

武汉经济技术开发区万家湖幼儿园

2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区万家湖幼儿园概况

- 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万家湖幼儿园

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万家湖幼儿园

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万家湖幼儿园

概况

一、部门主要职能

武汉经济技术开发区万家湖幼儿园是区教育局下属的二级单位。

其主要职责是：一、认真贯彻执行党的教育方针和政策。执行上级的批示和决议，贯彻执行《幼儿园工作规程》、《托儿所、幼儿园卫生保健制度》。

二、从实际出发，深入细致做好政治思想工作，关心保教人员的思想工作，生活和健康。经常对全园(所)职工进行为人师表职业道德教育，把师德教育和共产主义劳动态度教育结合起来。解决各方面矛盾调动全体职工的积极性。

三、园领导要组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作，提高他们的政治觉悟，更新他们知识结构，提高业务水平和教育改革工作。

四、负责主持制定全园工作计划，主持园各种会议，定期深入第一线，检查全园各项工作实施情况，协调园内外关系，总结交流园(所)内各个环节的工作经验和教训，表彰先进，推广经验。

五、制定人员编制，明确分工，合理组织人力，决定入选，任用、调离、晋升及，奖惩等工作注意改善职工劳动条件。

六、负责制定招生方案，组织实施和审批。

七、负责财产管理的领导工作，审查预算、决算、合理使用经费。

八、负责园舍、设备、财产、绿化的长远规划及基建维修等工作，努力改善办园(所)条件。

九、负责对每位副园(所)长工作的督促检查，副园(所)长重点抓好教学，科研工作，卫生保健及膳食管理工作。

十、及时了解国内外有关托幼工作的信息动态，吸取经验，改进工作。

十一、实施科学管理的过程中向职工进行宣传教育，组织职工学习掌握科学管理的知识、方法、技能、技巧、不断提高工作质量与教育质量。努力改善办园(所)条件。

二、部门预算单位构成

本单位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万家湖幼儿园总编制人数 1 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 1 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 51 人（其中：行政编制 0 人，事业编制 1 人，合同制编制 0 人。（其中：参照公务员法管理 0 人）。以钱养事 50 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万家湖幼儿园

2022 年部门预算表

列示附表 1 至附表 13

附表 1

收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区万家湖幼儿园

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	702.7	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	695.18
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	2.30
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	2.03
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	3.19
		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	702.7	本年支出合计	702.7
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	702.7	支 出 总 计	702.7

附表 2

收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区万家湖幼儿园

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	702.70	702.70	702.70	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	702.70	702.70	702.70	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
013007	武汉经济技术开发区万家湖幼儿园	702.70	702.70	702.70	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

部门/单位：武汉经济技术开发区万家湖幼儿园

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	702.70	132.20	570.50			
205	教育支出	695.18	124.68	570.50			
20502	普通教育	695.18	124.68	570.50			
2050201	学前教育	695.18	124.68	570.50			
208	社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1.94	1.94	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.29	1.29	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.65	0.65	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00			
210	卫生健康支出	2.03	2.03	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2.03	2.03	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	1.03	1.03	0.00			
221	住房保障支出	3.19	3.19	0.00			
22102	住房改革支出	3.19	3.19	0.00			
2210201	住房公积金	2.59	2.59	0.00			
2210202	租房补贴	0.60	0.60	0.00			
	合计	702.70	132.20	570.50			

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区万家湖幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	702.70	一、本年支出	702.70
（一）一般公共预算拨款	702.70	（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	695.18
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	2.30
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	2.03
		（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	3.19
		（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	702.70	支 出 总 计	702.70

附表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区万家湖幼儿园

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	702.70	132.20	27.22	104.98	570.50
205	教育支出	695.18	124.68	19.70	104.98	570.50
20502	普通教育	695.18	124.68	19.70	104.98	570.50
2050201	学前教育	695.18	124.68	19.70	104.98	570.50
208	社会保障和就业支出	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.94	1.94	1.94	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.19	3.19	3.19	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.19	3.19	3.19	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00
	合计	702.70	132.20	27.22	104.98	570.50

附表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区万家湖幼儿园

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	132.20	27.22	104.98
301	工资福利支出	27.22	27.22	0.00
30101	基本工资	3.17	3.17	0.00
30102	津贴补贴	0.86	0.86	0.00
30103	奖金	11.20	11.20	0.00
30107	绩效工资	4.03	4.03	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	1.29	1.29	0.00
30109	职业年金缴费	0.65	0.65	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	1.00	1.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	1.03	1.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	0.00
30113	住房公积金	2.59	2.59	0.00
30199	其他工资福利支出	1.03	1.03	0.00
302	商品和服务支出	104.98	0.00	104.98
30201	办公费	38.60	0.00	38.60
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
30209	物业管理费	9.70	0.00	9.70
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	4.00	0.00	4.00
30226	劳务费	10.00	0.00	10.00
30227	委托业务费	4.00	0.00	4.00
30229	福利费	0.48	0.00	0.48
30299	其他商品和服务支 出	26.10	0.00	26.10

