

## （凌云幼儿园）2023 年部门预算公开

### 第一部分 2023 年部门预算批复

### 第二部分（凌云幼儿园）2023 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

### 第三部分 （凌云幼儿园）2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 （凌云幼儿园）2023 年部门预算公开表

- 1.（凌云幼儿园）2023 年部门收支总表
- 2.（凌云幼儿园）2023 年部门收入总表
- 3.（凌云幼儿园）2023 年部门支出总表
- 4.（凌云幼儿园）2023 年财政拨款收支预算总表
- 5.（凌云幼儿园）2023 年一般公共预算支出表
- 6.（凌云幼儿园）2023 年一般公共预算支出表（功能分类项级）
- 7.（凌云幼儿园）2023 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

8. (凌云幼儿园)2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
9. (凌云幼儿园)2023 年政府性基金预算支出表
10. (凌云幼儿园)2023 年项目支出表
11. (凌云幼儿园)政府采购表
12. (凌云幼儿园)政府购买服务支出表
13. (凌云幼儿园)项目绩效目标表
14. (凌云幼儿园)部门整体支出绩效目标表

**备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83259775**

## 第一部分 2023 年部门预算批复

# 武汉市东西湖区教育局

### 关于东西湖区教育系统 2023 年部门预算的 批复

武汉市东西湖区凌云幼儿园：

根据区十一届人大第一次会议关于东西湖区 2023 年部门预算的决议，现对你单位 2023 年部门预算批复如下：

#### 一、预算收入

核定你单位 2023 年预算收入 539.86 万元。其中：一般公共预算收入 536.86 万元，其他收入 3 万元。

#### 二、预算支出

按照国家有关政策规定，核定你单位 2023 年预算支出 539.86 万元。

#### 三、预算绩效

现将你单位 2023 年预算整体绩效目标及项目绩效目标一并

批复。

#### 四、预算管理

你单位收到此批复后，应严格执行，强化收支管理，硬化预算约束，严格对照绩效目标，对资金运行绩效跟踪监控对取得的各项收入要及时上缴国库或缴入财政专户，不得截留、占用、挪用或者拖欠；对各项支出必须严格按照批复的预算科目和数额执行，不得突破预算，不得随意调整，更不得挪用，对确实需要调整的，要按照规定程序报批。要严格按照《中华人民共和国预算法》，《中华人民共和国预算法实施条例》和《武汉市预算审查监督条例》的要求，规范预算管理，强化预算监督，切实提高资金使用效益。

#### 五、预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》关于预算信息公开和强化预算单位预算公开主体责任的有关规定，你单位接到本部门预算批复后的二十天内在东西湖区政府门户网站公开部门预算及预算绩效目标，接受社会监督。



## 第二部分 (凌云幼儿园)2023 年部门预算公开说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 部门主要职能

- (1) 贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。
- (2) 实施幼儿教育，促进学前教育事业发展。
- (3) 维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。
- (4) 以适当方式为受教育者监护人了解受教育者的有关情况提供便利。
- (5) 遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。

#### (二) 部门预算单位构成情况

从预算单位构成来看，凌云幼儿园预算由纳入独立核算的单位本级预算 1 个单位组成，本部门无下属单位。

#### (三) 人员情况

武汉市东西湖区凌云幼儿园共有编制 3 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 3 人，员额编制 0 人。在职实有人数 3 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 3 人（其中参照公务员法管理 0 人），员额编制 0 人。离退休人员人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

### 二、年度工作目标及主要任务

#### 一、工作目标

(一) 依法治园，和谐兴园，科学、规范管理，积极探索开放、生态的管理模式；完善现代幼儿园的园本管理机制和教职工民主参与下的园长负责制，加强内部管理，实现管理的人本化、科学化、现代化、法制化、民主化；加强园风、教风、学风三风建设，打造积极向上、健康和谐、富

有活力与创新意识的校园文化。

(二) 建立骨干教师发展序列，培养幼儿园教育领军人物。进一步实现现代化管理机制，创设一支高素质的管理团队，充分发挥现代化信息技术在教学中的作用，多层次开展现代化幼儿教育研究；教学上形成多样化、个性化、综合化；加大园本培训和师资的引进力度。培养一支本园的骨干教师队伍，设立学科带头人制度；为幼儿园的终身发展打下良好基础，取得广泛、良好的社会效应。

