

江汉区 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

（一）贯彻执行党的教育方针和国家关于教育工作的 各项法规，依法治教。

（二）根据区教育局发展总体规划要求，制订园内教育发展规划和年度计划；高标准、高质量地实施学前教育，促进基础教育发展以及有关学前教育的社会服务。

（三）实施教师培养、培训，提高教师素质，加强教师队伍建设的各项管理工作。

（四）编制本园教育经费的预决算。

（五）开展教学科研工作，促进教学质量和各项管理工作的提高。

（六）做好招生工作、夯实在幼儿的日常教育、管理，切实保障幼儿合法权益。

二、预算单位构成情况

本单位名称为武汉市江汉区童梦幼儿园。此次公开内容涵盖武汉市江汉区童梦幼儿园经费预算。

三、人员构成

武汉市江汉区童梦幼儿园共有编制 17 人。其中：行政编制 0 人、全额事业参公人员编制 0 人、事业人员编制 17 人。2021 年 12 月在职人员实有数 15 人，其中：行政人员 0 人、事业人员 15 人（其中参公事业人员 0 人）。离退休人员实有数 0 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 年武汉市江汉区童梦幼儿园总预算 767.5 万元，比 2021 年预算增加 83.55 万元，增长 12.22%，变动的主要原因是：1、在编人员正常晋升薪级工资，工资基数略有增长；2. 新增传统文化园专项经费；3. 新进 2 名在编老师各项经费拨入。

2022 年武汉市江汉区童梦幼儿园预算收入 767.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 767.5 万元，占 100%。

2022 年武汉市江汉区童梦幼儿园预算支出 767.5 万元，其中：基本支出 368.11 万元，占 47.96%；项目支出 399.39 万元，占 52.04%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 767.5 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 767.5 万元（按功能分类到项级详见公开表 5），具体情况如下：

（一）基本支出 368.11 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 49.3 万元，增加 15.46%，变动的主要原因是：1、在编人员正常晋升薪级工资，工资基数略有增长；2、新进 2 名在编老师。

（二）项目支出 399.39 万元，较 2021 年预算增加 34.25 万元，增长 9.38%，变动的主要原因是：1. 学前教育专项及校园安全标准略有提高；2. 学前教育-非税专项经费拨入。其中按功能科目分类，主要用于：

1、学前教育 383.55 万元，主要是用于解决均衡教师资源配置，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍；

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 368.11 万元。其中：

(一) 人员经费 342.59 万元。包括：

工资福利支出 342.59 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 25.52 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 25.52 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、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 3.2 万元，包括：物类 2 万元，为台式计算机采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市江汉区童梦幼儿园房屋面积共有 2449 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 399.39 万元。

同时，武汉市江汉区童梦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 767.5 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 年江汉区童梦幼儿园“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：027-82908718

第五部分 预算公开报表

表 1：收支预算总表

公开表1

2022年收支预算总表

单位名称：童梦幼儿园

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	767.50	201 一般公共服务支出		301 工资福利支出	618.59
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	143.91
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	767.50	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	5.00
		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	767.50	本年支出合计	767.50	本年支出合计	767.50
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	767.50	支出总计	767.50	支出总计	767.50

表 2：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		767.50	767.50						
205	教育支出	767.50	767.50						
20502	普通教育	767.50	767.50						
2050201	学前教育	767.50	767.50						

表 3. 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		767.50	368.11	399.39				
205	教育支出	767.50	368.11	399.39				
20502	普通教育	767.50	368.11	399.39				
2050201	学前教育	767.50	368.11	399.39				

表 4. 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				399.39	399.39							
童梦幼儿园	2050201	学前教育	学前教育	383.55	383.55							
童梦幼儿园	2050201	学前教育	校园安全	15.84	15.84							

表 5. 2022 年财政拨款收支预算表

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	767.50	201 一般公共服务支出			301 工资福利支出	618.59	
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	143.91	
		204 公共安全支出			303 对个人和家庭的补助		
		205 教育支出	767.50		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	5.00	
		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	767.50	本年支出合计	767.50		本年支出合计	767.50	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	767.50	支出总计	767.50		支出总计	767.50	

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。

表 6. 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		767.50	368.11	399.39
205	教育支出	767.50	368.11	399.39
20502	普通教育	767.50	368.11	399.39
2050201	学前教育	767.50	368.11	399.39

表 7. 2022 年一般公共预算基本支出表

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		368.11	342.59	25.52
301	工资福利支出	342.59	342.59	
30101	基本工资	65.18	65.18	
30102	津贴补贴	16.88	16.88	
30103	奖金	112.50	112.50	
30107	绩效工资	52.33	52.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.04	22.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.93	13.93	
30111	公务员医疗补助缴费	20.25	20.25	
30112	其他社会保障缴费	1.89	1.89	
30113	住房公积金	37.59	37.59	
302	商品和服务支出	25.52		25.52
30201	办公费	7.06		7.06
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	6.00		6.00
30216	培训费	2.02		2.02
30228	工会经费	1.61		1.61
30229	福利费	7.83		7.83

