

武汉市硚口区陈家墩幼儿园 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市硚口区陈家墩幼儿园概况

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 武汉市硚口区陈家墩幼儿园 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 武汉市硚口区陈家墩幼儿园 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 武汉市硚口区陈家墩幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区陈家墩幼儿园，是武汉市一级幼儿园，是3—6周岁儿童的学前教育的机构。社会信用代码：124201046634662302C，地处武汉市硚口区陈家墩小区古田南村67号，法定代表人：祁红梅，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，促进其全面发展。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市硚口区陈家墩幼儿园2022年部门预算编制范围的预算单位包括本级预算单位1个。

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区陈家墩幼儿园总编制人数23人(其中：参照公务员法管理0人)，事业编制23人。在职实有人数17人，事业17人。（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员3人，其中：退休3人。

第二部分 武汉市硚口区陈家墩幼儿园 2022 年部门预算表

表 1. 2022 年收支预算总表

表一

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）	609.39	1. 工资福利性支出	328.95	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	609.39	2. 商品和服务支出	195.60	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	388.90	3. 对个人和家庭补助	12.02	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	488.61
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	177.00	5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助	43.49	6. 其他资本性支出	72.82	六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	35.30
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	42.42
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
二. 事业收入				十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	43.05
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入				十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	609.39	本年支出合计	609.39	本年支出合计	609.39
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	609.39	本年支出总计	609.39	本年支出总计	609.39

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）	609.39
1. 经费拨款（补助）	388.90
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	177.00
4. 上级专项转移支付补助	43.49
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
本年收入合计	609.39
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	609.39

表 3. 2022 年支出预算总表

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		609.39	432.39	177.00			
205	教育支出	488.61	311.61	177.00			
20502	普通教育	411.01	234.01	177.00			
2050201	学前教育	411.01	234.01	177.00			
20509	教育费附加安排的支出	77.60	77.60				
2050999	其他教育费附加安排的支出	77.60	77.60				
208	社会保障和就业支出	35.30	35.30				
20805	行政事业单位养老支出	35.30	35.30				
2080502	事业单位离退休	9.38	9.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.92	25.92				
210	卫生健康支出	42.42	42.42				
21011	行政事业单位医疗	42.42	42.42				
2101102	事业单位医疗	14.09	14.09				
2101103	公务员医疗补助	26.38	26.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.94	1.94				
221	住房保障支出	43.05	43.05				
22102	住房改革支出	43.05	43.05				
2210201	住房公积金	35.63	35.63				
2210202	提租补贴	7.42	7.42				

表 4. 2022 年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）	609.39	1. 工资福利性支出	328.95	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	609.39	2. 商品和服务支出	195.60	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	388.90	3. 对个人和家庭补助	12.02	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	488.61
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	177.00	5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助	43.49	6. 其他资本性支出	72.82	六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	35.30
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	42.42
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	43.05
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	609.39	本年支出合计	609.39	本年支出合计	609.39
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	609.39	本年支出总计	609.39	本年支出总计	609.39

表 5. 2022 年一般公共预算支出表

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		609.39	432.39	177.00
205	教育支出	488.61	311.61	177.00
20502	普通教育	411.01	234.01	177.00
2050201	学前教育	411.01	234.01	177.00
20509	教育费附加安排的支出	77.60	77.60	
2050999	其他教育费附加安排的支出	77.60	77.60	
208	社会保障和就业支出	35.30	35.30	
20805	行政事业单位养老支出	35.30	35.30	
2080502	事业单位离退休	9.38	9.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.92	25.92	
210	卫生健康支出	42.42	42.42	
21011	行政事业单位医疗	42.42	42.42	
2101102	事业单位医疗	14.09	14.09	
2101103	公务员医疗补助	26.38	26.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.94	1.94	
221	住房保障支出	43.05	43.05	
22102	住房改革支出	43.05	43.05	
2210201	住房公积金	35.63	35.63	
2210202	提租补贴	7.42	7.42	

表 6. 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		432.39	340.97	91.42
301	工资福利支出	328.95	328.95	
30101	基本工资	62.17	62.17	
30102	津贴补贴	17.22	17.22	
30107	绩效工资	51.45	51.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.92	25.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.09	14.09	
30111	公务员医疗补助缴费	23.75	23.75	
30112	其他社会保障缴费	3.47	3.47	
30113	住房公积金	35.63	35.63	
30199	其他工资福利支出	95.25	95.25	
302	商品和服务支出	91.42		91.42
30201	办公费	12.88		12.88
30202	印刷费	8.00		8.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	9.00		9.00
30209	物业管理费	3.36		3.36
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	0.87		0.87
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	3.24		3.24
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.16		1.16
30229	福利费	3.09		3.09
30299	其他商品和服务支出	13.82		13.82
303	对个人和家庭的补助	12.02	12.02	
30307	医疗费补助	2.63	2.63	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.38	9.38	

