

武汉市硚口区幸福幼儿园 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市硚口区幸福幼儿园概况

- 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 武汉市硚口区幸福幼儿园 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 武汉市硚口区幸福幼儿园 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 武汉市硚口区幸福幼儿园概况

一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案，武汉市硚口区幸福幼儿园创建于 1953 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幼儿园。学校位于武汉市硚口区解放大道 586 号，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。幸福幼儿园紧紧围绕“幸福文化”的最终价值取向，坚持“幸福育人”办园理念，全面彰显幸福文化：幼儿享受健康成长的幸福，家长享受亲子陪伴的幸福，教师享受职业发展的幸福！在园所文化品牌的积淀、打造下，幼儿园先后被评为：武汉市学前教育先进集体、武汉市首批课改实验基地园、武汉市疾控中心卫生消毒合格单位、武汉市儿童保健先进单位、全国足球示范园、体操特色学校等。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市硚口区幸福幼儿园 2022 年部门预算编制范围的预算单位是本单位，无二级单位。

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区幸福幼儿园总编制人数 51 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 51 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 48 人，其中：行政 0 人，事业 48 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 33 人，其中：离休 0 人，退休 33 人。

第二部分 武汉市硚口区幸福幼儿园 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）	2,191.96	1. 工资福利性支出	1,086.00	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	2,191.96	2. 商品和服务支出	803.69	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	1,393.24	3. 对个人和家庭补助	108.85	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	1,803.32
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	719.38	5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助	79.34	6. 其他资本性支出	193.42	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	92.30
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	154.61
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	141.73
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	2,191.96	本年支出合计	2,191.96	本年支出合计	2,191.96
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	2,191.96	本年支出总计	2,191.96	本年支出总计	2,191.96

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）	2, 191. 96
1. 经费拨款（补助）	1, 393. 24
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	719. 38
4. 上级专项转移支付补助	79. 34
（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	2, 191. 96
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	2, 191. 96

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		2,191.96	1,389.78	802.18			
205	教育支出	1,803.32	1,001.14	802.18			
20502	普通教育	1,803.32	1,001.14	802.18			
2050201	学前教育	1,803.32	1,001.14	802.18			
208	社会保障和就业支出	92.30	92.30				
20805	行政事业单位养老支出	92.30	92.30				
2080502	事业单位离退休	5.10	5.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.20	87.20				
210	卫生健康支出	154.61	154.61				
21011	行政事业单位医疗	154.61	154.61				
2101102	事业单位医疗	47.41	47.41				
2101103	公务员医疗补助	100.66	100.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.54	6.54				
221	住房保障支出	141.73	141.73				
22102	住房改革支出	141.73	141.73				
2210201	住房公积金	117.29	117.29				
2210202	提租补贴	24.44	24.44				

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）	2,191.96	1. 工资福利性支出	1,086.00	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	2,191.96	2. 商品和服务支出	803.69	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	1,393.24	3. 对个人和家庭补助	108.85	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	1,803.32
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	719.38	5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助	79.34	6. 其他资本性支出	193.42	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	92.30
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	154.61
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	141.73
				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	2,191.96	本年支出合计	2,191.96	本年支出合计	2,191.96
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	2,191.96	本年支出总计	2,191.96	本年支出总计	2,191.96

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		2,191.96	1,389.78	802.18
205	教育支出	1,803.32	1,001.14	802.18
20502	普通教育	1,803.32	1,001.14	802.18
2050201	学前教育	1,803.32	1,001.14	802.18
208	社会保障和就业支出	92.30	92.30	
20805	行政事业单位养老支出	92.30	92.30	
2080502	事业单位离退休	5.10	5.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.20	87.20	
210	卫生健康支出	154.61	154.61	
21011	行政事业单位医疗	154.61	154.61	
2101102	事业单位医疗	47.41	47.41	
2101103	公务员医疗补助	100.66	100.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.54	6.54	
221	住房保障支出	141.73	141.73	
22102	住房改革支出	141.73	141.73	
2210201	住房公积金	117.29	117.29	
2210202	提租补贴	24.44	24.44	

