

硚口区营房幼儿园 2022 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区营房幼儿园概况

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 硚口区营房幼儿园 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 硚口区营房幼儿园 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 硚口区营房幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区营房幼儿园成立于 1998 年 1 月，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一级示范性幼儿园。幼儿园位于武汉市硚口区营房北村 38 号，法定代表人：李军，开办资金：24.7 万元，社会统一信用代码：124201047071531070；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。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市硚口区营房幼儿园 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本单位一个预算单位。

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区营房幼儿园总编制人数 15 人，其中：事业编制 15 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 15 人，其中：事业 15 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

第二部分 武汉市硚口区营房幼儿园 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）	471.09	1. 工资福利性支出	319.77	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	471.09	2. 商品和服务支出	109.63	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	376.44	3. 对个人和家庭补助	25.46	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	359.24
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	74.70	5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助	19.94	6. 其他资本性支出	16.22	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	25.51
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	44.41
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	41.93
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	471.09	本年支出合计	471.09	本年支出合计	471.09
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	471.09	本年支出总计	471.09	本年支出总计	471.09

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）	471. 09
1. 经费拨款（补助）	376. 44
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	74. 70
4. 上级专项转移支付补助	19. 94
（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	471. 09
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	471. 09

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		471.09	396.39	74.70			
205	教育支出	359.24	284.54	74.70			
20502	普通教育	359.24	284.54	74.70			
2050201	学前教育	359.24	284.54	74.70			
208	社会保障和就业 支出	25.51	25.51				
20805	行政事业单位 养老支出	25.51	25.51				
2080502	事业单位离 退休	0.03	0.03				
2080505	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	25.48	25.48				
210	卫生健康支出	44.41	44.41				
21011	行政事业单位 医疗	44.41	44.41				
2101102	事业单位医 疗	13.85	13.85				
2101103	公务员医疗 补助	28.65	28.65				
2101199	其他行政事 业单位医疗支出	1.91	1.91				
221	住房保障支出	41.93	41.93				
22102	住房改革支出	41.93	41.93				
2210201	住房公积金	34.70	34.70				
2210202	提租补贴	7.23	7.23				

表 4. 2022 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：
万元

表四

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）	471.09	1. 工资福利性支出	319.77	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	471.09	2. 商品和服务支出	109.63	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	376.44	3. 对个人和家庭补助	25.46	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	359.24
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	74.70	5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助	19.94	6. 其他资本性支出	16.22	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	25.51
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	44.41
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	41.93
				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	471.09	本年支出合计	471.09	本年支出合计	471.09
		年终结余		年终结余	
本年收入总计		本年支出总计		本年支出总计	

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		430.90	396.39	34.52
205	教育支出	319.05	284.54	34.52
20502	普通教育	319.05	284.54	34.52
2050201	学前教育	319.05	284.54	34.52
208	社会保障和就业支出	25.51	25.51	
20805	行政事业单位养老支出	25.51	25.51	
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.48	25.48	
210	卫生健康支出	44.41	44.41	
21011	行政事业单位医疗	44.41	44.41	
2101102	事业单位医疗	13.85	13.85	
2101103	公务员医疗补助	28.65	28.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.91	
221	住房保障支出	41.93	41.93	
22102	住房改革支出	41.93	41.93	
2210201	住房公积金	34.70	34.70	
2210202	提租补贴	7.23	7.23	

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		396.39	345.23	51.16
301	工资福利支出	319.77	319.77	
30101	基本工资	65.64	65.64	
30102	津贴补贴	15.91	15.91	
30107	绩效工资	46.94	46.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.48	25.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.85	13.85	
30111	公务员医疗补助缴费	23.13	23.13	
30112	其他社会保障缴费	3.26	3.26	
30113	住房公积金	34.70	34.70	
30199	其他工资福利支出	90.86	90.86	
302	商品和服务支出	51.16		51.16
30201	办公费	14.64		14.64
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	4.26		4.26
30207	邮电费	5.46		5.46
30209	物业管理费	0.08		0.08
30211	差旅费	3.80		3.80
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30214	租赁费	0.91		0.91
30216	培训费	1.30		1.30
30218	专用材料费	1.50		1.50
30227	委托业务费	1.22		1.22
30228	工会经费	3.03		3.03
30229	福利费	13.66		13.66
30239	其他交通费用	25.46	25.46	
30299	其他商品和服务支出	5.51	5.51	
303	对个人和家庭的补助	19.94	19.94	
30307	医疗费补助	396.39	345.23	51.16
30399	其他对个人和家庭的补助支出	319.77	319.77	

