

江汉区小精灵幼儿园 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：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

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。

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，确保幼儿园正常发展。

二、预算单位构成情况

本部门由机关及下属1家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属1家基层单位经费预算。

三、人员构成

江汉区小精灵幼儿园共有编制11人。其中：全额事业参公人员编制11人。2021年12月在职人员实有数11人，长休1人其中：事业人员11人。离退休人员实有数14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 621.94 万元，比 2021 年预算增加 37.35 万元，增长 6.39 %，变动的主要原因是 1. 学前教育专项增加一名长聘人员。2. 增加学前教育专项（游戏化课程）经费。2022 年单位预算收入 621.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 621.94 万元，占 100 %。

2022 年单位预算支出 621.94 万元，其中：基本支出 342.45 万元，占 55.06 %；项目支出 279.49 万元，占 44.94 %。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1、教育支出 621.94 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 621.94 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 342.45 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 7.7 万元，增长 2.3 %。

（二）项目支出 279.49 万元，较 2021 年预算增加 101.05 万元，增长 36.16 %，变动的主要原因是将非税收入预算拨款、游戏化课程研究经费纳入一般公共预算支出，增加一名聘用人员，增加校园安全经费。其中按功能科目分类，主要用于：

1、校园安全 15.84 万元，主要用于保安服务费。

2、学前教育 263.65 万元，其中学前教育专项经费 194 万元主要

用于单位长聘人员工资及教育教学改革游戏化课程研究；非税收入预算拨款 69.65 万元主要用于基本商品服务支出及劳务费；

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 334.75 万元。其中：

(一) 人员经费 313.04 万元。包括：

工资福利支出 258.19 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 54.85 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 21.71 万元。主要用于：办公费、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、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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 21.71 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、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 复印机一台、投影仪

一台、复印纸一批；服务类0万元；工程类0万元。

（三）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1421平方米，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆等。

（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263.65万元。

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621.94万元。

（五）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。

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年江汉区小精灵幼儿园因公出国（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局机关及下属0家基层单位。

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。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：[85424711](tel:85424711)

第五部分 预算公开报表

公开表1

2021年部门收支预算总表

单位名称：小精灵幼儿园

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	513.19	201一般公共服务支出		支出（部门预算经济分类）	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		301工资福利支出	494.59
三、事业收入	71.40	204公共安全支出		302商品和服务支出	21.71
四、上级补助收入		205教育支出	584.59	303对个人和家庭的补助	54.85
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		307债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		309资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208社会保障和就业支出		310资本性支出	
		210卫生健康支出		311对企业补助（基本建设）	
		211节能环保支出		312对企业补助	
		212城乡社区支出		313对社会保障基金补助	
		213农林水支出		399其他支出	13.44
		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	584.59	本年支出合计	584.59	本年支出合计	584.59
九、用事业基金弥补收支差额					
十、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	584.59	支出总计	584.59	支出总计	584.59

公开表2

2021年部门收入预算总表

单位名称：小精灵幼儿园

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	上年补助收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转、结余
合计		584.59	513.19							
205	教育支出	584.59	513.19							
20502	普通教育	584.59	513.19							
2050201	学前教育	584.59	513.19							

公开表3

2021年部门支出预算总表

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		584.59	334.75	249.84				
205	教育支出	584.59	334.75	249.84				
20502	普通教育	584.59	334.75	249.84				
2050201	学前教育	584.59	334.75	249.84				

2021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	513.19	201一般公共服务支出			支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			301工资福利支出	423.19	
		204公共安全支出			302商品和服务支出	21.71	
		205教育支出	513.19		303对个人和家庭的补助	54.85	
		206科学技术支出			307债务利息及费用支出		
		207文化旅游体育与传媒支出			309资本性支出（基本建设）		
		208社会保障和就业支出			310资本性支出		
		210卫生健康支出			311对企业补助（基本建设）		
		211节能环保支出			312对企业补助		
		212城乡社区支出			313对社会保障基金补助		
		213农林水支出			399其他支出	13.44	
		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	513.19	本年支出合计	513.19		本年支出合计	513.19	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	513.19	支出总计	513.19		支出总计	513.19	

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。

2021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		513.19	334.75	178.44
205	教育支出	513.19	334.75	178.44
20502	普通教育	513.19	334.75	178.44
2050201	学前教育	513.19	334.75	178.44

2021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		334.75	313.04	21.71
301	工资福利支出	258.19	258.19	
30101	基本工资	48.70	48.70	
30102	津贴补贴	11.96	11.96	
30103	奖金	82.50	82.50	
30107	绩效工资	38.31	38.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.68	16.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.26	10.26	
30111	公务员医疗补助缴费	14.98	14.98	
30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
30113	住房公积金	25.57	25.57	
30199	其他工资福利支出	7.83	7.83	
302	商品和服务支出	21.71		21.71
30201	办公费	0.55		0.55
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.10		0.10
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	1.48		1.48
30218	专用材料费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.19		1.19
30229	福利费	5.33		5.33
30299	其他商品和服务支出	4.06		4.06
303	对个人和家庭的补助	54.85	54.85	
30302	退休费	44.15	44.15	
30307	医疗费补助	10.70	10.70	

