（东山第二幼儿园）2023 年部门预算公开目录

第一部分　（东山第二幼儿园）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　（东山第二幼儿园）2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分　（东山第二幼儿园）2023 年部门预算公开表

1.(东山第二幼儿园)2023 年部门收支总表

2.(东山第二幼儿园)2023 年部门收入总表

3.(东山第二幼儿园)2023 年部门支出总表

4.(东山第二幼儿园)2023 年财政拨款收支预算总表

5.(东山第二幼儿园)2023 年一般公共预算支出表

6.(东山第二幼儿园)2023 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

7.(东山第二幼儿园)2023 年一般公共预算基本支出

表（经济分类款级）

8.(东山第二幼儿园)2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

9.(东山第二幼儿园)2023 年政府性基金预算支出表

10.(东山第二幼儿园)2023 年项目支出表

11.(东山第二幼儿园)政府采购表

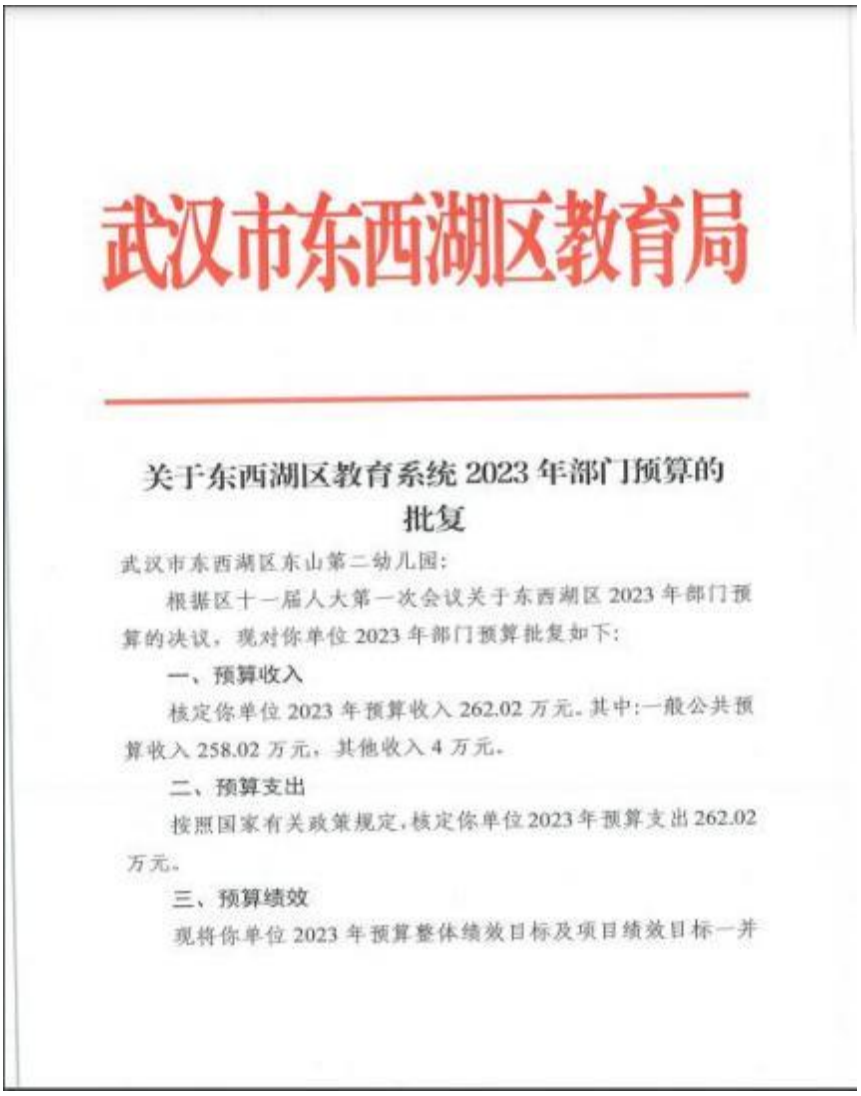
12.(东山第二幼儿园)政府购买服务支出表

13.(东山第二幼儿园)项目绩效目标表

14.(东山第二幼儿园)部门整体支出绩效目标表

备注：　本部门预算公开咨询电话：027-83088226

（东山第二幼儿园）2022 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

武汉市东西湖区东山第二幼儿园：

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 262.02 万元。其中：一般公共预算收入 258.02 万元，其他收入 4 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 262.02 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。

