

武汉市硚口区机关幼儿园
单位 2022 年部门预算



Handwritten signature

目录

第一部分 机关幼儿园单位概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门预算单位人员构成

第二部分 硚口区机关幼儿园单位 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、政府采购服务预算表
 - 十一、项目支出预算表
 - 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 机关幼儿园单位 2022 年部门预算情况说明
- 一、本部门预算收支情况总体说明
 - 二、部门预算收入情况说明
 - 三、部门预算支出情况说明

四、 财政拨款收支预算情况说明

五、 一般公共预算支出安排情况说明

六、 一般公共预算基本支出安排情况说明

七、 财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

八、 政府性基金预算支出情况说明

九、 其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 机关幼儿园单位概况

一、部门主要职能

根据市委、市政府批复的“三定”方案简要说明

根据《中共武汉市委 武汉市人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（武发〔2013〕18号）精神，拟定武汉市硚口区机关幼儿园机构编制方案如下：

武汉市硚口区机关幼儿园，为公益一类未定级事业单位，经费形式为区财政全额拨款。核定武汉市硚口区机关幼儿园事业编制38名，现有在编人员32名；正校级领导职数2名、副校级领导职数2名；内设机构2个（硚口区机关幼儿园、硚口区机关幼儿园广电江湾园区）。武汉市硚口区机关幼儿园主要职责和业务范围是：为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育、幼儿教育。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市硚口区机关幼儿园单位2022年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区机关幼儿园总编制人数38人，其中：行政编制0人，事业编制38人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数32人，其中：行政0人，事业32人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

第二部分 硚口区机关幼儿园单位 2022 年部门预算表

一、收支预算总表

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）	1,208.92	1. 工资福利性支出	683.01	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,208.92	2. 商品和服务支出	359.58	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	903.62	3. 对个人和家庭补助	155.93	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	826.30
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	271.10	5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助	34.20	6. 其他资本性支出	10.41	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	182.34
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	110.76
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	89.51
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	1,208.92	本年支出合计	1,208.92	本年支出合计	1,208.92
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	1,208.92	本年支出总计	1,208.92	本年支出总计	1,208.92

二、收入预算总表

收入预算明细表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,208.92
1. 经费拨款（补助）	903.62
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	271.10
4. 上级专项转移支付补助	34.20
（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	1,208.92
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	1,208.92

三、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		1,208.92	937.82	271.10			
205	教育支出	826.30	555.20	271.10			
20502	普通教育	826.30	555.20	271.10			
2050201	学前教育	826.30	555.20	271.10			
208	社会保障和就业支出	182.34	182.34				
20805	行政事业单位养老支出	182.34	182.34				
2080502	事业单位离退休	128.10	128.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.24	54.24				
210	卫生健康支出	110.76	110.76				
21011	行政事业单位医疗	110.76	110.76				
2101102	事业单位医疗	29.49	29.49				
2101103	公务员医疗补助	77.21	77.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.06	4.06				
221	住房保障支出	89.51	89.51				
22102	住房改革支出	89.51	89.51				
2210201	住房公积金	74.08	74.08				
2210202	提租补贴	15.43	15.43				

四、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）	1,208.92	1.工资福利性支出	683.01	一.一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,208.92	2.商品和服务支出	359.58	二.国防	
1.经费拨款（补助）	903.62	3.对个人和家庭补助	155.93	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	826.30
3.其他纳入预算管理的非税拨款	271.10	5.基本建设支出		五.科学技术	
4.上级专项转移支付补助	34.20	6.其他资本性支出	10.41	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	182.34
1.政府性基金财政拨款		8.对企业补助		八.卫生健康	110.76
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	89.51
				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	1,208.92	本年支出合计	1,208.92	本年支出合计	1,208.92
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	1,208.92	本年支出总计	1,208.92	本年支出总计	1,208.92

