

江汉区北湖幼儿园 2022 年预算

目录

第一部分基本情况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、政府性基金预算支出安排情况
- 五、国有资本经营预算支出安排情况
- 六、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费情况
 - (二) 政府采购预算情况
 - (三) 政府购买服务情况
 - (四) 国有资产占有使用情况
 - (五) 预算绩效开展情况

第三部分一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、一般公共预算 2022 年“三公”经费预算情况
 - (一) 因公出国（境）费
 - (二) 公务接待费
 - (三) 公务用车购置及运行维护费

第四部分名词解释

第五部分预算公开报表

- 一、2022 年收支预算总表
- 二、2022 年收入预算总表
- 三、2022 年支出预算总表
- 四、2022 年项目支出预算表
- 五、2022 年财政拨款收支预算总表
- 六、2022 年一般公共预算支出表
- 七、2022 年一般公共预算基本支出表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2022 年政府性基金预算支出表
- 十、2022 年政府采购预算表
- 十一、2022 年政府购买服务预算表
- 十二、整体支出预算绩效目标表
- 十三、项目支出预算绩效目标表

第一部分基本情况

一、主要职能

本单位主要职能是为学龄前儿童提供保育教育服务

学前教育:认真贯彻执行国家的法律法规,贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁幼儿学习与发展指南》从健康、语言、社会、科学、艺术五大领域引领幼儿的学习发展,各个领域相互融合。并根据我市及上级部门的要求做好保教及幼儿园的各项工作。

保育活动:实行卫生部行政部门监督指导,教育行政部门监督,安全保障幼儿饮食安全,设施布局合理,有相对独立的食品原料存放间,食品加工间和用餐场所。

事务管理:保证第一线教学的正常进行,做好教学设备的配置,做好安全保障和后勤服务。

教学设备的购置和保养:为确保我园幼教工作的领先水平,电教设备、教学用具必须做到位。

安全设施配置:幼教工作安全是保障,楼梯、地面、室内边角及大型玩具都要绝对安全,应对新冠疫情,防疫物资的需求,保障幼儿生活的环境安全。

设施维修:为适应新的教学需求,增加幼儿区域活动场所,同时对原有房屋和基础设施做好维护,确保幼儿园正常发展。

二、预算单位构成情况

本部门由江汉区北湖幼儿园 1 家基层单位组成。此次仅公开本单位经费预算。

三、人员构成

江汉区北湖幼儿园共有编制 24 人。其中：事业人员编制 24 人。2021 年 12 月在职人员实有数 21 人，其中：事业人员 21 人。离退休人员实有数 29 人。

第二部分预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门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。支出包括：基本支出、项目支出。

2022 年单位总预算 1021.87 万元，比 2021 年预算增加 137.7 万元，增长 15.57%，变动的主要原因是 2021 年幼儿园新进 3 名在职人员，人员经费开支增长；2021 年幼儿人数增长，公用经费开支增长。

2022 年单位预算收入 1021.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1021.87 万元，占 100%。

2022 年单位预算支出 1021.87 万元，其中：基本支出 642.73 万元，占 62.90%；项目支出 379.14 万元，占 37.1%。

按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出 1021.87 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算安排支出 1021.87 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 642.73 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）。较 2021 年预

算增加 109 万元，增长 20.46%，变动的主要原因是 2021 年幼儿园新进 3 名在职人员，人员经费开支增长。

(二) 项目支出 379.14 万元，较 2021 年预算增加 29 万元，增长 8.13%，变动的主要原因是 2021 年幼儿人数增长，公用经费开支增长；2022 年聘用人员经费上涨。其中按功能科目分类，主要用于：

1、校园安全 15.84 万元，主要是用于发放保安人员工资，保障校园安全

2、学前教育 363.3 万元，主要是用于支付聘用人员工资，保障幼儿园教育教学工作的开展；幼儿园公共开支，保障幼儿园正常运转。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年单位一般公共预算基本支出 642.73 万元。其中：

