

硚口区义烈巷幼儿园2024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 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 硚口区实施学前教育，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。

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 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总编制人数 21 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 21 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 21 人，其中：行政 0 人，事业 21 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 14 人，其中：离休 0 人，退休 14 人。

第二部分 硚口区义烈巷幼儿园 2024 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

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	696.98	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	682.34
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	86.76
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	63.55
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	189.14	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	53.47
		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	886.12	本年支出合计	886.12
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	886.12	支出总计	886.12

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

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	886.12	886.12	696.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	武汉市硚口区教育局	886.12	886.12	696.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306065	武汉市硚口区义烈巷幼儿园	886.12	886.12	696.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算总表

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	886.12	597.68	288.44			
205	教育支出	682.34	393.90	288.44			
20502	普通教育	682.34	393.90	288.44			
2050201	学前教育	682.34	393.90	288.44			
208	社会保障和就业支出	86.76	86.76	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	86.76	86.76	0.00			
2080502	事业单位离退休	44.09	44.09	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.67	42.67	0.00			
210	卫生健康支出	63.55	63.55	0.00			
21011	行政事业单位医疗	63.55	63.55	0.00			
2101102	事业单位医疗	18.19	18.19	0.00			
2101103	公务员医疗补助	42.09	42.09	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.27	3.27	0.00			
221	住房保障支出	53.47	53.47	0.00			
22102	住房改革支出	53.47	53.47	0.00			
2210201	住房公积金	45.31	45.31	0.00			
2210202	提租补贴	8.16	8.16	0.00			

表 4. 财政拨款收支预算总表

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	696.98	一、本年支出	696.98
(一) 一般公共预算拨款	696.98	(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	493.20
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	86.76
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	63.55
		(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	53.47
		(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	696.98	支出总计	696.98

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	696.98	597.68	533.45	64.23	99.30
205	教育支出	493.20	393.90	329.67	64.23	99.30
20502	普通教育	493.20	393.90	329.67	64.23	99.30
2050201	学前教育	493.20	393.90	329.67	64.23	99.30
208	社会保障和就业支出	86.76	86.76	86.76	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.76	86.76	86.76	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.09	44.09	44.09	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.67	42.67	42.67	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.55	63.55	63.55	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.55	63.55	63.55	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.19	18.19	18.19	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.09	42.09	42.09	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.27	3.27	3.27	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.47	53.47	53.47	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.47	53.47	53.47	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.31	45.31	45.31	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.16	8.16	8.16	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

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	696.98	597.68	533.45	64.23	99.30
306	武汉市硚口区教育局	696.98	597.68	533.45	64.23	99.30
306065	武汉市硚口区义烈巷幼儿园	696.98	597.68	533.45	64.23	99.30

表 6. 一般公共预算基本支出表

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	597.68	533.45	64.23
301	工资福利支出	477.47	477.47	0.00
30101	基本工资	86.01	86.01	0.00
30102	津贴补贴	20.27	20.27	0.00
30103	奖金	168.00	168.00	0.00
30107	绩效工资	63.05	63.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.67	42.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.19	18.19	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.20	30.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.27	3.27	0.00
30113	住房公积金	45.31	45.31	0.00
30199	其他工资福利支出	0.50	0.50	0.00
302	商品和服务支出	64.23	0.00	64.23
30201	办公费	10.46	0.00	10.46
30202	印刷费	6.00	0.00	6.00
30205	水费	1.06	0.00	1.06

30206	电费	9.60	0.00	9.60
30207	邮电费	1.40	0.00	1.40
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	8.50	0.00	8.50
30216	培训费	1.31	0.00	1.31
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	3.84	0.00	3.84
30228	工会经费	1.75	0.00	1.75
30229	福利费	4.03	0.00	4.03
30299	其他商品和服务支出	13.98	0.00	13.98
303	对个人和家庭的补助	55.98	55.98	0.00
30302	退休费	44.02	44.02	0.00
30307	医疗费补助	11.89	11.89	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	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
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