五、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		1,208.92	937.82	271.10
205	教育支出	826.30	555.20	271.10
20502	普通教育	826.30	555.20	271.10
2050201	学前教育	826.30	555.20	271.10
208	社会保障和就业支出	182.34	182.34	
20805	行政事业单位养老支出	182.34	182.34	
2080502	事业单位离退休	128.10	128.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.24	54.24	
210	卫生健康支出	110.76	110.76	
21011	行政事业单位医疗	110.76	110.76	
2101102	事业单位医疗	29.49	29.49	
2101103	公务员医疗补助	77.21	77.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.06	4.06	
221	住房保障支出	89.51	89.51	
22102	住房改革支出	89.51	89.51	
2210201	住房公积金	74.08	74.08	
2210202	提租补贴	15.43	15.43	

六、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		937.82	838.93	98.89
301	工资福利支出	683.01	683.01	
30101	基本工资	136.25	136.25	
30102	津贴补贴	34.58	34.58	
30107	绩效工资	102.80	102.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.24	54.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.49	29.49	
30111	公务员医疗补助缴费	49.38	49.38	
30112	其他社会保障缴费	7.03	7.03	
30113	住房公积金	74.08	74.08	
30199	其他工资福利支出	195.15	195.15	
302	商品和服务支出	98.89		98.89
30201	办公费	20.68		20.68
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	1.90		1.90
30209	物业管理费	6.21		6.21
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	6.14		6.14
30214	租赁费	1.20		1.20
30216	培训费	1.89		1.89
30218	专用材料费	2.87		2.87
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	8.00		8.00
30228	工会经费	2.53		2.53
30229	福利费	6.46		6.46
30299	其他商品和服务支出	33.01		33.01
303	对个人和家庭的补助	155.93	155.93	
30302	退休费	26.46	26.46	
30307	医疗费补助	27.82	27.82	
30399	其他对个人和家庭的补助	101.64	101.64	

七、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

注明：本单位 2022 年无政府性基金预算

八、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	

注明：本单位 2022 年无财政拨款“三公”经费支出

九、政府采购预算表

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					64.69	64.69				
207069	武汉市硚口区机关幼儿园				64.69	64.69				
2050201	学前教育	资产及信息化运行维护	310	台式计算机	1.00	1.00				
2050201	学前教育	资产及信息化运行维护	310	便携式计算机	1.40	1.40				
2050201	学前教育	资产及信息化运行维护	310	复印机	2.20	2.20				
2050201	学前教育	日常公用经费	302	复印纸	0.50	0.50				
2050201	学前教育	其他日常公用经费	302	审计服务	2.00	2.00				
2050201	学前教育	日常公用经费	302	印刷服务	2.50	2.50				
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	45.09	45.09				

十、政府采购服务预算表

政府购买服务预算表

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

注明：本单位 2022 年无政府购买服务

十一、项目支出预算表

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	其他结余（转）			其他事业收入	专户管理的事业收入					
合计			271.10				271.10								
207069	武汉市硚口区机关		271.10				271.10								
2050201	学前教育	教育事业发展	21.83				21.83								
2050201	学前教育	编外人员项目	182.97				182.97								
2050201	学前教育	教职工队伍建设	6.90				6.90								
2050201	学前教育	资产及信息化运行	59.41				59.41								

