

江汉区 大兴路幼儿园 2023 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、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、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 2023 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、2023 年收支预算总表
- 二、2023 年收入预算总表
- 三、2023 年支出预算总表
- 四、2023 年财政拨款收支预算总表
- 五、2023 年一般公共预算支出表(分功能科目)
- 六、2023 年一般公共预算支出表(分单位)
- 七、2023 年一般公共预算基本支出表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2023 年政府性基金预算支出表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年政府采购预算表
- 十二、2023 年政府向社会力量购买服务预算表
- 十三、2023 年江汉区部门(单位)整体绩效目标申报表
- 十四、2023 年项目支出绩效目标申报表

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。2022 年 12 月在职人员实有数 17 人，其中：行政人员 0 人、事业人员 17 人(其中参公事业人员 0 人)。离退休人员实有数 37 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。

2023 年收支总预算 1289.04 万元，比 2022 年预算增加 58.05 万元，增长 4.72%，变动的主要原因是六渡桥分园有 1 名新入职教师及人员调入，人员经费增加；六渡桥分园增加一名保安，校园安全项目经费增加。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 1289.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1289.04 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 1289.04 万元，其中：基本支出 606.03 万元，占 47%；项目支出 683.01 万元，占 53%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1289.04 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1289.04 万元。支出包括：一般公共服务支出 1289.04 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1、教育支出-学前教育 1289.04 万元

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款 1289.04 万元，较 2022 年预算增加 58.05 万元。主要是 2023 年六渡桥分园有新上编人员及调入人员，新增一名安保人员。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 606.03 万元，占 47%，其中：人员经费 562.71 万元，公用经费 43.32 万元；项目支出 683.01 万元，占 53%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出 1289.04 万元，主要用于基本支出及项目支出，其中：

（一）基本支出 606.03 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)。

（二）项目支出 683.01 万元，其中按功能科目分类，主要用于：

1、学前教育 647.37 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 35.64 万元，主要是用于学校保安工资；

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 1289.04 万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 406.01 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。

(二) 对个人和家庭的补助 156.7 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。

(三) 商品和服务支出 43.32 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2023 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2023 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 43.32 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、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，2023 年预算中纳入政府采购预算

支出合计 0 万元，包括：货物类 0 万元；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，2023 年政府购买服务支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 1211.81 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。

2023 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，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，涉及预算支出 1289.04 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

2023 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、2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 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，比上年预算增长（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

预算 01 表

2023 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,289.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	1,289.04
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	1,289.04	本年支出合计	1,289.04
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,289.04	支 出 总 计	1,289.04

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

预算 02 表

2023 年收入预算总表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	1,289.04	1,289.04	1,289.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505	武汉市江汉区教育局	1,289.04	1,289.04	1,289.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505052	武汉市江汉区大兴路幼儿园	1,289.04	1,289.04	1,289.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算 03 表

2023 年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,289.04	606.03	683.01			
205	教育支出	1,289.04	606.03	683.01			
20502	普通教育	1,289.04	606.03	683.01			
2050201	学前教育	1,289.04	606.03	683.01			

预算 04 表

2023 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,289.04	一、本年支出	1,289.04
（一）一般公共预算拨款	1,289.04	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	1,289.04
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		（廿五）国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,289.04	支 出 总 计	1,289.04

预算 05 表

2023 年一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,289.04	606.03	562.71	43.32	683.01
205	教育支出	1,289.04	606.03	562.71	43.32	683.01
20502	普通教育	1,289.04	606.03	562.71	43.32	683.01
2050201	学前教育	1,289.04	606.03	562.71	43.32	683.01

预算 06 表

2023 年一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,289.04	606.03	562.71	43.32	683.01
505	武汉市江汉区教育局	1,289.04	606.03	562.71	43.32	683.01
505052	武汉市江汉区大兴路幼儿园	1,289.04	606.03	562.71	43.32	683.01