武汉市东西湖区教育局

2023 年 1 月 13 日

(东山第二幼儿园)2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

东西湖区东山第二幼儿园现为东西湖教育局直属的一所全日制公立幼儿园。坚持“以爱为源·以人为本”的教育理念。遵循---接待幼儿热心、教育幼儿耐心、对待家长贴心、本职工作全心的“五心标准”；让孩子学会生活、学会合作、学会探索，使幼儿的心智与体能都得到充分发展。其主要职能有以下几个方面：

⑴贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准。

⑵实施学期教育，促进学前教育事业发展。

⑶维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

⑷以适当方式为受教育者及其监护人提供便利。

⑸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，东山第二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

武汉市东西湖区东山第二幼儿园共有编制 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 1 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 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

二、年度工作目标及主要任务

本年度工作目标及主要任务汇报如下：

一、 完善各项制度，强化内部管理

依法办园，不断完善园所的各项制度，做到园内各项工作都有章可循，有法可依，根据园所的实际情况制定完善各项制度，充分调动广大教职员工的积极性和创造性，提高教师的工作积极性，根据园所的发展与时俱进，根据园所的新情况不断出台新的制度，不断完善原有的制度，做到科学规范的管理园所事务，不断提高管理水平。

二、注重师资培训，提高师资水平

针对性的制定教师培养计划，注重教师队伍的建设，加强园本培训和教研活动的开展，认真落实每周五的园本教研活动，每周一个主题，在活动中根据主题结合教师的实践进行研究，在活动中园内教师注重自我的反思与学习互相取长补短，达到了共同提升的目的。积极选派教师到园外参加各项培训、参观学习活动，广泛汲取别人好的经验，不断提升自我。工作中，时时不忘征求教师的想法意见，我园努力营造健康温馨的文化氛围。以务实的作风投入工作，引领年轻教师奋发向上，使教师珍爱自己、热爱生活、快乐工作。保教质量是幼教工作的生命线，提高教学质量

的关键是幼儿教师，我园教师比较年轻，还需要加强师资队伍的建设。

在教研活动中，主要根据教师的专业成长而开展的各项学习与赛课的活动，将教研内容落实到实处，通过每一次的理论与实践相结合，用实际操作方法运用带到自己的教育教学过程中，不断促进教师的专业发展，更好的培养孩子各方面的能力提升。

赛课、评课，教师们之间的相互研讨和一课三研，促使新教师的教育能力水平的同时，促进教师的成长。

三、保教方面

合理安排和组织幼儿的一 日活动，动静结合，室内外结合，每天保持 2 小时的户外活动时间和游戏时间，来提高幼儿的整体素质。 在孩子们入园前，要求各班老师每天先做好教室内外的通风、卫生消毒工作，加强晨间、午休的检查，做到一摸、二看、三查、 四问，严禁幼儿带危险品入园，每天坚持加强晨检、 午检的力度来杜绝传染病的入侵，并做好详细记录，发现问题及时通知家长。根据《3--6 岁儿童发展指南》和幼儿园工作规程，不断优化保教工作，提升保教效果，根据每个孩子的特点，采取差异化保教方法，促进每个孩子的成长。在保教过程中不断发现问题，不断改进工作方法，不断完善保教措施。认真落实园所领导下班听课制度，通过领导下班参加班级活动，及时了解教师保教工作情况，发现好的做法，及时积极推广；发现存在的问题及

时纠正和指导，督促教师不断的提升自己的保教水平。积极推进领导推门听课制度和园所开放日活动，督促教师优质保教工作常态化。重视对教师保教工作效果的考核工作，及时掌握教师保教工作情况。

加强教学研究，大胆尝试课程改革，提高保教质量。从转变观念入手，以教研为手段，积极探索素质教育的新方法、新途径。每周五中午进行教研活动。活动内容有新的教育理念的学习；课堂教学方法的改革，教师角色总转变，努力使教学形式由传授式向开放式转变，由知识的传授向能力的培养转变。努力建构积极、有效的师幼互动式的活动形式。

四、强化安全工作，确保园所稳定

时刻牢记：眼中有孩子，心中有安全，处处有教育，安全第一。不定期的对园内房屋、设施、大型玩具、线路等进行安全检查。利用安全教育教学活动，增强幼儿的安全意识，时刻防范一切不安全的因素发生。重点做好早接晚送的门前管理，以免孩子因意外而走失。强化课间、游戏 、入厕洗手、 室内活动、户外活动等几个关键时间段的防范，及时发现问题，及时整改。