(三) 积极推广十三五课题成果，并以远足活动为载体，积极申报十四五课题。

(四) 努力创设适合幼儿身心发展的教育教学环境，加强保教工作的常规化和过程化管理，进一步提升保教质量。以幼儿发展为本，不断健全和完善幼儿评价机制，构建以“早期阅读”和“生态科技”为主的园本课程。不断优化幼儿园课程实施方案，完善幼儿教育园本课程方案，争创湖北省示范性幼儿园。

(五) 完善、优化家长工作管理机制，开拓新型、多元、多层的家教指导模式，使之成为家园沟通的桥梁。

(六) 进一步优化校园环境，为幼儿创设“安全、舒适、温馨”的生活、学习、游戏环境，使幼儿健康快乐成长。

(七) 加强制度文化建设，构建和谐、尊重、欣赏的精神文化氛围，提高教师的幸福指数，形成团队的凝聚力。

(八) 做好后勤服务及疫情防控常态化管理，强化安全意识，细化安全工作责任制。

(九) 按照上级主管部门要求，规范语言文字的运用，落实起点阅读、亲子阅读相关工作。

(十) 积极发挥市级示范园示范引领作用，做好送教指导、接待团队来访学习、市区级观摩等活动。

## 二、主要工作任务

### (一) 园务管理

1. 细化分层管理，使分层管理网络清晰。
2. 加强部门职能，完善层级落实。
3. 建立和完善幼儿园标准化管理程序，形成规范管理机制，调动教师工作积极性，大力推行素质教育，切实提高保教工作质量。

### (二) 保教工作

#### 保育保健工作

1. 加强保育员队伍建设，利用每月例会，开展系列专业培训学习、师带徒学习、经验交流、技

能比武等，促进保育员队伍专业化成长。

2. 加强配教工作的规范性，进一步明确职责要求，做到保中有教，教中有保，保教协调、规范配合。

3. 加强对日常卫生消毒工作的督查与记载。采取每两周一个督查重点，发现问题、督导整改、促进落实，规范常规工作。

4. 保证幼儿膳食质量，更加科学合理地安排幼儿膳食。经常征求伙委会意见和建议，科学合理制作营养食谱，适时调配；对特殊体质儿童（过敏性、肥胖）给与特殊营养搭配。

5. 做好秋季疾病预防工作。通过知识宣传、加强晨检、卫生消毒、及时隔离等措施有效防控各种传染疾病的侵袭，让幼儿健康快乐过秋天。

6. 按照上级要求切实做好疫情防控相关工作。

### 教育教学工作

1. 强化、巩固之前的保教工作，在全面贯彻和实施《幼儿园教育指导纲要》的前提下，进一步结合园所环境，创设适宜的游戏空间；

2. 提高教师开发园本课程的能力，及对教学活动的反思能力，全面提升保教工作质量；要求教师要严格执行一日工作程序，自觉落实周计划安排，日常教学要深入扎实，真正做到每天计划、教案、教具在先，活动落实到位，观察反馈及时，反思小结深入，树立常规教学规范意识。

2. 不断优化大型活动，完善园本课程结构，建创科技品牌活动。

3. 大力发挥幼儿园的示范指导作用，将示范和辐射的范围扩大、力度更深入。

4. 抓好养成教育，对幼儿一日活动中的行为与生活学习进行规范要求，建立良好的班级常规。

5. 完善和更新班级区域材料，教师加强区域活动的有效指导，保教部加强跟班指导和督查。

6. 发挥好市级示范园示范引领作用，做好各类指导工作，积极承担各类活动。

7. 充分发挥功能室作用。做到规范使用、规范登记。

8. 开展好每周一的升旗仪式、各类节日主题活动、明星宝宝的评选活动等。加强活动的组织与落实，能展现不同风格的组织形式，提升活动实效。

### （三）教师发展

1. 加强教师的政治思想工作，增强新时期师德教育的针对性和实施性，不断提高教师队伍政治思想素质和师德修养，使广大教师树立正确的世界观、人生观和价值观。

2. 建立骨干教师发展序列，培养幼儿园教育领军人物。为规范教师队伍建设，为优秀教师的成长与骨干教师的培养营造良好的发展氛围。

3. 培养一支本园的骨干教师队伍，设立学科带头人制度；为幼儿园的终身发展打下良好基础，

取得广泛、良好的社会效应。

#### （四）教科研工作

教研成果能在市区有一定影响。创新机制，鼓励教师独立承担区级以上教研活动展示和申报个人课题研究。幼儿园根据要求，申报一个市级或省级重点课题。

1. 改进教师的备课方式，拟将一日环节的周计划调整为建立在反思基础上的逐日计划，将优质课程保留下来进行资源的二次利用，在重点做好园本教研工作的同时，积极做好两项省级课题的研究工作，完善课题研究方法，对所研究课题的过程资料及时整理、归档。

