

硃口区雏鹰幼儿园单位 2022 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区雏鹰幼儿园概况

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 硃口区雏鹰幼儿园 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 硃口区雏鹰幼儿园 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 硚口区雏鹰幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区雏鹰幼儿园，地处硚口区古田四路 197 附 1 号，法定代表人：熊菁，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《3-6 岁儿童学习与发展指南》为指针，以全面落实《武汉市幼儿园一日生活组织与实施细则（试行）》为载体，拟定了“足以精彩、赋能未来”的办园理念，搭建了“四童”课程管理，形成了幼儿•童真（释放天性、回归本真）；教师•童心（走进儿童、成为儿童）；家长•童乐（优质陪伴、共同成长）的办园愿景。树立了民主、和谐、求真、创新的园风。扎实推进教师队伍建设、硬软件设施建设、办足球特色园、家园有效互动等，让雏鹰幼儿园向科学规范化办园方向迈出了坚实的一步！

二、部门预算单位构成

纳入硚口区雏鹰幼儿园单位 2022 年部门预算编制范围的预算单位由纳入独立核算的单位本级预算组成。

三、部门预算单位人员构成

雏鹰幼儿园总编制人数 17 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 17 人。在职实有人数 3 人，其中：行政 0 人，事业 3 人。

离退休人员 0 人。

第二部分 硃口区雏鹰幼儿园 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）	212.95	1. 工资福利性支出	55.03	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	212.95	2. 商品和服务支出	149.92	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	77.01	3. 对个人和家庭补助		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	194.58
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	108.00	5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助	27.94	6. 其他资本性支出	8.00	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	4.72
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	6.73
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	6.91
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	212.95	本年支出合计	212.95	本年支出合计	212.95
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	212.95	本年支出总计	212.95	本年支出总计	212.95

表 2. 2022 年收入预算总表

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	212.95
1. 经费拨款（补助）	77.01
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	108.00
4. 上级专项转移支付补助	27.94
（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	212.95
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	212.95

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		212.95	104.95	108.00			
205	教育支出	194.58	86.58	108.00			
20502	普通教育	194.58	86.58	108.00			
2050201	学前教育	194.58	86.58	108.00			
208	社会保障和就业支出	4.72	4.72				
20805	行政事业单位养老支出	4.72	4.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	4.72	4.72				
210	卫生健康支出	6.73	6.73				
21011	行政事业单位医疗	6.73	6.73				
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57				
2101103	公务员医疗补助	3.81	3.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35				
221	住房保障支出	6.91	6.91				
22102	住房改革支出	6.91	6.91				
2210201	住房公积金	5.72	5.72				
2210202	提租补贴	1.19	1.19				

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）	212.95	1. 工资福利性支出	55.03	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	212.95	2. 商品和服务支出	149.92	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	77.01	3. 对个人和家庭补助		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	194.58
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	108.00	5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助	27.94	6. 其他资本性支出	8.00	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	4.72
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	6.73
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	6.91
				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	212.95	本年支出合计	212.95	本年支出合计	212.95
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	212.95	本年支出总计	212.95	本年支出总计	212.95

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		212.95	104.95	108.00
205	教育支出	194.58	86.58	108.00
20502	普通教育	194.58	86.58	108.00
2050201	学前教育	194.58	86.58	108.00
208	社会保障和就业支出	4.72	4.72	
20805	行政事业单位养老支出	4.72	4.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.72	4.72	
210	卫生健康支出	6.73	6.73	
21011	行政事业单位医疗	6.73	6.73	
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57	
2101103	公务员医疗补助	3.81	3.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
221	住房保障支出	6.91	6.91	
22102	住房改革支出	6.91	6.91	
2210201	住房公积金	5.72	5.72	
2210202	提租补贴	1.19	1.19	

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		104.95	55.03	49.92
301	工资福利支出	55.03	55.03	
30101	基本工资	12.25	12.25	
30102	津贴补贴	2.93	2.93	
30107	绩效工资	9.41	9.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.72	4.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.57	2.57	
30111	公务员医疗补助缴费	3.81	3.81	
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
30113	住房公积金	5.72	5.72	
30199	其他工资福利支出	12.99	12.99	
302	商品和服务支出	49.92		49.92
30201	办公费	22.94		22.94
30202	印刷费	3.60		3.60
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	7.42		7.42
30209	物业管理费	5.60		5.60
30216	培训费	0.17		0.17
30228	工会经费	0.23		0.23
30229	福利费	0.59		0.59
30299	其他商品和服务支出	7.37		7.37

