

武汉市实验幼儿园 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市实验幼儿园概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市实验幼儿园 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 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、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市实验幼儿园 2023 年单位预算情况说明

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、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 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 武汉市实验幼儿园概况

一、单位主要职能

武汉市实验幼儿园贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市实验幼儿园单位预算包括：武汉市实验幼儿园本级预算。

武汉市实验幼儿园内设机构 3 个，包括：办公室（纪检监察室）、保教室、总务处。

三、单位人员构成

武汉市实验幼儿园总编制人数 53 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 53 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 49 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 49 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

第二部分 武汉市实验幼儿园 2023 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市实验幼儿园

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	2439.67	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	2086.00
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	130.37
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	73.10
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	150.20
		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	2439.67	本年支出合计	2439.67
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2439.67	支 出 总 计	2439.67

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

收入总表

部门/单位：武汉市实验幼儿园

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	2439.67	2439.67	2439.67	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
703	武汉市 教育局	2439.67	2439.67	2439.67	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
703019	武汉市 实验幼 儿园	2439.67	2439.67	2439.67	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

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	2439.67	1475.67	964.00			
205	教育支出	2086.00	1122.00	964.00			
20502	普通教育	2086.00	1122.00	964.00			
2050201	学前教育	2086.00	1122.00	964.00			
208	社会保障和就业支出	130.37	130.37	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	129.27	129.27	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.27	129.27	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00			
210	卫生健康支出	73.10	73.10	0.00			
21011	行政事业单位医疗	73.10	73.10	0.00			
2101102	事业单位医疗	70.00	70.00	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.10	3.10	0.00			
221	住房保障支出	150.20	150.20	0.00			
22102	住房改革支出	150.20	150.20	0.00			
2210201	住房公积金	90.00	90.00	0.00			
2210202	提租补贴	9.76	9.76	0.00			
2210203	购房补贴	50.44	50.44	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市实验幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2439.67	一、本年支出	2439.67
（一）一般公共预算拨款	2439.67	（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	2086.00
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	130.37
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	73.10
		（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	150.20
		（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	2439.67	支 出 总 计	2439.67

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	2,439.67	1,475.67	1,153.98	321.69	964.00
205	教育支出	2,086.00	1,122.00	800.31	321.69	964.00
20502	普通教育	2,086.00	1,122.00	800.31	321.69	964.00
2050201	学前教育	2,086.00	1,122.00	800.31	321.69	964.00
208	社会保障和就业支出	130.37	130.37	130.37	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.27	129.27	129.27	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.27	129.27	129.27	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.10	73.10	73.10	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.10	73.10	73.10	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.20	150.20	150.20	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.20	150.20	150.20	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.76	9.76	9.76	0.00	0.00
2210203	购房补贴	50.44	50.44	50.44	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2439.67	1475.67	1153.98	321.69	964.00
703	武汉市教育局	2439.67	1475.67	1153.98	321.69	964.00
703019	武汉市实验幼儿园	2439.67	1475.67	1153.98	321.69	964.00

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市实验幼儿园

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	1475.67	1153.98	321.69
301	工资福利支出	1135.98	1135.98	0.00
30101	基本工资	211.36	211.36	0.00
30102	津贴补贴	90.35	90.35	0.00
30107	绩效工资	520.80	520.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.27	129.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.00	70.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.20	4.20	0.00
30113	住房公积金	90.00	90.00	0.00
30199	其他工资福利支出	20.00	20.00	0.00
302	商品和服务支出	321.69	0.00	321.69
30201	办公费	7.42	0.00	7.42
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
30205	水费	6.03	0.00	6.03
30206	电费	24.88	0.00	24.88

30207	邮电费	23.68	0.00	23.68
30209	物业管理费	10.96	0.00	10.96
30211	差旅费	9.30	0.00	9.30
30213	维修（护）费	9.88	0.00	9.88
30214	租赁费	8.00	0.00	8.00
30216	培训费	11.92	0.00	11.92
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30218	专用材料费	12.98	0.00	12.98
30226	劳务费	10.00	0.00	10.00
30227	委托业务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	7.50	0.00	7.50
30229	福利费	83.00	0.00	83.00
30239	其他交通费用	0.40	0.00	0.40
30299	其他商品和服务支出	80.25	0.00	80.25
303	对个人和家庭的补助	18.00	18.00	0.00
30302	退休费	18.00	18.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市实验幼儿园