表 7. 2022 年政府性基金预算支出表

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 2022 年无政府性基金预算。

表 8. 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 2022 年无“三公”经费支出预算。

表 9. 2022 年政府采购预算表

表九 单位：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					106. 71	106. 71				
207070	武汉市硚口区陈家墩幼儿园				106. 71	106. 71				
2050201	学前教育	资产及信息化运行维护	302	台式计算机	2. 50	2. 50				
2050201	学前教育	资产及信息化运行维护	302	便携式计算机	2. 00	2. 00				
2050201	学前教育	资产及信息化运行维护	302	激光打印机	0. 24	0. 24				
2050201	学前教育	资产及信息化运行维护	302	复印机	3. 00	3. 00				

2050201	学前教育	资产及信息化运行维护	302	家具用具	19.21	19.21				
2050201	学前教育	教育事业发展	302	复印纸	3.00	3.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	其他日常公用经费	302	数据处理服务	1.00	1.00				
2050201	学前教育	资产及信息化运行维护	302	其他信息技术服务	9.00	9.00				
2050201	学前教育	资产及信息化运行维护	302	互联网接入服务	5.88	5.88				
2050201	学前教育	教育事业发展	302	会计服务	2.00	2.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	其他日常公用经费	302	会计服务	1.00	1.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	其他日常公用经费	302	审计服务	2.00	2.00				
2050201	学前教育	教育事业发展	302	印刷服务	5.00	5.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	日常公用经费	302	印刷服务	8.00	8.00				
2050201	学前教育	教育事业发展	302	资产及其他评估服务	2.00	2.00				
2050201	学前教育	教育事业发展	302	工程造价咨询服务	2.00	2.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	日常公用经费	302	物业管理服务	38.88	38.88				

表 10. 2022 年政府购买服务表

表十

单位：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

本单位无 2022 年政府购买服务支出预算。

表 11. 2022 年项目支出表

表十一

单位：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			177.00				177.00								
207070	武汉市硚口区陈家墩幼儿园		177.00				177.00								
2050201	学前教育	教职工队伍建设	24.29				24.29								
2050201	学前教育	教育事业发展	77.89				77.89								
2050201	学前教育	资产及信息化运行维护	74.82				74.82								

表 12. 2022 部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	武汉市硚口区陈家墩幼儿园					
填报人	张琼		联系电话	83736403		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 （单位：万元）	占比	近两年收支情况	
					2021 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	609.39	100%	451.36	458.4
		其他资金			3.8	61.05
		合计	609.39		455.16	519.45
	支出构成	基本支出	432.39	71%	377.36	377.5
		项目支出	177	29%	77.8	141.95
		合计	609.39		455.16	519.45

部门职能概述	武汉市硚口区陈家墩幼儿园，是武汉市一级幼儿园，是 3—6 周岁儿童的学前教育的机构。社会信用代码：124201046634662302C，地处武汉市硚口区陈家墩小区古田南村 67 号，法定代表人：祁红梅，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，促进其全面发展。				
年度工作任务	加强师资队伍建设，提高教育质量，继续推进内部治理创新，保证学校持续、健康、稳定的发展，同时提高了学校教学设施建设水平，进一步提升了学生和教师的学习和工作环境				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1：	无重大安全责任事故	目标 1：	无重大安全责任事故	
	目标 2：	新生入学及升学情况	目标 2：	新生入学及升学情况	
	目标 3：	预算执行情况	目标 3：	预算执行情况	
长期目标 1：	无重大安全责任事故				
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	保安巡视次数	100%	巡视（周期/次数/考勤）计划完成率
		质量指标	危险事故发生率	无	无危险事件发生
		时效指标	劳务响应程度	2 小时	安全卫生隐患排除时间
	效益指标	社会效益指标	校园安全	无	无重大安全责任事故
		服务对象满意度	老师学生满意度	100%	老师学生满意度
长期目标 2：	新生入学及升学情况				
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	新生入学人数	459	招生入学人数
		质量指标	升学情况	33	毕业人数
		时效指标	招生完成时间	100%	规定时间内完成招生工作
	效益指标	社会效益指标	学龄人口入学率	100%	对口入学率
		服务对象满意度	学生家长满意度	100%	学生家长满意度
长期目标 3：	预算执行情况				
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	预算完成率	100%	预算实际完成情况
		质量指标	预算编制准	100%	预算编制准确情况

