

# 武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园 2023年部门预算公开目录

## 第一部分 2023 年部门预算批复

## 第二部分 武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园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 武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园2023年一般 公共预算“三公”经费预算情况说明

## 第四部分 武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园2023年部门 预算公开表

1. 武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园2023年部门收支总表
2. 武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园2023年部门收入总表
3. 武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园2023年部门支出总表
4. 武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园2023年财政拨款收支预算总表

5. 武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园2023年一般公共预算支出表
6. 武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园2023年一般公共预算支出表（功能分类项级）
7. 武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园2023年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）
8. 武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园2023年一般公共预算“三公”经费支出表
9. 武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园2023年政府性基金预算支出表
10. 武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园2023年项目支出表
11. 武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园政府采购表
12. 武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园政府购买服务支出表
13. 武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园项目绩效目标表
14. 武汉市东西湖区金银湖尚品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:027-83957375**

武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园  
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

武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园：

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 345.01 万元，其中：一般公共预算收入 342.01 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 345.01 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



# 武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园

## 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，尚品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

武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园共有编制2人，其中：行政编制0人，事业编制2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2人（其中参照公务员法管理0人），员额编制0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

### 二、年度工作目标及主要任务

我园的办园宗旨是：尽最大努力对幼儿实施优质的保育

和教育，为家长解决后顾之忧，让孩子健康欢乐，让家长放心安心。在过去的一年中，为创设更好的育人环境，我园积极投入资金改造园舍环境。对照规范办园督察标准，打造幼儿户外自主游戏区域：修缮了沙水池、创设了农家乐小厨房、开辟了班级种植区、增设了安吉游戏架梯器械。同时组织教师分别创设了展示我园运动主题课程的公共区域环境以及寓教育性和艺术性一体的班级主题环境。营造出宽松和谐的氛围，为幼儿主动学习和探索创造了条件。

### 一、抓安全

学期头首先结合上学期工作进一步修订完善各项制度，并组织全体教职工进行培训学习，让每个人牢记职责和责任，认真落实好各项安全工作措施。适时开展安全教育活动，每月根据季节特点开展安全疏散演练。特别在防疫上做到严防死守，每日严格落实各项防疫工作制度，牢牢将病毒挡在园门之外。

### 二、抓保教

学期头和学期末，我园都会组织全体教师的业务培训，特别注重对常规工作的温故知新。在日常教学管理工作中，坚持进行计划审阅和计划执行检查，深入教学一线有目的地听课，督促和指导教师科学合理地组织开展一日活动。同时为了提供幼儿表现的机会和条件，我园经常利用节假日组织不同形式的主题教育活动。在科学开展一日活动的基础上，

我园特别注重培养幼儿运动的兴趣与习惯，充分利用户外活动时间，组织幼儿参与丰富多彩的体育游戏，并进行拍球、跳绳的练习和达标活动，每周开展一次户外体能大循环，提高身体协调性，增强身体素质。在一个个有趣的活动中，孩子们增长了见识、学到了本领、培养了习惯、锻炼了品质、收获了成长。

### 三、抓教研

我园要求教师结对子、定主题、列计划，形成了共同研究、共同进步的良好局面。在师资培训方面，采取了集体有组织地开展业务练兵和个人自学幼教理论相结合的方式，进行了主题墙评比、区角创设评比、保育员技能大赛等练兵活动。活动的开展，激发了广大教职工的工作积极性。另外，凡是代表我园展示的教学活动，都要反复与老师认真推敲，研究教学的每个细节，老师们在一次次地试讲中，学会了如何发挥主导作用，把握教学的每个环节。

### 四、抓宣传

我们借助美篇、剪映等信息技术 APP，制作活动图文通讯、活动视频，并通过家长 QQ 群、微信朋友圈等信息平台推送我们的活动成果。丰富多彩的节日主题活动、迎接上级领导的检查指导、教职工业务竞赛评比，都是我们宣传报道的素材。除此之外，我们还借助区教育局网站、街道社区公众号等平台，积极推送反应我园幼儿健康、活泼精神面貌的新