十二、部门整体支出绩效目标表

2022 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口区机关幼儿园					
填报人	叶珍		联系电话	15926404799		
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	1208.92	100%	1103.83	1185.08
		其他资金				293.88
		合计	1208.92		1103.83	1478.96
	支出构成	基本支出	937.82		859.03	896.04
		项目支出	271.1		244.8	582.92
合计		1208.92		1103.83	1478.96	
部门职能概述	武汉市硚口区机关幼儿园，为公益一类未定级事业单位，经费形式为区财政全额拨款。核定武汉市硚口区机关幼儿园事业编制 38 名，现有在编人员 32 名；正校级领导职数 2 名、副校级领导职数 4 名；内设机构 2 个（硚口区机关幼儿园、硚口区机关幼儿园广电江湾园区）。武汉市硚口区机关幼儿园主要职责和业务范围是：为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育、幼儿教育					
年度工作任务	2021 年是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”规划开局之年，我园全面贯彻党的教育方针，结合硚口区学前教育工作计划要求，坚持“知行合一，全面发展”的教育理念，立足园情，在传承、发展、创新中牢固树立规范意识、服务意识、质量意识、发展意识，以注重内涵发展为主线，构筑优质教育为主旨，持续优化科学管理、聚焦教师队伍建设和、创新激活教育活力、共享拓展教育资源、擦亮园所特色品牌。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:	全面谋划园所发展，强化规范管理。	目标 1:	教强化后疫情防控工作，全面保障师幼健康		
	目标 2:	青蓝工程发展队伍，助推梯队成长。	目标 2:	推进青蓝工程，德能同步提升。		
	目标 3:	教育教学聚焦特色，均衡幼儿发展。	目标 3:	教育教学聚焦特色，均衡幼儿发展。		
	目标 4:	课题多项同步深研，优化教育质量。	目标 4:	确保校园师生安全		
	目标 5:	文化建设创新思路，提高家园效益。				
长期目标 1:	全面谋划园所发展，强化规范管理					
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	加强党组织建设，规范主题党日、党小组活动、支部手册、党员发展、党费收缴使用等日常管理		100%	行业标准
		质量指标	党建引领思想打造		100%	行业标准
	效益指标	可持续影响指标	全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，不断提高党组织的建设质量		100%	行业标准
		社会效益指标	规范教职工政治学习内容和流程，加大选树学习身边先进的光荣事迹		100%	行业标准
长期目标 2:	青蓝工程发展队伍，助推梯队成长					
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	疫情防控每日检查		100%	确保防疫物资、消毒洗手液
		质量指标	严格校园封闭管理，规范储备防疫物资，严格做好全体师生健康排查，落实“日报告”“零报告”制度，落实“两案九制”		100%	行业标准
	效益指标	可持续影响指标	规范推进防疫培训，落实教师、家长、幼儿防疫培训和防疫演练，持续强化三者联动防疫意识		100%	健康、干净、无污染
		社会效益指标	家园共同创新，为幼儿健康增加新活力。		100%	提升教学条件
长期目标 3:	教育教学聚焦特色，均衡幼儿发展					
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	通过“三个一”自助式培训，即一场讲座、一次碰撞、一份感悟，提高教师业务、文化水平，促进每个教师发现自身优势，实现自我发展		100%	历史标准
		质量指标	. 优化园本课程		100%	历史标准
	效益指标	可持续影响指标	探索开发一些对幼儿学习和发展有价值的课程及实践活动，开展“唱红歌、看红色展览、听红色故事、绘红色元素、学红色精神”等活动，让永远跟党走的孩子播撒孩子心间		100%	历史标准
		社会效益指标	幼儿良好的学习习惯、生活习惯，做好身体和心理准备。		100%	历史标准
长期目标 4:	课题多项同步深研，优化教育质量					
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“每月一主题，每周一话题”教研活动，聚焦半日活动、游戏案例、家园共育、幼小衔接等方面的问题，分阶段实施研讨，并搭建平台助推教师参加市区比赛		100%	行业标准
		质量指标	骨干队伍建设		100%	教师队伍素质提高
	效益指标	可持续影响指标	持续彰显园本家园共育科研特色		100%	行业标准
		社会效益指标	聚焦生命成长主题内容，带领区语言领域小组成员，进行语言领域案例研究，发挥示范性幼儿园辐射作用		100%	行业标准
长期目标 5:	文化建设创新思路，提高家园效益					
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	通过线上线下活动持续推进家长委员会工作,持续开展幼儿园家长学校,结合学前教育宣传月活动和幼儿园开放日活动,落实家园互访互动活动	100%		行业标准	
		质量指标	利用家长资源库,启动家园实践行动,推进幼儿园与社区互动常态化	100%		行业标准	
	效益指标	可持续影响指标	进行幼儿园特色文化角创设,打造艺术氛围,让环境持续传递环保生活育人理念。	100%		行业标准	
		社会效益指标	督导民办幼儿园规范办园行为,加强民办园常规及教研工作。	100%		行业标准	
年度指标 1:	教强化后疫情防控工作,全面保障师幼健康						
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	确保防疫物资、消毒洗手液	100%	100%	100%	确保防疫物资、消毒洗手液
		质量指标	实行封闭式园所管理,加强园内各项防疫常态工作检查实施,每日一报告、每周一公布	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	可持续影响指标	卫生环境,按时杀菌消毒	100%	100%	100%	健康、干净、无污染
		社会效益指标	关注教师和幼儿心理健康,开展相关教育活动,线上家访了解幼儿家庭需要,做好后疫情时间常态一日活动的全方位准备工作	100%	100%	100%	行业标准
年度指标 2:	推进青蓝工程,德能同步提升。						
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	培训、教育研讨、教学教研	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	幼儿园防疫工作	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	可持续影响指标	强化青年教师理论认知	100%	100%	100%	行业标准
		社会效益指标	优秀教师评选,树立典型榜样,增强职业幸福感	100%	100%	100%	行业标准
年度指标 3:	教科研双项同步深入,优化教育质量。						
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	单位每月针对一个主题内容进行课程审议	每月进行	每月进行	每月进行	行业标准
		质量指标	师生比	教师人数:学生人数	教师人数:学生人数	3:25	行业标准
	效益指标	可持续影响指标	教职工、幼儿获奖情况	个人或团体	个人或团体	用以反映和考核部门(单位)集体或个人获得的各种荣誉奖项	行业标准
		社会效益指标	满足辖区学生入学就读	学生入学率100%	学生入学率100%	学生入学率100%	行业标准
年度指标 4:	确保校园师生安全						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	教职工、幼儿获奖情况指标值		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	无安全事故发生	0	0	0	行业标准
		质量指标	安全消防设施检查保养	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	可持续影响指标	对周边环境的影响	100%	100%	100%	行业标准
	社会效益指标	维护学校安全与稳定	100%	100%	100%	行业标准	

