

武汉市汉阳区知音幼儿园 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区知音幼儿园概况

- 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 武汉市汉阳区知音幼儿园 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 武汉市汉阳区知音幼儿园 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 武汉市汉阳区知音幼儿园概况

一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区知音幼儿园 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

武汉市汉阳区知音幼儿园总编制人数 23 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 16 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 16 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 16 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 11 人，其中：离休 0 人，退休 11 人。

第二部分 武汉市汉阳区知音幼儿园 2023 年部门预算表

表 1. 武汉市汉阳区知音幼儿园 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	579.20	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	555.81
四、财政专户管理资金收入	0.00	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	23.39
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	579.20	本年支出合计	579.20
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	579.20	支 出 总 计	579.20

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 武汉市汉阳区知音幼儿园 2023 年部门收入总表

附表4-2

收入总表

单位：万元

部门/单位：		本年收入										上年结转结余						
部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	合计																
			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	579.20	579.20	579.20	0.00	0.00	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	579.20	579.20	579.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072047	武汉市汉阳区知音幼儿园	579.20	579.20	579.20	0.00	0.00	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. 武汉市汉阳区知音幼儿园 2023 年部门支出总表

附表4-3

支出总表

单位：万元

部门/单位：		支出总表					
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	579.20	443.66	135.54			
205	教育支出	555.81	420.27	135.54			
20502	普通教育	555.81	420.27	135.54			
2050201	学前教育	555.81	420.27	135.54			
208	社会保障和就业支出	23.39	23.39	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	23.39	23.39	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	23.39	23.39	0.00			

表 4. 武汉市汉阳区知音幼儿园 2023 年财政拨款收支预算总表

附表4-4

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	579.20	一、本年支出	579.20
（一）一般公共预算拨款	579.20	（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	555.81
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	23.39
（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	579.20	支 出 总 计	579.20

表 5. 武汉市汉阳区知音幼儿园 2023 年一般公共预算支出表

附表4-5

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	579.20	443.66	407.54	36.11	135.54
205	教育支出	555.81	420.27	384.15	36.11	135.54
20502	普通教育	555.81	420.27	384.15	36.11	135.54
2050201	学前教育	555.81	420.27	384.15	36.11	135.54
208	社会保障和就业支出	23.39	23.39	23.39	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.39	23.39	23.39	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	23.39	23.39	23.39	0.00	0.00

表 6. 武汉市汉阳区知音幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出表

附表4-6

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
	部门预算支出经济分类科目			
	合计	443.66	407.54	36.11
301	工资福利支出	362.55	362.55	0.00
30101	基本工资	74.53	74.53	0.00
30102	津贴补贴	14.35	14.35	0.00
30103	奖金	128.00	128.00	0.00
30107	绩效工资	50.25	50.25	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.39	23.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.65	11.65	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.95	20.95	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	31.43	31.43	0.00
30199	其他工资福利支出	8.00	8.00	0.00
302	商品和服务支出	36.11	0.00	36.11
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.80	0.00	2.80
30229	福利费	3.50	0.00	3.50
30299	其他商品和服务支出	29.81	0.00	29.81
303	对个人和家庭的补助	44.99	44.99	0.00
30302	退休费	35.94	35.94	0.00
30307	医疗费补助	9.05	9.05	0.00

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

附表4-7

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 年本部门一般公共预算无“三公”经费支出预算

表 8. 武汉市汉阳区知音幼儿园 2023 年政府性基金预算支出表

附表4-8

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. 武汉市汉阳区知音幼儿园 2023 年国有资本经营预算支出表

