

江汉区博悦幼儿园 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

(1) 武汉市江汉区博悦幼儿园的主要职能为：承担 3 周岁以上学龄前幼儿保育和教育学龄前等公益性服务工作；

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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，报账教育教学的正常运行。

(6) 安全设施配置:幼教工作安全是保障，幼儿园的各项设施及大型玩具都要绝对安全，应对新冠疫情，防疫物质的需求，保障幼儿生活的环境安全。

(7) 设施维修:为适应新的教学需求，增加幼儿园区域活动场所，同时对原有房屋和基础设施做好维护，确保幼儿园的正常发展。

(8) 承办上级交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

本部门由江汉区博悦幼儿园 1 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本单位 1 家基层单位经费预算。

三、人员构成

江汉区博悦幼儿园共有编制 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 291.55 万元，比 2022 年预算增加 94.23 万元，增长 47.75%，变动的主要原因是 2022 年秋季新增一个班级。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 291.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 291.55 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 291.55 万元，其中：基本支出 10.18 万元，占 3.49%；项目支出 281.37 万元，占 96.51%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 291.55 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 291.55 万元。支出包括：教育支出 291.55 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 291.55 万元，较 2022 年预算增加 94.23 万元。主要是 2022 年秋季新增一个班级。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 10.18 万元，占 3.49%，其中：公用经费 10.18 万元；项目支出 281.37 万元，占 96.51%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、基本支出 10.18 万元，主要用于公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 281.37 万元，主要用于：校园安全 19.8 万元，主

要是用于学校保安工资；学前教育 281.37 万元，主要是用于学校外聘教师工资及日常办公、零星维修等公用经费支出。

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 10.18 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）公用经费 10.18 万元。主要用于：办公费、水费、电费、维修(护)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 10.18 万元。主要包括：办公费、水费、电费、日常维修费、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 3.5 万元，包括：货物类 3.5 万元，为办公设备的更新及办公耗材的添置。

（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 19.8 万元，购买的服务内容主要有：校园安全-保安服务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，江汉区博悦幼儿园房屋面积共有 2927 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，江汉区博悦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 291.55 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 年江汉区博悦幼儿园因公出国（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 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，比上年预算减少 0 万元。减少原因主要是厉行节约、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）。

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：027-83330775

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	291.55	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	291.55
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

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	291.55	10.18	281.37			
205	教育支出	291.55	10.18	281.37			
20502	普通教育	291.55	10.18	281.37			
2050201	学前教育	291.55	10.18	281.37			

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	291.55	一、本年支出	291.55
（一）一般公共预算拨款	291.55	（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	291.55
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	291.55	支 出 总 计	291.55

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	291.55	10.18	0.00	10.18	281.37
205	教育支出	291.55	10.18	0.00	10.18	281.37
20502	普通教育	291.55	10.18	0.00	10.18	281.37
2050201	学前教育	291.55	10.18	0.00	10.18	281.37

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	291.55	10.18	0.00	10.18	281.37
505	武汉市江汉区教育局	291.55	10.18	0.00	10.18	281.37
505077	武汉市江汉区博悦幼儿园	291.55	10.18	0.00	10.18	281.37

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	10.18	0.00	10.18
301	工资福利支出	0.00	0.00	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	10.18	0.00	10.18
30201	办公费	6.18	0.00	6.18
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	3.00	0.00	3.00
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

08 表说明：本单位无一般公共预算“三公”经费安排的支出。

预算 09
表

2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

09 表说明：本单位无政府性基金预算安排的支出。

预算
10
表

2023 年项目支出预算表

单位：
万元

[illegible]

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								3.25		3.50	3.50	3.50
505	武 汉 市 江 汉 区 教 育 局												
505077	武 汉 市 江 汉 区 博 悦 幼 儿 园	学 前 教 育 专 项 经 费	[A020 20800] 触 控 一 体 机	[205 0201] 学 前 教 育	[302 01] 办 公 费	年 初 安 排	其 他 纳 入 一 般 公 共 预 算 管 理 的 非	1	1.50		1.50	1.50	1.50

