

江汉区稚乐幼儿园 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

此次公开内容涵盖江汉区稚乐幼儿园1个单位的经费预算。

三、人员构成

江汉区稚乐幼儿园共有编制12人。其中:事业人员编制12人。2022年12月在职人员实有数7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。

2023年收支总预算516.89万元,比2022年预算增加55.43万元,增长12%,变动的主要原因是2023年新增在职人员1人,新增幼儿学籍人数1人,增加人员经费33.37万元,增加公用经费0.93万元;2022年9月我园认定为市级示范园,2023年学前教育专项经费较上年增加21.13万元。

二、收入预算安排情况

2023年收入预算516.89万元,其中:一般公共预算财政拨款收入516.89万元,占100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 516.89 万元，其中：基本支出 173.42 万元，占 33.6 %；项目支出 343.47 万元，占 66.4 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 516.89 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 516.89 万元。支出包括：教育支出 516.89 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 516.89 万元，较 2022 年预算增加 55.43 万元。主要是 2023 年新增在职人员 1 人，新增学籍人数 1 人，增加人员经费 33.37 万元，增加公用经费 0.93 万元；2022 年 9 月我园认定为市级示范园，2023 年学前教育专项经费较上年增加 21.13 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 173.42 万元，占 33.6 %，其中：人员经费 158.88 万元，公用经费 14.54 万元；项目支出 343.47 万元，占 66.4 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

教育支出-学前教育 516.89 万元，具体情况如下：

1、基本支出 173.42 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)。

2、项目支出 343.47 万元，其中按功能科目分类，主要用于：学前教育专项经费 327.63 万元，用于社聘人员工资、日常公用经费；校园安全专项经费 15.84 万元，用于保安人员工资。

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 173.42 万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 158.88 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) 商品和服务支出 14.54 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费。

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 14.54 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 2.95 万元，包括：货物类 2.95 万元，为台式计算机 0.6 万元、复印纸 1.1 万元、票据打印机 0.25 万元、投影仪 1 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 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 2022 年 12 月 31 日，江汉区稚乐幼儿园房屋面积共有

2194 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。

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，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，涉及预算支出 343.47 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、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，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

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	516.89	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	516.89
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

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	516.89	173.42	343.47			
205	教育支出	516.89	173.42	343.47			
20502	普通教育	516.89	173.42	343.47			
2050201	学前教育	516.89	173.42	343.47			

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	516.89	一、本年支出	516.89
（一）一般公共预算拨款	516.89	（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	516.89
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	516.89	支 出 总 计	516.89

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	516.89	173.42	158.88	14.54	343.47
205	教育支出	516.89	173.42	158.88	14.54	343.47
20502	普通教育	516.89	173.42	158.88	14.54	343.47
2050201	学前教育	516.89	173.42	158.88	14.54	343.47

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	516.89	173.42	158.88	14.54	343.47
505	武汉市江汉区教育局	516.89	173.42	158.88	14.54	343.47
505063	武汉市江汉区稚乐幼儿园	516.89	173.42	158.88	14.54	343.47

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	173.42	158.88	14.54
301	工资福利支出	158.88	158.88	0.00
30101	基本工资	26.27	26.27	0.00
30102	津贴补贴	6.89	6.89	0.00
30103	奖金	63.00	63.00	0.00
30107	绩效工资	23.80	23.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.10	9.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.95	4.95	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.08	8.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	0.00
30113	住房公积金	16.12	16.12	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	14.54	0.00	14.54
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	2.60	0.00	2.60

30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
30211	差旅费	0.60	0.00	0.60
30213	维修（护）费	1.55	0.00	1.55
30216	培训费	0.85	0.00	0.85
30218	专用材料费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	0.68	0.00	0.68
30229	福利费	3.36	0.00	3.36
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00