附表4-9

国有资本经营预算支出表

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

2023 年本部门没有国有资本经营预算的支出

表 10. 武汉市汉阳区知音幼儿园 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		
			135.54	135.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	武汉市汉阳区教育局		135.54	135.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072047	武汉市汉阳区知音幼儿园		135.54	135.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		135.54	135.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523072T000000379	行政事业单位缴纳社保	武汉市汉阳区知音幼儿园	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523072T000000402	保安经费	武汉市汉阳区知音幼儿园	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523072T000000407	聘用制教师工资	武汉市汉阳区知音幼儿园	98.50	98.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523072T000000409	聘用制教师工会经费	武汉市汉阳区知音幼儿园	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523072T000000416	支持学前教育发展经费	武汉市汉阳区知音幼儿园	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 武汉市汉阳区知音幼儿园 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	武汉市汉阳区知音幼儿园					
填报人	王邓金	联系电话	02784692608			
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	579.20	100%	510.31	519.75
		财政专户管理资金	0	0	180	60
		单位资金	0	0	0	50
		合 计	579.20	100%	690.31	629.75
	支出构成	人员类项目支出	407.54	70.36%	430.83	380.52
		运转类项目支出	36.12	6.24%	180	144.75
		特定目标类项目支出	135.54	23.40%	79.48	104.48
		合 计	579.20	100%	690.31	629.75
部门职能概述	汉阳区知音幼儿园创建于 1985 年,是一所普惠性公办幼儿园(原址汉阳区郭茨口桥东村 43 号,2006 年搬迁至国信新城小区),武汉市一级一类幼儿园,省卫生先进单位、武汉市绿色学校、武汉市示范家长学校、武汉市 A 级食堂、汉阳区文明单位、汉阳区平安校园。本单位主要职能:为学龄前儿童提供保育和教育服务,着力打造“知行”园所文化品牌,围绕“乐知身心慧行成长”办学理念,以“知行”教育为主线,成就知行幼儿”,打造“智慧教师”,推进“知心服务”,创建“融合式党建”共建“同心家园”,办品质知幼。					
年度工作任务	1. <u>推进文化建设,彰显园所文化品牌;</u> 2. <u>持续推进市示范园创建、五星级工会、平安校园工作;</u> 3. <u>统筹做好新园开园工作;</u>					
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	
	人员类项目支出	人员类	407.54	407.54	人员支出	
	运转类项目支出	公用经费	36.12	36.12	日常运转	
	特定目标类项目支出	特定目标类	135.54	135.54	学校特定项目	

整体绩效 总目标	长期目标(截止 2023 年)			年度目标			
	目标 1: 深入推进十四五规划 目标 2: 积极打造平安园、健康园、放心园			目标 1: 持续推进深挖“知行”文化内涵 目标 2: 家园社协同, 争创市级平安校园			
长期目标 1:	深入推进“十四五”规划						
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	质量指标	深挖十四五文化内涵	打造知润德育工作品牌, 提升知慧教师在教师队伍成长中的重要中作用		工作目标	
			环境文化	优化环境, 凸显文化特色		工作目标	
	效益指标	社会效益指标	幼儿的发展	幼儿在知行文化的影响下获得成长和发展		工作目标	
			教师的发展	教师能力不断提升		工作目标	
满意度指标	社会满意度指标	孩子开心, 家长放心、教师安心	师生家长满意度≥98%		工作目标		
长期目标 2:	积极打造平安园、放心园、健康园						
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	质量指标	打造平安园	创市级示范平安校园		工作目标	
			打造放心园	强化卫生健康管理, 提升应对突发事件的能力, 确保孩子健康, 家长放心		工作目标	
			打造健康园	多样化打造幼儿健康体魄, 关注知幼儿心理健康工作		工作目标	
	效益指标	社会效益指标	排查幼儿园安全隐患	幼儿园全方位排查, 定期检修		工作目标	
环境效益指标		对师生的环境影响	学校各设施设备安全环保达标		工作目标		
年度目标 1:	持续推进深挖知行文化内涵, 丰富知润德育工作, 锤炼知慧教师队伍, 培育知行幼儿						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	前年	上年	培育种子班主任	干部独当一面	打造人才库, 储备丰富		年度目标
产出指标	质量指标	软件环境	玩教具丰富	添置现代化教育设	打造智慧校园	年度目标	
		硬件环境					

	效益指标	环境指标	文化环境显现	确立十四五文化	内涵发展	筑牢品质教育	年度目标
年度目标 2:	树立安全第一工作思想，筑牢家园社协同的工作机制，争创市级平安校园						
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
年度绩效指标				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	质量指标	绩效目标	文明单位	文明单位	文明单位	年度目标
		质量指标	安全文明	市平安校园	市平安校园	市平安校园	年度目标
	效益指标	社会效益指标	保障安全稳定	无重大安全事故	无重大安全事故	无重大安全事故	年度目标
		环境效益指标	对师生的环境影响	学校各设施设备安全达标	学校各设施设备安全达标	优化校园环境，安全设施达标	年度目标
	满意度指标	幼儿满意度指标	幼儿喜欢幼儿园	100%	100%	100%	年度目标
		职工满意度指标	教职工对领导班子	100%	100%	100%	年度目标
		家长满意度指标	家长对教师	100%	100%	100%	年度目标

