

（辛安渡幼儿园）2023 年部门预算公开目录

第一部分 （辛安渡幼儿园）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

第二部分 （辛安渡幼儿园）2023 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

第三部分 （辛安渡幼儿园）2023 年部门预算公开表

- 1.（辛安渡幼儿园）2023 年部门收支总表
- 2.（辛安渡幼儿园）2023 年部门收入总表
- 3.（辛安渡幼儿园）2023 年部门支出总表
- 4.（辛安渡幼儿园）2023 年财政拨款收支预算总
表
- 5.（辛安渡幼儿园）2023 年一般公共预算支出表
- 6.（辛安渡幼儿园）2023 年一般公共预算支出表（功
能分类项级）
- 7.（辛安渡幼儿园）2023 年一般公共预算基本支

出表（经济分类款级）

8. (辛安渡幼儿园)2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. (辛安渡幼儿园)2023 年政府性基金预算支出表

10. (辛安渡幼儿园)2023 年项目支出表

11. (辛安渡幼儿园)政府采购表

12. (辛安渡幼儿园)政府购买服务支出表

13. (辛安渡幼儿园)项目绩效目标表

14. (辛安渡幼儿园)部门整体支出绩效目标表

备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83062095

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

武汉市东西湖区辛安渡幼儿园：

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 260.92 万元。其中：一般公共预算收入 258.92 万元，其他收入 2 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 260.92 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东西湖区人民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。

武汉市东西湖区教育局

2023年1月13日



(辛安渡幼儿园)2023 年部门预算公开说明

(参考格式)

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，辛安渡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

辛安渡幼儿园 共有编制 1 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 1 人，员额编制 0 人。在职实有人数人，其中：行政编制 0 人，事业编制 1 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) 保育保健工作：

1. 坚持日常保健制度的检查工作，并制定量化记录标准。
2. 时刻将保护幼儿安全放在工作的首位，本学期安全大事故为零。
3. 加强常规卫生消毒的督导检查。
4. 做好对传染疾病的预防工作，加强疫情预防。日常建立缺勤监测、报告与管理制度等工作控制疫情。
5. 督促保育教研组认真学习《幼儿园保育员实用工作手册》并进班观摩，分享讨论总结经验，相互找出实际工作中存在的实际问题。

三、教科研工作：

（一）创新多元化园本教研形式

1. 创新多元化的教研形式，开启教师自主学习模式。2. 聘请幼教专家引领教研活动，加快新老教师前进步伐。
3. 为提高骨干教师教研活动带头、引领作用，本学期设立艺术教研组长，科学教研组长。
4. 以年级组为单位进行“课程设计实施的有效途径”教研活动，通过课例观摩→自我反思→同伴互助→专家引领，提高了新、老教师执教水平，尤其是新老师更能快速有效的得到提高。
5. 分层培养，积极推进年轻教师发展。

（二）以科研促教研，提高教师研究能力

本学期我们着重开展了一些专题研究。在边学习、边实

践、边思考中，我们把课题研究落到实处。后期将结合本园资源和本园幼儿实际情况不断改进和完善主题活动。

四、家长工作：

本学期开展了1次“家委会”、1次“亲子运动会”和2次“家长会”等家园共育的活动，让家长了解幼儿园的教育形式与方法，向家长介绍了“疾病预防与营养膳食”的科普知识、征集了幼儿食谱改进意见、幼儿园办园行为的调查等。每次活动家长的参与率达到90%，活动形式和理念都能得到家长的认同。

五、财务后勤工作

（一）财务工作

1. 规范收费方式，方便家长缴费，合理使用资金。
2. 加强财政监控和管理，做好预算工作。
3. 做好固定资产的管理及固定资产的预决算，及时向财政局上报固定资产相关材料，做好固定资产的登记工作；做好人员、工资的统计工作，按时报送各类统计资料。每月按时完成工资、社会保险、个人所得税等相关工作。

