

江汉区 大兴路幼儿园 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

武汉市江汉区大兴路幼儿园为江汉区教育局下属的全额拨款二级事业单位，为武汉市市级示范性幼儿园，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。

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，基层单位为：武汉市江汉区大兴路幼儿园。

三、人员构成

江汉区大兴路幼儿园共有编制25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25人。2021年12月在职人员实有数16人，其中：行政人员0人、事业人员16人（其中参公事业人员0人）。离退休人员实有数36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、事业收入；支出包括：基本支出、项目支出。

2022年部门总预算1230.99万元，比2021年预算减少56万元，变动的主要原因是：稚乐园在编人员转入稚乐本园，人员经费减少；

2022年部门预算收入1,230.99万元，其中：一般公共预算

财政拨款收入 1230.99 万元，占 100 %。

2022 年部门预算支出 1230.99 万元，其中：基本支出 553.31 万元，占 45 %；项目支出 677.68 万元，占 55 %。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1、 教育支出-学前教育 1,230.99 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 1230.99 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 553.31 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 年预算减少 113.93 万元，下降 17 %，变动的主要原因是：因稚乐 2020 年 10 月独立，2021 年预算已经独立编制，所以我单位公用经费相应减少；2021 年 5 月稚乐在编人员转入稚乐本园，人员经费减少。

（二）项目支出 677.68 万元，较 2021 年预算增加 177.8 万元，增长 35 %，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 年预算编制事业管理经费纳入一般公共预算安排支出，且 2022 年教师工资由 2021 年 11 万/年/人增加到 11.5 万/年/人；保安工资由 3.36 万/年/人增加到 3.96 万/年/人。其中按功能科目分类，主要用于：

1、学前教育 646 万元，主要是用于学校外聘老师工资，课程游戏化玩教具购买，日常公用；

2、校园安全 31.68 万元，主要是用于学校保安工资；

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年部门一般公共预算基本支出 553.31 万元，其中：

(一)人员经费509.11万元。包括:

工资福利支出370.01万元,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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助139.1万元,主要用于:离休费、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44.2万元。主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、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、公务用车运行维护费、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0万元。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0万元,包括:服务类0万元,工程类0万元。

(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 31.68 万元，购买的服务内容主要有：校园安全

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 3406.04 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。

（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 677.68 万元。

同时，部门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 1230.99 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 大兴路幼儿园 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。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： 85664868

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：大兴幼儿园 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	1,230.99	201 一般公共服务支出		301 工资福利支出	912.51
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	179.38
三、事业收入		204 公共安全支出		303 对个人和家庭的补助	139.10
四、上级补助收入		205 教育支出	1,230.99	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	1,230.99	本年支出合计	1,230.99	本年支出合计	1,230.99
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	1,230.99	支出总计	1,230.99	支出总计	1,230.99

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		1,230.99	1,230.99						
205	教育支出	1,230.99	1,230.99						
20502	普通教育	1,230.99	1,230.99						
2050201	学前教育	1,230.99	1,230.99						

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		1,230.99	553.31	677.68				
205	教育支出	1,230.99	553.31	677.68				
20502	普通教育	1,230.99	553.31	677.68				
2050201	学前教育	1,230.99	553.31	677.68				

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				677.68	677.68							
大兴幼儿园	2050201	学前教育	校园安全	31.68	31.68							
大兴幼儿园	2050201	学前教育	学前教育	646.00	646.00							

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	1,230.99	201 一般公共服务支出			301 工资福利支出	912.51	
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	179.38	
		204 公共安全支出			303 对个人和家庭的补助	139.10	
		205 教育支出	1,230.99		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	1,230.99	本年支出合计	1,230.99		本年支出合计	1,230.99	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	1,230.99	支出总计	1,230.99		支出总计	1,230.99	

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		1,230.99	553.31	677.68
205	教育支出	1,230.99	553.31	677.68
20502	普通教育	1,230.99	553.31	677.68
2050201	学前教育	1,230.99	553.31	677.68

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		553.31	509.11	44.20
301	工资福利支出	370.01	370.01	
30101	基本工资	72.48	72.48	
30102	津贴补贴	18.23	18.23	
30103	奖金	120.00	120.00	
30107	绩效工资	55.88	55.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.07	23.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.20	15.20	
30111	公务员医疗补助缴费	22.09	22.09	
30112	其他社会保障缴费	2.06	2.06	
30113	住房公积金	41.00	41.00	
302	商品和服务支出	44.20		44.20
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	7.26		7.26
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	2.20		2.20
30218	专用材料费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.76		1.76
30229	福利费	8.54		8.54
30299	其他商品和服务支出	11.44		11.44
303	对个人和家庭的补助	139.10	139.10	