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	
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市实验幼儿园

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 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市实验幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市实验幼儿园

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		
			964.00	964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703	武汉市教育局		964.00	964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703019	武汉市实验幼儿园		964.00	964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		964.00	964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022703T000000131	基础教育建设	武汉市实验幼儿园	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022703Y000000116	人才引进	武汉市实验幼儿园	624.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉市实验幼儿园					
填报人	曹畅		联系电话	027-83960262		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支情况	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	2,439.67	100%	2,327.41	2,145.32
		财政专户管理资金	—	0%	—	384.00
		单位资金	—	0%	—	—
		合计	2,439.67	100%	2,327.41	2,529.32
	支出构成	人员类项目支出	1,153.98	47%	1,007.39	982.13
		运转类项目支出	321.69	13%	496.02	523.19
		特定目标类项目支出	964.00	40%	824.00	1,024.00
		合计	2,439.67	100%	2,327.41	2,529.32
部门职能概述	武汉市实验幼儿园贯彻落实党和国家的教育方针政策、教育法规，为学龄前儿童提供保育和教育服务。					
年度工作任务	在提升教学质量基础上不断规范园内部管理，形成完善评价及管理制度体系，加强团队建设，形成“主动学习、自主发展”的进取精神和工作习惯，走专业化发展之路，班子形成“科学规范，高效和谐”的团队意识和服务意识。“博物馆”课程资源建设初见成效，让每一个幼儿都可以通过教育充分实现其潜能，快乐成长；让每个教师专业大幅提升，收获育人幸福；让充满希望与活力的校园形成特色，形成和谐发展的良好局面。					
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	
	人才引进	特定目标类	624	624	政府购买公益服务岗位人员薪酬等	
	基础教育建设	特定目标类	340	340	园所维修维护及固定资产购置等	

整体绩效目标	长期目标（截止 2025 年）			年度目标	
	目标 1：全面贯彻党的教育方针、落实立德树人根本任务。			目标 1：具有鲜明的办园特色，有自己的发展轨迹，形成独特办园理念和园所文化。	
	目标 2：统筹推进疫情防控和改革发展，创设“民主、开放、多元、和谐、创新”的园所环境。			目标 2：提升教师研究水平，促进教师队伍发展。	
	目标 3：打造教育品牌，提升保教质量，构建新型发展园所。			目标 3：加大园舍修缮及教学设备的投入。	
长期目标 1：	全面贯彻党的教育方针、落实立德树人根本任务。				
长期绩效指标 1	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	20 个	计划标准
			幼儿在园人数	≥ 570 人	计划标准
			政府购买公益岗位人数	≥ 53 人	计划标准
		质量指标	幼儿体检率	≥ 98%	计划标准
			优秀教师考核率	10%	计划指标
		时效指标	幼儿园项目当年度开工率	≥ 90%	计划指标
			设施设备配备资金当年度执行率	≥ 92%	计划指标
	效益指标	入学率指标	学龄人口入学率	98%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	95%	计划标准
			幼儿家长满意度	95%	计划标准
长期目标 2：	统筹推进疫情防控和改革发展，创设“民主、开放、多元、和谐、创新”的园所环境。				
长期绩效指标 2	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	建设工程计划完成率	100%	计划标准
			工程质量验收合格率	100%	计划标准
		成本指标	预算资金使用率	90%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	生均拨款水平	1000 元/生·年	计划标准
		社会效益指标	安全事故	0	计划标准
		生态效益指标	施工环保标准	符合	计划标准
长期目标 3：	打造教育品牌，提升保教质量，构建新型发展园所。				

