

武汉市硚口区营房幼儿园 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市硚口区营房幼儿园概况

- 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 武汉市硚口区营房幼儿园 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 武汉市硚口区营房幼儿园 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 武汉市硚口区营房幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区营房幼儿园成立于 1998 年 1 月，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一级示范性幼儿园。幼儿园位于武汉市硚口区营房北村 38 号，法定代表人：李军，开办资金：24.7 万元，社会统一信用代码：124201047071531070；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。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市硚口区营房幼儿园 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本单位一个预算单位。

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区营房幼儿园总编制人数 8 人，其中：事业编制 8 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 11 人，其中：事业 11 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 8 人，其中：离休 0 人，退休 8 人。

第二部分 武汉市硚口区营房幼儿园 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

收支预算总表

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	356.59	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	326.95
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	19.48
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	34.65
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	55.00	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	30.52
		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
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	411.59	本年支出合计	411.59
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	411.59	支 出 总 计	411.59

表 2. 2023 年收入预算总表

收入总表

单位：万元

收入合计	411.59
本年收入小计	411.59
1. 一般公共预算	356.59
2. 政府性基金预算	0.00
3. 国有资本经营预算	0.00
4. 财政专户管理资金	0.00
5. 事业收入	0.00
6. 事业单位经营收入	0.00
7. 上级补助收入	0.00
8. 附属单位上缴收入	0.00
9. 其他收入	55.00
上年结转结余小计	0.00
1. 一般公共预算	0.00
2. 政府性基金预算	0.00
3. 国有资本经营预算	0.00
4. 财政专户管理资金	0.00
5. 单位资金	0.00

表 3. 2023 年支出预算总表

支出预算总表

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	411.59	316.09	95.50			
205	教育支出	326.95	231.45	95.50			
20502	普通教育	326.95	231.45	95.50			
2050203	学前教育	326.95	231.45	95.50			

208	社会保障和就业支出	19.48	19.48	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	19.48	19.48	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.48	19.48	0.00			
210	卫生健康支出	34.65	34.65	0.00			
21011	行政事业单位医疗	34.65	34.65	0.00			
2101102	事业单位医疗	10.59	10.59	0.00			
2101103	公务员医疗补助	23.15	23.15	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.00			
221	住房保障支出	30.52	30.52	0.00			
22102	住房改革支出	30.52	30.52	0.00			
2210201	住房公积金	25.20	25.20	0.00			
2210202	提租补贴	5.32	5.32	0.00			

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目	预算数
一、本年收入	356.59	一、本年支出	356.59
（一）一般公共预算拨款	356.59	（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	271.95
		（四）科学技术支出	
二、上年结转		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）社会保障和就业支出	19.48
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	34.65
（三）国有资本经营预算拨款		（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	30.52
		（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	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
本年收入合计	356.59	本年支出合计	356.59

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	356.59	316.09	288.52	27.57	40.50
205	教育支出	271.95	231.45	203.88	27.57	40.50
20502	普通教育	271.95	231.45	203.88	27.57	40.50
2050201	学前教育	271.95	231.45	203.88	27.57	40.50
208	社会保障和就业支出	19.48	19.48	19.48	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.48	19.48	19.48	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.48	19.48	19.48	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.65	34.65	34.65	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.65	34.65	34.65	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.59	10.59	10.59	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.15	23.15	23.15	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.52	30.52	30.52	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.52	30.52	30.52	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.32	5.32	5.32	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	316.09	288.52	27.57
301	工资福利支出	258.41	258.41	0.00
30101	基本工资	50.57	50.57	0.00
30102	津贴补贴	11.67	11.67	0.00
30103	奖金	88.00	88.00	0.00
30107	绩效工资	33.94	33.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.48	19.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.59	10.59	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.80	16.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90	0.00
30113	住房公积金	25.20	25.20	0.00
30199	其他工资福利支出	0.26	0.26	0.00
302	商品和服务支出	27.57	0.00	27.57
30201	办公费	14.45	0.00	14.45
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	0.96	0.00	0.96
30207	邮电费	2.40	0.00	2.40
30211	差旅费	0.05	0.00	0.05
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30214	租赁费	0.10	0.00	0.10
30216	培训费	0.77	0.00	0.77
30218	专用材料费	1.20	0.00	1.20
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	1.03	0.00	1.03
30229	福利费	2.27	0.00	2.27
30299	其他商品和服务支出	1.04	0.00	1.04
303	对个人和家庭的补助	30.11	30.11	0.00
30302	退休费	23.72	23.72	0.00
30307	医疗费补助	6.35	6.35	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	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