（二）后勤工作

1. 端正后勤人员的服务意识，增强群众意识和大局意识。
2. 加强基础工作建设，强化管理的创新实践。
3. 加强防控措施，力争安全工作实效化。

六、下阶段努力的方向：

1. 对照《认定标准》，办园条件还需要进一步改善，幼儿园基本用房和绿化还需要加强改进，为幼儿的健康发展创设安全美化的环境。

2. 幼儿园的办园理念还需要进一步凝练，将办园理念落实到日常管理工作中。

3. 教师专业素养和专业能力有待提高，需要继续加大教师培养力度，尤其是骨干教师的培养，提升园所核心竞争力。

4. 进一步加强教科研工作，创新教科研形式，以科研兴教，以科研强园，促进幼儿园内涵发展。

5. 进一步落实后勤精细化管理，深入开展后勤人员专业化培训，形成高素质的后勤队伍。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，辛安渡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258.92万元，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2万元；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194.09万元，项目支出66.83万元。

2023年部门收支总预算260.92万元。比2022年预算减少23.85万元，下降9.14%，主要是人员减少，财

政减少拨款。

（一）部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 260.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 258.92 万元，占 99.23 %；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 2 万元，占 0.77 %；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 260.92 万元，其中：基本支出 194.09 万元，占 74.39 %；项目支出 66.83 万元，占 25.61 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 260.92 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 260.92 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 194.09 万元，项目支出 66.83 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 260.92 万元，其中：当年预算 260.92 万元，比 2022 年预算减少 23.85 万元，下降 9.15 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 194.09 万元，比 2022 年预算增加 149.85

万元，增长 338.72%，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 194.08 万元，包括：

(1)工资福利支出 193.58 万元，主要用于

①在职人员基本工资 5.78 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）6.34 万元；

③社会保障缴费 4.31 万元；

④公积金 2.86 万元；

⑤其他工资福利支出 165.29 万元。

(2)对个人和家庭的补助 0 万元。

2.公用经费 0.51 万元，比 2022 年预算减少 3.31 万元，下降 216.34%，主要原因：以费养事工会经费改为其他工资福利支出。其中 2023 年安排主要用于

(1)福利费 0.25 万元；

(2)培训费 0.06 万元；

(3)工会经费 0.20 万元。

(二)项目支出 66.83 万元，比 2022 年预算减少 126 万元，下降 65.34%，主要原因：以费养事工资由项目预算改为基本预算。

其中 2023 年安排主要用于

(1) 定额补助项目 11.88 万元；

(2) 学前公用经费项目 5.76 万元；

(3) 党建经费项目 0 万元；

(4) 教师体检费项目 2.19 万元；

(5) 学前保教经费项目 45 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

武汉市东西湖区辛安渡幼儿园。

(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 0.05 万元,比 2022 年预算增加 0.05 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: 本单位无此类支出。

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: 本单位无此类支出。

(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: 本单位无此类支出。

3. 公务接待费预算 0.05 万元,比 2022 年预算增加 0.05 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:

武汉市东西湖区辛安渡幼儿园 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 2 万元。包括：货物类 0.5 万元，工程类 0 万元，服务类 0.15 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 5 个 66.83 万元，督促改进一般项目 0 个 0 万元，调整交

又重复项目 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。

(辛安渡幼儿园)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：

武汉市东西湖区辛安渡幼儿园。

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 0.05 万元，比 2023 年预算增加 0.05 万元，增长 100%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2023 年预算增加(减少)0 万元，主要原因是本单位无此预算。

(二)公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2023 年预算增加(减少)0 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加(减少)0 万元，主要原因是本单位无此预算。

2、公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年预算增加(减少)0 万元，主要原因是本单位无此预算。

