

江汉区稚乐幼儿园 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 基本情况

一、主要职能

江汉区稚乐幼儿园隶属于武汉市江汉区教育局,属全额事业拨款,独立核算的事业单位,承担3周岁以上学龄前幼儿保育和教育等公益性服务工作,承担上级交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

本部门由江汉区稚乐幼儿园组成。此次公开内容涵盖江汉区稚乐幼儿园经费预算。

三、人员构成

江汉区稚乐幼儿园共有编制7人。其中:事业人员编制7人。2021年12月在职人员实有数6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年江汉区稚乐幼儿园总预算461.46万元,比2021年预算增加154.42万元,增长50.3%,变动的主要原因是江汉区稚乐幼儿园实有在职人员6人于2021年5月从江汉区大兴路幼儿园独立,2021年年初预算时人员未独立无人员经费,且2022年学前教育及校园安全项目经费较2021年预算有所提高。

2022年江汉区稚乐幼儿园预算收入461.46万元,其中:一般公共预算财政拨款收入461.46万元,占100%。

2022年江汉区稚乐幼儿园预算支出461.46万元,其中:基本

支出 139.12 万元，占 30.1 %；项目支出 322.34 万元，占 69.9 %。

按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出-学前教育 461.46 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 461.46 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 139.12 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 129.52 万元，增长 1350 %，变动的主要原因是江汉区稚乐幼儿园实有在职人员 6 人于 2021 年 5 月从江汉区大兴路幼儿园独立，2021 年预算时人员未独立无人员经费。

（二）项目支出 322.34 万元，较 2021 年预算增加 66.9 万元，增长 26.2 %，变动的主要原因是：预算编制口径变化，2021 年预算编制中事业管理经费项目没有纳入一般公共预算安排支出，而 2022 年预算编制此部分经费纳入一般公共预算安排支出，且 2022 年学前教育项目用于社聘人员经费及校园安全项目经费较 2021 年预算有所提高。其中按功能科目分类，主要用于：

1、学前教育 306.5 万元，主要是用于社聘人员工资、日常公用经费。

2、校园安全 15.84 万元，主要是用于保安人员工资。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年江汉区稚乐幼儿园一般公共预算基本支出 139.12 万元。其中：

（一）人员经费 125.51 万元。包括：工资福利支出 125.51 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。

（二）公用经费 13.61 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询

费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、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 13.61 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 2.5 万元，包括：物类 2.5 万元，为 碎纸机 0.2 万元、台式计算机 0.6 万元、复印纸 1.4 万元、喷墨打印机 0.3 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 15.84 万元，购买的服务内容主要有：公共安全类校园安全服务。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，江汉区稚乐幼儿园房屋面积共有 2140 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 322.34 万元。

同时，江汉区稚乐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 322.34 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 年江汉区稚乐幼儿园因公出国（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。江汉区稚乐幼儿园无因公出国（境）费用支出预算。

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元，比上年预算减少 0 万元。与上年预算持平。江汉区稚乐幼儿园无公务接待费用支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平。江汉区稚乐幼儿园无公务用车购置支出预算。

2、公车运行维护费 0 万元，与上年预算持平。江汉区稚乐幼儿园无公车运行维护费支出预算。

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—85607266](tel:027-85607266)

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：稚乐幼儿园

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	461.46	201 一般公共服务支出		301 工资福利支出	402.01
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	59.45
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	461.46	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	461.46	本年支出合计	461.46	本年支出合计	461.46
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	461.46	支出总计	461.46	支出总计	461.46

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		461.46	461.46						
205	教育支出	461.46	461.46						
20502	普通教育	461.46	461.46						
2050201	学前教育	461.46	461.46						

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		461.46	139.12	322.34				
205	教育支出	461.46	139.12	322.34				
20502	普通教育	461.46	139.12	322.34				
2050201	学前教育	461.46	139.12	322.34				

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				322.34	322.34							
稚乐幼儿园	2050201	学前教育	学前教育	306.50	306.50							
稚乐幼儿园	2050201	学前教育	校园安全	15.84	15.84							