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		合计	其中：	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

注：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）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：本单位 2022 年无财政拨款“三公”经费预算。

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

注：本单位 2022 年无政府购买服务预算。

表 11. 2022 年项目支出表

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 (转)	其 他 结 余 (转)			其他 事业 收入	专户 管理 的事业 收入					
合计			74. 70				74. 70								
207064	武汉市硚口区 营房幼儿园		74. 70				74. 70								
2050201	学前教育	资产及 信息化 运行维 护	19. 06				19. 06								
2050201	学前教育	教育事 业发展	10. 66				10. 66								
2050201	学前教育	编外人 员项目	40. 18				40. 18								
2050201	学前教育	教职工 队伍建 设	4. 80				4. 80								

表 12. 2022 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	武汉市硚口区营房幼儿园						
填报人	郑娜娜		联系电话		13971434293		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支		占比	近两年收支情况	
			(单位: 万元)			2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	471.09		100.00%	395.39	414.6
		其他资金	-		-	24.59	6.12
		合计	471.09		100.00%	419.98	420.71
	支出构成	基本支出	396.39		84.14%	347.59	368.29
		项目支出	74.70		15.86%	72.39	52.42
合计		952.76		100.00%	419.98	420.71	
部门职能概述	武汉市硚口区营房幼儿园成立于 1998 年 1 月,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一级示范性幼儿园。幼儿园位于武汉市硚口区营房北村 38 号,法定代表人:李军,开办资金:24.7 万元,社会统一信用代码:124201047071531070;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。 武汉市硚口区营房幼儿园是武汉市一级幼儿园,是为 3-6 周岁儿童提供保育和教育的学前教育机构。结合幼儿园办园特色,擦亮“教育质量”“园所文化”“健康校园”三张名片,做到常规工作规范化、重点工作项目化、创新工作品牌化,优化资源配置,加强师资队伍建设,加强教育管理,提升教育教学质量。						
年度工作任务	致力于营造良好的校园学习环境和创造优良的教学条件,保证教育教学工作的高质量开展。						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标 1:	新生入学及教师考核率		目标 1:	新生入学及教师考核率		
	目标 2:	无重大安全责任事故		目标 2:	无重大安全责任事故		
	目标 3:	预算执行情况		目标 3:	预算执行情况		
长期目标 1: 新生入学及升学情况							
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	新生入学人数	65 人	计划数据	
			质量指标	教师考核率	90%	计划数据	
			时效指标	招生完成时间	100%	计划数据	
	效益指标		社会效益指标	初中适龄人口入学率	100%	计划数据	
			服务对象满意度	学生家长满意度	100%	计划数据	
长期目标 2: 无重大安全责任事故							
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	保安巡视次数	100%	计划数据	
			质量指标	危险事件发生率	无	计划数据	
			时效指标	劳务响应程度	2 小时	计划数据	

	效益指标		社会效益指标	校园安全	无	计划数据	
			服务对象满意度	老师学生满意度	100%	计划数据	
长期目标 3：预算执行情况							
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	预算完成率	100%	计划数据	
			质量指标	预算编制准确率	100%	计划数据	
			时效指标	支付进度	100%	计划数据	
	效益指标		社会效益指标	管理制度健全性	100%	行业标准	
			经济效益指标	资金使用合规性	100%	行业标准	
年度目标 1：新生入学及升学情况							
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	
				2020 年	2021 年	实现值	
	产出指标	数量指标	新生入学人数	69 人	188 人	65 人	计划数据
		质量指标	教师考核率	90%	90%	90%	计划数据
		时效指标	招生完成时间	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	初中适龄人口入学率	100%	100%	100%	历史数据
		服务对象满意度	学生家长满意度	100%	100%	100%	历史数据
年度目标 2：无重大安全责任事故							
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	
				2020 年	2021 年	实现值	
	产出指标	数量指标	保安巡视次数	99%	99%	99%	历史数据
		质量指标	危险事件发生率	无	无	无	历史数据
		时效指标	劳务响应程度	1.5 小时	1 小时	1 小时	历史数据
	效益指标	社会效益指标	校园安全	无	无	无	历史数据
		服务对象满意度	老师学生满意度	100%	100%	100%	历史数据
年度目标 3：预算执行情况							
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	
				2020 年	2021 年	实现值	
	产出指标	数量指标	预算完成率	98%	98%	98%	历史数据
		质量指标	预算编制准确率	99%	99%	99%	历史数据
		时效指标	支付进度	98%	98%	98%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	管理制度健全性	100%	100%	100%	行业标准
		经济效益指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	行业标准