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”	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待费
------	------	------------	-------

经费合计	（境）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“三公”经费预算支出

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

注：本单位 2023 年无政府性基金预算。

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		
											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										728,500.0 0		728,500.00
05	社会事业科										728,500.0 0		728,500.00
306	武汉市硚口区 教育局										728,500.0 0		728,500.00
306064	武汉市硚口 区营房村幼儿园	资产及信息 化运行维护	[A02010105] 台式计算机	[2050201] 学前教育	[31002]办公 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	5,000.00		5,000.00		5,000.00
306064	武汉市硚口 区营房村幼儿园	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	7,000.00		7,000.00		7,000.00
306064	武汉市硚口 区营房村幼儿园	教育事业发展	[C23090199] 其他印刷服 务	[2050201] 学前教育	[30202]印刷 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	45,000.00		45,000.00		45,000.00
306064	武汉市硚口 区营房村幼儿园	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	121,500.00		121,500.0 0		121,500.00
306064	武汉市硚口 区营房村幼儿园	教育事业发展	[A07060299] 其他食品及	[2050201] 学前教育	[30201]办公 费	年初安排	其他收入资金	1.00	550,000.00		550,000.0 0		550,000.00

[illegible]

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

注：本单位 2023 年无政府向社会力量购买服务预算。

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

2023 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口区营房幼儿园					
填报人	李军			联系电话	15327130051	
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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	356.59	86.64%	414.59	471.09
		其他资金	55	13.36%	6.12	
		合计	411.59	100%	420.71	471.09
	支出构成	基本支出	316.09	76.80%	368.29	396.39
		项目支出	95.5	23.20%	52.42	74.7
		合计	411.59	100%	420.71	471.09
部门职能概述	武汉市硚口区营房幼儿园成立于 1998 年 1 月，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一级示范性幼儿园。幼儿园位于武汉市硚口区营房北村 38 号，法定代表人：李军，开办资金：24.7 万元，社会统一信用代码：124201047071531070；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。 武汉市硚口区营房幼儿园是武汉市一级幼儿园，是为 3-6 周岁儿童提供保育和教育的学前教育机构。结合幼儿园办园特色，擦亮“教育质量”“园所文化”“健康校园”三张名片，做到常规工作规范化、重点工作项目化、创新工作品牌化，优化资源配置，加强师资队伍建设和加强教育管理，提升教育教学质量。					
年度工作任务	致力于营造良好的校园学习环境和创造优良的教学条件，保证教育教学工作的高质量开展。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标 1:	新生入学及教师考核率		目标 1:	新生入学及教师考核率	
	目标 2:	无重大安全责任事故		目标 2:	无重大安全责任事故	

	目标 3:	预算执行情况		目标 3:	预算执行情况		
	...			...			
长期目标 1:	新生入学及升学情况						
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	新生入学人数	35 人	计划数据	
			质量指标	教师考核率	90%	计划数据	
			时效指标	招生完成时间	100%	计划数据	
	效益指标		社会效益指标	学龄人口入学率	100%	计划数据	
			服务对像满意度	学生家长满意度	100%	计划数据	
长期目标 2:	无重大安全责任事故						
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	保安巡视次数	100%	计划数据	
			质量指标	危险事件发生率	无	计划数据	
			时效指标	劳务响应程度	2 小时	计划数据	
	效益指标		社会效益指标	校园安全	无	计划数据	
			服务对像满意度	老师学生满意度	100%	计划数据	
长期目标 3:	预算执行情况						
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	预算完成率	100%	计划数据	
			质量指标	预算编制准确率	100%	计划数据	
			时效指标	支付进度	100%	计划数据	
	效益指标		社会效益指标	管理制度健全性	100%	历史数据	
			服务对像满意度	资金使用合规性	100%	历史数据	
年度指标 1:	新生入学及升学情况						
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	新生入学人数	188 人	65 人	35 人	计划数据
		质量指标	教师考核率	90%	90%	90%	计划数据
		时效指标	招生完成时间	100%	100%	100%	计划数据

	效益指标	社会效益指标	初中学龄人口入学率	100%	100%	100%	历史数据
		服务对像满意度	学生家长满意度	100%	100%	100%	历史数据
年度指标 2:	无重大安全责任事故						
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	保安巡视次数	99%	99%	99%	历史数据
		质量指标	危险事件发生率	无	无	无	历史数据
		时效指标	劳务响应程度	1 小时	1 小时	1 小时	历史数据
	效益指标	社会效益指标	校园安全	无	无	无	历史数据
		服务对像满意度	老师学生满意度	100%	100%	100%	历史数据
年度指标 3:	预算执行情况						
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	预算完成率	98%	98%	98%	历史数据
		质量指标	预算编制准确率	99%	99%	99%	历史数据
		时效指标	支付进度	98%	98%	98%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	管理制度健全性	100%	100%	100%	行业标准
		经济效益指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	行业标准
... ..							
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 13. 2023 部门项目支出绩效目标表