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		1,389.78	1,194.85	194.93
301	工资福利支出	1,086.00	1,086.00	
30101	基本工资	226.46	226.46	
30102	津贴补贴	54.58	54.58	
30107	绩效工资	160.40	160.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.20	87.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.41	47.41	
30111	公务员医疗补助缴费	78.20	78.20	
30112	其他社会保障缴费	11.22	11.22	
30113	住房公积金	117.29	117.29	
30199	其他工资福利支出	303.24	303.24	
302	商品和服务支出	194.93		194.93
30201	办公费	45.88		45.88
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	5.22		5.22
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	6.30		6.30
30209	物业管理费	9.00		9.00
30211	差旅费	1.90		1.90
30216	培训费	3.18		3.18
30218	专用材料费	4.88		4.88
30226	劳务费	4.00		4.00
30227	委托业务费	27.46		27.46
30228	工会经费	4.24		4.24
30229	福利费	10.43		10.43
30299	其他商品和服务支出	59.45		59.45
303	对个人和家庭的补助	108.85	108.85	
30302	退休费	4.96	4.96	
30307	医疗费补助	22.46	22.46	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	81.42	81.42	

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					617.40	617.40				
207062	武汉市硚口区幸福幼儿园				617.40	617.40				
2050201	学前教育	资产及信息化运行维护	302	台式计算机	6.30	6.30				
2050201	学前教育	资产及信息化运行维护	302	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	302	多功能一体机	7.00	7.00				
2050201	学前教育	资产及信息化运行维护	302	LED 显示屏	29.00	29.00				
2050201	学前教育	资产及信息化运行维护	302	空调机	9.65	9.65				
2050201	学前教育	资产及信息化运行维护	302	家具用具	23.87	23.87				
2050201	学前教育	日常公用经费	302	复印纸	8.00	8.00				
2050201	学前教育	教育事业发展	302	修缮工程	229.33	229.33				
2050201	学前教育	资产及信息化运行维护	302	修缮工程	20.00	20.00				
2050201	学前教育	其他日常公用经费	302	审计服务	9.80	9.80				
2050201	学前教育	日常公用经费	302	印刷服务	10.50	10.50				
2050201	学前教育	日常公用经费	302	物业管理服务	75.34	75.34				
2050201	学前教育	教育事业发展	302	政府集中采购目录以外的政府采购	61.88	61.88				
2050201	学前教育	资产及信息化运行维护	302	政府集中采购目录以外的政府采购	125.33	125.33				

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			802. 18				802. 18								
207062	武汉市硚口区幸福幼儿园		802. 18				802. 18								
2050201	学前教育	资产及信息化运行维护	223. 02				223. 02								
2050201	学前教育	教育事业发展	398. 86				398. 86								
2050201	学前教育	教职工队伍建设	13. 50				13. 50								
2050201	学前教育	编外人员项目	166. 80				166. 80								

表 12. 2022 部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区幸福幼儿园						
填报人	周银凤			联系电话	83786139		
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	2191. 96	100%	1745. 67	1663. 82	
		其他资金			14. 99	76. 45	
		合计	2191. 96		1760. 66	1740. 27	
	支出构成	基本支出	1389. 78	63. 41%	1230. 47	1184. 82	
		项目支出	802. 18	36. 59%	530. 19	555. 45	
		合计	2191. 96		1760. 66	1740. 27	
部门职能概述	武汉市硚口区幸福幼儿园创建于 1953 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。学校位于武汉市硚口区解放大道 586 号，法定代表人：王岚，开办资金：146 万元，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	武汉市硚口区幸福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。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:	全面提升干部的信息化能力，运用现代信息技术，强化园务管理，达到科学化，系统化。		目标 1:	强化日常工作，全面保障师幼健康		
	目标 2:	“十四五”期间开展《大数据之下“幸福味道” e+课程实践探索研究》。		目标 2:	坚持教师发展就是园所发展的思路，不断加强教师队伍建设		
	目标 3:	继续拓展幸福味道园本课程，挖掘幸福文化的内涵，提升幸福课程质量。		目标 3:	坚持文化立园、文化强园的方向，不断加强校园文化建设		
	目标 4:	加强幸福集团管理文化打造。		目标 4:	完善四所园区设施设备建设，保证校园安全。		
长期目标 1:	全面提升干部的信息化能力，运用现代信息技术，强化园务管理，达到科学化，系统化。						
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	师资队伍建设和完成率	100%	行业标准	
			质量指标	信息技术应用能力普及率	100%	行业标准	
	效益指标		社会公众或服务对象满意度指标	家长、幼儿满意度	97%	行业标准	
			社会效益指标	教师获奖率	100%	行业标准	

