

武汉市硚口区启航幼儿园2022年部门预算

2022 年 1 月 19 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区启航幼儿园概况

- 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 武汉市硚口区启航幼儿园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 武汉市硚口区启航幼儿园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 武汉市硚口区启航幼儿园概况

一、部门主要职能

启航幼儿园坐落在硚口区古田四路建荣嘉园小区旁，占地面积3780平方米，办园规模为9个班，现有幼儿259人，教职员工46人。经过两年的不断积淀幼儿园园所文化，在“启慧”文化的滋养下，启慧团队各司其职，相互支持、同舟共济，坚守“童真本心”。启航幼儿园的办园理念是为孩子的发展启动无限可能；办园特色是信息技术促进幼儿创造性发展，在教育局的领导下启航幼儿园踏上了等级园创建的旅程，向着优质教育的梦想，扬帆启航。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成来看纳入武汉市硚口区启航幼儿园部门预算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

武汉市硚口区启航幼儿园总编制人数7人，其中：行政编制 0 人，事业编制 7 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 3 人，其中：行政 0人，事业 3人（其中：参照公务员法管理 0人）。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分 武汉市硚口区启航幼儿园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）	17471	1.工资福利性支出	6727	一.一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	17471	2.商品和服务支出	10416	二.国防	
1.经费拨款（补助）	8317	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	15229
3.其他纳入预算管理的非税拨款	7290	5.基本建设支出		五.科学技术	
4.上级专项转移支付补助	1864	6.其他资本性支出	328	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	539
1.政府性基金财政拨款		8.对企业补助		八.卫生健康	820
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	883
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	17471	本年支出合计	17471	本年支出合计	17471
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	17471	本年支出总计	17471	本年支出总计	17471

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）	174.71
1.经费拨款（补助）	83.17
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	72.90
4.上级专项转移支付补助	18.64
（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	174.71
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	174.71

表3：2022年支出预算总表

单位:

表三

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		174.71	101.81	72.90			
205	教育支出	152.29	79.39	72.90			
20502	普通教育	152.29	79.39	72.90			
2050201	学前教育	152.29	79.39	72.90			
208	社会保障和就业支出	5.39	5.39				
20805	行政事业单位养老支出	5.39	5.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.39	5.39				
210	卫生健康支出	8.20	8.20				
21011	行政事业单位医疗	8.20	8.20				
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93				
2101103	公务员医疗补助	4.87	4.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40				
221	住房保障支出	8.83	8.83				
22102	住房改革支出	8.83	8.83				
2210201	住房公积金	7.31	7.31				
2210202	提租补贴	1.52	1.52				

表4：2022年财政拨款收支预算总表

单位:

表四

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）	174.71	1.工资福利性支出	67.27	一.一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	174.71	2.商品和服务支出	104.16	二.国防	
1.经费拨款（补助）	83.17	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	152.29
3.其他纳入预算管理的非税拨款	72.90	5.基本建设支出		五.科学技术	
4.上级专项转移支付补助	18.64	6.其他资本性支出	3.28	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	5.39
1.政府性基金财政拨款		8.对企业补助		八.卫生健康	8.20
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	8.83
				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	174.71	本年支出合计	174.71	本年支出合计	174.71
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	174.71	本年支出总计	174.71	本年支出总计	174.71

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		174.71	101.81	72.90
205	教育支出	152.29	79.39	72.90
20502	普通教育	152.29	79.39	72.90
2050201	学前教育	152.29	79.39	72.90
208	社会保障和就业支出	5.39	5.39	
20805	行政事业单位养老支出	5.39	5.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.39	5.39	
210	卫生健康支出	8.20	8.20	
21011	行政事业单位医疗	8.20	8.20	
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93	
2101103	公务员医疗补助	4.87	4.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
221	住房保障支出	8.83	8.83	
22102	住房改革支出	8.83	8.83	
2210201	住房公积金	7.31	7.31	
2210202	提租补贴	1.52	1.52	