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	461.46	201 一般公共服务支出			301 工资福利支出	402.01	
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	59.45	
		204 公共安全支出			303 对个人和家庭的补助		
		205 教育支出	461.46		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			310 资本性支出		

		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	461.46	本年支出合计	461.46		本年支出合计	461.46	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	461.46	支出总计	461.46		支出总计	461.46	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不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		461.46	139.12	322.34
205	教育支出	461.46	139.12	322.34
20502	普通教育	461.46	139.12	322.34
2050201	学前教育	461.46	139.12	322.34

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		139.12	125.51	13.61
301	工资福利支出	125.51	125.51	
30101	基本工资	20.27	20.27	
30102	津贴补贴	6.35	6.35	
30103	奖金	45.00	45.00	
30107	绩效工资	20.38	20.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.76	7.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.87	4.87	
30111	公务员医疗补助缴费	7.08	7.08	
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	13.14	13.14	
302	商品和服务支出	13.61		13.61
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	2.60		2.60
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.60		0.60
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30216	培训费	0.71		0.71
30218	专用材料费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.56		0.56
30229	福利费	2.74		2.74
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00

公开表 8

2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位	功能科目编码	功能科目名称	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
					小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	

注：本部门无一般公共预算“三公”经费支出

公开表 9

2022 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。

公开表 10

2022 年政府采购预算表

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	项目名称	采购类别	采购品名	采购数量及计量单位	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
稚乐幼儿园	2050201	学前教育	学前教育	物类	碎纸机	一台	0.20	0.20						
稚乐幼儿园	2050201	学前教育	学前教育	物类	台式计算机	一台	0.60	0.60						
稚乐幼儿园	2050201	学前教育	学前教育	物类	复印纸	一批	1.40	1.40						
稚乐幼儿园	2050201	学前教育	学前教育	物类	喷墨打印机	一批	0.30	0.30						

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
稚乐幼儿园	校园安全	2050201	学前教育	公共安全	校园安保	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12 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	武汉市江汉区稚乐幼儿园				
填报人	双珊	联系电话	027-85607266		
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	461.46 万		406.387508 万
		其他资金	0		
		合计	461.46 万	100%	406.387508 万
	支出构成	基本支出	139.12 万		
		项目支出	322.34 万		
		合计	461.46 万	100%	406.387508 万
部门职能概述	武汉市江汉区稚乐幼儿园隶属于武汉市江汉区教育局，属全额事业拨款、独立核算的事业单位，为武汉市一级幼儿园，主要职能是承担 3 周岁以上学龄前幼儿保育和教育等公益性服务工作，承担上级交办的其他事项。				
年度工作任务	武汉市江汉区稚乐幼儿园开拓进取，奋发有为，与国家发展、城市发展同频共振。学校年度工作重点：深入学习省、市教育部门工作会议精神。围绕区学前科“幼有良育·幸福教育”的品牌目标，立足本园实际，秉承“释放纯粹 乐享童年”的办园理念，大胆创新、凝心奋进，园所师资队伍充满活力、乐于学习，在实践中科研能力在逐步完善和成熟，资源结构不断优化和发展，师幼呈现出科学、童趣的精神面貌，幼儿园的办园水平和社会声誉不断提升，社会居民满意度不断攀升。我们将加大对园所发展的科学谋划，积极推进顶层设计，不断探索幼儿园管理运行机制，继续深化学前教育课程改革，使我国成为管理科学高效、师资结构相对合理、教育科研有成效、具有一定社会美誉度的优质幼儿园。				
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. 建立健全项目管理制度、严格执行相关项目管理制度 2. ①维护校园安全稳定，优化教书育人环境； ②全面落实社会治安综合治理各项措施； ③积极配合有关部门治理好校园和周边环境。涉校矛盾得到有效预防和化解； ④安全教育有效实施； ⑤年内学校无重大责任性安全事故 3. 用于支付学校安保人员工资
	项目 2：学前教育专项经费		教育事业改革发展专项	306.5 万	306.5 万	1. 用于支付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. 用于学校基础教育教学课程建设，增加学生学习的体验感。5. 转变教学方式，进行主题式学习实践。
整体绩效目标	长期目标（截止 2022 年）			年度目标		
	目标 1：加强教师队伍建设，提升教师专业力和幼儿学习质量，保障幼儿园工作正常运转。			目标 1：落实学前教育，依法办校，学校教育人民满意度持续提升。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 2：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 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。		
长期目标 1：	加强教师队伍建设，提升教师专业力和幼儿学习质量，保障幼儿园工作正常运转。					
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	聘用员工数	23 人	上级核定	
		数量指标	食堂勤杂人员	3 人	工作计划	
		质量指标	聘用学前教师持证上岗率	100%	绩效制度文件	

