

武汉市硚口区水厂路幼儿园 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市硚口区水厂路幼儿园概况

- 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 武汉市硚口区水厂路幼儿园 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 武汉市硚口区水厂路幼儿园 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 武汉市硚口区水厂路幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区水厂路幼儿园，是一所隶属硚口区教育局直管，为适龄幼儿提供早期教育的湖北省示范幼儿园。幼儿园位于武汉市硚口区解放大道 329 号，法定代表人：陈峰，开办资金：98 万元，社会统一信用代码：124201044413619282；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。

武汉市硚口区水厂路幼儿园是湖北省示范幼儿园，是针对 3—6 周岁幼儿实施教育和保育的幼教机构，是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度和终身教育的基础实施阶段。我园对幼儿实行保教结合的原则，保教并重，对幼儿进行德智体美劳全面教育，促进其身心和谐发展。同时，加强师资队伍建设，加强教育管理，提升教育教学质量。我园本着服务社会、服务家长的精神，解决家长的后顾之忧，为家长安心工作、学习提供了便利条件。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，武汉市硚口区水厂路幼儿园部门预算由纳入独立核算的单位本级预算和 0 个下属单位预算组成。

武汉市硚口区水厂路幼儿园无纳入 2022 年度部门预算编制范围的二级预算单位。

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区水厂路幼儿园总编制人数 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 31 人，其中：行政 0 人，事业 31 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 21 人，其中：离休 0 人，退休 21 人。

第二部分 武汉市硚口区水厂路幼儿园 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）	1,107.41	1. 工资福利性支出	630.67	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,107.41	2. 商品和服务支出	339.50	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	778.78	3. 对个人和家庭补助	84.13	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	875.13
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	288.52	5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助	40.10	6. 其他资本性支出	53.11	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	56.20
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	93.45
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	82.62
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	1,107.41	本年支出合计	1,107.41	本年支出合计	1,107.41
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	1,107.41	本年支出总计	1,107.41	本年支出总计	1,107.41

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）	1,107.41
1. 经费拨款（补助）	778.78
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	288.52
4. 上级专项转移支付补助	40.10
（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	1,107.41
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	1,107.41

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, 107. 41	818. 89	288. 52			
205	教育支出	875. 13	586. 61	288. 52			
20502	普通教育	875. 13	586. 61	288. 52			
2050201	学前教育	875. 13	586. 61	288. 52			
208	社会保障和就业支出	56. 20	56. 20				
20805	行政事业单位养老支出	56. 20	56. 20				
2080502	事业单位离退休	6. 21	6. 21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 98	49. 98				
210	卫生健康支出	93. 45	93. 45				
21011	行政事业单位医疗	93. 45	93. 45				
2101102	事业单位医疗	27. 18	27. 18				
2101103	公务员医疗补助	62. 52	62. 52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 75	3. 75				
221	住房保障支出	82. 62	82. 62				
22102	住房改革支出	82. 62	82. 62				
2210201	住房公积金	68. 38	68. 38				
2210202	提租补贴	14. 25	14. 25				

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, 107. 4 1	1. 工资福利性支出	630. 67	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1, 107. 4 1	2. 商品和服务支出	339. 50	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	778. 78	3. 对个人和家庭补助	84. 13	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	875. 13
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	288. 52	5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助	40. 10	6. 其他资本性支出	53. 11	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	56. 20
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	93. 45
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	82. 62
				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, 107. 4 1	本年支出合计	1, 107. 4 1	本年支出合计	1, 107. 4 1
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	1, 107. 4 1	本年支出总计	1, 107. 4 1	本年支出总计	1, 107. 4 1

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		1,107.41	818.89	288.52
205	教育支出	875.13	586.61	288.52
20502	普通教育	875.13	586.61	288.52
2050201	学前教育	875.13	586.61	288.52
208	社会保障和就业支出	56.20	56.20	
20805	行政事业单位养老支出	56.20	56.20	
2080502	事业单位离退休	6.21	6.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.98	49.98	
210	卫生健康支出	93.45	93.45	
21011	行政事业单位医疗	93.45	93.45	
2101102	事业单位医疗	27.18	27.18	
2101103	公务员医疗补助	62.52	62.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.75	3.75	
221	住房保障支出	82.62	82.62	
22102	住房改革支出	82.62	82.62	
2210201	住房公积金	68.38	68.38	
2210202	提租补贴	14.25	14.25	