明确安全责任，层层签订安全责任书，园长与中层签订责任书；中层与老师签订安全责任书，明确各自的职责，贯彻“谁主管谁负责”的原则，做到职责明确。园和家长也签订了安全责任书，确保幼儿安全健康的成长。

安全课：提高安全意识，自我防范和自护自救能力，抓好安全教育，是幼儿园安全工作的基础。我园坚持每周一必上一节安全课并有备课记录。

做好新型冠状病毒感染的肺炎防控知识的宣传，开展疫情排查监测，严格执行日常监管制度，提高师生自我防护意识，采取综合防控措施，全面做好疫情防控工作，确保应急处置运转高效，筑牢广大师生生命安全和身体健康的防护墙。

成立东山第二幼儿园新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组。加大宣传力度，普及防控知识。幼儿园要广泛开展疫情防控宣传教育工作。通过微信公众号、家长群、人人通等网络渠道发放假期生活提示，开展健康教育，宣传普及疫情防治知识和防控要求。学生返校后，要以防控新型冠状病毒感染的肺炎等传染病为重点，帮助师生提高防范意识、了解防治知识，引导师生科学做好防护，保持充足睡眠，积极参加体育锻炼，增强体质和免疫力，养成良好卫生习惯和健康生活方式，提高师生对新型冠状病毒感染的肺炎等传染病的认知水平，增强自我防护意识。开展爱国卫生运动，保障校园公共卫生安全，幼儿园开园后，要加强幼儿园室内室外等场所的通风换气，保持室内空气流通。开展爱国卫生运动，做好园内环境的清扫保洁，消除卫生死角。加强学校食堂的管理，落实食品安全园长负责制，严格管控原料采购、加工制作、清洗消毒和用水卫生等关键环节，确保食品安全。

高度重视，提高站位，以对师生健康高度负责的态度，把新型冠状病毒防控工作作为当前教育系统的头等大事，切实扛起疫情防控政治责任，抓实做好教育系统疫情防控各项工作。严明纪律，落实责任，要严明战时工作纪律。党员领导干部带头做表率不离汉，严格执行值班备勤制度，全面摸排，及时上报。

五、注重环境创设，为幼儿创设一个安全温馨的成长环境

优化校园环境创设孩子的世界，《3--6 岁儿童发展指南》明确指出：“幼儿园应该是为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要。”我们创设了富有教育意义的环境，园所的走廊、教室里，都有幼儿参与设计并自制的作品，幼儿在参与过程中获得身心发展的体验。各班设置的区域有创意，丰富多彩，都是教师和幼儿一起收集材料，幼儿自由绘画、自由创造，自由装饰的，幼儿的日常活动变得丰富多彩，同时也尝到了成功的喜悦。这样既调动了幼儿的多种感官，促进了全体幼儿的全面、和谐、主动的发展，又能从孩子的角度出发，满足了幼儿的喜好、需要和情趣，从而让幼儿享受一种美的熏陶，提高幼儿的审美能力。老师们也从自身做起，遇事相互帮助，相互鼓励，相互交流，让孩子们切实感受到了幼儿园大家庭的温暖和谐，逐步形成活泼开朗的良好性格，从而迈向健全人生的第一步

六、强化家校沟通，形成合力

做到主动、亲切与家长沟通，利用早送晚放的时间和家长交

流，平时多观察孩子在园的各种情况，孩子们的点滴进步、成长、特长、优点都及时反馈给家长，随时取得家长对老师们的信任和对幼儿园各项工作的支持，开展家长评老师活动，以此加深家园了解，促进家园关系成长。

七、党、团及工会工作

加强党团组织建设，认真开展主题党日活动，提高党团员的政治思想觉悟，充分发挥党员的模范带头作用。加强党内政治生活建设，认真落实各项活动。把“三会一课”与支部主题党日有机融合，提高党员政治觉悟和水平，充分发挥党员先锋模范带头作用。

制定“三会一课”计划清单，责任到人，有时间、地点、内容和主讲人,认真落实每月一次的支部主题党日活动,开展党员“公开承诺”活动。

开展“亮身份”活动党员时刻牢记自己的身份，履行好岗位职责，接受监督。党建工作“一岗双责” 强化党建工作职责，狠抓主体责任落实，压实班子及班子成员主体责任。制定党建工作计划与责任清单，落实班子各成员的责任。全面落实党建工作责任制，全面落实党建主体责任和书记第一责任人责任，健全党建工作问责机制，推动管党治党责任落实，开展组织生活会和民主评议党员活动。

