

硚口区团结幼儿园单位 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市硚口区团结幼儿园单位概况

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 武汉市硚口区团结幼儿园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 武汉市硚口区团结幼儿园 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 武汉市硚口区团结幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区团结幼儿园，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武汉市一级幼儿园。幼儿园位于武汉市硚口区长风路 39 号团结佳兴园小区 15 栋，法定代表人：邢磊，开办资金：705.32 万元，统一社会信用代码：12420104MB0198504T；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。

我园是湖北省武汉市一级幼儿园，本着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。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市硚口区团结幼儿园 2022 年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

武汉市硚口区团结幼儿园总编制人数 24 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 24 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 9

人，其中：行政 0 人，事业 9 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 武汉市硚口区团结幼儿园2022年部门预算表

表 1. 2022 年收支预算总表

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）	287.60	1. 工资福利性支出	157.86	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	287.60	2. 商品和服务支出	124.14	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	181.20	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	235.50
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	85.80	5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助	20.59	6. 其他资本性支出	5.60	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	12.71
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	19.07
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	20.31
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理工作	
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	287.60	本年支出合计	287.60	本年支出合计	287.60
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	287.60	本年支出总计	287.60	本年支出总计	287.60

表 2. 2022 年收入预算总表

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）	287.60
1. 经费拨款（补助）	181.20
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	85.80
4. 上级专项转移支付补助	20.59
(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	287.60
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	287.60

表 3. 2022 年支出预算总表

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		287.60	201.80	85.80			
205	教育支出	235.50	149.70	85.80			
20502	普通教育	198.67	112.87	85.80			
2050201	学前教育	198.67	112.87	85.80			
20509	教育费附加安排的支出	36.83	36.83				
2050999	其他教育费附加安排的支出	36.83	36.83				
208	社会保障和就业支出	12.71	12.71				
20805	行政事业单位养老支出	12.71	12.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.71	12.71				
210	卫生健康支出	19.07	19.07				
21011	行政事业单位医疗	19.07	19.07				
2101102	事业单位医疗	6.91	6.91				
2101103	公务员医疗补助	11.21	11.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95				
221	住房保障支出	20.31	20.31				
22102	住房改革支出	20.31	20.31				
2210201	住房公积金	16.81	16.81				
2210202	提租补贴	3.50	3.50				

表 4. 2022 年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）	287.60	1. 工资福利性支出	157.86	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	287.60	2. 商品和服务支出	124.14	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	181.20	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	235.50
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	85.80	5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助	20.59	6. 其他资本性支出	5.60	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	12.71
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	19.07
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	20.31
				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	287.60	本年支出合计	287.60	本年支出合计	287.60

		年终结余		年终结余	
本年收入总计	287.60	本年支出总计	287.60	本年支出总计	287.60

表 5. 2022 年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		287.60	201.80	85.80
205	教育支出	235.50	149.70	85.80
20502	普通教育	198.67	112.87	85.80
2050201	学前教育	198.67	112.87	85.80
20509	教育费附加安排的支出	36.83	36.83	
2050999	其他教育费附加安排的支出	36.83	36.83	
208	社会保障和就业支出	12.71	12.71	
20805	行政事业单位养老支出	12.71	12.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.71	12.71	
210	卫生健康支出	19.07	19.07	
21011	行政事业单位医疗	19.07	19.07	
2101102	事业单位医疗	6.91	6.91	
2101103	公务员医疗补助	11.21	11.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	
221	住房保障支出	20.31	20.31	
22102	住房改革支出	20.31	20.31	
2210201	住房公积金	16.81	16.81	
2210202	提租补贴	3.50	3.50	