(一) 人员经费 603.92 万元。包括：

工资福利支出 488.68 万元，主要用于：在职人员基本工资、保留津补贴、事业绩效工资、国家规定的岗位津贴、交通补贴、物业补贴、提租补贴、奖励性补贴、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 115.24 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(二) 公用经费 38.81 万元。主要用于：办公费、水费、电费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

四、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

五、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2022 年无国有资本经营预算安排的支出。

六、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 38.81 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年预算中纳入政府采购预算支出合计 5 万元，包括：物类 5 万元，为购买 5 台喷墨打印机 1.5 万元，20 箱复印纸 0.5 万元，6 台台式计算机 3 万元。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022 年政府购买服务支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位房屋面积共有 1835 平方米。

（五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2022 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 379.14 万元。

同时，单位整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 1021.87 万元。

第三部分一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2022 年江汉区北湖幼儿园因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本单位 1 家基层单位。

二、2022年一般公共预算“三公”经费预算情况

2021年部门一般公共预算安排“三公”经费预算0万元。自2020年疫情开始，本单位未安排“三公”经费活动，故无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为0万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费0万元，比上年预算减少0万元。减少原因主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费0万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。

2、公车运行维护费0万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发

行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

（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。

（十）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活

动和事业发展安排支出。

（十一）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从 2020 年 1 月 1 日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：027-85776130

第五部分预算公开报表

一、2022 年收支预算总表

公开表1

2022年收支预算总表

单位名称：北湖幼儿园

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,021.87	201一般公共服务支出		301工资福利支出	730.18
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		302商品和服务支出	176.45
三、事业收入		204公共安全支出		303对个人和家庭的补助	115.24
四、上级补助收入		205教育支出	1,021.87	307债务利息及费用支出	
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		309资本性支出（基本建设）	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		310资本性支出	
七、其他收入		208社会保障和就业支出		311对企业补助（基本建设）	
		210卫生健康支出		312对企业补助	
		211节能环保支出		313对社会保障基金补助	
		212城乡社区支出		399其他支出	
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出			
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,021.87	本年支出合计	1,021.87	本年支出合计	1,021.87
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	1,021.87	支出总计	1,021.87	支出总计	1,021.87

二、2022 年收入预算总表

公开表2

2022年收入预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转
合计		1,021.87	1,021.87						
205	教育支出	1,021.87	1,021.87						
20502	普通教育	1,021.87	1,021.87						
2050201	学前教育	1,021.87	1,021.87						

三、2022 年支出预算总表

公开表3

2022年支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		1,021.87	642.73	379.14				
205	教育支出	1,021.87	642.73	379.14				
20502	普通教育	1,021.87	642.73	379.14				
2050201	学前教育	1,021.87	642.73	379.14				

四、2022 年项目支出预算表

公开表4

2022年项目支出预算表

单位：万元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	总计	本年拨款			事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
					一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入					
合计				379.14	379.14							
北湖幼儿园	2050201	学前教育	校园安全	15.84	15.84							
北湖幼儿园	2050201	学前教育	学前教育	363.30	363.30							

五、2022年财政拨款收支预算总表

公开表5

2022年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1,021.87	201一般公共服务支出			301工资福利支出	730.18	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			302商品和服务支出	176.45	
		204公共安全支出			303对个人和家庭的补助	115.24	
		205教育支出	1,021.87		307债务利息及费用支出		
		206科学技术支出			309资本性支出（基本建设）		
		207文化旅游体育与传媒支出			310资本性支出		
		208社会保障和就业支出			311对企业补助（基本建设）		
		210卫生健康支出			312对企业补助		
		211节能环保支出			313对社会保障基金补助		
		212城乡社区支出			399其他支出		
		213农林水支出					
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息等支出					
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出					
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
		234抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,021.87	本年支出合计	1,021.87		本年支出合计	1,021.87	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	1,021.87	支出总计	1,021.87		支出总计	1,021.87	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

六、2022年一般公共预算支出表

公开表6

2022年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,021.87	642.73	379.14
205	教育支出	1,021.87	642.73	379.14
20502	普通教育	1,021.87	642.73	379.14
2050201	学前教育	1,021.87	642.73	379.14