2. 结合地域特点，逐步构建以“科学绘本主题活动”为主的园本课程，探索生成性主题活动教育，提高教师的教育教学（水平）能力，形成特色鲜明的主题课程，促进幼儿的全面发展。

3. 通过班级观摩、年级组、外出观摩等交流方式，努力打破固定思维模式，重视区域活动在课程对幼儿的成长作用，加强班级对区域环境的创设、区域材料的投放、不同年级区域的设置等环节进行研究，力求让每一处空间都能满足幼儿个性化学习与发展需要。

4. 建立完善的幼儿发展评价体系，积累反映幼儿成长的相关资料，准确把握幼儿个性发展特点，并有针对性地实施教育。

#### （五）家长社区工作

1. 梳理幼儿园与家长互动的有效经验，逐步形成家园互动工作机制。加强与家长社区的合作与联系，邀请其相关人员来园看课评课，让一部分家长先期走进课堂，以提高家长参与幼儿园教育教学改革的积极性。

2. 家长工作信息化，构筑信息“随手可得”的育儿环境，提高幼儿园工作透明度。

3. 家园共育活动多元化：家长会、家长开放日、家长沙龙、亲子活动、家长志愿者、家长讲座等，通过这些互动活动，与家长一同解读婴幼儿的年龄特点、分析我园的课程内容，让家长了解课程理念，认同并配合我们的教养方式。

4. 完善幼儿园家长工作三级管理，发挥家委会参与幼儿园建设以及督促管理的作用。挖掘发挥家委会委员的不同资源，形成园、级组家长智囊团，同时挖掘家长资源，开展家长走进课堂，家委会啄木鸟日等活动，发挥家长志愿者的作用。

5. 主动与社区进行联动，形成幼儿园与社区联动工作机制，共建精神文明，健康小区，亲子家庭指导站，社区咨询日，让社区良好的资源为幼儿园所用，让社区部门功能为幼儿园所服务。

### 三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，凌云幼儿园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 536.86 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 3 万元；纳入财政专户管理资金 0 万元；上年结转 0 万元。

支出包括：基本支出 359.03 万元，项目支出 180.83 万元。

2023 年部门收支总预算 539.86 万元。比 2022 年预算增加 6.36 万元，增加 1.2%，主要是定额补助增加。

#### （一）部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 539.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 536.86 万元，占 99.4%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3 万元，占 0.6%；纳入财政专户管理资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

#### （二）部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 539.86 万元，其中：基本支出 359.03 万元，占 66.5%；项目支出 180.83 万元，占 33.5%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 536.86 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 536.86 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支

出 359.03 万元，项目支出 177.83 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 536.86 万元，其中：当年预算 536.86 万元，比 2022 年预算增加 3.39 万元，增长 0.63%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：定额补助增加。

(一)基本支出 359.03 万元，比 2022 年预算 增加 281.54 万元，增加 370.6%，主要原因：以费养事工资由项目预算改为基本预算。其中：

1.人员经费 357.5 万元，包括：(1)工资福利支出 357.5 万元，主要用于人员工资福利支出。

①在职人员基本工资 14.15 万元；

②在职人员津补贴（含绩效工资）及奖金（另含住房补贴、个人医疗补助以及物业补贴）39.22 万元；

③养老及社会保障缴费 11.29 万元；

④公积金 7.22 万元；

⑤其他工资福利支出 285.63 万元。

(2)对个人和家庭的补助 0 万元。

2.公用经费 1.53 万元，比 2022 年预算减少 5.26 万元，减少 77.4%，主要原因：购买服务员工会经费与其他工资福利合并。其中 2023 年安排主要用于：

(1)福利费 0.74 万元；

(2)培训费 0.19 万元；

(3)工会经费 0.6 万元

(二)项目支出 177.83 万元，比 2022 年预算减少 279.68 万元，减少 61.13%，主要原因：以费养事工资由项目预算改为基本支出。

其中 2023 年安排主要用于

- (1) 定额补助 21.12 万元；
- (2) 学前公用经费 12.82 万元；
- (3) 教师体检费 3.89 万元；
- (4) 学前保教经费 140 万元；