(三)公务接待费预算 0.05 万元，比 2023 年预算增加 0.05 万元，主要原因是本单位新增公务接待费预算。

(辛安渡幼儿园)2023 年部门预算公开表

1. (辛安渡幼儿园)2023 年部门收支总表

收 入		支 出			
项 目	预算数	科目(按经济分类)	预算数	科目(按功能分类)	预算数
一、财政拨款(补助)		一、工资福利		201一般公共服务	
(一) 财政指标拨款(补助)	213.92	工资福利性支出	193.58	202外交	
(二) 纳入一般公共预算收入安排的拨款	45.00	商品和服务支出	67.34	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	253.18
		资本性支出(基本建设)		206科学技术	
		资本性支出		207文化体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	2.14
二、其他自有资金		对企业补助(基本建设)		209社会保障基金支出	
(一) 上级补助收入		对社会保险基金支出		210卫生健康支出	2.17
(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		政府转移分类		212城乡社区事务	
(四) 其他收入	2.00	基本支出		213水利事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	193.58	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金(教育收费)		商品和服务支出	67.34	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出		216商贸事务等支出	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出		218其他支出	
		部门项目支出	66.83	220自然资源气象等事务	
		公共项目(专项基金)支出		221住房保障支出	3.43
				222粮油物资管理事务	
				223住房保障支出	
				224文化和旅游等支出	
				227预备费	
				228其他支出	
				230其他支出	
				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	260.92	本年经济分类支出合计	260.92	本年功能分类支出合计	260.92
三、上年结转		三、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. 一般公共预算收入安排的拨款结转					
(三) 其他结转					
收入总计	260.92	支出总计	260.92	支出结转总计	260.92

2. (辛安渡幼儿园)2023 年部门收入总表

单位编码	单位名称	总计	经费拨款(补助)					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	纳入财政专户管理资金(教育专用)		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	小计	财政拨款(补助)结转	财政指标拨款(补助)结转	国库非税收入安排的拨款结转	其他结转
	合计	260.92	260.92	213.92	45.00			2.00				2.00						
038	武汉市东西湖区教育局(部)	260.92	260.92	213.92	45.00			2.00				2.00						
038078	武汉市东西湖区辛安渡	260.92	260.92	213.92	45.00			2.00				2.00						

3. (辛安渡幼儿园)2023 年部门支出总表

2023年部门支出总表

预算单位：汉中市汉台区辛安渡幼儿园 单位：万元

单位代码	单位名称(科目)	合计	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	一般性支出	部门项目			公共项目(专项资金)						
								小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目	小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目		
	合计	260.92	194.09	190.88	0.81		66.83	66.83									
008078	汉中市汉台区辛安渡幼儿园	260.92	194.09	190.88	0.81		66.83	66.83									
2080201	学前教育	207.11	188.08	188.84	0.81		80.76	80.76									
2080999	其他教育费附加安排的支出	18.07					18.07	18.07									
2080808	机关事业等单位基本养老保险缴费支出	2.14	2.14	2.14													
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00	1.00													
2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90	0.90													
2109999	其他卫生健康支出	0.24	0.24	0.24													
2210201	住房公积金	2.88	2.88	2.88													
2210202	房租补贴	0.81	0.81	0.81													

4. (辛安渡幼儿园)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：汉中市汉台区辛安渡幼儿园 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) 财政拨款补助(补助)	213.52	工资福利支出	193.88	202外交	
(二) 纳入一般公共预算收入安排的拨款	45.00	商品和服务支出	65.94	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		208教育	251.18
三、上年结转		资本性支出(基本建设)		208科学技术	
		资本性支出		207文化体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	2.14
		对企业补助(基本建设)		208社会保障基金支出	
		对社会保障基金支出		210卫生健康	2.17
		其他支出		214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	193.88	214交通运输	
		商品和服务支出	65.91	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭补助支出		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		218援助其他地区支出	
		部门项目支出	64.83	220自然资源海洋气象等事务	
		公共安全(专项资金)支出		221住房保障支出	3.43
				222粮油物资储备事务	
				223国有资本运营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				228其他支出	
				229转移性支出	
				230债务付息支出	
				231债务发行费用支出	
				本年经济分类支出合计	258.92
				本年功能科目支出合计	258.92
		结转下年		结转下年	
收入总计	258.92	支出总计	258.92	支出功能科目总计	258.92

7. (辛安渡幼儿园)2023 年一般公共预算基本支出表 (经济分类款级)

经济科目	科目名称	总计
	合计	194.09
501	工资福利支出	193.88
50101	基本工资	5.78
50102	津贴补贴	1.16
50105	奖金	10.98
50107	绩效工资	5.21
50108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.14
50110	职工基本医疗保险缴费	1.05
50111	公务员医疗补助缴费	0.90
50112	其他社会保险缴费	0.24
50115	住房公积金	2.86
50199	其他工资福利支出	168.29
502	商品和服务支出	0.81
50216	培训费	0.06
50228	工会经费	0.20
50229	福利费	0.25