表 13. 2022 部门项目支出绩效目标表

项目申报表 1

项目名称	教职工队伍建设						
项目主管部门	硚口区教育局		项目执行单位		武汉市硚口区营房幼儿园		
项目负责人	李军				联系电话		15327130051
单位地址	武汉市硚口区营北社区 38 号				邮政编码		430000
项目类型	专项业务类项目						
项目立项依据	做好教师后勤的保障工作，解决教师工作用餐问题。						
项目实施方案	16 人，年标准 3000 元/人*16=48000 元。						
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		增加在编 2 人，退休 1 人				
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						
	3. 上级补助收入						
	4. 附属单位上缴收入						
	5. 事业单位经营收入						
	6. 其他收入						
	7. 用事业基金弥补收支差额						
	8. 上年结转						
	其中：使用上年度财政拨款结余结转						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				48000.00	
		办公费					
	测算依据及说明	做好教师后勤的保障工作，解决教师工作用餐问题。					
项目绩效总目标		解决教师工作用餐问题，做好后勤服务。					
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	预计进餐人数	15	16	16	历史标准
教师工作餐	产出指标	质量指标	配餐工作考核合格率 100%。	100%	100%	100%	行业标准
教师工作餐	效益指标	社会效益指标	提高教职工身体素质 100%。	100%	100%	100%	行业标准
教师工作餐	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	教师对部门履行效果的满意度 95%。	95%	95%	95%	行业标准

项目申报表 2

项目名称	教育事业发展			
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区营房幼儿园	
项目负责人	李军		联系电话	15327130051
单位地址	武汉市硚口区营北社区 38 号		邮政编码	430000
项目类型	机构运转类项目			
项目立项依据	保障教育教学工作的正常运转。根据《湖北省幼儿园办园水平认定标准》的通知（鄂教幼高【2016】5 号）			
项目实施方案	提高教学质量，为教师储备教学所需材料。改善教师办公条件，配置所需办公用品。保障教育教学工作的正常运转。			
项目总预算	106600.00		项目当年预算	106600.00
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	增加了校园修缮，展板宣传，软件及服务，房屋鉴定，校园文化制作。		
项目资金来源	资金来源项目			金额
	1. 财政拨款收入			106600.00
	其中申请当年预算拨款			106600.00
	2. 事业收入			
	3. 上级补助收入			
	4. 附属单位上缴收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 其他收入			
	7. 用事业基金弥补收支差额			
	8. 上年结转			
其中：使用上年度财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额
		合计		106600.00
		办公费		55600.00
		印刷费		20000.00
		维修（护）费		25000.00
		信息网络及软件购置更新		6000.00
	测算依据及说明	根据立项申报资料、工程预算表等进行测算		

项目绩效总目标		提高教学质量，为教师储备教学所需材料。改善教师办公条件，配置所需办公用品。保障教育教学工作的正常运转。					
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
软件及服务等	产出指标	数量指标	维修完成率 100%	100%	100%	100%	行业标准
校园维修	产出指标	数量指标	维修完成率 100%	100%	100%	100%	行业标准
软件及服务等	产出指标	质量指标	维修验收合格率 100%	100%	100%	100%	行业标准
校园维修	产出指标	质量指标	维修验收合格率 100%	100%	100%	100%	行业标准
软件及服务等	产出指标	时效指标	项目按时完成率 100%	100%	100%	100%	历史标准
校园维修	产出指标	时效指标	项目按时完成率 100%	100%	100%	100%	历史标准
软件及服务等	产出指标	成本指标	成本节约率 0	0	0	0	行业标准
校园维修	产出指标	成本指标	成本节约率 0	0	0	0	行业标准
软件及服务等	效益指标	社会效益指标	提高教学质量管理 100%	100%	100%	100%	经验标准
校园维修	效益指标	社会效益指标	提高教学质量管理 100%	100%	100%	100%	经验标准
软件及服务等	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生对部门履职教育教学满意度 95%	95%	95%	95%	经验标准
校园维修	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生对部门履职教育教学满意度 95%	95%	95%	95%	经验标准