2022年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2021年 09 月 30 日

部门名称	武汉市江汉区童梦幼儿园				
填报人	尹洁	联系电话	15972065257		
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	767.5		717.05
		其他资金	0		0
		合计	767.5	100%	717.05
	支出构成	基本支出	368.11		325.44
		项目支出	399.39		391.61
		合计	767.5	100%	717.05
部门职能概述	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。				
年度工作任务	武汉市江汉区童梦幼儿园本着“文体熏陶、滋养童心”的办园理念，园所坚定地走内涵发展之路，以研促教、以赛促能；追随孩子游戏需要和兴趣，我们不断地对校园内外环境进行打破与重建。				
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.开展的主要活动：门卫全岗实行“四个一律”的日常安全管理制度，学校安全教育逐步完善 2.为保障本项目实施制定了《武汉市江汉区童梦幼儿园保安岗位职责》 3.用于支付学校安保人员工资
	项目2：学前教育专项经费	基础教育经费保障项目	383.55万	383.55万	1.用于支付童梦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
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，促使满意度持续提升。		
	目标2：加强教师队伍建设，提升教师专业力和学生学习质量。		目标2：加强教师队伍建设，提升教师专业力和学生学习质量；继续加强课程品牌建设，多彩课程让学生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。		
长期目标1:	加强教师队伍建设，提升教师专业力和学生学习质量。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		数量指标	教师参加培训次数	3	工作计划
		数量指标	在校教师数满岗率	1	工作计划

年度目标2:	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	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	98%	工作计划
			教师满意度	98%	工作计划

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: (盖章) 武汉市江汉区童梦幼儿园

项目名称	校园安全	项目代码	155093-2019-JCKX0002
项目主管部门	教科文科	项目执行单位	武汉市江汉区童梦幼儿园
项目负责人	胡华	联系电话	13971053750
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; 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1-8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	
经济效益	资金使用差异率	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）	
		安全问题投诉办结率100%		满意度为100%（含）（10分） 满意度为99%（含）-100%（8分） 满意度为98%（含）-99%（6分） 满意度为97%（含）-98%（4分） 满意度为95%（含）-97%（2分） 满意度95%以下不得分	

项目效益	社会效益	满意度调查		满意度为98%（含）以上（10分） 满意度为95%（含）-98%（3分） 满意度为90%（含）-95%（6分） 满意度为85%（含）-90%（4分） 满意度为80%（含）-85%（2分） 满意度80%以下不得分
	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
	可持续性影响	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	满意度为100%（含）（10分） 满意度为99%（含）-100%（3分） 满意度为98%（含）-99%（6分） 满意度为97%（含）-98%（4分） 满意度为95%（含）-97%（2分） 满意度95%以下不得分
		满意度调查	10	满意度为98%（含）以上（10分） 满意度为95%（含）-98%（3分） 满意度为90%（含）-95%（6分） 满意度为85%（含）-90%（4分） 满意度为80%（含）-85%（2分） 满意度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) 武汉市江汉区童梦幼儿园

项目名称	学前教育	项目代码	155083-2019-JCXX0001		
项目主管部门	教科文科	项目执行单位	江汉区童梦幼儿园		
项目负责人	胡华	联系电话	13971053750		
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 ☐				
项目安排额度	1.一次性项目 ☐ 2.常年项目 ☒ 3.延续性项目 ☐				
立项依据	幼儿园开展校园安全专项, 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“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 23人, 人均11万元, 共计 253 万元, 全年压缩预算29.1万元; 2. 2020年实际预算执行223.9万元; 3. 2021年年初预算教育局核拨聘用人员23人, 人均11万元, 共计253万元; 4. 2021年1-8月执行情况, 已用 139.7 万元。				
项目总预算	383.55		项目当年预算	383.55	
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		383.55		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		281		
	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		102.55		
	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	其他资金
	学前教育	24人*11.5万元	276		
	学前教育	非税收入146.5万元*0.7		102.55	
	学前教育	传统文化园	5		

项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量		金额	
复印纸		1		1.2	
电脑		4		2	
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	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	
	产出质量	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） 在预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	
	社会效益	规范幼儿园办园行为	5	规范各级各奖幼儿园办园行为	
		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	获得各种教学表彰、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指标服务对象满意度	聘用学前教育职工对幼儿园的满意程度	10	“满意率为99%（含）以上（15分） 满意率为95%（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”
		园长和受益对象对幼儿园总体满意程度	10	“满意率为99%（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”