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		818.89	714.80	104.09
301	工资福利支出	630.67	630.67	
30101	基本工资	124.90	124.90	
30102	津贴补贴	32.13	32.13	
30107	绩效工资	95.18	95.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.98	49.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.18	27.18	
30111	公务员医疗补助缴费	45.58	45.58	
30112	其他社会保障缴费	6.54	6.54	
30113	住房公积金	68.38	68.38	
30199	其他工资福利支出	180.80	180.80	
302	商品和服务支出	104.09		104.09
30201	办公费	29.22		29.22
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	5.12		5.12
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	1.75		1.75
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.33		2.33
30229	福利费	5.95		5.95
30299	其他商品和服务支出	30.22		30.22
303	对个人和家庭的补助	84.13	84.13	
30302	退休费	6.11	6.11	
30307	医疗费补助	16.94	16.94	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	61.07	61.07	

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					264.01	264.01				
207063	武汉市硚口区 水厂路幼儿园				264.01	264.01				
2050201	学前教育	资产及信息化 运行维护	302	激光打印机	1.34	1.34				
2050201	学前教育	资产及信息化 运行维护	302	复印机	2.50	2.50				
2050201	学前教育	资产及信息化 运行维护	302	多功能一体机	12.60	12.60				
2050201	学前教育	资产及信息化 运行维护	302	不间断电源 (UPS)	3.00	3.00				
2050201	学前教育	资产及信息化 运行维护	302	空调机	0.50	0.50				
2050201	学前教育	资产及信息化 运行维护	302	家具用具	10.68	10.68				
2050201	学前教育	资产及信息化 运行维护	302	复印纸	1.20	1.20				
2050201	学前教育	教育事业发展	302	修缮工程	127.50	127.50				
2050201	学前教育	教育事业发展	302	测试评估认证 服务	9.80	9.80				
2050201	学前教育	资产及信息化 运行维护	302	其他信息技术 服务	28.56	28.56				
2050201	学前教育	其他日常公用 经费	302	会计服务	0.80	0.80				
2050201	学前教育	其他日常公用 经费	302	审计服务	1.20	1.20				
2050201	学前教育	教育事业发展	302	印刷服务	12.85	12.85				
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	教育事业发展	302	物业管理服务	11.60	11.60				
2050201	学前教育	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 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			288.5 2				288.5 2								
207063	武汉市 硚口区 水厂路 幼儿园		288.5 2				288.5 2								
2050201	学前 教育	教职工 队伍建 设	12.39				12.39								
2050201	学前 教育	教育事 业发展	169.8 1				169.8 1								
2050201	学前 教育	资产及 信息化 运行维 护	106.3 3				106.3 3								

表 12. 2022 部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区水厂路幼儿园						
填报人	邱琼			联系电话	83658651		
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	1107. 41	100%	1129. 59	1205	
		其他资金			45. 76	305	
		合计	1107. 41		1175. 35	1510	
	支出构成	基本支出	818. 89	73. 95 %	903. 59	911	
		项目支出	288. 52	26. 05 %	271. 76	599	
合计		1107. 41		1175. 35	1510		
部门职能概述	武汉市硚口区水厂路幼儿园创建于 1952 年，是一所隶属硚口区教育局直管、为适龄幼儿提供早期教育的省级示范性幼儿园。园所位于武汉市解放大道新合村 66 号，法定代表人：陈峰，开办资金：98 万，社会统一信用代码：124201044413619282。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。幼儿园拥有一支结构合理，教艺精湛的教师队伍。						
年度工作任务	武汉市硚口区水厂路幼儿园根据国务院令第 729 号《中华人民共和国预算法实施条例》（2020 年修订）编制及实施 2022 年预算。严格控制一般公共预算，疫情防控等急需重点领域指出。做实基本支出预算，合理统筹安排的方法编制，按进度执行，分别按要求达到省、市级示范园要求水平。						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标 1:	探索“互联网＋”教育管理新模式，发展新时代下智慧幼儿园管理。	目标 1:	“教师成长档案”系统上线，教师管理科学化、规范化。			
	目标 2:	以安吉游戏为切入点，深入开展具有本土特色的游戏研究。	目标 2:	坚持教师发展促园所发展的思路，继续开展游戏研究，让“真游戏”促进幼儿“自主学习与发展”。			
	目标 3:	结合国家“十四五”教育规划，深入开展《基于自主学习理念下的幼儿生活活动的实践研究》	目标 3:	坚持科研兴园、科研强园的方向，不断提高办园质量。			
	目标 4:	加强水幼学区制办园建设。	目标 4:	完善学区下幼儿园建设，保障校园正常运行。			
长期目标 1:	探索“互联网＋”教育管理新模式，发展新时代下智慧幼儿园管理。						
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	教师队伍成长达标	100%	行业标准		