表 6. 2022 年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		201.80	157.86	43.94
301	工资福利支出	157.86	157.86	
30101	基本工资	29.57	29.57	
30102	津贴补贴	8.67	8.67	
30107	绩效工资	26.79	26.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.71	12.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.91	6.91	
30111	公务员医疗补助缴费	11.21	11.21	
30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
30113	住房公积金	16.81	16.81	
30199	其他工资福利支出	43.43	43.43	
302	商品和服务支出	43.94		43.94
30201	办公费	12.46		12.46
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	2.52		2.52
30213	维修(护)费	1.50		1.50
30216	培训费	0.42		0.42
30218	专用材料费	2.00		2.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	0.56		0.56
30229	福利费	1.54		1.54
30299	其他商品和服务支出	8.45		8.45

表 7. 2022 年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	科目名称	合计	其中：	
			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

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	

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

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					38.78	38.78				
207087	武汉市硚口区团结幼儿园				38.78	38.78				
2050201	学前教育	资产及信息化运行维护	302	台式计算机	1.20	1.20				
2050201	学前教育	资产及信息化运行维护	302	激光打印机	0.25	0.25				
2050201	学前教育	资产及信息化运行维护	302	扫描仪	0.22	0.22				
2050201	学前教育	资产及信息化运行维护	302	碎纸机	0.10	0.10				
2050201	学前教育	资产及信息化运行维护	302	家具用具	2.05	2.05				
2050201	学前教育	资产及信息化运行维护	302	复印纸	0.50	0.50				
2050201	学前教育	教育事业发展	302	修缮工程	11.00	11.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	其他日常公用经费	302	会计服务	0.80	0.80				
2050999	其他教育费附加安排的支出	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	8.00	8.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	日常公用经费	302	印刷服务	0.50	0.50				
2050999	其他教育费附加安排的支出	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

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

本单位2022年无政府购买服务表。

表 11. 2022 年项目支出表

项目支出表

表十

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		上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 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			85.80				85.80						
20708 7	武汉市硚 口区团结 幼儿园		85.80				85.80						
20502 01	学前教 育	教职工 队伍建设	2.70				2.70						
20502 01	学前教 育	教育事 业发展	53.45				53.45						
20502 01	学前教 育	编外人 员项目	4.80				4.80						
20502 01	学前教 育	资产及 信息化 运行维 护	24.85				24.85						

表 12. 2022 部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区团结幼儿园				
填报人	张漪		联系电话	83661800	
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
	收入构成	财政拨款	287.6	100%	140.25
		其他资金			210.42
		合计	287.6		350.67
	支出构成	基本支出	201.8	70.17%	55.25
		项目支出	85.8	29.83%	295.42
		合计	287.6		350.67
部门职能概述	武汉市硚口区团结幼儿园于 2016 年 9 月开园，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武汉市一级幼儿园。园所位于武汉市长风路 39 号，法定代表人：邢磊。开办资金：705.32 万元，社会统一信用代码：12420104MB0198504T。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，对幼儿进行德智体美劳全面教育，促进其身心和谐发展。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	武汉市硚口区团结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支出。做实基本支出预算，合理统筹安排的方法编制，按进度执行，按要求达到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:	结合国家“十四五”教育规划，成功创评市级示范幼儿园，不断提高办园质量。	目标 1:	市级示范园创评初步通过	
	目标 2:	坚持科研兴园、科研强园的方向，深入开展各类课题研究，造就科研型教师。	目标 2:	开展《基于创新理念下科学区培养幼儿探究能力的策略研究》，市规划课题、市学会课题顺利开题，提高教师科研水平。	
	目标 3:	围绕“绿色研学 蒙养童心”的园所文化，初步形成特色课程建设体系。	目标 3:	大力开展研学特色活动，积累特色课程资源。	
	目标 4:	进一步完善校园环境文化，凸显办园理念。	目标 4:	加强园所文化在环境创设中的渗透，进一步完善“体验”和“探究”的育人环境。	
长期目标 1:	结合国家“十四五”教育规划，成功创评市级示范幼儿园，不断提高办园质量。				
长期绩效目标	一级指标		二级指标	指标名称	指标值
	产出指标		数量指标	教师队伍成长达标率	100%
			质量指标	管理成效	100%
	效益指标		社会效益指标	教师、幼儿获奖率	90%
			服务对象满意度指标	家长、幼儿满意	95%

