

# 武汉市汉南区新城幼儿园

## 2022 年部门预算

### 目 录

#### 第一部分 武汉市汉南区新城幼儿园概况

- 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 武汉市汉南区新城幼儿园

##### 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 武汉市汉南区新城幼儿园

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 武汉市汉南区新城幼儿园

### 概况

#### 一、部门主要职能

武汉市汉南区新城幼儿园是武汉经济技术开发区（汉南区）教育局管辖下的行政事业单位，其主要职责是：

1、贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，建立结构合理、协调灵活、反馈及时的科学管理机制。

2、研究拟定幼儿园发展规划和年度计划，组织开展本园教育教研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重幼儿的全面发展。

3、全面掌握教职工的思想动态，开展经常性的政治和业务学习，不断提高教职工的思想素质和业务水平。

4、积极开展特色教育活动，加强教育科学研究，不断提高保教、保育质量。

5、建立和完善教职工培训体系，组织实施对教职工进行分类、分层次培训，并将培训资料整理归档。

6、及时了解有关幼教最新信息、动态，把握幼儿园办园方向，不断推进幼儿园的良性化发展。

7、加强财务管理，定期对收费和各项开支等事项进行园务公开，确保经费科学合理有效的使用，提高经费使用效率。

8、定期召开园务工作会议和教职工代表会议，加强民主管理和监督。

9、明确分工，决定教职工的任用、解聘、奖惩等工作。对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

10、抓好卫生保健及膳食管理工作，开展家园互动活动，促进家园沟通。

11、承办上级交办的其他事项

## 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

武汉市汉南区新城幼儿园总编制人数 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 23 人（其中：行政编制 0 人，事业编制 2 人，以钱养事人员 21 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 武汉市汉南区新城幼儿园

### 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:武汉市汉南区新城幼儿园

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   | 603.22 | 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         | 588.18 |
| 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    | 4.83   |
| 七、上级补助收入       | 0.00   | 七、卫生健康支出       | 4.28   |
| 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      | 5.93   |
|                |        | 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         | 603.22 | 本年支出合计         | 603.22 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余         | 0.00   |
| 收 入 总 计        | 603.22 | 支 出 总 计        | 603.22 |

附表 2

## 收入总表

部门/单位：：武汉市汉南区新城幼儿园

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                | 603.22 | 603.22 | 603.22 | 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 | 603.22 | 603.22 | 603.22 | 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 |
| 013054   | 武汉市汉南区新城幼儿园       | 603.22 | 603.22 | 603.22 | 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：：武汉市汉南区新城幼儿园

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 |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------|--------|-----------|
|              | <b>合计</b>          | <b>603.22</b> | <b>106.66</b> | <b>496.56</b> |          |        |           |
| <b>205</b>   | <b>教育支出</b>        | <b>588.18</b> | <b>91.62</b>  | <b>496.56</b> |          |        |           |
| <b>20502</b> | <b>普通教育</b>        | <b>588.18</b> | <b>91.62</b>  | <b>496.56</b> |          |        |           |
| 2050201      | 学前教育               | 588.18        | 91.62         | 496.56        |          |        |           |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>4.83</b>   | <b>4.83</b>   | <b>0.00</b>   |          |        |           |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>  | <b>4.09</b>   | <b>4.09</b>   | <b>0.00</b>   |          |        |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 2.73          | 2.73          | 0.00          |          |        |           |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 1.36          | 1.36          | 0.00          |          |        |           |
| <b>20899</b> | <b>其他社会保障和就业支出</b> | <b>0.74</b>   | <b>0.74</b>   | <b>0.00</b>   |          |        |           |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出        | 0.74          | 0.74          | 0.00          |          |        |           |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>      | <b>4.28</b>   | <b>4.28</b>   | <b>0.00</b>   |          |        |           |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>4.28</b>   | <b>4.28</b>   | <b>0.00</b>   |          |        |           |
| 2101102      | 事业单位医疗             | 2.10          | 2.10          | 0.00          |          |        |           |
| 2101103      | 公务员医疗补助            | 2.17          | 2.17          | 0.00          |          |        |           |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>      | <b>5.93</b>   | <b>5.93</b>   | <b>0.00</b>   |          |        |           |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>      | <b>5.93</b>   | <b>5.93</b>   | <b>0.00</b>   |          |        |           |
| 2210201      | 住房公积金              | 4.91          | 4.91          | 0.00          |          |        |           |
| 2210202      | 提租补贴               | 1.02          | 1.02          | 0.00          |          |        |           |

附表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：：武汉市汉南区新城幼儿园

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出             |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 603.22 | 一、本年支出          | 603.22 |
| （一）一般公共预算拨款   | 603.22 | （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         | 588.18 |
| 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    | 4.83   |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （七）卫生健康支出       | 4.28   |
|               |        | （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      | 5.93   |
|               |        | （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       | 603.22 | 支 出 总 计         | 603.22 |