项目申报表 3

项目名称	资产及信息化运行维护			
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区营房幼儿园	
项目负责人	李军		联系电话	15327130051
单位地址	武汉市硚口区营北社区 38 号		邮政编码	430000
项目类型	机构运转类项目			
项目立项依据	按照《湖北省幼儿园办园水平认定标准》文件精神			
项目实施方案	丽泽海尔园区电脑 4 台 20000 元；档案室防磁柜 2000 元；足球门 810 元；充气球场 1 套 11800 元；球车 5 个 860 元总计 4300 元；篮球 150 个 60 元总计 9000 元；两园区纸张 66 箱 13000 元（其中 A3 纸张 4 箱 820 元，A4 纸张 52 箱 10580 元，B5 纸张 10 箱 1600 元）；营房园区购置教师用书 1200 元；幼儿户外游戏玩具 1 套 3800 元；校园广播系统更新 23242 元；网络改造 35805 元；笔记本电脑 1 台 6000 元；明厨亮灶设备 2 套 59600 元。			
项目总预算	190557.00		项目当年预算	190557.00
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	新增了资产配置蒸饭车 1 台，明厨亮灶设备 3 套		
项目资金来源	资金来源项目			金额
	1. 财政拨款收入			190557.00
	其中申请当年预算拨款			190557.00
	2. 事业收入			
	3. 上级补助收入			
	4. 附属单位上缴收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 其他收入			
	7. 用事业基金弥补收支差额			
	8. 上年结转			
	其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额	
		合计	190557.00	
		办公费	28310.00	
		办公设备购置	26000.00	
		专用设备购置	100442.00	
		信息网络及软件购置更新	35805.00	
	测算依据及说明	根据立项申报资料、工程预算表等进行测算		

项目绩效总目标		提高教育教学质量，为教师储备好教学所需材料。改善教师办公条件，配置教师所需办公用品。保障教育教学工作的正常运转。					
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
教玩具、明厨亮灶设备等	产出指标	数量指标	设备安装、购置完成率 100%	100%	100%	100%	行业标准
教玩具、明厨亮灶设备等	产出指标	质量指标	设备验收合格率 100%	100%	100%	100%	行业标准
教玩具、明厨亮灶设备等	产出指标	时效指标	项目按时完成率 100%	100%	100%	100%	历史标准
教玩具、明厨亮灶设备等	产出指标	成本指标	成本节约率 0	0	0	0	行业标准
教玩具、明厨亮灶设备等	效益指标	社会效益指标	听说教学质量管 理 100%	100%	100%	100%	经验标准
教玩具、明厨亮灶设备等	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生对部门履职 教育教学满意度 95%	95%	95%	95%	经验标准

第三部分 武汉市硚口区营房幼儿园 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，武汉市硚口区营房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。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 471.09 万元。比 2021 年预算增加 50.38 万元，增长 11.97%，主要是公用经费、对个人和家庭补助及项目支出增加。

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 471.09 万元，其中：财政拨款收入 471.09 万元，占 100%。

三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 471.09 万元，其中基本支出 396.39 万元，占 84.14%；项目支出 74.70 万元，占 15.86%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 471.09 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 471.09 万元。支出包括：基本支出 396.39 万元，项目支出 74.70 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 471.09 万元，其中：(1) 本年预算 471.09 万元，比 2021 年预算增加 50.38 万元，增长 11.97%，主要是公用经费、对个人和家庭补助及项目支出增加；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 396.39 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 74.70 万元，其中：教育支出 74.70 万元，主要用于：学前教育 74.70 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 471.09 万元。其中：

1、人员经费 345.23 万元。包括：

工资福利支出 319.77 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 25.46 万元，主要用于：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 109.63 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、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。

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一个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

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

本单位 2022 年无机关运行经费预算。

（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 31.82 万元。包括：货物类 3.90 万元，服务类 27.92 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2022 年本单位无政府购买服务预算。

（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 430.48 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 2836.75 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2022 年预算新增资产 12.62 万元，主要是明厨亮灶设备、台式计算机、校园广播系统等。

（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 471.09 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 74.40 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2022 年本单位无非税收入。

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)：

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)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。

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)：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。

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，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。

咨询电话：027-83615562