表 12. 武汉市汉阳区知音幼儿园 2023 年部门项目申报表(含绩效目标)

附件

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023. 1. 10

单位：万元

项目名称	保安经费	项目编码	42010523072T000000 402		
项目主管部门	汉阳区教育局	项目执行单位	汉阳区知音幼儿园		
项目负责人	郭飞雪	联系电话	02784692608		
单位地址	汉阳区郭茨口恒丰苑 (国信新城二期)	邮政编码	430050		
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	根据教育局核定保安人数为 2 人，每人每年 4.2 万元。保安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。				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 配备足额保案 2. 为学校提供安保服务 3. 按学校规定时间提供服务				
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	1. 前两年预算安排情况：2021 年 11.9 万元，2022 年 8.4 万元 2. 当年预算变动情况及理由：2023 年安排 2 名保安，预算金额 8.4 万元				
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

保安经费	提供保安服务,保障学校日常工作安全	物业管理费	8.4	2023年安排2名保安,预算金额8.4万元			
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		维护学校及周边安全,确保无重大安全事故					
年度绩效目标		维护学校及周边安全,确保无重大安全事故					
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	产出指标	数量指标	配备足额保安	按要求配置保安人数	年度目标		
		质量指标	为学校提供安保服务	高质量完成全年安保工作	年度目标		
	效益指标	经济效益指标	专款专用,手续齐全	每月按时发放	年度目标		
		社会效益指标	保障学校师生生命财产安全	无重大事故发生	年度目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障校园环境安全,教师及幼儿安心。	保障安全,师生满意	年度目标		
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	
	产出指标	数量指标	配备足额保安	按要求配置保安人数	按要求配置保安人数	按要求配置保安人数	按要求配置保安人数
质量指标		为学校提供安保服务	高质量完成全年安保工作	高质量完成全年安保工作	高质量完成全年安保工作	高质量完成全年安保工作	年度目标
效益指标	经济效益指标	保障学校日常	每月按时发放	每月按时发放	每月按时发放	每月按时发放	年度目标

			安全工作				
		社会效益指标	保障学校师生生命财产安全	无重大事故发生	无重大事故发生	无重大事故发生	年度目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障校园环境安全，教师及幼儿安心。	保障安全，师生满意	保障安全，师生满意	保障安全，师生满意	年度目标

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023.1.10

单位: 万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金	项目编码	42010523072T000000379		
项目主管部门	汉阳区教育局	项目执行单位	汉阳区知音幼儿园		
项目负责人	郭飞雪	联系电话	02784692608		
单位地址	汉阳区郭茨口恒丰苑(国信新城二期)	邮政编码	430050		
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	按国家政策支付残疾人就业保障金				
项目实施方案	落实好“更好促进残疾人就业”的要求,确保支持残疾人就业经费投入,促进残疾人就业				
项目总预算	1.58	项目当年预算	1.58		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况:2021、2022年均为1.58万元 2.当年预算变动情况及理由:根据上年度支付金额,制定本年预算金额为1.58万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1.58		
	一般公共预算财政拨款		1.58		
	其中:申请当年预算拨款		1.58		
	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

行政事业 单位缴纳 残保金	支付残疾人 就业保 障金	其他社会 保障缴费	1.58	根据上级要求，根据 2022 年实际支出残保金数测算 2023 年预算			
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		加强残疾人权益保护，保障残疾人相关利益					
年度绩效目标		加强残疾人权益保护，保障残疾人相关利益					
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	产出指标	数量指标	足额缴纳残保金	根据实际进行测算	年度目标		
		质量指标	按时缴纳残保金	及时准确使用资金	年度目标		
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人资金压力	足额缴纳保障残疾人生活	年度目标		
		社会效益指标	维护残疾人的合法权益	营造社会关心维护残疾人的精神环境	年度目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人的社会满意度	100%	年度目标		
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	
	产出指标	数量指标	足额缴纳残保金	根据实际进行测算	根据实际进行测算	根据实际进行测算	年度目标
		质量指标	按时缴纳残保金	及时准确使用资金	及时准确使用资金	及时准确使用资金	年度目标
效益指标	经济效益	减轻	足额缴纳	足额缴纳	足额缴纳	年度目标	