			率				
		质量指标	管理成效	100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	教师、幼儿获奖率	95%	行业标准		
		服务对象满意度指标	家长、幼儿满意度	98%	行业标准		
长期目标 2:	以安吉游戏为切入点，深入开展具有本土特色的游戏研究。						
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	玩具投入	100%	行业标准		
		质量指标	促进幼儿全面发展	100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	示范引领	100%	行业标准		
		服务对象满意度指标	家长、幼儿满意度	98%	行业标准		
长期目标 3:	结合国家“十四五”教育规划，深入开展《基于自主学习理念下的幼儿生活活动的实践研究》。						
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	课题数	100%	行业标准		
		质量指标	获奖率	90%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	100%	行业标准		
		服务对象满意度指标	家长、幼儿满意度	98%	行业标准		
长期目标 4:	加强水幼学区制办园建设。						
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	增加学位	100%	行业标准		
		质量指标	提高学区下各园办园质量	100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	社会赞誉度	100%	行业标准		
		服务对象满意度指标	家长、幼儿满意度	98%	行业标准		
年度指标 1:	“教师成长档案”系统上线，教师管理科学化、规范化。						
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	教师队伍成长达标率	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	管理成效	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	教师、幼儿获奖率	95%	95%	90%	行业标准

		服务对象满意度 指标	家长、幼儿满意 度	98%	98%	97%	行业标 准
年度指标 2:	坚持教师发展促园所发展的思路，继续开展游戏研究，让“真游戏”促进幼儿“自主学习与发展”。						
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	玩具投入	100%	100%	100%	行业标 准
		质量指标	促进幼儿全面发 展	100%	100%	100%	行业标 准
	效益指 标	社会效益指标	示范引领	100%	100%	100%	行业标 准
		服务对象满意度 指标	家长、幼儿满意 度	98%	98%	97%	行业标 准
年度指标 3:	坚持科研兴园、科研强园的方向，不断提高办园质量。						
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	课题数	100%	100%	100%	行业标 准
		质量指标	获奖率	90%	90%	90%	行业标 准
	效益指 标	社会效益指标	社会认可度	100%	100%	100%	行业标 准
		服务对象满意度 指标	家长、幼儿满意 度	98%	98%	97%	行业标 准
年度指标 4:	完善学区下幼儿园建设，保障校园正常运行。						
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	增加学位	356	557	555	行业标 准
		质量指标	提高学区下各园办园 质量	100%	100%	100%	行业标 准
	效益指 标	社会效益指标	社会赞誉度	100%	100%	100%	行业标 准
		服务对象满意度 指标	家长、幼儿满意 度	98%	98%	97%	行业标 准

