

黄陂区王家河中心幼儿园 2023 年预算编制说明

目 录

第一部分 2023 年预算公开说明

- 一、单位基本情况
 - （一）单位主要职能
 - （二）预算单位构成
 - （三）单位人员构成
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、单位收支预算总体安排情况
- 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费情况
 - （二）政府采购预算情况
 - （三）国有资产占有使用情况
 - （四）绩效目标设置情况
- 九、联系方式

第二部分 2023 年预算公开表

- 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、项目支出表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 2023 年预算公开说明

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）预算单位构成

王家河中心幼儿园为公益一类二级事业单位。

（三）单位人员构成

王家河中心幼儿园总编制人数 39 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 11 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 30 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 2 人（其中：参照公务员法管理 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

（一）指导思想。

以一个纲要、一个认定标准、两个指南（备注：《幼儿园教育指导纲要》《3-6 岁儿童学习与发展指南》《武汉市幼儿园一日活动组织与实施的指导建议规范》《湖北省幼儿园办园水平认定标准》）为指导，狠抓规范、推动发展、力求创新，以保教结合为原则，以贯彻安全教育工作为主线，以职工师德建设为重点，以促进幼儿发展为目的，努力办一所幼儿喜欢的幼儿园，真正使每一位幼儿健康、快乐地成长。

（二）工作目标。

1. 抓规范管理，促内部活力的增强。
2. 抓师德建设，促综合素质的提升。

3. 抓教研内涵，促教育教学的优化。

4. 抓家园合作，促幼儿和谐的发展。

5. 抓后勤管理，促安全卫生的落实。

（三）工作措施

1. 抓规范管理，促内部活力的增强

（1）注重弹性化管理，在管理中做到以人为本，通过问卷、例会、讨论等多种形式，由下至上，广泛听取教职员工意见，完善规章制度，增强教职员工责任感，有效调动教职员工的工作积极性，增强教职员工的主人翁意识，全面提高了园所管理效能。

（2）以“励志勤学 绽放自我”的园风精神为核心，宣传和提倡园内要有“互相帮助的人气、默默奉献的风气、艰苦奋斗的勇气和不拘小节的大气”，精心打造校园生活中的每一处环境、每一个细节，积极营造民主、开放的教学氛围，以人为本的育人氛围，健康和谐的人际氛围，使全体教职员工形成一个共同的理念：工作着是幸福与快乐的，变“要我做”为“我要做”，使幼儿园成为教职员工快乐的精神家园。

（3）继续开展幼儿园一日保教活动调研，本学期完成对三个年级组的现场调研，每次调研均根据年级组特点制定调研主题，重点围绕课程设置、自由活动时间的组织等方面开展，做到有目的，有针对，有成效。对发现的问题及时分析、提出措施，对存在问题及时反馈调整，对发现的亮点之处及时梳理总结，通过深入调研，在改进、调整中规范保教管理，不断提高保教质量。

2. 抓队伍建设，促综合素质的提升。

（1）加强师德建设，重学习，敢反思。组织教师认真学习《幼儿园教师专业标准》《新时代幼儿教师十项行为准则》。领会

《标准》的基本理念和基本内容，以《标准》引领自身的专业发展。严格执行《准则》，深入开展师德师风系列教育活动，规范教职工保教行为，并在日常生活中做到坚持不懈的规范化。

(2) 倡导读书活动，营造学习氛围，每两周进行一次集体阅读时间，借助“明师课堂”网络平台推荐优秀文章，分享各自感悟，使读书活动并不仅仅局限于书本，还可在通过各种方式的交流，改善教学行为，从而更好地为教育教学工作服务，注重过程性资料的网络发布。

(3) 实施分层培养。根据我园教师个人的实际情况分层进行培养，工作1-3年的新教师，逐步放手，独立承担班级工作，通过园本研修，外出跟班等机会，进一步提高业务素养；4年以上的青年教师选送参加区级、市级层面的培训，形成教育、教学优势；对于新秀、能手等骨干教师，要提出进一步的要求，在园内起示范带头作用，以不断壮大骨干教师队伍。

