

武汉市汉阳区德才幼儿园 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区德才幼儿园概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区德才幼儿园 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标申报表
- 十二、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉市汉阳区德才幼儿园 2023 年部门预算情况

说明

- 一、收支预算总体安排及增减变化情况
- 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况
- 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况
- 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况
- 六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况
- 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市汉阳区德才幼儿园概况

一、部门主要职能

1. 贯彻执行国家的有关法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规定，全面贯彻落实《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》，努力完成幼儿园工作任务。

2. 制定幼儿园发展规划、全园工作计划和各项规章制度，确立分级管理目标，建立结构合理、协调灵活、反馈及时的科学管理机制。

3. 做好家长、社会服务工作，向家长、社会宣传学前教育的正确理念，取得理解和支持。

4. 建立安全工作管理制度，落实各类突发事件应急预案，打造平安和谐的校园场所。

5. 完善和落实幼儿卫生保健制度，做好卫生防疫、疾病防控、特殊体质幼儿护理、幼儿健康检查工作。

6. 坚持理论学习与实践学习相结合，有计划地组织开展园内各项业务观摩活动，总结交流经验，不断提高教师业务水平。

7. 做好教师队伍建设工作，抓好师德口碑塑造。

8. 建立健全教师业务档案，为教师职称、晋升及各种奖励提供切实可靠的资料。

9. 按计划需要采购所需物品，保证使用，并掌握全园资产保管情况，每月定期检查并反馈，提高资产的效用。

10. 做好食品安全工作。合理安排幼儿膳食，定期检查食品、饮水和环境卫生，做好消毒防疫工作。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区德才幼儿园 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级单位，无下属二级单位。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区德才幼儿园，总编制人数 20 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 20 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 20 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 20 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

第二部分 武汉市汉阳区德才幼儿园 2023 年部门预算表

表 1. 武汉市汉阳区德才幼儿园 2023 年部门收支总表

收支总表			
部门/单位：		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	722.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	696.12
四、财政专户管理资金收入	1.53	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	28.05
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	724.17	本年支出合计	724.17
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	724.17	支 出 总 计	724.17

表 2. 武汉市汉阳区德才幼儿园 2023 年部门收入总表

收入总表

部门/单位:

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	724.17	724.17	722.64	0.00	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	武汉市汉阳区教育局	724.17	724.17	722.64	0.00	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072044	武汉市汉阳区德才幼儿园	724.17	724.17	722.64	0.00	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 武汉市汉阳区德才幼儿园 2023 年部门支出总表

支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	724.17	500.06	224.11			
205	教育支出	696.12	472.01	224.11			
20502	普通教育	696.12	472.01	224.11			
2050201	学前教育	696.12	472.01	224.11			
208	社会保障和就业支出	28.05	28.05	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	28.05	28.05	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	28.05	28.05	0.00			

表 4. 武汉市汉阳区德才幼儿园 2023 年财政拨款收支预算总

表

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	722.64	一、本年支出	722.64
（一）一般公共预算拨款	722.64	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	694.59
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	28.05
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	722.64	支 出 总 计	722.64

表 5. 武汉市汉阳区德才幼儿园 2023 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：		单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	722.64	500.06	451.00	49.06	222.58
205	教育支出	694.59	472.01	422.95	49.06	222.58
20502	普通教育	694.59	472.01	422.95	49.06	222.58
2050201	学前教育	694.59	472.01	422.95	49.06	222.58
208	社会保障和就业支出	28.05	28.05	28.05	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.05	28.05	28.05	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	28.05	28.05	28.05	0.00	0.00

表 6. 武汉市汉阳区德才幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	500.06	451.00	49.06
301	工资福利支出	442.71	442.71	0.00
30101	基本工资	86.74	86.74	0.00
30102	津贴补贴	18.28	18.28	0.00
30103	奖金	160.00	160.00	0.00
30107	绩效工资	61.76	61.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.05	28.05	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.91	13.91	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.59	25.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	38.39	38.39	0.00
30199	其他工资福利支出	10.00	10.00	0.00
302	商品和服务支出	49.06	0.00	49.06
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.34	0.00	3.34
30229	福利费	4.18	0.00	4.18
30299	其他商品和服务支出	41.54	0.00	41.54
303	对个人和家庭的补助	8.29	8.29	0.00
30302	退休费	6.40	6.40	0.00
30307	医疗费补助	1.89	1.89	0.00