		标	度				
长期目标 2:	坚持科研兴园、科研强园的方向，深入开展各类课题研究，造就科研型教师。						
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	80%	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	95%	行业标准		
长期目标 3:	围绕“绿色研学 蒙养童心”的园所文化，初步形成特色课程建设体系。						
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	研学活动 开展率	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	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	95%	行业标准		
长期目标 4:	进一步完善校园环境文化，凸显办园理念。						
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	园所环境改造	95%	行业标准		
		质量指标	促进师生发展	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	95%	行业标准		
年度指标 1:	市级示范园创评初步通过。						
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	达到评分标准	95%	100%	100%	
		质量指标	促进师生发展	95%	100%	95%	
	效益指标	社会效益指标	教师、幼儿获奖率	85%	90%	90%	

		服务对象满意度指标	家长、幼儿满意度	95%	95%	93%	行业标准	
年度指标 2:	开展《基于创新理念下科学区培养幼儿探究能力的策略研究》，市规划课题、市学会课题顺利开题，提高教师科研水平。							
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		
				2020 年	2021 年			
	产出指标	数量指标	课题数		100%	100%	行业标准	
		质量指标	获奖率		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	95%	95%	93%	行业标准	
年度指标 3:	大力开展研学特色活动，积累特色课程资源。							
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	研学活动开展率	95%	100%	100%	行业标准	
		质量指标	促进幼儿全面发展	100%	100%	95%	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	95%	95%	93%	行业标准	
年度指标4:	加强园所文化在环境创设中的渗透，进一步完善“体验”和“探究”的育人环境。							
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	环境改造及玩具投入	90%	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	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	95%	95%	93%	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	武汉市硚口区团结幼儿园
项目负责人	邢磊	联系电话	83661800
单位地址	武汉市硚口区长风路 39 号团结佳兴园小区 15 栋	邮政编码	430000
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	单位设施设备购置（购置类）：生活用品 70000 办公及环创用品 80000 灭火器维护 9500 户外大型玩具 250680 台式电脑 1 台（总务用）6000 烤箱 6000 电饼铛 2800 购买书籍 20000 会议桌 12 个 12000 办公桌 3500 班级一体机底座 9 个 9000 台式电脑 1 台（档案室用）6000 档案扫描仪 2180 复印纸 5000 碎鼓 8000 财务专用打印机 2500 碎纸机 1000 收纳柜一组（财务专用）5000		
项目总预算	248480.00	项目当年预算	248480.00
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	无	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		248480.00
	其中申请当年预算拨款		248480.00
	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	183000.00	鄂教基〔2014〕14号文、 鄂教幼高〔2016〕5号文 购置类：生活用品 70000	

		办公及环创用品 80000 购买书籍 20000 复印纸 5000 硒鼓 8000	
维修(护)费	9500.00	鄂教基(2014)14号文、 鄂教幼高(2016)5号文 灭火器维护 9500	
办公设备购置	55980.00	鄂教基(2014)14号文、 鄂教幼高(2016)5号文 台式电脑 1 台 (总务用) 6000 台式电脑 1 台 (档案室用) 6000 档案扫描仪 2180 财务专用打印机 2500 碎纸机 1000 收纳柜一组 (财务专用) 5000 会议桌 12 个 12000 办公 桌 3500 烤箱 6000 电饼铛 2800 班级一体机底座 9 个 9000	

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	2 台	12000.00
激光打印机	1 台	2500.00
扫描仪	1 台	2180.00