闻素材，宣传我园丰富的校园文化生活和精彩的教育教学活动。扎实的宣传工作显著扩大了园所的知名度，打开了让外界了解我们的一扇窗，也得到了街道社区、上级领导、幼教同行、家长朋友的交口称赞。

我们坚持每周一次的园务会和每月一次的全体教职工例会制度，认真进行上阶段工作总结、本阶段工作布置和强调注意问题。行政值班人员每天将当天师幼的出勤情况、发现的亮点、有待改进的地方汇总成文字反馈到幼儿园工作群。运用各种举措保障高效完成工作任务的同时不断鼓励教师的进步，提醒教师的不足，让教职工很直观地了解工作方向、规范工作行为，有效地增强了管理的实效。

#### 五、努力进取，初见成效

正因为有了规范管理和不断创新，教师队伍日渐成长起来，幼儿园成绩也逐渐凸现出来。2021年12月，我园顺利通过武汉市三级园等级评估。2022年6月，我园迎来了规范办园行为专家组入园评估督导，最终获得最高等级评价“优秀”等次。2022年，教师获得区级以上各类业务竞赛奖项15人次。正因为各项工作到位，我园在家长群体、社区中建立了良好的口碑，本学年招生工作出现了爆满，半天时间顺利完成了幼儿园本学年的招生计划。在忙碌的工作中，我能切实感受到来自领导的信任，感受到来自同志们的理解和支持，我们坚信自己在以后的工作中会有更大的进步，更好地

服务师幼和家长。

## 六、确立目标，继续攀高

这一年多时光，收获满满，感受丰厚。这其中，有教师队伍的提升，有幼儿的健康成长，有家长对工作的认可，有幼儿园形象的提升，更有教职工在这一过程中得到的充分锻炼和提高了的充实与满足。展望新的一年，我们充满了憧憬和期望，因为我们看到了努力付出后的收获，感受到领导家长的期望。我们将继续总结经验，找准前进的目标，不断开拓进取，使幼儿园向更高目标发展。

## 三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，金银湖尚品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 342.01 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 257.03 万元，项目支出 87.48 万元。

2023 年部门收支总预算 345.01 万元。比 2022 年预算增加 112.08 万元，增长 48.11%，主要是人员增加、财政增加拨款。

### （一）部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 345.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 342.01 万元，占 99.13%；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 0.87%；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 345.01 万元，其中：基本支出 257.53 万元，占 74.64%；项目支出 87.48 万元，占 25.36%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 342.01 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 342.01 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 257.53 万元，项目支出 84.48 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 342.01 万元，其中：当年预算 342.01 万元，比 2022 年预算增加 109.08 万元，增长 46.83%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 257.53 万元，比 2022 年预算增加 237.98 万元，增长 1217.28%，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 257.53 万元，包括：

(1) 工资福利支出 475.02 万元，主要用于

①在职人员基本工资 8.27 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） 24.34 万元；

③社会保障缴费 6.78 万元；

④公积金 4.38 万元；

⑤其他工资福利支出 212.74 万元。

(2)对个人和家庭的补助 0 万元。

2.公用经费 1.02 万元，比 2022 年预算减少 2.3 万元，下降 69.28%，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 0.49 万元；

(2)培训费 0.13 万元；

(3)工会经费 0.4 万元。

(二)项目支出 84.48 万元，比 2022 年预算减少 128.9 万元，下降 60.41%，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 15.84 万元；

(2) 区级公用经费项目 9.02 万元；

(3) 党建经费项目 0 万元；

(4) 教师体检费项目 2.92 万元；

(5) 教育发展保障中心项目 0 万元

(6) 代收代支项目 3万元

(7) 学前教育项目 56.7万元。

## 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

武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园。

(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0.12万元，比 2022 年预算增加0.12万元，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 0.12万元，比 2022 年预算增加0.12万元，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：

武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园 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4万元。包括：货物类1万元，工程类0万元，服务类3万元。

### (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、7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7

个 87.48 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。

## 武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园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：

武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园

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 0.12 万元，比 2023 年预算增加 0.12 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 0.12 万元，比 2023 年预算增加 0.12 万元，主要原因是本单位新增公务接待费预算。