## 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.08 万元，比 2022 年预算增加 0.08 万元，增长 100 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：无。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少) 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：无。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：无。

3. 公务接待费预算 0.08 万元，比 2022 年预算增加 0.08 万元，主要原因：本年新增公务接待预算。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2023 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排

情况如下：

若部门 2023 年无基金预算支出，参照下列格式说明：

凌云幼儿园 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2023 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

### (二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 15 万元。包括：货物类 3 万元，工程类 0 万元，服务类 12 万元。

### (三) 政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务规定，2023 年部门预算中纳入政府购买服务支出合计 0 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 0 万元。

### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术车 0 辆。

### (五) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标 5 个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 4 个 177.83 万元，

督促改进一般项目 0 个 0 万元,调整交叉重复项目 0 个 0 万元,消减/取消低效/无效项目 0 个 0 万元。

## 九、专业性较强的名称解释:

1. 一般公共预算:以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算:对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费:指使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维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

4. 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。

5. 本部门使用的主要功能分类科目(项级)

无其他专用名词补充解释。

### 第三部分 (凌云幼儿园)2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

武汉市东西湖区凌云幼儿园。

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2023 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算

0.08 万元，比 2022 年预算增加 0.08 万元，增长 100%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元，主要原因是无。

(二)公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元，主要原因是无。

2、公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元，主要原因是无。

(三)公务接待费预算 0.08 万元，比 2022 年预算增加 0.08 万元，主要原因是本单位新增公务接待费预算。

## 第四部分 （凌云幼儿园）2023 年部门预算公开表

### 1. （凌云幼儿园）2023 年部门收支总表

### 2023年部门收支总表

预算单位：武汉市东西湖区凌云幼儿园

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）		一、经济分类		201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	396.86	工资福利性支出	357.50	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款	140.00	商品和服务支出	182.36	203国防	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出		204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	519.94
		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	5.59
二、其他自有资金		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出		210卫生健康支出	5.70
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211节能环保	
（三）事业单位经营收入		政府经济分类		212城乡社区事务	
（四）其他收入	3.00	基本支出	359.03	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	357.50	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金(教卫专用)		商品和服务支出	1.53	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出		216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	180.83	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	180.83	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	8.63
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				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	
本年收入合计	539.86	本年经济分类支出合计	539.86	本年功能科目支出合计	539.86
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、国库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收 入 总 计	539.86	支 出 总 计	539.86	支出功能科目总计	539.86

表 2：（凌云幼儿园）2023 年部门收入总表

2023年部门收入总表

预算单位：武汉市东西湖区凌云幼儿园

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	经费拨款（补助）					纳入财政专户管理资金（教育卫生专用）	政府性基金	其他自有资金					上年结转			
			小计	财政指标拨款（补助）	纳入国库非税收入安排的拨款	上级专项转移支付	其他收入			小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	财政拨款（补助）结转			其他结转
															小计	财政指标拨款（补助）结转	国库非税收入安排的拨款结转	
	合计	539.86	536.86	396.86	140.00				3.00				3.00					
038	武汉市东西湖区教育局(部	539.86	536.86	396.86	140.00				3.00				3.00					
038070	武汉市东西湖区凌云幼儿	539.86	536.86	396.86	140.00				3.00				3.00					



表 4：（凌云幼儿园）2023 年财政拨款收支预算总表

2023年财政拨款收支预算总表

预算单位：武汉市东西湖区凌云幼儿园

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）		一、经济分类		201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	396.86	工资福利性支出	357.50	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款	140.00	商品和服务支出	179.36	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出		204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	516.94
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	5.59
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210卫生健康	5.70
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	
		基本支出		213农林水事务	
		工资福利性支出	357.50	214交通运输	
		商品和服务支出	1.53	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出		216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出		219援助其他地区支出	
		部门项目支出	177.83	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	8.63
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				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	
		本年经济分类支出合计	536.86	本年功能科目支出合计	536.86
		结转下年		结转下年	
收入总计	536.86	支出总计	536.86	支出功能科目总计	536.86