表 7. 武汉市汉阳区德才幼儿园 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： _____ 单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年本部门没有使用三公经费预算安排的支出

表 8. 武汉市汉阳区德才幼儿园 2023 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位： _____ 单位：万元

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

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 9. 武汉市汉阳区德才幼儿园 2023 年国有资本经营预算支出表

(部门名称) 2023年国有资本经营预算支出表

附表4-9

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 武汉市汉阳区德才幼儿园 2023 年项目支出表

项目支出表											
部门/单位:											单位: 万元
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			224.11	222.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53	0.00
072	武汉市汉阳区教育局		224.11	222.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53	0.00
072044	武汉市汉阳区德才幼儿园		224.11	222.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53	0.00
31	本级支出项目		224.11	222.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53	0.00
42010523072T000000238	行政事业单位缴纳社保	武汉市汉阳区德才幼儿园	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523072T000000244	保安经费	武汉市汉阳区德才幼儿园	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523072T000000262	聘用制教师工资	武汉市汉阳区德才幼儿园	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523072T000000270	聘用制教师工会经费	武汉市汉阳区德才幼儿园	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523072T000000277	支持学前教育发展经费	武汉市汉阳区德才幼儿园	61.10	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523072T000000510	非税额度	武汉市汉阳区德才幼儿园	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53	0.00

表 11. 武汉市汉阳区德才幼儿园 2023 年部门整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 10 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市汉阳区德才幼儿园					
填报人	罗芳	联系电话	84629763			
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	722.64	98%	600.66	628.96
		财政专户管理资金				50
		单位资金	1.53	2%	360	80
		合计	724.17	100%	960.66	758.96
	支出构成	人员类项目支出	451	62.28%	845.28	435.49
		运转类项目支出	50.59	7%		178.09
		特定目标类项目支出	222.58	30.72%	115.38	145.38
		合计	724.17	100%	960.66	758.96
部门职能概述	<p>1. 贯彻执行国家的有关法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规定，全面贯彻落实《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》，努力完成幼儿园工作任务。</p> <p>2. 制定幼儿园发展规划、全园工作计划和各项规章制度，确立分级管理目标，建立结构合理、协调灵活、反馈及时的科学管理机制。</p> <p>3. 做好家长、社会工作，向家长、社会宣传学前教育的意义，取得理解和支持。</p> <p>4. 建立完善安全工作管理制度，落实各类突发事件应急预案。层层签订责任书。</p> <p>5. 负责幼儿园房屋维修、设备添加和维修、安全卫生等工作。</p> <p>6. 完善和落实幼儿卫生保健制度，组织检查幼儿园环境和班级卫生保健工作。</p> <p>7. 坚持理论学习与实践学习相结合，有计划地组织开展园内各项业务观摩活动，总结交流经验，不断提高教师业务水平。</p> <p>8. 领导教师队伍建设工作，协助园长做好保教人员的师德建设工作。</p> <p>9. 建立健全教师业务档案，为教师职称、晋升及各种奖励提供切实可行的资料。</p> <p>10. 对各部门申购的物品进行审核了解，按计划需要及时采购所需物品，保证使用，并掌握全园资产保管情况，每月定期检查并反馈，提高资产的效用。</p> <p>11. 督察食品安全工作。指导调配幼儿膳食、制定食谱、定期检查食品、饮水和环境卫生，指导各班开展消毒工作。</p>					