十二、整体支出预算绩效目标表

2022 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2021 年 9 月 30 日

部门名称	武汉市江汉区北湖幼儿园				
填报人	叶菁	联系电话	027-85776130		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	上年收支情况
					2021
	收入构成	财政拨款	1021.87	100%	961.39
		其他资金	0	0%	0
		合计	1021.87	100%	961.39
	支出构成	基本支出	642.73	62.90%	533.55
项目支出		379.14	37.10%	427.84	
合计		1021.87	100%	961.39	
部门职能概述	武汉市江汉区北湖幼儿园贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，为学龄前儿童提供保育教育服务，属学前教育。				
年度工作任务	武汉市江汉区北湖幼儿园开拓进取，奋发有为，与国家发展、城市发展同频共振。幼儿园年度工作重点：全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，继续开展幼儿园“十四五”课题研究。幼儿园还将从“传承与创新”入手，秉持“阳光幸福”教育理念，尝试和探索蕴含“兴趣、自由、主动、生成”的游戏化课程体系，将“阳光欢乐谷”游戏与北湖园办园理念深度融合，彰显出园所个性化特征。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	项目 1: 校园安全专项经费	基础教育经费保障项目	15.84 万	15.84 万	1. 项目步骤和计划（时间、技术、人力、物力、内容等），开展的主要活动；门卫全面实行“四个一律”的日常安全管理制度，幼儿园安全教育逐步完善 2. 为保障本项目实施制定了《武汉市江汉北湖幼儿园保安岗位职责》 3. 用于支付幼儿园安保人员工资

	项目 2: 学前教育 专项经费	教育事业 改革发展 专项	363.3 万	363.3 万	1. 用于支付北湖幼儿园社聘人 员工资及绩效发放 2. 用于支付 社保经费, 体检费用等一切关于 社聘人员待遇的费用 3. 提高教 师队伍的技能及专业素养, 更好 的教书育人 4. 保障幼儿园正常 运转
整体绩 效目标	长期目标 (截止 2022 年)		年度目标		
	目标 1: 依法办园, 社 会满意度持续提升。		目标 1: 依法办园, 幼儿园教育人民满意度持续提升。		
	目标 2: 加强教师队伍 建设, 提升教师专业力 和幼儿学习质量。		目标 2: 加强教师队伍建设, 提升教师专业力和幼儿学习质量; 继续加强课程品牌建设, 多彩课程让幼儿有更丰富的学习体验, 感受多彩学习生活, 促进全面发展		
	目标 3: 全面提高幼儿 园安防能力, 治安管理 和安全防范措施得到 有效落实, 确保不发生 安全责任事故。		目标 3: 全面提高幼儿园安防能力; 幼儿园及周边安全隐患得到 全面整治; 治安管理和安全防范措施得到有效落实; 校园安全防 范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全, 师生安全 防范意识进一步加强, 确保不发生安全责任事故。		
长期目 标 1:	依法办园, 社会满意度持续提升。				
长期绩 效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标 值	指标值确认依据
	产出指标	数量指标	班级开办率	100%	工作计划
	满意度指 标	满意度指 标	家长满意度	95%	工作计划
		满意度指 标	社会满意度	95%	工作计划
长期目 标 2:	加强教师队伍建设, 提升教师专业力和幼儿学习质量。				
长期绩 效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标 值	指标值确认依据
	产出指标	数量指标	教师参加培训次数	3	工作计划
		数量指标	在园教师数满岗率	100%	工作计划
		质量指标	教师学历达标率	100%	上级要求
质量指标		教师持证上岗率	100%	上级要求	

