

硚口区崇仁路幼儿园 2022 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区崇仁路幼儿园概况

- 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 硚口区崇仁路幼儿园 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 硚口区崇仁路幼儿园 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 硚口区崇仁路幼儿园概况

一、部门主要职能

1. 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2. 实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3. 尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

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. 充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6. 贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区崇仁路幼儿园 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括 1 个二级单位。

三、部门预算单位人员构成

崇仁路幼儿园总编制人数 31 人，其中：事业编制 31 人。在职实有人数 31 人，其中事业 31 人。

离退休人员 15 人，其中退休 15 人。

第二部分 硃口区崇仁路幼儿园 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）	1,157.77	1.工资福利性支出	542.04	一.一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,157.77	2.商品和服务支出	506.15	二.国防	
1.经费拨款（补助）	703.15	3.对个人和家庭补助	72.79	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	948.66
3.其他纳入预算管理的非税拨款	372.90	5.基本建设支出		五.科学技术	
4.上级专项转移支付补助	81.72	6.其他资本性支出	36.79	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	61.59
1.政府性基金财政拨款		8.对企业补助		八.卫生健康	77.86
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	69.65
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	1,157.77	本年支出合计	1,157.77	本年支出合计	1,157.77
八.上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余	0.00	年终结余	0.00
其他结余（转）					
本年收入合计	1,157.77	本年支出总计	1,157.77	本年支出总计	1,157.77

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）	1,157.77
1. 经费拨款（补助）	703.15
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	372.90
4. 上级专项转移支付补助	81.72
（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	1,157.77
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	1,157.77

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		1,157.77	784.87	372.90			
205	教育支出	948.66	575.76	372.90			
20502	普通教育	948.66	575.76	372.90			
2050201	学前教育	948.66	575.76	372.90			
208	社会保障和就业支出	61.59	61.59				
20805	行政事业单位养老支出	61.59	61.59				
2080502	事业单位离退休	17.33	17.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.27	44.27				
210	卫生健康支出	77.86	77.86				
21011	行政事业单位医疗	77.86	77.86				
2101102	事业单位医疗	24.07	24.07				
2101103	公务员医疗补助	50.48	50.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.31	3.31				
221	住房保障支出	69.65	69.65				
22102	住房改革支出	69.65	69.65				
2210201	住房公积金	57.64	57.64				
2210202	提租补贴	12.01	12.01				

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）	1,157.77	1. 工资福利性支出	542.04	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,157.77	2. 商品和服务支出	506.15	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	703.15	3. 对个人和家庭补助	72.79	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	948.66
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	372.90	5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助	81.72	6. 其他资本性支出	36.79	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	61.59
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	77.86
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	69.65
				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	1,157.77	本年支出合计	1,157.77	本年支出合计	1,157.77
		年终结余	0.00	年终结余	0.00
本年收入总计	1,157.77	本年支出总计	1,157.77	本年支出总计	1,157.77

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		1,157.77	784.87	372.90
205	教育支出	948.66	575.76	372.90
20502	普通教育	948.66	575.76	372.90
2050201	学前教育	948.66	575.76	372.90
208	社会保障和就业支出	61.59	61.59	
20805	行政事业单位养老支出	61.59	61.59	
2080502	事业单位离退休	17.33	17.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.27	44.27	
210	卫生健康支出	77.86	77.86	
21011	行政事业单位医疗	77.86	77.86	
2101102	事业单位医疗	24.07	24.07	
2101103	公务员医疗补助	50.48	50.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.31	3.31	
221	住房保障支出	69.65	69.65	
22102	住房改革支出	69.65	69.65	
2210201	住房公积金	57.64	57.64	
2210202	提租补贴	12.01	12.01	