年度工作任务	1. 坚守“安全底线”，落实人防、技防、物防“三位一体”安全措施，构筑安全文明校园。 2. 严守“纪律红线”，师德为先，营造风清气正的教育生态和发展环境，建设清廉学校。 3. 提升“质量生命线”，落实游戏化课程建设，优化保教质量，推进园所特色内涵发展。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	行政事业单位缴纳残保金	其他社会保障缴费	1.98	1.98	支付残保金
	保安经费	物业管理费	8.4	8.4	支付保安服务费
	聘用制教师工资	其他工资福利支出	150	150	支付聘用制教师工资
	聘用制教师工会经费	工会经费	1.1	1.1	聘用制教师工会经费
	支持学前教育发展经费	其他商品服务支出	61.10	61.10	发展经费
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	目标 1: 坚守“安全底线”，落实“三位一体”安全措施。 目标 2: 严守“纪律红线”，师德为先，营造风清气正的教育生态和发展环境，建设清廉学校。 目标 3: 提升“质量生命线”，落实游戏化课程建设，优化保教质量，推进园所特色内涵发展。		目标 1: 改善办园条件，推进园所建设 目标 2: 打造教师队伍，提高专业素养 目标 3: 优化教育质量，提升办园品质...		
长期目标 1:	坚守“安全底线”，落实人防、技防、物防“三位一体”安全措施，构筑安全文明校园。				
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	落实人防安全	“警、园、家”三方联动，参与率 100%	工作目标
		数量指标	消除安全隐患	幼儿园 100%全覆盖	工作目标
		质量指标	确保校园安全	对校舍进行安全排查整改	工作目标
	效益指标	社会效益指标	安全教育	园所 100%全覆盖	工作目标
		社会效益指标	确保校园安全	无校舍安全事故	工作目标
满意度指标	满意度指标	学校满意度	95%	工作目标	
长期目标 2:	严守“纪律红线”，师德为先，营造风清气正的教育生态和发展环境，建设清廉学校。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期绩效指标	产出指标	数量指标	教师师德考核	全员全覆盖	工作目标		
		数量指标	园本教研活动	每周一次	工作目标		
		质量指标	廉洁从教主题教育	无违纪违规行为	工作目标		
	效益指标	社会效益指标	“阳光教师”品牌打造	“阳光教师”、“阳光班主任”、“阳光配班”、“阳光保育员”、“阳光炊事员”评选	工作目标		
		社会效益指标	讲好“德幼好故事”	对身边榜样进行宣传辐射	工作目标		
		社会效益指标	服务社会、家长	持续开展“阳光行动”	工作目标		
满意度指标	满意度指标	学校满意度	100%	工作目标			
长期目标 3:	提升“质量生命线”，落实游戏化课程建设，优化保教质量，推进园所特色内涵发展。						
	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	办园文化建设	办园文化渗透 100%	工作目标		
		数量指标	课程建设	全员参与率 100%	工作目标		
	效益指标	社会效益指标	对外宣传	参与率 100%	工作目标		
		社会效益指标	辐射引领	加强新园帮扶、学区引领，加大社区联动	工作目标		
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	95%	工作目标		
年度目标 1:	改善办园条件，推进园所建设						
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
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	改善办园条件	85%	90%	增添教学玩具教具，更换户外活动设备	年度目标
		数量指标	办园文化建设	85%	90%	改造功能室和活动室	年度目标
		质量指标	排查园所安全隐患	确保校园安全	确保校园安全	对校舍安全情况进行排查整改	年度目标
效益指标	社会效益指标	确保校园安全	无校舍安全事故	无校舍安全事故	无校舍安全事故	年度目标	
	满意度指标	学校满意度	95%	95%	95%	年度目标	

年度目标 2:	打造教师队伍，提高专业素养						
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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量 指标	党员下社区	100%	100%	100%	年度目标
		数量 指标	教师园本培训	100%	100%	100%	年度目标
		质量 指标	打造阳光教师梯队	区“四有”教师 1 名，区优秀班主任 1 名	积极打造区内有影响力的老师、园“阳光教师”	积极选树区“四有”教师、优秀班主任，园“阳光教师”	年度目标
		效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	优化课程设置	打造课程特色	提升师幼自主游戏水平，全面落实课程游戏化建设
社会效益指标	阳光行动		起到示范引领作用	起到示范引领作用	起到示范引领作用	年度目标	
年度目标 3:	优化教育质量，提升办园品质						
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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量 指标	服务周边幼儿在园占比	大于 80%	大于 80%	85%	年度目标
		数量 指标	服务学区幼儿园	100%	100%	100%	年度目标
		质量 指标	服务新园	100%	100%	100%	年度目标
	效益指标	社会效益指标	服务社会、家长	赢得社会、家长的认可	赢得社会、家长的认可	赢得社会、家长的认可	年度目标
社会效益指标		四季特色活动	培养自主、探索、合作、分享的阳光好儿童	培养自主、探索、合作、分享的阳光好儿童	培养自主、探索、合作、分享的阳光好儿童	年度目标	

