

硚口区义烈巷幼儿园单位 2023 年 部门预算

目 录

第一部分 硚口区义烈巷幼儿园概况

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 硚口区义烈巷幼儿园 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 硚口区义烈巷幼儿园 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 义烈巷幼儿园概况

一、部门主要职能

实施学前教育，促进基础教育发展。义烈巷幼儿园结合“佳园乐融，家园和融”办园理念，孕育了园所文化——“融”文化，在融合中成长，在融洽中共进，在融畅中提升，在融荣中发展。全体教职员倾力打造具有浓郁“融文化”特色的幼儿园，努力构建具有园本特色的《义烈巷幼儿园生活体验课程》。做好课程顶层设计，优化园本课程结构，达成课程发展目标，促进课程落地生根。融情寓教，以趣促学，融情于景，美育润心。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，武汉市硚口区义烈巷幼儿园部门预算由纳入独立核算的单位本级预算组成。

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区义烈巷幼儿园在职实有人数 21 人，其中：行政 0 人，事业 20 人(其中：参照公务员法管理 0人)。

离退休人员 15 人，其中：离休 0 人，退休 15 人。

第二部分 硚口区义烈巷幼儿园 2023 年部门预算表

1. 收支总表

部门/单位：

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	653.04	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	662.74
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	32.17
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	47.27
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	50.86
		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	793.04	本年支出合计	793.04
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	793.04	支 出 总 计	793.04

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。

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
	合计	793.04	793.04	653.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.	140.00	0.	0.	0.	0.0	0.00
306	武汉市硚口区教育局	793.04	793.04	653.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.	140.00	0.	0.	0.	0.0	0.00
306065	武汉市硚口区义烈巷幼儿园	793.04	793.04	653.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.	140.00	0.	0.	0.	0.0	0.00

3. 支出总表

部门/单
位:

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	793.04	551.04	242.00			
205	教育支出	662.74	420.74	242.00			
20502	普通教育	662.74	420.74	242.00			
2050201	学前教育	662.74	420.74	242.00			
208	社会保障和就业支出	32.17	32.17	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	32.17	32.17	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.17	32.17	0.00			
210	卫生健康支出	47.27	47.27	0.00			
21011	行政事业单位医疗	47.27	47.27	0.00			
2101102	事业单位医疗	17.49	17.49	0.00			
2101103	公务员医疗补助	28.28	28.28	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	0.00			
221	住房保障支出	50.86	50.86	0.00			
22102	住房改革支出	50.86	50.86	0.00			
2210201	住房公积金	42.42	42.42	0.00			
2210202	提租补贴	8.44	8.44	0.00			

4. 财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	653.04	一、本年支出	653.04
(一) 一般公共预算拨款	653.04	(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	522.74
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	32.17
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	47.27
		(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	50.86
		(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	653.04	支 出 总 计	653.04

5. 一般公共预算支出表

部门/单
位:

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	653.04	551.04	490.52	60.52	102.00
205	教育支出	522.74	420.74	360.22	60.52	102.00
20502	普通教育	522.74	420.74	360.22	60.52	102.00
2050201	学前教育	522.74	420.74	360.22	60.52	102.00
208	社会保障和就业支出	32.17	32.17	32.17	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.17	32.17	32.17	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.17	32.17	32.17	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.27	47.27	47.27	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.27	47.27	47.27	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.49	17.49	17.49	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.28	28.28	28.28	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.86	50.86	50.86	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.86	50.86	50.86	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.42	42.42	42.42	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.44	8.44	8.44	0.00	0.00

6. 一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	551.04	490.52	60.52
301	工资福利支出	436.62	436.62	0.00
30101	基本工资	82.96	82.96	0.00
30102	津贴补贴	19.40	19.40	0.00
30103	奖金	152.00	152.00	0.00
30107	绩效工资	58.24	58.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.17	32.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.49	17.49	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.28	28.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.21	3.21	0.00
30113	住房公积金	42.42	42.42	0.00
30199	其他工资福利支出	0.45	0.45	0.00
302	商品和服务支出	60.52	0.00	60.52
30201	办公费	3.06	0.00	3.06
30202	印刷费	4.00	0.00	4.00
30206	电费	8.00	0.00	8.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	6.96	0.00	6.96
30213	维修(护)费	6.00	0.00	6.00
30216	培训费	1.27	0.00	1.27
30218	专用材料费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	9.00	0.00	9.00
30228	工会经费	1.69	0.00	1.69
30229	福利费	3.80	0.00	3.80
30299	其他商品和服务支出	13.74	0.00	13.74
303	对个人和家庭的补助	53.90	53.90	0.00
30302	退休费	42.45	42.45	0.00
30307	医疗费补助	11.38	11.38	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.00

7. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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

注明：本单位无 2023 年三公经费预算。

8. 政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

注明：本单位无 2023 年政府性基金预算。

9. 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	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										1,989,000.00		1,989,000.00
05	社会事业科										1,989,000.00		1,989,000.00
306	武汉市硚口区教育局										1,989,000.00		1,989,000.00
306065	武汉市硚口区义烈巷幼儿园	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	12,240.00		12,240.00		12,240.00
306065	武汉市硚口区义烈巷幼儿园	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050201]学前教育	[30201]办公费	上级专项	经费拨款补助	10.00	2,000.00		20,000.00		20,000.00
306065	武汉市硚口区义烈巷幼儿园	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2050201]学前教育	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1.00	27,760.00		27,760.00		27,760.00
306065	武汉市硚口区义烈巷幼儿园	编外人员项目	[C99000000]其他服务	[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	529,000.00		529,000.00		529,000.00
306065	武汉市硚口区义烈巷幼儿园	教育事业发展	[C99000000]其他服务	[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

10. 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

注明：本单位无 2023 年政府向社会力量购买服务预算。

11. 项目支出表

单位：万元

部门/单位:

12. 2023 部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区义烈巷幼儿园					
填报人	吴诗		联系电话	13407183951		
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	653.04	82.35%	548.87	593.34
		其他资金	140	17.65%	0	0
		合计	793.04	100%	548.87	593.34
	支出构成	基本支出	551.04	69.48%	476.37	528.84
		项目支出	242	30.52%	72.5	64.5
		合计	793.04	100%	548.87	593.34
部门职能概述	实施学前教育，促进基础教育发展。义烈巷幼儿园结合“佳园乐融，家园和融”办园理念，孕育了园所文化——“融”文化，在融合中成长，在融洽中共进，在融畅中提升，在融荣中发展。全体教职员倾力打造具有浓郁“融文化”特色的幼儿园，努力构建具有园本特色的《义烈巷幼儿园生活体验课程》。做好课程顶层设计，优化园本课程结构，达成课程发展目标，促进课程落地生根。融情寓教，以趣促学，融情于景，美育润心。					
年度工作任务	我园综合办学实力强，特别教师队伍素质高。2022 年圆满完成了各项工作，社会及家长满意度高，我园荣获 2022 年秋季学期近视防控校园宣讲活动一等奖；我园大二班获区优秀班集体；吴怡、胡洁、张爽荣获区“诵读中国”经典诵读大赛作品幼儿园教师组一等奖，王晶荣获优秀指导教师；文雯荣获硚口区第十一届优秀青年教师；胡洁被评为区优秀班主任；文雯荣获幼儿园优秀游戏案例评比市一等奖；幼儿郑天泽在硚口区“应急纸飞机”竞赛活动中，荣获幼儿园组直线距离赛一等奖；幼儿贾蔚然在硚口区“应急纸飞机”竞赛活动中，荣获幼儿园组直线距离赛一等奖；幼儿汪申洋在硚口区“应急纸飞机”竞赛活动中，荣获幼儿园组直线距离赛三等奖。本年度在区教育主管部门的关心和指导下，义烈巷幼儿园全体教职工共同努力、团结奋进，幼儿园工作稳中求进，办园水平稳步提升。					

整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:	完善设施设备建设	目标 1:	完善设施设备建设	
	目标 2:	提高教学质量	目标 2:	提高教学质量	
	目标 3:	确保校园师生安全	目标 3:	确保校园师生安全	
长期目标 1:	完善设施设备建设				
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	采购教学设备	100%	提升教学条件
		质量指标	设备采购质量合格率	100%	行业标准
	效益指标	经济效益	完善设施设备建设	100%	完善学校教育教学配套设施设备建设
		满意度指标	学生与教师满意度	95%	行业标准
		社会效益指标	教学条件	100%	教学条件稳步上升
长期目标 2:	提高教学质量				
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	开设班级数量(个)	9	9
		质量指标	师生比	3:20	教师人数: 学生人数
		时效指标	学生数量	341	341
	效益指标	满意度指标	教职工满意度	95%	行业标准
		可持续影响指标	教师及学生获奖情况	个人或团体获奖	用以反映和考核部门(单位)集体或个人获得的各种荣誉奖项
		社会效益指标	满足辖区学生入学就读	满足日益增长的学生人数需求, 保障幼儿接受学前教育	学生入学率 100%
长期目标 3:	确保校园师生安全				
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	无安全事故发生	100%	行业标准
		质量指标	安全消防设施检查保养	100%	行业标准
		时效指标	24 小时在岗轮流值班	100%	行业标准