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		101.81	67.27	34.54
301	工资福利支出	67.27	67.27	
30101	基本工资	13.96	13.96	
30102	津贴补贴	3.30	3.30	
30107	绩效工资	9.90	9.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.39	5.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.93	2.93	
30111	公务员医疗补助缴费	4.87	4.87	
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
30113	住房公积金	7.31	7.31	
30199	其他工资福利支出	18.93	18.93	
302	商品和服务支出	34.54		34.54
30201	办公费	7.97		7.97
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	1.68		1.68
30211	差旅费	0.40		0.40
30213	维修（护）费	1.06		1.06
30216	培训费	0.19		0.19
30227	委托业务费	11.37		11.37
30228	工会经费	0.26		0.26
30229	福利费	0.64		0.64
30299	其他商品和服务支出	3.57		3.57

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

注明：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					
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	

注明：本单位2022年无财政拨款“三公”经费支出表

表9：2022年政府采购预算表

单位
：万
元

表九

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					20.66	20.66				
207089	武汉市硚口区启航幼儿园				20.66	20.66				
2050201	学前教育	日常公用经费	302	复印纸	0.20	0.20				
2050201	学前教育	日常公用经费	302	审计服务	0.50	0.50				
2050201	学前教育	日常公用经费	302	印刷服务	1.00	1.00				
2050201	学前教育	其他日常公用经费	302	物业管理服务	6.00	6.00				
2050201	学前教育	日常公用经费	302	物业管理服务	12.96	12.96				

表10：2022年政府购买服务表

单位：万
元

表十

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年无政府购买服务表

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			72.90				72.90								
207089	武汉市硚口区启航幼儿园		72.90				72.90								
2050201	学前教育	教职工队伍建设	2.10				2.10								
2050201	学前教育	编外人员项目	30.10				30.10								
2050201	学前教育	资产及信息化运行维护	23.28				23.28								
2050201	学前教育	教育事业发展	17.42				17.42								

表12：2022部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区启航幼儿园						
填报人	祝静			联系电话	13377855832		
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	174.71	100%	104.69		
		其他资金	0	0%	2.00		
		合计	174.71		106.69		
	支出构成	基本支出	101.81	58.27%	49.93		
		项目支出	72.9	41.73%	56.76		
合计		174.71		106.69			
部门职能概述	启航幼儿园坐落在硚口区古田四路建荣嘉园小区旁，占地面积3780平方米，办园规模为9个班，现有幼儿259人，教职员工46人。经过两年的不断积淀幼儿园园所文化，在“启慧”文化的滋养下，启慧团队各司其职，相互支持、同舟共济，坚守“童真本心”。启航幼儿园的办园理念是为孩子的发展启动无限可能；办园特色是信息技术促进幼儿创造性发展，在教育局的领导下启航幼儿园踏上了等级园创建的旅程，向着优质教育的梦想，扬帆启航。						
年度工作任务	2022年启航幼儿园将继续加强校园文化建设，丰富幼儿游戏种类和个性化发展空间，打造园所特色课程，完善启航幼儿园课程实施方案。						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标1：	完善设施设备		目标1：	完善设施设备		
	目标2：	提高教学质量		目标2：	提高教学质量		
	目标3：	确保师生安全		目标3：	确保师生安全		
长期目标1：	完善设施设备						
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	采购教学设备	100%	提升教学条件		
		质量指标	设备采购质量合格率	100%	行业标准		
	效益指标	经济指标	完善设施设备建设	100%	完善学校教育教学配套设施设备建设		
		满意度指标	学生与教师满意度	95%	行业标准		
		社会效益指标	教学条件	100%	教学条件稳步上升		
长期目标2：	提高教学质量						
长期绩	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		