表 12. 武汉市汉阳区德才幼儿园 2023 年部门项目申报表(含
绩效目标)

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023 年 1 月

单位: 万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金	项目编码	42010523072T000000238
项目主管部门	汉阳区教育局	项目执行单位	汉阳区德才幼儿园
项目负责人	熊慧	联系电话	84629763
单位地址	水仙里 234 号	邮政编码	430051
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	依规缴纳残疾人保障金		
项目实施方案	加强残疾人权益保护, 为残疾人职工提供适合其身体状况的劳动条件和劳动保护。		
项目总预算	1.98	项目当年预算	1.98
项目前两年预算及当年 预算变动情况	根据在职职工工资计算		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1.98
	一般公共预算财政拨款		1.98
	其中: 申请当年预算拨款		1.98
	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	
支付残保金	支付残保金	其他社会保障缴费	1.98	根据在职教职工工资进行测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
无		无		无			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		足额缴纳残保金					
年度绩效目标 1		加强残疾人权益未保护，保障残疾人基本生活。					
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	缴纳行政事业单位残保金金额	100	1.98 万元		
		社会成本指标	缴纳残保金的金额	100%	按照税务局的规定税率缴纳		
		生态环境成本指标	构建关爱残疾人健康网	100%	维持社会稳定		
	产出指标	数量指标	缴纳残保金金额	100%	预算安排		
		质量指标	安置残疾人就业	100%	维护社会稳定		
		时效指标	在规定的时间内缴纳行政事业单位残保金	100%	2023 年 12 月以前		
	效益指标	经济效益指标	节约成本	不超出预算	预算安排		
		社会效益指标	鼓励单位安置残疾人	100%	有鼓励作用		
		生态效益指标	促进社会和谐发展	100%	有积极社会作用		
	满意度指标	服务对象满意度指标	关爱残疾人的健康	100%	开展残疾人教育主题活动		
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	安置残疾人数	≥1	≥1	我园暂无相关岗位招聘	根据相关规定，缴纳足额的残疾人保障金

		社会成本指标	缴纳残疾人保金的金额	100%	100%	按照税务局的规定税率缴纳	按照税务局的规定税率缴纳
		生态环境成本指标	构建关爱残疾人健康网	100%	100%	100%	维持社会稳定
	产出指标	数量指标	安置残疾人人数	≥1	≥1	我园暂无相关岗位招聘	根据相关规定,缴纳足额的残疾人保障金
		质量指标	安置残疾人就业	100%	100%	我园暂无相关岗位招聘	维持社会稳定
		时效指标	在规定的时间内缴纳行政事业单位残保金	100%	100%	100%	2023年12月以前
	效益指标	经济效益指标	节约成本	100%	100%	100%	预算安排
		社会效益指标	促进社会和谐发展	100%	100%	100%	积极促进作用
		生态效益指标	加强残疾人权益保护	100%	100%	100%	维持社会稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	关爱残疾人的健康	100%	100%	关爱残疾人教育主题活动	残疾人关爱活动

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 1 月

单位：万元

项目名称	保安经费	项目编码	42010523072T000000244		
项目主管部门	汉阳区教育局	项目执行单位	汉阳区德才幼儿园		
项目负责人	熊慧	联系电话	84629763		
单位地址	水仙里 234 号	邮政编码	430051		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	1. 配备足额保安 2. 为学校提供安保服务 3. 按学校规定时间提供服务				
项目实施方案	为幼儿园提供保安服务，保障学校日常工作安全，协助学校完成相关工作。				
项目总预算	8.4	项目当年预算	8.4		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021. 2022 保安 2 名，2023 保安 2 名				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		8.4		
	一般公共预算财政拨款		8.4		
	其中：申请当年预算拨款		8.4		
	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
支付保安服务费	支付保安服务费	物业管理费	8.4	4.2/年/人	