八、后勤工作

1.更新观念，增强服务意识。调动全体后勤人员的积极性，牢固树立师生利益、家长利益的朋友关系，以满足师生、家长的合理要求为出发点和归宿，全心全意为师生和家长服务。利用环境创设展示幼儿在园活动情况，在工作中教师以平等的态度唤醒家长的主人翁意识，激发家长主动参与、积极合作的热情，为幼儿园献计献策，使幼儿园与家庭融为一体。

2.抓好幼儿保健管理。

(1)保证幼儿膳食质量，通过召开膳委会会议等途径了解听取家长、教师的意见，更加科学合理地安排幼儿膳食。

(2)加强生活护理和消毒制度的执行，加强检查、督促。

(3)继续加强对卫生保健工作的管理。认真落实《幼儿园食品一 日流程管理及考核办法》，加强食品从采购、入库、制作、入口等环节的管理，杜绝食品浪费,严格把好食品的卫生关和营养流失关。

九、存在的问题和努力的方向

尽管我们在上学年的培训活动安排比较丰富，但是在专业的引领上还是很浅显,也存在着一定不足，需要我们在新学年继续努力：

1.对于活动的深度、广度预设能力需强化。

2.工作互相协调、包容、部位和互助方面还需提高。

3.新教师驾驭课堂的能力有待进一步提升。

4、 日常工作计划的全面落实、工作创新还需进一步加强。

针对以上不足，我园 2023 年在工作上需要做的调整如下：

1.通过外聘专家、帮带引领等形式，加大对教师的专业培训力度，增强其职业思辨性。

2.尊重教师的成长规律，帮助教师在最近发展区的提升。

3.需要加强和鼓励教师积极参加论文、案例的撰写，多读书，多练笔，学习其他幼儿教师优秀的作品，吸取精华，不断创新。教师应不断的严格要求自己，利用空余时间给自己充电，使自己的学历往前迈一步。

4、进一步加强职业道德培训教育，进一步提高敬业精神。

5.完善各种评比、考核办法，完善激励机制。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，东山第二幼儿园 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 262.02，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 4 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 209.27 万元，项目支出 52.75 万元。

2023 年部门收支总预算 262.02 万元。比 2022 年预算增加 26.6 万元，增长 11.3 %，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 262.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 258.02 万元， 占 98.47 %；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 4 万元，占 1.53 %；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 262.02 万元，其中：基本支出 209.27 万元， 占 77.99 %；项目支出 52.75 万元， 占 22.01 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 262.02 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 258.02 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 209.27 万元，项目支出 52.75 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 258.02 万元，其中：当年预算 258.02 万元， 比 2022 年预算增加 52.1 万元，增长

25.3 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 209.27 万元，比 2022 年预算增加 11.39 万元，增长 16.34 %，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 208.76 万元，包括：

(1)工资福利支出 208.76 万元，主要用于

①在职人员基本工资 2.58 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 ）12.35 万元；

③社会保障缴费 0.15 万元；

④公积金 1.68 万元；

⑤其他工资福利支出 192 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 0.21 万元，下降 4.9 %，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 0.2 万元。

(二)项目支出 52.75 万元，比 2022 年预算减少 148.05 万元，下降 73.73%其中 2023 年安排主要用于

(1) 定额补助项目 13.86 万元；

(2) 学前公用经费项目 4.03 万元；

(3) 珠心算工作经费项目 3 万元；

(4) 教师体检费项目 2.43 万元；

(5) 学前教育经费项目 24.00 万元；

(6) 代支代收项目 4.00 万元；

(7) 教育发展保障中心项目 1.43 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

武汉市东西湖区东山第二幼儿园。

(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 0.04 万元，比 2022 年预算增加 0.04 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 0.04 万元，比 2022 年预算增加 0.04 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：

武汉市东西湖区东山第二幼儿园 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 1 万元，工程类 0 万元，服务类 1 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 52.75 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。

(东山第二幼儿园)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：

武汉市东西湖区东山第二幼儿园。

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 0.04 万元，比 2023 年预算增加 0.04 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 0.04 万元，比 2023 年预算增加 0.04 万元，主要原因是本单位新增公务接待费预算。