表 7. 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

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	
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

表 8. 政府性基金预算支出表

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 2024 年政府性基金预算。

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位:

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

注明: 本单位无 2024 年国有资本经营预算。

表 10. 项目支出表

项目支出表

部门/单位:

单位: 万
元

表 11. 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
					2022 年 2023 年
	收入构成	财政拨款	696.98	78.66%	593.34 653.04
		其他资金	189.14	21.34%	0 140
		合计	886.12	100%	593.34 793.04
	支出构成	基本支出	597.68	67.45%	528.84 551.04
		项目支出	288.44	32.55%	64.5 242
		合计	886.12	100%	593.34 793.04
部门职能概述	<p>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。</p>				
年度工作任务	<p>我园综合办学实力强，特别教师队伍素质高。2024 年圆满完成了各项工作，社会及家长满意度高。我园荣获 2023 年武汉市青少年头脑奥林匹克实践活动二等奖；2023 年硚口区青少年头脑奥林匹克实践活动一等奖；硚口区足球联赛体育道德风尚奖；硚口区校园艺术节优秀文艺节目舞蹈类二等奖；我园小二班获区优秀班集体；戴欣烨被评为区优秀班主任；王国强被评为区服务育人先进工作者；胡洁荣获硚口区师德建设主题作品摄影类一等奖；李祝芳荣获硚口区师德建设主题作品文字类二等奖、视频类三等奖；蒙继红荣获硚口区师德建设主题作品视频类三等奖；吴怡荣获硚口区师德建设主题作品视频类三等奖；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；周子渊在硚口区“应急纸飞机”竞赛活动中，荣获幼儿园组直线距离赛一等奖；周书诚在硚口区“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。</p>				

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
	产出指标	数量指标	采购教学设备	100%
		质量指标	设备采购质量合格率	100%
	效益指标	经济效益	完善设施设备建设	100%
		满意度指标	学生与教师满意度	95%
		社会效益指标	教学条件	100%
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
	产出指标	数量指标	开设班级数量(个)	12
		质量指标	师生比	3:25
		时效指标	学生数量	370
	效益指标	满意度指标	教职工满意度	95%
		可持续影响指标	教师及学生获奖情况	个人或团体获奖
		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
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
	产出指标	数量指标	无安全事故发生	100%
		质量指标	安全消防设施检查保养	100%
		时效指标	24 小时在岗轮流值班	100%

	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			
				2022 年	2023 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			
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	开设班级数量(个)	9	12	100%	12
		质量指标	师生比	3:20	3:25	100%	教师人数: 学生人数
		时效指标	学生数量	178	341	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	
				近两年指标值			
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	无安全事故发生	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	安全消防设施检查保养	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	24 小时在岗轮流值班	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	经济效益	资金监管	100%	100%	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%	100%	100%	行业标准
		社会效益指标	维护学校安全与稳定	100%	100%	100%	行业标准

表 12. 部门项目支出绩效目标表

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	张丽萍	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	2024	终止年度	2025
项目概述	教育事业发展类经费，用于食堂大宗食品采购、零星维修、校园文化等支出。		
项目立项依据	1. 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； 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； 3. 全面保证幼儿园基本教育教学活动的正常进行。		
项目实施方案	1. 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 1891350 元； 2. 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，零星维修：义幼：零星维修 103540 元；乐府：零星维修 79360 元； 3. 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，义幼校园文化 20000 元。；乐府校园文化 9000 元； 总合计：2103250		
项目总预算	2103250	项目当年预算	2103240
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数
	2022 年	150000	150000
	2023 年	1661200	1661200
项目资金来源	来源项目		金额