				确率			
			时效指标	支付进度	100%	按时间进度完成预算支付	
	效益指标		社会效益指标	管理制度健全性	100%	是否制定完善的管理制度	
			经济效益指标	资金使用合规性	100%	是否合法合规的使用各项资金	
年度指标 1:	无重大安全责任事故						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	保安巡视次数	99%	99%	99%	巡视（周期/次数/考勤）计划完成率
		质量指标	危险事故发生率	无	无	无	无危险事件发生
		时效指标	劳务响应程度	1.5 小时	1.5 小时	1 小时	安全卫生隐患排查时间
	效益指标	社会效益指标	校园安全	无	无	无	无重大安全责任事故
		服务对象满意度	老师学生满意度	100%	100%	100%	老师学生满意度
	年度指标 2:	新生入学及升学情况					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	新生入学人数	60	459	100%	招生入学人数
		质量指标	升学情况	60	33	100%	毕业人数
		时效指标	招生完成时间	100%	100%	100%	规定时间内完成招生工作
	效益指标	社会效益指标	学龄人口入学率	100%	100%	100%	对口入学率
		服务对象满意度	学生家长满意度	100%	100%	100%	学生家长满意度
	年度指标 3:	预算执行情况					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020 年	2021 年		

	产出指标	数量指标	预算完成率	100%	100%	100%	预算实际完成情况
		质量指标	预算编制准确率	100%	100%	100%	预算编制准确情况
		时效指标	支付进度	100%	100%	100%	按时间进度完成预算支付
	效益指标	社会效益指标	管理制度健全性	100%	100%	100%	是否制定完善的管理制度
		服务对象满意度	资金使用合规性	100%	100%	100%	是否合法合规的使用各项资金
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、经济现已、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 部门项目支出绩效目标表

1、教育事业发展项目：

单位：万元

项目名称	教育事业发展		
项目主管部门	总务处	项目执行单位	武汉市硚口区陈家墩幼儿园
项目负责人	彭绪香	联系电话	83736403
项目类型	机构运转类项目		
项目申请理由	根据幼儿园情况保证校园、校舍安全，保证教职工及幼儿安全。		
项目主要内容	定期排危，按期购买校方责任险，对聘用教师按期体检，购买足量的防疫物资保证教职工及幼儿安全。		
项目总预算	77.89	项目当年预算	77.89
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 一般公共预算财政拨款收入		77.89
	其中：申请当年预算拨款		77.89
	2. 事业收入		
	3. 其他收入		
项目支出预算	项目支出明细预算	项目支出明细	金额

及测算依据			教育事业发展	77.89	
	测算依据及说明		包括三所园幼儿园园险、临时教师工作餐、体检费，办公用纸、防疫物资等 27.0945 万元；三所园区校园文化传播、标牌制作等 5 万元；包括工程造价咨询、房屋鉴定等 4 万元；本幼儿园包括幼儿园本部及樱桃树幼儿园和青青葵两所分园，分园要修档案室，本园年久失修，根据排危情况，要进行厕所改造等，还包括设备老化，要经常维修维护 41.8 万元		
项目绩效总目标	保障教职工及幼儿安全，保质保量完成任务。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	按审核要求聘请临时人员，人员体检，100%完成工作量,日常工作考核合格率	100%	行业标准
	产出指标	数量指标	每月转进餐补到幼儿园食堂；购买校园险	100%	行业标准
	产出指标	质量指标	临时人员考核合格	100%	行业标准
	产出指标	质量指标	经费预算执行差异率=（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%；	100%	行业标准
	产出指标	时效指标	提升教学环境，满足教学需求，促进教育教学发展	100%	行业标准
	产出指标	成本指标	资金节约率=1-当年决算执行金额/当年预算计划金额	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提高教学质量，照顾幼儿生活，幼儿和家长感到满意	100%	经验标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	幼儿和家长以及教师都感到满意	100%	行业标准

2、教师工队伍建设

单位：万元

项目名称	教师工队伍建设		
项目主管部门	总务处	项目执行单位	武汉市硚口区陈家墩幼儿园
项目负责人	彭绪香	联系电话	83736403
项目类型	专项业务类项目		
项目立项依据	体检费女职工 0.1 万元/人，男职工 0.085 万元/人，教师工作餐 0.03 万元/人/月，培训费约 2.5 万元/次		

