

江汉区北湖幼儿园 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

本单位主要职能是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 作。

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,应对新冠疫情,防疫物资的需求,保障幼儿生活的环境安全。

设施维修:为适应新的教学需求,增加幼儿区域活动场所,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

本部门由江汉区北湖幼儿园 1 家基层单位组成。此次仅公开本单位经费预算。

三、人员构成

江汉区北湖幼儿园共有编制 16 人。其中：事业人员编制 16 人。2022 年 12 月在职人员实有数 20 人，其中：事业人员 20 人。离退休人员实有数 30 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 1036.33 万元，比 2022 年预算增加 14.46 万元，增长 1.42%，变动的主要原因是退休新增 1 人，对个人和家庭的补助支出增多。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 1036.33 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1036.33 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 1036.33 万元，其中：基本支出 657.19 万元，占 63.42%；项目支出 379.14 万元，占 36.58%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1036.33 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1036.33 万元。支出包括：教育支出 1036.33 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 1036.33 万元，较 2022 年预算增加 14.46 万元。主要是退休新增 1 人，对个人和家庭的补助支出增多。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 657.19 万元，占 63.42%，其中：人员经费 619.02 万元，公用经费 38.17 万元；项目支出 379.14 万元，占 36.58%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、教育支出 1036.33 万元，主要是用于保障幼儿园的正常运转，保证教育教学工作的有序开展，完成幼儿园既定目标。

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 1036.33 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 459.39 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。

（二）对个人和家庭的补助 123.63 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 38.17 万元。主要用于：办公费、水费、电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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 38.17 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，2023 年预算中纳入政府采购预算支出合计 3.6 万元，包括：货物类 3.6 万元，其中 2 台空调 0.7 万元，2 台便携式计算机 1.4 万元，3 台台式计算机 1.5 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，单位房屋面积共有 1835 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，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，涉及预算支出 1036.33 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 年江汉区北湖幼儿园因公出国（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本单位 1 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 0 万元。变化的主要原因是厉行节约、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）。与上年持平。

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。与上年持平。

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：027-85776130

第五部分 预算公开报表

一、2023 年收支预算总表

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	1,036.33	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	1,036.33
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	1,036.33	本年支出合计	1,036.33
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,036.33	支 出 总 计	1,036.33
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。			

二、2023 年收入预算总表

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	1,036.33	1,036.33	1,036.33	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	1,036.33	1,036.33	1,036.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505051	武汉市江汉区北湖幼儿园	1,036.33	1,036.33	1,036.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、2023 年支出预算总表

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	1,036.33	657.19	379.14			
205	教育支出	1,036.33	657.19	379.14			
20502	普通教育	1,036.33	657.19	379.14			
2050201	学前教育	1,036.33	657.19	379.14			

四. 2023 年财政拨款收支总表

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	1,036.33	一、本年支出	1,036.33
（一）一般公共预算拨款	1,036.33	（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	1,036.33
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	1,036.33	支 出 总 计	1,036.33

五. 2023 年一般公共预算支出表(分功能科目)

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	1,036.33	657.19	619.02	38.17	379.14
205	教育支出	1,036.33	657.19	619.02	38.17	379.14
20502	普通教育	1,036.33	657.19	619.02	38.17	379.14
2050201	学前教育	1,036.33	657.19	619.02	38.17	379.14

六. 2023 年一般公共预算支出表(分单位)

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	1,036.33	657.19	619.02	38.17	379.14
505	武汉市江汉区教育局	1,036.33	657.19	619.02	38.17	379.14
505051	武汉市江汉区北湖幼儿园	1,036.33	657.19	619.02	38.17	379.14