长期目标 2:	“十四五”期间开展《大数据之下“幸福味道”e+课程实践探索研究》。						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	行业标准		
	产出指标	数量指标	课题数	100%	行业标准		
		质量指标	教师获奖率	80%	行业标准		
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	家长、幼儿 满意度	100%	行业标准		
		社会效益指标	幸福指数	100%	行业标准		
长期目标 3:	继续拓展幸福味道园本课程，挖掘幸福文化的内涵，提升幸福课程质量。						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	行业标准		
	产出指标	数量指标	孵化课程完成率	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	社会公众或服务对象满意度指标	家长、幼儿满意率	100%	行业标准		
		社会效益指标	示范引领	100%	行业标准		
长期目标 4:	加强幸福集团管理文化打造。						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	行业标准		
	产出指标	数量指标	三个园所建设完善率	100%	行业标准		
		质量指标	科学、合理、规范达成率	100%	行业标准		
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	家长、幼儿满意率	100%	行业标准		
		社会效益指标	社会赞誉度	98%	行业标准		
年度指标 1:	强化日常工作，全面保障师幼健康。						
	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	辖区学生入学	738	1102	1110	行业标准
		质量指标	幼儿体检率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度	家长幼儿满意率	100%	100%	100%	行业标准

		指标					
		社会效益指标	教师获奖率	100%	100%	80%	行业标准
年度指标 2:	坚持教师发展就是园所发展的思路，不断加强教师队伍建设						
	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	教师获奖率	100%	100%	80%	行业标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	家长满意率	100%	100%	100%	行业标准
		社会效益指标	幸福指数	100%	100%	100%	行业标准
年度指标 3:	坚持文化立园、文化强园的方向，不断加强校园文化建设						
	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	幸福私厨	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	班级环境	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	家长幼儿满意率	100%	100%	100%	行业标准
		社会效益指标	示范引领	100%	100%	100%	行业标准
年度指标 4:	完善四所园区设施设备建设，保证校园安全。						
	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	四所园区建设完善率	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	科学、合理、规范达成率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会公众或服	保安进校园	100%	100%	100%	行业标准

		务对象满意度 指标					
		社会效益指标	社会赞誉度	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

项目支出绩效目标表

项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区幸福幼儿园					
项目负责人	罗娅琼	联系电话	83786139					
单位地址	武汉市硚口区解放大道 582-40	邮政编码	430030					
项目名称 1	资产及信息化运行维护							
项目类型 1	机构运转类项目							
项目立项依据	湖北省学前教育机构办园基本标准（试行）鄂教基[2012]11 号							
项目实施方案	按进度进行							
项目总预算	2230180		项目当年预算			2230180		
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	班级增加，新园建设购置费用增加， 按《湖北省幼儿园等级认定标准》的要求配备相应必备教育教学设施设备，部分设施设备已老化破损，已达到规定的使用年限可以处置，故需购置新增设备						
项目资金来源	资金来源项目	金额						
	1. 财政拨款收入	2230180						
	其中申请当年预算拨款	2230180						
	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	20000	教学用书					
	邮电费	76000	中山巷政务网 0.8，外网 6.8					
	维修（护）费	200000	美景消防二次装修					
	办公设备购置	95000	电脑 3 台 1.8、 手提电脑 2 台 1.4、 办公电脑一台 0.5、办公家具（含窗帘）1.8、办公电脑 8 台单价 5000 合计 40000；					
	专用设备购置	1839180	教玩具 9.92、空调 3 台 1.5 匹共 10500、小天鹅洗衣机 2 台 3200、空气消毒机每台 1900 共 7 台 13300,热水器 1 台 3200,毛巾消毒柜 1 台 2200，口杯消毒柜 3000、iPad10 台 3、智能教具（贝板+学习包）5.04、美工室材料 5、足球课程装备 2、教学一体机 7 每台 7、电子屏 29、科学室 6.98、阅读室 4.5、精灵魔法屋 12.53、户外体育玩具 8、ipaid（10 台）3、档案创建相设备 6.5、空调（二楼三个功能室空调 5 匹空调 3 台）3、教玩具 14、四个班的设备 24.3、壁挂式消毒器、康宝消毒柜、万家乐热水器（50 升）、洗衣机、净水机、口杯消毒柜、3 匹变频挂机 5.6、网络半球摄像机 7 台单价 1000 共 7000；电钢琴 3 台单价 4500 共 13500、四个班的窗帘 2.008、明厨亮灶系统 4 套 11.79					
项目采购	采购品名	采购数量	金额					
	台式计算机	3	18000					
	台式计算机	9	45000					
	便携式计算机	2	14000					
	多功能一体机	7	70000					
	LED 显示屏	1	290000					
	空调机	3	40500					
	空调机	8	56000					
	家具用具	1	238702					
	修缮工程		200000					
政府集中采购目录以外的政府采购	1	1253278						
项目绩效总目标	购置必要的设备，保证日常工作正常运转，保障幼儿及教师食品卫生安全、学校财产安全。							

