

硃口区安徽幼儿园 2022 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区安徽幼儿园概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硃口区安徽幼儿园 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款“三公”经费支出表
- 九、政府采购预算表
- 十、政府购买服务预算表
- 十一、项目支出表
- 十二、部门整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区安徽幼儿园 2022 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明

- 三、预算支出情况说明
 - 四、财政拨款收支预算情况说明
 - 五、一般公共预算支出情况说明
 - 六、一般公共预算基本支出情况说明
 - 七、政府性基金预算支出情况说明
 - 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
 - 九、其他重要事项的说明
- 第四部分 名词解释

第一部分武汉市硚口区安徽幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区安徽幼儿园，地处硚口区汉中路 241 号，法定代表人：陈红。主管部门：武汉市硚口区教育局，宗旨和业务范围：为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育、幼儿教育。

我园以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届三中、四中全会精神为动力，以“办幼儿喜欢、教师幸福、家长满意、社会认可的品牌幼儿园”为宗旨，以《3—6 岁儿童学习与发展指南》为指针，以全面落实《武汉市幼儿园一日活动组织与实施细则（试行）》为载体，以“依法治园、文化立园、特色强园”为策略，以“党建引领、凝心聚力、创新举措、提升品位”为主线，落实立德树人的根本任务，不忘初心、牢记使命，一园四部全身心投入幼儿园的各项工作，扎实推进教师队伍建设、硬软件设施建设、足球共同体建设、家园有效互动等，使园内各项工作迈上新的台阶。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，武汉市硚口区安徽幼儿园部门预算由纳入独立核算的 1 个单位本级预算组成。

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区安徽幼儿园在职实有人数 33 人，其中：行政 0 人，事业 33.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 15.00 人，其中：离休 0 人，退休 15 人。

第二部分、硚口区安徽幼儿园 2022 年部门预算表

表 1.2022 年收支预算总表

收支预算总表

单位：万
元

表一

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一.财政拨款（补助）	1,174.18	1.工资福利性支出	689.72	一.一般公共服务支出	0.00
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,174.18	2.商品和服务支出	315.14	二.国防	0.00
1.经费拨款（补助）	818.31	3.对个人和家庭补助	53.50	三.公共安全	0.00
2.行政事业单位资产收益拨款	0.00	4.债务利息支出	0.00	四.教育	934.28
3.其他纳入预算管理的非税拨款	303.82	5.基本建设支出	0.00	五.科学技术	0.00
4.上级专项转移支付补助	52.06	6.其他资本性支出	115.83	六.文化旅游体育与传媒	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	7.对企业补助（基本建设）	0.00	七.社会保障和就业	54.53
1.政府性基金财政拨款	0.00	8.对企业补助	0.00	八.卫生健康	95.07
2.政府性基金专项转移支付	0.00	9.对社会保障基金补助	0.00	九.节能环保	0.00
		10.其他支出	0.00	十.城乡社区事务	0.00
二.事业收入	0.00			十一.农林水事务	0.00
1.其他事业收入	0.00			十二.交通运输	0.00
2.专户管理的事业收入	0.00			十三.资源勘探电力信息等事务	0.00
三.事业单位经营收入	0.00			十四.商品服务业等事务	0.00
四.上级补助收入	0.00			十五.住房保障支出	90.30
五.附属单位上缴收入	0.00			十六.灾害防治及应急管理支出	0.00
六.其他收入	0.00			十七.预备费	0.00
七.动用事业基金	0.00			十八.其他支出	0.00
				十九.债务还本支出	0.00
				二十.债务付息	0.00
				二十一.债务发行费用支出	0.00
				二十二.抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,174.18	本年支出合计	1,174.18	本年支出合计	1,174.18
八.上年结余（转）	0.00				
上年财政拨款结余（转）	0.00	年终结余	0.00	年终结余	0.00
其他结余（转）	0.00				
本年收入合计	1,174.18	本年支出总计	1,174.18	本年支出总计	1,174.18

表 2.2022 年收入预算总表

表二

单位：万元

一.财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,174.18
1.经费拨款（补助）	818.31
2.行政事业单位资产收益拨款	0.00
3.其他纳入预算管理的非税拨款	303.82
4.上级专项转移支付补助	52.06
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00
1.政府性基金财政拨款	0.00
2.政府性基金专项转移支付	0.00
二.事业收入	0.00
1.其他事业收入	0.00
2.专户管理的事业收入	0.00
三.事业单位经营收入	0.00
四.上级补助收入	0.00
五.附属单位上缴收入	0.00
六.其他收入	0.00
七.动用事业基金	0.00
本年收入合计	1,174.18
八.上年结余（转）	0.00
上年财政拨款结余（转）	0.00
其他结余（转）	0.00
本年收入合计	1,174.18

