	1,060.57	681.40	576.09	105.31	379.17
20502	普通教育	1,060.57	681.40	576.09	105.31	379.17
2050201	学前教育	1,060.57	681.40	576.09	105.31	379.17
208	社会保障和就业支出	197.89	197.89	197.89		
20805	行政事业单位养老支出	197.89	197.89	197.89		
2080502	事业单位离退休	122.52	122.52	122.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.37	75.37	75.37		
210	卫生健康支出	125.56	125.56	125.56		
21011	行政事业单位医疗	125.56	125.56	125.56		
2101102	事业单位医疗	33.67	33.67	33.67		
2101103	公务员医疗补助	86.21	86.21	86.21		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.68	5.68	5.68		

221	住房保障支出	95.98	95.98	95.98		
22102	住房改革支出	95.98	95.98	95.98		
2210201	住房公积金	80.15	80.15	80.15		
2210202	提租补贴	15.83	15.83	15.83		

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)

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	<b>1480.00</b>	<b>1,100.83</b>	<b>995.52</b>	<b>105.31</b>	<b>379.17</b>
<b>306</b>	<b>武汉市硚口区教育局</b>	<b>1480.00</b>	<b>1,100.83</b>	<b>995.52</b>	<b>105.31</b>	<b>379.17</b>
306062	武汉市硚口区幸福幼儿园	1480.00	1,100.83	995.52	105.31	379.17

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

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	<b>1,100.83</b>	<b>995.52</b>	<b>105.31</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>840.22</b>	<b>840.22</b>	
30101	基本工资	165.65	165.65	
30102	津贴补贴	36.17	36.17	
30103	奖金	280.00	280.00	
30107	绩效工资	109.26	109.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.37	75.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.67	33.67	
30111	公务员医疗补助缴费	53.43	53.43	
30112	其他社会保障缴费	5.68	5.68	
30113	住房公积金	80.15	80.15	
30199	其他工资福利支出	0.84	0.84	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>105.31</b>		<b>105.31</b>
30201	办公费	9.81		9.81
30202	印刷费	3.40		3.40
30205	水费	1.80		1.80

30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	4.58		4.58
30209	物业管理费	9.00		9.00
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费	0.30		0.30
30216	培训费	2.52		2.52
30217	公务接待费	0.20		0.20
30218	专用材料费	3.50		3.50
30226	劳务费			
30227	委托业务费	22.40		22.40
30228	工会经费	3.37		3.37
30229	福利费	7.38		7.38
30299	其他商品和服务支出	25.56		25.56
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>155.30</b>	<b>155.30</b>	
30302	退休费	122.33	122.33	
30307	医疗费补助	32.78	32.78	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

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

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					0.20

表 8. 政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

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

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

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	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	专 户管理 资金	
			679.17	379.17							300.00
306	武汉市硚口区教育局		679.17	379.17							300.00
306062	武汉市硚口区幸福幼 儿园		679.17	379.17							300.00
31	本级支出项目		679.17	379.17							300.00
42010424306T000000232	编外人员项目	武汉市硚口 区幸福幼 儿园	146.91	146.91							
42010424306T000000238	教育事业政策项 目	武汉市硚口 区幸福幼 儿园	12.89	12.89							
42010424306T000000242	教职工队伍建设	武汉市硚口 区幸福幼 儿园	3.00	3.00							
42010424306T000000247	教育事业发展	武汉市硚口 区幸福幼 儿园	471.80	171.80							300.00
42010424306T000000252	资产及信息化运 行维护	武汉市硚口 区幸福幼 儿园	44.57	44.57							

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	武汉市硚口区幸福幼儿园					
填报人	周婷琴			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	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	1480.00	83%	1449.86	2191.96
		其他资金	300.00	17%	248.00	0
		合计	1780.00	100%	1697.86	2191.96
	支出构成	基本支出	1100.83	62%	1066.06	1389.78
		项目支出	679.17	38%	631.8	802.18
合计		1780.00	100%	1497.86	2191.96	
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，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					