项目申报表 1：教育事业发展

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	武汉市硚口区营房村幼儿园		
项目负责人	李军	联系电话	15327130051		
单位地址	武汉市硚口区营北社区 38 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	2023	终止年度	2023		
项目概述	为了改善幼儿园的教学条件，进行日常维护及维修；文明创建的宣传展板制作；校园文化建设制作；日常办公软件服务；档案复查验收等。				
项目立项依据	1. 文件名及文号：省教育厅人民政府教育督导室关于印发【湖北省幼儿园办园水平认定标准】的通知（鄂教幼高〔2016〕5 号）支出政策：依据办园资格与办园条件中的园舍状况标准。 2. 文件名及文号：省教育厅人民政府教育督导室关于印发湖【北省幼儿园办园水平认定标准】的通知（鄂教幼高〔2016〕5 号）支出政策：依据幼儿发展与办园成效中的园所发展标准。 3. 文件名及文号：硚口区财政局关于印发《武汉市硚口区 2021 年政府采购目录实施方案（试行）》的通知（硚财〔2020〕33 号）支出政策：依据武汉市硚口区 2021 年政府集中采购目录实施方案。 4. 文件名及文号：省教育厅 省财政厅 省市场监督管理 省卫生健康委员会关于进一步加强中学学校食堂管理工作的通知（鄂教后勤【2021】5 号）				
项目实施方案	1. 校园改造修缮 83500 元 卫生间改造 40000 元；日常维修 37500 元；电器设备维修 6000 元。 2. 校园文化经费 45000 元 幼儿园展板宣传 25000 元；，校园文化制作费 20000 元。 3. 委托业务费 68700 （1）后勤及教学使用汇萌软件服务，两园区共 5600 元。（既有合同 5600 元）。华绽等级园软件模块及软件服务 3000 元。明厨亮灶日常维护服务费 2100 元。 （2）档案服务费 55000 元 （3）足球训练 3000 元 4. 食堂大宗食品采购				
项目总预算	73.57	项目当年预算	73.57		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2021 年				
	2022 年				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			73.57	
	一般公共预算财政拨款			18.57	
	其中：申请当年预算拨款			18.57	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			55.00	
	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
校园改造修缮	72000	72000	1	72000	校园改造修缮 72000 元 卫生间改造 40000 元；日常维修 27000 元；电器设备维修 5000 元。

校园文化经费	45000	45000	1	45000	校园文化经费 45000 元 幼儿园展板宣传 25000 元；，校园文化制作费 20000 元。	
委托业务费	68700	68700	1	68700	委托业务费 68700（1）后勤及教学使用汇萌软件服务，两园区共 5600 元。（既有合同 5600 元）。华佗等级园软件模块及软件服务 3000 元。明厨亮灶日常维护服务费 2100 元。（2）档案服务费 55000 元 （3）足球训练 3000 元。	
食堂大宗食品采购	550000	550000	1	550000	食堂大宗食品采购	
项目采购						
品名	数量		金额			
食堂大宗食品采购	1		550000			
宣传展板	1		45000			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标 1	提高教学质量，为教师储备教学所需材料。改善教师办公条件，配置所需办公用品。保障教育教学工作的正常运转。					
.....						
年度绩效目标 1	提高教学质量，为教师储备教学所需材料。改善教师办公条件，配置所需办公用品。保障教育教学工作的正常运转。					
.....						
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 1	成本指标	经济成本指标				
						
		社会成本指标				
						
		生态环境成本指标				
						
	产出指标 效益指标	数量指标	校园维修次数	≥5 次	计划标准	
			软件及服务等次数	≥5 次	计划标准	
			食堂大宗食品采购次数	≥100 次	计划标准	
		质量指标	校园维修合格率	≥95%	行业标准	
			软件及服务等合格率	≥95%	行业标准	
			食堂大宗食品采购合格率	≥95%	行业标准	
		时效指标	按时完成校园维修	100%	计划标准	
			按时完成软件及服务 等	100%	计划标准	
			按时完成食堂大宗食品采购	100%	计划标准	
		经济效益指标				
						