十三、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		教职工队伍建设						
项目主管部门		后勤部门		项目执行单位		武汉市硚口区机关幼儿园		
项目负责人		阎玉娥		联系电话		13995534705		
单位地址		硚口区集贤村 1 号		邮政编码		430000		
项目类型			专项业务类项目					
项目立项依据		文件名及文号：《中华人民共和国教师法》支出政策：第六章 待遇 第二十六条 中小学教师和职业学校教师享受教龄津贴和其他津贴，具体办法由国务院教育行政部门会同有关部门制定。按规定每月 300 元标准，为教师提供饮食，保障教职工健康营养 1. 文件名及文号：《中华人民共和国教师法》支出政策：第六章 待遇 第二十六条 中小学教师和职业学校教师享受教龄津贴和其他津贴，具体办法由国务院教育行政部门会同有关部门制定。						
项目实施方案		每月拨付食堂，每人 300 元标准。						
项目总预算		69000		项目当年预算		69000		
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	相比 2021 年预算，2022 年有多人不在本单位就岗，其中有 6 人不在本单位，2 人病休，1 人退休					
项目资金来源		资金来源项目				金额		
		1. 财政拨款收入				69000		
		其中申请当年预算拨款				69000		
		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		
项目支出明细测算								
经济科目		金额		测算依据及说明			备注	
办公费		69000		23 人*3000 元标准/年				
项目绩效总目标								
保障教师伙食健康、卫生，做好后勤工作。								
年度绩效目标表								
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
教师工作餐	产出指标	数量指标		教师人数	36	32	23	行业标准
教师工作餐	产出指标	质量指标		营养成分	100%	100%	100%	经验标准
教师工作餐	产出指标	时效指标		供餐月份	10 个月	10 个月	10 个月	历史标准
教师工作餐	效益指标	可持续影响指标		开支节流	100%	100%	100%	经验标准
教师工作餐	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标		教师满意度	100%	100%	100%	经验标准