表 13. 2022 部门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	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区水厂路幼儿园
项目负责人	陈峰	联系电话	83736095
单位地址	解放大道 329 号	邮政编码	430030
项目类型	机构运转类项目		
项目立项依据	鄂教基（2014）14 号文,鄂教幼高（2016）5 号文,		
项目实施方案	购置类 1063250（润稚园 387600 东西 675650）润稚园：户外玩具架 2 组 13000，户外玩具 67100，教材及用书 10000；紫外线消毒灯 7 台*500 元 3500 元, 软件及网站费用 190000；灭火器换粉 8000；复印纸 6000，硒鼓 10000；办公及环创用品 80000；东西园：文件柜 650×2=1300；玩具柜 15000，陈列室柜子 16600；东西园办公桌 9 个 9000；复印机 25000；A3 打印机 12000；、A4 打印机 1400；消毒柜 2 个 15200；希沃一体机 9 台 126000；档案室设备密集架 48900；档案室空调：5000；档案室除湿机 1280；档案室防磁柜 2980；档案室温湿度记录仪 50；档案室气体灭火器 280×2=560；活动区（益智）玩具 54280；东西园安吉室内积木 44000；教材及用书 10000，不间断电源 30000；蒸饭车 8000；和面机 3500；紫外线灯 4 台*500=2000；炉子 8000；燃气报警器 2 个*5000=10000；热水器 5000；洗衣机 3000；工作软件 95640（汇萌 11000；华统备课系统维护 6480+2160=8640、教师成长档案 48000、幼儿园办园水平评估 28000）；灭火器维护 8000；复印纸 6000；硒鼓 12000；办公及环创用品 90000；生活用品 5960；		
项目总预算	1063250.00	项目当年预算	1063250.00
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
	2020 年		
	2021 年		
	2022 年变动说明	2022 年预算无变动	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		1063250.00
	其中申请当年预算拨款		1063250.00
	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	备注
办公费	229960.00	润稚园:教材及用书10000；复印纸6000，硒鼓10000；办公及环创用品80000,小计106000 东西区：教材及用书10000，复印纸6000；硒鼓12000；办公及环创用品90000；生活用品5960；小计123960	
维修（护）费	302200.00	润稚园:软件及网站费用190000；灭火器换粉8000；小计198000 东西区：软件95640（汇萌11000；华统备课系统维护6480+216	

		0=8640、教师成长档案48000、幼儿园办园水平评估28000）；档案室气体灭火器280×2=560,灭火器维护8000；小计104200					
办公设备购置	531090.00	润稚园:紫外线消毒灯7台*500元3500元,户外玩具架2组13000，户外玩具67100，小计;83600东西区：文件柜2组1300；玩具柜15000，陈列室柜子16600；东西园办公桌9个9000；复印机25000；A3打印机12000、A4打印机1400；消毒柜2个15200；希沃一体机9台126000；档案室设备密集架48900；档案室空调5000；档案室除湿机1280；档案室防磁柜2980；档案室温湿度记录仪50；活动区（益智）玩具54280；东西园安吉室内积木44000；不间断电源30000；蒸饭车8000；和面机3500；紫外线灯4台*500=2000；炉子8000；燃气报警器2个*5000=10000；热水器5000；洗衣机3000,小计447490					
采购品名		采购数量	金额				
激光打印机		2	13400.00				
复印机		1	25000.00				
多功能一体机		1	126000.00				
不间断电源（UPS）		1	30000.00				
空调机		1	5000.00				
家具用具		1	106780.00				
复印纸		1	12000.00				
其他信息技术服务		1	285640.00				
提高教学质量，保障教学秩序及教学所需，师生及社会满意度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
办公及环创用品、玩具、书籍、玩具柜	产出指标	数量指标	办公及环创用品、玩具、书籍、玩具柜完成率100%	100%	100%	100%	行业标准
玩具柜、文件柜、防磁柜、陈列柜、办公桌	产出指标	数量指标	玩具柜、文件柜、防磁柜、陈列柜、办公桌100%完成率	100%	100%	100%	行业标准
希沃一体机、空调、A3打印机、A4打印机、消毒柜	产出指标	数量指标	希沃一体机、空调、A3打印机、A4打印机、消毒柜完成率100%	100%	100%	100%	行业标准
蒸饭车，和面积，炉子，报警器，热水器，洗衣机，紫外线灯，玩具及积木	产出指标	数量指标	蒸饭车，和面积，炉子，报警器，热水器，洗衣机，紫外线灯，玩具及积木完成率100%	100%	100%	100%	行业标准
办公及环创用品、玩具、	产出指标	质量指标	保障教育教学工作所	100%	100%	100%	行业标准

