

武汉经济技术开发区永久幼儿园

2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区永久幼儿园概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区永久幼儿园 2022 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表

十一、政府向社会力量购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉经济技术开发区永久幼儿园 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算安排情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区永久幼儿园概况

一、部门主要职能

永久幼儿园是区教育局直属的公办幼儿园，其主要职能如下：

1、贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，对3岁--6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展，为幼儿家长安心工作提供便利条件。

2、根据上级教育部门的要求和幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

3、合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

4、督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。

5、开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。

6、开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

7、负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。

8、负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。

9、保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

10、建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

11、承办上级交办的其他事项

二、部门预算单位构成

武汉经济技术开发区永久幼儿园为武汉经济技术开发区(汉南区)教育局主管下的二级单位。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区永久幼儿园总编制人数 2 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 2 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 64 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 2 人，以钱养事 62 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 武汉经济技术开发区永久幼儿园 2022 年 部门预算表

附表 1

收支总表

单位：武汉经济技术开发区永久幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	924.72	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	909.22
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	4.63
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	4.59
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	6.27
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	924.72	本年支出合计	924.72
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	924.72	支 出 总 计	924.72

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表 2

收入总表

单位：武汉经济技术开发区永久幼儿园

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	924.72	924.72	924.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局	924.72	924.72	924.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013025	武汉经济技术开发区永久幼儿园	924.72	924.72	924.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 3

支出总表

单位：武汉经济技术开发区永久幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	924.72	237.48	687.24			
205	教育支出	909.22	221.98	687.24			
20502	普通教育	909.22	221.98	687.24			
2050201	学前教育	909.22	221.98	687.24			
208	社会保障和就业支出	4.63	4.63	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	4.40	4.40	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.93	2.93	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.47	1.47	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00			
210	卫生健康支出	4.59	4.59	0.00			
21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26	0.00			
2101103	公务员医疗补助	2.34	2.34	0.00			
221	住房保障支出	6.27	6.27	0.00			
22102	住房改革支出	6.27	6.27	0.00			
2210201	住房公积金	5.19	5.19	0.00			
2210202	提租补贴	1.08	1.08	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉经济技术开发区永久幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	924.72	一、本年支出	924.72
（一）一般公共预算拨款	924.72	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	909.22
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	4.63
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	4.59
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	6.27
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	924.72	支 出 总 计	924.72

附表 5

一般公共预算支出表

单位：武汉经济技术开发区永久幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	924.72	237.48	55.93	181.55	687.24
205	教育支出	909.22	221.98	40.44	181.55	687.24
20502	普通教育	909.22	221.98	40.44	181.55	687.24
2050201	学前教育	909.22	221.98	40.44	181.55	687.24
208	社会保障和就业支出	4.63	4.63	4.63	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.93	2.93	2.93	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.59	4.59	4.59	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59	4.59	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26	2.26	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.27	6.27	6.27	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.27	6.27	6.27	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.19	5.19	5.19	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00

附表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉经济技术开发区永久幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	237.48	55.93	181.55
301	工资福利支出	55.93	55.93	0.00
30101	基本工资	8.64	8.64	0.00
30102	津贴补贴	2.29	2.29	0.00
30103	奖金	20.80	20.80	0.00
30107	绩效工资	7.39	7.39	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.93	2.93	0.00
30109	职业年金缴费	1.47	1.47	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.26	2.26	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.34	2.34	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	0.00
30113	住房公积金	5.19	5.19	0.00
30199	其他工资福利支出	1.88	1.88	0.00
302	商品和服务支出	181.55	0.00	181.55
30201	办公费	60.00	0.00	60.00
30202	印刷费	4.00	0.00	4.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	12.00	0.00	12.00
30207	邮电费	0.64	0.00	0.64
30209	物业管理费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	40.00	0.00	40.00
30214	租赁费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	0.51	0.00	0.51
30226	劳务费	15.00	0.00	15.00
30228	工会经费	1.50	0.00	1.50
30229	福利费	1.90	0.00	1.90
30299	其他商品和服务支出	37.00	0.00	37.00

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉经济技术开发区永久幼儿园

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位无相关预算支出

附表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉经济技术开发区永久幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位无相关预算支出