	<p>育。 幼儿园拥有一支结构合理，教艺精湛的教师队伍。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！ 幼儿园实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。发展幼儿智力，培养正确运用感官和进行语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。萌发幼儿爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、好问、友爱、勇敢、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为、习惯以及活泼、开朗的性格。培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力。</p>				
年度工作任务	<p>武汉市硚口区幸福幼儿园 2024 年预算工作根据国务院令第 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，按进度执行，分别按要求达到省级示范园、一级园要求水平。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 精准发力，夯实保教常规工作； 精准研训，提升保教质量水平</li> <li>2. 精准研磨，推进教师队伍建设； 精准实施，促进幼儿全面发展</li> <li>3. 完善园区建设，保证校园安全 ； 完成入公立幼儿园的招生工作</li> </ol>				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:	全面提升干部的信息化能力，运用现代信息技术，强化园务管理，达到科学化，系统化。	目标 1:	引进信息化先进技术，推动信息技术与教育教学深度融合。	
	目标 2:	“十四五”期间开展《大数据之下“幸福味道”e+课程实践探索研究》。	目标 2:	完善园区设施设备建设，保证校园安全。	
长期目标 1:	全面提升干部的信息化能力，运用现代信息技术，强化园务管理，达到科学化，系统化。				
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	师资队伍建设完成率	100%	行业标准

		质量指标	信息技术应用能力普及率	100%	行业标准		
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	家长、幼儿满意度	>95%	行业标准		
		社会效益指标	满足幼儿入学需求	是	行业标准		
长期目标 2:	“十四五”期间开展《大数据之下“幸福味道”e+课程实践探索研究》。						
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	教师获奖率	80%	行业标准		
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	家长、幼儿满意度	>95%	行业标准		
		社会效益指标	幸福指数	>98%	行业标准		
年度指标 1:	引进信息化先进技术，推动信息技术与教育教学深度融合。						
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
				2023年	2022年		
	产出指标	数量指标	课题数	100%	100%	100%	行业标准
质量指标		教师获奖率	100%	100%	80%	行业标准	

	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	家长满意率	95%	95%	>95%	行业标准
		社会效益指标	幸福指数	100%	100%	100%	行业标准
年度指标 2:	完善园区设施设备建设，保证校园安全。						
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	
				2023 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	所园区建设完善率	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	科学、合理、规范达成率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	家长、幼儿满意率	95%	95%	>95%	行业标准
社会效益指标		社会赞誉度	98%	98%	>98%	行业标准	
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。</p>							

表 12. 部门项目支出绩效目标表

表 12-1

### 编外人员项目申报表

单位: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	李跃梅	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	2024	终止年度	2024
项目概述	<p>共两所园区，按标准配置人员，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。</p> <p>按月足额给聘用人员发放工资（五险一金及管理费）。</p>		

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，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。按标准配置人员，≤70000元/人/年。 按规定配置两教师一保育员。校医、财务、保洁等后勤人员。			
项目实施方案	测算收支情况，编制预算并执行，按相关流程签约合同聘用各岗人员。省级示范园非税收入承担50%，中山园二级园非税收入承担30%。 全年预计工资费用约380万，非税收入承担146.91万。 按月足额给聘用人员发放工资（五险一金及管理费）。			
项目总预算	1469120	项目当年预算		1469120
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022年	1668000	2817000	168%
	2023年	1505000	2028096	135%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			1469120
	一般公共预算财政拨款			1469120
	其中：申请当年预算拨款			1469120
	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	1469120	1	1469120	按标准配置教师，保育员、校医、财务、保洁等后勤保障人员
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
劳务费	1		1469120		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效 目标	按月足额发放工资，稳定教师队伍，保障教学质量				
年度绩效 目标	按月足额发放工资，稳定教师队伍，保障教学质量				
<b>长期绩效目标表</b>					
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	合同年限	一年一签	历史标准
			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	教师队伍	有专业资格证的 幼教从业者	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
<b>年度绩效目标表</b>					
目标名	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值确定