	效益指标	经济效益	资金监管	100%	按照财政资金管理要求，资金使用安全、规范和高效		
		可持续影响指标	对周边环境的影响	100%	行业标准		
		社会效益指标	维护学校安全与稳定	100%	行业标准		
年度指标1：	完善设施设备建设						
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			
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	采购教学设备	100%	100%	100%	提升教学条件
		质量指标	设备采购质量合格率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	经济效益	完善设施设备建设	100%	100%	100%	完善学校教育教学配套设施设备建设
		满意度指标	学生与教师满意度	95%	97%	100%	行业标准
		社会效益指标	教学条件	100%	100%	100%	教学条件稳步上升
年度指标1：	提高教学质量						
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			
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	开设班级数量(个)	9	9	100%	9
		质量指标	师生比	3:20	3:20	100%	教师人数：学生人数
		时效指标	学生数量			100%	341
	效益指标	满意度指标	教职工满意度	95%	95%	100%	行业标准
		可持续影响指标	教师及学生成绩获奖情况	个人或团体获奖	个人或团体获奖	100%	用以反映和考核部门(单位)集体或个人获得的各种荣誉奖项

	社会效益指标	满足辖区学生入学就读	满足日益增长的学生人数需求,保障幼儿接受学前教育	满足日益增长的学生人数需求,保障幼儿接受学前教育	100%	学生入学率 100%	
年度指标 1:	确保校园师生安全						
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	
	产出指标	数量指标	无安全事故发生	近两年指标值			
				2021 年	2022 年		
		质量指标	安全消防设施检查保养	100%	100%	100%	
		时效指标	24 小时在岗轮流值班	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益	资金监管	100%	100%	100%	
		可持续影响指标	对周边环境的影响	100%	100%	100%	
		社会效益指标	维护学校安全与稳定	100%	100%	100%	

13. 2023 部门项目支出绩效目标表

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	武汉市硚口区义烈巷幼儿园
项目负责人	蒙继红	联系电话	83784644
单位地址	武汉市硚口区沿河大道 264 号		
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	2024
项目概述	<p>幼儿园需幼儿体检称 2 台，6000 元/台；义幼和乐府幼儿园明厨亮灶各一套，28900 元/套；义幼和乐府幼儿园各一套华绽等级园管理系统，80000 元/套，合计：229800 元</p>		
项目立项依据	<p>根据湖北省幼儿园保教设备配备标准鄂教基〔2014〕11 号文，办公系统装备标准配置</p>		
项目实施方案	<p>1. 做好资金的监管，严格按预算金额，购买办公设备 2. 按标准做好办公设备的验收，入库 幼儿园需幼儿体检称 2 台，6000 元/台；义幼和乐府幼儿园明厨亮灶各一套，28900 元/套；义幼和乐府幼儿园各一套华绽等级园管理系统，80000 元/套，合计：229800 元</p>		
项目总预算	22.98	项目当年预算	22.98
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数
	2021 年	0	0
	2022 年	0	0
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		22.98

一般公共预算财政拨款	22.98
其中：申请当年预算拨款	22.98
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
教师工作餐	幼儿园需 幼儿体检 称 2 台， 6000 元/ 台；义幼 和乐府幼 儿园明厨 亮灶各一 套，28900 元/套；义 幼和乐府 幼儿园各 一套华绽 等级园管 理系统， 80000 元/ 套	229800	1	229800	根据湖北省幼儿园保教 设备配备标准鄂教基 (2014)11号文，办公系 统装备标准配置

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 1	全面保证幼儿园基本教育教学活动的正常进行。
年度绩效目标 1	通过维修改造工程的完善，改善幼儿园办学条件、提升办学水平，保证师生的身体健康。

