

武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园 2023 年单位预算

2023 年 2 月 6 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园 2023 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、国有资本经营预算支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园概况

一、单位主要职能

(一) 为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育、幼儿教育

(二) 单位预算单位构成

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

(三) 单位人员构成

江南庭苑幼儿园总编制人数 24 人，在职实有 21 人；离退休人员 35 人，其中：离休 0 人，退休 35 人。

二、单位人员构成

武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园总编制人数 24 人，其中：行政编制 0 人，工勤编制 0 人，事业编制 24 人(其中：参照公务员法管理 3 人)。在职实有人数 21 人，其中：行政实有 0 人，工勤实有 0 人，事业实有 21 人(其中：参照公务员法管理 3 人)。

离退休人员 35 人，其中：离休 0 人，退休 35 人。

第二部分 武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园 2023 年单位预算表

一、收支总体情况表

公开表-1

收支总体情况表

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 | 879.56 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、国防支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、教育支出 | 726.78 |
| 五、事业收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 125.74 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、卫生健康支出 | 27.04 |
| 九、其他收入 | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | |
| | | 十一、农林水支出 | |
| | | 十二、交通运输支出 | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | |
| | | 十五、金融支出 | |
| | | 十六、援助其他地区支出 | |
| | | 十七、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十八、住房保障支出 | |
| | | 十九、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十、国有资本经营预算支出 | |
| | | 廿一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 廿二、其他支出 | |
| | | 廿三、债务还本支出 | |
| | | 廿四、债务付息支出 | |
| | | 廿五、债务发行费用支出 | |

| | | | |
|---------|--------|---------|--------|
| | | | |
| 本年收入合计 | 879.56 | 本年支出合计 | 879.56 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 879.56 | 支 出 总 计 | 879.56 |

二、收入总体情况表

公开表-2

收入总体情况表

| 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 | |
| | 合计 | 879.56 | 879.56 | 879.56 | | | | | | | | | |
| 327 | 武昌区教育局 | 879.56 | 879.56 | 879.56 | | | | | | | | | |
| 327085 | 武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园 | 879.56 | 879.56 | 879.56 | | | | | | | | | |

三、支出总体情况表

公开表-3

支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|--------|--------|-------|
| | 合计 | 879.56 | 800.33 | 79.23 |

| | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 205 | 教育支出 | 726.78 | 647.55 | 79.23 |
| 20502 | 普通教育 | 726.78 | 647.55 | 79.23 |
| 2050201 | 学前教育 | 726.78 | 647.55 | 79.23 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 125.74 | 125.74 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.74 | 125.74 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 94.41 | 94.41 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.34 | 31.34 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.04 | 27.04 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.04 | 27.04 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.04 | 27.04 | |

四、财政拨款收支总体情况表

公开表-4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|-------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 879.56 | 一、本年支出 | 879.56 |
| （一）一般公共预算拨款 | 879.56 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）国防支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）公共安全支出 | |
| 二、上年结转 | | （四）教育支出 | 726.78 |

| | | | |
|--------------------|--------|----------------------|--------|
| (一) 一般公共预算 拨款 | | (五) 科学技术支出 | |
| (二) 政府性基金预 算拨款 | | (六) 文化旅游体育与传媒支出 | |
| (三) 国有资本经营 预算拨款 | | (七) 社会保障和就业支出 | 125.74 |
| | | (八) 卫生健康支出 | 27.04 |
| | | (九) 节能环保支出 | |
| | | (十) 城乡社区支出 | |
| | | (十一) 农林水支出 | |
| | | (十二) 交通运输支出 | |
| | | (十三) 资源勘探工业信息等支 出 | |
| | | (十四) 商业服务业等支出 | |
| | | (十五) 金融支出 | |
| | | (十六) 援助其他地区支出 | |
| | | (十七) 自然资源海洋气象等支 出 | |
| | | (十八) 住房保障支出 | |
| | | (十九) 粮油物资储备支出 | |
| | | (二十) 国有资本经营预算支出 | |
| | | (廿一) 灾害防治及应急管理支 出 | |
| | | (廿二) 其他支出 | |
| | | (廿三) 债务还本支出 | |
| | | (廿四) 债务付息支出 | |
| | | (廿五) 债务发行费用支出 | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 879.56 | 支 出 总 计 | 879.56 |