8. (辛安渡幼儿园)2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

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	0.05

9. (辛安渡幼儿园)2023 年政府性基金预算支出表

2023年政府性基金预算支出表						
填报单位:						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

10. (辛安渡幼儿园)2023 年项目支出表

2023年项目支出预算表											
武汉市东西湖区辛安渡幼儿园											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(缴卫生)	政府性基金	其他资金
			合计		66.83	19.83	45.00				2.00
2050201	学前教育	038078	武汉市东西湖区辛安渡幼儿园	学前教育项目	45.00		45.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	038078	武汉市东西湖区辛安渡幼儿园	代收代支项目	2.00						2.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	038078	武汉市东西湖区辛安渡幼儿园	教师体检费	2.19	2.19					
		038078	武汉市东西湖区辛安渡幼儿园		66.83	19.83	45.00				2.00
2050201	学前教育	038078	武汉市东西湖区辛安渡幼儿园	区级公用经费	5.76	5.76					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038078	武汉市东西湖区辛安渡幼儿园	差额补助	11.88	11.88					

11. (辛安渡幼儿园)政府采购表

2023年政府采购预算表													
预算单位: 武汉市东西湖区辛安渡幼儿园											单位: 万元		
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(缴卫生)		政府性基金
	合计					2	2.00		2.00				
038078	武汉市东西湖区	学前教育项目	[405040101]复印纸			1	0.50		0.50				
038078	武汉市东西湖区	学前教育项目	[399000000]其他服务			1	1.50		1.50				

12. (辛安渡幼儿园)政府购买服务支出表

2023年政府购买服务预算表

单位：万元

填报单位：								资金来源								
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	总计	预算内资金	纳入预算专项转移支付	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金(职工专用)	政府性基金	其他资金	采购时间

备注：2023年本部门没有政府购买服务预算财政拨款预算安排的支出

13. (辛安渡幼儿园)项目绩效目标表

14. (辛安渡幼儿园)部门整体支出绩效目标表

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(单位)名称	武汉市东西湖区辛安渡幼儿园					
填报人	孙萧月	联系电话	13377877552			
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	258.92	99.23%	205.83	189.07
		财政专户管理资金	0	0%	64.35	48
		单位资金	2	0.77%	0	0
		合 计	260.92	100%	270.18	237.07
	支出构成	人员类项目支出	193.58	74.19%	179.02	44.24
		运转类项目支出	0.51	0.20%	91.16	192.83
		特定目标类项目支出	66.83	25.61%	0	0
合 计		260.92	100%	270.18	237.07	
部门职能概述	<p>东西湖区辛安渡幼儿园由区教育局管理，幼儿园招生以幼儿园周围居民适龄幼儿为主。主要职责是：对3岁以上学龄前幼儿实施保育和教育，贯彻国家的教育方针，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，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>一是主动对照《标准》，实现管理精细化。1、制定“十四五”发展规划；2、完善制度建设；3、加强干部管理，提升管理水平；4、加强教师队伍建设，促使青年教师快速成长：如，聘请专家作指导；5、强化园本研修，落实教师课堂教学园内研讨；6、启动“青年教师培养行动”，用课题研究带动。二是抓实教学常规，推进质量标准落实。在课堂教学模式大胆探究，实现学科教学与信息化深度融合。三是加强教师队伍建设，促进幼儿良好习惯的养成。四是加强幼儿园文化建设，促进幼儿园内涵发展。五是打造特色项目，实现品质教育。六是进一步做好基础设施建设，提升幼儿在园学习生活环境。七是在幼儿入小学质量上做好工作，努力完成区级目标。</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	
	学前教育项目	财政拨款	45.00	45.00	维护学校正常开支	
	党建经费	财政拨款	0	0	党建经费	