公开表7

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计		
1.因公出国（境）费用		
2.公务用车购置及运行维护费		
其中：（1）公务用车购置		
（2）公务用车运行维护费		
3.公务接待费		

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公开表8

2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

2022年江江区部门整体绩效目标申报表							
填报日期：2022年9月30日							
部门名称 武汉市江岸区小精灵幼儿园							
填报人 王博		联系电话 15871828368					
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		
	收入构成	财政拨款	621.94	100%	2021 612.85		
		其他资金					
		合计	621.94	100%	612.85		
	支出构成	基本支出	242.45	39%	236.73		
项目支出		279.49	45%	278.10			
合计		621.94	100%	612.85			
部门职能概述 幼儿园是“以美育人，育美的人”的理念指引下，以幼儿发展为本，以师资队伍建							
年度工作任务 我园以“艺术素养乐精英”为愿景，将“以美育人，育美的人”的培养作为工作目标，通过文化浸润，队伍建设，园所建设，特色的研究，不断提升办园品质；通过申联十进云课程，以科研带动教师队伍专业成长；提高成果的实践价值，进一步激发教职工积极性和热情；不断加强的设施和环境的升级改造，完善人文环境分子，用特殊资源，构建现代、灵动、智慧、会美的精品园所，实现安全办园工作的组织保障，工作质量和保障数量增加落实，师生安全办园意识进一步加强，确保不发生安全主体责任事故。							
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：教师队伍建设专项经费	基础教育经费保障项目	263.65	263.65	1. 用于支付聘用人员工资及绩效工资 2. 用于支付社保经费、体检费用、差旅费、工会经费等一线教职工人员待遇的费用。 3. 教学教研队伍的工资及专业素养，提升教师队伍		
	项目2：校园安全专项经费	基础教育经费保障项目	15.84	15.84	1. 实行24小时值班制度，加强安全防护体系建设，优化育人环境；全面落实社会综合治理主体责任，积极配备专业部门安防设施和器材设备。 2. 用于支付学校安保人员工资		
长期目标（截止2022年）							
整体绩效目标	目标1：积极履行主体责任，依法办园，落实立德树人，打造幼儿健康快乐成长环境，持续提升社会满意度。			目标1： 我园以“艺术素养乐精英”为愿景，将“以美育人，育美的人”的培养理念作为目标，通过文化的浸润，队伍的建设，园所建设，园所建设，不断提升办园品质，实现幼儿健康快乐成长。			
	目标2：加强教师队伍建设，提升教师专业化水平。			目标2： 通过申联十进云课程，以科研带动教师队伍专业成长；提高成果的实践价值，进一步激发教职工积极性和热情；不断加强的设施和环境的升级改造，完善人文环境分子，用特殊资源，构建现代、灵动、智慧、会美的精品园所。			
	目标3：全面提升学校安防能力，治安管理和安全保卫工作得到有力保障，确保不发生安全责任事故。			目标3：全面提升学校安防能力，学校及周边安全设施得到有效落实，校园安全保卫工作的组织保障、工作质量和保障数量增加落实，师生安全办园意识进一步加强，确保不发生安全责任事故。			
长期目标1：积极履行主体责任，依法办园，落实立德树人，打造幼儿健康快乐成长环境，持续提升社会满意度。	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	教师开办率	100%	工作计划		
			在园人员控制率	95%	工作计划		
			成本指标	生均经费	1000元/人	工作计划	
	效益指标	社会效益	结转结余率（一般公共预算结转结余）	100%	工作计划		
			全市中小学量特大安全责任书签订率	100%	工作计划		
			满意度指标	家长满意度	95%	工作计划	
	满意度指标	社会效益	社会满意度	95%	工作计划		
			全体教职员工（含外聘人员）对学校满意度	95%	工作计划		
			满意度指标	加强教师队伍建设，提升教师专业化水平。			
长期目标2：加强教师队伍建设，提升教师专业化水平。	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	教师参加培训次数	2	工作计划		
			在校教师培训率	100%	工作计划		
			质量指标 <td>教师学历达标率</td> <td>100%</td> <td colspan="2">上级要求</td>	教师学历达标率	100%	上级要求	
	效益指标	社会效益	聘用教师培训合格率	100%	上级要求		
			教师是否满足教学需求	是	工作计划		
			满意度指标	家长满意度	95%	工作计划	
	满意度指标	社会效益	社会满意度	95%	工作计划		
			全体教职员工（含外聘人员）对学校满意度	95%	工作计划		
			满意度指标	全面提升学校安防能力，治安管理和安全保卫工作得到有力保障，确保不发生安全责任事故。			
长期目标3：全面提升学校安防能力，治安管理和安全保卫工作得到有力保障，确保不发生安全责任事故。	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	安保人员培训率	100%	工作计划		
			安保人员工资标准	标准	工作计划		
			全市中小学量特大安全责任书签订率	100%	工作计划		
	效益指标	社会效益	专职保安人员占比率	100%	工作计划		
			24小时安保值班制度	100%	工作计划		
			全年重大安全事故数	0起	区域目标		
	满意度指标	社会效益	集体或大面积食物中毒、全园性和重大安全事件	0起	区域目标		
			满意度指标	家长满意度	95%	工作计划	
			满意度指标	教师满意度	95%	工作计划	
年度目标1：我园以“艺术素养乐精英”为愿景，将“以美育人，育美的人”的培养作为工作目标，通过文化的浸润，队伍建设，园所建设，特色的研究，不断提升办园品质，实现幼儿健康快乐成长。							
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	班数	6个班	工作计划		
			幼儿人数	199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	结转结余率（一般公共预算结转结余）	100%	工作计划		
			全市中小学量特大安全责任书签订率	100%	工作计划		
			满意度指标	家长满意度	95%	工作计划	
	满意度指标	社会效益	社会满意度	95%	工作计划		
			全体教职员工（含外聘人员）对学校满意度	95%	工作计划		
			满意度指标	加强教师队伍建设，提升教师专业化水平。			
