

硚口区义烈巷幼儿园单位 2022 年 部门预算

目 录

第一部分 硚口区义烈巷幼儿园单位概况

- 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 硚口区义烈巷幼儿园单位 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 硚口区义烈巷幼儿园单位 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 义烈巷幼儿园单位概况

一、部门主要职能

实施学前教育，促进基础教育发展。义烈巷幼儿园结合“佳园乐融，家园和融”办园理念，孕育了园所文化——“融”文化，在融合中成长，在融洽中共进，在融畅中提升，在融荣中发展。全体教职员工倾力打造具有浓郁“融文化”特色的幼儿园，努力构建具有园本特色的《义烈巷幼儿园生活体验课程》。做好课程顶层设计，优化园本课程结构，达成课程发展目标，促进课程落地生根。融情寓教，以趣促学，融情于景，美育润心。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，武汉市硚口区义烈巷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

武汉市硚口区义烈巷幼儿园在职实有人数 20 人，其中：行政 0 人，事业 20 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 14 人，其中：离休 0 人，退休 14 人。

第二部分 硚口区义烈巷幼儿园单位 2022 年部门预算表

一、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）	593.34	1.工资福利性支出	433.04	一.一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	593.34	2.商品和服务支出	100.38	二.国防	
1.经费拨款（补助）	515.81	3.对个人和家庭补助	48.89	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	438.95
3.其他纳入预算管理的非税拨款	64.50	5.基本建设支出		五.科学技术	
4.上级专项转移支付补助	13.03	6.其他资本性支出	11.03	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	34.44
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	63.21
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	56.74
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	593.34	本年支出合计	593.34	本年支出合计	593.34
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	593.34	本年支出总计	593.34	本年支出总计	593.34

二、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）	593.34
1.经费拨款（补助）	515.81
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	64.50
4.上级专项转移支付补助	13.03
（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	593.34
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	593.34

三、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		593.34	528.84	64.50			
205	教育支出	438.95	374.45	64.50			
20502	普通教育	410.33	345.83	64.50			
2050201	学前教育	410.33	345.83	64.50			
20509	教育费附加安排的支出	28.62	28.62				
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.62	28.62				
208	社会保障和就业支出	34.44	34.44				
20805	行政事业单位养老支出	34.44	34.44				
2080502	事业单位离退休	0.07	0.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.37	34.37				
210	卫生健康支出	63.21	63.21				
21011	行政事业单位医疗	63.21	63.21				
2101102	事业单位医疗	18.69	18.69				
2101103	公务员医疗补助	41.94	41.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.58	2.58				
221	住房保障支出	56.74	56.74				
22102	住房改革支出	56.74	56.74				
2210201	住房公积金	46.96	46.96				
2210202	提租补贴	9.78	9.78				

四、 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)	593.34	1. 工资福利性支出	433.04	一. 一般公共服务支出	
(一) 公共预算财政拨款(补助)	593.34	2. 商品和服务支出	100.38	二. 国防	
1. 经费拨款(补助)	515.81	3. 对个人和家庭补助	48.89	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	438.95
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	64.50	5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助	13.03	6. 其他资本性支出	11.03	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	34.44
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	63.21
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	56.74
				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	593.34	本年支出合计	593.34	本年支出合计	593.34
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	593.34	本年支出总计	593.34	本年支出总计	593.34

五、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		593.34	528.84	64.50
205	教育支出	438.95	374.45	64.50
20502	普通教育	410.33	345.83	64.50
2050201	学前教育	410.33	345.83	64.50
20509	教育费附加安排的支出	28.62	28.62	
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.62	28.62	
208	社会保障和就业支出	34.44	34.44	
20805	行政事业单位养老支出	34.44	34.44	
2080502	事业单位离退休	0.07	0.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.37	34.37	
210	卫生健康支出	63.21	63.21	
21011	行政事业单位医疗	63.21	63.21	
2101102	事业单位医疗	18.69	18.69	
2101103	公务员医疗补助	41.94	41.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.58	2.58	
221	住房保障支出	56.74	56.74	
22102	住房改革支出	56.74	56.74	
2210201	住房公积金	46.96	46.96	
2210202	提租补贴	9.78	9.78	

六、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		528.84	481.93	46.91
301	工资福利支出	433.04	433.04	
30101	基本工资	86.58	86.58	
30102	津贴补贴	21.91	21.91	
30107	绩效工资	64.92	64.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.37	34.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.69	18.69	
30111	公务员医疗补助缴费	31.31	31.31	
30112	其他社会保障缴费	4.47	4.47	
30113	住房公积金	46.96	46.96	
30199	其他工资福利支出	123.83	123.83	
302	商品和服务支出	46.91		46.91
30201	办公费	3.04		3.04
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	3.48		3.48
30213	维修（护）费	2.55		2.55
30216	培训费	1.21		1.21
30218	专用材料费	1.00		1.00
30226	劳务费	0.20		0.20
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.61		1.61
30229	福利费	4.09		4.09
30239	其他交通费用	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	18.53		18.53
303	对个人和家庭的补助	48.89	48.89	
30307	医疗费补助	10.63	10.63	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	38.26	38.26	