七．2023 年一般公共预算基本支出表

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	657.19	619.02	38.17
301	工资福利支出	495.39	495.39	0.00
30101	基本工资	98.53	98.53	0.00
30102	津贴补贴	21.79	21.79	0.00
30103	奖金	180.00	180.00	0.00
30107	绩效工资	70.77	70.77	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.34	30.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.50	16.50	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.37	25.37	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.24	2.24	0.00
30113	住房公积金	49.85	49.85	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	38.17	0.00	38.17
30201	办公费	4.92	0.00	4.92
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	6.00	0.00	6.00
30216	培训费	2.87	0.00	2.87
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.29	0.00	2.29
30229	福利费	10.39	0.00	10.39
30299	其他商品和服务支出	8.70	0.00	8.70
303	对个人和家庭的补助	123.63	123.63	0.00
30302	退休费	99.25	99.25	0.00
30307	医疗费补助	24.38	24.38	0.00

十一. 2023 年政府采购预算表

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
	合计								1.55		3.60		
505	武汉市江汉区教育局												
505051	武汉市江汉区北湖幼儿园	在职人员公用	[A02010108]便携式计算机	[2050201]学前教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	2	0.70		1.40		
505051	武汉市江汉区北湖幼儿园	在职人员公用	[A02010105]台式计算机	[2050201]学前教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	3	0.50		1.50		
505051	武汉市江汉区北湖幼儿园	在职人员公用	[A02061804]空调机	[2050201]学前教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	2	0.35		0.70		

十二. 2023 年政府购买服务预算表

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

本单位无政府购买服务预算支出

十三. 《2023 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表》

2023年江汉区部门整体绩效目标申报表						
填报日期：2022年11月28日				单位：万元		
部门（单位）名称	武汉市江汉区北湖幼儿园					
填报人	叶菁	联系电话	027-85776130			
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	1036.33	100%	884.17	1021.87
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1036.33	100%	884.17	1021.87
	支出构成	人员类项目支出	619.02	59.74%	499.51	603.92
		运转类项目支出	38.17	3.68%	34.04	38.81
		特定目标类项目支出	379.14	36.58%	350.62	379.14
合计		1036.33	100%	884.17	1021.87	
部门职能概述	武汉市江汉区北湖幼儿园是隶属于武汉市江汉区教育局的二级单位。主要职责：（一）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。作。（二）保育活动：实行卫生行政部门监督指导，教育行政管理部门监督，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。（三）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。（四）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。（五）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，应对新冠疫情，防疫物资的需求，保障幼儿生活的环境安全。（六）设施维修：为适应新的教学需求，增加幼儿区域活动场所，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。					
年度工作任务	1.全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，继续开展幼儿园“十四五”课题研究。 2.从“传承与创新”入手，秉持“阳光幸福”教育理念，尝试和探索蕴含“兴趣、自由、主动、生成”的游戏化课程体系 3.将“阳光欢乐谷”游戏与北湖园办园理念深度融合，创造出彰显出园所个性化特征的游戏品牌。继续推进“健康启航”“视力防控”项目。					
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：校园安全专项经费	特定目标类本级支出项目	15.84	15.84	保障学校安全	
	项目2：学前教育专项经费	特定目标类本级支出项目	363.3	363.3	加强教师队伍建设，保障幼儿园运行。	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2023 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	班级开办率	100%	计划数据
		质量指标	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
	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	社会满意度	≥90%	计划数据
			家长满意度	≥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发生数	=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	≥95%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	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	提供幼儿教育	=290人	=290人	=290人	计划数据
			班级数	=9个	=9个	=9个	计划数据
		质量指标	幼儿园正常运转率	=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	家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
		社会满意度	≥90%	≥90%	≥90%	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	安保人员数量	=4人	=4人	=4人	计划数据
			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	聘用学前教师人数	=24人	=24人	=24人	计划数据
			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
			聘用学前教师培训合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			聘用学前教师学历达标率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	时效指标	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	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