# 1. 武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园2023 年部门收支总表

## 2023年部门收支总表

预算单位：武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园

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）	288.31	工资福利性支出	288.31	202外交		
（二）纳入国库非税收入安排的拨款	36.70	商品和服务支出	36.70	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	333.04	
		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	3.33	
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		对社会保险基金支出		210卫生健康支出	3.42	
（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		213农林水事务		
三、政府性基金		工资福利性支出	288.31	214交通运输		
四、纳入财政专户管理资金（教育等用）		商品和服务支出	36.70	215资源勘探电力信息等支出		
		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		
		其他支出		219援助其他地区支出		
		部门项目支出	87.46	220自然资源海洋气象等事务		
		公共项目（专项基金）支出		221住房保障支出	3.19	
				222粮油物资管理事务		
				223国有资本经营预算支出		
				224应急管理事务支出		
				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	345.01	本年经济分类支出合计	345.01	本年功能科目支出合计	345.01	
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	345.01	支出总计	345.01	支出功能科目总计	345.01	

# 2. 武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园2023 年部门收入总表

## 2023年部门收入总表

预算单位：武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款（补助）					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（教育专项）	政府性基金	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		其他结转
															财政指标拨款（补助）结转	国库非税收入安排的拨款结转	
	合计	345.01	345.01	288.31	36.70			3.00					3.00				
038	武汉市东西湖区教育局(部	345.01	345.01	288.31	36.70			3.00					3.00				
009070	武汉市东西湖区金银湖	345.01	345.01	288.31	36.70			3.00					3.00				

### 3. 武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园2023 年部门支出总表

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	对个人和家庭补助支出	一般性支出	部门项目			公共项目(专项基金)		
								经常性项目	延续性项目	一次性项目	经常性项目	延续性项目	一次性项目
	合计	345.91	257.93	256.91	1.02		87.98	87.40					
030079	武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园	345.91	257.93	256.91	1.02		87.98	87.40					
2050201	学前教育	311.20	245.50	244.54	1.02		65.72	65.72					
2050999	其他教育费附加	21.70					21.70	21.70					
2080900	机关事业养老保险	3.35	3.35	3.35									
2101002	事业单位医疗	1.42	1.42	1.42									
2101003	公务员医疗补助	1.42	1.42	1.42									
2109999	其他卫生健康支出	0.39	0.39	0.39									
2210201	住房公积金	4.30	4.30	4.30									
2210302	福利补偿	0.92	0.92	0.92									

### 4. 武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园2023年财政拨款收支预算总表

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)	256.31	工资福利性支出	256.31	202外交	
(二) 纳入全口径非税收入安排的财政拨款	56.70	商品和服务支出	85.59	203国防	
(三) 上级专项转移支付		对个人和家庭补助支出		204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	130.04
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	2.35
		对企业补助(基本建设)		209社会保障基金支出	
		对企业补助基金支出		210卫生健康	3.42
		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	256.31	214交通运输	
		商品和服务支出	1.02	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	84.43	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目(专项基金)支出		221住房保障支出	0.19
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224支农支出及乡村振兴支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务本息支出	
				232债务利息支出	
				233债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	342.01	本年功能科目支出合计	342.01
		结转下年		结转下年	
收入总计	342.01	支出总计	342.01	支出功能科目总计	342.01



7. 武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园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	257.53
301	工资福利支出	256.51
30101	基本工资	8.27
30102	津贴补贴	2.02
30103	奖金	16.21
30107	绩效工资	6.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.35
30110	职工基本医疗保险缴费	1.62
30111	公务员医疗补助缴费	1.42
30112	其他社会保障缴费	0.39
30113	住房公积金	4.38
30199	其他工资福利支出	212.74
302	商品和服务支出	1.02
30216	培训费	0.13
30228	工会经费	0.40
30229	福利费	0.49

8. 武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园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

项目	本年预算数
合计	0.12
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	0.12
----------	------

9. 武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园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：武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园				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