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
	单位设施设备购置、单位设施设备维修维护、网络光纤、视频监控	产出指标	数量指标	日常办公所需的设施设备及用具	100	100	100	历史标准
	单位设施设备购置、单位设施设备维修维护、网络光纤、视频监控	产出指标	质量指标	日常办公所需的设施设备及用具，使用合格率100%	100	100	100	历史标准
	单位设施设备购置、单位设施设备维修维护、网络光纤、视频监控	效益指标	经济效益指标	日常办公所需必要的设施设备及用具，保证日常工作运转	100	100	100	历史标准
	单位设施设备购置、单位设施设备维修维护、网络光纤、视频监控	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	日常办公所需购买必要的设施设备及用具，教师、家长满意度 96%	100	100	100	历史标准

项目支出绩效目标表

项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区幸福幼儿园					
项目负责人	罗娅琼	联系电话	83786139					
单位地址	武汉市硚口区解放大道 582-40	邮政编码	430030					
项目名称 2	教育事业发展							
项目类型 1	机构运转类项目							
项目立项依据	《中小学幼儿园安全管理办法》							
项目实施方案	按时完成							
项目总预算	3988606		项目当年预算			3988606		
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	搬迁，增加新园，增加班级，配置需要符合幼儿园要求						
项目资金来 源	资金来源项目	金额						
	1. 财政拨款收入	3988606						

	其中申请当年预算拨款	3988606							
	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	2293306	安全设施同馨 1、美景 1						
			零星维修同馨 5、美景 5、时代 5、中山巷 0.5						
			同馨-维修（教室改造、操场维修）16.85						
			美景--标准化建设 58.08、操场修建 54.479531						
			时代-大门（围墙、伸缩门、门房、门楼、停车场、消防）24						
			中山巷四个班的工程改造 58.42106 万						
	租赁费	828000	同馨房屋租赁费 82.8						
	培训费	30000	培训、活动费 3						
委托业务费	837300	1.同馨-软件服务费 6、房屋鉴定 2、档案 2.5 2.美景-档案 1 3.时代-财务软件服务费 0.65、门禁系统 2、房屋鉴定 2、档案服务费 1、华佗等级园软件模块 1 4.中山巷-软件服务费 1.3、房屋鉴定 1、防虫灭鼠 0.2、白蚁防治费 1.2 5.校园文化建设 同馨 9.77、美景 30、时代 16.11、中山巷 6							
项目采购	采购品名	采购数量	金额						
	修缮工程		2293306						
	政府集中采购目录以外的政府采购		618800						
项目绩效总目标	提高校园文化水平，保障校园校舍安全，满足周边居民幼儿上学需要。								
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	绩效标准	

							现)	
	其他办公（除维修、购置外其他项目）、零星维修、校园文化	产出指标	数量指标	服务类提升保教质量，规范管理，维修保障校园校舍安全，排危。每个园所进行必要的文化建设，构建童趣环境。	100	100	100	历史标准
	其他办公（除维修、购置外其他项目）、零星维修、校园文化	产出指标	质量指标	必要的校园校舍的维修、消杀、鉴定、软件升级，保障校园日常运行。每个园所进行必要的文化建设，构建童趣环境。	100	100	100	历史标准
	其他办公（除维修、购置外其他项目）、零星维修、校园文化	效益指标	社会效益指标	维修校园校舍、安全排危，保障幼儿园环境安全。校园文化建设，增加童趣环境，丰富校园文化内涵	100	100	100	历史标准
	其他办公（除维修、购置外其他项目）、零星维修、校园文化	效益指标	可持续影响指标	必要的校园校舍维修、鉴定、消杀、文化建设等，童趣的校园环境，丰富的文化内涵提高了幼儿园的社会影响力	100	100	100	历史标准
	其他办公（除维修、购置外其他项目）、零星维修、校园文化	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	必要的校园校舍的维修、消杀、鉴定、软件升级、必要的文化建设，构建童趣环境，教师、家长满意度 96%。	100	100	100	历史标准