预算 07 表

2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	606.03	562.71	43.32
301	工资福利支出	406.01	406.01	0.00
30101	基本工资	75.86	75.86	0.00
30102	津贴补贴	17.70	17.70	0.00
30103	奖金	153.00	153.00	0.00
30107	绩效工资	58.89	58.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.96	23.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.03	13.03	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.76	20.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.77	1.77	0.00
30113	住房公积金	41.04	41.04	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	43.32	0.00	43.32
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	2.63	0.00	2.63
30206	电费	7.00	0.00	7.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	2.29	0.00	2.29
30218	专用材料费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	1.83	0.00	1.83
30229	福利费	8.55	0.00	8.55
30299	其他商品和服务支出	11.02	0.00	11.02
303	对个人和家庭的补助	156.70	156.70	0.00
30302	退休费	126.68	126.68	0.00
30307	医疗费补助	30.02	30.02	0.00

31	本级支出项目		683.01	683.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010322505T000000202	校园安全专项经费	武汉市江汉区大兴路幼儿园	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010322505T000000288	学前教育专项经费	武汉市江汉区大兴路幼儿园	647.37	647.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年政府采购预算表

预算 11 表 单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（万元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注：本部门无政府采购支出。

2023 年政府向社会力量购买服务预算表

预算 12 表 单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注：本部门无政府购买服务支出。

2023 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2022 年 11 月 29 日

单位：万元

部门 (单位) 名称	武汉市江汉区大兴路幼儿园					
填报人	张丹	联系电话	027-85664868			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金 额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	1289.04	100%	1286.99	1230.99
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1289.04	100%	100%	100%
	支出 构成	人员类项目支出	562.71	43.65%	620.91	509.11
		运转类项目支出	43.32	3.36%	46.33	44.2
		特定目标类项目支出	683.01	52.99%	619.75	677.68
合计		1289.04	100%	1286.99	1230.99	
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	支出项目类别	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: 学前教育专项经费	特定目标类本级支出项目	647.37	647.37	聘用教师工资、日常公用、课程游戏化经费	
	项目 2: 校园安全专项经费	特定目标类本级支出项目	35.64	35.64	保安工资	
整体绩 效 总目标	长期目标 (截止 2025 年)		年度目标			
	目标 1: 依法办园,落实学前教育,社会满意度持续提升。		目标 1: 依法办园,落实学前教育,社会满意度持续提升。			

			目标 2: 强化校园安防建设, 部署充足安保力量, 保障校园师生的人身安全, 深化平安校园创建, 筑牢校园安全防护墙, 使教育系统巩固和保持了安定团结的政治局面。	目标 2: 加强校园保安队伍的建设管理, 通过外聘形式补充校园安保力量, 构建校园风险防范体系, 进一步提升后勤服务管理水平, 深化平安校园创建, 营造安全、有序、和谐的校园环境。	
			目标 3: 加强校园教师队伍建设, 补足配齐幼儿园教师, 满足教育教学需要, 进一步提升幼儿园教育教学水平, 支持学前教育发展。	目标 3: 加强教师队伍建设, 通过劳务派遣等形式聘用符合条件的学前教育教师, 补充优化师资队伍, 满足幼儿园基本教学保育需求, 完成学校教育教学目标。	
长期目标 1:			依法办校, 落实学前教育, 社会满意度持续提升。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	在职人员控制率	≤ 100%	计划数据
			"三公经费"变动率	≤ 0%	计划数据
			重点支出安排率	≥ 80%	计划数据
		质量指标	预算完成率	≤ 100%	计划数据
			"三公经费"控制率	≤ 100%	计划数据
			固定资产利用率	=100%	计划数据
			教育教学质量考评	合格	计划数据
			学前三年毛入园率	≥ 95%	计划数据
		时效指标	工作任务完成及时率	=100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	学龄前幼儿入园率	=100%	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工(含外聘人员)对学校 and 单位的满意程度	≥ 90%	计划数据	
长期目标 2:			强化校园安防建设, 部署充足安保力量, 保障校园师生的人身安全, 深化平安校园创建, 筑牢校园安全防护墙, 使教育系统巩固和保持了安定团结的政治局面。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	安保人员满岗率	=100%	计划数据
			各类安全应急演练完成率	=100%	计划数据
		质量指标	安保人员持证率	=100%	计划数据
			安全设备更换维护率	=100%	计划数据
			24 小时安保值班制度	有效落实	计划数据