年度目标2：通过申联十进云课程，以科研带动教师队伍专业成长；提高成果的实践价值，进一步激发教职工积极性和热情；不断加强的设施和环境的升级改造，完善人文环境分子，用特殊资源，构建现代、灵动、智慧、会美的精品园所。	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	教师参加培训次数	2	工作计划		
			在校教师数	35人	工作计划		
			质量指标 <td>教师学历达标率</td> <td>100%</td> <td colspan="2">上级要求</td>	教师学历达标率	100%	上级要求	
	效益指标	社会效益	聘用教师培训合格率	100%	上级要求		
			教师是否满足教学需求	是	工作计划		
			社会效益指标	满足学生教育数	199人	工作计划	
	满意度指标	社会效益	满意度指标	95%	工作计划		
			家长满意度	95%	工作计划		
			满意度指标	全面提升学校安防能力，治安管理和安全保卫工作得到有力保障，确保不发生安全责任事故。			
年度目标3：全面提升学校安防能力，学校及周边安全设施得到有效落实，治安管理和安全保卫工作得到有力保障，校园安全保卫工作的组织保障、工作质量和保障数量增加落实，师生安全办园意识进一步加强，确保不发生安全责任事故。	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	安保人员数量	4人	工作计划		
			安保人员工资标准	3300元/人/月	工作计划		
			全市中小学量特大安全责任书签订率	100%	工作计划		
	效益指标	社会效益	专职保安人员占比率	100%	工作计划		
			24小时安保值班制度	100%	工作计划		
			全年重大安全事故数	0起	区域目标		
	满意度指标	社会效益	集体或大面积食物中毒、全园性和重大安全事件	0起	区域目标		
			满意度指标	家长满意度	95%	工作计划	
			满意度指标	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）						
项目名称	校园安全		项目代码	155082-2019-JCXX0003		
项目主管部门	教科文科		项目执行单位	武汉市江汉区小精灵幼儿园		
项目负责人	胡琳		联系电话	027-85424711		
起始年度	2022		终止年度	2022		
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☐ ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐					
项目安排年度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☐ ☒ 3. 延续性项目 ☐					
立项依据	1. 根据鄂教规【2011】5号文，鄂政发【2011】81号文，国办发【2017】35号文 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》2014.7.1 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。					
项目实施方案	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； 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。					
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	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。 2、校园及周边安全隐患得到及时发现和整治。 3、涉校矛盾得到有效预防和化解。 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。 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，无赴京进京上访现象，教育系统安全稳定。”					
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排保安4人*3.36万元共计13.44万元。 2. 2020年实际预算执行4名保安发放13.44万元。 3. 2021年年初预算安排保安4人*3.36万元共计13.44万元； 4. 2021年1-7月执行发放保安经费13.44万元。					
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. 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	
	校园安全	保安4人*3.96万元	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						
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	10	是否完成年初安保人员计划数量		
		安保人员工资标准	10	是否完成年初安保人员计划标准		
	产出质量	社会管理综合治理及校园周边环境整治率	10	社会管理综合治理及校园周边环境整治是否100%整治		
		各类安全应急演练、安全设备更换维护率	10	各类安全应急演练、安全设备是否100%维护或更换		
		24小时安保值班制度	8	是否完成年初安保24小时值班制度		
		专职保安人员在岗率	8	专职保安人员是否100%在岗		
成本控制	是否在预算资金内	2	完成采购计划且资金节约			
完成时效	2022年内	2	2022年1月至2022年12月（2分） 若超出2022年，则不得分			
项目效益	经济效益	资金使用差异率	2	“资金使用差异率≤10% 扣1分 资金使用差异率10%以上 扣2分”		
		财务管理	3	财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）		
	社会效益	安全问题投诉办结率100%		满意率为100%（含）（10分） 满意率为99%（含）-100%		
		后勤管理整体满意程度		满意率为98%（含）以上（10分）		
	环境效益	改善学校学生饮水和食品环境	5	在校学生全年是否没有发生集体或大面积的饮水安全问题和食品		
	可持续影响	全年重大事故零容忍	5	全年是否没有发生重大事故，学校安全有保障		
		安全教育宣传全覆盖	5	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		安全问题投诉办结率100%	10	满意率为100%（含）（10分） 满意率为99%（含）-100%（8分） 满意率为98%（含）-99%（6分） 满意率为97%（含）-98%（4分） 满意率为95%（含）-97%（2分） 满意率95%以下不得分		
	后勤管理整体满意程度	10	满意率为98%（含）以上（10分） 满意率为95%（含）-98%（8分） 满意率为90%（含）-95%（6分） 满意率为85%（含）-90%（4分） 满意率为80%（含）-85%（2分） 满意率80%以下不得分			