2023年部门收支总表

预算单位：武汉市东西湖区东山第二幼儿园　　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）财政专户管理资金（补助）	214.62	工资福利支出	208.76	202外交	
（二）纳入全口径管理收入全额拨款	24.00	商品和服务支出	33.26	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	257.62
		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	1.27
二、其他教育资金		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	1.81
（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		显示编码分类		212城乡社区事务	
（四）其他收入	4.00	基本支出		213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利支出	208.76	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	8.50	215资源勃探工业信息等支出	
		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		218援助其他地区支出	
		商品和服务支出	33.75	219自然资源海洋气象等事务	
		对个人和家庭的补助支出		221住房保障支出	1.99
				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	262.62	本年支出合计	262.62	本年支出合计（按功能分类）	262.62
年初结转		年初结转		结转下年	
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政拨款（补助）结转					
2、企业分配收入形成的债务结转					
（二）其他结转					
收入总计	262.62	支出总计	262.62	本年支出合计	262.62

2023年部门收入总表

预算单位：武汉市东西湖区东山第二幼儿园　　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（教卫专用）	政府性基金	其他自有资金					上年结转				
			小计	财政部门拨款（补助）	纳入全口径管理收入安排的拨款	上级专项转移支付			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
															小计	财政部门拨款（补助）结转	纳入全口径管理收入安排的拨款结转	
	合计	262.62	258.62	234.62	24.00				4.00				4.00					
058	武汉市东西湖区教育局(部	262.62	258.62	234.62	24.00				4.00				4.00					
058022	武汉市东西湖区东山第二	262.62	258.62	234.62	24.00				4.00				4.00					

2023年部门支出总表

预算单位：武汉市东西湖区东山第二幼儿园　　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	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	262.62	209.27	208.76	0.51			53.35	53.35						
058022	武汉市东西湖区东	262.62	209.27	208.76	0.51			53.35	53.35						
2080201	学前教育	235.72	204.72	204.19	0.51			31.00	31.00						
2080999	其他教育费附加	26.72						26.72	26.72						
2080899	机关事业单位基	1.27	1.27	1.27											
2101102	事业单位医疗	0.62	0.62	0.62											
2101103	公务员医疗补助	0.54	0.54	0.54											
2109999	其他卫生健康支	0.15	0.15	0.15											
2210201	住房公积金	1.69	1.69	1.69											
2210202	提租补贴	0.31	0.31	0.31											

2023年财政拨款收支预算总表

预算单位：武汉市东西湖区东山第二幼儿园　　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）	234.02	工资福利性支出	208.76	202外交	
（二）纳入全库申报收入安排的拨款	24.00	商品和服务支出	49.26	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	255.45
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	1.27
		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	1.31
		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	208.76	214交通运输	
		商品和服务支出	0.51	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	48.75	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	1.99
				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	258.02	本年功能科目支出合计	258.02
		结转下年		结转下年	
收入总计	258.02	支出总计	258.02	支出功能科目总计	258.02

2023年一般公共预算支出总表

预算单位：武汉市东西湖区东山第二幼儿园　　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	258.02	209.27	208.76	0.51			48.75	48.75	
038022	武汉市东西湖区东山第二	258.02	209.27	208.76	0.51			48.75	48.75	
2050201	学前教育	232.73	204.70	204.19	0.51			28.03	28.03	
2050999	其他教育费附加安排的	20.72						20.72	20.72	
2080505	机关事业单位基本养老	1.27	1.27	1.27						
2101102	事业单位医疗	0.62	0.62	0.62						
2101103	公务员医疗补助	0.54	0.54	0.54						
2109999	其他卫生健康支出	0.15	0.15	0.15						
2210201	住房公积金	1.68	1.68	1.68						
2210202	提租补贴	0.31	0.31	0.31						

2023年一般公共预算支出表（功能分类项级）

科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	债务利息支出	债务还本支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	结转自评分类支出
	合计	209.27	208.76	0.51										
205	教育支出	111.45	204.19	0.26										
20502	普通教育	202.73	204.19	0.54										
2050201	学前教育	202.73	204.19	0.54										
20599	教育管理运行发展的支出	0.72		0.72										
2059999	其他教育管理运行发展的支出	0.72		0.72										
208	社会保障和就业支出	1.27	1.27											
20805	行政事业单位养老支出	1.27	1.27											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.27	1.27											
210	卫生健康支出	1.31	1.31											
21011	行政事业单位医疗	1.18	1.18											
2101102	事业单位医疗	0.62	0.62											
2101103	公务员医疗补助	0.54	0.54											
21099	其他卫生健康支出	0.13	0.13											
2109999	其他卫生健康支出	0.13	0.13											
221	住房保障支出	1.68	1.68											
22102	住房改革支出	1.68	1.68											
2210201	住房公积金	1.68	1.68											
2210202	提租补贴	0.51	0.51											