效目标	产出指标		数量指标	开设班级数量（个）	9	9	
			质量指标	师生比	1:6	教室人数：学生人数	
			时效指标	学生数量	270	270	
	效益指标		满意度指标	教职工满意度	95%	行业标准	
			可持续影响指标	教师级学生获奖情况	个人或团体获奖	用来反映和考核部门（单位）集体或个人获得各种荣誉奖	
			社会效益指标	满足辖区内生入学就读	满足日益增长的学生人数需求	学生入学率100%	
长期目标3：	确保师生安全						
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	无安全事故发生	100%	行业标准	
			质量指标	安全消防设施检查保养	100%	行业标准	
			时效指标	24小时在岗轮流值班	100%	行业标准	
	效益指标		经济效益指标	资金监管	100%	按照财政资金管理要求，资金使用安全、规范和高效	
			可持续影响指标	对周边环境的影响	100%	行业标准	
			社会效益指标	维护学校安全与稳定	100%	行业标准	
年度指标1：	完善设施设备						
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			
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	采购教学设备	100%	100%	100%	提升教学条件
		质量指标	设备采购质量合格率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	经济指标	完善设施设备建设	100%	100%	100%	完善学校教育教学配套设施建设
		满意度指标	学生与教师满意度	95%	955	100%	行业标准
		社会效益指标	教学条件	100%	100%	100%	教学条件稳步上升
年度指标2：	提高教学质量						
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

				2020年	2021年	年实现值	
	产出指标	数量指标	开设班级数量（个）	7	9	100%	9
		质量指标	师生比	3:20	1:6	100%	教室人数：学生人数
		时效指标	学生数量	199	259	100%	270
	效益指标	满意度指标	教职工满意度	95%	95%	100%	行业标准
		可持续影响指标	教师级学生获奖情况	个人或团体获奖	个人或团体获奖	100%	用来反映和考核部门（单位）集体或个人获得各种荣誉奖
		社会效益指标	满足辖区内生入学就读	满足日益增长的学生人数需求	满足日益增长的学生人数需求	100%	学生入学率100%
年度指标3:	确保师生安全						
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	无安全事故发生	100%	100%	100%	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
		时效指标	24小时在岗轮流值班	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	资金监管	100%	100%	100%	按照财政资金管理要求，资金使用安全、规范和高效
		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
.							
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

编外人员项目申报表

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	武汉市硚口区启航幼儿园	
项目负责人	肖琼	联系电话	13349893328	
单位地址	武汉市硚口区建荣嘉园B区	邮政编码	430034	
项目类型	编外人员类项目			
项目立项依据	根据《湖北省幼儿园水平等级标准》A4 人员资质中要求：“各班必须配备有两名教师，一名保育员”，为达到办园基本要求，故聘用 30 人，此项目为弥补编外人员劳务费			
项目实施方案	经过招聘，聘用具有资格的教师和保育员，按月结算编外人员工资，对教师和保育员会进行定期培训			
项目总预算	301000.00		项目当年预算	301000.00
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	较去年编外人员有所增加		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		301000.00	
	其中申请当年预算拨款		301000.00	
	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	

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	301000.00	聘用人员 30 人，按照标准每人 10033 元/年。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

达到办园基本要求，做好园区教育工作

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
聘用人员工资	产出指标	数量指标	2022 年预计聘请 30 人	100%	100%	100%	行业标准
聘用人员工资	产出指标	时效指标	按月发放	100%	100%	100%	行业标准
聘用人员工资	产出指标	成本指标	节约资金	100%	100%	100%	行业标准
聘用人员工资	效益指标	经济效益指标	做到资金利用最大化	100%	100%	100%	行业标准
聘用人员工资	效益指标	社会效益指标	幼儿日常生活得到妥善照料，教学质量有保障	100%	100%	100%	行业标准
聘用人员工资	效益指标	环境效益指标	创造幼儿园更好的环境	100%	100%	100%	行业标准
聘用人员工资	效益指标	可持续影响指标	持续为幼儿园带来更多价值	100%	100%	100%	行业标准
聘用人员工资	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	家长对师资力量充沛感到满意	100%	100%	100%	行业标准

教育事业发展项目申报表

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	武汉市硚口区启航幼儿园	
项目负责人	肖琼	联系电话	13349893328	
单位地址	武汉市硚口区建荣嘉园B区	邮政编码	430034	
项目类型	机构运转类项目			
项目立项依据	幼儿园科教研成果制作、幼儿园宣传阵地、各项活动宣传标语、宣传栏等			
项目实施方案	-			
项目总预算	174200.00	项目当年预算	174200.00	
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	较上变预算增加		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		174200.00	
	其中申请当年预算拨款		174200.00	
	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	