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		784.87	614.83	170.04
301	工资福利支出	542.04	542.04	
30101	基本工资	110.21	110.21	
30102	津贴补贴	28.73	28.73	
30107	绩效工资	87.75	87.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.27	44.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.07	24.07	
30111	公务员医疗补助缴费	38.43	38.43	
30112	其他社会保障缴费	5.92	5.92	
30113	住房公积金	57.64	57.64	
30199	其他工资福利支出	145.02	145.02	
302	商品和服务支出	170.04		170.04
30201	办公费	30.71		30.71
30205	水费	3.10		3.10
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	8.60		8.60
30209	物业管理费	15.76		15.76
30211	差旅费	1.20		1.20
30213	维修（护）费	13.00		13.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	1.55		1.55
30218	专用材料费	14.65		14.65
30226	劳务费	4.20		4.20
30227	委托业务费	23.04		23.04
30228	工会经费	2.07		2.07
30229	福利费	5.37		5.37
30299	其他商品和服务支出	27.80		27.80
303	对个人和家庭的补助	72.79	72.79	
30302	退休费	17.25	17.25	
30307	医疗费补助	12.05	12.05	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	43.48	43.48	

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。

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					88.16	88.16				
207066	武汉市硚口区崇仁路幼儿园				88.16	88.16				
2050201	学前教育	其他日常公用经费	302	审计服务	3.00	3.00				
2050201	学前教育	教育事业发展	302	印刷服务	4.60	4.60				
2050201	学前教育	日常公用经费	302	物业管理服务	80.56	80.56				

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 2022 年无政府购买服务。

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		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)		政 府性 基金 拨款	其他 事业 收入	专 户管 理的 事业 收入					
合计			372.90				372.90								
207066	武汉市 硚口区 崇仁路 幼儿园		372.90				372.90								
2050201	学前 教育	教职工队 伍建设	9.00				9.00								
2050201	学前 教育	教育事业 发展	143.35				143.35								
2050201	学前 教育	编外人员 项目	183.76				183.76								
2050201	学前 教育	资产及信 息化运行 维护	36.79				36.79								

表 12. 2022 部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区崇仁路幼儿园					
填报人	陈艳俊		联系电话	83785409		
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	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	1157. 77	100%	903. 4	899. 31
		其他资金			187	
		合计	1157. 77		1090. 4	899. 31
	支出构成	基本支出	784. 87	67. 79%	664. 4	624. 59
		项目支出	372. 9	32. 21%	426	274. 72
合计		1157. 77		1090. 4	899. 31	
部门职能概述	1. 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。2. 实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。3. 尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。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. 充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。6. 贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。					
年度工作任务	1. 完成蒙真、鹤琴园一级园创评、鸿蒙三级园创评；蒙真、鹤琴、鸿蒙园档案达标创建； 2. 完成崇仁民意等级园验收及年检工作、完成当年的招生工作。 3. 满足适龄幼儿入园的公益普惠要求及幼儿入公办园达到 50%的要求、完成教育教学及各部门绩效任务。 4. 完成明厨亮灶工程、新园文化建设等。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1：	蒙真、鹤琴园、鸿蒙翡翠园完成市等级园创评。	目标 1：	完成当年的招生工作，满足适龄幼儿入园的公益普惠要求。		
	目标 2：	崇仁、民意园区提高整体办园质量，增强社会辐射效应。	目标 2：	完成等级园验收及年检工作。		
	目标 3：	发挥示范园的示范引领作用，各项工作争创优秀。	目标 3：	完成教育教学及各部门绩效任务。		
长期目标 1：	蒙真、鹤琴、鸿蒙园市示范园创评					
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	三个园区创等级园	100%	历史标准	
		质量指标	蒙真、鹤琴、鸿蒙园市等级园创评达标	100%	历史标准	
		时效指标	设备设施配备完成	100%	历史标准	
	效益指标	服务对象满意度	师生满意度	100%	历史标准	
		社会效益指标	扩大学期教育资源	100%	历史标准	