		指标	残疾人 资金压 力	保障残疾 人生活	保障残疾 人生活	保障残疾 人生活	标
		社会效益 指标	维护残 疾人的 合法权 益	营造社会 关心维护 残疾人的 精神环境	营造社会 关心维护 残疾人的 精神环境	营造社会 关心维护 残疾人的 精神环境	年度目 标
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	残疾人 的社会 满意度	100%	100%	100%	年度目 标

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023.1.10

单位：万元

项目名称	聘用制教师工会经费	项目编码	42010523072T000000 409
项目主管部门	汉阳区教育局	项目执行单位	汉阳区知音幼儿园
项目负责人	郭飞雪	联系电话	02784692608
单位地址	汉阳区郭茨口恒丰苑 (国信新城二期)	邮政编码	430050
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	保障聘用制教师正常工会福利待遇		
项目实施方案	保障聘用制教师正常工会福利待遇		
项目总预算	0.75	项目当年预算	0.75
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2021年0元，2022年0元，2023年0.75万元		

项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.75		
	一般公共预算财政拨款		0.75		
	其中：申请当年预算拨款		0.75		
	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

聘用制教师工会经费	聘用制教师工会经费	工会经费	0.75	工会文件			
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		保障聘用制教师正常工会福利待遇					
年度绩效目标		保障聘用制教师正常工会福利待遇					
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	产出指标	数量指标	聘用制教师人数	15人	年度目标		
		成本指标	聘用制教师工会经费人均	0.05万元	年度目标		
	效益指标	经济效益指标	节约成本	不超预算支出	年度目标		
		社会效益指标	保障聘用制教师工会福利	基本满足	年度目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制教师满意度	100%	年度目标		
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	
	产出指标	数量指标	聘用制教师人数	14人	15人	15人	年度目标
		成本指标	聘用制教师工会经费人均	0.05万元	0.05万元	0.05万元	年度目标
效益指标	经济效益指标	节约成本	不超预算支出	不超预算支出	不超预算支出	年度目标	
	社会效益指标	保障聘用制教	基本满足	基本满足	基本满足	年度目标	

2

			师工会福利				
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制教师满意度	100%	100%	100%	年度目标

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023.1.10

单位：万元

项目名称	聘用制教师工资	项目编码	42010523072T000000407		
项目主管部门	汉阳区教育局	项目执行单位	汉阳区知音幼儿园		
项目负责人	郭飞雪	联系电话	02784692608		
单位地址	汉阳区郭茨口恒丰苑 (国信新城二期)	邮政编码	430050		
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	为了满足学校教育教学工作，聘请合同制教师及买岗教师				
项目实施方案	1. 支付 2023 年聘用制教师每月工资 2. 支付 2023 年聘用制教师绩效工资				
项目总预算	98.5	项目当年预算	98.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 66 万元，2022 年预算 94.5 万元，当年预算 98.5 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		98.5		
	一般公共预算财政拨款		98.5		
	其中：申请当年预算拨款		98.5		
	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

聘用制教师工资	支付聘用制教师月工资及绩效工资	其他工资福利支出	98.5	根据教育局核定合同制教师人数，合同制教师每人每年 8.5 万元，买岗教师每人每年 5 万元。	
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	解决教师不足，提升教育教学质量						
年度绩效目标	解决教师不足，提升教育教学质量						
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	产出指标	数量指标	落实政策率	按教育局核定教师人数，落实工资发放	年度目标		
		质量指标	在学校开展教育教学工作	全年按时完成教育教学工作	年度目标		
	效益指标	经济效益指标	减轻单位资金压力	及时准确使用资金，专款专用	年度目标		
		社会效益指标	提升办园水平	保教水平逐步提升	年度目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、社会、满意度	100%	年度目标		
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	
	产出指标	数量指标	落实政策率	按教育局核定教师人数，落实工资发放	按教育局核定教师人数，落实工资发放	按教育局核定教师人数，落实工资发放	年度目标
		质量指标	在学校开展教育教学	全年按时完成教育教学工作	全年按时完成教育教学工作	全年按时完成教育教学工作	年度目标

2

			工作				
	效益指标	经济效益指标	减轻单位资金压力	及时准确使用资金，专款专用	及时准确使用资金，专款专用	及时准确使用资金，专款专用	年度目标
		社会效益指标	提升办园水平	保教水平逐步提升	保教水平逐步提升	保教水平逐步提升	年度目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、社会、满意度	100%	100%	100%	年度目标