合计	2103250
一般公共预算财政拨款	211900
其中：申请当年预算拨款	211900
政府性基金预算财政拨款	
财政专户管理资金	
单位资金	1891350
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	计量数	测算数	测算依据及说明
零星维修及专项经费	零星维修：义幼：零星维修 103540 元；乐府：零星维修 79360 元	182900	1	182900	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
校园文化	义幼校园文化 20000 元。；乐府校园文化 9000 元	29000	1	29000	根据湖北省幼儿园保教设备配备标准鄂教基〔2014〕11号文，全面保证幼儿园基本教育教学活动的正常进行
食堂大宗食品采购	食堂大宗食品采购 1891350 元	1891350	1	1891350	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
品名	数量		金额		
食堂大宗食品采购	1		1891350		

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		
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮率	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	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	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	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	数量指标	建设、改造、修缮率	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
		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	张丽萍	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	2024		终止年度	2025
项目概述	聘用教师经费，用于保障聘用教师工资。			
项目立项依据	根据人事科审批表，为加强教师队伍建设，保障幼儿园教育教学工作正常开展聘用人员经费拨款。			
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；义幼聘用教师 13 人，乐府聘用教师 16 人，每人每年 65000 元标准。			
项目总预算	428740	项目当年预算		428740
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	336100	336100	100%
	2023 年	529000	529000	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			428740
	一般公共预算财政拨款			428740
	其中：申请当年预算拨款			428740
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
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
聘用人员经费拨款	义幼聘用教师 13	428740	1	428740	根据人事科审批表，为加强教师队伍建设，保障幼儿园教育

人, 乐府聘用教师16人, 每人每年65000元				教学工作正常开展聘用人员经费拨款。
--------------------------	--	--	--	-------------------

项目采购

品名	数量	金额
聘用人员经费	1	428740

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	师生比例	100%	行业标准
		质量指标	老师培训合格率	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	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	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	数量指标	师生比例	95%	98%	100%	行业标准
		质量指标	老师培训合格率	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	武汉市硚口区义烈巷幼儿园
项目负责人	张丽萍	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	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	2025
项目概述	保安进校园经费，用于保障保安人员工资。		
项目立项依据	为进一步加强中小学、幼儿园安全管理工作，保障师生生命财产安全。建立平安和谐校园，根据《中华人民共和国义务教育法》、《企业事业单位内部治安保卫条例》、《湖北省义务教育条例》、《中小学幼儿园安全管理办办法》、《中共湖北省委办公厅湖北省人民政府办公厅关于进一步加强中小学幼儿园安全管理与防范工作的通知》等法律法规和文件要求。		
项目实施方案	通过对外招标的方式，多家进行比较，选中服务好、信用好、物美价廉的保安公司进入校园。 义幼聘请 2 名保安，乐府分园聘用 2 名保安（42960 元/人/年），合计 171840 元。		
项目总预算	171840	项目当年预算	171840
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数
	2022 年	0	0
	2023 年	0	0
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		171840
	一般公共预算财政拨款		171840
	其中：申请当年预算拨款		171840
	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	计量数	测算数	测算依据及说明
保安进校园经费	义幼聘请 2 名保安, 乐府分园聘用 2 名保安 (42960 元/人/年), 合计 171840 元	171840	1	171840	为进一步加强中小学、幼儿园安全管理工作, 保障师生生命财产安全。建立平安和谐校园, 根据《中华人民共和国义务教育法》、《企事业单位内部治安保卫条例》、《湖北省义务教育条例》、《中小学幼儿园安全管理办办法》《中共湖北省委办公厅 湖北省人民政府办公厅关于进一步加强中小学幼儿园安全管理与防范工作的通知》等法律法规和文件要求。

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	为进一步加强中小学、幼儿园安全管理工作, 保障师生生命财产安全。

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	成本指标	经济成本指标	保安巡查计划完成率	100%	行业标准
	产出指标	数量指标	保安进校园	100%	行业标准
		质量指标	保安巡查下危险事件发生数	100%	行业标准
		时效指标	学校安全性是否得到提升	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	资金监管	100%	行业标准