10. 武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园2023 年项目支出表

2023年项目支出预算表										
武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园										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）	其他资金
			合计		87.48	27.78	56.70			3.00
2050201	学前教育	003079	武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园	区域公用经费	9.02	9.02				
2050201	学前教育	003079	武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园	学前教育项目	56.70		56.70			
2050999	其他教育费附加安排的支出	003079	武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园	教师体检费	2.92	2.92				
2050999	其他教育费附加安排的支出	003079	武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园	代收代支项目	3.00					3.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	003079	武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园	定额补助	15.84	15.84				

11. 武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园政府采购表

2023年政府采购预算表

预算单位:武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园

单位:万元

单位编码	单位名称	项目编号	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(教育专项)	政府性基金		其他资金
	合计					4	3.30		3.30					
030179	武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园		02280299(其他印刷类)			1	0.50		0.50					
030179	武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园		02283000(审计服务)			1	1.50		1.50					
030179	武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园		02094001(复印纸)			1	1.00		1.00					
030179	武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园		02223900(其他类别科学类图书)			1	0.30		0.30					

12. 武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园政府购买服务支出表

2023年政府购买服务预算表

预算单位:

单位:万元

单位编码	单位名称	项目编号	项目名称	服务内容	购买服务合同编号	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(教育专项)	政府性基金	

注:2023年本部门没有政府购买服务预算财政拨款的支出

13. 武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园项目绩效目标表

14. 武汉市东西湖区金银湖尚品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： 2023 年 1 月 16 日

单位： 万元

部门(单位)名称	武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园					
填报人	张芬	联系电话	83957375			
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	2021 年
	收入 构成	财政拨款	342.01	99.13%	232.93	206.48
		财政专户管理资金	0	0%	0	0
		单位资金	3	0.87%	0	0
		合 计	345.01	100%	232.93	206.48
	支出 构成	人员类项目支出	256.51	74.35%	19.55	145.9
		运转类项目支出	1.02	0.30%	213.38	60.58
		特定目标类项目支出	87.48	25.35%	0	0
合 计		345.01	100%	232.93	206.48	
部门职能概述	<p>武汉市东西湖区尚品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>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	56.7	56.7	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	9.02	9.02	维护学校正常开支	
	教师体检费	财政拨款	2.92	2.92	教师体检费	
	定额补助	财政拨款	15.84	15.84	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	3	3	代收代支	
				87.48	87.48	
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:	保障尚品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：2023 年 1 月 16 日

位：万元

项目名称	区级公用经费	项目编码	42011223038T000000434
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	尚品幼儿园
项目负责人	董兴艳	联系电话	83957375
单位地址	金银湖金海苑小区	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、以服务保障教学为中心，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、以服务保障教育为中心，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	9.02	项目当年预算	9.02
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 2.54 万元，2022 年预算 6.19 万元，2023 年预算 9.02 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		9.02
	一般公共预算财政拨款		9.02
	其中：申请当年预算拨款		9.02
	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	9.02	幼儿数 188*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	188 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	.....				



## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 1 月 16 日

单位： 万元

项目名称	学前教育项目	项目编码	42011223038T0000004 39
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	尚品幼儿园
项目负责人	董兴艳	联系电话	83957375
单位地址	金银湖金海苑小区	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	56.7	项目当年预算	56.7
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2021年预算48 万元， 2022年预算44.65万元, 2023年预算56.7 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		56.7
	一般公共预算财政拨款		56.7
	其中： 申请当年预算拨款		56.7
	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。	30299-其他商品和服务支出	210	幼儿数 210*2700 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	二级幼儿园学前保教经费生均标准	270 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	210 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	学前保教经费生均标准	240 元/生·月	223.25 元/生·月	270 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	200 人	200 人	210 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	保障学校正常运转	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： 2023 年 1 月 16 日