七、政府性基金预算支出表

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

八、财政拨款“三公”经费支出表

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	

注明：本单位 2022 年无财政拨款“三公”经费预算

九、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					28.62	28.62				
207065	武汉市硚口区义烈巷幼儿园				28.62	28.62				
2050999	其他教育费附加安排的支出	日常公用经费	302	复印机	0.35	0.35				
2050999	其他教育费附加安排的支出	日常公用经费	302	复印纸	0.90	0.90				
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	0.45	0.45				
2050999	其他教育费附加安排的支出	其他日常公用经费	302	印刷服务	1.00	1.00				
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	25.92	25.92				

十、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

注明：本单位 2022 年无政府购买服务预算

十一、项目支出表

单位：万元

表十一

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	其他结余			其他事业收入	专户管理的事业收入					
合计			64.50				64.50								
207065	武汉市硚口区义烈巷幼儿园		64.50				64.50								
2050201	学前教育	编外人员项目	33.61				33.61								
2050201	学前教育	教职工队伍建设	4.86				4.86								
2050201	学前教育	资产及信息化运行维护	11.03				11.03								
2050201	学前教育	教育事业发展	15.00				15.00								

十二、部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区义烈巷幼儿园					
填报人	吴诗		联系电话	83784644		
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	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	593.34	100%	537.06	548.87
		其他资金				
		合计	593.34	100%	537.06	548.87
	支出构成	基本支出	528.84	89%	463.46	476.37
		项目支出	64.5	11%	73.6	72.5
		合计	593.34	100%	537.06	548.87
部门职能概述	义烈巷幼儿园结合“佳园乐融，家园和融”办园理念，孕育了园所文化——“融”文化，在融合中成长，在融合中共进，在融畅中提升，在融荣中发展。全体教职职工倾力打造具有浓郁“融文化”特色的幼儿园，努力构建具有园本特色的《义烈巷幼儿园生活体验课程》。做好课程顶层设计，优化园本课程结构，达成课程发展目标，促进课程落地生根。融情寓教，以趣促学，融情于景，美育润心。					
年度工作任务	幼儿园先后荣获硚口区最燃党建创新项目奖；被评为中国发明协会学前教育创新教育实验园；获得硚口区校园足球最佳团队奖；被评为硚口区语言文字示范校；幼儿园“永远跟党走，阳光下成长”荣获区校园艺术节合唱一等奖；区幼儿头脑奥林匹克展示体验活动二等奖；省学前教育研究会“十三五”重点课题《幼儿园生活体验课程的实践与研究》顺利结题，并获课题研究成果三等奖；《小班幼儿积极情绪的培养与研究》立项为市教育学会教育科研规划重点课题。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标 1:	完善设施设备建设		目标 1:	完善设施设备建设	
	目标 2:	提高教学质量		目标 2:	提高教学质量	
	目标 3:	确保校园师生安全		目标 3:	确保校园师生安全	

长期目标 1:	完善设施设备建设				
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	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	经济效益	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	开设班级数量(个)	6	6
		质量指标	师生比	3:20	教师人数: 学生人数
		时效指标	学生数量	181	181
	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	教师及学生获奖情况	个人或团体获奖	用以反映和考核部门(单位)集体或个人获得的各种荣誉奖项
		社会效益指标	满足辖区学生入学就读	满足日益增长的学生人数需求, 保障幼儿接受学前教育	学生入学率 100%
长期目标 3:	确保校园师生安全				
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	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：	完善设施设备建设						
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	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	经济效益	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%	97%	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 1：	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		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	开设班级数量（个）	9	6	100%	6
		质量指标	师生比	3:20	3:20	100%	教师人数：学生人数
		时效指标	学生数量	195	181	100%	181
	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	教师及学生获奖情况	个人或团体获奖	个人或团体获奖	100%	用以反映和考核部门（单位）集体或个人获得的各种荣誉奖项
社会效益指标		满足辖区学生入学就读	满足日益增长的学生人数需求,保障幼儿接受学前教育	满足日益增长的学生人数需求,保障幼儿接受学前教育	100%	学生入学率 100%	

年度指标 1：	确保校园师生安全						
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	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

十二、项目支出绩效目标表

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	硚口区义烈巷幼儿园	
项目负责人	蒙继红	联系电话	83784644	
单位地址	硚口区沿河大道 264 号	邮政编码	430030	
项目类型	专项业务类项目			
项目立项依据	按上级规定每月 300 元标准，为教师提供饮食，保障教职工健康营养。			
项目实施方案	严格执行预算要求，保障教职工健康营养，让幼儿家长及社区更放心，并争取等级幼儿园。			
项目总预算	48600.00	项目当年预算	48600.00	
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		48600.00	
	其中申请当年预算拨款		48600.00	
	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	

