

江汉区稚雅幼儿园 2022 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 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) 国有资产占有使用情况
 - (四) 预算绩效开展情况
 - (五) 政府购买服务情况

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 基本概况

一、主要职能

主要职能：武汉市江汉区稚雅幼儿园的主要职能为：承担3周岁以上学龄前幼儿保育和教育学龄前等公益性服务工作；

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

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，报账教育教学的正常运行。

安全设施配置：幼教工作安全是保障，幼儿园的各项设施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，增加幼儿园区域活动场所，同时对原有房屋和基础设施做好维护，确保幼儿园的正常发展。

承办上级交办的其他事项。。

二、预算单位构成情况

本单位名称为武汉市江汉区武汉市江汉区稚雅幼儿园。此次公开内容涵盖武汉市江汉区稚雅幼儿园经费预算。

三、人员构成

江汉区稚雅幼儿园共有编制 25 人。其中：事业人员编制 18 人。2021

年 12 月在职人员实有数 18 人，其中：事业人员 18 人。临聘人员 19 人：教学助理 1 人，教师 4 人，保育员 6 人，食堂 3 人，勤杂 1 人，保安 4 人，我园现有 6 个班，幼儿年初人数 168 人，年末人数 206 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，本单位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-总预算 668.17 万元，比 2021 年预算减少 95.24 万元，增长 14.25%，变动的主要原因是：稚雅园分园新稚雅园独立核算，聘用人员及公用经费分开核算。

2022 年-预算收入 668.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 668.17 万元，占 100%。

2022 年-预算支出 668.17 万元，其中：基本支出 419.23 万元，占 62.74%；项目支出 248.94 万元，占 37.26%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 668.17 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 668.17 万元具体情况如下：

（一）基本支出 419.23 万元，主要用于人员经费、公用经费。较 2021 年预算增加 129.65 万元，增加 44.77%，变动的主要原因是：比上年增加五名在职人员工资预算。

（二）项目支出 248.94 万元，较 2021 年预算减少 298.7 万元，减少 54.54%，变动的主要原因是：稚雅园分园新稚雅园独立核算，聘用人员及公用经费分开核算。其中按功能科目分类，主要用于：

1、学前教育 233.1 万元，主要是用于教师队伍建设 161 万元，弥补教师队伍经费不足 20 万元以及公用 52.1 万元

2、校园安全 15.84 万元，主要是用于全面提高学校安防能力；学校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。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 668.17 万元。其中：

(一) 人员经费 396.32 万元。包括：

工资福利支出万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、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 0 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。

(二) 公用经费 22.91 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 22.91 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3万元，为电脑设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，房屋面积共有1869平方米，无公务用车。

（四）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248.94万元。

同时，武汉市江汉区稚雅幼儿园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668.17万元。

（五）政府购买服务情况

我单位2022年无政府购买服务预算安排的支出。

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年江汉区稚雅幼儿园“三公”预算经费使用范围：因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

二、2022年一般公共预算“三公”经费预算情况

2022年一般公共预算安排“三公”经费预算0万元。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。

（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。

2、公车运行维护费 0 万元。

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：[027-85574231](tel:027-85574231)

第五部分 预算公开报表

公开表 1

2022 年收支预算总表

单位名称：稚雅幼儿园

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	668.17	201 一般公共服务支出		301 工资福利支出	573.16
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	95.01
三、事业收入		204 公共安全支出		303 对个人和家庭的补助	
四、上级补助收入		205 教育支出	668.17	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			

				算 财 政 拨 款 收 入					
合计		668.17	668.17						
205	教育支出	668.17	668.17						
20502	普通教育	668.17	668.17						
2050201	学前教育	668.17	668.17						

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		668.17	419.23	248.94				
205	教育支出	668.17	419.23	248.94				
20502	普通教育	668.17	419.23	248.94				
2050201	学前教育	668.17	419.23	248.94				

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				248.94	248.94							
稚雅幼儿园	2050201	学前教育	学前教育	233.10	233.10							
稚雅幼儿园	2050201	学前教育	校园安全	15.84	15.84							

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?）			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	668.17	201 一般公共预算公共服务支出			301 工资福利支出	573.16	
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	95.0	

					1	
		204 公共安全支出			303 对个人和家庭的补助	
		205 教育支出	66		307 债务利息及费用支出	
			8.			
			17			
		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	66 8. 17	本年支出合计	66 8. 17	本年支出合计	66 8. 17	
上年结转		结转下年		结转下年		
收入总计	66 8. 17	支出总计	66 8. 17	支出总计	66 8. 17	

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。

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		668.17	419.23	248.94

205	教育支出	668.17	419.23	248.94
20502	普通教育	668.17	419.23	248.94
2050201	学前教育	668.17	419.23	248.94