		<u>质量指标</u>	聘用教师培训合格率	100%	工作计划
	效益指标	社会效益指标	教师是否满足教学需求	是	工作计划
	满意度指标	<u>满意度指标</u>	社会满意度	95%	工作计划
		<u>满意度指标</u>	家长满意度	95%	工作计划
长期目标 3:	全面提高幼儿园安防能力，治安管理和安全防范措施得到有效落实，确保不发生安全责任事故。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据
	产出指标	产出数量	安保人员满岗率	100%	工作计划
			安保人员工资标准	标准	工作计划
		产出质量	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	100%	工作计划
			专职保安人员在岗率	100%	工作计划
			24小时（或16小时）安保值班制度	100%	工作计划
	效益指标	社会效益	全年重大安全事故	0起	区级目标
			集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	0起	区级目标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标 服务对象满意度	家长满意度	95%	工作计划
			教师满意度	95%	工作计划
	年度目标 1:	依法办园，幼儿园教育人民满意度持续提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据
	产出指标	数量指标	班级数	9个班级	工作计划
		数量指标	在园幼儿数	290人	工作计划
	满意度指标	<u>满意度指标</u>	家长满意度	95%	工作计划
<u>满意度指标</u>		社会满意度	95%	工作计划	

年度目标 2:	加强教师队伍建设，提升教师专业力和幼儿学习质量；继续加强课程品牌建设，多彩课程让幼儿有更丰富的学习体验，感受多彩学习生活，促进全面发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据
	产出指标	数量指标	教师参加培训次数	3	工作计划
		数量指标	在园教师数	42 人	工作计划
		质量指标	教师学历达标率	100%	上级要求
		质量指标	教师持证上岗率	100%	上级要求
		质量指标	聘用教师培训合格率	100%	工作计划
	效益指标	社会效益指标	教师是否满足教学需求	是	工作计划
		社会效益指标	满足幼儿教育数	290 人	工作计划
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	95%	工作计划
		满意度指标	家长满意度	95%	工作计划
年度目标 3:	全面提高幼儿园安防能力；幼儿园及周边安全隐患得到全面整治；治安管理和安全防范措施得到有效落实；校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全，师生安全防范意识进一步加强，确保不发生安全责任事故。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据
	产出指标	产出数量	安保人员数量	4 人	工作计划
			安保人员工资标准	标准	工作计划
		产出质量	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	100%	工作计划
			专职保安人员在岗率	100%	工作计划
			24 小时（或 16 小时）安保值班制度	100%	工作计划
	效益指标	社会效益	全年重大安全事故	0 起	区级目标
			集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	0 起	区级目标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	家长满意度	95%	工作计划
			教师满意度	95%	工作计划

十三、项目支出预算绩效目标表

2022 年项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：武汉市江汉区北湖幼儿园

项目名称	校园安全专项经费	项目代码	155052-2016-JCXX0005
项目主管部门	北湖幼儿园	项目执行单位	北湖幼儿园
项目负责人	汪卉	联系电话	027-85776130
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>1. 项目的政策依据：鄂教规[2011]5 号省综治办省教育厅省公安厅关于印发湖北省中小幼儿园安全防范标准的通知国务院（国办发【2017】35 号）；省综治委、省教育厅、省公安厅《关于进一步推进全省中小幼儿园校园视频监控联网工作的通知》（【2016】5 号）、市公安局《关于印发《深入推进全市中小学、幼儿园“平安校园”建设工作的方案》的通知》、【2018】5 号；湖北省人民代表大会常务委员会公告（第二百七十二号）《湖北省幼儿园安全条例》已由湖北省第十三届人民代表大会常务委员会第十六次会议于 2020 年 6 月 3 日通过，现予公布，自 2020 年 8 月 1 日起施行；《江汉区安全生产工作要求》江汉区安委会（江安【2016】5 号）；省综治办省教育厅省公安厅关于印发湖北省中小幼儿园安全防范标准的通知（鄂教规[2011]5 号）</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性；学前教育校园安全保卫经费。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决幼儿园内保机构和内部安全管理制度更加完善，“三防”建设达到省定标准，全面提高幼儿园安防能力；幼儿园及周边安全隐患得到全面整治；治安管理和安全防范措施得到有效落实；校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全，师生安全防范意识进一步加强，确保不发生安全责任事故。</p>		
项目实施方 案	<p>1. 项目步骤和计划（时间、技术、人力、物力、内容等），开展的主要活动；门卫全面实行“四个一律”的日常安全管理制度，幼儿园安全教育逐步完善</p> <p>2. 为保障本项目实施制定了《武汉市江汉区北湖幼儿园保安岗位职责》。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 上年评分情况以及评价结论：良</p> <p>2. 整改情况：无</p> <p>3. 评价结果在今年预算的应用情况：良</p>		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2020 年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）；无</p> <p>2. 2020 年实际预算执行情况；按预算安排进行</p> <p>3. 2021 年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）；无</p> <p>4. 2021 年 1-7 月执行情况：按预算安排进行</p> <p>5. 当年预算变动情况及理由：无</p>		