附表 5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市汉南区新城幼儿园

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               | 603.22 | 106.66 | 52.70  | 53.96 | 496.56 |
| 205     | 教育支出             | 588.18 | 91.62  | 37.66  | 53.96 | 496.56 |
| 20502   | 普通教育             | 588.18 | 91.62  | 37.66  | 53.96 | 496.56 |
| 2050201 | 学前教育             | 588.18 | 91.62  | 37.66  | 53.96 | 496.56 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4.83   | 4.83   | 4.83   | 0.00  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.09   | 4.09   | 4.09   | 0.00  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.73   | 2.73   | 2.73   | 0.00  | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.36   | 1.36   | 1.36   | 0.00  | 0.00   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.74   | 0.74   | 0.74   | 0.00  | 0.00   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.74   | 0.74   | 0.74   | 0.00  | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.28   | 179.20 | 179.20 | 0.00  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.28   | 179.20 | 179.20 | 0.00  | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.10   | 106.52 | 106.52 | 0.00  | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.17   | 72.67  | 72.67  | 0.00  | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 5.93   | 215.23 | 215.23 | 0.00  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 5.93   | 215.23 | 215.23 | 0.00  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 4.91   | 178.12 | 178.12 | 0.00  | 0.00   |
| 2210202 | 提租补贴             | 1.02   | 37.11  | 37.11  | 0.00  | 0.00   |

附表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市汉南区新城幼儿园

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         |
|              | <b>合计</b>      | <b>106.66</b> | <b>52.70</b> | <b>53.96</b> |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>  | <b>52.70</b>  | <b>52.70</b> | <b>0.00</b>  |
| 30101        | 基本工资           | 7.76          | 7.76         | 0.00         |
| 30102        | 津贴补贴           | 2.23          | 2.23         | 0.00         |
| 30103        | 奖金             | 19.83         | 19.83        | 0.00         |
| 30107        | 绩效工资           | 7.09          | 7.09         | 0.00         |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.73          | 2.73         | 0.00         |
| 30109        | 职业年金缴费         | 1.36          | 1.36         | 0.00         |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 2.10          | 2.10         | 0.00         |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 2.17          | 2.17         | 0.00         |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.74          | 0.74         | 0.00         |
| 30113        | 住房公积金          | 4.91          | 4.91         | 0.00         |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 1.77          | 1.77         | 0.00         |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b> | <b>53.96</b>  | <b>0.00</b>  | <b>53.96</b> |
| 30201        | 办公费            | 13.65         | 0.00         | 13.65        |
| 30202        | 印刷费            | 5.32          | 0.00         | 5.32         |
| 30205        | 水费             | 0.54          | 0.00         | 0.54         |
| 30206        | 电费             | 10.51         | 0.00         | 10.51        |
| 30207        | 邮电费            | 0.10          | 0.00         | 0.10         |
| 30209        | 物业管理费          | 10.60         | 0.00         | 10.60        |
| 30211        | 差旅费            | 1.30          | 0.00         | 1.30         |
| 30213        | 维修（护）费         | 5.70          | 0.00         | 5.70         |
| 30215        | 会议费            | 0.90          | 0.00         | 0.90         |
| 30216        | 培训费            | 1.08          | 0.00         | 1.08         |
| 30226        | 劳务费            | 0.00          | 0.00         | 0.00         |
| 30228        | 工会经费           | 1.42          | 0.00         | 1.42         |
| 30229        | 福利费            | 1.85          | 0.00         | 1.85         |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 1.00          | 0.00         | 1.00         |

附表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 武汉市汉南区新城幼儿园

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

部门/单位： 武汉市汉南区新城幼儿园

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

部门/单位:

武汉市汉南区新城幼儿园

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 |      |
|                       |                   |          | 603.22 | 603.22 | 0.00    | 0.00 |
| 013                   | 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局 |          | 603.22 | 603.22 | 0.00    | 0.00 |
| 013054                | 汉南区新城幼儿园          |          | 603.22 | 603.22 | 0.00    | 0.00 |
| 1101                  | 基本工资              |          | 7.76   | 7.76   | 0.00    | 0.00 |
| 42011322013R000002394 | 基本工资              | 汉南区新城幼儿园 | 7.76   | 7.76   | 0.00    | 0.00 |
| 1103                  | 岗位(特岗)津贴          |          | 0.02   | 0.02   | 0.00    | 0.00 |
| 42011322013R000002396 | 岗位(特岗)津贴          | 汉南区新城幼儿园 | 0.02   | 0.02   | 0.00    | 0.00 |
| 1104                  | 保留津贴              |          | 0.18   | 0.18   | 0.00    | 0.00 |
| 42011322013R000002397 | 保留津贴              | 汉南区新城幼儿园 | 0.18   | 0.18   | 0.00    | 0.00 |
| 1106                  | 在职人员物业补贴          |          | 0.48   | 0.48   | 0.00    | 0.00 |
| 42011322013R000002399 | 在职人员物业补贴          | 汉南区新城幼儿园 | 0.48   | 0.48   | 0.00    | 0.00 |
| 1107                  | 在职人员住房补贴          |          | 1.02   | 1.02   | 0.00    | 0.00 |
| 42011322013R000002400 | 在职人员住房补贴          | 汉南区新城幼儿园 | 1.02   | 1.02   | 0.00    | 0.00 |
| 1108                  | 交通补贴              |          | 0.53   | 0.53   | 0.00    | 0.00 |
| 42011322013R000002401 | 交通补贴              | 汉南区新城幼儿园 | 0.53   | 0.53   | 0.00    | 0.00 |
| 1111                  | 绩效工资              |          | 7.09   | 7.09   | 0.00    | 0.00 |
| 42011322013R000002404 | 绩效工资              | 汉南区新城幼儿园 | 7.09   | 7.09   | 0.00    | 0.00 |
| 1113                  | 在职人员奖励性津补贴        |          | 19.83  | 19.83  | 0.00    | 0.00 |
| 42011322013R000002406 | 在职人员奖励性津补贴        | 汉南区新城幼儿园 | 19.83  | 19.83  | 0.00    | 0.00 |
| 1114                  | 基本养老保险缴费          |          | 2.73   | 2.73   | 0.00    | 0.00 |

|                       |                   |          |               |               |             |             |
|-----------------------|-------------------|----------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 42011322013R000002407 | 基本养老保险缴费          | 汉南区新城幼儿园 | 2.73          | 2.73          | 0.00        | 0.00        |
| <b>1115</b>           | <b>职业年金</b>       |          | <b>1.36</b>   | <b>1.36</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 42011322013R000002408 | 职业年金              | 汉南区新城幼儿园 | 1.36          | 1.36          | 0.00        | 0.00        |
| <b>1116</b>           | <b>基本医疗保险缴费</b>   |          | <b>2.10</b>   | <b>2.10</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 42011322013R000002409 | 基本医疗保险缴费          | 汉南区新城幼儿园 | 2.10          | 2.10          | 0.00        | 0.00        |
| <b>1117</b>           | <b>公务员医疗补助</b>    |          | <b>2.17</b>   | <b>2.17</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 42011322013R000002410 | 公务员医疗补助           | 汉南区新城幼儿园 | 2.17          | 2.17          | 0.00        | 0.00        |
| <b>1118</b>           | <b>失业保险缴费</b>     |          | <b>0.17</b>   | <b>0.17</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 42011322013R000002411 | 失业保险缴费            | 汉南区新城幼儿园 | 0.17          | 0.17          | 0.00        | 0.00        |
| <b>1119</b>           | <b>工伤保险缴费</b>     |          | <b>0.05</b>   | <b>0.05</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 42011322013R000002412 | 工伤保险缴费            | 汉南区新城幼儿园 | 0.05          | 0.05          | 0.00        | 0.00        |
| <b>1122</b>           | <b>残疾人就业保障金</b>   |          | <b>0.52</b>   | <b>0.52</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 42011322013R000002414 | 残疾人就业保障金          | 汉南区新城幼儿园 | 0.52          | 0.52          | 0.00        | 0.00        |
| <b>1123</b>           | <b>住房公积金</b>      |          | <b>4.91</b>   | <b>4.91</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 42011322013R000002415 | 住房公积金             | 汉南区新城幼儿园 | 4.91          | 4.91          | 0.00        | 0.00        |
| <b>1132</b>           | <b>零星增支</b>       |          | <b>1.77</b>   | <b>1.77</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 42011322013R000002417 | 零星增支              | 汉南区新城幼儿园 | 1.77          | 1.77          | 0.00        | 0.00        |
| <b>2101</b>           | <b>在职人员公用</b>     |          | <b>45.22</b>  | <b>45.22</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 42011322013Y000001020 | 在职人员公用            | 汉南区新城幼儿园 | 45.22         | 45.22         | 0.00        | 0.00        |
| <b>2105</b>           | <b>不可预见公用经费</b>   |          | <b>5.96</b>   | <b>5.96</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 42011322013Y000001024 | 不可预见公用经费          | 汉南区新城幼儿园 | 5.96          | 5.96          | 0.00        | 0.00        |
| <b>2112</b>           | <b>工会经费补差</b>     |          | <b>0.71</b>   | <b>0.71</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 42011322013Y000001025 | 工会经费补差            | 汉南区新城幼儿园 | 0.71          | 0.71          | 0.00        | 0.00        |
| <b>2116</b>           | <b>三费</b>         |          | <b>2.08</b>   | <b>2.08</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 42011322013Y000001029 | 三费                | 汉南区新城幼儿园 | 2.08          | 2.08          | 0.00        | 0.00        |
| <b>31</b>             | <b>本级支出项目</b>     |          | <b>496.56</b> | <b>496.56</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 42011322013T000000155 | 合同制人员经费及社会化服务人员经费 | 汉南区新城幼儿园 | 248.28        | 248.28        | 0.00        | 0.00        |
| 42011322013T000000230 | 以前养事人员经费          | 汉南区新城幼儿园 | 230.28        | 230.28        | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 42011322013T000000231 | 社会化服务人员经费         | 汉南区新城幼儿园 | 18.00         | 18.00         | 0.00        | 0.00        |