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	教学部、后勤部	项目执行单位	武汉市硚口区机关幼儿园
项目负责人	杨芳、彭玉霞	联系电话	13995534705
单位地址	硚口区集贤村 1 号	邮政编码	430000
项目类型		机构运转类项目	

项目立项依据		1. 文件名及文号：《武汉市幼儿园教育装备规范（试行）》 2. 文件名及文号：《湖北省教育厅办公室关于做好 2021 年中小学幼儿园安全管理工作的通知》 支出政策：第九条提出：进一步推动家长落实监护责任，严防出现监管真空。离园时间段是家园交接的关键时间节点，容易发生事故，采用该系统，可以同步网络看到孩子离园状态 3. 文件名及文号：《幼儿园工作规程》（1996 年，国家教委） 支出政策：第十四条 幼儿园应建立幼儿健康检查制度和幼儿健康卡或档案。每年体检一次，每半年测身高、视力一次，每季度量体重一次，并对幼儿身体健康发展状况定期进行分析、评价。 4. 文件名及文号：《中华人民共和国教师法》（1993 年中华人民共和国主席令第 15 号） 支出政策：第十八条教师要不断地提高其政治素质和业务水平，集中精力做好本职工作，并应积极地钻研教育教学业务，开展有关的科学研究，努力提高教育教学质量。鼓励和支持教师在教育教学、科学研究中的创造性工作。 5. 文件名及文号：《幼儿园教育指导纲要（试行）》（2001 年国家教育部）					
项目实施方案		1. 委托业务服务 1). 直饮水机检测及换新:武胜及江湾园共计 10 台幼儿饮水机，饮水机换新 10 台*380 每年换芯 2 次，饮水机检测 10 台*450 每年检测 2 次 2). 档案复查:复查是三年一次，我们是 2 0 1 9 年复查的，所以明年 2 0 2 2 年就要再次复查了。按上级要求复查档案。 3). 代理服务：个税代理合同金额为 4800, 电脑维护合同金额武胜园区 1200 元, 江湾园区 1200 元 4). 信息平台建设：幼儿园等级园平台 28000，信息平台建设：9 个班级维护费 6480 5). 校园文化:2022 年内完成 2. 预算系统维护时间 2022 年 1). 幼儿接送系统 2). 儿童发展水平测评系统) 3). 成长档案 4). 课题研究资料库 5). 家园直通车 问卷调查 1000					
项目总预算		218250		项目当年预算		218250	
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	武胜园区为老旧校园，文化建设为必要项目，电子化维护是每年必备项目。				
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		1. 财政拨款收入				218250	
		其中申请当年预算拨款				218250	
		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	
项目支出明细测算							
经济科目	金额	测算依据及说明					备注
委托业务费	218250	1. 直饮水机检测及换芯 16600(武胜及江湾园共计 10 台幼儿饮水机，饮水机换芯 10 台*380 每年换芯 2 次，饮水机检测 10 台*450 每年检测 2 次) 2. 幼儿接送系统 3570 3. 儿童发展水平测评系统 1800 4. 成长档案 1800 5. 课题研究资料库 1800 6. 家园直通车 问卷调查 1000 7. 档案复查 50000 8. 代理服务：个税 4800，电脑维护 2400 9. 信息平台建设：34480（幼儿园等级园平台 28000，信息平台建设：9 个班级维护费 6480） 共计 11.825 万 1. 长廊文化:进大门处的长廊约 30 米长 3 米高的镂空栏杆已经生锈，有些地方已经松动，外面的流浪猫经常从镂空处钻到校园，到处游荡，有安全隐患，栏杆上的文化墙也已年久腐烂，以及镂空栏杆对面的墙体文化也都破烂不堪，作为机幼对外的窗口，急需维护。需将幼儿园的园所文化、先锋标兵、团队建设的内容进行打造，让大门长廊文化有内涵，预计 8 万。 2. 教师办公室文化:幼儿园没有独立的党建室，每次迎检上级领导都指出这个问题。办公室三面墙面约十五平方，拟将党建的内容、思想政治工作以物化的形态或展台的形式，呈现在办公室。预计 0.5 万元 3. 楼道文化：幼儿园位于居民楼下的附楼二层楼道以及主楼三层楼的后楼道，非常破旧，空间较高，常常积累扬尘而无法清洁，没有童趣。拟结合儿童特点进行楼道文化打造，预计 1.5 万元。 共计 10 万					
项目绩效总目标							
保障幼儿园软件建设提高,紧跟时代步伐,建造电子化、文化、智慧校园。							
年度绩效目标表							
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
其他办公	产出指标	质量指标	服务有效、完成情况	100%	100%	100%	行业标准
校园文化	产出指标	质量指标	工程质量	100%	100%	100%	行业标准
其他办公	产出指标	时效指标	服务时限	1 年	1 年	1 年	历史标准
校园文化	产出指标	时效指标	2022 年内完成	2020 年内	2021 年内	2022 年内	历史标准
其他办公	产出指标	成本指标	项目金额控制	100%	100%	100%	历史标准
校园文化	产出指标	成本指标	工程金控制度	100%	100%	100%	历史标准
校园文化	效益指标	环境效益指标	环境提升、下降情况	提升	不变	提升	历史标准
其他办公	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	幼儿、家长对校园满意度	100%	100%	100%	历史标准
校园文化	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	幼儿、教师满意度	100%	100%	100%	历史标准