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	成本指标	经济成本指标	保安巡查计划完成率	96%	98%	100%	行业标准
		数量指标	保安进校园	95%	98%	100%	行业标准	
		质量指标	保安巡查下危险事件发生数	90%	95%	98%	行业标准	
	效益指标	时效指标	学校安全性是否得到提升	95%	100%	100%	行业标准	
		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	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	张丽萍	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	2024	终止年度	2025
项目概述	资产及信息化运行维护经费，用于购买办公设备。		
项目立项依据	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</p> <p>义幼：明厨亮灶 28900 元；打印机 12000 元；一体机 14000 元；留样冰箱 3000 元；蒸饭消毒柜 10000 元；压面机 2000 元；监控扩容 18140 元。</p> <p>乐府：明厨亮灶 29100 元；监控扩容 38380 元；医务室冰箱 500 元；床、书柜、板凳等家具 20000 元；厨房消毒柜 4500 元。</p> <p>合计：180520 元</p>				
	项目总预算	180520	项目当年预算		180520
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2022 年	110300	110300		100%
	2023 年	229800	229800		100%
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计				180520
	一般公共预算财政拨款				180520
	其中：申请当年预算拨款				180520
	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	计量数	测算数	测算依据及说明
单位设备设施购置	义幼：明厨亮灶 28900 元；打印机 12000 元；一体机 14000 元；留样冰箱 3000 元；蒸饭消毒柜 10000 元；压面机 2000 元	180520	1	180520	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

元；监控扩容18140 元。乐府：明厨亮灶29100 元；监控扩容38380 元；医务室冰箱 500 元；床、书柜、板凳等家具 20000 元；厨房消毒柜 4500 元。				
---	--	--	--	--

项目采购

品名	数量	金额
一体机	1	14000
复印机	1	12000

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	教学活动率	100%	行业标准
		数量指标	购买教学配备率	100%	行业标准
		质量指标	保证教学设备的完善率	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

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	教学活动率	96%	98%	100%	行业标准

产出指标	数量指标	购买教学配备率 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率	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

第三部分 义烈巷幼儿园 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，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 696.98 万元、其他收入 189.14 万元。支出包括：教育支出 682.34 万元、社会保障和就业支出 86.76 万元、卫生健康支出 63.55 万元、住房保障支出 53.47 万元。

2024 年部门收支总预算 886.12 万元。比 2023 年预算增加 93.08 万元，增长 11.74%，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。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 886.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入

万元，政府性基金预算财政拨款收入 696.98 万元，其他收入 189.14 万元。

三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 886.12 万元，其中基本支出 597.68 万元，占 67.45%；项目支出 288.44 万元，占 32.55%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 696.98 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 696.98 万元。支出包括：教育支出 493.2 万元，社会保障和就业支出 86.76 万元，卫生健康支出 63.55 万元，住房保障支出 53.47 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 696.98 万元，其中：（1）本年预算 696.98 万元，比 2023 年预算增加 43.94 万元，增长 6.3%，主要是 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：

（一）基本支出 597.68 万元，主要用于人员经费 533.45 万元（工资福利支出 479.98 万元、对个人和家庭补助支出 53.47 万元）、公用经费（商品和服务支出）64.23 万元。

（二）项目支出 99.3 万元，其中：

主要用于教育事业发展项目 21.19 万元、编外人员项目 42.87 万元、资产信息化运行维护项目 18.06 万元、教育事业政策项目 17.18。

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 597.68 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 533.45 万元。包括：

工资福利支出 477.47 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 53.47 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 64.23 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

义烈巷幼儿园 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

义烈巷幼儿园 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。

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 0.3 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0.3 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 0.3 万元，主要是：公务接待费增 0.3 万元，原因是按照上级要求，所有非本单位人员在本单位就餐的情况列入招待费用，所以今年增加了该项费用。

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 234.61 万元。包括：货物类 2.6 万元，服务类 232.01 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

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 1064.46 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 1651.04 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2024 年预算新增资产 0.36 万元，主要是本单位成立了分园，学前扩容新增资产。

（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 99.3 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 3 个 99.3 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 288.44 万元，比上年增加 46.44 万元，主要是因为增设乐府分园，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、....

2、....

3、...

4、...

5、...

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。