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	124200.00	720*9 个班 6480 元，软件款 2.8 万元 二次检测费 2000 元，42 台*100 元 4200 元，3780 平方*0.5 元*2 次=3780 元，总计约 1 万元 900 元*12 个月=10800 元 人才派遣服务费 660 元/人*32 人=21120 元 专家评审费：2000 元/人*3 人*2 个课题（规划课题和中国发明创造协会课题）=12000 元；做资料册 2000 元+会务费 5000 元+购买书籍 700 元+查阅文献 300 元=8000 元；共计 20000 元 绿化面积占全园总占地面积的 30%以上，无四季特征的花草树木。分二学期购买四季特征的花草 2500*2=5000 元 幼儿图书生均 10 册(不同种类) 以上，且适宜幼儿阅读，以绘本为主。我园新增幼儿约 90 人*10*10.88 元=9800 元 幼儿对幼儿园的活动和玩具的满意率达 95%以上，幼儿园申报足球特色校园。 80 元*37 人 2960 元	
其他商品和服务支出	50000.00	1 楼-2 楼楼梯文化创意服务 17500 元，2 楼-3 楼楼梯文化创意服务 21060 元，办公室文化 6890 元，文化展板 4550 元，共计 50000 元。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

展示幼儿园科教研成果，宣传幼儿用各项活动成果

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
弥补办公经费	产出指标	质量指标	保证 2022 年幼儿园基本幼儿支出正常	100%	100%	100%	行业标准
隐患整改维修项目	产出指标	质量指标	已保质保量的完成幼儿园活动设施设备	100%	100%	100%	行业标准
弥补办公经费	产出指标	时效指标	准时报销	100%	100%	100%	行业标准
隐患整改维修项目	产出指标	时效指标	按时完成工作	100%	100%	100%	行业标准
弥补办公经费	产出指标	成本指标	节约资金	100%	100%	100%	行业标准
隐患整改维修项目	产出指标	成本指标	节约资金	100%	100%	100%	行业标准
弥补办公经费	效益指标	经济效益指标	做到资金利用最大化	100%	100%	100%	行业标准
隐患整改维修项目	效益指标	经济效益指标	做到资金利用最大化	100%	100%	100%	行业标准
弥补办公经费	效益指标	社会效益指标	幼儿家长对幼儿园硬件设施满意	100%	100%	100%	行业标准
隐患整改维修项目	效益指标	社会效益指标	维护校园的硬件设施	100%	100%	100%	行业标准
隐患整改维修项目	效益指标	环境效益指标	美化校园环境	100%	100%	100%	行业标准
弥补办公经费	效益指标	可持续影响指标	持续为幼儿园带来更多价值	100%	100%	100%	行业标准
隐患整改维修项目	效益指标	可持续影响指标	持续为幼儿园带来更多价值	100%	100%	100%	行业标准
弥补办公经费	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	早日争取等级幼儿园	100%	100%	100%	行业标准
隐患整改维修项目	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	家长及教师十分满意	100%	100%	100%	行业标准

资产及信息化运行维护项目申报表

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	武汉市硚口区启航幼儿园	
项目负责人	肖琼	联系电话	13349893328	
单位地址	武汉市硚口区建荣嘉园B区	邮政编码	430034	
项目类型	机构运转类项目			
项目立项依据	根据《幼儿园管理条例》第二章第八条要求，现有设备已无法满足师幼成长，无法满足高质量发展之路，因此购买部分设施设备，并对园区进行维护维修			
项目实施方案	价比三家，性价比优先			
项目总预算	232800.00	项目当年预算	232800.00	
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	较上年增加		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		232800.00	
	其中申请当年预算拨款		232800.00	
	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	