	学前公用经费	财政拨款	5.76	5.76	维护学校正常开支	
	教师体检费	财政拨款	2.19	2.19	教师体检费	
	定额补助	财政拨款	11.88	11.88	教师工作餐费	
	教育发展保障中心	财政拨款	0	0	质保金、立项的经费	
	代收代支项目	财政拨款	2.00	2.00	代收代支	
				66.83	66.83	
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:	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。					
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:	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。					
年度目标 1:	保障九坤幼儿园在编及以费养事人员、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	

				—前年	—上年	实现值	
产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率		100%	100%	数量指标	各项业务工作安排完成率
	质量指标	人员经费及公用经费预算控制率		100%	100%	质量指标	人员经费及公用经费预算控制率
	成本指标	教学成本控制率		100%	100%	成本指标	教学成本控制率
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	社会效益指标	提升教育教学质量
	经济效益指标	促进社会经济发展		100%	100%	经济效益指标	促进社会经济发展
						
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	满意度指标	社会公众及服务对象满意度指标
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	满意度指标	社会公众及服务对象满意度指标
						

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	42011223038T000000944
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	辛安渡幼儿园
项目负责人	王艳春	联系电话	15902738900
单位地址	辛安渡办事处智康街 1 号	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	5.76	项目当年预算	5.76
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 6.53 万元，2022 年预算 6.72 万元，2023 年预算 5.76 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5.76
	一般公共预算财政拨款		5.76
	其中：申请当年预算拨款		5.76
	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	5.76	幼儿数 120*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	120 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	136人	140人	120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	学前保教经费	项目编码	42011223038T0000009 43
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	辛安渡幼儿园
项目负责人	王艳春	联系电话	15902738900
单位地址	辛安渡办事处智康街 1 号	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，为幼儿园正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	45.00	项目当年预算	45.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 43.5 万元，2022 年预算 48 万元，2023 年预算 45 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		45.00
	一般公共预算财政拨款		45.00
	其中：申请当年预算拨款		45.00
	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	45.00	幼儿数 187*2400 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	三级幼儿园学前保教经费生均标准	240 元/生·月	鄂价费[2017]74 号
	产出指标	数量指标	学前保教经费人数	187 人	其他标准
			学前保教经费收费月数	10 月	其他标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	计划标准
			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	≥90%	≥90%

		指标					
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 保教 经费 生均 标准	240 元/ 生·月	240 元/ 生·月	300 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	181 人	160 人	187 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10月20日

位：万元

项目名称	定额补助	项目编码	42011223038T0000009 45		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	辛安渡幼儿园		
项目负责人	王艳春	联系电话	15902738900		
单位地址	辛安渡办事处智康街 1号	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	11.88	项目当年预算	11.88		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算14.52万元、2022年预算7.48万元、2023年预算11.88万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		11.88		
	一般公共预算财政拨款		11.88		
	其中：申请当年预算拨款		11.88		
	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
定额补助	幼儿园定额补助	30299-其他商品和服务支出	11.88	1. 教职工18人*6600/年	

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度。			
.....					
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度。			
.....					
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	定额补助	6600 元/ 人	计划标准
	产出指标	数量指标	教职工人数	18 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	33	17	18	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：2022 年 10 月 20 日

单位：万元

项目名称	体检项目经费	项目编码	42011223038T0000009 52
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	辛安渡幼儿园
项目负责人	王艳春	联系电话	15902738900
单位地址	辛安渡办事处智康街 1 号	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	2.19	项目当年预算	2.19
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 2.19 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2.19
	一般公共预算财政拨款		2.19
	其中: 申请当年预算拨款		2.19
	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	2.19	退休和在职教职工参加体检人数 18 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	≤30 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			≤30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： 2022 年 10 月 20 日

单位：万元

项目名称	代收代支项目	项目编码	42011223038T0000010 73		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	辛安渡幼儿园		
项目负责人	王艳春	联系电话	15902738900		
单位地址	辛安渡办事处智康街 1号	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	2	项目当年预算	2		
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 2 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2		
	一般公共预算财政拨款		2		
	其中：申请当年预算拨款		2		
	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
代收代支项目	代收代支项目	30299-其他商品和服务支出	2	养老保险 3000 元，电费 10000 元，水费 5000 元，其他退费 2000 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		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。			
.....					
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	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						