表 3.2022 年支出预算总表

支出预算总表

表三

单位：万
元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出
合计		1,174.18	870.36	303.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	934.28	630.46	303.82	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	934.28	630.46	303.82	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	934.28	630.46	303.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.53	54.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.53	54.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	54.46	54.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.07	95.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.07	95.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.38	61.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.30	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.30	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.73	74.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4.2022 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一.财政拨款（补助）	1,174.18	1.工资福利性支出	689.72	一.一般公共服务支出	0.00
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,174.18	2.商品和服务支出	315.14	二.国防	0.00
1.经费拨款（补助）	818.31	3.对个人和家庭补助	53.50	三.公共安全	0.00
2.行政事业单位资产收益拨款	0.00	4.债务利息支出	0.00	四.教育	934.28
3.其他纳入预算管理的非税拨款	303.82	5.基本建设支出	0.00	五.科学技术	0.00
4.上级专项转移支付补助	52.06	6.其他资本性支出	115.83	六.文化旅游体育与传媒	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	7.对企业补助（基本建设）	0.00	七.社会保障和就业	54.53
1.政府性基金财政拨款	0.00	8.对企业补助	0.00	八.卫生健康	95.07
2.政府性基金专项转移支付	0.00	9.对社会保障基金补助	0.00	九.节能环保	0.00
		10.其他支出	0.00	十.城乡社区事务	0.00
				十一.农林水事务	0.00
				十二.交通运输	0.00
				十三.资源勘探电力信息等事务	0.00
				十四.商品服务业等事务	0.00
				十五.住房保障支出	90.30
				十六.灾害防治及应急管理支出	0.00
				十七.预备费	0.00
				十八.其他支出	0.00
				十九.债务还本支出	0.00
				二十.债务付息	0.00
				二十一.债务发行费用支出	0.00
				二十二.抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,174.18	本年支出合计	1,174.18	本年支出合计	1,174.18
		年终结余	0.00	年终结余	0.00
本年收入总计	1,174.18	本年支出总计	1,174.18	本年支出总计	1,174.18

表 5.2022 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出

合计		1,174.18	870.36	303.82
205	教育支出	934.28	630.46	303.82
20502	普通教育	934.28	630.46	303.82
2050201	学前教育	934.28	630.46	303.82
208	社会保障和就业支出	54.53	54.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.53	54.53	0.00
2080502	事业单位离退休	0.07	0.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.46	54.46	0.00
210	卫生健康支出	95.07	95.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.07	95.07	0.00
2101102	事业单位医疗	29.61	29.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.38	61.38	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.08	4.08	0.00
221	住房保障支出	90.30	90.30	0.00
22102	住房改革支出	90.30	90.30	0.00
2210201	住房公积金	74.73	74.73	0.00
2210202	提租补贴	15.57	15.57	0.00

表 6.2022 年一般公共预算基本支出表

2022年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		870.36	743.22	127.14
301	工资福利支出	689.72	689.72	0.00
30101	基本工资	132.44	132.44	0.00
30102	津贴补贴	35.76	35.76	0.00
30107	绩效工资	106.67	106.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.46	54.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.61	29.61	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	49.82	49.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.23	7.23	0.00
30113	住房公积金	74.73	74.73	0.00
30199	其他工资福利支出	199.00	199.00	0.00
302	商品和服务支出	127.14	0.00	127.14
30201	办公费	11.63	0.00	11.63
30205	水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	9.00	0.00	9.00
30207	邮电费	6.00	0.00	6.00
30209	物业管理费	38.88	0.00	38.88

30211	差旅费	8.20	0.00	8.20
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	1.84	0.00	1.84
30218	专用材料费	3.00	0.00	3.00
30227	委托业务费	3.46	0.00	3.46
30228	工会经费	2.46	0.00	2.46
30229	福利费	6.48	0.00	6.48
30299	其他商品和服务支出	30.20	0.00	30.20
303	对个人和家庭的补助	53.50	53.50	0.00
30307	医疗费补助	11.56	11.56	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	41.94	41.94	0.00