预算 08 表

2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无一般公共预算“三公”经费支出

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								2.95		2.95	1.10	1.10
505	武汉市 江汉区 教育局												
505063	武 汉 市 江 汉 区 稚 乐 幼 儿 园	学 前 教 育 专 项 经 费	[A05040101] 复印纸	[2050201] 学前教育	[30201] 办公费	年 初 安 排	其他纳入 一般公共 预算管理 的非税收 收入拨款	1	1.10		1.10	1.10	1.10
505063	武 汉 市 江 汉 区 稚 乐 幼 儿 园	学 前 教 育 专 项 经 费	[A02010105] 台式计算机	[2050201] 学前教育	[30201] 办公费	年 初 安 排	其他纳入 一般公共 预算管理 的非税收 收入拨款	1	0.60		0.60		
505063	武 汉 市 江 汉 区 稚 乐 幼 儿 园	学 前 教 育 专 项 经 费	[A02020200] 投影仪	[2050201] 学前教育	[30201] 办公费	年 初 安 排	其他纳入 一般公共 预算管理 的非税收 收入拨款	1	1.00		1.00		
505063	武 汉 市 江 汉 区 稚 乐 幼 儿 园	学 前 教 育 专 项 经 费	[A02021006] 票据打印机	[2050201] 学前教育	[30201] 办公费	年 初 安 排	其他纳入 一般公共 预算管理 的非税收 收入拨款	1	0.25		0.25		

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
	合计					15.84							
505	武汉市江汉区教育局												
505063	武汉市江汉区稚乐幼儿园	否	校园安全专项经费	校园安保	4	15.84	年初安排	经费拨款补助	[2050201]学前教育	[30299]其他商品和服务支出	基本公共服务	公共安全	校园安全服务

表 13

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	武汉市江汉区稚乐幼儿园						
填报人	双珊	联系电话	027-85607266				
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		516.89	100%	307.04	461.46
		财政专户管理资金					
单位资金							

		合计	516.89	100%	307.04	461.46
	支出构成	人员类项目支出	158.88	30.74%		125.51
		运转类项目支出	14.54	2.81%	9.6	13.61
		特定目标类项目支出	343.47	66.45%	297.44	322.34
		合计	516.89	100%	307.04	461.46
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	<p>学校年度工作重点：</p> <p>1、深入学习省、市教育部门工作会议精神。</p> <p>2、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。</p> <p>3、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，使我园成为管理科学高效、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。</p>					
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	用于支付学校安保人员工资。	

	项目 2: 学前教育专项经费	特定目标类本级支出项目	327.63	327.63	用于支付幼儿园社聘教师队伍工资及绩效发放; 用于学校基础教育教学课程建设; 进行主题式学习实践。
整体绩效总目标	长期目标 (截止 2025 年)		年度目标		
	<p>目标 1: 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。</p> <p>目标 2: 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。开展特色品牌活动, 指导幼儿内涵发展。</p>		<p>目标 1: 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。</p> <p>目标 2: 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。</p>		
长期目标 1:	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	安保人员数量	=4 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 小时安保值班制度	有效落实	计划数据
		成本指标	安保人员工资	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	=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 2:	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。开展特色品牌活动，指导幼儿内涵发展。						
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	聘用学前教职工人数	=23 人	计划数据		
			食堂勤杂人员	=3 人	计划数据		
		质量指标	聘用学前教师持证上岗率	=100%	计划数据		
			聘用学前教师培训合格率	=100%	计划数据		
			聘用教师培训合格率	=100%	计划数据		
		成本指标	聘用教职工薪资	按标准发放	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	家长幼儿对幼儿园总体满意程度	≥95%	计划数据		
年度目标 1:	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	
		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率	=100%	=100%	=100%	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小时安保值班制度	有效落实	有效落实	有效落实	计划数据	
	成本指标		安保人员工资	按标准发放	按标准发放	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	=0起	=0起	=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%	≥90%	≥90%	计划数据	
			校园师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
年度目标 2:		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	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		聘用学前教职工人数	=23人	=23人	=23人	计划数据
				食堂勤杂人员	=3人	=3人	=3人	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
				聘用教师培训合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		成本指标		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
	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		家长幼儿对幼儿园总体满意程度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表 14-1