		可持续影响指标	满足幼儿入学需求	100%	历史标准		
长期目标 2:	崇仁、民意园区提高整体办园质量，增强社会辐射效益						
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	招生人数	100%	历史标准		
		质量指标	等级园验收合格	100%	历史标准		
		时效指标	按期完成	100%	历史标准		
	效益指标	服务对象满意度	师生满意度	100%	历史标准		
		社会效益指标	保障学前教育普惠性	100%	历史标准		
		可持续影响指标	满足幼儿入学需求	100%	历史标准		
长期目标 3:	发挥示范园的示范引领作用，各项工作争创优秀。						
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	托管新园 3 所	100%	历史标准		
		质量指标	创示范园、等级园	100%	历史标准		
		时效指标	明厨亮灶工程、鸿蒙园档案创建	100%	历史标准		
	效益指标	服务对象满意度	师生满意度	100%	历史标准		
		社会效益指标	保障学前教育普惠性	100%	历史标准		
		可持续影响指标	满足幼儿入学需求	100%	历史标准		
年度指标 1:	保安进校园、聘用人员费用、设备购置						
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
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	五个园区保安进校园	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	保证设备质量	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	设备购置及时	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	保障聘用人员经费下达	100%	100%	100%	历史标准
		社会效益指标	保安进校园	100%	100%	100%	历史标准
		可持续影响指标	设备购置	100%	100%	100%	历史标准
年度指标 2:	教师伙食费、备课及幼教系统服务、校园文化建设						
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

				2020 年	2021 年	实现值	
	产出 指标	数量指标	教师伙食费	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	备课及幼教系 统服务	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	校园文化建设	100%	100%	100%	历史标准
	效益 指标	经济效益 指标	备课及幼教系 统建设	100%	100%	100%	历史标准
		社会效益 指标	教师伙食费	100%	100%	100%	历史标准
		可持续影响 指标	校园文化建设	100%	100%	100%	历史标准
年度指标 3:	明厨亮灶工程、新园档案建设						
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	
				2020 年	2021 年		
	产出 指标	数量指标	五个园区	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	明厨亮灶、 档案建设达 标	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	明厨亮灶工 程、档案建 设按时完成	100%	100%	100%	历史标准
	效益 指标	经济效益 指标	明厨亮灶	100%	100%	100%	历史标准
		社会效益 指标	食堂食材管 理公开规范	100%	100%	100%	历史标准
		可持续影响 指标	保障幼儿和 教职工食品 安全	100%	100%	100%	历史标准
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. “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

项目一

项目名称	编外人员项目		
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	崇仁路幼儿园
项目负责人	张黎	联系电话	83767467
单位地址	崇仁路 247 附 1 号	邮政编码	430030
项目类型	编外人员类项目		
项目立项依据	(硚教发(2018)6 号) 2018-2019 学年度全国教育工作意见, 国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见(国办发(2017)35 号)		
项目实施方案	1. 保安进校园 5 个园区 15 名保安, 每人标准 4.32 万, 共计 64.8 万 2. 聘用教师工资: 崇仁 113.494 蒙真 32.579 鹤琴 24.83 鸿蒙 12.86 万		
项目总预算	2485630.00	项目当年预算	1837630
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	1448700	1448700
	2021 年	2156600	2156600
	2022 年变动说明	保安进校园: 5 个园区 15 名保安, 每人标准 4.32 万, 共计 64.8 万; 聘用教师工资: 崇仁 113.494 蒙真 32.579 鹤琴 24.83 鸿蒙 12.86 万	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		1837630
	其中申请当年预算拨款		1837630
	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
经济科目	金额	测算依据及说明	
劳务费	1837630.00	聘用教师经费	