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	教学活动数量	100%	行业标准

产出指标	数量指标	购买教学配备	100%	行业标准
	质量指标	保证教学设备的完善	100%	行业标准
	时效指标	教学活动完成率	100%	行业标准
效益指标	经济效益指标	资金监管	100%	行业标准

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	经济成本指标	教学活动数量	96%	98%	100%	行业标准
		数量指标	购买教学配备	95%	98%	100%	行业标准
		质量指标	保证教学设备的完善	90%	95%	98%	行业标准
		时效指标	教学活动完成率	95%	100%	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	资金监管	100%	100%	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	98%	99%	100%	行业标准

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	武汉市硚口区义烈巷幼儿园
项目负责人	蒙继红	联系电话	83784644
单位地址	武汉市硚口区沿河大道 264 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	2024
项目概述	义幼聘用教师 9 人，乐府聘用教师 20 人，65000 元/人/年。		
项目立项依据	聘用人员经费拨款		
项目实施方案	严格按照上级审核数聘用教师，年底对教师进行考评。 聘用教师 9 人，乐府聘用教师 20 人，65000 元/人/年。		
项目总预算	52.9	项目当年预算	52.9
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数
	2021 年	0	0
	2022 年	0	0
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	52.9	
	一般公共预算财政拨款	52.9	
	其中：申请当年预算拨款	52.9	

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
聘用人员经费拨款	义幼聘用 教师 9 人， 乐府聘用 教师 20 人。65000 元/人/ 年。	529000	1	529000	义幼聘用教师 9 人，乐府 聘用教师 20 人，65000 元 /人/年

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 1	通过聘用人员使幼儿园的教学活动得到保证。
年度绩效目标 1	改善幼儿园办学条件、提升办学水平，保证师生的身体健康。

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	教学活动数量	100%	行业标准
	产出指标	数量指标	聘用人数(个)	100%	行业标准
		质量指标	组织老师培训	100%	行业标准
		时效指标	教学活动完成率	100%	行业标准
	效益指标	经济效益 指标	上级拨款资金监管	100%	行业标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	学生家长满意度	100%	行业标准

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
------	------	------	----	-----	-----

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标 1	产出指标	成本指标	经济成本指标	教学活动数量	96%	98%	100% 行业标准
			数量指标	聘用人数(个)	95%	98%	100% 行业标准
			质量指标	组织老师培训	90%	95%	98% 行业标准
			时效指标	教学活动完成率	95%	100%	100% 行业标准
	效益指标		经济效益指标	资金监管	100%	100%	100% 行业标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	98%	99%	100% 行业标准

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	武汉市硚口区义烈巷幼儿园
项目负责人	蒙继红	联系电话	83784644
单位地址	武汉市硚口区沿河大道 264 号		
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	2024
项目概述	<p>其他办公(非义务段教师工作餐 16 人*350 元/月*9 个月, 50400 元; 教师体检 1200 元/人*19 人, 22800 元); 食堂大宗食品采购 1400000 元, 合计: 1473200 元</p> <p>义幼零星维修 128000 元; 足球专项经费 10000 元; 语言文字专项经费 10000 元; 义幼、乐府大型活动服装及材料 40000 元, 合计: 188000 元</p> <p>两项总合计: 1661200 元</p>		
项目立项依据	<p>1. 按规定每月 350 元标准, 为教师提供饮食, 保障教职工健康营养; 根据湖北省幼儿园保教设备配备标准鄂教基(2014)11 号文, 食堂大宗食品采购要求执行</p> <p>2. 根据湖北省幼儿园保教设备配备标准鄂教基(2014)11 号文, 幼儿园零星维修保障校园安全</p>		
项目实施方案	<p>为进一步加强幼儿园食堂管理, 切实维护学生合法利益, 进一步强化食堂食品安全, 确保师生的保师生员工的饮食供应和饮食安全, 维护教育教学秩序的稳定。每月做好食品收支盈亏表, 食堂大宗食品采购 1400000 元, 为教师提供饮食, 保障教职工健康营养; 非义务段教师工作餐 16 人*350 元/月*9 个月, 50400 元;</p> <p>2. 组织教师有序体检, 教师体检 1200 元/人*19 人, 22800 元 以上合计: 1473200 元</p> <p>3. 多家比较, 选中专业维修团队, 对幼儿园进行维修, 保障校园安全, 义幼零星维修 128000 元</p> <p>4. 合理分配预算经费, 保证教育教学质量, 全面保证幼儿园基本教育教学活动的正常进行, 足球专项经费 10000 元; 语言文字专项经费 10000 元; 义幼、乐府大型活动服装及材料 40000 元 以上合计: 188000 元 总合计: 1661200 元</p>		
项目总预算	166.12	项目当年预算	166.12