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	200000.00	门房及大门改造 12 万元 更换落水管、落水管进排水沟 2 万元 墙面渗水维修 2 万元 一楼户外平台做遮阳棚 4 万元	
专用设备购置	32800.00	购买食堂设备—电饼铛 2800 元 明厨亮造 30000 元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

给教师与幼儿创造更好的教学环境

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
办公设备购置	产出指标	数量指标	采购教学设备	100%	100%	100%	行业标准
办公设备购置	产出指标	质量指标	设备采购质量合格率	100%	100%	100%	行业标准
办公设备购置	效益指标	经济效益指标	完善设施设备建设	100%	100%	100%	行业标准
办公设备购置	效益指标	社会效益指标	教学条件完善	100%	100%	100%	行业标准
办公设备购置	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生与教师满意度	100%	100%	100%	行业标准

教职工队伍建设项目申报表

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	武汉市硚口区启航幼儿园	
项目负责人	肖琼	联系电话	13349893328	
单位地址	武汉市硚口区建荣嘉园B区	邮政编码	430034	
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2.1万元			
项目实施方案	按月将教师工作餐费打入视同专用账户用于教师的工作餐开支			
项目总预算	21000.00	项目当年预算	21000.00	
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		21000.00	
	其中申请当年预算拨款		21000.00	
	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	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	21000.00	在编人员 7 人*300 元*10 个月=21000 元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

保证教师工作餐的营养，给教育工作提供便利

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
教职工工作餐	产出指标	质量指标	提高教学质量	100%	100%	100%	行业标准
教职工工作餐	产出指标	时效指标	按时完成工作	100%	100%	100%	行业标准
教职工工作餐	产出指标	成本指标	节约资金	100%	100%	100%	行业标准
教职工工作餐	效益指标	经济效益指标	幼儿园工作能够有效开展	100%	100%	100%	行业标准
教职工工作餐	效益指标	环境效益指标	创造幼儿园更好的环境	100%	100%	100%	行业标准
教职工工作餐	效益指标	可持续影响指标	持续为幼儿园带来更多价值	100%	100%	100%	行业标准
教职工工作餐	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	幼儿家长及教师十分满意	100%	100%	100%	行业标准

第三部分 武汉市硚口区启航幼儿园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，武汉市硚口区启航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83.17万元、非税拨款收入72.9万元、其他收入18.64万元；支出包括：教育支出152.29万元、社会保障和就业支出5.39万元、卫生健康支出8.2万元、住房保障支出8.83万元。

2022年部门收支总预算174.71万元。比2021年预算增加68.02万元，增长63.76%，主要是1、提高了学校教学设施建设水平；2、加强师资队伍建设，提高教育质量等原因。

二、部门预算收入情况说明

2022年部门收入预算174.71万元，其中：财政拨款收入83.17万元，占47.6%；非税拨款收入72.9万元，占41.7%；其他收入18.64万元，占10.7%。

三、部门预算支出情况说明

2022年部门支出预算174.71万元，其中：基本支出101.81万元，占58.3%；项目支出72.9万元，占41.7%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算174.71万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入174.71万元。支出包括：基本支出101.81万元，项目支出72.9万元。

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174.71万元，其中：

(1) 本年预算174.71万元，比2021年预算增加68.02万元，增长63.76%，主要是1、提高了学校教学设施建设水平；2、加强师资队伍建设，提高教育质量等原因；

(2) 上年结转0万元。

具体安排情况如下：

1、基本支出101.81万元，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72.9万元，其中：学前教育支出72.9万元。

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101.81万元。其中：

1、人员经费67.27万元。包括：工资福利支出67.27万元，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34.54万元。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**

。

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年本部门及下属1个单位的机关运行经费0万元。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0万元，降低0%，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20.66万元。包括：货物类0.2万元，服务类20.46万元。

（三）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。

（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0万元。本单位已车改，无公务用车。办公用房面积2730平方米。单位价值50万元以上设备0套。2022年预算无新增资产。

（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174.71万元。根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目3个174.71万元，削减项目0个0万元。

（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72.9万元，比上年增加25.14万元，主要是等级园评级非税收入增加。

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）：（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、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。