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区万家湖幼儿园

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

注：本单位 2022 年无此预算安排的相关支出

附表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区万家湖幼儿园

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

注：本单位 2022 年无此预算安排的相关支出

附表 9

项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区万家湖幼儿园

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	
			702.70	702.70	0.00	0.00
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局		702.70	702.70	0.00	0.00
013033	武汉经济技术开发区万家湖幼儿园		702.70	702.70	0.00	0.00
1101	基本工资		3.17	3.17	0.00	0.00
42011322013R000001669	基本工资	武汉经济技术开发区万家湖幼儿园	3.17	3.17	0.00	0.00
1103	在职人员住房补贴		0.60	0.60	0.00	0.00
42011322013R000001671	在职人员住房补贴	武汉经济技术开发区万家湖幼儿园	0.60	0.60	0.00	0.00
1104	交通补贴		0.26	0.26	0.00	0.00
42011322013R000001672	交通补贴	武汉经济技术开发区万家湖幼儿园	0.26	0.26	0.00	0.00
1106	绩效工资		4.03	4.03	0.00	0.00
42011322013R000001674	绩效工资	武汉经济技术开发区万家湖幼儿园	4.03	4.03	0.00	0.00
1107	在职人员奖励性津补贴		11.20	11.20	0.00	0.00
42011322013R000001675	在职人员奖励性津补贴	武汉经济技术开发区万家湖幼儿园	11.20	11.20	0.00	0.00
1108	基本养老保险缴费		1.29	1.29	0.00	0.00
42011322013R000001676	基本养老保险缴费	武汉经济技术开发区万家湖幼儿园	1.29	1.29	0.00	0.00
1110	职业年金		0.65	0.65	0.00	0.00
42011322013R000001678	职业年金	武汉经济技术开发区万家湖幼儿园	0.65	0.65	0.00	0.00
1111	基本医疗保险缴费		1.00	1.00	0.00	0.00
42011322013R000001679	基本医疗保险缴费	武汉经济技术开发区万家湖幼儿园	1.00	1.00	0.00	0.00
1113	公务员医疗补助		1.03	1.03	0.00	0.00

42011322013R000001681	公务员医疗补助	武汉经济技术开发区万家湖幼儿园	1.03	1.03	0.00	0.00
1114	失业保险缴费		0.08	0.08	0.00	0.00
42011322013R000001682	失业保险缴费	武汉经济技术开发区万家湖幼儿园	0.08	0.08	0.00	0.00
1115	工伤保险缴费		0.02	0.02	0.00	0.00
42011322013R000001683	工伤保险缴费	武汉经济技术开发区万家湖幼儿园	0.02	0.02	0.00	0.00
1116	残疾人就业保障金		0.26	0.26	0.00	0.00
42011322013R000001684	残疾人就业保障金	武汉经济技术开发区万家湖幼儿园	0.26	0.26	0.00	0.00
1117	住房公积金		2.59	2.59	0.00	0.00
42011322013R000001685	住房公积金	武汉经济技术开发区万家湖幼儿园	2.59	2.59	0.00	0.00
1118	零星增支		1.03	1.03	0.00	0.00
42011322013R000001686	零星增支	武汉经济技术开发区万家湖幼儿园	1.03	1.03	0.00	0.00
1119	在职人员公用		64.40	64.40	0.00	0.00
42011322013R000001687	在职人员公用	武汉经济技术开发区万家湖幼儿园	64.40	64.40	0.00	0.00
1122	不可预见公用经费		0.58	0.58	0.00	0.00
42011322013R000001689	不可预见公用经费	武汉经济技术开发区万家湖幼儿园	0.58	0.58	0.00	0.00
1123	其他公务费		40.00	40.00	0.00	0.00
42011322013R000001690	其他公务费	武汉经济技术开发区万家湖幼儿园	40.00	40.00	0.00	0.00
1132	本级支出项目		570.50	570.50	0.00	0.00
42011322013R000001692	万家湖幼儿园以钱养事人员经费	武汉经济技术开发区万家湖幼儿园	552.50	552.50	0.00	0.00
1201	万家湖幼儿园社会化服务人员经费	武汉经济技术开发区万家湖幼儿园	18.00	18.00	0.00	0.00