长期绩效 指标 3	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	教师考核与评价计划完 成率	≥ 95%	计划标准		
			特色课教师人数	3	计划标准		
			特色活动开展率	90%	计划标准		
		质量指标	中级以上专业技术职务的 骨干教师占比	20%	计划标准		
	效益 指标	可持续发展 影响指标	学带优青教师人数	10	计划标准		
			承担省级重点课题	5	计划标准		
		社会效益指 标	成果媒体报道数(篇、次)	3	计划标准		
			课题结题率	95%	计划标准		
			省级教学能力大赛获奖 项目	1	计划标准		
年度目标 1:	具有鲜明的办园特色，有自己的发展轨迹，形成独特办园理念和园所文化。						
年度绩效指 标 1	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	基本运转经费	523. 19	496. 02	321. 69	计划标准
			教育发展建设专项经 费	400	200	340	计划标准
			教职工队伍建设经费	624	624	624	计划标准
	效益 指标	社会效益指 标	幼儿园在校生规模 (人)	583	553	570	当年实现 值
			班级个数	20	20	20	计划标准
		经济效益指 标	资金当年度执行率	92%	92%	95%	计划标准
			资金监管	安全	安全	安全	计划标准
满意度 指标	服务对象满 意度指标	家长对教师教学满意 度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准	
年度目标 2:	提升教师研究水平，促进教师队伍发展。						
年度绩效指	一	二级指标	三级指标	指标值			指标值确

标 2	级 指 标			近两年指标值		预期当 年实现 值	定依据
				2021 年	2022 年		
	产 出 指 标	数量指标	专任教师人数	36	36	36	计划标准
			工勤及其他人数	67	67	67	计划标准
			组建课程团队	1	1	2	计划标准
			心理健康教育培训计划 完成率	95%	95%	95%	计划标准
			后勤、保健医人员具有相 关资质，持有资格证书	95%	100%	100%	计划标准
		质量指标	教育信息化培训计划完 成率	96%	96%	96%	计划标准
	效 益 指 标	可持续发展 影响指标	中高级职称人数	5	5	7	计划标准
	满 意 度 指 标	服务对象满 意度指标	培训满意度	95%	95%	95%	计划标准
			教职工满意度	92%	93%	93%	计划标准
			家长满意度	92%	93%	93%	计划标准
年度目标 3:	加大园舍修缮及教学设备的投入。						
年度绩效指 标 3	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指标值		预期当 年实现 值	指标值确 定依据
				近两年指标值			
				2021 年	2022 年		
	产 出 指 标	数量指标	建设工程数量（个）	3	10	10	计划标准
			建设工程计划完成率	100%	100%	100%	计划标准
			仪器设备购置项目数（项）	≥ 30	≥ 30	≥ 30	计划标准
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
			生均教学仪器设备值（元）	700.00	800.00	850.00	计划标准
			购置仪器设备合格率	96%	96%	96%	计划标准
			校园安全事故	0.00	0.00	0.00	计划标准
		时效指标	批复项目按计划启动率	0.90	0.90	0.90	计划标准
	效 益 指 标	生态效益指 标	施工环保标准	符合	符合	符合	计划标准
			重特大安全生产责任事故	0	0	0	计划标准
	满	服务对象满	教职工满意度	95%	95%	95%	计划标准

	意 度 指 标	意度指标	家长满意度	95%	95%	95%	计划标准
--	------------------	------	-------	-----	-----	-----	------

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “指标值确定依据”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 12-1

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	人才引进	项目编码	420100227030220000100	
项目主管部门	武汉市实验幼儿园	项目执行单位	武汉市实验幼儿园	
项目负责人	王艳丽	电话	83960262	
单位地址	武汉市东西湖区常青花园四小区武汉市实验幼儿园		邮政编码	430048
项目属性	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年
项目立项依据	根据《武汉市机构编制委员会关于调整市教育局部分直属中小学和幼儿园机构编制的批复》（武编[2015]34 号）的要求，我单位被核定政府购买公益服务岗位用人额度 55 名。本次项目申请资金用于支付该岗位人员工资，其他福利保障及专业培养。			
项目实施方案	本次项目申请资金用于支付 2023 年政府购买公益服务岗位人员工资。工资预算总额 624 万元，预算人数 53 人，年人均工资福利及专业培养费用约 11.77 万元。			
项目总预算	624.00	项目当年预算	624.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年该项目预算 624 万元。2022 年该项目预算 624 万元，2023 年该项目预算 624 万元与 2022 年持平。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		624.0	
	一般公共预算财政拨款		624.0	
	其中：申请当年预算拨款		624.0	
	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
人员工资	工资、绩效及五险一金等	劳务费	624	根据《教育部 国家发展改革委 财政部关于实施第二期学前教育三年行动计划的意见》（教基[2014]9 号）、《市教育局、市编办、市人社局、市财政局关于保障幼儿园教师待遇的指导意见》（武教师[2017]9 号、《市教育局直属学校编外聘用教师管理工作制度》的规定：编外聘用教师工资待遇逐步与学校同类在编人员同工同酬。2023 年预算人数 53 人，其中：二级教师标准 53 人，年人均工资福利及专业培养费用约 11.77 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
--		--		--	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
人才引进		稳步扩大师资队伍规模,不断提升教师业务水平,保障教职工职业发展,逐步实现同工同酬。			
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
人才引进	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥93%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥93%	计划数据
	产出指标	质量指标	年度考核合格率	≥96%	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	将幼儿园教科研成果和幼儿特色研究成果向全市、全省、全国幼儿园开放	提升	计划数据