(4) 保育员队伍的建设。

①提高保育员素质修养。进一步规范保育员的工作行为，用教育者的标准严格要求自己。

②根据不同年龄幼儿的生理、心理特点，明确保育目的。在对幼儿实施保育过程中渗透教育。特别是三岁以下幼儿的护理工作中，提倡保教一体化的教育。

③支持和鼓励保育员进修学习，提高保育员的文化素质。

④掌握幼儿常见病的保健护理知识，随时观察幼儿的健康状况，出现问题能及时采取有效措施，避免意外事故的发生。

⑤协助班长进行教育环境的创设。

(5) 注重后勤队伍建设。为使后勤人员认清自己的工作特

点，摆正自己的角色位置，树立正确的服务思想，本学期将继续定期组织后勤人员学习培训，组织大家认真学习《规程》、《纲要》、《后勤工作人员岗位职责》、《物品消毒常规》，结合秋季传染病易发季节，及时组织大家学习儿童常见传染病的预防，认真学习各类消毒要求与具体操作方法，开展班级护理竞赛、业务心得交流评比等活动，促进后勤人员在业务上竞赛，在思想上争先，在不断地学习交流中提高保教技能

3. 抓教研内涵，促教育教学的优化。

（1）注重教研组建设，建立科学、规范、高效的教研工作运行机制，抓真问题、做真研究，追求有效教研。丰富教研研修活动，教研研修活动做到灵活分组，有侧重，研究具体教学内容，紧扣教学行为细节，将理论转化为教学实践行为。各教研组根据能力、兴趣、愿望自选专题研究，并申报初步设想，经幼儿园评审最终确立专题研究内容，在负责人的组织下潜心研究、不断总结、定期向全园展示开放，发挥以点带面辐射作用。

（2）教研组确保每周1次集体备课时间，共同课程审议。对教学活动进行反思，突出重点，有话则长无话则短，每周对5个活动进行比较详细的反思。教师撰写教育教学随笔、教学(管理)案例，充实自我、提升专业素养。

（3）抓课堂教学研究，转变教学方式，探索有效课堂。依托园内星级教师评比，营造“关注教学、研究教学、改进教学”的氛围，关注保教细节，关注幼儿发展状况，发现问题及时和老师交流沟通，将教学研讨与园本教研、园本培训结合在一起，有侧重开展研讨活动。

4. 抓家园合作，促幼儿和谐的发展

（1）健全家园合作机制。

本着尊重、平等、合作的原则，不断完善家长委员会制度、家园联系制度、家长学校制度，健全家园合作机制。结合家访月活动，做好新生全覆盖，让家长了解幼儿园、

（2）拓展家园沟通途径。

①开展丰富多彩的亲子活动，让家长在参与活动中学会与幼儿沟通，从而尊重、理解幼儿，成为幼儿成长过程中的支持者、引导者、合作者。

②举办家长学校。召开期初家长会，举办家长讲座、经验交流、问卷调查等活动，密切家园之间的联系与沟通。

③家园网站。继续丰富与不断更新幼儿园的网站，充分发挥网站的功能，引导家长们通过网站了解幼儿园的教学活动、办园理念、浏览幼儿活动掠影、语言记录等，在网上与班级老师、幼儿园管理人员交流，为幼儿园的发展出谋划策。

5. 抓后勤管理，促安全卫生的落实

（1）规范安全管理。继续以“平安校园”目标，成立以园长为第一安全责任人的安全工作小组，制定了安全管理制度，完善门卫、接送、设备等安全防护制度，建立了各类安全工作应急预案，与每位教职工签订了安全工作责任书，层层落实安全工作责任制，明确了教职工安全工作的职责，牢固树立“安全第一”的意识。校园继续实行封闭式管理，增强人防、物防、技防能力。落实安全工作检查制度，做到每天小检查，每周大检查，定期检查房屋及各类设施设备，发现安全隐患及时消除。开展紧急逃生与自救演练，提高幼儿的自我保护能力。

（2）严格坚持接送签字的制度、每位教师必须保证幼儿一

日活动不脱离老师的视线。门卫要做好各项保卫工作，做到不离岗、不串岗，外来人员做好详细的登记记录。

(3) 认真仔细地做好食品卫生工作，把好食品进口关。幼儿的饭菜要烧熟、煮透，并注意营养搭配，做到色香味俱全。要求食堂组共同提高烹调水平，为师生提供更优质的服务。按照规定，严格做好餐具消毒工作和清洁卫生工作。

(4) 坚持在幼儿一日生活管理中体现健康教育，提高幼儿自我保护意识。全园做到无责任事故，杜绝重大意外事故的发生。

(5) 重视卫生保健。引导全体教职工严格执行《幼儿园卫生保健制度》，把好入园体检关，新生入园体检率达到 100%。督促保健室认真做好晨检工作，坚持一摸二看三问四查的要求，严禁幼儿携带危险品入园，把事故消灭在萌芽状态。严格接送制度。继续与每位家长签订安全接送协议，确保入园离园的安全。切实做好幼儿生理和心理卫生保健工作，卫生保健资料及安全档案齐全。及时消除安全隐患，预防各类事故的发生。