2022年项目支出(绩效目标)申报表						
单位名称: (盖章)						
项目名称	学前教育	项目代码				
项目主管部门	教科文科	项目执行单位	江汉区小精灵幼儿园			
项目负责人	胡琳	联系电话	027-85424711			
起始年度	2022	终止年度	2022			
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☐ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☒					
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☐ 3. 延续性项目 ☒					
立项依据	幼儿园聘用教师, 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“游戏化课程试点”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15人, 人均11万元, 共计165万元, 全年压缩预算 万元; 2. 2020年实际预算执行165万元; 3. 2021年年初预算教育局核拨聘用人员15人, 人均11万元, 共计165万元; 4. 2021年1-7月执行情况, 已用84.18万元。					
项目总预算	263.65		项目当年预算	263.65		
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		263.65			
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		194			
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)		69.65			
	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	16人*11.5万元	184			
	学前教育	非税收入99.5万元*0.7		69.65		
	学前教育	游戏化课程	10			
项目资产配置计划及采购计划						
品名	数量		金额			
复印机	1		3			
复印纸	35箱		1			
投影仪	1		1			
项目绩效总目标						
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		
	产出质量	聘用学前教职工人数	5	是否完成年初聘用学前教职工计划人数		
		招聘学前教师人数	5	是否完成年初招聘学前教师计划人数		
		聘用学前教师参加培训次数	10	是否完成聘用学前教师参加培训计划次数		
		聘用学前教师持证上岗率	10	聘用学前教师是否100%持证上岗		
		聘用学前教师培训合格率	6	聘用学前教师培训合格率是否达100%		
		聘用教职工按标准发放薪资	4	是否按标准发放薪资		
	成本控制	是否在预算资金内	3	完成采购计划且资金节约(2分) 在核算资金内完成采购计划(1分)		
	完成时效	2022年内	2	2022年1月至2022年12月(2分) 若超出2022年, 则不得分		
	项目效益	经济效益	资金使用差异率	2	“资金使用差异率≤10% 扣1分 资金使用差异率10%以上 扣2分”	
			财务管理	3	财务制度健全(1分), 严格执行制度(1分), 会计核算规范(1分)	
社会效益		规范幼儿园办园行为	5	规范各级各类幼儿园办园行为		
		建设教师培养体系	5	建设教师培养体系		
		开展特色品牌活动	5	开展特色品牌活动		
环境效益		建设书香校园, 培养优质的教师体系, 开展特色幼儿活动	5	打造书香特色, 造就书香环境		
可持续影响		提升江汉教育品质	10	获得各种教学表扬、表彰、社会正面报道、锦旗等荣誉		
社会公众或服务对象满意度		聘用学前教职工对幼儿园的满意程度	10	“满意率为90%(含)以上(15分) 满意率为85%(含)~99%(12分) 满意率为90%(含)~95%(9分) 满意率为85%(含)~90%(6分) 满意率为80%(含)~85%(4分) 满意率80%以下不得分”		
		家长 and 受益对象对幼儿园总体满意程度	10	“满意率为90%(含)以上(20分) 满意率为95%(含)~99%(18分) 满意率为90%(含)~95%(16分) 满意率为85%(含)~90%(8分) 满意率为80%(含)~85%(4分) 满意率80%以下不得分”		