公开表 7

2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		419.23	396.32	22.91
301	工资福利支出	396.32	396.32	
30101	基本工资	70.82	70.82	
30102	津贴补贴	19.76	19.76	
30103	奖金	135.00	135.00	
30107	绩效工资	62.08	62.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.99	24.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.83	15.83	
30111	公务员医疗补助缴费	23.00	23.00	
30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14	
30113	住房公积金	42.70	42.70	
302	商品和服务支出	22.91		22.91
30201	办公费	3.89		3.89
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30216	培训费	2.29		2.29
30228	工会经费	1.83		1.83
30229	福利费	8.90		8.90

公
开
表 8

2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

									入				
稚雅幼儿园	2050201	学前教育	学前教育	物类	复印纸	一批	3.00	3.00					
稚雅幼儿园	2050201	学前教育	学前教育	物类	台式计算机	4	2.00	2.00					

公
开
表
11

2022 年政府购买服务预算表

单位：万元

单位编码	项目名称	功能科目	功能科目名称	购买服务大类	购买服务内容	资金来源							
						小计	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	上年结转结余

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	武汉市江汉区稚雅幼儿园				
填报人	李桦	联系电话	13871051598		
部门总体资金情况（万	总体资金情况		当年	占	上年收支情况

元)			金额	比	2021
	收入构成	财政拨款	688.17		973.73
		其他资金			29.66
		合计	688.17		1003.39
	支出构成	基本支出	248.94		426.09
		项目支出	419.23		577.3
合计		668.17		1003.39	
部门职能概述	武汉市江汉区稚雅幼儿园的主要职能为：承担3周岁以上学龄前幼儿保育和教育学龄前等公益性服务工作				
年度工作任务	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。				
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	15.84万元	15.84万元	幼教工作安全是保障，确保幼儿园的 正常发展

	项目 2: 学前教育专项经费	教育事业改革发展专项	233.1 万元	233.1 万元	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
整体绩效目标	长期目标 (截止 2022 年)		年度目标		
	目标 1: 全面提高学校安防能力, 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 1: 全面提高学校安防能力; 学校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。		
	目标 2: 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。		目标 2: 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, 确保幼儿园的正常发展。承办上级交办的其他事项。		
长期目标 1:	依法办校, 落实幼儿教育, 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	绩效标准
	产出指标	数量指标	班级开办率	100%	工作计划
		成本指标	幼儿生均经费	1000 元/人	工作计划
	效益指标	社会效益指标	学前教育入学率	100%	区级目标
		社会效益指标	幼儿毕业升学率	100%	区级目标
	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

		标			
长期目标 2:	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	绩效标准
	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
			全年重大安全事故	0起	区级目标
	效益指标	社会效益	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
			家长满意度	95%	工作计划
	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	教师满意度	95%	工作计划
年度目标 1:	在戏剧特色活动和 play 梦工场主题活动中,实现“童之稚,戏至雅”的培养目标,共同努力探索成就孩子的适性教育、打				

造顺应时代的优质教育,守望好疫情下教育田园里的每一株幼苗。					
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	6个班级	工作计划
		数量指标	在校幼儿数	206人	工作计划
		成本指标	幼儿生均经费	1000元/人	工作计划
	效益指标	社会效益指标	幼儿入学率	100%	区级目标
	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
年度目标2: 加强教师队伍建设,提升教师专业力;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	在校教师数	35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	教师是	是	工作计划

		益指标	否满足教学需求		
		社会效益指标	满足幼儿教育数	206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:	全面提高学校安防能力;学校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
	集体或大面积的饮水安全问题			0起	区级目标

			题和食品安全问题事故		
	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
	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	家长满意度	95%	工作计划

		务对象 满意度 指标服 务对象 满意度	教师满 意度	95%	工作计划
--	--	---------------------------------	-----------	-----	------

2022 年项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖 武汉市江汉区稚雅
章） 幼儿园

项目名称	学前教育	项目代码	155082-2019-Jcxx0001		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区稚雅幼儿园		
项目负责人	胡瑛	联系电话	027-85574231		
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	幼儿园开展校园学前教育专项，目的在于完成幼儿保育保教活动；				
项目实施方案	规范各级各类幼儿园办园行为，组织教育教学研究，建设教师培养体系，开展特色品牌活动，指导幼儿园内涵发展。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1、深化湖北省教科研“十三五”规划课题《区域推进幼儿园养成教育的实践研究》； 2、规范和推进幼儿园课程游戏化建设，科学组织和实施“传统文化试点”、“足球进校园”等项目研究。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020 年年初预算教育局核拨聘用人员 29 人，人均 11 万元，共计 319 万元，全年压缩预算 33.74 万元； 2. 2020 年实际预算执行 285.26 万元； 3. 2021 年年初预算教育局核拨聘用人员 38 人，人均 11 万元，共计 418 万元； 4. 2021 年 1-12 月执行情况，已用 418 万元。				
项目总预算	233.1 万元		项目当年预算	233.1 万元	
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		233.1 万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		233.1 万元		