表 5：（凌云幼儿园）2023 年一般公共预算支出表

## 2023年一般公共预算支出总表

预算单位：武汉市东西湖区凌云幼儿园

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目	公共项目（专项资金）
	合计	536.86	359.03	357.50	1.53			177.83	177.83	
038070	武汉市东西湖区凌云幼儿	536.86	359.03	357.50	1.53			177.83	177.83	
2050201	学前教育	491.93	339.11	337.58	1.53			152.82	152.82	
2050999	其他教育费附加安排的	25.01						25.01	25.01	
2080505	机关事业单位基本养老	5.59	5.59	5.59						
2101102	事业单位医疗	2.70	2.70	2.70						
2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36	2.36						
2109999	其他卫生健康支出	0.64	0.64	0.64						
2210201	住房公积金	7.22	7.22	7.22						
2210202	提租补贴	1.42	1.42	1.42						



表 7：(凌云幼儿园)2023 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

### 2023年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

预算单位：武汉市东西湖区凌云幼儿园

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	359.03
301	工资福利支出	357.50
30101	基本工资	14.15
30102	津贴补贴	3.24
30103	奖金	26.39
30107	绩效工资	9.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.59
30110	职工基本医疗保险缴费	2.70
30111	公务员医疗补助缴费	2.36
30112	其他社会保障缴费	0.64
30113	住房公积金	7.22
30199	其他工资福利支出	285.63
302	商品和服务支出	1.53
30216	培训费	0.19
30228	工会经费	0.60
30229	福利费	0.74

表 8：（凌云幼儿园）2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

### 2023年一般公共预算‘三公’经费支出表

预算单位：武汉市东西湖区凌云幼儿园

单位：万元

项目	本年预算数
合计	总计
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务用车购置及运行维护费	
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	
3. 公务接待费	0.08

表 9：（凌云幼儿园）2023 年政府性基金预算支出表

### 2023年政府性基金预算支出表

申报单位：武汉市东西湖区凌云幼儿园

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		
				小计	基本支出	项目支出

备注：2023年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

表 10：（凌云幼儿园）2023 年项目支出表

2023年项目支出预算表

武汉市东西湖区凌云幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	项目名称	总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金（教卫专用）	政府性基金	其他资金
			合计		180.83	37.83	140.00				3.00
2050201	学前教育	038070	武汉市东西湖区凌云幼儿园	代收代支项目	3.00						3.00
2050201	学前教育	038070	武汉市东西湖区凌云幼儿园	区级公用经费	12.82	12.82					
2050201	学前教育	038070	武汉市东西湖区凌云幼儿园	学前教育项目	140.00		140.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	038070	武汉市东西湖区凌云幼儿园	教师体检费	3.89	3.89					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038070	武汉市东西湖区凌云幼儿园	定额补助	21.12	21.12					

表 11：（凌云幼儿园）政府采购表

2023年政府采购预算表

预算单位:武汉市东西湖区凌云幼儿园

单

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目	规格要求	计量单位	采购数量	资金来源						采购	
							总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金(教育专用)	政府性基金		其他资金
	合计					4	15.00		15.00					
038070	武汉市东西湖区	学前教育项目	[C21040000]物业管理服务			1	7.00		7.00					
038070	武汉市东西湖区	学前教育项目	[A05040101]复印纸			1	1.00		1.00					
038070	武汉市东西湖区	学前教育项目	[C23150000]广告宣传服务			1	2.00		2.00					
038070	武汉市东西湖区	学前教育项目	[C23030000]审计服务			1	5.00		5.00					

表 12：（凌云幼儿园）政府购买服务支出表

2023年政府购买服务预算表

填报单位：武汉市东西湖区凌云幼儿园

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	项目编码	项目名称	购买服务内容编码	购买服务内容	承接主体	资金来源						采购时间	
									总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金（教育专用）	政府性基金		其他资金