称			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	合同年限	100%
费用标准	100%	100%				100%	历史标准
质量指标	缴纳五险一金	100%		100%	100%	其他标准	
效益指标	社会效益指标	教师队伍		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		95%	95%	95%	历史标准

表 12-2

## 教育事业政策项目申报表

单位：元

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	武汉市硚口区幸福幼儿园
项目负责人	李跃梅	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	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，同馨园区属于省级示范园本级承担经费，中山属于二级园上级承担。按月足额发放保安经费。		

项目立项依据	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，建立学校安保队伍，保障校园安全。				
项目实施方案	2所园区，一共6名保安，同馨园区属于省级示范园本级承担经费3580*3*12，中山属于二级园上级承担3580*3*12 按月支付保安进校园经费。				
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	0	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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

保安进校园	3580 元/人/月	128880	1	128880	同馨园属于省级示范园本级承担,保安进校园, 3580*3*12		
<b>项目采购</b>							
品名	数量			金额			
保安进校园	1			128880			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障园区教师及幼儿园生命财产安全						
年度绩效目标	保障园区教师及幼儿园生命财产安全						
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
			费用标准	3580*3*12 元/人/年	历史标准		
		质量指标	危险事件发生率	无偷盗、打架事件	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	维护校园安全	平安无事故	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	合同签订年限	100%	100%	100%	历史标准

		费用标准	100%	100%	100%	历史标准
	质量指标	危险事件发生率	100%	100%	100%	历史标准
效益指标	社会效益指标	维护校园安全	100%	100%	100%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	98%	98%	98%	历史标准

表 12-3

## 教职工队伍建设项目申报表

单位:元

项目名称	教职工队伍建设		
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	李跃梅	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	专项业务类	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	教职员工注重学习，不断提高思想、文化和专业素质		
项目立项依据	《关于做好 2020 年中小学幼儿园教师国家级培训计划组织实施工作的通知》 教师厅〔2020〕1 号		
项目实施方案	按学期组织教师培训，注重干部队伍和教职工队伍建设，多种途径提高队伍素质。		

项目总预算	30000		项目当年预算		30000
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2022年	0		0	0
	2023年	0		0	0
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				30000
	一般公共预算财政拨款				30000
	其中：申请当年预算拨款				30000
	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
培训费	1	30000	1	30000	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期绩效目标		增强教师职业素养					
年度绩效目标		增强教师职业素养					
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	培训次数	不少于3次	历史标准		
			参加人员	园长及骨干人员	历史标准		
		质量指标	合格率	百分之百合格	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	专业能力	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	培训次数	100%	100%	100%	历史标准
			参加人员	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	合格率	100%	100%	100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	专业能力	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	95%	95%	95%	历史标准

表 12-4

### 教育事业发展项目申报表

单位：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	李跃梅	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	2024	终止年度	2024
项目概述	<p>规范办园行为，落实科学保教，提升办学质量，促进学前教育可持续发展。自 2011 年搬迁自同馨花园 582-40 号以来，再加上疫情期间不能进行日常维护，为保障校园日常安全运行，需对校园进行必要的建设及修缮。</p>		
项目立项依据	<p>《《湖北省幼儿园办园水平认定标准》鄂教幼高〔2016〕5 号，要求园舍科学实用，通风、采光良好，符合安全、消防等要求，无安全隐患；教师用书、幼儿读物符合幼儿认知特点、须是正规出版社组织专家编写的公开出版物；主题墙布置能反映主题活动进程，展示幼儿作品的形式多样，内容丰富，有特色，展示的高度方便幼儿阅读。《湖北省中小学食堂管理暂行办法》鄂教后勤【2022】4 号，为学生和教职工提供集中用餐服务，要符合食品安全标准的食品供应。</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，保障校园日常运行，需对校园进行必要的建设及修缮。具体如下：</p> <p>同馨园区租赁费 82.8 的 90%费用 74.52，华旋 7，印刷费 2，档案服务费 2.5，教师幼儿用书 2。园务管理及日常运行需要；食堂大宗物资采购 300，是采购；户外场地改造 50，地面凹凸不平，存在安全隐患，已过年限 3 年，急需改造；更换教室地板 15，损坏严重，需要更换；教室墙面粉刷 10，墙皮脱落破损严重。校园文化 8.78，校园文化墙破损脱落，损坏严重。</p> <p>以上均按进度执行。</p>		