附表 9

项目支出表

单位：武汉经济技术开发区永久幼儿园

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			924.72	924.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局		924.72	924.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013025	武汉经济技术开发区永久幼儿园		924.72	924.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013R000000747	基本工资	武汉经济技术开发区永久幼儿园	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1103	岗位(特岗)津贴		0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013R000000749	岗位(特岗)津贴	武汉经济技术开发区永久幼儿园	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013R000000750	保留津贴	武汉经济技术开发区永久幼儿园	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013R000000752	在职人员物业补贴	武汉经济技术开发区永久幼儿园	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1107	在职人员住房补贴		1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013R000000753	在职人员住房补贴	武汉经济技术开发区永久幼儿园	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013R000000754	交通补贴	武汉经济技术开发区永久幼儿园	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013R000000757	绩效工资	武汉经济技术开发区永久幼儿园	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013R000000759	在职人员奖励性津补贴	武汉经济技术开发区永久幼儿园	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013R000000760	基本养老保险缴费	武汉经济技术开发区永久幼儿园	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013R000000761	职业年金	武汉经济技术开发区永久幼儿园	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013R000000762	基本医疗保险缴费	武汉经济技术开发区永久幼儿园	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013R000000763	公务员医疗补助	武汉经济技术开发区永久幼儿园	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013R000000764	失业保险缴费	武汉经济技术开发区永久幼儿园	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013R000000765	工伤保险缴费	武汉经济技术开发区永久幼儿园	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1122	残疾人就业保障金		0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013R000000767	残疾人就业保障金	武汉经济技术开发区永久幼儿园	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013R000000768	住房公积金	武汉经济技术开发区永久幼儿园	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	零星增支		1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013R000000770	零星增支	武汉经济技术开发区永久幼儿园	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		123.64	123.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013Y000000657	在职人员公用	武汉经济技术开发区永久幼儿园	123.64	123.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	不可预见公用经费		13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013Y000000661	不可预见公用经费	武汉经济技术开发区永久幼儿园	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	工会经费补差		0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013Y000000662	工会经费补差	武汉经济技术开发区永久幼儿园	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	三费		2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013Y000000666	三费	武汉经济技术开发区永久幼儿园	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	其他公务费		41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013Y000000667	其他公务费	武汉经济技术开发区永久幼儿园	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		687.24	687.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013T000000123	永久幼儿园社会化服务人员	武汉经济技术开发区永久幼儿园	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013Y000000102	永久幼儿园以钱养事人员经费	武汉经济技术开发区永久幼儿园	669.24	669.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

附表 10

单位：武汉经济技术开发区永久幼儿园

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采 购品目	功能科 目	部门 支出 经济 分类	资金 来源	资金性质	采 购 数 量	单 价 (元)	计 量 单 位	采购金额		
											采购金额合 计(元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										40000.00		40000.00
04	行财科										40000.00		40000.00
013	武汉经 济技术开 发区(汉南 区)教育局										40000.00		40000.00
0130 25	武汉 经济技术 开发区永 久幼儿园	在职 人员公 用	[A08010 501]纸 制文具 及办公 用品	[20502 01]学 前教育	[302 01] 办公 费	年初 安排	其他纳入 一般公共 预算管理 的非税收 入拨款	1	40000		40000.00		40000.00

政府向社会力量购买服务预算表

附表 11

单位：武汉经济技术开发区永久幼儿园

单位：元

单位代 码	单位名 称	是否包 含政府 采购	项目	政府购 买服务 内容	购买数 量	购买金 额	资金来 源	资金性 质	支出功 能分类 科目	部门支 出经济 分类	政府购买服务指导目录		
											一级目 录	二级目 录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位无相关预算支出