备注：2023年本部门没有政府购买服务的预算安排的支出

# 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 11 月 5 日

单位：万元

部门名称	武汉市东西湖区凌云幼儿园						
填报人	王倩	联系电话	027-83259775				
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	539.86	100%	563.39	533.47	
			财政专户管理资金	0	0	0	0
			单位资金	0	0	0	0
			合 计	539.86	100%	563.39	533.47
	支出 构成	人员类项目支出		357.5	66.22%	362.34	68.17
			运转类项目支出	1.53	0.28%	5.61	6.79
			特定目标类项目支出	180.83	33.5%	195.44	458.51
		合 计	539.86	100%	563.39	533.47	
部门职能概述	<p>武汉市东西湖区凌云幼儿园由区教育局管理，幼儿园招生以幼儿园所在小区适龄幼儿为主。主要职责是对 3 岁以上学龄前儿童实施保育和教育，贯彻国家的教育方针，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展的规律，实施德智体美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。</p>						
年度工作任务	<p>1. 依法治园，和谐兴园，科学、规范管理，积极探索开放、生态的管理模式；2. 建立骨干教师发展序列，培养幼儿园教育领军人物；3. 积极推广十三五课题成果，并以远足活动为载体，积极申报十四五课题；4. 努力创设适合幼儿身心发展的教育教学环境，加强保教工作的常规化和过程化管理，进一步提升保教质量；5. 完善、优化家长工作管理机制，开拓新型、多元、多层的家教指导模式，使之成为家园沟通的桥梁；6. 进一步优化校园环境，为幼儿创设“安全、舒适、温馨”的生活、学习、游戏环境，使幼儿健康快乐成长；7. 加强制度文化建设，构建和谐、尊重、欣赏的精神文化氛围，提高教师的幸福指数，形成团队的凝聚力；8. 做好后勤服务及疫情防控常态化管理，强化安全意识，细化安全工作责任制；9. 按照上级主管部门要求，规范语言文字的运用，落实起点阅读、亲子阅读相关工作；10. 积极发挥市级示范园示范引领作用，做好送教指导、接待团队来访学习、市区级观摩等活动。</p>						

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
	学前保教经费	财政拨款	140.00	140.00	维护学校正常开支
	学前公用经费	财政拨款	12.82	12.82	维护学校正常开支
	教师体检费	财政拨款	3.89	3.89	教师体检费
	定额补助	财政拨款	21.12	21.12	教师工作餐费
	代收代支项目	财政拨款	3.00	3.00	代收代支
				180.83	180.3
整体绩效总目标	长期目标(截止 2023 年)		年度目标		
	通过项目的实施, 进一步提高我校的质量, 办人民满意的教育。		在严格执行上级财经纪律制度的前提下, 2023 年度完成各项资金支出进度要求, 保障学校各项工作顺利开展。		
长期目标 1:	1、通过项目的实施, 进一步提高我校的教育教学质量, 办人民满意的教育。 2、通过项目的实施, 激发我校教师工作的积极性, 促进教师的专业发展。				
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	各项业务工作安排完成率	100%	100%
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	100%
		成本指标	教学成本控制率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象	95%以上
		经济效益指标	促进社会经济发展	100%	100%
	满意度指标	社会公众及服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上	95%以上
长期目标 2:					
.....					

年度目标 1:	保障凌云幼儿园在编及聘用制人员、以费养事人员、离退休人员的正常办公、生活秩序。						
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	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	100%
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	100%	100%	100%
		成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象	提升单位形象	提升单位形象	提升单位形象
		经济效益指标	促进社会经济发展	100%	100%	100%	100%
满意度指标	社会公众及服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上	95%以上	95%以上	95%以上	
年度目标 2:							
.....							

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年11月5日

位：万元

项目名称	区级公用经费	项目编码	42011223038T000000443
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	凌云幼儿园
项目负责人	陈桃梅	联系电话	027-83259775
单位地址	金山大道金湖家园小区	邮政编码	430040
项目属性	服务型项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1、《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发[2015]67号）； 2、《湖北省人民政府办公厅关于印发湖北省进一步完善城乡义务教育保障机制实施方案的通知》（鄂政办发[2016]14号）、 3、《市教育局 市财政局关于提高全市部分学段学校公用经费定额标准有关政策的通知》（武教财[2016]5号）		
项目实施方案	1、以服务保育教学为中心，以保障开展各项日常保育教学活动为重点，为幼儿园日常运转提供有力保障；确保各类保育教学活动有序开展，提高幼儿园办学综合水平。 2、以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校日常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高学校办学水平。		
项目总预算	12.82	项目当年预算	12.82
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算13.54万元，2022年预算13.44万元，2023年预算12.82万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		12.82
	一般公共预算财政拨款		12.82
	其中：申请当年预算拨款		12.82
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
公用经费	公用经费用于保障幼儿园正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。	30201-办公费、 30205-水费、30206-电费、 30217-公务接待费、 30299-其他商品和服务支出	12.82	幼儿数 267*480 元	
项目采购					
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		保证幼儿园正常运转，保育教学活动顺利开展，促进保育教学质量稳步提升。			
年度绩效目标 1		保证幼儿园正常运转，保育教学活动顺利开展，促进保育教学质量稳步提升。			
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	学前公用经费生均标准	480 元/生	武教财 [2016]5 号
	产出指标	数量指标	学前公用经费人数	267 人	2022 年 9 月教育事业统计
	效益指标	社会效益指标	教育教学活动顺利开展	顺利开展	计划标准
			保障学校正常运转	保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	≥90%	
长期绩效目标 2	.....				