项目采购							
品名	数量		金额				
无	无		无				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	为幼儿园提供保安服务,保障学校日常工作安全,协助学校完成相关工作。						
年度绩效目标 1	为幼儿园提供保安服务,保障学校日常工作安全,协助学校完成相关工作。						
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	4.2/年/人	100	根据上级主管部门核定		
	产出指标	数量指标	配备足额保安	100%	预算安排		
		质量指标	为学校提供安保服务	100%	确保学校师生安全		
		时效指标	按学校规定时间提供服务	100%	按制度执行		
	效益指标	经济效益指标	保障学校日常工作安全	不超出预算	预算安排		
		社会效益指标	保障学校日常工作安全	100%	保障学校日常工作安全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障学校师生生命财产安全	100%	保障学校师生生命财产安全		
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	4.2/年/人	100%	100%	100%	根据上级主管部门核定
	产出指标	数量指标	配备足额保安	100%	100%	100%	预算安排
		质量指标	为学校提供安保服务	100%	100%	100%	确保学校师生安全
		时效指标	按学校规定时间提供服务	100%	100%	100%	按制度执行
效益指标	经济效益指标	保障学校日常工作安全	100%	100%	100%	预算安排	

		社会效益指标	保障学校日常工作安全	100%	100%	100%	保障学校日常工作安全
		生态效益指标	加强残疾人权益保护	100%	100%	100%	保障学校师生生命财产安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障学校师生生命财产安全	100%	100%	100%	保障学校师生生命财产安全

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 1 月

单位： 万元

项目名称	聘用制教师工会经费	项目编码	42010523072T000000270		
项目主管部门	汉阳区教育局	项目执行单位	汉阳区德才幼儿园		
项目负责人	熊慧	联系电话	84629763		
单位地址	水仙里 234 号	邮政编码	430051		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	聘用制教师在工会组织开展各项活动所需的费用				
项目实施方案	维护用人单位和编外合同制人员合法权益，进一步提高机关事业单位的工作效能。				
项目总预算	1.1	项目当年预算	1.1		
项目前两年预算及当年预算变动情况	根据聘用教师工资工资计算				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1.1		
	一般公共预算财政拨款		1.1		
	其中：申请当年预算拨款		1.1		
	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
聘用制教师工会经费	保障聘用制教师合法权益	工会经费	1.1	按应发工资缴纳	
项目采购					

品名	数量		金额				
无	无		无				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	维护用人单位和编外合同制人员合法权益，进一步提高机关事业单位的工作效能。						
年度绩效目标 1	保障幼儿园教师队伍的稳定，促进工会职能发挥。						
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	服务费用	100%	预算安排		
		社会成本指标	聘用制教师人均成本	100%	应付工资薪金总额*2%		
		生态环境成本指标	保障校园安全系统良性高效循环	100%	大力吸引教师人才		
	产出指标	数量指标	聘用制教师人数	人	预算安排		
		质量指标	35岁以下聘用制教师比重	55%	人员年龄结构		
	效益指标	经济效益指标	按预算支出	100%	预算安排		
		社会效益指标	以人为本	100%	为职工办好事		
		生态效益指标	促进工会职能发挥	100%	促进经费收缴		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	工会活动		
	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	聘用制教师工会经费成本	100%	100%	100%	1.1 万元
		社会成本指标	合理分配保用	100%	100%	100%	有限经费为教师办好事
		生态环境成本指标	园所工会特色	100%	100%	100%	保障教师合法权益
	产出指标	数量指标	聘用制教师人数	人	人	人	配备要求
		质量指标	持证上岗	100%	100%	100%	配备要求