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

注：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）？	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	
0	-	0	0	0	0

注：本单位 2022 年无财政拨款（三公）经费预算。

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					30.80	30.80				
207088	武汉市硚口区雏鹰幼儿园				30.80	30.80				
2050201	学前教育	日常公用经费	302	扫描仪	0.20	0.20				
2050201	学前教育	日常公用经费	302	复印纸	1.00	1.00				
2050201	学前教育	日常公用经费	302	印刷服务	3.60	3.60				
2050201	学前教育	教育事业发展	302	印刷服务	10.00	10.00				
2050201	学前教育	日常公用经费	302	物业管理服务	16.00	16.00				

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
-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0

注：本单位 2022 年无政府购买服务预算。

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 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			108.0 0				108.0 0								
207088	武汉市 硚口区 雏鹰幼 儿园		108.0 0				108.0 0								
2050201	学前 教育	资产及 信息化 运行维 护	10.00				10.00								
2050201	学前 教育	教职工 队伍建 设	20.32				20.32								
2050201	学前 教育	教育事 业发展	66.64				66.64								
2050201	学前 教育	编外人 员项目	11.04				11.04								

表 12. 2022 部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区雏鹰幼儿园					
填报人	方芳		联系电话	13871560046		
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	年
	收入构成	财政拨款	212.95	100%	146.06	
		其他资金				
		合计				
	支出构成	基本支出	104.95	49.28%	61.06	
		项目支出	108	50.72%	85	
合计						
部门职能概述	武汉市硚口区雏鹰幼儿园，地处硚口区古田四路 197 附 1 号，法定代表人：熊菁，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。我园以《3-6 岁儿童学习与发展指南》为指针，以全面落实《武汉市幼儿园一日生活组织与实施细则（试行）》为载体，我们拟定了“足以精彩、赋能未来”为办园理念，形成了幼儿童真（释放天性、回归本真）；教师童心（走进儿童、成为儿童）；家长童乐（优质陪伴、共同成长）的办园愿景。树立了和谐、幸福、精业、进取的园风。我们始终坚持“淬炼身心、慧玩启智、全面发展”的教育理念，在一日生活各环节中体现幼儿的主体性。扎实推进教师队伍建设、硬软件设施建设、办足球特色园、家园有效互动等，让雏鹰幼儿园向科学规范化办园方向迈出了坚实的一步！					
年度工作任务	雏鹰幼儿园将在 2022 年进行武汉市一级园的创评。成功承办武汉市实验保教活动走进雏鹰幼儿园活动。厨房管理实现明厨亮灶。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:	建“高品质、有特色、创一流”的示范幼儿园	目标 1:	一级园创评，提升幼儿园整体水平		
	目标 2:	深化课程改革，进行畅玩运动课程的开发与实践研究	目标 2:	强化足球特色活动，在广播、电视及武汉市教研室举办的市级公开活动中展示。		
	目标 3:	推进园所文化建设，提升办园品味	目标 3:	建立互联网+明厨亮灶		
长期目标 1:	建“高品质、有特色、创一流”的示范幼儿园					
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	质量指标	示范园评定	100%	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	家长学生满意度	100%	历史标准	
		可持续影响指标	教育教学水平提升满意度	100%	历史标准	
长期目标 2:	深化课程改革，进行畅玩运动课程的开发与实践研究					

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	开展课程研究完成率	100%	历史标准		
	效益指标		社会效益指标	研究成果推广应用率	100%	历史标准		
			可持续影响指标	教师获奖率	100%	历史标准		
长期目标 3:	推进园所文化建设，提升办园品味							
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	校园文化创建率	100%	历史标准		
	效益指标		社会效益指标	家长学生满意度	100%	历史标准		
			可持续影响指标	师生幸福指数	100%	历史标准		
年度指标 1:	一级园创评，提升幼儿园整体水平							
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		
				2021 年	2022 年			
	产出指标	数量指标	一级园	三级园、二级园	一级园	100%	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	家长学生满意度	100%	100%	100%	历史标准	
		可持续影响指标	学校推广率	100%	100%	100%	历史标准	
年度指标 2:	强化足球特色活动，在广播、电视及武汉市教研室举办的市级公开活动中展示。							
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		
				2021 年	2022 年			
	产出指标	数量指标	特色活动研发	100%	100%	100%	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	100%	100%	100%	历史标准	