项目支出绩效目标表

项目名称		资产及信息化运行维护			
项目主管部门		后勤部门		项目执行单位	武汉市硚口区机关幼儿园
项目负责人		彭玉霞、阎玉娥		联系电话	13995534705
单位地址		硚口区集贤村 1 号		邮政编码	430000
项目类型		机构运转类项目			
项目立项依据		1. 文件名及文号：《中华人民共和国教师法》（1993 年中华人民共和国主席令第 15 号） 支出政策：第九条 为保障教师完成教育教学任务，各级人民政府、教育行政部门、有关部门、学校和其他教育机构应当履行下列职责： （一） 提供符合国家安全标准的教育教学设施和设备； （二） 提供必需的图书、资料及其他教育教学用品； （三） 对教师在教学、科学研究中的创造性工作给以鼓励和帮助 2. 文件名及文号：《武汉市幼儿园教育装备规范（试行）》 支出政策：食堂应配有电冰箱（留样专柜）、消毒柜、保洁柜等必要的厨房设施设备，有适合幼儿使用的餐具；配备有足够的照明、通风、排烟装置和防蝇、防鼠、防尘设施，并符合《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》（教育部、卫生部令第 14 号）要求。 每间办公室应配备基本的办公家具和办公设施，如办公桌、电脑、打印机等。 3. 文件名及文号：《湖北省学前教育机构办园基本标准》 支出政策：《湖北省学前教育机构办园基本标准》中指出幼儿园的独立园舍应无安全隐患。 4. 文件名及文号：《中小学幼儿园安全管理办法》 支出政策：第二章要求“定期对校舍安全进行检查，对需要维修的，及时予以维修；对确认的危房予以改造。”，第三章第十八条要求“按照国家有关规定对学校建筑物、构筑物、设备、设施进行安全检查、检验；发现存在安全隐患的，应当停止使用，及时维修或者更换。” 5. 文件名及文号：《中小学幼儿园安全管理办法》 支出政策：第二章要求“定期对校舍安全进行检查，对需要维修的，及时予以维修；对确认的危房予以改造。”			
项目实施方案		2022 年内购置及维修。			
项目总预算		594100	项目当年预算		594100
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	1. 武胜园区为老校区，许多设备已过年限，失去价值，无法工作。需及时更新更换设备，为幼儿保障教学。根据《湖北省办园水平评价标准》标准 2. 幼儿园文化架构，营造童趣环境，让幼儿对于上学更加有兴趣，根据《湖北省办园水平评价标准》中的 B2 园舍状况以及 B23 园所发展中均对幼儿园园所文化提出了较高的评价标准		
项目资金来源		资金来源项目			金额
		1. 财政拨款收入			594100
		其中申请当年预算拨款			594100
		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		
项目支出明细测算					
经济科目	金额	测算依据及说明			备注