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	
人才引进	产出指标	数量指标	公益岗在岗人员人数	53	53	53	计划数据
	产出指标	质量指标	后勤、保健医人员具有相关资质，持有资格证书	≥95%	100%	100%	计划数据
	产出指标	质量指标	教师在省、市、区及以上获奖的论文、方案、活动	≥45%	≥50%	≥50%	计划数据
	产出指标	时效指标	工资发放准确率	≥97%	≥97%	≥97%	计划数据

表 12-2

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	基础教育建设	项目编码	420100227030310000104	
项目主管部门	武汉市实验幼儿园	项目执行单位	武汉市实验幼儿园	
项目负责人	高思琪	电话	83960262	
单位地址	武汉市东西湖区常青花园四小区武汉市实验幼儿园		邮政编码	430048
项目属性	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年
项目立项依据	根据《湖北省省级示范园评估标准》《教育部关于贯彻执行〈幼儿园建设标准〉的通知》《武汉市幼儿园教育装备规范（试行）》等规范要求。申请该项目经费用于改善园所教学环境，提升园所综合办园能力。			
项目实施方案	主要用于基础设施维修改造，教育教学设施设备更新，具体划分为： 1. 物业管理服务 2. 操场维修改造 3. 专用及通用设备购置 4. 公用经费补充			
项目总预算	340.00	项目当年预算	340.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 400 万元，2022 年预算 200 万元。2023 年预算 340 万元，较上年增加 140 万元为公用经费调整到纳入一般公共预算财政拨款管理的保教费收入，用于弥补公用经费不足。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		340.0	
	一般公共预算财政拨款		340.0	
	其中：申请当年预算拨款		340.0	
	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
学前教育建设	保安、保洁等服务	物业管理服务	78.0	为三个园区全年保安人员及保洁勤杂人员服务费。保安白班 6 人、夜班 6 人，保洁勤杂 7 人。	
	对房屋进行维修改造	大型修缮	108.0	操场维修改造 108 万元。	
	办公及教育教学设备	办公设备、专用设备	14.0	办公设备预计 4 万元，专用设备预计 10 万元。	
	公用经费补充	维修维护费、专用材料费	140.0	根据增量预算编制方法测算。预计维修维护费 80 万元、专用材料费 60 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
服务类		1		78.0	
工程类		1		108.0	
货物类		25		14.0	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
加大园舍修缮及教学设备的投入		增添各园区母婴室设备；各园区楼顶绿化、美化改造；园区防雨、防水工程改造. 增添大型户外运动器械；各园区户外地面工程改造；丰富种植角；户外沙池游乐设备的建设。增添幼儿操作学具、玩具，丰富材料；更新教学一体机软件。班级儿童盥洗室维修改造；开展“博”文化特色课程建构；打造“博”文化班级特色环境。			
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
改善园所环境，提升教学质量	效益指标	经济效益指标	项目绩效评价	良以上	计划数据
	效益指标	社会效益指标	安全事故	0	计划数据