		时效指标	提高工会经费使用效率	100%	100%	100%	预算安排
	效益指标	经济效益指标	预算安排	100%	100%	100%	预算安排
		社会效益指标	适应市场经济发展	100%	100%	100%	树立成本意识谋求最大发展
		生态效益指标	量化经费支出	100%	100%	100%	规范化管理
	满意度指标	服务对象满意度指标	维护教职工物质精神等合法权益	100%	100%	100%	工会职能充分发挥

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 1 月

单位： 万元

项目名称	聘用制教师工资	项目编码	42010523072T000000262		
项目主管部门	汉阳区教育局	项目执行单位	汉阳区德才幼儿园		
项目负责人	熊慧	联系电话	84629763		
单位地址	水仙里 234 号	邮政编码	430051		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	依规支付聘用制教职工工资福利、五险一金等				
项目实施方案	减轻教师教学压力，进一步提高汉阳区教育教学质量，解决中小学教职工配比问题，加强和规范全区机关事业单位编外合同制人员的管理，维护用人单位和编外合同制人员合法权益，进一步提高机关事业单位的工作效能，设置此经费项目。				
项目总预算	150	项目当年预算	150		
项目前两年预算及当年预算变动情况	根据聘用教师人数计算				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		150		
	一般公共预算财政拨款		150		
	其中：申请当年预算拨款		150		
	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
聘用制教师工资	保障幼儿园正常教学秩	30199-其他工资福利	150	8.5 万/年/人 5 万/年/人	

	序	支出					
项目采购							
品名		数量		金额			
无		无		无			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		解决中小学教职工配比问题，加强和规范全区机关事业单位编外合同制人员的管理，维护用人单位和编外合同制人员合法权益，进一步提高机关事业单位的工作效能。					
年度绩效目标 1		保障幼儿园教师队伍的稳定。					
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	服务费用	100%	预算安排		
		社会成本指标	聘用制教师人均成本	100%	8.5万/年/人 5万/年/人		
		生态环境成本指标	保障校园安全系统良性高效循环	100%	全年无重大安全事故发生		
	产出指标	数量指标	聘用制教师人数	人	预算安排		
		质量指标	35岁以下聘用制教师比重	55%	人员年龄结构		
	效益指标	经济效益指标	按预算支出	100%	预算安排		
		社会效益指标	办人民满意教育	100%	无投诉		
		生态效益指标	家园沟通有序	100%	家园有效沟通		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	学期测评		
	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	聘用制教师人均成本	100%	100%	100%	8.5万/年/人 5万/年/人
		社会成本指标	园所知名度提升	100%	100%	100%	园所发展
		生态环境成本指标	园所特色彰显	100%	100%	100%	办人民满意的教育
	产出指标	数量指标	聘用制教师人	人	人	人	配备要求

			数				
		质量指标	持证上岗	100%	100%	100%	配备要求
		时效指标	按月发放工资	100%	100%	100%	预算安排
	效益指标	经济效益指标	预算安排	100%	100%	100%	预算安排
		社会效益指标	大力吸引教师人才	100%	100%	100%	积极促进作用
		生态效益指标	缓和教师不足和编制之间的矛盾	100%	100%	100%	维持稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作质量满意度	100%	100%	100%	学期考核

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 1 月

单位： 万元

项目名称	支持学前教育发展经费	项目编码	42010523072T000000277		
项目主管部门	汉阳区教育局	项目执行单位	汉阳区德才幼儿园		
项目负责人	熊慧	联系电话	84629763		
单位地址	水仙里 234 号	邮政编码	430051		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	根据《国务院半球进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发【2021】5 号）等有关规定。				
项目实施方案	根据年度绩效目标，改善办园条件，推进园所建设。				
项目总预算	61.10	项目当年预算	61.10		
项目前两年预算及当年预算变动情况	根据在园幼儿保教费核算				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		61.10		
	一般公共预算财政拨款		61.10		
	其中：申请当年预算拨款		61.10		
	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
支持学前教育发展经费	改善办园条件、美化环境	其他商品服务支出	61.10	根据园年度绩效目标确定	
项目采购					