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	环境效益指标	早日争取等级幼儿园	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

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	硚口区义烈巷幼儿园
项目负责人	蒙继红	联系电话	13871535251
单位地址	硚口区沿河大道 264 号	邮政编码	430000
项目类型	机构运转类项目		
项目立项依据	文件名及文号：1. 严格按照政府会计制度执行；2. 严格落实“三重一大”的要求，按照区教育局隐患整改维修项目政府采购预算的报告执行。		
项目实施方案	1. 委托业务费 5 万元 其中：财务代理费 5 万元（既有合同金额 5 万元）。 2. 零星维修经费 10 万元 其中：上级“区教育局隐患整改维修项目政府采购预算报告”文件要求我区新承担二级单位隐患整改工作任务的，预计支出 9 万元，报房管站已审批；其他零星维修 1 万元。		
项目总预算	150000.00	项目当年预算	150000.00
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				150000.00		
	其中申请当年预算拨款				150000.00		
	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		
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
2022 年档案管理工作	产出指标	数量指标	2022 年档案复查工作	100%	100%	100%	行业标准
弥补办公经费	产出指标	数量指标	单位隐患整改工作预计支出 9 万元	100%	100%	100%	行业标准
2022 年档案管理工作	产出指标	质量指标	保障学校的正常运转	100%	100%	100%	行业标准
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
2022 年档案管理工作	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	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
2022 年档案管理工作	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	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

2022 年档案管理工作	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	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
2022 年档案管理工作	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园的工作	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
2022 年档案管理工作	效益指标	环境效益指标	为幼儿园带来更好的工作秩序	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
2022 年档案管理工作	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	幼儿园工作能够有效开展	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

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	硚口区义烈巷幼儿园
项目负责人	蒙继红	联系电话	13871535251
单位地址	硚口区沿河大道 264 号	邮政编码	430000
项目类型	机构运转类项目		
项目立项依据	1. 系统维护费 8 万元，其中：华统等级园管理系统费用 8 万元（既有合同金额 8 万元）；2. 办公设备购置费 3.03 万元，其中：复印一体机 2 台 0.35 万元；高强度紫外线空气消毒器 2 台 1.18 万元；校园广播增加外放喇叭设备 0.5 万元；蒸饭车 1 台 1 万元。		
项目实施方案	严格执行预算要求，更好的完成幼儿教育教学工作，让幼儿家长及社区更放心，并争取等级幼儿园。		
项目总预算	260300.00	项目当年预算	110300.00

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				110300.00			
		其中申请当年预算拨款				110300.00			
		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			
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		

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	武汉市硚口区义烈巷幼儿园
项目负责人	蒙继红	联系电话	13871535251
单位地址	武汉市硚口区沿河大道264号	邮政编码	430000

项目类型		编外人员类项目					
项目立项依据		弥补聘用人员经费拨款 336100 元，上级拨款 1413900 元。					
项目实施方案		严格执行预算要求，教师队伍的建设，更好的完成教育教学工作。					
项目总预算		1750000.00		项目当年预算		336100.00	
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			336100.00		
		其中申请当年预算拨款			336100.00		
		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		
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	预计 2022 年聘请 25 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

第三部分 硃口区义烈巷幼儿园 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，硃口区义烈巷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 593.34 万元。支出包括：教育支出 374.45 万元、社会保障和就业支出 34.44 万元、卫生健康支出 63.21 万元、住房保障支出 56.74 万元、项目支出 64.50 万元。

2022 年部门收支总预算 593.34 万元。比 2021 年预算增加 44.47 万元，主要原因是 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

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 593.34 万元，其中：财政拨款收入 593.34 万元，占 100%。

三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 593.34 万元，其中基本支出 528.84 万元，占 89%；项目支出 64.50 万元，占 11%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 593.34 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 593.34 万元。支出包括：基本支出 528.84 万元，项目支出 64.50 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 528.84 万元，其中：(1) 本年预算 528.84 万元，比 2021 年预算增加 52.47 万元，主要是主要原因是 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；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如

下:

1、基本支出 0 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 0 万元,其中:

一般行政管理事务 0 万元,主要用于:

预算改革业务 0 万元,财政监察 0 万元,财政国库业务 0 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 528.84 万元。其中:

1、人员经费 481.93 万元。包括:

工资福利支出 433.04 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 48.89 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 100.38 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

包括本单位及下属 1 个单位。

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（减少）0 万元，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 0 万元。包括：货物类 0 万元，服务类 1 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：物业服务 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日（2022 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 422.60 万元。其中：一般公务用车 0 辆（或：本单位已车改，无公务用车）。单位价值 50 万元以上设备 0 套。

（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 64.50 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 4 个 64.50 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 64.50 万元，比上年增加 6 万元，主要是生源增加。

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）：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

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。