(5) 加强食堂管理。健全膳食管理制度，明确食堂工作人员职责，规范幼儿园食堂操作流程，严格执行食品采购及验收制度，采买、入库手续齐备，把好食品采购关和加工关。成立了由园长、保健老师、厨师、教师代表、家长代表组成的膳食委员会，每月召开一次膳食会议，分析膳食营养状况，虚心听取家长意见和建议，共同商讨制定适合幼儿的菜谱或点心，每周制定丰富合理可口的营养菜谱，定期向家长公布，保证幼儿吃好。每月的幼儿伙食帐目清楚，向家长公布幼儿伙食使用情况。

总之，今后我们要用绣花的功夫做好每一件小事。只有保教质量上去了，群众口碑上去了，才能促进王家河幼儿园走内涵发

展。

三、单位收支预算总体安排情况

（一）2023 年单位预算总收入 192.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 192.64 万元，上级补助收入 192.64 万元。

（二）2023 年预算总支出 192.64 万元。其中：基本支出 192.64 万元，项目支出 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 65.23 万元，社会保障和就业支出 116.4 万元，卫生健康支出 6.57 万元，住房保障支出 4.45 万元。

四、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 192.64 万元，其中：当年预算 192.64 万元，比 2022 年预算增加 5.4 万元，增长 2.8%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 168.93 万元，比 2022 年预算增加 12.17 万元，增长 7.2%，主要原因：主要用于在职人员工资、奖励性补贴。包括：

（1）工资福利支出 168.93 万元，主要用于在职人员工资、奖励性补贴。

（二）公用经费运转类项目支出 23.71 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、会议费、培训费、工会经费等支出。

五、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

安排“三公”经费的单位为黄陂区王家河街道中心幼儿园。

（一）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年本单位没有安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2023 年本单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

2023 年本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2023 年本单位没有政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年本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 192.64 万元。

九、联系方式

单位地址：黄陂区王家河街道中心幼儿园

联系人：王燕芬 联系电话：18771033559

第二部分 2023 年预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区王家河街道中心幼儿园

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	192.64	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	65.23
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	116.40
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	6.57
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	4.45
		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	192.64	本年支出合计	192.64
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	192.64	支 出 总 计	192.64

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。

二、收入总表

部门/单位：黄陂区王家河街道中心幼儿园

单位：万元

[illegible]

三、支出总表

部门/单位：黄陂区王家河街道中心幼儿园

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	192.64	192.64	0.00			
205	教育支出	65.23	65.23	0.00			
20502	普通教育	65.23	65.23	0.00			
2050201	学前教育	65.23	65.23	0.00			
208	社会保障和就业支出	116.40	116.40	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	5.52	5.52	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.52	5.52	0.00			
20807	就业补助	110.88	110.88	0.00			
2080705	公益性岗位补贴	110.88	110.88	0.00			
210	卫生健康支出	6.57	6.57	0.00			
21011	行政事业单位医疗	6.57	6.57	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.57	6.57	0.00			
221	住房保障支出	4.45	4.45	0.00			
22102	住房改革支出	4.45	4.45	0.00			
2210201	住房公积金	4.45	4.45	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区王家河街道中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	192.64	一、本年支出	192.64
（一）一般公共预算拨款	192.64	（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	65.23
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	116.40
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	6.57
		（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	4.45
		（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	192.64	支 出 总 计	192.64

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区王家河街道中心幼儿园

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	192.64	192.64	168.93	23.71	0.00
205	教育支出	65.23	65.23	41.51	23.71	0.00
20502	普通教育	65.23	65.23	41.51	23.71	0.00
2050201	学前教育	65.23	65.23	41.51	23.71	0.00
208	社会保障和就业支出	116.40	116.40	116.40	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00
20807	就业补助	110.88	110.88	110.88	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	110.88	110.88	110.88	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.57	6.57	6.57	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.57	6.57	6.57	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.57	6.57	6.57	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区王家河街道中心幼儿园