项目绩效总目标	维护校园及周边安全，保证校园设施设备安全、保护师生生命财产安全；组织聘用人员年度考核，组织教师完成《指南》五大领域测试卷等形式；按时足额向聘用人员发放工资						
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
聘用人员费用	产出指标	数量指标	聘用人员费用发放率	100%	100%	100%	历史标准
聘用人员费用	产出指标	质量指标	聘用人员工作考核合格率	100%	100%	100%	历史标准
聘用人员费用	效益指标	社会效益指标	学校教学质量得到提高	100%	100%	100%	历史标准
聘用人员费用	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	家长学生满意度	100%	100%	100%	历史标准
项目二							
项目名称	教职工队伍建设						
项目主管部门	硚口区教育局		项目执行单位		崇仁路幼儿园		
项目负责人	张黎		联系电话		83767467		
单位地址	崇仁路 247 附 1 号		邮政编码		430030		
项目类型	专项业务项目						
项目立项依据	保证教师身体健康营养达标						
项目实施方案	每月按时支付伙食费到食堂						
项目总预算	90000		项目当年预算			90000	
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		84000		84000		100%
	2021 年		78000		78000		100%
	2022 年变动说明		在职教师 30 人，每人标准 3 千，10 个月共 9 万				

项目资金来源	资金来源项目				金额		
	1. 财政拨款收入				90000		
	其中申请当年预算拨款				90000		
	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		
经济科目	金额			测算依据及说明			
办公费	90000.00			教师工作餐			
项目绩效总目标	保证教师身体健康营养达标						
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
在职伙食费	产出指标	数量指标	在职伙食费发放率	100%	100%	100%	历史标准
在职伙食费	产出指标	质量指标	在职教师伙食营养达标率	100%	100%	100%	历史标准
在职伙食费	效益指标	社会效益指标	保证教师身体素质良好	100%	100%	100%	历史标准
项目三							
项目名称	教育事业发展						
项目主管部门	硚口区教育局			项目执行单位		崇仁路幼儿园	
项目负责人	陈爱梅			联系电话		83767467	
单位地址	崇仁路 247 附 1 号			邮政编码		430030	
项目类型	专项业务项目						
项目立项依据	1. 《教育部幼儿园办园行为评估标准》2. 《湖北省学前教育机构办园基本标准》（试行）（鄂教基【2012】11 号）3. 《湖北省企业、科技事业单位档案工作目标管理考评办法》（鄂档规【2016】3 号文）						
项目实施方案	1. 华统备课系统服务费 137460 元：崇仁民意 5.844 万蒙真 3.952 万鹤琴 3.95 万：模块费 28000，服务费 1 个班 720，（崇仁）12 个班 5.844 万（蒙真）12 个班 3.664（鹤琴）9 个班 3.45 万 2. 汇萌幼教信息系统 2.16 万：电子备课、课程资源库建立、幼儿成长档案、						