附表 10

政府采购预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区万家湖幼儿园

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										30000.00		30000.00
04	行财科										30000.00		30000.00
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局										30000.00		30000.00
013033	武汉经济技术开发区万家湖幼儿园	在职人员公用	[A090101]复印纸	[2050201]学前教育	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	125	240		30000.00		30000.00

附表 11

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区万家湖幼儿园

单位：万元

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

注：本单位 2022 年无此预算安排的相关支出

附表 12

武汉经济技术开发区万家湖幼儿园

整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 1 月 15 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉经济技术开发区万家湖幼儿园					
填报人	王梦阳	联系电话	027-84217307			
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	702.70	100%	142.62	0
		财政专户管理资金	0	0		0
		单位资金	0	0	0	0
		合计	702.70	100%	142.62	100%
	支出构成	人员类项目支出	27.22	3.87%	0	0
		运转类项目支出	104.98	14.94%	39.82	0
特定目标类项目支出		570.50	81.19%	102.8	0	
合计		702.70	100%	100%	0%	
部门职能概述	<p>武汉经济技术开发区万家湖幼儿园是区教育局下属的二级单位。</p> <p>其主要职责是：一、认真贯彻执行党的教育方针和政策。执行上级的批示和决议，贯彻执行《幼儿园工作规程》、《托儿所、幼儿园卫生保健制度》。</p> <p>二、从实际出发，深入细致做好政治思想工作，关心保教人员的思想工作，生活和健康。经常对全园(所)职工进行为人师表职业道德教育，把师德教育和共产主义劳动态度教育结合起来。解决各方面矛盾调动全体职工的积极性。</p> <p>三、园领导要组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作，提高他们的政治觉悟，更新他们知识结构，提高业务水平和教育改革工作。</p> <p>四、负责主持制定全园工作计划，主持园各种会议，定期深入第一线，检查全园各项工作实施情况，协调园内外关系，总结交流园(所)内各个环节的工作经验和教训，表彰先进，推广经验。</p> <p>五、制定人员编制，明确分工，合理组织人力，决定入选，任用、调离、晋升及，奖惩等工作注意改善职工劳动条件。</p> <p>六、负责制定招生方案，组织实施和审批。</p> <p>七、负责财产管理的领导工作，审查、预、决算、合理使用经费。</p> <p>八、负责园舍、设备、财产、绿化的长远规划及基建维修等工作，努力改善办园(所)条件。</p> <p>九、负责对每位副园(所)长工作的督促检查，副园(所)长重点抓好教学，科研工作，卫生保健及膳食管理工作。</p> <p>十、及时了解国内外有关托幼工作的信息动态，吸取经验，改进工作。</p>					

	十一、实施科学管理的过程中向职工进行宣传教育，组织职工学习掌握科学管理的知识、方法、技能、技巧、不断提高工作质量与教育质量。努力改善办园(所)条件。						
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		
	合同制人员经费及社会化服务人员经费	其他运转类和特定目标类项目支出	675.48	675.48	保障教育教学		
整体绩效总目标	年度目标						
	目标 1：加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量。						
	目标 2：关注幼儿发展，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。						
	目标 3：将卫生保健落实到一日生活的每一个环节中；加强幼儿园安全工作，做好防火安全、食品安全等工作，确保幼儿园安全综合治理无事故；持续抓好新冠肺炎防控联控工作。						
	目标 4：开展家园互动活动，促进家园沟通。						
目标 5：加强园资产管理，及时添置办公教学设备设施、图书。							
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	100%	0%	100%	
		质量指标	4名保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查。	合格	无	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%	0%	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	95%	0%	95%		

			的安全满意度				
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	
				2021年	2020年	实现值	
	产出指标	数量指标	聘用教师	40	0	50	
效益指标	质量指标	满足教学需要	95%	0%	100%		
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	90%	0%	100%		

附表 13

武汉经济技术开发区万家湖幼儿园

项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 1 月 15 日

单位：万元

项目名称	社会化服务人员	项目编码	2022-509007-0001
项目主管部门	武汉经济技术开发区 万家湖幼儿园	项目执行单位	武汉经济技术开发区 万家湖幼儿园
项目负责人	童瑶	联系电话	13907180196
单位地址	沌口街道 311 号附 50 号	邮政编码	430056
项目属性	部门项目 公共项目		
支出项目类别	其他运转类和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=18.00万		
项目总预算	18.00	项目当年预算	18.00