							税 收 入 拨 款						
505077	武汉市江 汉区博悦 幼儿园	学前教 育专项经 费	[A050 40101] 复印纸	[205 0201] 学前教 育	[302 01] 办公费	年初安 排	其他纳入 一般公共预算管理的非 税收入拨款	1	1.00		1.00	1.00	1.00
505077	武汉市江 汉区博悦 幼儿园	学前教 育专项经 费	[A020 21301] 碎纸机	[205 0201] 学前教 育	[302 01] 办公费	年初安 排	其他纳入 一般公共预算管理的非 税收入	2	0.25		0.50	0.50	0.50

							拨款						
505077	武汉市江汉区博悦幼儿园	学前教育专项经费	[A02010105]台式机	[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入拨款	1	0.50		0.50	0.50	0.50

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					19.80							
505	武汉市江汉区教育局												
505077	武汉市江汉区博悦幼儿园	否	校园安全专项经费	保安服务费	1	19.80	年初安排	经费拨款补助	[2050201]学前教育	[30199]其他工资福利支出	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	安全服务

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	武汉市江汉区博悦幼儿园					
填报人	周汉敏		联系电话	83330775		
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	
					2022 年	_____ 年
	收入构成	财政拨款	291.55	100%	197.32	
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	100%	100%	197.32	
	支出构成	人员类项目支出	228.5	78.37%	148	
		运转类项目支出	43.25	14.83%	29.52	
		特定目标类项目支出	19.8	6.80%	19.8	
		合计	291.55	100%	197.32	
部门职能概述	武汉市江汉区博悦幼儿园的主要职能为：承担 3 周岁以上学龄前幼儿保育和教育学龄前等公益性服务工作。					
年度工作任务	武汉市江汉区博悦幼儿园开拓进取，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：全面贯彻党的教育方针，认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，规范各级各类幼儿园办园行为，深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境组织；加强教育教学课题研究，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。					

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	19.8	19.8	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	261.57	261.57	用于博悦幼儿园社聘人员工资及绩效发放；支付社保经费，体检费用等一切关于社聘人员待遇的费用、支付幼儿园设施设备采购及维修等公用费用；用于幼儿园传统文化课程建设
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：落实学前教育，做好 3 周岁以上学龄前幼儿保育和教育学龄前等公益性服务工作，依法办园，学校教育人民满意度持续提升。		
	目标 2：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 2：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。		

	目标 3：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 3：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：	依法办园，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
	效益指标	社会效益指标	学前教育入学率	=100%	计划数据
			学生毕业升学率	=100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥97%	计划数据
			家长满意度	≥97%	计划数据
长期目标 2：	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。				
长期绩效目标	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	=19 人	计划数据
		质量指标	聘用学前教师学历达标率	=100%	计划数据
			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
			时效指标	工作完成及时率	及时
		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	≥97%	计划数据		
长期目标 3:	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。						
长期绩效目标	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	=5 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		
		时效指标	工作完成及时性	及时	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	全年重大事故	=0 起	计划数据		
			集体或大面积的饮水、食品安全问题	=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	≥97%	计划数据		
			校园师生满意度	≥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	班级开办率	无	=100%	=100%	计划数据

		质量指标	教育教学质量考评	无	合格	合格	计划数据
	效益指标	社会效益指标	学前教育入学率	无	=100%	=100%	计划数据
			学生毕业升学率	无	=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	无	≥97%	≥97%	计划数据
			社会满意度	无	≥97%	≥97%	计划数据
年度目标 2:	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。						
年度绩效目标	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	无	=12 人	=19 人	计划数据
		质量指标	聘用学前教师学历达标率	无	=100%	=100%	计划数据
			聘用学前教师持证上岗率	无	=100%	=100%	计划数据
			聘用学前教师培训合格率	无	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	工作完成及时率	无	及时	及时	计划数据
		成本指标	聘用教职工薪资	无	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	无	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	无	≥97%	≥97%	计划数据
年度目标 3:	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。						