项目总预算	15.84		项目当年预算	15.84	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		15.84		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		15.84		
	2. 国库管理的非税收入拨款				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	国库管理的非税收入拨款	专户管理的非税收入拨款
	校园安全	4人*0.33万元*12月	15.84		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标	保障校园安全				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	安保人员数量	4人	工作计划	
		安保人员工资标准	标准	工作计划	
	产出质量	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	100%	工作计划	
		专职保安人员在岗率	100%	工作计划	
		24小时（或16小时）安保值班制度	100%	工作计划	
	成本控制	预算执行率	97%-100%	工作计划	
	完成时效	2022年内	2022年内	工作计划	
社会效益	全年重大安全事故	全年重大安全事故	0起	区级目标	
		集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	0起	区级目标	
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	家长满意度	90%	工作计划	
		教师满意度	90%	工作计划	

2022 年项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：武汉市江汉区北湖幼儿园

项目名称	学前教育专项经费	项目代码	155052-2016-JCXX0002
项目主管部门	北湖幼儿园	项目执行单位	北湖幼儿园
项目负责人	汪卉	联系电话	027-85776130
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>1. 项目的政策依据：教育部关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见（教基【2021】4号）。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：学前教育专项经费。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即幼儿园开展学前教育专项，目的在于完成幼儿保育保教活动，保障幼儿园正常运转。</p>		
项目实施方案	<p>1. 项目步骤和计划（时间、技术、人力、物力、内容等），开展的主要活动：幼儿园制定阳光管理手册，并对教职工进行教育，保证幼儿园工作按照制度有序开展。</p> <p>2. 为保障本项目实施制定了《武汉市江汉区北湖幼儿园聘用人员绩效考核方案》。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 上年评分情况以及评价结论：良</p> <p>2. 整改情况：无</p> <p>3. 评价结果在今年预算的应用情况：良</p>		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2020 年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：2020 年年初预算教育局核拨聘用人员 19 人，人均 11 万元，共计 209 万元，全年压缩预算 15.94 万元；</p> <p>2. 2020 年实际预算执行情况：按预算安排进行，2020 年实际预算执行 193.06 万元；</p> <p>3. 2021 年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：无；</p> <p>4. 2021 年 1-7 月执行情况：按预算安排进行 5. 当年预算变动情况及理由：无</p>		
项目总预算	363.3	项目当年预算	363.3
2022 年预算申报项目资金来源	来源项目	2022 年预算申报数	
	当年预算合计	363.3	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	363.3	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		

	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2022 项目支出明 细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨 款金额	上级转 移支付 金额	其他 资金
	学前教育	拨款 21 人，241.5 万	241.5		
	学前教育（非税收入）-人员		45		
	学前教育（非税收入）-公用		76.8		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
台式计算机		6 台	3		
打印设备		5 台	1.5		
复印纸		20 箱	0.5		
项目绩效总目标	保证幼儿园正常运转				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指 标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	聘用员工数	24 人	上级核定+非税 收入弥补	
		食堂勤杂花工人员	6 人	工作计划	
	产出质量	聘用学前教师持证上 岗率	100%	绩效制度文件	
		聘用学前教师培训合 格率	100%	绩效制度文件	
		聘用教职工按标准发 放薪资	100%	绩效制度文件	
	成本控制	预算执行率	97%-100%	工作计划	
	完成时效	工作完成及时率	100%	工作计划	
项目效益	社会效益	提供幼儿教育	290 人	工作计划	
		幼儿园正常运转率	100%	工作计划	
	社会公众或服务对象满意度 指标服务对象满意度	家长和受益对象对幼 儿园总体满意程度	95%	满意度调查	