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0万，2021年0万 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			18.00		
		一般公共预算财政拨款			18.00		
		其中：申请当年预算拨款			18.00		
		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	
4名保安	为学校提供安保服务和防溺水事故发生	其他运转类和特定目标类项目支出	18.00	参照技术人员每人*4.5万 4.5*4=18.00万			
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		
4名保安	产出指标	数量指标	社会化服务人员	100%			
		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	85%			
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	
4名保安	产出指标	数量指标	社会化服务人员	100%	100%	100%	

		质量指标	4名保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查。	合格	无	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%	0%	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	85%	0%	85%	

项目名称	聘用教师	项目编码	2022-509007-0002	
项目主管部门	武汉经济技术开发区 万家湖幼儿园	项目执行单位	武汉经济技术开发区 万家湖幼儿园	
项目负责人	童瑶	联系电话	13907180196	
单位地址	沌口街道 311 号附 50 号	邮政编码	430056	
项目属性	部门项目 公共项目			
支出项目类别	其他运转类和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,万家湖幼儿园“以钱养事”人员劳务费			
项目实施方案	我校共有聘用以钱养事人员 50 人			
项目总预算	552.50	项目当年预算	552.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年无新进聘用教师,2020 年新进以钱养事人员 10 人,2021 年新进以钱养事人员 40 人。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		552.5	
	一般公共预算财政拨款		552.5	
	其中:申请当年预算拨款		552.5	
	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	其他运转类和特定目标类项目支出	552.5	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	聘用教师	50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	90%			
	产出指标	数量指标	聘用教师	50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	聘用教师	10人	40人	4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	90%	90%	90%	
	产出指标	数量指标	聘用教师	10	40人	4人	

第三部分 武汉经济技术开发区万家湖幼儿园

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，武汉经济技术开发区万家湖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 年财政拨款收支总预算 702.70 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 633.1 万元、纳入预算管理的非税收入安排的拨款 69.6 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：基本支出 27.22 万元，项目支出 675.48 万元。

二、收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 702.70 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 633.1 万元、占 90.1%；纳入预算管理的非税收入安排的拨款 69.6 万元、占 9.9%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 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%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 702.70 万元。其中：（1）本年预算 702.70 万元，比 2020 年预算增加 560.08 万元，增加 392.71%，基本支出增加了 132.2 万元，主要是人员经费和公用经费增加。项目支出增加 467.7 万元。主要是新招聘了一大批以钱养事人员和 4 名保安。具体安排情况如下：

（一）基本支出 132.2 万元。

主要用于人员经费 27.22 万元（工资福利支出 27.22 万元、增加 27.22 万，主要是在编教师增加 1 人）、公用经费（商品和服务支出）104.98 万元，增加 65.16 万元，主要学生人数增加。

（二）项目支出 467.7 万元。

按一般公共预算支出功能分类主要包括以下以下几个项目：普通教育 570.5 万元。主要用于解决学校社会化服务人员（保安）经费 18.00 万元、学校以钱养事人员经费 552.50 万元。

四、财政拨款收支预算安排情况

2022 年财政拨款收支总预算 702.70 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 633.1 万元、纳入预算管理的非税收入安排的拨款 69.6 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：基本支出 132.2 万元，项目支出 570.5 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702.70万元。其中：（1）本年预算702.70万元，比2021年预算增加560.08万元，增长3.93%，主要是主要是人员经费和公用经费增加；（2）上年结转0万元。具体安排情况如下：

1. 人员类项目27.22万元，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104.98万元，主要是商品和服务支出。

3. 特定目标类项目570.5万元，主要是满足教育教学需要，聘请以钱养事人员进行教育教学，以及聘请保安进行校园安全防护治理工作。

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132.2万元。其中：

1. 人员类项目27.22万元。包括：

工资福利支出27.22万元，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。

2. 公用经费项目104.98万元。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。

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。

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 3 万元。包括：货物类 3 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 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（三）新增资产配置预算情况

2022 年部门通过（调剂/租用/购置）方式进行资产配置，配置依据是资产配置计划表。与该资产配置标准相比，（是/否）超标。

（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 702.7 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 1 个 702.7 万元。

（五）机关运行经费情况

本单位为武汉经济技术开发区（汉南区）教育局主管下的二级单位。

（六）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有资产 17.61 万元，其中房屋及构筑物 302 平方米，13.39 万元；通用设备 1 台，0.25 万元；专用设备 0 台，0 万元；图书 1265 册，3.97 万元；家具 0 套，0 万元；无形资产 0 平方米，0 万元；车辆 0 辆，0 万元。2022 年，本部门通过购置方式进行资产配置，配置依据是各单位资产配置计划表。与该资产配置标准相比否超标。

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。