表 7.2022 年政府性基金预算支出表

2022年政府性基金支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

本单位本年度无政府基金支出，

表 8.2022 年财政拨款“三公”经费支出表

2022年财政拨款"三公"经费支出表

表八

单位：万元

"三公"经费支出表					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	

--	--	--	--	--	--

本单位本年度“三公”经费支出。

表 9.2022 年政府采购预算表

政府采购预算表

单位：

表九

万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济分类	主要采购品名	采购资金来源					
					总计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	专户管理的事业收入	上年结余(转)	其他收入
合计					154.71	154.71	0.00	0.00	0.00	0.00
207068	武汉市硚口区安徽幼儿园				154.71	154.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	资产及信息化运行维护	302	台式计算机	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	资产及信息化运行维护	302	便携式计算机	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	资产及信息化运行维护	302	扫描仪	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	教育事业发展	302	基础软件	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	资产及信息化运行维护	302	多功能一体机	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	教育事业发展	302	家具用具	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	资产及信息化运行维护	302	家具用具	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	教育事业发展	302	复印纸	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	资产及信息化运行维护	302	修缮工程	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	教育事业发展	302	测试评估认证服务	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00

2050201	学前教育	教育事业发展	302	印刷服务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	日常公用经费	302	物业管理服务	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10.2022 年政府购买服务预算表

政府购买服务预算表

单位：

表十

万元

购买服务 品目代码	购买服务 品目名称 (三级目 录)	购买服 务内容	单位申报 采购方式	财政 部门 批准 采购 方式	采购资金来源					
					总计	公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	专户管理的 事业收入	上年财政拨款 结余（转）	其他收入

本单位本年度无政府购买服务预算。

表 11.2022 年项目支出表

项目支出表

单位：

表十一

万元

科目编 码	科目名 称	项目名称	总 计	上 年 结 转			财政拨 款收入	政 府 性 基 金 拨 款	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	动用事 业基金
				小 计	财政拨 款拨款 结余 (转)	其他 结余 (转)			其他事 业收入	专户管 理的事 业收入					
合计			303 .82	0. 00	0.00	0.00	303.82	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00
207068	武汉市 硚口区 安徽幼 儿园		303 .82	0. 00	0.00	0.00	303.82	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00
205020 1	学前 教育	教育事业 发展	51. 55	0. 00	0.00	0.00	51.55	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00
205020 1	学前 教育	资产及信 息化运行 维护	64. 28	0. 00	0.00	0.00	64.28	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	学前	编外人员	154	0.	0.00	0.00	154.09	0.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00

		实践研究》			
	目标2：	十四五”期间开展武汉市教育科学规划课题《基于教育信息化2.0背景下幼儿园户外自主游戏评价实践研究》	目标2：	完善具有园本特色的发展性目标评价模式评价量表。研发形成评价工具软件。	
	目标3：	管理人员与教师信息素养全面提升	目标3：	推动信息技术与五大领域的深度融合	
	...		...		
长期目标1：	开展全国创新教育分会课题 《“互联网+家园共育”的创新实践研究》				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	课题数	1	经验标准
		质量指标	教师获奖率	15%	经验标准
		经济效益	推广应用率	50%	经验标准
	效益指标	可持续影响指标	学生获奖率	10%	经验标准
		社会效益指标	校园安全率	98%	经验标准
长期目标2：	开展武汉市教育科学规划课题《基于教育信息化2.0背景下幼儿园户外自主游戏评价实践研究》				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	规章建制率	100%	经验标准
		质量指标	建立现代教学制度	95%	经验标准
		经济效益	均衡教育合格率	100%	经验标准
	效益指标	可持续影响指标	教育教学水平提升满意度	95%	经验标准
		社会效益指标	家长学生满意度	95%	经验标准
长期目标3：	管理人员和教师信息素养全面提升				

长期绩效目标	一级指标		二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标		数量指标	师资队伍建设完成率	100%	经验标准		
			质量指标	信息技术应用融合能力普及率	100%	经验标准		
			经济效益	设备设施完好率	98%	经验标准		
	效益指标		可持续影响指标	教师获奖率	15%	经验标准		
			社会效益指标	家长学生满意度	95%	经验标准		
年度指标1：	研发具有园本特色的家园共育发展性目标评价模式评价量表，形成评价化工具软件							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				20年	21年			
	产出指标	数量指标	新生入学人数	167	171	130	调查标准	
			开设班级数量(个)	14	14	14	计划数据	
			教师间的交流与合作	6	8	8	经验标准	
		质量指标	师生比	1:06	1:06	1:06	经验标准	
			教师培训完成率	100%	100%	100%	经验标准	
		效益指标		教师年度考核	100%	100%	100%	经验标准
				安全事故发生次数	0	0	0	经验标准
			可持续影响指标	学生获奖率	10%	8%	10%	经验标准
				教师获奖率	15%	30%	25%	经验标准
		社会	聚焦主	90%	91%	94%	经验标准	