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	192.64	168.93	23.71
301	工资福利支出	168.93	168.93	0.00
30101	基本工资	11.49	11.49	0.00
30102	津贴补贴	2.17	2.17	0.00
30103	奖金	16.00	16.00	0.00
30107	绩效工资	8.41	8.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.52	5.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.57	6.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	0.00
30113	住房公积金	4.45	4.45	0.00
30199	其他工资福利支出	113.88	113.88	0.00
302	商品和服务支出	23.71	0.00	23.71
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	5.40	0.00	5.40
30226	劳务费	13.00	0.00	13.00
30228	工会经费	0.42	0.00	0.42
30229	福利费	0.37	0.00	0.37
30299	其他商品和服务支出	0.02	0.00	0.02

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

部门/单位：黄陂区王家河街道中心幼儿园

“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

注：黄陂区王家河街道中心幼儿园无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区王家河街道中心幼儿园

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

注：黄陂区王家河街道中心幼儿园无政府性基金预算支出。

九、项目支出表

部门/单位：黄陂区王家河街道中心幼儿园

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		

注：黄陂区王家河街道中心幼儿园无项目支出。

十、整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2022 年 12 月 30 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区王家河街道王家河中心幼儿园					
填报人	熊倩	联系电话	15972999972			
单位总体资金情况	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	192.64	100%	215.25	187.24
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	192.64	100%	215.25	187.24
	支出构成	人员类项目支出	168.93	87%	187.44	156.76
		运转类项目支出	23.71	13%	27.81	30.48
		特定目标类项目支出				
合 计		192.64	100%	215.25	187.24	
单位职能概述	1. 全面贯彻落实党和国家的教育方针，坚持以教学为中心，以素质教育为主旋律。					
	2. 加强师德建设和实施有效的激励机制，提高教育教学质量。					
	3. 以教科研工作为重点，以“办人民满意的教育”为宗旨，统筹安排学校各项工作。					
	4. 把提高质量作为核心任务，聚精会神抓教育教学工作。					
年度工作任务	1. 全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业 的建设者和接班人。					
	2. 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风， 逐步实现管理决策的科学化， 管理方法的定量化和手段的现代化。					
	3. 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍规划建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。					
	4. 领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。					
	5. 负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要 有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要 大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。					

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
	无						
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	聚焦中心工作，促改革强管理，满足群众高质量教育需求；坚持现代化办学理念，强基础创品牌，各级各类学校协调发展；落实“双减”政策，强化提质增效，“五项管理”有效落实。			坚持党建引领，坚持立德树人，促进学生健康全面发展；全面提升基础能力建设，夯实基础，加强信息化建设； 深入推进“双减”，推进素质教育均衡优质发展。			
长期目标	聚焦中心工作，促改革强管理，满足群众高质量教育需求；坚持现代化办学理念，强基础创 品牌，各级各类学校协调发展；落实“双减”政策，强化提质增效，“五项管理”有效落实。						
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	学前教育学校个数	1			
	效益指标	可持续发展指标	义务教育入学率	100%			
		可持续发展指标	小学生均公用经费	1200 元/生.年			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	95%			
年度目标	坚持党建引领，营造风清气正良好政治生态；坚持立德树人，促进学生健康成长，全面发展全面提升基础能力建设，夯实基础，加强信息化建设；深入推进“双减”，推进素质教育均 衡优质发展。						
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		
	产出指标	数量指标	基本运行经费	27.81	41.07	23.71	
	效益指标	可持续发展指标	普通小学在校生规模	249	275	212	
		可持续发展指标	中高级职称人数	2	2	2	
		可持续发展指标	专任教师人数	2	2	2	
		可持续发展指标	工勤及其他人数	28	28	28	
	满 意 度 指标	社 会 公 众 或 服 务 对 象满意度	师生满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	

十一、项目绩效目标表

申报日期：

单位：万元

项目名称		项目编码	
项目主管部门		项目执行单位	
项目负责人		联系电话	
单位地址		邮政编码	
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		终止年度	
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况			
	来源项目		金额
项目资金来源	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		

	4. 单位资金						
	其中：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						
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					
	产出指标	质量指标					
	效益指标	社会效益指标					
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	
						预计当年实现	
	产出指标	数量指标					
	产出指标	质量指标					
	效益指标	社会效益指标					

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区王家河街道中心幼儿园

单位：元

序号	单位	项目	政府采购品目	支出功能分类科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价	项目类别	采购金额			是否政府采购
											采购金额（合计）	其中面向中小企业	其中面向小微企业	
1														

注：黄陂区王家河街道中心幼儿园无政府采购预算。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。