	教师成长档案、幼儿发展水平评估、家长问卷调查,崇仁民意 1.08 万鸿蒙 1.08 万、崇仁每个项目 1800 元,6 个项目合计 10800、鸿蒙每个项目 1800 元,6 个项目合计 10800 元 3. 档案管理服务 10 万:为深入贯彻实施档案法律法规,依据《湖北省企业、科技事业单位档案工作目标管理考评办法》(鄂档规【2016】3 号文)要求,创“省一级”等级的单位在有效期内进行复查或申请新的等级,档案工作专项经费列入单位年度经费计划。崇仁民意 2016 年——2018 年度档案 35000 元,2019 年度档案 15000 元、鹤琴 1.5 万、鸿蒙 3.5 万 4. 印刷费 4.1 万:告家长书印制、学前教育宣传语展板、家长培训资料、等级园创评资料等印刷费用,崇仁民意 2 万蒙真 0.5 万鹤琴 1 万鸿蒙 0.6 万、5. 房屋安全鉴定 4.58 万:崇仁民意 0.58 万蒙真 2 万鹤琴 2 万:(崇仁)一年一次 0.58 万(蒙真、鹤琴)6 元/平米,共 3000 平,鉴定书五年有效各 1.8 万元。蒙真、鹤琴园各 2 万 6. 图书 5 万:崇仁民意 2 万:根据《湖北省学前教育机构办园基本标准》(试行)(鄂教基【2012】11 号)文件精神,幼儿生均图书 10 本以上,年生均新增图书 1.5 本,教师工具书及参考书 150 种。我园幼儿 360 人,教师 24 人,按文件要求,每年应有新增图书配置。蒙真 0.5 万鹤琴 1.5 万鸿蒙 2 万:幼儿图书人均 10 册的标准。为教师订阅 5 种以上数量充足的教育书刊、杂志,以及教育教学的参考书籍,主要包括环境创设方面、课程方面、家长工作方面。建设教师阅览室,采购适合教师阅读的人物传记、党史、国史、心理辅导、师德教育等书籍, 7. 复印纸和办公用品 16.892 万:崇仁民意 0.64 万蒙真 9.852 万鹤琴 6 万鸿蒙 0.4 万 8. 足球课程费用崇仁民意 1 万:足球进校园活动课程服装费 3 千、体育器材 7 千			
项目总预算	1433450.00		项目当年预算	1433450.00
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	395800	395800	100%
	2021 年	437000	437000	100%
	2022 年变动说明	增加 3 个新园班级扩招幼儿人数增加,办公费、聘用人员工资、设备购置、校园维修、文化建设等经费增加		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		1433450.00	
	其中申请当年预算拨款		1433450.00	
	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	
经济科目	金额	测算依据及说明		
办公费	574780.00	华统备课系统服务费崇仁民意 5.844 万蒙真 3.952 万鹤琴 3.95 万、		

		萌幼教信息系统崇仁民意 1.08 万鸿蒙 1.08 万、档案管理服务崇仁民意 5 万鹤琴 1.5 万鸿蒙 3.5 万、印刷费崇仁民意 2 万蒙真 0.5 万鹤琴 1 万鸿蒙 0.6 万、房屋安全鉴定崇仁民意 0.58 万蒙真 2 万鹤琴 2 万、图书崇仁民意 2 万蒙真 0.5 万鹤琴 1.5 万鸿蒙 2 万、复印纸和办公用品崇仁民意 0.64 万蒙真 9.852 万鹤琴 6 万鸿蒙 0.4 万、足球课程费用崇仁民意 1 万					
维修（护）费	428670.00	崇仁民意屋面防漏 15 万、蒙真户外遮阳棚 6.997 万钢化玻璃风雨通道 12 万、鸿蒙充电桩 0.2 万、明厨亮灶工程崇仁民意 5.78 万 鸿蒙 2.89 万					
委托业务费	430000.00	校园文化建设：崇仁民意 10 万、蒙真 12 万、鹤琴 17 万、鸿蒙 4 万、					
项目绩效总目标	按时推进，执行率 100%						
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
校园小型维修	产出指标	数量指标	校园小型维修完成率	100%	100%	100%	历史标准
信息技术服务	产出指标	质量指标	提高教学和幼教服务质量	100%	100%	100%	历史标准
档案资料管理	效益指标	社会效益指标	提高档案管理水平	100%	100%	100%	历史标准
信息技术服务	效益指标	社会效益指标	提高教学质量和校园管理效益	100%	100%	100%	历史标准
校园文化建设	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	幼儿家长教师对校园环境文化满意度	100%	100%	100%	历史标准
项目 4							
项目名称	资产及信息化运行维护						
项目主管部门	硚口区教育局		项目执行单位		崇仁路幼儿园		
项目负责人	张黎		联系电话		83767467		
单位地址	崇仁路 247 附 1 号		邮政编码		430030		
项目类型	专项业务项目						
项目立项依据	1.《教育部幼儿园办园行为评估标准》2.《湖北省学前教育机构办园基本标准》（试行）（鄂教基【2012】11 号）3.《湖北省企业、科技事业单位档案工作目标管理考评办法》（鄂档规【2016】3 号文）						
项目实施方案	幼儿户外玩具和班级用教玩具崇仁民意 5 万蒙真 10 万鹤琴 5 万鸿蒙 3.11 万、烽火科技一件报警 1 套 4660、壁挂消毒器 3 台 1.44 万，净水器（民意园）2 台 1.576 万，崇仁条形电子屏 2 个 4 万，崇仁园事故排风系统 1 套 1.5 万，档案设备 4.7 万：六层档案密集架（定制 20 组，2125 元/组）42500 元、除湿机 3500 元、防磁柜 3500 元、温湿度表 200 元、消防瓶 2 个 300 元						