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	学前公用经费生均标准	480 元/生	480 元/生	480 元/生	武教财 [2016]5 号
	产出指标	数量指标	学前公用经费人数	282 人	280 人	267 人	2022 年 9 月教育事业统计
		时效指标	资金到位及时率	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%
	效益指标	社会效益指标	教育教学活动顺利开展	顺利开展	顺利开展	顺利开展	计划标准
			保障学校正常运转	保障	保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%
年度绩效目标 2	.....						

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年11月5日

单位：万元

项目名称	学前教育项目	项目编码	42011223038T0000004 64
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	凌云幼儿园
项目负责人	陈桃梅	联系电话	027-83259775
单位地址	金山大道金湖家园小区	邮政编码	430040
项目属性	服务型项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	湖北省幼儿园收费管理实施细则（鄂价费[2017]74号）		
项目实施方案	1、以服务保育教学为中心，以保障开展各项日常保育教学活动为重点，为幼儿园日常运转提供有力保障； 2、确保各类保育教学活动有序开展，提高幼儿园办学水平		
项目总预算	140	项目当年预算	140
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算150万元，2022年预算145万元，2023年预算万元140万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		140
	一般公共预算财政拨款		140
	其中：申请当年预算拨款		140
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		

	其中：使用上年度财政拨款结转	
--	----------------	--

**项目支出明细测算**

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
学前保教经费	学前保教经费用于保障幼儿园正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。	30201-办公费、30299-其他商品和服务支出	140	幼儿数 280*5000 元	

**项目采购**

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	保证幼儿园正常运转，保育教学活动顺利开展，促进保育教学质量稳步提升。
年度绩效目标 1	保证幼儿园正常运转，保育教学活动顺利开展，促进保育教学质量稳步提升。

**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	市级示范性幼儿园学前保教经费生均标准	500 元/生·月	鄂价费[2017]74 号
			学前保教经费人数	280 人	其他标准
	产出指标	数量指标	学前保教经费收费月数	10 月	其他标准
			保障学校正常运转	保障	计划标准
	效益指标	社会效益指标	教育教学活动顺利开展	顺利开展	计划标准
			满意度指标	服务对象满意度	师生满意率

		指标					
长期绩效目标 2	.....						
<b>年度绩效目标表</b>							
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	学前 保教 经费 生均 标准	500 元/ 生·月	500 元/ 生·月	500 元/ 生·月	鄂价费 [2017]7 4 号
	产出指标	数量指标	学前 保教 经费 人数	300 人	290 人	280 人	
			学前 保教 经费 收费 月数	10 月	10 月	10 月	
	效益指标	社会效益 指标	保障 学校 日常 运转	保障	保障	保障	计划标 准
			教育 教学 活动 顺利 开展	顺利开 展	顺利开 展	顺利开 展	计划标 准
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	师生满 意率	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	
年度绩效目标 2	.....						

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 5 日

位：万元

项目名称	定额补助	项目编码	42011223038T0000003 88		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	凌云幼儿园		
项目负责人	陈桃梅	联系电话	027-83259775		
单位地址	金山大道金湖家园小区	邮政编码	430040		
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	1、以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障； 2、提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学。				
项目实施方案	幼儿园教职工餐费补助				
项目总预算	21.12	项目当年预算	21.12		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 19.8 万元、2022 年预算 14.08 万元、2023 年预算 21.12 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		21.12		
	一般公共预算财政拨款		21.12		
	其中：申请当年预算拨款		21.12		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
定额补助	幼儿园定额补助	30299-其他商品和服务支出	21.12	1. 教职工 32 人*6600/年	

<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保证学校正常运转，提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学，增强教师满意度和幸福感。			
.....					
年度绩效目标 1		保证学校正常运转，提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学，增强教师满意度和幸福感。			
.....					
<b>长期绩效目标表</b>					
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	定额补助	6600 元/ 人	计划标准
	产出指标	数量指标	教职工人数	32 人	计划标准
		质量指标	补助覆盖率	100%	其他标准
	效益指标	社会效益 指标	保障教职工基本 需求	保障	其他标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	教职工满意度	≥90%	其他标准
长期绩效目标 2	.....				