项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率		
	2021 年	0	0	0		
	2022 年	0	0	0		
项目资金来源	来源项目		金额			
	合计		166.12			
	一般公共预算财政拨款		26.12			
	其中：申请当年预算拨款		26.12			
	政府性基金预算 财政拨款					
	财政专户管理资 金					
	单位资金	140				
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)		
教师工作餐	其他办公 (非义务 段教师工 作餐 16 人 *350 元/ 月 *9 个 月, 50400 元; 教师 体检 1200 元/人 *19 人, 22800 元)	73200	1	73200		
食堂大宗食品采购	食堂大宗 食品采购 1400000 元	140000 0	1	140000 0		
零星维修及专项经费	零星维修 及专项经 费	188000	1	188000		

					零星维修保障校园安全

项目采购

品名	数量	金额
食堂大宗食品采购	1	140

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	全面保证幼儿园基本教育教学活动的正常进行。
年度绩效目标 1	通过维修改造工程的完善，改善幼儿园办学条件、提升办学水平，项目均使用环保材料，保证师生的身体健康。

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	教学活动数量	100%	行业标准
		数量指标	建设、改造、修缮数量(合计)(个)	100%	行业标准
	产出指标	质量指标	规划内项目学校基础设施建设修缮工程合格率	100%	行业标准
		时效指标	教学活动完成率	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	资金监管	100%	行业标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	100%	行业标准

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	经济成本指标	教学活动数量	96%	98%	100%	行业标准
		产出指标	建设、改造、修缮数量(合计)(个)	95%	98%	100%	行业标准
	质量指标	规划内项目学校基础设施建设修缮工程合格率	90%	95%	98%	行业标准	

			基础建设 修缮工 程合格 率				
	时效指标	教学 活动完 成率	95%	100%	100%	行业 标准	
效益指标	经济效益 指标	资金监 管	100%	100%	100%	行业标 准	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	学生家 长满意 度	98%	99%	100%	行业标 准	

第三部分 义烈巷幼儿园 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，义烈巷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 653.04 万元、其他收入 140 万元。支出包括：教育支出 662.74 万元、社会保障和就业支出 32.17 万元、卫生健康支出 47.27 万元、住房保障支出 50.86 万元。

2023 年部门收支总预算 793.04 万元。比 2022 年预算增加 199.7 万元，增长 25%，主要原因：1、提高了学校教学设施建设水平；2、加强师资队伍建设，提高教育质量；3. 本单位成立了分园，学前扩容学生经费增加。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 793.04 万元其中：一般公共预算财政拨款收入 653.04 万元，其他收入 140 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 793.04 万元，其中基本支出 551.04 万元，占 69.48%；项目支出 242 万元，占 30.52%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算 653.04 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 653.04 万元。支出包括：基本支出 551.04 万元，项目支出 102 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 653.04 万元，其中：(1) 本年预算 653.04 万元，比 2022 年预算增加 124.2 万元，主要原因：1、提高了学校教学设施建设水平；2、加强师资队伍建设，提高教育质量。(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 551.04 万元，主要用于人员经费 490.52 万元(工资福利支出 436.62 万元、对个人和家庭补助支出 53.9 万元)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 102 万元，主要用于教育事业发展项目 26.12 万元、编外人员项目 52.9 万元、资产信息化运行 22.98 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 551.04 万元。其中：

1、人员经费 490.52 万元。包括：

工资福利支出 436.62 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、其他中是学前扩容学生经费等。

对个人和家庭的补助 53.9 万元，主要用于：退休费、抚恤金、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 60.52 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、培训费、工会经费、福利费、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 年无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及下属 1 个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

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。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2023 年本部门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。此项支出比上年增加(减少) 0 万元，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

(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 198.9 万元。包括：货物类 6 万元，服务类 192.9 万元，工程类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：物业服务 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日（2023 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 422.60 万元。其中：一般公务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上设备 0 套。

（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 102 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 102 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 242 万元，比上年增加 177.5 万元，主要是因为增设洺悦府分园，导致生源增加。

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。政府各部门对社会中介组织等举办的幼儿园的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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。

4、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。

5、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。

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、财政部规定的工资津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)房租补贴(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。