项目总预算	367920.00			项目当年预算		367920.00	
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		461500		461500		100%
	2021 年		0		0		
	2022 年变动说明		3 个新园班级扩招幼儿人数增加，幼儿教玩具、专用设备购置等经费增加				
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	1. 财政拨款收入			367920.00			
	其中申请当年预算拨款			367920.00			
	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			
经济科目	金额		测算依据及说明				
专用设备购置	367920.00						
项目绩效总目标	按时推进，验收合格，执行率 100%						
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
设备购置	产出指标	数量指标	设备购置完成率	100%	100%	100%	历史标准
设备购置	产出指标	质量指标	设备质量合格率	100%		100%	历史标准
设备购置	效益指标	社会效益指标	学校教学质量得到提高	100%	100%	100%	历史标准

第三部分 崇仁路幼儿园 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，崇仁路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。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。

2022 年部门收支总预算 1157.77 万元。比 2021 年预算增加 258.46 万元，增长 28.74%，主要是增加 4 名在职教师，工资福利增加；3 个新园班级扩招，幼儿人数增加，办公费及项目支出经费增加。

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 1157.77 万元其中：财政拨款收入 1157.77 万元（含非税收入 372.9 万元），占 32.21%。

三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 1157.77 万元，其中基本支出 784.87 万元，占 67.79%；项目支出 372.9 万元，占 32.21%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 1157.77 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1157.77 万元。支出包括：基本支出 784.87 万元，项目支出 372.9 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 1157.77 万元，其中：（1）本年预算 1157.77 万元，比 2021 年预算增加 258.46 万元，增长 28.74%，主要是增加 4 名在职教师，工资福利增加；3 个新园班级扩招，幼儿人数增加，办公费及项目支出经费增加。具体安排情况如下：

1. 基本支出 784.87 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 372.9 万元，其中：

教职工队伍建设（在职教师伙食费）9万元；编外人员项目（保安进校园、聘用人员经费）183.763万元；其他办公类（备课及幼教信息系统、印刷费、办公用品、档案服务等）57.478万元；校园维修42.867万元；新园文化建设43万元；资产及信息化运行维护（教玩具、消毒器具、档案设备等购置）36.792万元。

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784.87万元。其中：

1. 人员经费614.83万元。包括：

工资福利支出542.04万元，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72.79万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费170.04万元。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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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及下属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

2022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;

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费安排情况

本单位 2022 年无机关运行经费预算安排的支出。

2. 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 88.16 万元。包括: 货物类 0 万元, 服务类 88.16 万元, 工程类 0 万元。

3. 政府购买服务预算安排情况

2022 年无政府购买服务预算安排。

4. 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 3000.02 万元。办公用房面积 14508.28 平米。2022 年预算新增资产 40.134 万元, 主要是教玩具、消毒器具、校园广播系统、档案设备、安全设备等。

5. 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 372.9 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 192.763 万元。

6. 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 372.9 万元, 比上年增加 91.635 万元, 主要是新园班级数增加, 幼儿人数增加。

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)：（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。

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）：反映除农村中小幼儿园舍建设、农村中小学教学设施、城市中小幼儿园舍建设、城市中小学教学设施、中等职业幼儿园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. 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。

7. 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。

8. 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。

武汉市硚口区崇仁路幼儿园 办公电话：83785409