30302	退休费	111.51	111.51	
30307	医疗费补助	27.59	27.59	

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

注：本部门无政府采购支出

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
大兴幼儿园	校园安全	2050201	学前教育	教育	校园保安	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	武汉市江汉区大兴路幼儿园				
填报人	张丹	联系电话	85664868		
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	1230.99	100%	1241.48
		其他资金	0	0%	0
		合计	1230.99	100%	1241.48
	支出构成	基本支出	553.31	45%	591.04
		项目支出	677.68	55%	650.44
合计		1230.99	100%	1241.48	
部门职能概述	开展幼儿教育、教学、保育工作,规范办园行为,组织教育教学研究,建设教师培养体系,开展特色品牌活动,深化幼儿园发展				
年度工作任务	①保障教师工资薪酬发放,保障园区各项日常公用开支支出,规范和推进幼儿园课程游戏化建设 ②完善区、片、园、班四级联动工作制度; ③创建优秀教师团队; ④切实保障校园安全稳定; ⑤学校教育教学日常运行和学校防控防疫。				
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: 学前教育	特定目标类本级支出项目	646	646	聘用教师工资、日常公用、课程游戏化经费
	项目 2: 校园安全	特定目标类本级支出项目	31.68	31.68	保安工资
整体绩效目标	长期目标（截止 2022 年）		年度目标		
	目标 1: 通过对幼儿园的补助满足幼儿园日常运行活动所需,保障幼儿园正常运转。		目标 1: 规范办园行为,组织教育教学研究,建设教师培养体系,开展特色品牌活动,深化幼儿园发展		
	目标 2: 切实保障校园安全稳定		目标 2: 深化平安校园创建,营造安全、有序、和谐的校园环境		
长期目标:	实行保育与教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美诸方面发展的教育,促进其身心和谐发展;不断提高保教质量,以优质的保教服务、个性化的办园特色不断开创幼儿园各项工作的新局面。				
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	在职人员控制率	≤100%	100%
			"三公经费"变动率	≤0	0
			重点支出安排率	≥80%	100%

		质量指标	预算完成率	≤100%	100%
			"三公经费"控制率	≤100%	0%
			固定资产利用率	100%	100%
		成本控制	预算调整率（一般公共预算财政拨款）	≤±10%	0%
			完成时效	100%	100%
	效益指标	社会效益	全市中小学重特大安全责任或群体性安全责任事故率	0%	0%
		可持续影响	开展教师培训	100%	100%
	满意度指标	服务公众和服务对象满意度	教职员工（含外聘人员）对学校 and 单位的满意程度	90%	100%
年度目标:		科学编制并严格执行保教工作计划，加强师资队伍建设和保障教学质量；加强幼儿保健工作及保育工作，做好全国防疫、安全检查；做好幼儿园精神文明建设的规划与实施。			

2022 年项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）

项目名称	校园安全专项经费	项目代码	155053-2016-JCXX0006
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区大兴路幼儿园
项目负责人	胡娟	联系电话	85511622
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，校园安全保卫经费。 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”，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。		

项目实施方案	1. 项目步骤和计划开展的主要活动： （1）防溺水、防邪教、防灾害、防禁毒、防食品安全等宣传资料印制。 （2）综治安全专项工作等资料印刷。 （3）平安校园及校园周边环境整治专项工作。 （4）各类安全应急演练、安全设备更换维护：①各类大型安全演练活动；②安全网络宽带线路维护；③安全监控平台维护费、各类安全设施设备维修更换。 （5）聘请第三方对各类安全隐患专项检查。 （6）专职保安人员 3300 元/人/月*12 月*8 人=31.68 万元（购买服务 31.68 万）。 2. 为保障本项目实施制定安全部工作计划，开展绩效评价。				
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）：无 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 26.88 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，去年为 3.36 万元/年，所以本年校园安全经费较去年有所增加				
项目总预算	31.68		项目当年预算	31.68	
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		31.68		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		31.68		
	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	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
	校园安全专项经费	3.96 万元/年*8 人	31.68		
项目绩效总目标	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。				
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	8 人	工作计划	
		安保人员工资标准	3300 元/月	工作计划	
	产出质量	社会管理综合治理及校园周边环境整治率	100%	工作计划	
		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 小时安保值班制度	24 小时	工作计划
	成本控制	预算执行率	100%	工作计划
	完成时效	2022 年度内	本年内	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：（盖章）

项目名称	学前教育专项经费	项目代码	155053-2016-JCXX0001
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区大兴路幼儿园
项目负责人	胡娟	联系电话	85511622
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：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。 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. 项目步骤和计划开展的主要活动：2022 年开展的主要活动：教师工资，日常公用，课程游戏化建设等方面 2. ①完善区、片、园、班四级联动工作制度； ②创建优秀教师团队； ③均衡配置师资； ④规范和推进幼儿园课程游戏化建设。		
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）：无 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 473 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，所以本年轻费较去年有所增加				
项目总预算	646		项目当年预算	646	
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		646		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		527.5		
	2. 国库管理的非税收入拨款		118.5		
	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-学前教育	人事科核定教师人数 45 人，11.5 万元/年，我园总分园拟开办 14 个班，28 个教师，14 个保育员，2 个财务，1 个行政助理（人事），合计 45 人，非税收入的 70%中聘用教师 25 万元	517.5	25	
	学前教育-事业管理经费	根据武汉市教育局下达武价费【2014】75 号，收费的 70%用于开支，事业管理经费用于公用的 93.5 万元		93.5	
	专项业务经费-课程游戏化建设	武汉市教育局关于课程游戏化试点文件	10		
项目绩效总目标	通过对幼儿园的补助满足幼儿园正常运行活动所需，保障幼儿园正常运转。				
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	聘用学前教育职工人数	45 人	上级核定	
		食堂勤杂人员	6 人	工作计划	
	产出质量	聘用学前教育教师持证上岗率	100%	绩效制度文件	
		聘用学前教育教师培训合格率	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	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	443 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	