项目总预算	4718000		项目当年预算		4718000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2022年	3988606	2949000		73.93%
	2023年	4711000	977194		20.74%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			4718000	
	一般公共预算财政拨款			1718000	
	其中：申请当年预算拨款			1718000	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			3000000	
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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	880200	1	880200	同馨租赁费 74.52，华绽 7，教师用书 2、印刷费 2，档案服务费 2.5
食堂物资采购	按规定	3000000	1	3000000	食堂大宗采购 300 万
零星维修	按规定	750000	1	750000	户外场地改造 50-同馨园已超过保质期 3 年，地面凸凹，存在安全隐患，急需改造，更换地板 15-教室地胶年限已到，损坏严重，需要更换地板，教室墙面粉刷 10，墙

					皮脱落破损严重。		
校园文化	按规定	87800	1	87800	校园文化 8.78, 校园文化墙破损脱落, 损坏严重, 省级示范复检对此有要求		
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
印刷费	1		20000				
零星维修	1		750000				
大宗食堂采购	1		3000000				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障幼儿园正常工作运转, 按要求达到省示范园要求水平						
年度绩效目标	保障幼儿园正常工作运转, 按要求达到省示范园要求水平						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	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		
			校园维修维护	验收合格	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	校园环境	得到提高完善	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	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
			校园维修维护	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	校园环境	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	95%	95%	95%	历史标准

表 12-5

## 资产及信息化运行维护项目申报表

单位：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	李跃梅	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	2024	终止年度	2024

项目概述	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，购置必要的设施设备及用具，保证正常教学及工作运转。			
项目立项依据	1. 《湖北省幼儿园办园水平认定标准》鄂教幼高〔2016〕5号。落实科学保教，提升办学质量，促进学前教育可持续发展，按标准配置相应设施设备。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，安防器械按省定标准配齐配足，有覆盖重点区域的监控设备和报警器，完善学校安全风险预防体系，优先布设视频监控系统，增强学生的安全感。			
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。</p> <p>具体如下：</p> <p>一体机 55 寸 6 台 6，配套支架 6 个 0.6，班级教学需要。厨房设备购置 8.4，设备老旧破损更换，空气净化器 9 台 1.8，按幼儿园净化要求需要配置相应的设备。洗衣机 3 公斤 6 台 1.14，洗衣机 10 公斤 2 台 0.48，设备老旧损耗严重。电脑 3 台 1.5，已过使用年限，运行速度无法保证正常工作需要。玩具 5，日常小朋友游戏过程中有损耗，需要更新。户外玩具收纳柜 3，玩具放置在露天容易损坏，需要收纳保存。13 个班级玩具收纳柜 6，班级柜子时间长久已损坏。需要更换。移动硬盘 6 个 0.45，教师公用 E 盘已满，资料需要保存。档案室创建相关设备购置 6.5，之前档案室在分园，分园独立后，无档案室放档案资料。中山园园区监控 3.7，消除安全隐患，保障学生及园区安全。</p> <p>根据资金进度执行。</p>			
项目总预算	445700	项目当年预算		445700
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	2230180	1608500	72.12%
	2023 年	102000	27900	27.35%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			445700
	一般公共预算财政拨款			445700

其中：申请当年预算拨款					445700
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	408700	1	408700	一体机 55 寸 6 台 6，配套支架 6 个 0.6，班级教学需要。厨房设备购置 8.4，设备老旧破损更换，空气净化器 9 台 1.8，按幼儿园净化要求需要配置相应的设备。洗衣机 3 公斤 6 台 1.14，洗衣机 10 公斤 2 台 0.48，设备老旧损耗严重。电脑 3 台 1.5，已过使用年限，运行速度无法保证正常工作需要。玩具 5，日常小朋友游戏过程中有损耗，需要更新。户外玩具收纳柜 3，玩具放置在露天容易损坏，需要收纳保存。13 个班级玩具收纳柜 6，班级柜子时间长久已损坏。需要更换。移动硬盘 6 个 0.45，教师公用 E 盘已满，资料需要保存。档案室创建相关设备购置 6.5，之前档案室在分园，分园独立后，无档案室放档案资料。
监控设备	按园所需求配置	37000	1	37000	中山园园区监控 3.7，消除安全隐患，保障学生及园区安全。
项目采购					