碎纸机	1 台	1000.00
家具用具	1 批	15500.00
家具用具	1 台	5000.00
复印纸	1 批	5000.00

提高幼儿园的硬件、软件，为幼儿提供良好的校园环境。师生、家长及社会满意率高

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
单位设施设备购置：电脑、扫描仪、打印机、财务专用柜、会议桌及办公桌、烤箱、电饼铛	产出指标	数量指标	电脑 12000、扫描仪 2180、打印机 2800、财务专用柜 5000、会议桌及办公桌 15500、烤箱 6000、电饼铛 2800	0	100%	100%	行业标准
单位设施设备购置：户外大型玩具、灭火器维护、班级一体机底座 9 个	产出指标	数量指标	户外大型玩具 250680、灭火器维护 9500、班级一体机底座 9 个 9000	0	100%	100%	行业标准
单位设施设备购置：生活用品、办公用品、环创用品、书籍、硒鼓、复印纸	产出指标	数量指标	生活用品 70000、办公用品及环创用品 80000、书籍 20000、硒鼓 8000、复印纸 5000	0	100%	100%	行业标准
单位设施设备购置：电脑、扫描仪、打印机、财务专用柜、会议桌及办公桌、烤箱、电饼铛	产出指标	质量指标	提高教育教学质量，保障教育教学正常秩序，验收合格，合格率 100%	0	100%	100%	行业标准
单位设施设备购置：户外大型玩具、灭火器	产出指标	质量指标	提高教育教学质量，保障教育教学正常秩序，	0	100%	100%	行业标准

维护、班级一体机底座9个			验收合格，合格率 100%				
单位设施设备购置：生活用品、办公用品、环保用品、书籍、硒鼓、复印纸	产出指标	质量指标	提高教育教学质量，保障教育教学正常秩序，验收合格，合格率 100%	0	100%	100%	行业标准
单位设施设备购置：电脑、扫描仪、打印机、财务专用柜、会议桌及办公桌、烤箱、电饼铛	效益指标	社会效益指标	师生、家长及社会满意度高	0	100%	100%	行业标准
单位设施设备购置：户外大型玩具、灭火器维护、班级一体机底座9个	效益指标	社会效益指标	师生、家长及社会满意度高	0	100%	100%	行业标准
单位设施设备购置：生活用品、办公用品、环保用品、书籍、硒鼓、复印纸	效益指标	社会效益指标	师生、家长及社会满意度高	0	100%	100%	行业标准
单位设施设备购置：电脑、扫描仪、打印机、财务专用柜、会议桌及办公桌、烤箱、电饼铛	效益指标	社会效益指标	师生、家长及社会满意度高	0	100%	100%	行业标准
单位设施设备购置：户外大型玩具、灭火器维护、班级一体机底座	效益指标	社会效益指标	师生、家长及社会满意度高	0	100%	100%	行业标准

9个											
单位设施设备购置：生活用品、办公用品、环保用品、书籍、硒鼓、复印纸	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生、家长及社会满意度高	0	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	武汉市硚口区团结幼儿园							
项目负责人	邢磊		联系电话	83661800							
单位地址	武汉市硚口区长风路 39 号团结佳兴园小区 15 栋		邮政编码	430000							
项目类型	机构运转类项目										
项目立项依据	鄂教规〔2011〕15号文、鄂教基〔2014〕9号文										
项目实施方案	零星维修（修缮类）全园修缮 110000 其他办公除维修、购置外其他项目（服务类）：校园保洁费（厨房烟道清洗、玻璃、空调）20000 绿化 26000 “三防”治理 10000 直饮机换滤芯、检测 9 台 16060 软件及网站费用（华绽软件、汇萌、网站年费、保健软件）120000 房屋鉴定费 17460 租演出服装及化妆 25000 视频制作 30000 保教、后勤、校园文化宣传制作 80000 各类节日及特色活动（含精神文明创建）80000										
项目总预算	534520.00		项目当年预算		534520.00						
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	无									
项目资金来源	资金来源项目				金额						
	1. 财政拨款收入				534520.00						
	其中申请当年预算拨款				534520.00						
	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	56000.00	校园保洁费（厨房烟道清洗、玻璃、空调）20000 绿化 26000 “三防”治理 10000	
维修（护）费	246060.00	鄂教规（2011）15号文 零星维修（修缮类）全园修缮 110000 直饮机换滤芯、检测9台 16060 软件及网站费用（华绽软件、汇萌、网站年费、保健软件）120000	
其他商品和服务支出	232460.00	租演出服装及化妆25000 视频制作 30000 宗教、后勤、校园文化宣传制作 80000 各类节日及特色活动（含精神文明创建）80000 房屋鉴定费 17460	
采购品名	采购数量	金额	
修缮工程	1 批	110000.00	
印刷服务	1 批	80000.00	