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023.1.10

单位：万元

项目名称	支持学前教育发展资金	项目编码	42010523072T000000416		
项目主管部门	汉阳区教育局	项目执行单位	汉阳区知音幼儿园		
项目负责人	郭飞雪	联系电话	02784692608		
单位地址	汉阳区郭茨口恒丰苑(国信新城二期)	邮政编码	430050		
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	本园为一级园，保教费为300/人/月，按幼儿园保教费收入的比例拨款。				
项目实施方案	确保幼儿园运转，改善办园条件，推进园所发展				
项目总预算	26.31	项目当年预算	26.31		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算80万元，2022年预算39万元，当年预算26.31万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		26.31		
	一般公共预算财政拨款		26.31		
	其中：申请当年预算拨款		26.31		
	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

支持学前教育发展资金	确保幼儿园运转，改善办园条件，推进园所发展	其他商品服务支出	26.31	维持园所基本运转	
项目采购					
品名		数量	金额		
其他柜类		1年	9.5		
其他商品服务支出		1年	16.81		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标	确保幼儿园运转，改善办园条件，推进园所发展						
年度绩效目标	确保幼儿园运转，改善办园条件，推进园所发展						
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	产出指标	数量指标	保障幼儿园正常运转	园所更好发展	年度目标		
		质量指标	满足幼儿园日常公用支出	资金按进度使用	年度目标		
	效益指标	经济效益指标	改善园所环境	良好	年度目标		
		社会效益指标	提升幼儿园声誉	园所社会好评度高	年度目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	年度目标		
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	
	产出指标	数量指标	保障幼儿园正常运转	园所更好发展	园所更好发展	园所更好发展	年度目标
质量指标		满足幼儿园日常公用支出	资金按进度使用	资金按进度使用	资金按进度使用	年度目标	

2

	效益指标	经济效益指标	改善园所环境	良好	良好	良好	年度目标
		社会效益指标	提升幼儿园声誉	园所社会好评度高	园所社会好评度高	园所社会好评度高	年度目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	年度目标

第三部分 武汉市汉阳区知音幼儿园 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，武汉市汉阳区知音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 579.20 万元，比 2022 年预算增加 59.45 万元，增长 11.43%，主要是幼儿人数增加，生均经费增加；聘用制教师工资增加，经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 579.20 万元，占 100%。

2. 预算支出情况

2023 年部门支出预算 579.20 万元，比 2022 年预算增加 59.45 万元，增长 11.43%，主要是幼儿人数增加，生均经费增加；聘用制教师工资增加，经费增加，支出增加。其中：基本支出 443.66

万元，占 76.6%；项目支出 135.54 万元，占 23.4%。

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 579.20 万元，比 2022 年预算增加 59.45 万元，增长 11.43%，主要是幼儿人数增加，生均经费增加；聘用制教师工资增加，经费增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 579.20 万元。支出包括：基本支出 443.66 万元，项目支出 135.54 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 579.20 万元。其中：(1) 本年预算 579.20 万元，比 2022 年预算增加 59.45 万元，增长 11.43%，主要是：学生人数增加，生均经费增加；聘用制教师人数增加，经费增加，支出增加。(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 443.66 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 135.54 万元。其中：

- 1、行政事业单位缴纳残保金 1.58 万元，主要用于缴纳残疾人就业保障金。
- 2、保安经费 8.4 万元，主要用于支付保安服务。
- 3、聘用制教师工资 98.5 万元，主要用于解决聘用制教师工资待遇。

4、聘用制教师工会经费 0.75 万元,主要用于保障聘用制教师享受工会福利。

5、支持学前教育发展经费 26.31 万元,主要用于确保幼儿园运转,改善办园条件,推进园所发展。

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 443.66 万元,比 2022 年预算增加 28.39 万元,增长 6.8%,主要是用于幼儿园园所文化建设,改善办园条件,增加幼儿教育教学经费投入。其中:

(一)人员经费 407.54 万元。包括:

工资福利支出 362.55 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 44.99 万元,主要用于:离休费、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 36.11 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、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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年本部门没有使用一般公共预算“三公”经费支出安排的支出。

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20万元，比2022年预算增加1.4万元，增长7.5%，主要是增加班级收纳柜的投入。包括：货物类9.5万元，服务类10.5万元。

(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。

(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) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(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(项目)：反映养老保险缴费支出。

(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: 02784692608