项目实施方 案	对在职教师每年进行一次体检，分月支付教师工作餐，定期或不定期对教师进行培训。				
项目总预算	24.29	项目当年预算	24.29		
项目资金来源	资金来源项目	金额			
	1.一般公共预算财政拨款收入	24.29			
	其中：申请当年预算拨款	24.29			
	2.事业收入				
	3.其他收入				
项目支出预算 及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		教师工队伍建设	24.29		
	测算依据及说明	在职教师工作餐及体检费.体检费 1.685 万元；在职女职工 16 人，暂定标准每人 0.1 万元；男职工 1 人，暂定标准 0.085 万元。教师工作餐 20.1 万元：本园在职 17 人，聘用人员 20 人，分园聘用 30 人每人每月 0.03 万元，按 10 个月预算；包括三园教师线上线下培训，以及食堂、总务等专用培训，.教师培训费 2.5 万元，全员培训 3 园各 10 次，暂定每次费用 0.1 万元			
项目绩效总目 标	保障教职工及幼儿安全，保质保量完成任务。				
项目年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	教师体检人数， 体检标准	100%	行业标准
	产出指标	质量指标	经费预算执行 差异率=（决算 数－调整预算 数）/调整预算 数*100%；	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提高教学质量， 照顾幼儿生活， 幼儿和家长感 到满意	100%	行业标准
	效益指标	社会公众或服务 对象满意度指标	幼儿和家长以 及教师都感到 满意	100%	行业标准

3、资产及信息化运行维护

单位：万元

项目名称	资产及信息化运行维护				
项目主管部门	总务处	项目执行单位	武汉市硚口区陈家墩幼儿园		
项目负责人	彭绪香	联系电话	83736403		
项目类型	专项业务类项目				
项目申请理由	保障三所幼儿园信息化运行正常，教学设备配置完善。				
项目主要内容	依法依规进行设备购置，进行网络信息维护。				
项目总预算	74.82	项目当年预算	74.82		
项目资金来源	资金来源项目	金额			
	1. 一般公共预算财政拨款收入	74.82			
	其中：申请当年预算拨款	74.82			
	2. 事业收入				
	3. 其他收入				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		资产及信息化运行维护	74.82		
	测算依据及说明	设备设施老化，要经常维修维护 2 万元；幼儿园幼儿桌椅床等损毁严重，需要更换；两所分园需要购买幼儿玩教具。幼儿园电脑复印件等超年限使用，不能满足办公使用，需要购买 57.9455 万元；幼儿园幼儿桌椅床等损毁严重，需要更换；两所分园需要购买幼儿玩教具 5.875 万元； 三所园网络及办公软件的使用和维护，网络光纤使用费、监控、信息平台使用及软件等 9 万元。			
项目绩效总目标	按期完成教学配置及网络维护，保障教育教学正常进行。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	购买设备数量，完成数量；	100%	行业标准

项目年度绩效指标	产出指标	质量指标	质量验收合格率；	100%	行业标准
	产出指标	成本指标	资金节约率=1-当年决算执行金额/当年预算计划金额	100%	行业标准
	产出指标	时效指标	提升教学环境，满足教学需求，促进教育教学发展	100%	经验标准
	效益指标	社会效益指标	提高教学质量，照顾幼儿生活，幼儿和家长感到满意	100%	行业标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	幼儿和家长以及教师都感到满意	100%	行业标准

第三部分 武汉市硚口区陈家墩幼儿园 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，武汉市硚口区陈家墩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。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 609.39 万元。比 2021 年预算增加 154.23 万元，增长 33.9%，主要是因为开办两个分园，人员及公用增加。

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 609.39 万元，其中：财政拨款收入 609.39 万元（含非税收入 177 万元），占 100%。

三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 609.39 万元，其中基本支出 432.39 万元，占 71.0%；项目支出 177 万元，占 29.0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 609.39 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 609.39 万元。支出包括：基本支出 432.39 万元，项目支出 177 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 609.39 万元，其中：(1) 本年预算 609.39 万元，比 2021 年预算增加 154.23 万元，增长 33.9%，主要是主要是因为开办两个分园，人员及公用增加。具体安排情况如下：

1、基本支出 432.39 万元，主要用于人员经费 340.97 万元(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费 91.42 万元(商品和服务支出)。

2、项目支出 177 万元，其中：

教职工队伍建设项目 24.29 万元，教育事业发展项目 77.89 万元，资产及信息化运行 74.82 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 432.39 万元。其中：

人员经费 340.98 万元。包括：

工资福利支出 328.96 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 12.02 万元，主要用于：离休费、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 91.42 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

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位 1 个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2021 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年无增减。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

无

(二) 政府采购预算安排情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 106.71 万元。包括：货物类 45.83 万元，服务类 60.88 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 60.88 万元。其中：物业服务 38.88 万元（保安进校园），会计服务及印刷等 22 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日（2022 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 940.36 万元。其中：一般公务用车 0 辆。办公用房面积 4281 平方米。2022 年预算新增资产 26.95 万元，主要是购置办公设备、家具及教学设备。

（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、3 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 177 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2022 年纳入预算管理的非税收入预计数为 177 万元，比上年增加 117 万元，主要是开办两个分园保教费收入增加。

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）：

1、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。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、教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

3、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。

4、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。

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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

咨询电话: 83736403