书籍、玩具柜			需，质量验收合格，验收合格率 100%				
玩具柜、文件柜、防磁柜、陈列柜、办公桌	产出指标	质量指标	保障教育教学工作所需，质量验收合格，验收合格率 100%	100%	100%	100%	行业标准
希沃一体机、空调、A3 打印机、A4 打印机、消毒柜	产出指标	质量指标	保障教育教学工作所需，质量验收合格，验收合格率 100%	100%	100%	100%	行业标准
蒸饭车，和面积，炉子，报警器，热水器，洗衣机，紫外线灯，玩具及积木	产出指标	质量指标	保障教育教学工作所需，质量验收合格，验收合格率 100%	100%	100%	100%	行业标准
办公及环创用品、玩具、书籍、玩具柜	效益指标	社会效益指标	提高办公效率，师生及社会满意率	100%	100%	100%	行业标准
玩具柜、文件柜、防磁柜、陈列柜、办公桌	效益指标	社会效益指标	提高办公效率，师生及社会满意率	100%	100%	100%	行业标准
希沃一体机、空调、A3 打印机、A4 打印机、消毒柜	效益指标	社会效益指标	提高办公效率，师生及社会满意率	100%	100%	100%	行业标准
蒸饭车，和面积，炉子，报警器，热水器，洗衣机，紫外线灯，玩具及积木	效益指标	社会效益指标	提高办公效率，师生及社会满意率	100%	100%	100%	行业标准
办公及环创用品、玩具、书籍、玩具柜	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	教师及学生对部门履职效果满意程度	100%	100%	100%	行业标准
玩具柜、文件柜、防磁柜、陈列柜、办公桌	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	教师及学生对部门履职效果满意程度	100%	100%	100%	行业标准
希沃一体机、空调、A3 打印机、A4 打印机、消毒柜	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	教师及学生对部门履职效果满意程度	100%	100%	100%	行业标准
蒸饭车，和面积，炉子，报警器，热水器，洗衣机，紫外线灯，玩具及积木	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	教师及学生对部门履职效果满意程度	100%	100%	100%	行业标准
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		武汉幼儿园市硚口区水厂路	
项目负责人		陈峰		联系电话		83658651	
单位地址		解放大道 329 号		邮政编码		430030	
项目类型		机构运转类项目					
项目立项依据		鄂教基（2014）14 号文,鄂教幼高（2016）5 号文					
项目实施方案		1、服务类 423100（润稚园 159600 东西 263500）润稚园党建、保教、后勤、校园文化宣传制作 50000；绿化 25000，“三防”治理 10000；、校园保洁费（空调、玻璃、雨棚）14000；厨房烟道清洗 4000；、直饮水机滤芯、检测 10 台（一年 2 次）18600；房屋鉴定 38000；服务类东西园：东西园区党建、保教、后勤、校园、档案室展板 28500；文化宣传制作 50000；绿化 15000，“三防”治理 20000；校园保洁费（空调、玻璃、雨棚）22000；厨房烟道清洗 6000；直饮水机滤芯、检测 3 台（一年 2 次）7000；档案包装运输 5000；拍摄					

	50000; 档案复查 60000; 2、维修类 1275000 (润雅园 200000, 东西, 1075000), 润雅园维修户外围栏、进出口铺平, 改造大厅玻璃 200000, 东西园区修缮: 校园维修 100000, 4 个班厕所维修 180000, 大门口阳光棚及防护网 180000, 清水长廊木桩 32000, 档案室改造 583000。		
项目总预算	1698100.00	项目当年预算	1698100.00
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
	2020 年		
	2021 年		
	2022 年变动说明	2022 年无变动	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		1698100.00
	其中申请当年预算拨款		1698100.00
	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	备注
物业管理费	116000.00	润雅园: 绿化25000, “三防”治理10000; 、 校园保洁费(空调、玻璃、雨棚)14000; 厨房烟道清洗4000; 小计53000 东西区: 绿化15000, “三防”治理20000; 校 园保洁费(空调、玻璃、雨棚)22000; 厨 房烟道清洗6000; 小计63000	
维修(护)费	1300600.00	1、润雅园维修户外围栏、进出口铺平, 改 造大厅玻璃200000, 直饮水机滤芯、检测10 台(一年2次)18600; 小计218600 东西园区修缮: 校园维修100000, 4个班厕 所维修180000, 大门口阳光棚及防护网1800 00, 清水长廊木桩32000, 档案室改造58300 0。直饮水机滤芯、检测3台(一年2次)700 0; 小计1082000	
其他商品和服务支出	281500.00	润雅园: 党建、保教、后勤、校园文化宣传 制作50000; 房屋鉴定38000; 小计88000 东西园: 党建、保教、后勤、校园、档案室 展板28500; 文化宣传制作50000; 拍摄5000 0; 档案复查60000; 档案包装运输5000; 小计1	