2023年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

预算单位：武汉市东西湖区东山第二幼儿园　　单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	209.27
301	工资福利支出	208.76
30101	基本工资	2.58
30102	津贴补贴	0.91
30103	奖金	6.26
30107	绩效工资	2.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.27
30110	职工基本医疗保险缴费	0.62
30111	公务员医疗补助缴费	0.54
30112	其他社会保障缴费	0.13
30113	住房公积金	1.68
30199	其他工资福利支出	192.00
302	商品和服务支出	0.51
30216	培训费	0.06
30228	工会经费	0.20
30229	福利费	0.25

2023年一般公共预算‘三公’经费支出表

预算单位：武汉市东西湖区东山第二幼儿园　　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	0.04

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

2023年项目支出预算表

武汉市东西湖区东山第二幼儿园　　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	政府性基金	其他资金
			合计		52.75	24.75	24.00				4.00
2059999	其他教育费附加安排的支出	038022	武汉市东西湖区东山第二幼儿园	核心算工作经费	3.00	3.00					
2059999	其他教育费附加安排的支出	038022	武汉市东西湖区东山第二幼儿园	教师体检费	2.43	2.43					
2059201	学前教育	038022	武汉市东西湖区东山第二幼儿园	学前教育项目	24.00		24.00				
2059999	其他教育费附加安排的支出	038022	武汉市东西湖区东山第二幼儿园	教育发展保障中心项目	1.43	1.43					
2059201	学前教育	038022	武汉市东西湖区东山第二幼儿园	区财公用经费	4.03	4.03					
		038022	武汉市东西湖区东山第二幼儿园		52.75	24.75	24.00				4.00
2059201	学前教育	038022	武汉市东西湖区东山第二幼儿园	代金代收项目	4.00						4.00
2059999	其他教育费附加安排的支出	038022	武汉市东西湖区东山第二幼儿园	定额补助	13.86	13.86					

2023年政府采购预算表

预算单位：武汉市东西湖区辛安渡二幼(总园)　　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	财政拨款	纳入预算管理非税	上级单位转移支付	纳入财政专户管理资金（非上年度）	政府性基金	其他资金	
	合计					3	3.00	3.00						
038022	武汉市东西湖区辛安渡二幼(总园)	公用经费	C2303090[0]审计服务			1	1.00	1.00						
038022	武汉市东西湖区辛安渡二幼(总园)	公用经费	A0504010[1]复印纸			1	1.00	1.00						

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	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	财政拨款	纳入预算管理非税	上级单位转移支付	纳入财政专户管理资金（非上年度）	政府性基金	其他资金	

备注：2023年本部门没有政府购买服务预算财政预算拨款的支出

部门整体支出绩效目标申报表

（2023 年度）

填报日期： 2022 年 11 月 5 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>部门名称</td><td colspan="6">武汉市东西湖区东山第二幼儿园</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">谢嘉会</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13125086456</td></tr>
<tr><td rowspan="10">部门总体资金情况</td><td colspan="2" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>2021 年</td><td>2022 年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">收入构成</td><td>财政拨款</td><td>258.02</td><td>98.47%</td><td>264.05</td><td>253.46</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0%</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他收入</td><td>4</td><td>1.53%</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>262.02</td><td>100%</td><td>264.05</td><td>253.46</td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出构成</td><td>人员项目支出</td><td>208.76</td><td>79.68%</td><td>215.71</td><td>193</td></tr>
<tr><td>运转类项目支出</td><td>0.51</td><td>0.02%</td><td>0</td><td>4.42</td></tr>
<tr><td>特定目标类项目支出</td><td>52.75</td><td>20.3%</td><td>48.34</td><td>56.04</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>262.02</td><td>100%</td><td>264.05</td><td>253.46</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="6">武汉市东西湖区东山第二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。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="5">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，提升幼儿教师在园学习生活环境。七是在幼儿入小学质量上做好工作，努力完成区级目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">项目支出情况</td><td>项目名称</td><td>项目类型</td><td>项目总预算</td><td>项目本年度预算</td><td>项目主要支出方向和用途</td></tr>
<tr><td>学前教育经费</td><td>财政拨款</td><td>24</td><td>24</td><td>维护学校正常开支</td></tr>
<tr><td>珠心算工作经费</td><td>财政拨款</td><td>3</td><td>3</td><td>党建经费</td></tr>
<tr><td>学前公用经费</td><td>财政拨款</td><td>4.03</td><td>4.03</td><td>维护学校正常开支</td></tr>
<tr><td>教师体检费</td><td>财政拨款</td><td>2.43</td><td>2.43</td><td>教师体检费</td></tr>
<tr><td>定额补助</td><td>财政拨款</td><td>13.86</td><td>13.86</td><td>教师工作餐费</td></tr>
<tr><td>教育发展保障中心项目</td><td>财政拨款</td><td>1.43</td><td>1.43</td><td>质保金</td></tr>
<tr><td>代收代支项目</td><td>财政拨款</td><td>4</td><td>4</td><td>代收代支</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>52.75</td><td>52.75</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">整体绩效总目标</td><td colspan="2">长期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">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。</td><td colspan="3">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。</td></tr>
</table>