品名	数量	金额					
装修工程	1	30					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	坚守“安全底线”，落实人防、技防、物防“三位一体”安全措施，构筑安全文明校园。严守“纪律红线”，师德为先，营造风清气正的教育生态和发展环境，建设清廉学校。提升“质量生命线”，落实游戏化课程建设，优化保教质量，推进园所特色内涵发展。						
年度绩效目标 1	改善办园条件，推进园所建设。打造教师队伍，提高专业素养。优化教育质量，提升办园品质。						
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	添置教学软硬件	100%	预算安排		
		社会成本指标	保障校园周边安全	100%	提高校园安全度		
		生态环境成本指标	保障校园安全系统良性高效循环	100%	全年无重大安全事故发生		
	产出指标	数量指标	丰富教学资源	100%	100%		
		质量指标	充实教学物资	100%	100%		
		时效指标	保证园所正常发展	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	教学品质提升	100%	100%		
		社会效益指标	提升“七彩阳光”教育特色	100%	100%		
		生态效益指标	立德树人品牌打造	100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	丰富幼儿户外活动	100%	100%		
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	深化园本课程	开展园本课程齐全研究活动	课程设置得以优化	100%	教育教学常规管理
		社会成本指标	消防设备维护	确保校舍安全	确保校舍安全	100%	确保校舍安全
		生态环境成本指标	做好生活垃圾分类工作	保证校园卫生安全	保证校园卫生安全	100%	保证校园卫生安全
	产出指标	数量指标	教师技能提升	100%	100%	100%	100%

		质量指标	充实教学物资	100%	100%	100%	100%
		时效指标	保障园所工作开展	100%	100%	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	丰富教学资源	100%	100%	100%	100%
		社会效益指标	教学质量提升	100%	100%	100%	提升教学品质
		生态效益指标	党建引领园所建设	100%	100%	100%	园所覆盖100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师幼家长满意度	100%	100%	100%	100%

第三部分 武汉市汉阳区德才幼儿园 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区德才幼儿园所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、事业收入、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、往来户可用资金和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

1. 预算收入情况

2023 年部门收入预算 724.17 万元，比 2022 年预算减少 34.79 万元，下降 4.58%，主要是财政拨款减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 722.64 万元，占 99.78%；事业收入 1.53 万元，占 0.22%。

2. 预算支出情况

2023 年部门支出预算 724.17 万元，比 2022 年预算减少 34.79 万元，下降 4.58%，主要是财政拨款支出减少。其中：基本支出 501.59 万元，占 69.29%；项目支出 222.58 万元，占 30.71%。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2023年财政拨款收支总预算722.64万元，比2022年预算增加93.68万元，增长14.89%，主要是事业收入幼儿保教费列入财政拨款。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入722.64万元。支出包括：基本支出500.06万元，项目支出222.58万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2023年一般公共预算支出预算722.64万元。其中：(1)本年预算722.64万元，比2022年预算增加93.68万元，增长14.89%，主要是追加了财政拨款预算，支出增加。具体安排情况如下：

(一)基本支出501.59万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出222.58万元。其中：

本级支出项目222.58万元，主要用于：行政事业单位缴纳残保金1.98万元；保安经费8.4万元；聘用制教师工资150万元；聘用制教师工会经费1.1万元；支持学前教育发展经费61.10万元。

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2023年一般公共预算基本支出722.64万万元，比2022年预算增加93.68万元，增长14.89%，主要是追加了财政拨款预算，支出增加。其中：

(一) 人员经费 451 万元。包括：

工资福利支出 442.71 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 8.29 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 49.06 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 0 万元公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；(3)公务接待费 0 万元。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排及增减变化情况

2023 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。

(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 国有资产占有使用及增减变化情况

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，特种专业技术用车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2023 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

(五) 乡村振兴预算情况

2023 年乡村振兴专项经费 0 万元。

(六) 政府购买服务预算安排情况说明

2023 年本部门没有政府购买服务预算安排支出。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

2. 社会保障和就业支出“类”行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(七) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出

国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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)支出。

(八)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。

联系电话: 02784629763