		质量指标	聘用 学前 教师 培训 合格 率	100%	绩效制度文件
		质量指标	聘用 教职 工按 标准 发放 薪资	100%	绩效制度文件
	效益指标	社会效益指标	提供 幼儿 教育	200 人	工作计划
		社会效益指标	幼儿 园正 常运 转率	100%	工作计划
	满意度指标	满意度指标	家长 和受 益对 象对 幼儿 园总 体满 意程 度	95%	满意度调查
长期目标2:	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。				
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	安保 人员 数量	4 人	工作计划
		数量指标	安保 人员 工资 标准	标准	工作计划
		质量指标	各类 安全	100%	工作计划

			应急演练、安全设备更换维护率		
		质量指标	专职保安人员在岗率	100%	工作计划
		质量指标	24小时（或16小时）安保值班制度	100%	工作计划
	效益指标	社会效益指标	全年重大安全事故	0起	区级目标
		社会效益指标	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	满意度指标	家长满意度	90%	工作计划
		满意度指标	教师满意度	90%	工作计划

年度目标1:	落实学前教育，依法办校，学校教育人民满意度持续提升。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。				
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	<u>数量</u> 指标	聘用员工数	23 人	上级核定
		<u>数量</u> 指标	食堂勤杂人员	3 人	工作计划
		<u>质量</u> 指标	聘用学前教师持证上岗率	100%	绩效制度文件
		<u>质量</u> 指标	聘用学前教师培训合格率	100%	绩效制度文件
		<u>质量</u> 指标	聘用教职工按标准发放薪资	100%	绩效制度文件
	效益指标	社会效益指标	提供幼儿教育	200 人	工作计划
		社会效益指标	幼儿园正常运转率	100%	工作计划
	满意度指标	<u>满意度</u> 指标	家长和受益对象对幼儿	95%	满意度调查

			园总 体满 意程 度		
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	数量指标	安保人员数量	4 人	工作计划
		数量指标	安保人员工资标准	标准	工作计划
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	100%	工作计划
		质量指标	专职保安人员在岗率	100%	工作计划
		质量指标	24 小时（或 16 小时）安保值班制度	100%	工作计划

	效益指标	社会效益指标	全年重大安全事故	0 起	区级目标
		社会效益指标	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	满意度指标	家长满意度	90%	工作计划
		满意度指标	教师满意度	90%	工作计划

表 13 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：武汉市江汉区稚乐幼儿园

项目名称	校园安全专项经费	项目代码	
项目主管部门	江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区稚乐幼儿园
项目负责人	宋婷	联系电话	027-85607266
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	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学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学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）《湖北省学校安全条例》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学幼儿园安全防范标准的通知（鄂教规[2011]5 号） 2. 项目与部门职能的相关性：聘请安保人员维护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。 3. 项目实施的现实意义：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. 项目步骤和计划开展的主要活动：建立健全项目管理制度、严格执行相关项目管理制度 2. ①维护校园安全稳定，优化教书育人环境； ②全面落实社会治安综合治理各项措施； ③积极配合有关部门治理好校园和周边环境。涉校矛盾得到有效预防和化解； ④安全教育有效实施； ⑤年内学校无重大责任性安全事故 3. 用于支付学校安保人员工资		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况以及评价结论：上年预算执行情况良好，圆满完成 2. 整改情况：无 3. 评价结果在今年预算的应用情况：根据项目的功能科目进行经费的开支使用，不违规开支经费，根据使用进度进行使用经费，年底完成预算执行。		