		可持续影响指标	辐射、引领率	100%	100%	100%	历史标准
年度指标 3:	建立互联网+明厨亮灶						
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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	设备购置		100%	100%	经验指标
	效益指标	社会效益指标	设备设施完好率		100%	100%	历史标准
		可持续影响指标	学校推广率		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

单位：万
元

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	武汉市硚口区雏鹰幼儿园
项目负责人	方芳	联系电话	13871560046
项目类型	机构运转类项目		
项目申请理由	1、加大幼儿园食堂设施设备的投入，运用互联网、物联网、区块链、大数据等先进技术，实施智慧监管。注重教职工学习，不断提高思想、文化、专业素质，使教师能够掌握国家相关文件精神要求和幼儿身心发展特点与领域教育特点，运用相关的教育理论和游戏理论，科学合理地组织实施各种保教活动。能有针对性地对幼儿进行科学客观的评价和指导。2、升级网络光纤，保障幼儿园正常教学运转，实现幼儿园管理信息化。		
项目主要内容	1. 网络光纤升级；2. 职工书屋家具类购置，设备购置万；3. 互联网+明厨亮灶。		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		10
	其中申请当年预算拨款		10
	2. 事业收入		0
	3. 其他收入		0
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
		合计	10
		1. 网络光纤升级 2 万	2
		2. 职工书屋家具类购置 2.84 万，设备购置 2.16 万	5
		3. 互联网+明厨亮灶 3 万	3
	测算依据及说明	1、文件名及文号：武汉市硚口区市场监督管理局武汉教育局文件（硚市监【2021】9 号）；省教育厅 省人民政府教育督导室关于印发《湖北省幼儿园办园水平认定标准》的通知（鄂教幼高〔2016〕5 号）；支出政策：强化幼儿园食品安全主体责任的落实，加大幼儿园食堂设施设备的投入，运用互联网、物联网、区块链、大数据等先进技术，实施智慧监管。注重教职工学习，不断提高思想、文化、专业素质，使教师能够掌握国家相关文件精神要求和幼儿身心发展特点与领域教育特点，运用相关的教育理论和游戏理论，科学合理地组织实施各种保教活动。能有针对性地对幼儿进行科学客观的评价和指导。2、文件名及文号：省教育厅 省人民政府教育督导室关于印发《湖北省幼儿园办园水平认定标准》的通知（鄂教幼高〔2016〕5 号）；支出政策：根据教技[2018]6 号文件，保障幼儿园正常教学运转，实现幼儿园管理信息化。	
项目绩效总目标	1、加大幼儿园食堂设施设备的投入，掌握运用互联网、物联网、区块链、大数据等先进技术，实施智慧监管。2 增设教职工学习区域的设施，注重教职工学习环境及氛围，不断提高教职工思想、文化、专业素质，使教师能够掌握国家相关文件精神要求和幼儿身心发展特点与领域教育特点，运用相关的教育理论和游戏理论，科学合理地		

	组织实施各种保教活动。2、完成升级网络光纤，保障园区正常教学运转。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（预计当年实现）	备注
	产出指标	数量指标	达到合同服务数量	100%	
	产出指标	数量指标	每年续费 1 次	1	
	产出指标	质量指标	达到行业服务质量	100%	
	效益指标	时效指标	完成时间	2022 年	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	