附表 12

武汉经济技术开发区永久幼儿园

整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 1 月 17 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉经济技术开发区永久幼儿园					
填报人	田丹	联系电话	15807182123			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	924.72	100%	763.94	624.31
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合计	924.72	100%	763.94	624.31
	支出构成	人员类项目支出	55.93	6.05%	56.27	54.08
		运转类项目支出	181.55	19.63%	165.15	168.43
特定目标类项目支出		687.24	74.32%	542.52	401.8	
合计		924.72	100%	763.94	624.31	
部门职能概述	<p>1、贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，对 3 岁 - 6 周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展，为幼儿家长安心工作提供便利条件。</p> <p>2、根据上级教育部门的要求和幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。</p> <p>3、合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。</p> <p>4、督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。</p> <p>5、开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果。</p> <p>6、开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。</p> <p>7、负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。</p> <p>8、负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。</p> <p>9、保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。</p> <p>10、建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。</p> <p>11、承办上级交办的其他事项。</p>					

年度工作任务	1.坚持红色引领，在全面加强党的领导上持续发力坚持立德树人； 2.在全面提升核心素养上持续发力； 3.坚持创新驱动，在全面优化教育结构上持续发力； 4.坚持人才兴教，在全面加强队伍建设上持续发力； 5.坚持综合治理，在全面强化保障水平上持续发力。						
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	以钱养事及社会化服务人员费用	特定目标类项目支出	687.24	687.24	保障教育教学		
整体绩效总目标	年度目标						
	目标1：改善学校办学环境，保障教育教学正常开展，美化校园。 目标2：补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障						
年度目标1：	改善学校办学环境，保障教育教学正常开展，美化校园。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
			2021年	2020年			
	产出指标	数量指标	社会化服务人员	4人	4人	4人	
		质量指标	4名保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查。	合格	合格	合格	
效益指标	社会指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	95%	95%	95%		
满意度指标	服务对象满意度	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	95%	95%	95%		
年度目标2：	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
			2021年	2020年			
	产出指标	数量指标	以钱养事人员	63人	57人	62人	
效益指标	质量指标	满足教学需要	95%	95%	95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	提高学校对家长的满意度	95%	95%	95%		

附表 13

武汉经济技术开发区永久幼儿园

项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 1 月 17 日

单位：万元

项目名称	社会化服务人员	项目编码	42011322013T000000123
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	项目执行单位	武汉经济技术开发区永久幼儿园
项目负责人	李黄华	联系电话	18971207206
单位地址	开发区枫树五路	邮政编码	430056
项目属性	部门项目 公共项目		
支出项目类别	特定目标类项目支出		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	《湖北省中小学幼儿园安全防范标准》《武汉市中小学校安全条例》和省委省政府两办单位内保意见（鄂办发[2014]32 号，2014 年 7 月 25 日），为学校提供安保服务和防溺水事故发生		
项目实施方案	参照技术人员每人*4.5 万 4.5*4=18 万		
项目总预算	18	项目当年预算	18
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020 年 18 万，2021 年 18 万 2. 当年预算变动情况及理由：无变化		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		18
	一般公共预算财政拨款		18
	其中：申请当年预算拨款		18
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社会化服务人员	为学校提供安保服务和防溺水事故发生	特定目标类项目支出	18	参照技术人员每人*4.5万 4.5*4=18万	

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
社会化服务人员	产出指标	数量指标	社会化服务人员	4人	
		质量指标	4名保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查。	合格	
	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园,保护学生健康成长	95%	
	满意度指标	服务对象满意度	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	95%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
社会化服务人员	产出指标	数量指标	社会化服务人员	4人	4人	4人	
		质量指标	4名保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查。	合格	合格	合格	
	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园,保护学生健康成长	95%	95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	95%	95%	95%	

项目名称	以钱养事人员		项目编码	42011322013Y000000102	
项目主管部门	武汉经济技术开发区 (汉南区)教育局		项目执行单位	武汉经济技术开发区永 久幼儿园	
项目负责人	李黄华		联系电话	18971207206	
单位地址	开发区枫树五路		邮政编码	430056	
项目属性	部门项目 公共项目				
支出项目类别	特定目标类项目支出				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	补充教师队伍力量,为学校教育教学有效开展提供师资保障				
项目实施方案	我校共有以钱养事人员 62 人				
项目总预算	669.24		项目当年预算	669.24	
项目前两年预算及 当年预算变动情况	2020 年减少以钱养事人员 1 人,2021 年新进以钱养事人员 6 人。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			669.24	
	一般公共预算财政拨款			669.24	
	其中:申请当年预算拨款			669.24	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中:使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
以钱养事 人员	教育教学	特定目标类 项目支出	669.24	补充教师队伍力量,为学校教育教学有 效开展提供师资保障	