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 9 月财务独立调整预算 6.72 万元。 2. 2020 年实际预算执行情况：完成良好 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）：年初预算安排 13.44 万元，年中无调整情况。 4. 2021 年 1-7 月执行情况：执行完成情况良好。 5. 当年预算变动情况及理由：本年根据教育局要求，保安人员 3.96 万元/年/人，去年为 3.36 万元/年/人，所以本年校园安全经费较去年有所增长。				
项目总预算	15.84 万元		项目当年预算	15.84 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		15.84 万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		15.84 万元		
	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	3.96 万元/年*4 人	15.84 万元		
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	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。				
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
项目效益	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
	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： 武汉市江汉区稚乐幼儿园

项目名称	学前教育专项经费	项目代码	
项目主管部门	江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区稚乐幼儿园
项目负责人	宋婷	联系电话	027-85607266
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	1. 项目的政策依据:开展幼儿保育教育 2. 项目与部门职能的相关性:为了开展幼儿保育教育,聘用专任教师、保育员等相关人员完成教育教学工作 3. 项目实施的现实意义:以《江汉区教育系统绩效奖励实施办法(试行)》要求为依据,落实科学发展观,结合本园已有考评体系,建立自主、灵活、激励的岗位绩效分配机制,进一步提高聘用员工的收入水平,调动其工作的积极性、主动性和创造性,深化教育改革,提高幼儿园整体教师队伍建设,提高管理水平,促进幼儿园健康、持续发展。		

项目实施方案	1. 2022 年开展的主要活动:教师工资,日常公用等方面。 2. 为保障本项目实施采取了制定了聘用教师考勤制度,工资及绩效等奖补分配方案,严格执行该方案进行教师工资及绩效的分配,根据多劳多得,鼓励教师多参加校内校外比赛,极大的提升了教师教学热情。				
上年绩效评价结果、整改及应用	1. 上年评分情况以及评价结论: 上年预算执行情况良好, 圆满完成。 2. 整改情况: 无 3. 评价结果在今年预算的应用情况: 根据项目的功能科目进行经费的开支使用, 不违规开支经费, 根据使用进度进行使用经费, 年底完成预算执行。				
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 9 月财务独立调整预算数 109.37 万元。 2. 2020 年实际预算执行情况:完成良好。 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):年初预算安排 242 万元,年中无调整情况。 4. 2021 年 1-7 月执行情况:执行完成情况良好。 5. 当年预算变动情况及理由:本年根据教育局要求,聘用教师 11.5 万元/年,去年为 11 万元/年,所以本经费较去年有所增加。				
项目总预算	306.5 万元		项目当年预算	306.5 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		306.5 万元		
	1. 财政拨款收入 (区级安排数)		264.5 万元		
	2. 国库管理的非税收入拨款		42 万元		
	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
	学前教育-聘用人员支出	人事核定:专任教师 13 人,保育员 6 人,保健医 2 人,行政助理 1 人,财务人员 1 人合计 23 人; 聘用人员经费:23 人*11.5 万/人=264.5 万元; 非税收入:学生 200 人 年学费标准 0.3 万	264.5 万元	12 万元	

		200*0.3*70%=42 万元 用到聘用 人员支出 12 万元（食堂勤 杂劳务费、保安超时工作量）			
	学前教育-公用	非税收入:学生 200 人 年学费 标准 0.3 万 200*0.3*70%=42 万元 用到教育教学改革公用 30 万元		30 万 元	
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
复印纸		一批	1.4 万元		
碎纸机		一台	0.2 万元		
台式计算机		一台	0.6 万元		
喷墨打印机		一批	0.3 万元		
项目绩效总目标	加强教师队伍建设，提升教师专业力和幼儿学习质量，保障幼儿园工作正常运转。				
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	23 人	上级核定	
		食堂勤杂人员	3 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	200 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	