2023 年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称:(盖章) 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
项目年度	2023 年度		
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>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);</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		
项目实施方案	<p>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</p> <p>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。</p> <p>3. 用于支付学校安保人员工资。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	<p>1. 上年评分情况以及评价结论:优</p> <p>2. 整改情况:无</p> <p>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。</p>		

项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>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）：年初预算安排 13.44 万元，年中无调整情况。</p> <p>2. 2021 年实际预算执行情况：预算执行 100%。</p> <p>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 15.84 万元，年中无调整情况。</p> <p>4. 2022 年 1-7 月执行情况：按预算安排执行。</p> <p>5. 当年预算变动情况及理由：无。</p>
------------------	--

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

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	
			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	全年重大事故发生次数	=0 起	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
	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	校园师生满意度	≥90%	计划数据	
			家长满意度	≥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	无	无	=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	无	无	=100%	计划数据
			24 小时(或 16 小时) 安保值班制度	有效落实	有效落实	有效落实	计划数据
			专职保安年度考核通过率	无	无	=100%	计划数据
			年度综治安全工作考核合格率	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	全年重大事故发生次数	=0 起	=0 起	=0 起	计划数据
			维护校园及周边公共社会秩序的稳定	无	无	有效维护	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	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	

表 14-2

2023 年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章） 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	武汉市江汉区教育局	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
项目年度	2023 年度		
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>1. 项目的政策依据:开展幼儿保育教育</p> <p>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</p> <p>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。</p>		
项目实施方案	<p>1. 2022 年开展的主要活动:教师工资,日常公用等方面。</p> <p>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。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	<p>1. 上年评分情况以及评价结论:优。</p> <p>2. 整改情况:无。</p> <p>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。</p>		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>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):年初预算安排 284 万元,年中无调整情况。</p> <p>2. 2021 年实际预算执行情况:预算执行率 100%。</p> <p>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 306.5 万元,年中无调整情况。</p> <p>4. 2022 年 1-7 月执行情况:按预算安排执行。</p> <p>5. 当年预算变动情况及理由:无。</p>		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	327.63 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	327.63 万元	
	1. 财政拨款收入(区级安排数)	327.63 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
	幼教分解业务专项	等级园（示范园）补 助资金 10 万元	10 万元		
	聘用人员经费	23 人*11.5 万= 264.5 万	264.5 万元		
	非税收入用于聘用人员	非税收入：学生 201 人，年学费标准老生 0.3 万、新生 0.5 万 (123*0.3+78*0.5) *70%=53.13 万，用于 聘用人员 12 万	12 万元		
	非税收入用于公用	非税收入：学生 201 人，年学费标准老生 0.3 万、新生 0.5 万 (123*0.3+78*0.5) *70%=53.13 万元，用 于教育教学改革公用 41.13 万元	41.13 万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量	金额			
台式计算机	1	0.6 万元			
票据打印机	1	0.25 万元			
投影仪	1	1 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 23 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
			聘用学前教育教师薪资	按标准发放	计划数据
	产出指标	数量指标	聘用学前教育职工人数	=23人	计划数据
			接受幼儿教育人数	=200人	计划数据
			食堂勤杂人员	=3人	计划数据
		质量指标	聘用学前教育教师学历达标率	=100%	计划数据
			聘用学前教育教师持证上岗率	=100%	计划数据：绩效制度文件
			聘用学前教育教师培训合格率	=100%	计划数据：绩效制度文件
		时效指标	工作完成及时率	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	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	
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
			聘用学前教育教师薪资	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	聘用学前教育职工人数	=23人	=23人	=23人	计划数据
			接收幼儿教育人数	=200人	=200人	=200人	计划数据
			食堂勤杂人员	=3人	=3人	=3人	计划数据

		质量指标	聘用学前教育教师学历达标率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			聘用学前教育教师持证上岗率	=100%	=100%	=100%	计划数据：绩效制度文件
			聘用学前教育教师培训合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据：绩效制度文件
		时效指标	工作完成及时率	及时	及时	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	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	