维修（护）费	490000	1、2020 年上半年疫情后安全隐患紧急排危（欠款）：4.81 万（2020 上半年应对疫情，上级要求全面进行安全排查后发现的安全隐患，本园大二、中三板重装、厨房更换铝合金隔断门、厨房换纱窗、蒸饭车换空开等进行零星维修，已进行三方比价上三重一大会议。 2、2021 年根据教育局防灾减灾文件要求进行安全隐患紧急排危（欠款）：6.2 万（本园厨房及成人卫生间下排水在一起，由于成人卫生间污水外溢，往食堂下水翻，有极大的卫生安全隐患，改造下水道及成人卫生间（3.5 万）幼儿园后操场紧邻居民楼安装电梯前期有人翻进幼儿园围墙，对幼儿园师生财产人身安全造成隐患，进行了院墙及车棚加固、封闭（2.7 万）。已进行三方比价上三重一大会议。） 3、外墙防水、粉刷维修：20 万（武胜园区的外墙涂料已接近十年，阳光直射下，色彩已经斑驳，部分墙体涂料脱落，漏水，需要重新设计、做防水、刷真石漆，预计 20W） 4、危房改造：7.09 万（1. 幼儿园临街附楼中的小三班和财务室的墙体开裂，且裂痕较大，部分地基下沉造成教室部分墙砖地砖空鼓，十分危险，极易发生墙体倒塌，严重危害师生安全。经专业人员查看财务室需拆除墙体、重新砌墙、墙裙，地板需拆除更换，小三班教室天花板开裂，脱皮，需要挂网，刮灰，刷漆修复，小三班卫生间给排水需更换，重新做防水施工，预计 7.09 万） 5、部分班级卫生间改造：10.9 万（小一班、中三班、大二班洗手间严重漏水，洗手间吊顶的框架已经生锈，漏水经常需要用桶不停接水，三个班的洗手间都需要重新改造、重新做防水、贴瓷砖、做吊顶等，预计 10.9 万） 共计 49 万			
办公设备购置	50700	武胜园区办公、教学购置：打印复印一体机 1 台 2.2 万、台式电脑 2 台 1 万（电脑老旧，固定资产原值为 0，无法使用，教师使用）、笔记本电脑 3 台 1.4 万（电脑老旧，固定资产原值为 0，无法使用，教学使用）、手持云台 1 台 0.35（趣味教学）、沙画台大号 1 个 0.12（为孩子提供趣味教学），共计 5.07 万			
专用设备购置	53400	武胜园食堂购置：饮水机 2 台 1.36 万（武胜、江湾饮水机共计 10 台，不够实际需求，两园共有 15 个班）、蒸饭车 2 台 1.4 万（武胜园区蒸饭车都已坏，无法正常使用）、餐车 4 台 0.368 万（武胜餐车已坏）、洗衣机 4 台 0.632 万、蒸烤一体机 1 台 1.4 万（武胜园区无烤箱，无法制作糕点）、发酵箱 1 个 0.18 万（武胜园区无发酵箱，需要为孩子提供面食）共计:5.34 万			
项目采购					
采购品名		采购数量		金额	
台式计算机		2		10000	
便携式计算机		2		14000	
复印机		1		22000	
项目绩效总目标					
根据需求购买设备，保障幼儿园开展运行。排除一切隐患，做到安全校园，做到 0 事故发生。					

年度绩效目标表							
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
设备设施购置、维修	产出指标	数量指标	办园标准设备配置数	90%	90%	95%	历史标准
设备设施购置、维修	产出指标	质量指标	教学设备配置标准度	80%	80%	90%	行业标准
设备设施购置、维修	产出指标	时效指标	2022 年内完成	完成	完成	完成	历史标准
设备设施购置、维修	产出指标	成本指标	项目金额控制度	100%	100%	100%	经验标准
设备设施购置、维修	效益指标	环境效益指标	环境建设提升、下降	提升	提升	提升	行业标准
设备设施购置、维修	效益指标	可持续影响指标	校园硬件设施配置是幼儿学习兴趣的提升度	100%	100%	100%	经验标准
设备设施购置、维修	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	教师、家长、幼儿满意度	100%	100%	100%	经验标准