提高校园环境，保障保育教学质量及教学的正常秩序

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
零星维修（全园修缮）	产出指标	数量指标	全园修缮 110000	0	100%	100%	行业标准
其他办公除维修、购置外其他项目：房屋鉴定、校园保洁、三防治理、绿化	产出指标	数量指标	房屋鉴定 17460、校园保洁 20000、三防治理 10000、绿化 26000	0	100%	100%	行业标准
其他办公除维修、购置	产出指标	数量指标	工作应用软件 120000、	0	100%	100%	行业标准

外其他项目：工作应用软件、直饮水换芯检测			直饮水换芯检测 16060				
其他办公除维修、购置外其他项目：视频制作、服装租赁、校园文化宣传制作及各类活动	产出指标	数量指标	视频制作 30000、服装租赁 25000、校园文化宣传制作 80000 及各类活动 80000	0	100%	100%	行业标准
零星维修（全园修缮）	产出指标	质量指标	验收合格，合格率 100%	0	100%	100%	行业标准
其他办公除维修、购置外其他项目：房屋鉴定、校园保洁、三防治理、绿化	产出指标	质量指标	提高校园环境，加强校园文化内涵	0	100%	100%	行业标准
其他办公除维修、购置外其他项目：工作应用软件、直饮水换芯检测	产出指标	质量指标	保障教育教学正常秩序，提高教育教学质量	0	100%	100%	行业标准
其他办公除维修、购置外其他项目：视频制作、服装租赁、校园文化宣传制作及各类活动	产出指标	质量指标	保障教育教学正常秩序，提高教育教学质量	0	100%	100%	行业标准
零星维修（全园修缮）	效益指标	社会效益指标	提高校园环境，加强校园文化内涵，确保无危房、无安全事故，保障教育教学正常秩序	0	100%	100%	行业标准

其他办公除维修、购置外其他项目：房屋鉴定、校园保洁、三防治理、绿化	效益指标	社会效益指标	师生、家长及社会满意度高	0	100%	100%	行业标准
其他办公除维修、购置外其他项目：工作应用软件、直饮水换芯检测	效益指标	社会效益指标	师生、家长及社会满意度高	0	100%	100%	行业标准
其他办公除维修、购置外其他项目：视频制作、服装租赁、校园文化宣传制作及各类活动	效益指标	社会效益指标	师生、家长及社会满意度高	0	100%	100%	行业标准
零星维修（全园修缮）	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生及社会满意度高	0	100%	100%	行业标准
其他办公除维修、购置外其他项目：房屋鉴定、校园保洁、三防治理、绿化	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生、家长及社会满意度高	0	100%	100%	行业标准
其他办公除维修、购置外其他项目：工作应用软件、直饮水换芯检测	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生、家长及社会满意度高	0	100%	100%	行业标准
其他办公除维修、购置外其他项目：视频制作、服装租赁、校园文化宣传制作	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生、家长及社会满意度高	0	100%	100%	行业标准