单位： 万元

项目名称	党建经费	项目编码	42011223038T0000004 83
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	尚品幼儿园
项目负责人	董兴艳	联系电话	83957375
单位地址	金银湖金海苑小区	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	根据（东组综 2018 46 号） 《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》，《关于退休党员干部担任两新组织党建指导员的选派管理办法（试行）》 申请相关经费。		
项目实施方案	1. 根据（东组综 2018 46 号） 《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》文件规定，每名每年党员是 200 元活动经费，现本单位没有成立党支部，没有预算。		
项目总预算	0	项目当年预算	0
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 0 万元，2022 年 0 万元，2023 年 0 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		0
	一般公共预算财政拨款		0
	其中： 申请当年预算拨款		0
	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
1. 教育系统党员教育活动经费	本单位 4 名党员干部活动经费，用于开展党员教育活动。	30201-办公费	0	根据（东组综 2018 46 号）《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》文件规定，每名每年党员是 200 元活动经费，现本单位没有成立党支部，没有预算。	
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		引导党员忠诚拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，努力建设政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的党员队伍。			
.....					
年度绩效目标 1		完成全年教育系统党员教育活动、两新组织书记及党员教育活动、退休指导员教育活动、党报党刊征订、党员慰问活动等。			
.....					
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	党员人均活动成本	不低于 200 元/人	《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》
	产出指标	数量指标	党员人数	0 人	计划标准

	质量指标		开展好“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、购买书籍，学习调研等红色教育活动	按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高全区教育系统党员的政治素质和服务质量 活动长效影响度及在全系统营造良好风气	弘扬“三种精神”，按照“五化”标准，加强基层党组织；深化“五亮”行动，提高作风建设。	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%
长期绩效目标 2					

### 年度绩效目标表

目标名称	一级指标 产出指标	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	党员人均活动成本	不低于 200 元/人	不低于 200 元/人	不低于 200 元 /人	《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》
	产出指标	数量指标	党员人数	0 人	0 人	0 人	计划标准

		质量指标	组织开展好党员培训及红色教育活动	按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动	按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动	按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高全局党员的政治素质和服务质量 活动长效影响度及在全系统营造良好风气	弘扬“三种精神”，按照“五化”标准，建强基层党组织；深化“五亮”行动，提高作风建设。	弘扬“三种精神”，按照“五化”标准，建强基层党组织；深化“五亮”行动，提高作风建设。	弘扬“三种精神”，按照“五化”标准，建强基层党组织；深化“五亮”行动，提高作风建设。	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥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：2023 年 1 月 16 日

位：万元

项目名称	定额补助	项目编码	42011223038T0000004 49		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	尚品幼儿园		
项目负责人	董兴艳	联系电话	83957375		
单位地址	金银湖金海苑小区	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	15.84	项目当年预算	15.84		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 7.04 万元、2022 年预算 7.48 万元、2023 年预算 15.84 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		15.84		
	一般公共预算财政拨款		15.84		
	其中：申请当年预算拨款		15.84		
	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	15.84	1. 教职工 24 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。			
.....					
<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	24 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	16	17	24	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 2023 年 1 月 16 日

单位： 万元

项目名称	教师体检费	项目编码	42011223038T0000004 53
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	尚品幼儿园
项目负责人	董兴艳	联系电话	83957375
单位地址	金银湖金海苑小区	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	2.92	项目当年预算	2.92
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 2.92 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2.92
	一般公共预算财政拨款		2.92
	其中： 申请当年预算拨款		2.92
	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	2.92	退休和在职教职工参加体检人数 24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
	产出指标	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%
	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			≤24 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： 2023 年 1 月 16 日

单位： 万元

项目名称	代收代支项目	项目编码	42011223038T0000010 84		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	尚品幼儿园		
项目负责人	董兴艳	联系电话	83957375		
单位地址	金银湖金海苑小区	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 30000 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	.....						

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 1 月 16 日

单位：万元

项目名称	教育发展保障中心项目	项目编码	42011223038T000001084		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	尚品幼儿园		
项目负责人	董兴艳	联系电话	83957375		
单位地址	金银湖金海苑小区	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	支付 2022 年的质保金、立项金额、设计费等费用				
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	0	项目当年预算	0		
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 0 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		0		
	一般公共预算财政拨款		0		
	其中：申请当年预算拨款		0		
	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
教育发展保障中心项目	教育发展保障中心项目	30299-其他商品和服务支出	0	质保金、立项金额，设计费等	

<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	≤1 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	≤1 个	≤1 个	≤1 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	.....						