单位：万元

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	武汉市硚口区雏鹰幼儿园
项目负责人	方芳	联系电话	13871560046
项目类型	机构运转类项目		
项目申请理由	1、开展灵活多样幼儿活动，丰富教育内涵，定期对园区绿化带进行消杀蚊虫，保障幼儿身体健康；幼儿园为小区配建幼儿园，按移交协议缴纳物业管理费（1.8 元/每平方米）；做好开学前的疫情防控工作，规范教师聘用制度，确保教师队伍素养；2、改造加高整个园区的围墙高度；增设楼梯栏杆安全网，保障幼儿上下楼梯安全，解除安全隐患；由于园舍教学楼无封闭门和隔断，恶劣天气影响下，幼儿入学、放学安全通行管理无法保障，需增设门厅玻璃门；因周边大型工地施工导致整个园区教学楼存在自由沉降现象，有多处墙体裂缝和墙顶脱落，对其进行维修。		
项目主要内容	1. 其他办公；2. 维修（护）费，3. 校园文化建设。		
项目总预算	66.64	项目当年预算	66.64
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		66.64
	其中申请当年预算拨款		66.64
	2. 事业收入		0
	3. 其他收入		0
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
		合计	66.64
		1. 办公费 23 万	23
		2. 维修（护）费 25.604 万	25.604

		3. 劳务费 3.036 万		3.036	
		4. 其他商品和服务支出 15 万		15	
	测算依据及说明	其他办公 23 万，其中（1）、幼儿大型活动经费 15 万（其中：足球嘉年华 3 万；大班毕业典礼 3 万；六一庆祝活动 3 万；传统文化进校园系列活动 4 万；运动会 2 万）。（2）、校责险 1.4 万（学生：20 元/人*400 人，教师：100 元/人*60 人）。（3）、蚊虫治理 1 万（13 元/平方，园区建面 3600 平方，按实际面积收费）。（4）、物业管理服务 5.6 万（1.8 元/平方米*建面 3106.69 平方米*10 个月）。（5）、防疫消杀 1 万。零星维修 25.604 万，其中：（1）、校园围墙增高（防护网）7 万。（2）、校园大门改造 6.5 万。（3）、上下楼梯防护安全网 4.5 万。（4）、园舍门厅玻璃门隔断 2 万。（5）、校舍沉降吊顶维修 3 万。（6）零星维修 1.604 万。（马桶、水管、窗帘、空调等各类日常设备设施使用基本维修）人才派遣管理费 3.036 万（660 元/年*46 人）校园文化 15 万，（其中：园歌创、制作 3 万，校园宣传片 5 万，艺术室文化改造 3 万；校园门厅文化，校训、校风、校规文化 2 万；足球特色文化 2 万）			
项目绩效总目标	1、开展灵活多样幼儿活动，丰富教育内涵，定期对园区绿化带进行消杀蚊虫，保障幼儿身体健康；幼儿园为小区配建幼儿园，按移交协议缴纳物业管理费（1.8 元/每平方米）；做好开学前的疫情防控工作，规范教师聘用制度，确保教师队伍素养；2、改造加高整个园区的围墙高度；增设楼梯栏杆安全网，保障幼儿上下楼梯安全，解除安全隐患；由于园舍教学楼无封闭门和隔断，恶劣天气影响下，幼儿入学、放学安全通行管理无法保障，需增设门厅玻璃门；因周边大型工地施工导致整个园区教学楼存在自由沉降现象，有多处墙体裂缝和墙顶脱落，对其进行维修。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（预计当年实现）	备注
	产出指标	数量指标	达到合同服务数量	100%	
	产出指标	数量指标	每年续费1次	1	
	产出指标	质量指标	达到行业服务质量	100%	
	效益指标	时效指标	完成时间	2022 年	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	

单位：万元

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	武汉市硚口区雏鹰幼儿园
项目负责人	方芳	联系电话	13871560046

项目类型	专项业务类项目				
项目申请理由	定期进行教师培训学习，完善教职工伙食，安排教师体检				
项目主要内容	1. 教师培训；2. 教师工作餐、教师体检				
项目总预算	20.32		项目当年预算		20.32
项目资金来源	资金来源项目				金额
	1. 财政拨款收入				20.32
	其中申请当年预算拨款				20.32
	2. 事业收入				0
	3. 其他收入				0
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
		合计			20.32
		1. 教师培训 2 万			2
		2. 教师工作餐、体检 18.32 万			18.32
	测算依据及说明	教师培训 2 万 1、教师工作餐 17.82 万（54 人*300 元/月*11 个月）。2、教师体检 0.5 万（87 元/人*57 人）			
项目绩效总目标	1、通过培训学习，不断提高教师思想、文化、专业素养，推动保教质量的提升。2、完善教职工伙食，提高教职工满意度，让教师感受到家的温暖，更全身心投入工作。3、对满一年的聘用教师进行健康体检，打造健康的教师队伍，保障幼儿安全。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（预计当年实现）	备注
	产出指标	数量指标	教师培训质量	100%	
	产出指标	数量指标	教师体检人数	100%	
	产出指标	质量指标	教师体检合格	100%	
	效益指标	时效指标	教师满意度	100%	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	