五、一般公共预算支出情况表

公开表-5

一般公共预算支出情况表

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 | 879.56 | 800.33 | 671.37 | 128.96 | 79.23 |
| 205 | 教育支出 | 726.78 | 647.55 | 522.20 | 125.35 | 79.23 |
| 20502 | 普通教育 | 726.78 | 647.55 | 522.20 | 125.35 | 79.23 |
| 2050201 | 学前教育 | 726.78 | 647.55 | 522.20 | 125.35 | 79.23 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 125.74 | 125.74 | 122.13 | 3.61 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.74 | 125.74 | 122.13 | 3.61 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 94.41 | 94.41 | 90.80 | 3.61 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.34 | 31.34 | 31.34 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.04 | 27.04 | 27.04 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.04 | 27.04 | 27.04 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.04 | 27.04 | 27.04 | | |

六、一般公共预算基本支出情况表

公开表-6

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|--------|--------------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 800.33 | 671.37 | 128.96 |
| 301 | 工资福利支出 | 553.54 | 553.54 | |

| | | | | |
|-------|----------------|--------|--------|--------|
| 30101 | 基本工资 | 101.90 | 101.90 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 32.89 | 32.89 | |
| 30107 | 绩效工资 | 278.65 | 278.65 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.34 | 31.34 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.67 | 15.67 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 35.96 | 35.96 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.20 | 3.20 | |
| 30113 | 住房公积金 | 53.94 | 53.94 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 122.56 | | 122.56 |
| 30201 | 办公费 | 26.25 | | 26.25 |
| 30205 | 水费 | 0.70 | | 0.70 |
| 30206 | 电费 | 6.50 | | 6.50 |
| 30207 | 邮电费 | 3.56 | | 3.56 |
| 30209 | 物业管理费 | 2.90 | | 2.90 |
| 30213 | 维修（护）费 | 27.55 | | 27.55 |
| 30216 | 培训费 | 2.90 | | 2.90 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.13 | | 0.13 |
| 30218 | 专用材料费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30226 | 劳务费 | 23.00 | | 23.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 8.30 | | 8.30 |
| 30228 | 工会经费 | 2.32 | | 2.32 |
| 30229 | 福利费 | 4.84 | | 4.84 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.61 | | 3.61 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 117.83 | 117.83 | |
| 30302 | 退休费 | 90.80 | 90.80 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 27.04 | 27.04 | |
| 310 | 其他资本性支出 | 6.40 | | 6.40 |
| 31002 | 办公设备购置 | 4.40 | | 4.40 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 2.00 | | 2.00 |

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表-7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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 | |
| 0.13 | | | | | 0.13 |

八、政府性基金预算支出情况表

公开表-8

政府性基金预算支出情况表

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 |
| | | | | |

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出情况表

公开表-9

项目支出情况表

单位：万元

| 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 | | |
| 合计 | | 79.23 | 79.23 | | | | | | | |
| 武昌区教育局 | | 79.23 | 79.23 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园 | | 79.23 | 79.23 | | | | | | | |
| 关爱教师专项经费 | 武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园 | 13.23 | 13.23 | | | | | | | |
| 以薪养岗专项经费 | 武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园 | 66.00 | 66.00 | | | | | | | |

十、整体支出绩效目标表

公开表-10

整体支出绩效目标表

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园 | | | | | |
|----------|---|-----------|-------------|--------|---------|--------|
| 填报人 | 刘宝红 | 联系电话 | 13907103436 | | | |
| 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 | 879.56 | 100% | 809.33 | 944.11 |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 合计 | 879.56 | 100% | 809.33 | 944.11 |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 671.37 | 76.33% | 581.6 | 588.6 |
| | | 运转类项目支出 | 128.96 | 14.66% | 189.33 | 155.49 |
| | | 特定目标类项目支出 | 79.23 | 9.01% | 89 | 84.67 |
| | | 合计 | 879.56 | 100% | 859.93 | 828.76 |
| 部门职能概 | 1、武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，为学龄 | | | | | |