项目支出绩效目标表

项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区幸福幼儿园					
项目负责人	罗娅琼	联系电话	83786139					
单位地址	武汉市硚口区解放大道 582-40	邮政编码	430030					
项目实施方 案	按月发放							
项目总预算	135000		项目当年预算			135000		
项目前两年 预算编制， 执行及当年	年度	预算数	执行数	执行率				
	2020 年							
	2021 年							

预算变动情况	2022 年变动说明	按人按月执行，共 10 个月						
项目资金来源	资金来源项目	金额						
	1. 财政拨款收入	135000						
	其中申请当年预算拨款	135000						
	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	135000	45*300*10					
项目采购	采购品名	采购数量	金额					
项目绩效总目标	保障教职工营养膳食							
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	保障教职工基本膳食所需，100%落实到位	100	100	100	历史标准
	教师工作餐	产出指标	质量指标	保障教职工基本膳食所需，按时按要求完成	100	100	100	历史标准
	教师工作餐	产出指标	时效指标	保障教职工基本膳食所需，按时按要求完成	100	100	100	历史标准
	教师工作餐	产出指标	成本指标	保障教职工基本膳食所需，按预计人数	100	100	100	历史标准
	教师工作餐	效益指标	经济效益指标	保障教职工基本膳食所需提高工作效率	100	100	100	历史标准
	教师工作餐	效益指标	社会效益指标	保障教职工基本膳食所需，提高教师身体素质	100	100	100	历史标准

	教师工作餐	效益指标	可持续影响指标	保障教职工基本膳食所需	100	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	保障教职工基本膳食所需，教师满意度 95%	100	100	100	历史标准

项目支出绩效目标表

项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位		武汉市硚口区幸福幼儿园				
项目负责人	罗娅琼	联系电话		83786139				
单位地址	武汉市硚口区解放大道 582-40	邮政编码		430030				
项目名称 4	编外人员项目							
项目类型 3	编外人员类项目							
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	2186400		项目当年预算		1668000			
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	1668000						
	其中申请当年预算拨款	1668000						
	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	1668000	聘用人员 工资					
项目采购	采购品名	采购数量	金额					
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 武汉市硚口区幸福幼儿园 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，武汉市硚口区幸福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 2191.96 万元。支出包括：教育 1803.32 万元、社会保障和就业支出 92.30 万元、卫生健康支出 154.61 万元、住房保障支出 141.73 万元。

2022 年部门收支总预算 2191.96 万元。比 2021 年预算增加 431.3 万元，增长 19.68%，主要是生源增加同步生均公用经费及非税收入提高。

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 2191.96 万元，其中：财政拨款收入 2191.96 万元（含非税收入 719.38 万元），占 100%。

三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 2191.96 万元，其中基本支出 1389.78 万元，占 63.41%；项目支出 802.18 万元，占 36.59%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 2191.96 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2191.96 万元。支出包括：基本支出 1389.78 万元，项目支出 802.18 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 2191.96 万元，其中：(1) 本年预算 2191.96 万元，比 2021 年预算增加 446.29 万元，增长 20.36%，主要是生源增加同步生均公用经费及非税收入提高。具体安排情况如下：

1、基本支出 1389.78 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 802.18 万元，主要用于：学前教育支出 802.18 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 1389.78 万元。其中：

人员经费 1194.85 万元。包括：

工资福利支出 1086 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 108.85 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 194.93 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

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 年三公经费预算无增减情况。

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 617.40 万元。包括：货物类 272.43 万元，服务类 95.64 万元，工程类 249.33 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 899.32 万元。其中：办公用房面积 3692.46 平米。2022 年预算新增资产 195.42 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 802.18 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、编外人员类项目 3 个 802.18 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 719.38 万元，比上年增加 225.18 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。

咨询电话：027-83786139