	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
	单位长聘人员支出	拨款 14 人，	161.00		
	办公费		2.00		
	专用材料费	专项教研费	50.10		
	劳务费	食堂勤杂人员 4 人劳务费	20.00		
项目资产配置计划及采购计划					
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
复印纸		一批	3		
电脑		4	2		
项目绩效总目标	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。				
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	14 人	上级核定	
		公用	206 人	幼儿人数	
	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	经济效益	培养优质的教师体系，	100%	绩效制度文件	
		通过特色幼儿活动，让幼儿全面发展	100%	绩效制度文件	

	社会效益	提供幼儿教育	201人	工作计划
		幼儿园正常运转率	100%	工作计划
	环境效益	通过特色幼儿活动,让幼儿全面发展	100%	绩效制度文件
	可持续影响	通过特色幼儿活动,让幼儿全面发展	100%	绩效制度文件
	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

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: (盖章) 稚雅幼儿园

项目名称	校园安全	项目代码	155082-2019-Jcxx0005
项目主管部门	教科文科	项目执行单位	江汉区稚雅幼儿园
项目负责人	胡瑛	联系电话	85574231
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. 根据鄂教规【2011】5号文, 鄂政发【2011】81号文, 国办发【2017】35号文</p> <p>2. 湖北省社会治安综合治理条例, 省委省政府办公厅《关于进一步加强单位内部治安保卫工作的意见》2014. 7;</p> <p>3. 切实维护校园安全稳定, 优化教书育人环境, 坚持“打防结合, 预防为主”的基本原则, 全面落实社会治安综合治理各项措施, 全力维护校园治安稳定, 进行安全检查, 积极配合有关部门治理好校园和周边环境, 努力打造“平安校园”, 使教育系统巩固和保持了安定团结的政治局面。</p>		
项目实施方案	<p>1. 2022年项目投入资金为15.84万元, 聘请4名保安, 设立健全的保安制度, 分工明确, 切实保障校园安全;</p> <p>2. 配备完善的安保器械, 建立健全的安保制度, 严格执行校园安全制度。</p>		

上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	<p>1、校园及周边治安稳定，无重大、特大、恶性案件的发生，黑、黄、赌、毒、邪等社会丑恶现象得到有效遏制。</p> <p>2、校园及周边安全隐患得到及时发现和整治。</p> <p>3、涉校矛盾得到有效预防和化解。</p> <p>4、安全教育有效实施。全面完成规定任务，零犯罪校园、无毒学校覆盖率达100%。教育系统安全管理水平得到巩固和提高。</p> <p>5、年内学校无重大责任性安全事故，师生犯罪率为零；无人员群体性上访，无赴邕进京上访现象，教育系统安全稳定。”；</p>				
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2020 年年初预算安排保安 8 人*3.36 万元共计 26.88 万元。</p> <p>2. 2020 年实际预算执行 8 名保安发放 26.88 万元。</p> <p>3. 2021 年年初预算安排保安 8 人*3.36 万元共计 26.88 万元；</p> <p>4. 2021 年 1-12 月执行发放保安经费 26.88 万元。</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				
2022 项目支出明细及依据	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
	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
	安保费	局集中安排	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		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	轮值需要
		安保人员工资标准	3300元/月	行业标准
		社会管理综合治理及校园周边环境整治率	100%	治安条例
	产出质量	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	100%	安全制度
		专职保安人员在岗率	100%	安全制度
		24小时(或16小时)安保值班制度	100%	安全制度
	成本控制	预算执行率	97%-100%	工作计划
	完成时效	按时	本年内	工作计划
	项目效益	经济效益	全年重大事故零容忍	98%
安全教育宣传全渗透			100%	安全制度
社会效益		安全问题投诉办结率100%	100%	安全制度
		后勤管理整体满意程度	96%	安全制度
		集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	0	上级要求
环境效益		改善学校学生饮水和食品环境	100%	安全制度
		学校安全有保障	100%	安全制度
		组织专业人员进行教职工安全教育宣传学习,并组织突发公共安全事件演习。	100%	安全制度
		安全教育宣传全渗透	100%	全体师生教职员工时刻有安全意识,安全教育知识多次反复宣传

	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	98%	工作计划
		教师满意度	98%	工作计划