项目支出绩效目标表

项目名称		编外人员项目						
项目主管部门		人事部门		项目执行单位		武汉市硚口区机关幼儿园		
项目负责人		彭玉霞		联系电话		13995534705		
单位地址		硚口区集贤村 1 号		邮政编码		430000		
项目类型			编外人员项目					
项目立项依据		《湖北省中小学幼儿园安全防范标准》鄂教规[2011]5 号						
项目实施方案		按月发入						
项目总预算				项目当年预算				
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		按园配置人员					
项目资金来源		资金来源项目				金额		
		1. 财政拨款收入				182. 965		
		其中申请当年预算拨款				182. 965		
		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		
项目支出明细测算								
经济科目		金额		测算依据及说明		备注		
劳务费		182. 965		聘用人员 工资				
项目绩效总目标								
保证幼儿与教师生命与财产安全、保障教学质量								
年度绩效目标表								
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		产出指标	数量指标	聘用人员工资	100	100	100	历史标准
编外人员		产出指标	质量指标	聘用人员工资	100	100	100	历史标准
编外人员		效益指标	可持续影响指标	聘用人员工资	100	100	100	历史标准

第三部分 机关幼儿园单位 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，武汉市硚口区机关幼儿园单位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 1208.92 万元。比 2021 年预算增加 105.09 万元，增加 10%，主要是 2022 年比 2021 年幼儿增长 37 人，故生均经费及项目经费增加，另外在职养老社保逐年按社会水平增长。

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 1208.92 万元，其中：财政拨款收入 1208.92 万元（含非税收入 271.1 万元），占 100%。

三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 1208.92 万元，其中基本支出 937.82 万元，占 78%；项目支出 271.1 万元，占 22%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 1208.92 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1208.92 万元。支出包括：基本支出 937.82 万元，项目支出 271.1 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 1208.92 万元，其中：（1）本年预算 1208.92 万元，比 2020 年预算增加 105.09 万元，增加 10%，主要是 2022 年比 2021 年幼儿增长 37 人，故生均经费及项目经费增加，另外在职养老社保逐年按社会水平增长。具体安排情况如下：

1、基本支出 937.82 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 271.1 万元，其中：

一般行政管理事务 271.1 万元，主要用于：学前教育支 271.1 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 937.82 万元。其中：

1、人员经费 838.93 万元。包括：

工资福利支出 683.01 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、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。

对个人和家庭的补助 155.93 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。

2、公用经费 98.89 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、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、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。

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。

2022 年“三公”经费预算与 2021 年一致，无“三公”经费。

八、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。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2022 年机关幼儿园及下属 0 个单位的机关运行经费 98.89 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年增加 21.17 万元，升高 27%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

（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 64.69 万元。包括：货物类 5.1 万元，服务类 59.59 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 59.59 万元。其中：印刷服务 12.5 万元，审计服务费 2 万元，物业管理服务 45.09 万元。

（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 301.331186 万元。其中：本单位、无公务用车。办公用房面积 2290.96 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2022 年预算新增资产 10.41 万元，主要是饮水机 2 台，蒸饭车 2 台，洗衣机 4 台，蒸烤一体箱 1 台，发酵箱 1 台，餐车 4 台，手持云台 1 台，沙画台 1 台，台式计算机 2 台，笔记本电脑 2 台，打印机 1 台。

（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 1208.92 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目编外人员类项目及

专项业务类项目、机构运转类项目等共计 271.1 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2021 年纳入预算管理的非税收入预计数为 271.1 万元，比上年增加 40.3 元，主要是 2022 年幼儿人数比 2021 年增加 37 人，2022 年 9 月预备开放 2 个分园。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

咨询电话：027-83783123