| | | | | | | |
|---------|---|--------|----------------|---|---------|---------------------|
| 述 | 前儿童提供保育和教育服务 2、为学龄前儿童提供保育和教育服务。 3、加强教师队伍建设，推进教研训一体化提升整体素质 4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。 5、加强服务教育教学力度，完成学前教育发展建设项目。 | | | | | |
| 年度工作任务 | 幼儿园重点立足“自然习得、启问求真”园所文化，以探寻高效管理为核心，以激发全体教职工内驱力为重点，实施分层培养，优化评价机制，在真抓实干中展现丁幼团队强大内核全年无责任事故和乱收费行为；受教育率 100%，幼儿身高 96.5%、体重 96.2%、血色素贫血率为 0；幼儿园在加强师德师风建设、实施全面从严治党“四个体系”的同时，做好了治庸问责、意识形态、文明创建、普法宣传等各项工作，校园用语、用字规范率达标；完成了教科研、师训、宣传、科技环境、工会、财务等工作目标；无违反安全管理、规范收费、信访稳定等规定；班子成员无违反党风廉政建设规定；严格落实教育教学常规管理目标，无投诉，服务对象满意率达 97%。 | | | | | |
| 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 |
| | 关爱教师专项经费 | 本级支出项目 | | 13.23 | 13.23 | 保障教师饮食安全和教师身体健康 |
| | 以薪养岗专项经费 | 本级支出项目 | | 66 | 66 | 保障校园安全和缓解幼儿园师资不足矛盾。 |
| 整体绩效总目标 | 长期目标（截止 年） | | | 年度目标 | | |
| | 为学龄前儿童提供保育和教育服务，落实立德树人根本任务加大教育教学软硬件建设投入，大力发展学前教育建设项目打造教育品牌，提升保教质量，构建新型发展园所。 | | | 1. 加强疫情防控常态化，继续做好幼儿园安全工作，确保无安全事故。 2. 保障幼儿园正常教育教学工作正常运转。 3. 加强教师队伍建设，推进教研训一体化提升整体素质。 | | |
| 长期目标 1 | 为学龄前儿童提供保育和教育服务 | | | | | |
| 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 | 班级个数 | 7 | 计划标准 | |
| | | 数量指标 | 在园幼儿数 | 221 | 计划标准 | |
| | | 质量指标 | 骨干教师占比 | 33% | 计划标准 | |
| | | 质量指标 | 校园安全事故 | 0 起 | 计划标准 | |
| | | 时效指标 | 设施设备配备资金当年度执行率 | 98% | 计划标准 | |

| | | | | | | | |
|--------|--------------------------|--------------|----------------|------------------------------|---------|---------|---------------|
| | | 时效指标 | 教师培训时间进度 | 100% | | 计划标准 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学龄人口入学率 | 96% | | 行业标准 | |
| | | 可持续影响指标 | 家校共育 | 让家长安心工作,解决后顾之忧,促进家庭教育质量的不断提高 | | 绩效标准 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 教职工满意度 | 98% | | 计划标准 | |
| | | | 幼儿家长满意度 | 96% | | 计划标准 | |
| 年度目标 1 | 为学龄前儿童提供保育和教育服务 | | | | | | |
| 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 | 公用经费 | 63. 25 | 154. 35 | 128. 96 | 预算执行率 ≥98% |
| | | 质量指标 | 教职工队伍建设经费 | 4 | 5 | 10 | 预算执行率 ≥98% |
| | | 质量指标 | 专任教师招收人数 | 2 | 3 | 3 | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 在园幼儿数 | 227 | 221 | 221 | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 招收计划完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | 95% | 95% | 98% | 计划标准 |
| | | | 家长满意度 | 95% | 95% | 98% | 计划标准 |
| 年度目标 2 | 加强教师队伍建设，推进教研训一体化提升整体素质。 | | | | | | |
| 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 | 对口帮扶幼儿园培训计划完成率 | 98% | 98% | 98% | 计划标准 |
| 质量指标 | | 教育信息化培训计划完成率 | 99% | 99% | 99% | 计划标准 | |

| | | | | | | | |
|--|-------|---------|-----------|-----|-----|-----|------|
| | | 质量指标 | 专任教师人数 | 19 | 19 | 19 | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 服务对象满意度指标 | 98% | 98% | 98% | 计划标准 |
| | | 可持续影响指标 | 中高级职称人数 | 13 | 11 | 11 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | 98% | 98% | 98% | 计划标准 |