		社会效益指标					
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长对校园维修效果满意度	≥95%	历史标准		
			师生、家长对校园维修效果满意度	≥95%	历史标准		
			师生、家长对校园维修效果满意度	≥95%	历史标准		
长期绩效目标 2							
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	经济成本指标					
							
		社会成本指标					
							
	产出指标	生态环境成本指标					
							
		数量指标					
							
		质量指标					
							
	时效指标						
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
长期绩效目标 2							

项目申报表 2： 编外人员项目

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	武汉市硚口区营房村幼儿园	
项目负责人	李军		联系电话	15327130051	
单位地址	武汉市硚口区营北社区 38 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	2023		终止年度	2023	
项目概述	由于幼儿人数增加，班级扩大，需要增加聘用教师。				
项目立项依据	经人事部门核编后，非税收入资金、财政拨款资金安排的聘用人员经费实际支出。				
项目实施方案	聘用人员核编人数 10 人，实际聘用人员 10 人，每人每年 12150 元。				
项目总预算	12. 15		项目当年预算	12. 15	
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021 年	34. 22		24. 92	773%
	2022 年	40. 18		40. 18	100%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			12. 15	
	一般公共预算财政拨款			12. 15	
	其中：申请当年预算拨款			12. 15	
	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
聘用教师	12150	12150	10	121500	聘用人员核编人数 10 人，实际聘用人员 10 人，每人每年 12150 元。

项目采购					
品名	数量		金额		
聘用教师	10		121500		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	保障教育教学工作的正常运转				
.....					
年度绩效目标 1	保障教育教学工作的正常运转				
.....					
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 1	成本指标	经济成本指标			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	聘用教师 10 人	=10 人	行业标准
					
		质量指标	保证学校正常的教学质量	≥95%	行业标准
					
		时效指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	保证学校正常的教学进度	≥95%	行业标准
					
		生态效益			

		指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生对聘用教师的满意度		≥95%	行业标准	
长期绩效目标 2							
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	经济成本指标					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	聘用教师 10 人	=11 人	=30 人	=10 人	行业标准
							
		质量指标	保证学校正常的教学质量	≥98%	≥98%	≥≥95%	行业标准
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保证学校正常的教学进度	≥98%	≥98%	≥95%	行业标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生对聘用教师的满意度	≥98%	≥98%	≥≥95%	行业标准
长期绩效目标 2							

项目申报表 3: 资产及信息化运行维护

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	武汉市硚口区营房村幼儿园	
项目负责人	李军	联系电话	15327130051	
单位地址	武汉市硚口区营北社区 38 号			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	一次性项目	
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目概述	为了现代化教学所需设备; 为了做好新冠病毒防疫工作所需的防疫设备。			
项目立项依据	1. 文件名及文号: 湖北省学前教育机构办园基本标准(鄂教基〔2012〕11 号) 支出政策: 依据文件中第三条教玩具配备要求。 2. 文件名及文号: 硚口区财政局关于印发《武汉市硚口区 2021 年政府采购目录实施方案(试行)》的通知(硚财〔2020〕33 号) 支出政策: 依据武汉市硚口区 2021 年政府集中采购目录实施方案。 3. 文件名及文号: 关于印发《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》的通知(鄂财绩发〔2017〕4 号) 支出政策: 依据附件 1 湖北省行政事业单位通用办公设备配置标准表和附件 2 湖北省行政事业单位通用办公家具配置标准表。			
项目实施方案	1、教玩具购置: 12540 元。幼儿户外玩具: 圆平衡板 1050 元/4 片/套 ×2 套=2100 元; 滚桶(直径 630*长 900*厚度 10, 材质: PVC-U) 1 个 847 元; 组合迷宫 2 个/组×5 组=4125 元; 五彩滚筒协力车 2500 元/个×2 个=5000 元; 铁质足球门一对: 380 元; 乌龟壳一个: 88 元, 总计 12540 元; 2、办公用品购置: 8000。(1) 纸张 35 箱 7000 元(其中 A3 纸张 1 箱 200 元, A4 纸张 32 箱 6400 元, B5 纸张 2 箱 400 元); (2) 营房园区购置教师用书 1000 元。3、办公室设备购置: 77260 元。电脑 1 台 5000 元; 班级小洗衣机 4 台 8000 元; 饮水机 5 台 41000 元, 年换滤芯和检测费用 10*900 元, 总计 9000 元。班级玩具柜 815 元/个×12 个, 总计 9780 元; 收纳盒 35 元/个×48 个, 总计 1680 元。 班级壁挂电扇 8 个 2800 元			
项目总预算	9.78	项目当年预算	9.78	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年			
	2022 年			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			9.78
	一般公共预算财政拨款			9.78
	其中: 申请当年预算拨款			9.78
	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
教玩具		12540	12540	1	12540	教玩具购置：12540 元 。幼儿户外玩具：圆平衡板 1050 元/4 片/套 ×2 套=2100 元；滚桶（直径 630*长 900*厚度 10，材质：PVC-U） 1 个 847 元；组合迷宫 2 个/组×5 组=4125 元；五彩滚筒协力车 2500 元/个×2 个=5000 元；铁质足球门一对：380 元；乌龟壳一个：88 元，总计 12540 元；
复印纸		8000	8000	1	8000	复印纸：8000 元。 （1）纸张 35 箱 7000 元（A3 纸张 1 箱 200 元，A4 纸张 32 箱 6400 元，B5 纸张 2 箱 400 元）；（2）营房园区购置教师用书 1000 元。
办公设备购置		77260	77260	1	77260	3、办公室设备购置：77260 元。 电脑 1 台 5000 元；班级小洗衣机 4 台 8000 元；饮水机 5 台 41000 元，年换滤芯和检测费用 10*900 元，总计 9000 元. 班级玩具柜 815 元/个×12 个，总计 9780 元；收纳盒 35 元/个×48 个，总计 1680 元。 班级壁挂电扇 8 个 2800 元
项目采购						
品 名		数量		金额		
台式计算机		1		5000		
复印纸		1		7000		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		提高教育教学质量，为教师储备好教学所需材料。改善教师办公条件，配置教师所需办公用品。保障教育教学工作的正常运转。				
.....						
年度绩效目标 1		提高教育教学质量，为教师储备好教学所需材料。改善教师办公条件，配置教师所需办公用品。保障教育教学工作的正常运转。				
.....						
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 1	成本指标	经济成本指标				
						