				93500			
采购品名		采购数量			金额		
修缮工程		1			1275000.00		
测试评估认证服务		1			98000.00		
印刷服务		1			128500.00		
物业管理服务		1			116000.00		
提高校园环境，提高教育教学质量，师生及社会满意度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
党建、保教、后勤、校园、档案室展板及宣传制作	产出指标	数量指标	党建、保教、后勤、校园、档案室展板及宣传制作, 完成率达 100%	100%	100%	100%	行业标准
工作应用软件（汇萌、华绽）	产出指标	数量指标	工作应用软件使用完成率 100%	100%	100%	100%	行业标准
绿化、校园保洁、烟道清洗、三防治理	产出指标	数量指标	绿化、校园保洁、烟道清洗、三防治理的完成率达 100%	100%	100%	100%	行业标准
校园维修	产出指标	数量指标	校园维修 1275000, 面积 1600 平	100%	100%	100%	行业标准
直饮机换芯检测、拍摄、档案室复查、房屋鉴定	产出指标	数量指标	直饮机换芯检测、拍摄、档案室复查房屋鉴定及完成率 100%	100%	100%	100%	行业标准
党建、保教、后勤、校园、档案室展板及宣传制作	产出指标	质量指标	提高校园环境，校园环境洁净亮丽	100%	100%	100%	行业标准
工作应用软件（汇萌、华绽）	产出指标	质量指标	提高教学质量，提高幼儿综合素质，提高网络安全级办公效率，使管理更规范, 验收合格, 合格率达 100%	100%	100%	100%	历史标准
绿化、校园保洁、烟道清洗、三防治理	产出指标	质量指标	提高校园环境，校园环境洁净亮丽	100%	100%	100%	行业标准
校园维修	产出指标	质量指标	提高校园环境，校园环境安全，无危房，无安全隐患, 验收合格	100%	100%	100%	行业标准
直饮机换芯检测、拍摄、档案室复查、房屋鉴定	产出指标	质量指标	提高饮水安全性，无卫生隐患，档案室复查及房屋鉴定合格	100%	100%	100%	行业标准
党建、保教、后勤、校园、档案室展板及宣传制作	效益指标	社会效益指标	教师学生及社会对部门履职效果满意	100%	100%	100%	行业标准
工作应用软件（汇萌、华绽）	效益指标	社会效益指标	教师学生及社会对部门履职效果满意	100%	100%	100%	行业标准
绿化、校园保洁、烟道清洗、三防治理	效益指标	社会效益指标	教师学生及社会对部门履职效果满意	100%	100%	100%	行业标准