		成本指标	安保人员工资发放	按标准发放	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	全年重大安全事故，集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	=0 起	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥ 90%	计划数据		
			校园师生满意度	≥ 90%	计划数据		
长期目标 3:	加强校园教师队伍建设，补足配齐幼儿园教师，满足教育教学需要，进一步提升幼儿园教育教学水平，支持学前教育发展。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	教师参加培训次数	≥ 5 次	计划数据		
			在校教师数满岗率	=100%	计划数据		
		质量指标	教师学历达标率	=100%	计划数据		
			教师持证上岗率	=100%	计划数据		
			聘用教师培训合格率	=100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	满足教学需求	有效满足	计划数据		
			社会满意度	≥ 90%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥ 90%	计划数据		
年度目标 1:	依法办园，落实学前教育，社会满意度持续提升。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	在职人员控制率	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	计划数据
			"三公经费"变动率	≤ 0	≤ 0	≤ 0	计划数据
			重点支出安排率	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	计划数据
		质量指标	预算完成率	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	计划数据
			"三公经费"控制率	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	计划数据
			固定资产利用率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	工作任务完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	学龄前幼儿入园率	=100%	=100%	=100%	计划数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	教职员（含外聘人员）对学校 and 单位的满意程度	≥ 95%	≥ 90%	≥ 95%	计划数据	
年度目标 2:	加强校园保安队伍的建设管理，通过外聘形式补充校园安保力量，构建校园风险防范体系，进一步提升后勤服务管理水平，深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	产出指标	数量指标	安保人员满岗率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
			各类安全应急演练完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
		质量指标	安保人员持证率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
			安全设备更换维护率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
			专职保安人员在岗率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
			24 小时安保值班制度	有效落实	有效落实	有效落实	计划数据	
		时效指标	安保人员工资发放及时性	=100%	=100%	=100%	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	全年重大安全事故，集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	=0 起	=0 起	=0 起	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	校园师生满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据
	家长满意度			≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据	
年度目标 3:	加强教师队伍建设，通过劳务派遣等形式聘用符合条件的学前教育教师，补充优化师资队伍，满足幼儿园基本教学保育需求，完成学校教育教学目标。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	产出指标	数量指标	教师参加培训	按年初工作计划	按年初工作计划	按年初工作计划	计划数据	
		质量指标	聘用学前教师持证上岗率	=100%	=100%	=100%	计划数据	

			聘用学前教育教师培训合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			聘用学前教育教师学历达标率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			聘用教师薪资发放及时率	-	-	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	满足教学需求	有效满足	有效满足	有效满足	计划数据
			满足学生教育率	-	-	=100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	≥95%	≥90%	≥95%	计划数据

2023 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称： 武汉市江汉区大兴路幼儿园

项目名称	校园安全专项经费	项目代码	
项目主管部门	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	夏文莉	联系电话	027-85664868
项目年度	2023 年度		
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐		
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*9 人=35.64 万元（购买服务 35.64 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. 2021 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. 2021 年实际预算执行情况：完成良好 3. 2022 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 31.68 万元，年中无调整情况 4. 2022 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：本年为加强校园安全管理工作，根据园区实际情况，增加一名保安人员，经费增加 3.96 万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	35.64 万元	
2023 年预算申报项目资金来源	来源项目		2023 年预算申报数		
	当年预算合计		35.64 万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		35.64 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				
2023 年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
	校园安全专项经费	3.96 万元/年*9 人	35.64 万元		

项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量		金额	
安保服务		1		35.64 万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		通过聘用安保人员，维护校园安全稳定，优化教书育人环境，深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境。			
年度绩效目标 1		项目聘用 9 名安保人员，保证安保人员在岗率达到 100%，构建校园风险防范体系，服务幼儿园深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97-100%	预算支出标准
			安保人员工资成本控制	按标准发放	计划数据
	产出指标	数量指标	安保人员数量	=9 人	计划数据
			专职安保人员在岗率	=100%	计划数据
			各类安全应急演练完成率	=100%	计划数据
		质量指标	安全设备更换维护率	=100%	计划数据
			24 小时（或 16 小时）安保值班制度	有效落实	计划数据
			专职保安年度考核通过率	=100%	计划数据
			校园年度综治安全工作考核合格率	=100%	计划数据