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。** **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、保障东山第二幼儿园在编及聘用制人员、以费养事人员的正常办公、生活秩序。**					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	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

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	42011223038T000000467
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	东山第二幼儿园
项目负责人	程桂华	联系电话	18986035708
单位地址	东山街道陈家冲还建小区 10 号楼	邮政编码	430046
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	4.03	项目当年预算	4.03
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 3.94 万元，2022 年预算 4.27 万元，2023 年预算 4.03 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		4.03
	一般公共预算财政拨款		4.03
	其中： 申请当年预算拨款		4.03
	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	4.03	幼儿数 84*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	84 人	2022 年 9 月教育事业统计
		社会效益	教育教学活动顺利开	顺利开	计划标准

	效益指标	指标	展	展	
			保障学校日常运转	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	82 人	89 人	84 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
			保障学校日常运转	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	学前教育经费	项目编码	42011223038T000000502
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	东山第二幼儿园
项目负责人	程桂华	联系电话	18986035708
单位地址	东山街道陈家冲还建小区 10 号楼	邮政编码	430046
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	24	项目当年预算	24
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 30 万元, 2022 年预算 30 万元,2023 年预算 24 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		24
	一般公共预算财政拨款		24
	其中： 申请当年预算拨款		24
	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	学前教育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	24	幼儿数 100*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	三级幼儿园学前教育经费生均标准	240 元/生·月	鄂价费[2017]74 号
	产出指标	数量指标	学前教育经费人数	100 人	其他标准
			学前教育经费收费月数	10 月	其他标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校日常运转	保障	计划标准
			教育教学活动顺	顺利开	计划标准

			利开展	展	
	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	学前教育经费生均标准	240 元/生·月	240 元/生·月	240 元/生·月	鄂价费[2017]74 号
	产出指标	数量指标	学前教育经费人数	125 人	125 人	100 人	
			学前教育经费收费月数	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	42011223038T000000449
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	东山第二幼儿园
项目负责人	程桂华	联系电话	18986035708
单位地址	东山街道陈家冲还建小区 10 号楼	邮政编码	430046
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，为学校日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	13.86	项目当年预算	13.86
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 9.68 万元、2022 年预算 8.36 万元、2023 年预算 13.86 万元。		

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	13.86
	一般公共预算财政拨款	13.86
	其中： 申请当年预算拨款	13.86
	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	13.86	1.教职工 21 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	21 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	22	19	21	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	42011223038T000000491
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	东山第二幼儿园
项目负责人	程桂华	联系电话	18986035708
单位地址	东山街道陈家冲还建小区 10 号楼	邮政编码	430046
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	2.43	项目当年预算	2.43
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 2.43 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2.43
	一般公共预算财政拨款		2.43
	其中： 申请当年预算拨款		2.43
	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	2.43	退休和在职教职工参加体检人数 20 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	计划标准
		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：　　单位：万元

项目名称	代收代支项目	项目编码	42011223038T000001084
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	东山第二幼儿园
项目负责人	程桂华	联系电话	18986035708
单位地址	东山街道陈家冲还建小区 10 号楼	邮政编码	430046
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。		
项目总预算	4	项目当年预算	4
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 4 万元。		

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	4
	一般公共预算财政拨款	4
	其中： 申请当年预算拨款	4
	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	代收代支	30299-其	4	养老保险 13000 元，电费 20000 元，	