十一、项目支出绩效目标表

1. 关爱教师项目申报表

项目申报表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|---|----|---------|-----------------------|----|
| 项目名称 | | 关爱教师专项经费 | | 项目编码 | 42010623327T000000206 | |
| 项目主管部门 | | 武昌区教育局 | | 项目执行单位 | 武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园 | |
| 项目负责人 | | 徐竽 | | 联系电话 | 15327195680 | |
| 单位地址 | | 南湖丁字桥南路 288 付 1 号 | | 邮政编码 | 430000 | |
| 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《教师法》，保障教师利益 | | | | |
| 项目实施方案 | | 教师伙食费 | | | | |
| 项目总预算 | | 13.23 | | 项目当年预算 | 264,600 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 2021 年预算数 12 万元，2022 年预算数 12 万元。2023 年预算数 13.23 万元。 | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | 金额 | |
| | | 合计 | | | 13.23 | |
| | | 一般公共预算财政拨款 | | | 13.23 | |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | | | 13.23 | |
| | | 政府性基金预算财政拨款 | | | 0 | |
| | | 财政专户管理资金 | | | 0 | |
| | | 单位资金 | | | 0 | |
| | | 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 | 支出 | 金额 | 测算依据及说明 | | 备注 |

| | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------|---|---------|
| | 动 内 容 表 述 | 经济 分类 | | | |
| 42010623327T000000206 | | | 264,600 | 1. 伙食费：高中及二级单位按照 12 个月测算，其他学段教职工按照 10 个月测算，标准为 600 元/人/月，水果湖地区划转学校退休教职工按照 400 元/人/月测算。 2. 在职和退休体检费：按照 800 元/人测算。 | |
| | | | | | |
| 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 | | 教师饮食安全有保障教师身体健康有保障 | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 教师饮食安全有保障教师身体健康有保障 | | | |
| 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 | 教师伙食费标准 | 教师体 检费标 准 | 800/人/年 |
| | | | 教师体检费标准 | 教师伙 食费标 准 | 600/人/月 |
| | | 质量 指标 | 教师饮食安全有保障 | 教师饮 食安全 有保障 | 有保障 |

| | | | | | | | |
|----------|-------|----------|------------|-----------|------|--------|---------|
| | | | 教师身体健康有保障 | 教师身体健康有保障 | 有保障 | | |
| | | 时效指标 | 体检时限 | 体检时限 | 有保障 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 教师社会地位进步提升 | 社会地位提升 | 提升 | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度 | 教师满意度 | ≥95% | | |
| 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 | 教师伙食费标准 | 6000人/年 | 6000人/年 | 6000人/年 | 计划指标 |
| | | | 教师体检费标准 | 0 | 800人/年 | 900人/年 | 计划指标 |
| | | 质量指标 | 教师饮食安全有保障 | | | 教师饮食安全有保障 | 计划指标 |
| | | | 健康教师身体有保障 | | | 健康教师身体有保障 | 计划指标 |
| | | 时效指标 | 体检时限 | | 11月 | 11月 | 计划指标 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教职工满意率 | | 95% | 98% | 计划指标 |
| | 目标名称 | 一 | 二 | 三级指 | 指标值 | | 指标值确 |

| | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|---|----|----|------------|-----|
| | 级 指 标 | 级 指 标 | 标 | 前年 | 上年 | 预计当年 实现 | 定依据 |
|--|-------------|-------------|---|----|----|------------|-----|

2. 义薪养岗项目申报

项目申报表

单位：万元

| | | | | | |
|------------------------|-------------------|--------|-----------|------------------------|----|
| 项目名称 | 以薪养岗专项经费 | | 项目编码 | 42010623327T0000000208 | |
| 项目主管部门 | 武昌区教育局 | | 项目执行单位 | 武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园 | |
| 项目负责人 | 徐竽 | | 联系电话 | 15327195680 | |
| 单位地址 | 南湖丁字桥南路 288 付 1 号 | | 邮政编码 | 430000 | |
| 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 | | | | | |
| 项目实施方案 | | | | | |
| 项目总预算 | 66 | | 项目当年预算 | 1,320,000 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 66 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 66 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 66 | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | 0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | 0 | |
| | 单位资金 | | | 0 | |
| | 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 |
| 42010623327T0000000208 | | | 1,320,000 | | |