		时效指标	项目完成及时性	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	全年重大安全事故	=0 起	计划数据		
			集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	=0 起	计划数据		
			保障校园师生的健康安全	有效保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	家长满意度	≥90%	计划数据		
			校园师生满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97-100%	97-100%	97-100%	预算支出标准
			安保人员工资成本控制	按标准发放	按标准发放	按标准发放	计划数据
	产出指标	数量指标	安保人员数量	=8 人	=8 人	=9 人	计划数据
			专职安保人员在岗率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			各类安全应急演练完成次数	无	无	≥4 次	计划数据
		质量指标	24 小时安保值班制度	有效落实	有效落实	有效落实	计划数据
			年度综治安全工作考核合格率	无	无	=100%	计划数据

			安全设备 更换维护 率	无	无	=100%	计划数据
			专职保安 年度综合 考核通过 率	无	无	=100%	计划数据
		时效指标	项目完成 及时性	及时	及时	及时	计划数据
	效益指 标	社会效益指 标	全年重大 安全事故	=0 起	=0 起	=0 起	计划数据
			集体或大 面积的饮 水安全问 题和食品 安全问题 事故	=0 起	=0 起	=0 起	计划数据
			保障校园 师生的健 康安全	无	无	有效保障	计划数据
	满意度 指标	服务对象满 意度 指标	家长满意 度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			校园师生 满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

2023 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称： 武汉市江汉区大兴路幼儿园

项目名称	学前教育专项经费	项目代码	
项目主管部门	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	夏文莉	联系电话	027-85664868
项目年度	2023 年度		
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐		
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：《“十四五”学前教育发展提升行动计划》、《中共中央 国务院关于全面深化教师队伍建设的意见》，《幼儿园保育教育质量评估指南》、《教育部关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》、《武汉市支持普惠性民办幼儿园发展奖补资金管理办法》（武教规【2022】1号）。 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：2023 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. 2021 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. 2021 年实际预算执行情况：完成良好 3. 2022 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 646 万元，年中无调整情况 4. 2022 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：本年为加强校园安全管理工作，根据园区实际情况，增加一名保安人员，经费增加 3.96 万元。		

项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	647.37 万元	
2023 年预算申报项目资金来源	来源项目		2023 年预算申报数		
	当年预算合计		647.37 万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		647.37 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）				
2023 年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-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，25 个教师，14 个保育员，保健医 2 人，2 个财务，2 个行政助理（人事），合计 45 人，非税收入的 70% 即 26 万元用于聘用教师绩效	543.5 万元		
	学前教育-非税收入拨款	根据武汉市教育局下达武价费【2014】75 号，收费的 70% 用于开支，即非税收入拨款中 88.87 万元用于公用开支	88.87 万元		
	学前教育-幼教分解业务专项	武汉市教育局关于课程游戏化试点文件；等级园奖补	15 万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
劳务派遣服务		1	543.5 万元		
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期绩效目标 1		通过聘用符合条件的学前教师，补充幼儿园师资力量，优化教师队伍建设，满足幼儿园教学需求，促进幼儿园发展。					
年度绩效目标 1		项目聘用 45 名符合条件的学前教师，补充幼儿园师资力量，优化教师队伍建设，满足幼儿园教学需求，促进幼儿园发展。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%		预算支出标准	
	产出指标	数量指标	聘用学前教师人数	=45 人		计划数据	
		质量指标	聘用教师学历达标率	=100%		计划数据	
			聘用教师持证上岗率	=100%		计划数据	
			聘用教师培训合格率	=100%		计划数据	
		时效指标	项目完成及时性	2023 年内完成		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	满足教学需求	有效满足		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	家长幼儿满意度	≧95%		计划数据	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≧97%	≧97%	≧97%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	聘用学前教师人数	=43 人	=45 人	=45 人	计划数据
		质量指标	聘用教师学历达标率	100%	100%	100%	计划数据

			聘用教师 持证上岗 率	100%	100%	100%	计划数据
			聘用教师 培训合格 率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	项目完成 及时性	无	无	2023 年内	计划数据
	效益指 标	社会效益指 标	满足教学 需求	有效满足	有效满足	有效满足	计划数据
	满意度 指标	服务对象满 意度 指标	家长幼儿 满意度	≧95%	≧95%	≧95%	计划数据