	效益指标		环境效益指标	施工环保标准	符合	计划数据	
	效益指标		可持续影响指标	教育教学条件	改善	计划数据	
	满意度指标		服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	计划数据	
	满意度指标		服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	计划数据	
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	
改善园所环境，提升教学质量	产出指标	数量指标	维修改造（处）	≥3	≥10	≥10	计划数据
	产出指标	数量指标	设备采购（台）	≥30	≥30	≥30	行业标准
	产出指标	质量指标	工程、设备合格率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
	产出指标	数量指标	完成时间	当年	当年	当年	计划数据
	产出指标	质量指标	预算资金使用率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

第三部分 武汉市实验幼儿园 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，武汉市实验幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 2439.67 万元。比 2022 年预算增加 112.26 万元，增长 4.82%，主要是因为基础教育建设项目预算和基本养老保险缴费预算增加

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 2439.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2439.67 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 2439.67 万元，其中：基本支出 1475.67 万元，占 60.49%；项目支出 964 万元，占 39.51%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 2439.67 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 2439.67 万元。支出包括：教育支出 2086 万元、社会保障和就业支出 130.37 万元、卫生健康支出 73.1 万元、住房保障支出 150.2 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2022 年一般公共预算拨款 2439.67 万元。其中：(1) 本年预算 2439.67 万元，比 2022 年预算增加 112.26 万元，增长 4.82%，主要是因为基础教育建设项目预算和基本养老保险缴费预算增加；(2) 上年结转 0 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1475.67 万元，占 60.49%，其中：人员经费 1153.98 万元、公用经费 321.69 万元；项目支出 964 万元，占 39.51%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项) 2023 年预算数 2086 万元，比 2022 年预算增加 47.72 万元，增长 2.34%，主要是因为项目经费预算增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2023 年预算数 129.27 万元，比 2022 年增加 59.27 万元，增长 84.67%，主要是因为事业单位基本养老保险缴费基数增加及补缴 2022 年基本养老保险费。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2023 年预算数 1.1 万元，比 2022 年预算增加 0.1 万元，增长 10%，主要是因为工资基数上涨的原因。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2023 年预算数 70 万元，与 2022 年持平。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 2023 年预算数 3.1 万元, 比 2022 年预算增加 0.5 万元, 增长 19.23%, 主要是因为工资基数上涨的原因。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023 年预算数 90 万元, 比 2022 年预算减少 1 万元, 下降 1.1%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2023 年预算数 9.76 万元, 比 2022 年预算增加 0.74 万元, 增长 8.2%, 主要是因为工资基数上涨的原因。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2023 年预算数 50.44 万元, 比 2022 年预算增加 4.93 万元, 增长 10.83%, 主要是因为购房补贴基数略有增长。

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 1475.67 万元, 其中:

(一) 人员经费 1153.98 万元, 包括:

工资福利支出 1135.98 万元, 主要用于: 基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 18 万元, 主要用于: 退休费、其他对个人和家庭的补助等。

(二) 公用经费 321.69 万元, 主要用于: 办公费、印刷

费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、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

2023 年一般公共预算“三公”经费支出 0.5 万元，与 2022 年一致。其中：因公出国(境)经费 0 万元；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)；公务接待费 0.5 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、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、项目支出安排情况

2023 年项目支出 964 万元，其中：一般公共预算本年拨款 964 万元。具体使用情况如下：

基础教育建设 340 万元，主要用于物业管理服务、操场维修改造、专用及通用设备购置、公用经费补充。

人才引进 624 万元，主要用于支付 2023 年政府购买公益服务岗位人员工资福利。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 321.69 万元(即部门公用经费)，比 2022 年减少 174.33 万元，降低 35.15%。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 200.6 万元。包括：工程类 108 万元，服务类 88 万元，货物类 4.6 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2023 年没有使用政府购买服务预算拨款安排的支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1205.65 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 11348 平方米，房屋 7151.3 平方米，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，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2022 年新增国有资产 4.61 万元，主要为：食堂炊事用具 0.64 万元，多媒体设备 1.64 万元，净水设备 0.35 万元，教学仪器设备 1.72 万元，家具用具 0.26 万元。

(六) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 2439.67 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本单位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)行政事业单位养老支出(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。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映其他用于社会保障和就业支方面的支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部

规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(三)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。

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

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指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。

(六)机关运行经费:指各部门的公用经费,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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。