校园维修	效益指标	社会效益指标	教师学生及社会对部门 履职效果满意	100%	100%	100%	行业标准
直饮机换芯检测、拍摄、 档案室复查、房屋鉴定	效益指标	社会效益指标	教师学生及社会对部门 履职效果满意	100%	100%	100%	行业标准
校园维修	效益指标	环境效益指标	校园整体环境提高，环 境洁净亮丽，师生及社 会满意度高	100%	100%	100%	行业标准
党建、保教、后勤、校园、 档案室展板及宣传制作	效益指标	社会公众或服务对象 满意度指标	师生及社会满意率 100%	100%	100%	100%	行业标准
工作应用软件（汇萌、华 绽）	效益指标	社会公众或服务对象 满意度指标	师生及社会满意率 100%	100%	100%	100%	行业标准
绿化、校园保洁、烟道清 洗、三防治理	效益指标	社会公众或服务对象 满意度指标	师生及社会满意率 100%	100%	100%	100%	行业标准
直饮机换芯检测、拍摄、 档案室复查、房屋鉴定	效益指标	社会公众或服务对象 满意度指标	师生及社会满意率 100%	100%	100%	100%	行业标准
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		武汉市硚口区水厂路幼儿园	
项目负责人		陈峰		联系电话		83658651	
单位地址		解放大道 329 号		邮政编码		430030	
项目类型		专项业务类项目					
项目立项依据		职工工作餐 31 人*3000 人/年 93000；职工体检 30 人*1000+1 人*850=30850，合计 123850					
项目实施方案		职工工作餐 31 人*3000 人/年 93000；职工体检 30 人*1000+1 人*850=30850，合计 123850					
项目总预算		123850.00		项目当年预算		123850.00	
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	2022 年变动算无				
项目资金来源		资金来源项目			金额		
		1. 财政拨款收入			123850.00		
		其中申请当年预算拨款			123850.00		
		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		备注	
福利费		123850.00		职工工作餐31人*3000人/年93000；职工体检30人*1000+1人*850=30850，合计123850			
采购品名		采购数量			金额		
教职工履职，师生及社会满意度达到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
职工工作餐、体检	产出指标	数量指标	职工工作餐 31 人*3000人/年 93000； 职工体检 30*1000+1*850=30850， 合计 123850	100%	100%	100%	历史标准
职工工作餐、体检	产出指标	质量指标	职工履职，提高教学质量，保障教学秩序，师生及社会满意度达到100%	100%	100%	100%	历史标准
职工工作餐、体检	效益指标	社会效益指标	提高教学质量，师生及社会满意度达到 100%	100%	100%	100%	历史标准
职工工作餐、体检	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	提高教学质量，师生及社会满意度达到 100%	100%	100%	100%	历史标准

第三部分 武汉市硚口区水厂路幼儿园 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，武汉市硚口区水厂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 1107.41 万元。支出包括：教育 875.13 万元、社会保障和就业支出 56.20 万元、卫生健康支出 93.45 万元、住房保障支出 82.62 万元。

2022 年部门收支总预算 1107.41 万元。比 2021 年预算减少 67.94 万元，降低 6%，主要是 2021 年有其他资金预算。

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 1107.41 万元，其中：财政拨款收入 1107.41 万元（含非税收入 288.52 万元），占 100%。

三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 1107.41 万元，其中基本支出 818.89 万元，占 73.95%；项目支出 288.52 万元，占 26.05%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 1107.41 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1107.41 万元。支出包括：基本支出 818.89 万元，项目支出 288.52 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 1107.41 万元，其中：(1) 本年预算 1107.41 万元，比 2021 年预算减少 67.94 万元，降低 6%，主要是 2021 年有其他资金预算。

具体安排情况如下：

1、基本支出 818.89 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 288.52 万元，主要用于：学前教育支出 288.52 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 818.89 万元。其中：

人员经费 714.80 万元。包括：

工资福利支出 630.67 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 84.13 万元，主要用于：退休费、医疗补助、其他对个人和家庭补助支出。

2、公用经费 104.09 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、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。

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

本单位 2022 年无财政拨款“三公”经费预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2022 年本单位无机关运行经费安排。

（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 264.01 万元。包括：货物类 31.82 万元，服务类 104.69 万元，工程类 127.5 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

本单位 2022 年无“政府购买服务”预算预算安排的支出。

（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 1166.55 万元。其中：办公用房面积 4198.52 平米。2022 年预算新增资产 528.13 万元，主要是 LED 屏、教学一体机、电脑、空调、消毒柜、教学设备等。

（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 288.52 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障机构运转类、专项业务类 2 个 288.52 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 288.52 万元，比上年增加 87.21 万元，主要是幼儿人数增加。

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：3-9 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（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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本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、红军老战士待遇人员的医疗经费

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人员的医疗经费。

7. 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）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

8. 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。

9. 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。

（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。