		效益 指标	动课堂， 提升教 学质量 满意度					
年度指 标2：	完善具有园本特色的发展性目标评价模式评价量表，研发形成评价工具软件。							
年度绩 效指标	一级 指标	二级 指标	指标名 称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				20年	21年			
	产出 指标	数量 指标	课题数	2	3	3	经验标准	
		质量 指标	教师获 奖率	15%	15%	20%	经验标准	
		可持 续影 响指 标	学生获 奖率	10%	8%	10%	经验标准	
		效益 指标	社会 效益 指标	课题推 广应用 率	98%	98%	98%	经验标准
年度指 标3：	发挥全国足球特色示范园的引领作用，推动足球元素与一日活动深度融合							
年度绩 效指标	一级 指标	二级 指标	指标名 称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				20年	21年			
	产出 指标	数量 指标	师资队 伍建设 完成率	80%	80%	95%	经验标准	
		质量 指标	足球元 素与一 日活动 深度融 合	80%	80%	65%	经验标准	
		经济 效益	设备设 施完好 率	95%	95%	95%	经验标准	
	效益 指标	可持 续影 响指 标	学生获 奖率	8%	7%	10%	经验标准	
			教师获 奖率	18%	18%	20%	经验标准	
		社会 效益	家长学 生满意	95%	98%	98%	经验标准	

		指标	度				
... ..							
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、经济现己、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3.“绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

表 13.2022 年项目支出绩效目标表

项目名称	教育事业发展					
项目主管部门	武汉市硚口区教育局		项目执行单位		武汉市硚口区安徽幼儿园	
项目负责人	张莉		联系电话		13971512308	
单位地址	硚口区汉中路 241 号		邮政编码		430030	
项目类型	机构运转类项目					
项目立项依据	根据《湖北省幼儿园办园水平等级标准》，鄂档案[2016]3 号文，湖北省企业、科技事业单位档案工作目标管理考评办法的通知。					
项目实施方案	通过三家比价达成购置协议。					
项目总预算	515480.00		项目当年预算		515480.00	
项目前两年预算编制， 执行及当年预算变动 情况	年度	预算数		执行数		执行率
	2020 年					
	2021 年					
	2022 年变动说明	较上一年有所增加				
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	1.财政拨款收入			515480.00		
	其中申请当年预算拨款			515480.00		
	2.事业收入			0		
	3.上级补助收入			0		
	4.附属单位上缴收入			0		
	5.事业单位经营收入			0		
	6.其他收入			0		

		8.上年结转					0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转					0
目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计 当年实现）	绩效标准
教育事业发展	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	改善办园条件，提升办园质量。	100%	100%	100%	经验标准

项目名称	资产及信息化运行维护				
项目主管部门	武汉市硚口区教育局		项目执行单位	武汉市硚口区安徽幼儿园	
项目负责人	张莉		联系电话	13971512308	
单位地址	硚口区汉中街 241 号		邮政编码	430030	
项目类型	机构运转类项目				
项目立项依据	按照《湖北省行政事业单位通用办公设备配置标准表》台式电脑配置数量上限为单位编制内实有人数的 100%。《教育信息化 2.0 行动计划》学习编程技能，根据《幼儿园管理条例》第二章第八条要求，因为扩容，现有设施设备、硬件条件已无法满足扩容后师幼成长 and 发展的要求，无法满足幼儿园走内涵、高质量发展之路，根据《幼儿园工作规程》第三章及湖北省中小学幼儿园安全防范标准第二章要求。				
项目实施方案	经过三家比价达成购买协议				
项目总预算	642800.00		项目当年预算		642800.00
项目前两年预算编制， 执行及当年预算变动 情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2020 年				
	2021 年				
	2022 年变动说明	无			
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	1.财政拨款收入			642800.00	
	其中申请当年预算拨款			642800.00	
	2.事业收入			0	

	3.上级补助收入		0				
	4.附属单位上缴收入		0				
	5.事业单位经营收入		0				
	6.其他收入		0				
	7.用事业基金弥补收支差额		0				
	8.上年结转		0				
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0				
目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计 当年实现）	绩效标准
资产及信息 化运行维护	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	为办家长满 意的幼儿教育，改善园 区环境，增加 幼儿活动的 安全性，建立 幼儿园安全 稳定长效机 制，切实完成 公办园扩容 任务。	100%	100%	100%	经验标准