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	定额补助标准	4400元/人·年	4400元/人·年	6600元/人·年	其他标准
	产出指标	数量指标	在职教职工人次数	45	32	32	其他标准
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%	100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	保障教职工基本需求	保障	保障	保障	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准
年度绩效目标 2	.....						

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	体检项目经费	项目编码	42011223038T0000004 35
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	凌云幼儿园
项目负责人	陈桃梅	联系电话	027-83259775
单位地址	金山大道金湖家园小区	邮政编码	430040
项目属性	服务型项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1、关于组织东西湖区机关、企事业单位职工开展健康体检的通知。 (东工【2017】16号文) 2、教育工会开展体检工作的方案通知。		
项目实施方案	1. 2023年教育系统预算体检经费600万元,预算人数7718人,体检标准:退休教职工、在职男教职工1100元/人,在职女教职工1350元/人。 2. 预算体检经费补助重点向退休教职工、幼儿园教职工倾斜,按各单位预算人数测算。退休教职工按体检标准(1100元/人)的90%予以补助,幼儿园教职工按体检标准(1350元/人)的90%予以补助,中小学在职教职工按余额的平均值(548元/人)予以补助。		
项目总预算	3.89	项目当年预算	3.89
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年补助0万元;2022年补助0万元;2023年预算补助3.89万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		3.89
	一般公共预算财政拨款		3.89
	其中:申请当年预算拨款		3.89
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中:使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
体检补助	在职和退休教职工体检补助	30229-福利费	3.89	退休和在职教职工参加体检人数 36 人	
项目采购					
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		保障教职工身体健康，小病早发现早治疗，保障学校教学活动有序开展			
年度绩效目标 1		保障教职工身体健康，小病早发现早治疗，保障学校教学活动有序开展			
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	生态环境成本指标	教师地位得到提升	提升	其他标准
		产出指标	数量指标	参加体检人数	≤36 人
	质量指标		身体健康有保障	≤100%	计划标准
			体检覆盖面	≥100%	计划标准
	时效指标	按期完成率	≤100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	社会地位提升	逐步提升	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休和在职教职工满意度	≥90%	计划标准

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	生态环境成本指标	教师地位得到提升	提升	提升	提升	其他标准
	产出指标	数量指标	体检人数			≤36人	计划标准
		质量指标	身体健康有保障	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
			体检覆盖面	≥100%	≥100%	≥100%	其他标准
		时效指标	按期完成率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社会地位提升	逐步提升	逐步提升	逐步提升	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休和在职教 职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	代收代支项目	项目编码	42011223038T0000009 74		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	凌云幼儿园		
项目负责人	陈桃梅	联系电话	027-83259775		
单位地址	金山大道金湖家园小区	邮政编码	430040		
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	预算 2023 年幼儿园代收代支项目				
项目实施方案	以服务保育教学为中心, 以保障开展各项日常保育教学活动为重点, 为幼儿园正常运转提供有力保障; 确保各类保育活动有序开展, 提高幼儿园办学综合水平。				
项目总预算	3	项目当年预算	3		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年补助 0 万元; 2022 年补助 0 万元; 2023 年预算补助 3 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		3		
	一般公共预算财政拨款		3		
	其中: 申请当年预算拨款		3		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中: 使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
代收代支项目	代收代支项目	30299-其他商品和服务支出	3	养老保险 13000 元, 电费 10000 元, 水费 5000 元, 其他退费 2000 元。	

<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		以服务保育教学为中心，以保障开展各项日常保育教学活动为重点，为幼儿园日常运转提供有力保障；确保各类保育活动有序开展，提高幼儿园办学综合水平。			
.....					
年度绩效目标 1		以服务保育教学为中心，以保障开展各项日常保育教学活动为重点，为幼儿园日常运转提供有力保障；确保各类保育活动有序开展，提高幼儿园办学综合水平。			
.....					
<b>长期绩效目标表</b>					
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	产出指标	数量指标	收支数量	≤15 个	其他标准
		质量指标	保障收支的正确率	100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	收支账户覆盖率	100%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	其他标准
长期绩效目标 2	.....				

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	产出指标	数量指标	收支数量	≤15个	≤15个	≤15个	其他标准
		质量指标	保障收支的正确率	100%	100%	100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	收支账户覆盖率	100%	100%	100%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准
年度绩效目标 2	.....						