| 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 | 校园安全有所保障师资不足矛盾有所缓解 | | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | 校园安全有所保障师资不足矛盾有所缓解 | | | | | | |
| 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 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 配足保安人数 | 配足保安人数 2 人 | 计划标准 | | |
| | | 质量指标 | 校园安全有所保障 | 所保障 | 保障校园安全 | | |
| | | | 师资不足矛盾有所缓解 | 有所缓解 | 缓解师资不足 | | |
| | | | 聘用人员待遇不低于上年 | 有提升 | 计划标准 | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 武昌教育品牌提升 | 有提升 | 计划标准 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障师生安全 | 保障师生安全 | 保障师生安全 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生及家长满意度 | ≥90% | 计划标准 | | |
| 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 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 配足保安人数 | 配足保安人数 2 人 | 计划标准 | | |
| | | 质量指标 | 校园安全有所保障 | 所保障 | 保障校园安全 | | |
| | | | 师资不足矛盾有所缓解 | 有所缓解 | 缓解师资不足 | | |
| | | | 聘用人员待遇不低于上年 | 有提升 | 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 | |

| | | | | | | | |
|----------|-------|----------|-------------|---|-------------|------------|----------|
| | | | | | | | 据 |
| 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 | 配足保安人数 | 2 | 2 | 配足保安人数 2 人 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 师资不足矛盾有所缓解 | | 师资不足矛盾有所缓解 | 有缓解 | 计划标准 |
| | | | 聘用人员待遇不低于上年 | | 聘用人员待遇不低于上年 | 不低于 | 计划标准 |
| | | | 校园安全有保障 | | | 有保障 | 计划标准 |
| | | 时效指标 | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障师生安全 | | | 有保障 | |
| | | 社会效益指标 | 保障师生安全 | | | 有保障 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | | 师生及家长满意度 | 师生及家长满意度 |

第三部分 武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园

第四部分 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年单位收支总预算 879.56 万元，比 2022 年预算减少 64.55 万元，下降 6.8 %，主要原因是职称高、年龄大的教师退休了。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 879.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 879.56 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 879.56 万元。其中：基本支出 800.33 万元，占比 91 %；项目支出 79.23 万元，占比 9 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 879.56 万元，其中：本年收入 879.56 万元，比 2022 年预算减少 64.55 万元，下降 6.8 %，主要原因是职称高、年龄大的教师退休了；上年结转 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 726.78 万元，社会保障和就业支出 125.74 万

元；卫生健康支出 27.04 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 879.56 万元，比 2022 年预算减少 64.55 万元，下降 6.8 %。，主要原因是职称高、年龄大的教师退休了；

主要安排情况如下：人员经费 671.37 万元，公用经费 128.96 万元，项目经费 79.23 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 800.33 万元，其中：

（一）人员经费 671.37 万元，包括：

1. 工资福利支出 553.54 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。

2. 对个人和家庭的补助 117.83 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 128.96 万元，主要用于办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

（一）“三公”经费的单位范围

“三公”经费包括武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园。

（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 0.13 万元，比 2022 年预算增加 0.13 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。

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。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少) 0 万元。

(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。

3. 公务接待费预算 0.13 万元，比 2022 年预算增加 0.13 万元，公务接待预算使用向教育局申报，学校不列支预算。

八、政府性基金预算支出安排情况

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：

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 79.23 万元，具体使用情况如下：

1. 以薪养岗专项经费项目 66 万元。主要用于编外人员劳务费支出。

2.关爱教师专项经费项目 13.23 万元。主要用于在职教师伙食费支出。

十、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为事业单位五级管运行经费

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 42.65 万元。包括：货物类 4.9 万元，工程类 23.55 万元，服务类 14.2 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：基本公共服务 0 万元，社会管理性服务 0 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 0 万元，政府履职所需辅助性服务 0 万元，其他 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

（五）绩效目标设置情况

2023 年单位项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 79.23 万元。

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、政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、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。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

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

七、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。

八、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。

九、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。