项目名称	编外人员项目		
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区安徽幼儿园
项目负责人	张莉	联系电话	13971512308
单位地址	硚口区汉中街 241 号	邮政编码	430030
项目类型	机构运转类项目		
项目立项依据	为保证教学活动顺利开展，本园、尚美园和新安园区聘用人员费用 1540920 元。		
项目实施方案	经过教育局统一招投标，由人才派遣公司派遣相关聘用人员。		
项目总预算	1540920.00	项目当年预算	1540920.00
项目前两年预算编制， 执行及当年预算变动 情况	年度	预算数	执行数
	2020 年		

	2021 年					
	2022 年变动说明		无			
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	1.财政拨款收入			1540920.00		
	其中申请当年预算拨款			1540920.00		
	2.事业收入			0		
	3.上级补助收入			0		
	4.附属单位上缴收入			0		
	5.事业单位经营收入			0		
	6.其他收入			0		
	7.用事业基金弥补收支差额			0		
	8.上年结转			0		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转			0		

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计 当年实现）	绩效标准
编外人员项目	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	弥补师资不足，稳定教师队伍，办家长满意的教育。	100%	100%	100%	经验标准

项目名称	教职工队伍建设		
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区安徽幼儿园
项目负责人	张莉	联系电话	13971512308
单位地址	硚口区汉中路 241 号	邮政编码	430030
项目类型	专项业务类项目		
项目立项依据	硚教发（2018）6 号文《2018 年至 2019 学年度全区教育工作意见》，安排 2022 年全年 10 个月教师工作餐 33.9 万元		
项目实施方案	按月将教师工作餐打入食堂专用账户用于教师的工作餐开支。		
项目总预算	339000.00	项目当年预算	339000.00

项目前两年预算编制， 执行及当年预算变动 情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	较去年人员有所增加，金额标准不变。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1.财政拨款收入		339000.00	
	其中申请当年预算拨款		339000.00	
	2.事业收入		0	
	3.上级补助收入		0	
	4.附属单位上缴收入		0	
	5.事业单位经营收入		0	
	6.其他收入		0	
	7.用事业基金弥补收支差额		0	
	8.上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计 当年实现）	绩效标准
年度绩效	效益指标	社会效益指 标	能有效促进 教师工作热 情，解决幼 儿园办园压 力，为家长 提供优质的 服务，社会 满意率达到 100%。	100	100	100	经验标准

第三部分 安徽幼儿园 2022 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，安徽幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、

住房保障支出。

2022 年部门收支总预算 1,174.18 万元。比 2021 年预算增加 134.2 万元，增加 13%，主要是教职工薪资增加，另外学生生源增加，本年度为了保证师生有更好的教育教学环境幼儿园聘请临时人员投入增加。

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 1174.18 万元，其中:财政拨款收入 1174.18 万元，占 100%。

三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 1174.18 万元，其中基本支出 870.36 万元，占 74%；项目支出 303.82 万元，占 26%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 1174.18 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1174.18 万元，支出包括：基本支出 870.36 万元，项目支出 303.82 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2022 年一般公共预算支出预算数为 1174.18 万元，其中：(1)本年预算 1174.18 万元，比 2021 年增加 13%，主要是教职工薪资增加，另外学生生源增加，本年度为了保证师生有更好的教育教学环境幼儿园聘请临时人员投入增加。

具体安排情况如下：

1、基本支出 870.36 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)。

2、项目支出 303.82 万元，其中：

① 教育事业发展项目 51.55 万元

② 资产及信息化运行维护项目 64.28 万元

③ 教职工队伍建设项目 33.9 万元

④ 编外人员项目 154.09 万元

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 870.36 万元。其中：

1、人员经费 743.22 万元。包括：

工资福利支出 689.72 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 53.50 万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 127.14 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、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

本单位 2022 年无“三公”预算预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

本单位 2022 年无“三公”预算预算安排的支出。

（二）政府采购预算安排情况

本单位 2022 年无“政府采购”预算预算安排的支出。

（三）政府购买服务预算安排情况

本单位 2022 年无“政府购买服务”预算预算安排的支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月 31 日（2022 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 1669.45 万元。其中：无一般公务用车。办公用房面积 1215.17 平米（或：本单位办公用房为租赁用房）。无单位价值 50 万元以上设备。2022 年有预算新增资产 57.33 万元。

（五）预算绩效管理情况

2022 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 303.82 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 2 个 303.82 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

本单位 2022 年无纳入预算管理的非税收入。

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）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）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。

(五)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。

(六)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。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：（根据表 5 科目名称具体解释，注：6-14 为所有单位共用科目）

1.教育（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。政府各部门对社会中介组织等举办的学前教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

3.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。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7.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)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8.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。

9.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。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。

(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。