及各类活动									
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	武汉市硚口区团结幼儿园					
项目负责人	邢磊		联系电话	23661800					
单位地址	武汉市硚口区长风路 39 号团结佳兴园小区 15 栋		邮政编码	430000					
项目类型	专项业务类项目								
项目立项依据	伙食补贴：在职 9 人*300 元/月*10 个月								
项目实施方案	伙食补贴：在职 9 人*300 元/月*10 个月								
项目总预算	27000.00	项目当年预算		27000.00					
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	无							
项目资金来源	资金来源项目			金额					
	1. 财政拨款收入			27000.00					
	其中申请当年预算拨款			27000.00					
	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									
经济科目		金额	测算依据及说明		备注				
其他商品和服务支出		27000.00	在职伙食补贴						
采购品名		采购数量		金额					

保障教育教学质量，师生及社会满意度高											
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	伙食补贴： 在职 9 人 *300 元/月 *10 个月	0	100%	100%	历史标准				
教师工作餐	产出指标	质量指标	提高教育教学质量，教职工履职，师生及社会满意度高	0	100%	100%	历史标准				
教师工作餐	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量，教职工履职，师生及社会满意度高	0	100%	100%	历史标准				
教师工作餐	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	保障正常的教学秩序，师生及社会满意度高教职工履职，师生及社会满意度高	0	100%	100%	历史标准				
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		武汉市硚口区团结幼儿园					
项目负责人		邢磊		联系电话		83661800					
单位地址		武汉市硚口区长风路 39 号团结佳兴园小区 15 栋		邮政编码		43000					
项目类型		编外人员类项目									
项目立项依据		根据硚教法【2018】6 号 2018-2019 学年度全区教育工作意见，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（国办法【2017】35 号）									
项目实施方案		教职工履职，全年无安全事故，保障教育教学质量师生满意度 100%									
项目总预算		48000.00		项目当年预算		48000.00					
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	无					
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	1. 财政拨款收入			48000.00			
	其中申请当年预算拨款			48000.00			
	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			
劳务费		48000.00	聘用教师（幼儿园含保育员）资金来源：非税收入，金额：48000				
采购品名		采购数量	金额				
保安履职，全年无安全事故，师生满意度 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

第三部分 武汉市硚口区团结幼儿园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，武汉市硚口区团结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287.6 万元、事业收入 0 万元、其他收入0 万元、上年结转0 万元。支出包括：教育支出 235.5 万元、社会保障和就业支出 12.71 万元、卫生健康支出 19.07 万元、住房保障支出 20.31 万元。

2022 年部门收支总预算 287.6 万元。比 2021 年预算减少 63.07 万元，降低 18%，主要是 2021 年有其他资金预算等原因。

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 287.6 万元，其中：财政拨款收入 287.6 万元（含非税收入 85.8 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 287.6 万元，其中基本支出 201.8 万元，占 70.17%；项目支出 85.8 万元，占 29.83%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 287.6 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 287.6 万元。支出包括：基本支出 201.8 万元，项目支出 85.8 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 287.6 万元，其中：（1）本年预算 287.6 万元，比 2021 年预算增加 147.35 万元，增长 105%，主要是我园在职人数增加；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 201.8 万元，主要用于人员经费 157.86 万元（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费 43.94 万元（商品和服务支出）。

2、项目支出 85.8 万元，主要用于：学前教育支出 85.8 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 201.8 万元。其中：

人员经费 157.86 万元。包括：

工资福利支出 157.86 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 43.94 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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

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 38.78 万元。包括：货物类 4.32 万元，服务类 23.46 万元，工程类 11 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 151.73 万元。其中：办公用房面积 2501.54 平米。2022 年预算新增资产 27.7 万元，主要是办公桌、烤箱、台式电脑、打印机等。

（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、4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85.8万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障4个优秀项目85.8万元。

(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85.8万元，比上年增加7.8万元，主要是本年我园创评市级示范园，进一步提高教学水平、改善校园环境，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。

咨询电话：83661710