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
以钱养事 人员	产出指标	数量指标	以钱养事人员	62 人			
	效益指标	社会效益指 标	满足教学需要	95%			
	满意度指标	服务对象满 意度指标	提高学校对家长的满意 度	95%			
	产出指标	数量指标	以钱养事人员	62 人			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确 定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
以钱养事 人员	产出指标	数量指标	以钱养事 人员	57 人	63 人	62 人	
	效益指标	社会效益指 标	满足教学 需要	95%	95%	95%	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	提高学校 对家长的 满意度	95%	95%	95%	
	产出指标	数量指标	以钱养 事人员	57 人	63 人	62 人	

第三部分 永久幼儿园 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,永久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(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转。

支出包括:人员类项目、运转类项目(含公用经费项目、其他运转类项目)、特定目标类项目。

2022 年部门收支总预算 924.72 万元。比 2021 年预算增加(减少) 160.78 万元,增长(下降) 21%,主要是以钱养事人员薪酬标准增加。

二、收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 924.72 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 924.72 万元,占 100%;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,占 0%;财政专户管理资金收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;事业单位经营收入 0 万元,占 0%;上级补助收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%;上年结转 0 万元,占 0%。

三、支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 924.72 万元，其中：人员类项目 55.93 万元，占 6.05%；公用经费项目 181.55 万元，占 19.63%；其他运转类项目 0 万元，占 0%；特定目标类项目 687.24 万元，占 74.32%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2022 年财政拨款收支总预算 924.72 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 924.72 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：人员类项目 55.93 万元，公用经费项目 181.55 万元，其他运转类项目 0 万元，特定目标类项目 687.24 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 924.72 万元。其中：

(1) 本年预算 924.72 万元，比 2021 年预算增加（减少）21%，主要是以钱养事人员薪酬标准增加。

(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1. 人员类项目 55.93 万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2. 公用经费项目 181.55 万元，主要是商品和服务支出。

3. 其他运转类项目 0 万元，主要是保障部门和单位管理的公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等方面的需要。

4.特定目标类项目 687.24 万元。其中：以钱养事人员费用 669.24 万元，社会化服务人员费用 18 万元，主要是保证教育教学的正常进行和校园环境的安全需要。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 237.48 万元。其中：

1.人员类项目 55.93 万元。包括：

工资福利支出 55.93 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。（简述主要使用科目）

对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭补助支出等。（简述主要使用科目）

2.公用经费项目 181.55 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。（简

述主要使用科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2021 年增加(减少)0 万元，主要是.....(简要说明)。其中：

(1) 因公出国(境)经费 0 万元；

(2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；

(3) 公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他需要说明的情况

(一) 政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 4 万元。包括：货物类 4 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(二) 政府购买服务预算情况

2022 年本单位无政府购买服务预算。

(三) 新增资产配置预算情况

2022 年本单位无新增资产配置预算。

(四) 预算绩效管理情况

2022 年部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、2 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年

财政拨款 687.24 万元、政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 2 个，687.24 万元。

（五）机关运行经费情况

2022 年本单位无机关运行经费。

（六）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有资产 1598.24 万元，其中：土地 7496 平方米，0 万元；房屋 2 栋，6652.5 平方米，1460.7 万元；构筑物 3 项，1.8 万元；通用设备 165 台，85.94 万元；通用家具 215 套，7.88 万元；专用设备 150 台，28.51 万元；图书 2 批，12.01 万元；无形资产 2 项，1.4 万元；车辆 0 辆，0 万元，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金

(四) 财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费资金，包括高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

(五) 单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

(六) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费资金。

(七) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(八) 上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

(九) 附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单

位的全部收入，如下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

（十）其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）“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。

武汉经开区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
武汉经济技术开发区永久幼儿园	付晶荣	李黄华		18971207206	田丹		15807182123	1103582315	

武汉经济技术开发区永久幼儿园

2022年1月17日