品名	数量		金额				
电脑	3		15000				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障幼儿园教学及工作的正常运行						
年度绩效目标	保障幼儿园教学及工作的正常运行						
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	班级设备	不少于 10 台	历史标准		
			办公设备	不少于 6 台	历史标准		
		质量指标	设备合格率	设备安全，质量 100% 合格	历史标准		
		社会效益指标	教学及办公	保证幼儿园教学及办公正常运转	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	学生教职工满意度	≥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	班级设备	100%	100%	100%	历史标准
			办公设备	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	设备合格率	100%	100%	100%	历史标准
		社会效益指标	教学及办公	100%	100%	100%	历史标准
	满意度	服务对象满意度	学生教职工满意	95%	95%	95%	历史标准

	指标		度				
--	----	--	---	--	--	--	--

### 第三部分 武汉市硚口区幸福幼儿园 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，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 1480 万元、其他收入 300 万元。支出包括：教育支出 1360.57 万元、社会保障和就业支出 197.89 万元、卫生健康支出 125.56 万元、住房保障支出 95.98 万元。

2024 年部门收支总预算 1780 万元。比 2023 年预算增加 82.14 万元，增长 4.61%，主要是九月一江园开立。

#### 二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 1780 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1480 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 1780 万元，其中基本支出 1100.83 万元，占 61.84%；项目支出 679.17 万元，占 38.16%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 1480 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1480 万元。支出包括：教育支出 1060.57 万元，社会保障和就业支出 197.89 万元，卫生健康支出 125.56 万元，住房保障支出 95.98 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 1480 万元，其中：(1) 本年预算 1480 万元，比 2023 年预算增加 30.14 万元，增长 2.04%，主要是有新入职人员、调入人员。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1100.83 万元，主要用于人员经费 995.52(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费 105.31(商品和服务支

出)。其中：

人员经费学前教育 576.09 万元，事业单位离退休 122.52 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.37 万元，事业单位医疗 33.67 万元，公务员医疗补助 86.21 万元，其他行政事业单位医疗支出 5.68 万元，住房公积金 80.15 万元。提租补贴 15.83 万元。

公用经费学前教育 105.31 万元。

(二)项目支出 379.17 万元，其中：教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)379.17 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 1100.83 万元。按部门预算支出经济分类包括：

### 1、人员经费 995.52 万元。包括：

工资福利支出 840.22 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 155.30 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 105.31 万元。包括商品和服务支出 105.31 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、租赁费、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

武汉市硚口区幸福幼儿园 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

武汉市硚口区幸福幼儿园 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 0.20 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0.20 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 0.20 万元，主要是：公务接待费新增 0.20 万元，按需求新增接待费。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费安排情况

2024 年本单位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 554.50 万元。包括：货物类 2.30 万元，服务类 474.20 万元，工程类 78 万元。

### (三) 政府购买服务预算安排情况

2024 年本单位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 2283.81 万元。其中：一般公务用车 0 辆。办公用房面积 10163.99 平米。2024 年预算新增资产 46.57 万元，主要是触控一体机、玩具、电脑等。

#### （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个一级项目支出绩效目标,预算支出1780万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,优先保障优秀项目编外人员类项目、民生政策类项目、专项业务类项目、机构运转类项目4个679.17万元(财政拨款379.17万元,单位资金大宗食堂采购300万元),削减机构运转类项目中档案设备购置1个6.5万元。

#### （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304.65万元,比上年增加3.65万元,主要是九月一江园开立。

### 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（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：83786139