十四.《2023 年项目支出绩效目标申报表》

2023年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表					
单位名称：武汉市江汉区北湖幼儿园					
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	武汉市江汉区北湖幼儿园	
项目负责人	汪卉		联系电话	027-85757991	
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学幼儿园安全防范标准的通知》（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）《湖北省幼儿园安全条例》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：确保幼儿园安全保障工作有效开展。 3. 项目实施的现实意义：项目聚焦于解决幼儿园内保机构和内部安全管理制度更加完善，“三防”建设达到省定标准，全面提高幼儿园安防能力；幼儿园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. 为保障本项目实施制定了《武汉市江汉区北湖幼儿园保安岗位职责》。 2. 深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境，全面落实好安全稳定工作责任制。聘请第三方对各类安全隐患专项检查，专职保安人员购买服务。				
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：优 2. 整改情况：无 3. 评价结果在今年预算的应用情况：继续保持基础上进一步优化校园安全经费使用和保安人员管理。				
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）：年初预算13.44万；执行数13.44万。 2. 2021年实际预算执行情况：按预算安排执行 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）：15.84万。 4. 2022年1-7月执行情况：按预算安排执行 5. 当年预算变动情况及理由：无。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	15.84万元	
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		15.84万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		15.84万元		
	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
	专职保安人员经费	3300元/人/月*12月*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		
无	无		无		

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4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	=4 人	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		
			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		
			24小时安保值班	有效落实	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	保障校园师生的健康安全	有效保障	计划数据		
			维护校园及周边公共社会秩序的稳定	有效维护	计划数据		
			全年重大事故发生次数	=0次	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		
			师幼满意度	≥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	≤100%	≤100%	≤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	=4 人	=4 人	=4 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	安全设备更换维护率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			24小时安保值班	-	-	有效落实	计划数据
			专职保安年度考核通过率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			校园年度综治安全工作考核合格率	=100%	=100%	=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	全年重大事故发生次数	=0次	=0次	=0次	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	师幼满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			家长满意度	无	无	≥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：武汉市江汉区北湖幼儿园

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	武汉市江汉区北湖幼儿园		
项目负责人	汪卉	联系电话	027-85757991		
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：教育部关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见（教基【2021】4号）。 2. 项目与部门职能的相关性：通过学前教育经费，统筹推动幼儿园优质发展。 3. 项目实施的现实意义：完成幼儿保育保教活动，保障幼儿园正常运转。				
项目实施方案	1. 项目步骤和计划开展的主要活动：用于支付教师工资，支付日常公用开支，开展课程游戏化建设等方面工作。 2. 为保障本项目实施制定工作计划，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：优。 2. 整改情况：无。 3. 评价结果在今年预算的应用情况：强化对普惠性民办幼儿园认定工作的数据分析和质量指导，确保经费使用项目符合政策要求，经费使用过程科学规范。				
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）预算数220万，执行数220万。 2. 2021年实际预算执行情况：本年度及时、规范完成工作任务。 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）：363.3万 4. 2022年1-7月执行情况：按年初预算执行。 5. 当年预算变动情况及理由：无。				
项目总预算			项目当年预算	363.3万元	
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		363.3万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		241.5万元		
	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		121.8万元		
	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	拨款11.5万元/人*21人	241.5万元		
	学前教育（非税收入）-人员	用非税收入的45万元弥补幼儿园超出人事审核的3名教师，4名厨房人员，1名勤杂，1名花工的工资及绩效	45万元		
	学前教育（非税收入）-公用	用非税收入的76.8万元用于幼儿的保育教育活动，保障幼儿园正常运转	76.8万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		
无	无		无		

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育教师，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24名符合条件的学前教育教师，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		
			聘用教职工薪资	按标准发放	计划数据		
	数量指标	质量指标	聘用学前教育教师人数	=24人	计划数据		
			聘用学前教育教师持证上岗率	=100%	计划数据		
			聘用学前教育教师培训合格率	=100%	计划数据		
			幼儿园正常运转率	=100%	计划数据		
			项目完成及时性	及时	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	师幼满意度	≥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
			聘用教职工薪资	按标准发放	按标准发放	按标准发放	计划数据
	数量指标	质量指标	聘用学前教育教师人数	=24人	=24人	=24人	计划数据
			聘用学前教育教师持证上岗率	=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
			幼儿园正常运转率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			项目完成及时性	无	无	2023年内完成	计划数据
		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	师幼满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据