年度绩效目标	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		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	安保人员数量	无	=5 人	=5 人	计划数据
			专职安保人员在岗率	无	=100%	=100%	计划数据
			各类安全应急演练完成率	无	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	安全设备更换维护率	无	=100%	=100%	计划数据
			24 小时（或 16 小时）安保值班制度	无	有效落实	有效落实	计划数据
		时效指标	工作完成及时性	无	及时	及时	计划数据
		成本指标	安保人员工资	无	按标准发放	按标准发放	计划数据
	效益指标	社会效益指标	全年重大事故	无	=0 起	=0 起	计划数据
			集体或大面积的饮水、食品安全问题	无	=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	无	≥90%	≥90%	计划数据
			家长满意度	无	≥97%	≥97%	计划数据

2023 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区博悦幼儿园

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	武汉市江汉区博悦幼儿园
项目负责人	杨健蛟	联系电话	83330775
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：保障学校及幼儿安全 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		
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：无 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）：19.8 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	19.8 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		19.8 万元		
	1. 财政拨款收入 (区级安排数)		19.8 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	
	校园安全	3.96 万元/年*5 人	19.8 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 5 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	≤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	=5 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
			专职保安年度综合考核通过率	=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
			集体或大面积的饮水	=0 起	计划数据

			安全问 题和食 品安全 问题事 故			
			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	≥95%	计划数 据	
			校园师 生满意 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		
				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	无	≤100%	≤100%
			安保人 员工资 成本控 制	无	按标准发放	按标准 发放
			安保人 员数量	无	=5 人	=5 人
	产 出 指 标	数 量 指 标	专职安 保人员 在岗率	无	=100%	=100%
			各类安 全应急 演练完 成次数	无	无	≥4 次
		质 量 指 标	安全设 备更换 维护率	无	=100%	=100%
			24 小时 （或 16 小时）安 保值班 制度	无	有效落实	有效落 实

			专职保安年度综合考核通过率	无	=100%	=100%
			年度综治安全工作考核合格率	无	=100%	=100%
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	全年重大事故	无	=0 起	=0 起
			集体或大面积的饮水、食品安全问题	无	=0 起	=0 起
			保障校园师生的健康安全	无	无	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	无	≥95%	≥95%
			校园师生满意度	无	≥95%	≥95%

2023 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称:(盖章) 武汉市江汉区博悦幼儿园

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	武汉市江汉区博悦幼儿园
项目负责人	杨健蛟	联系电话	83330775
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: 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和管理水平, 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(时间、技术、人力、物理、内容等), 开展的主要活动: 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哪些配套措施, 制定了什么管理制: 为保障本项目实施采取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 (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): 年初预算安排 242 万元, 非税收入拨款数 20 万元, 年中无调整情况。 2. 2021 年实际预算执行情况: 执行完成情况良好。 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 168.74 万元, 非税收入拨款数 30.74 万元; 年中财政拨款收入增加 80.5 万元。 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: 年初人事科核定教师人数 12 人, 下半年		

	增加一个班，后核定人数变成 19 人，所以增加预算 11.5 万/人*7 人=80.5 万元				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	261.57 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		261.57 万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		221.5 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		40.07 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-学前教育	人事科核定教师人数 19 人，每人 11.5 万元/年	218.5 万元		
	学前教育-非税收入	根据武汉市教育局下达武价费【2014】75 号，收费的 70%用于开支	40.07 万元		
	学前教育-幼教分解业务专项	等级园奖补	3 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 台	0.5 万元		
复印纸		1 批	1 万元		

碎纸机		2 台		0.5 万元	
触控一体机		1 台		1.5 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 19 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	聘用学前教职工人数	=19 人	计划数据

		质量指标	聘用 学 前 教 师 学 历 达 标 率	=100%	计划数据
			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
		时效指标	工 作 完 成 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			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	≥97%			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	无	97%-100%	97%-100%	预算支出标准
		社会成本指标	聘用学前教师薪资	无	按标准发放	按标准发放	计划数据
	产出指标	数量指标	聘用学前教职工人	无	=12 人	=19 人	计划数据

			数				
		质量指标	聘用 学前教师 学历达标率	无	=100%	=100%	计划 数据
			聘用 学前教师 持证上岗率	无	=100%	=100%	计划 数据
			聘用 学前教师 培训合格率	无	=100%	=100%	计划 数据

		时效指标	项目完成及时性	无	无	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	无	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	无	≥97%	97%-100%	计划数据