单位：万元

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	武汉市硚口区雏鹰幼儿园
项目负责人	方芳	联系电话	13871560046
项目类型	编外人员类项目		

项目申请理由	根据《省人民政府办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》和《湖北省财政厅、湖北省教育厅关于下达 2017 年城乡义务教育补助经费（公用经费和校舍安全保障）预算的通知》（鄂财教发【2017】89 号），规范聘用人员制度，按时发放教职工工资。				
项目主要内容	编外人员工资				
项目总预算	11.04	项目当年预算			11.04
项目资金来源	资金来源项目				金额
	1. 财政拨款收入				11.04
	其中申请当年预算拨款				11.04
	2. 事业收入				0
	3. 其他收入				0
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
		合计			11.04
		1. 劳务费 11.04 万			11.04
	测算依据及说明	立项依据：根据《省人民政府办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》和《湖北省财政厅、湖北省教育厅关于下达 2017 年城乡义务教育补助经费（公用经费和校舍安全保障）预算的通知》（鄂财教发【2017】89 号）。文件名及文号：《教育部关于印发《幼儿园 教职工配备标准（暂行）》的通知（教师[2013]1 号），支出政策：教职工与幼儿的比例不低于 1：7（寄宿园不低于 1：5），每班教师不少于 2 人，保育员不少于 1 人（寄宿园不少于 2 人）。			
	项目绩效总目 标	保安进校园 3 人，教职工与幼儿的配比比例 1：6，每班教师不少于 2 人，保育员不少于 1 人			
项目年度绩效 指标	一级指标	二级指 标	指标内容	指标值（预计当年实现）	备注
	产出指标	数量指 标	教职工人数	100%	
	产出指标	数量指 标	工资 按 时 发 放	100%	
	产出指标	质量指 标	完 成 工 资 发 放	100%	
	效益指标	时效指 标	职工满意度	100%	
	效益指标	社会公 众或服 务对象 满意度 指标	社会公众或 服务对象满 意度	100%	

第三部分 硃口区雏鹰幼儿园 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，雏鹰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 212.95 万元、事业收入 0 元、其他收入 0 元。支出包括：教育支出 194.58 万元、社会保障和就业支出 4.72 万元、卫生健康支出 6.73 万元、住房保障支出 6.91 万元。

2022 年雏鹰幼儿园收支总预算 212.95 万元。比 2021 年预算增加 66.89 万元，增长 31%，主要是新增一个班，幼儿人数增加，教师队伍扩大等原因。

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 212.95 万元，其中：财政拨款收入 212.95 万元（含非税收入 108 万元），占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 212.95 万元，其中基本支出 104.95 万元，占 49%；项目支出 108 万元，占 51%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 212.95 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 212.95 万元。支出包括：基本支出 104.95 万元，项目支出 108 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 212.95 万元，其中：(1) 本年预算 212.95 万元，比 2021 年预算增加 66.89 万元，增长 31%，主要是新增一个班，幼儿人数增加，教师队伍扩大等原因。具体安排情况如下：

1、基本支出 104.95 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 108 万元，其中：

学前教育支出 108 元，主要用于：教职工队伍建设 20.32 万元，教育事业发展 66.64 万元，资产及信息化运行维护 10 万元，编外人员 11.04 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 104.95 万元。其中：

人员经费 55.03 万元。包括：

工资福利支出 55.03 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 0 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 49.92 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及下属 0 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

(一) 机关运行经费安排情况

2022 年本部门无下属单位的机关运行经费。

(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 30.8 万元。包括: 货物类 1.2 万元, 服务类 29.6 万元, 工程类 0 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 0 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 46.91 万元。其中: 一般公务用车 0 辆(或: 本单位已车改, 无公务用车)。办公用房面积 3106.69 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2022 年预算新增资产 14.72 万元, 主要是改善校园环境。

(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、三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 212.95 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 108 万元, 比上年增加 30 万元, 主要是增加一个班, 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. 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。

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) 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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：83531352