项目	项目	他商品和服务支出		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	……						

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：　　单位：万元

项目名称	珠心算工作经费	项目编码	
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	东山第二幼儿园
项目负责人	程桂华	联系电话	18986035708

单位地址	东东山街道陈家冲还建小区 10 号楼	邮政编码	430046
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	延续性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1.东西湖区申报全国珠心算实验区,常态化开展珠心算教学,传承非遗文化 2. 根据财办发（2019）22 号文《关于加强珠心算传承发展工作的意见》、东财(2021)5 号文《关于加强东西湖区珠算心算传承发展工作意见》开展工作		
项目实施方案	1.按照区财政局.市珠协工作安排,开展珠心算教学比赛等工作； 2.根据要求对实验单位调研经费管理及其使用；加强珠心算教学管理		
项目总预算	3	3	3
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2021 年预算安排 0 万元；2022 年预算安排 0 万元。 2.2023 年预算安排 3 万。		

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
	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	0

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
东山幼儿园			3	幼儿园，学生参与人数不多	

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	传承非遗文化，开展作好珠心算教学工作
……	

年度绩效目标 1	做好单位珠心算教学及经费使用工作
……	

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			其他标准
			……		
		社会成本指标			
			……		
		生态环境成本指标			
			……		
	产出指标	数量指标	课程及活动	100%	计划标准
			……		
		质量指标	各级比赛	100%	计划标准
			……		
		时效指标	经费支出合理	100%	计划标准
			……		
	效益指标	经济效益指标	家长知晓率	100%	计划标准
			……		
		社会效益指标	区域知名度		
			……		
		生态效益指标			
			……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、学校满意度	95%	计划标准
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					其他标准
			……				
		社会成本指标					
			……				
		生态环境成本指标					
			……				
	产出指标	数量指标	课程及活动			100%	计划标准
			……				计划标准
		质量指标	各级比赛			100%	计划标准
			……				
		时效指标	经费支出合理			100%	计划标准
			……				
	效益指标	经济效益指标	家长知晓率			100%	
		社会效益指标	区域知名度				
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、学校满意度			95%	计划标准
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 22 日　　单位：万元

项目名称	教育发展保障中心项目	项目编码	
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	东山第二幼儿园
项目负责人	程桂华	联系电话	18986035708
单位地址	东山街道陈家冲还建小区 10 号楼	邮政编码	430046
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	部门预算项目		
起始年度		终止年度	
项目立项依据	1.学校（幼儿园）依据师生规模、校园面积配置课桌椅、班班通、空调、广播、监控、网络等基础设施设备； 2.学校（幼儿园）依据《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》（鄂财绩发[2017]4 号）配置办公设备及家具； 3.学校依据相关学科教育行业标准，如：《教育部关于发布<初中物理教学装备配置标准>等 6 个学科配置标准的通知》（教基函〔2019〕5 号）、《义务教育学校美术教室建设与装备规范》（JY/T 0632—2020）、《义务教育学校音乐教室建设与装备规范》（JY/T 0631—2020）等文件，配备功能室设备； 4.幼儿园依据《湖北省幼儿园保教设备配备标准（试行）》配置保教设施设备。		
项目实施方案	1.项目校（园）依据项目申报内容制定绩效目标报教育局审核备案； 2.项目校（园）依据标准制定项目实施具体方案报教育局审核后依法依规组织采购； 3.教育局对项目校（园）采购进度进行动态监控，并对其绩效目标完成情况进行评价。		
项目总预算	1.43	项目当年预算	1.43
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年项目预算 0 万元； 2022 年项目预算 1.43 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1.43
	一般公共预算财政拨款		1.43
	其中： 申请当年预算拨款		1.43

	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
项目尾款及质保金			1.43	室外改造质保金	

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	教育发展保障中心项目
……	
年度绩效目标 1	教育发展保障中心项目
……	

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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	新开校（园）数	9	计划标准
		质量指标	设备采购验收合格率（%）	≥95%	计划标准
		时效指标	采购完成及时率（%）	≥95%	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益	改善办学条件	改善	计划标准

		指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥90%	计划标准
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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	新开校（园）数			9	计划标准
		质量指标	设备采购验收合格率（%）	≥95%	100%	≥95%	计划标准
		时效指标	采购完成及时率（%）	100%	未设置	≥95%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善办学条件	实现	改善	改善	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥90%	满意	≥90%	计划标准
年度绩效目标2	……						