		社会成本指标				
						
	生态环境成本指标					
						
	产出指标 效益指标	数量指标	计划购买教玩具等的数量		=24 台	计划标准

		质量指标	购买教玩具等的合格率	≥100%	行业标准		
		时效指标	按时完成教玩具等的 购买计划	≥100%	计划标准		
		经济效益 指标					
							
		社会效益 指标					
							
	生态效益 指标						
							
满意度 指标	服务对象满 意度 指标	师生、家长对校园维修效 果满意度	≥95%	历史标准			
长期绩效目标 2							
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	经济成本指 标					
							
		社会成本指 标					
							
		生态环境成 本指标					
							
	产出指标	数量指标	计划购买教 玩具等的数 量			=24 台	计划标准
		质量指标	购买教玩具 等的合格率			≥95%	行业标准
		时效指标	按时完成 教玩具等的 购买计划			≥100%	计划标 准
	效益指标	经济效益指 标					
		社会效益指 标					
		生态效益指 标					
	满意度 指标	服务对象满 意度 指标	师生、家长 对校园维修 效果满意度			≥95%	历史标准
长期绩效目标 2							

第三部分 武汉市硚口区营房幼儿园 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，武汉市硚口区营房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、其他收入。支出包括：教育、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2023 年部门收支总预算 411.59 万元。比 2022 年预算减少 59.5 万元，降低 12.63%，主要是对工资福利支出和公用经费预算的减少。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 411.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 356.59 万元，其他收入 55.00 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 411.59 万元，其中基本支出 316.09 万元，占 76.80%；项目支出 95.50 万元，占 23.20%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 356.59 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 356.59 万元。支出包括：基本支出 316.09 万元，项目支出 40.50 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 356.59 万元，其中：本年预算 356.59 万元，比 2022 年预算减少 114.50 万元，减少 24.31%，主要是工资福利支出和公用经费减少。具体安排情况如下：

1、基本支出 316.09 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 40.50 万元，其中：

教育支出 40.50 万元，主要用于：

学前教育 40.50 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 316.09 万元。其中：

1、人员经费 288.52 万元。包括：

工资福利支出 258.41 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、职业年金缴费、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 30.11 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 27.57 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、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 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

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一个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

本单位 2023 年无财政拨款“三公”经费预算。

九、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 2023 年无机关运行经费预算。

（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 72.85 万元。包括：货物类 56.20 万元，服务类 16.65 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023 年本单位无政府购买服务预算。

（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 846.38 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 2836.75 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2023 年预算新增资产 7.63 万元，主要是明厨亮灶设备、台式计算机、校园广播系统等。

（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、3 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 356.59 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 3 个 95.50 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 40.5 万元，比上年增加 40.5 万元，主要是保育费。

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. 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。

7. 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。