附表 10

## 政府采购预算表

单位名称：武汉市汉南区新城幼儿园

单位：元

| 单位代码   | 单位名称                  | 项目         | 政府采购品目           | 采购数量 | 单价（元） | 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                | 9    | 10    | 12        | 13          | 14          |
|        | 合计                    |            |                  |      |       | 5000      | 5000        | 5000        |
| 04     | 行财科                   |            |                  |      |       | 5000      | 5000        | 5000        |
| 013    | 武汉经济技术开发区<br>(汉南区)教育局 |            |                  |      |       | 5000      | 5000        | 5000        |
| 013035 | 汉南区新城幼儿园              | 在职人员<br>公用 | [A090101]复<br>印纸 | 1    | 5000  | 5000      | 5000        | 5000        |

附表 11

## 政府向社会力量购买服务预算表

单位名称：武汉市汉南区新城幼儿园

单位：元

| 单位<br>代码 | 单位名<br>称 | 是否<br>包含<br>政府<br>采购 | 项目 | 政府购<br>买服务<br>内容 | 购买<br>数量 | 购买<br>金额 | 资金<br>来源 | 资金性质 | 支出功<br>能分类<br>科目 | 部门支出<br>经济分类 | 政府购买服务指导目录 |          |      |
|----------|----------|----------------------|----|------------------|----------|----------|----------|------|------------------|--------------|------------|----------|------|
|          |          |                      |    |                  |          |          |          |      |                  |              | 一级目<br>录   | 二级<br>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

## 武汉市汉南区新城幼儿园 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           | 武汉市汉南区新城幼儿园  | 项目执行单位 | 武汉市汉南区新城幼儿园      |
| 项目负责人            | 姚婷   | 联系电话   | 13476071975      |
| 单位地址             | 兴城大道 218 号   | 邮政编码   | 430090           |
| 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<br>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 0 万，2021 年 18 万<br>2. 当年预算变动情况及理由：2022 年 18 万元，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   |        |                  |
| <b>项目支出明细测算</b>  |  |        |                  |

| 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 | 参照技术人员每人*4.5万<br>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 |
|------|-------|---------|---------------------|------|---------|
| 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   | 100% |         |
|      | 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  | 100% |         |

### 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   | 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   | 100% | 100% | 100%   |         |
|      | 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  | 100% | 100% | 100%   |         |

|      |          |      |                  |
|------|----------|------|------------------|
| 项目名称 | 以钱养事人员经费 | 项目编码 | 2022-509007-0002 |
|------|----------|------|------------------|

|                  |   |                 |             |                            |         |
|------------------|---|-----------------|-------------|----------------------------|---------|
| 项目主管部门           | 武汉市汉南区新城幼儿园   |                 | 项目执行单位      | 武汉市汉南区新城幼儿园                |         |
| 项目负责人            | 姚婷  |                 | 联系电话        | 13476071975                |         |
| 单位地址             | 兴城大道 218 号  |                 | 邮政编码        | 430090                     |         |
| 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  |                 |             |                            |         |
| 项目实施方案           | 根据教学要求，教育局招聘教师 12 人，保育员和厨师共计 9 人，合计 $12 \times 12.23 + 9 \times 9.28 = 230.28$ 万元 |                 |             |                            |         |
| 项目总预算            | 230.28  |                 | 项目当年预算      | 230.28                     |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022 年预算 230.28 万元  |                 |             |                            |         |
| 项目资金来源           | 来源项目  |                 |             | 金额                         |         |
|                  | 合计  |                 |             | 230.28                     |         |
|                  | 一般公共预算财政拨款  |                 |             | 230.28                     |         |
|                  | 其中：申请当年预算拨款   |                 |             | 230.28                     |         |
|                  | 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  |                 |             |                            |         |
| <b>项目支出明细测算</b>  |   |                 |             |                            |         |
| 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             | 教育教学  | 其他运转类和特定目标类项目支出 | 230.28      | 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 |         |
| <b>长期绩效目标表</b>   |   |                 |             |                            |         |
| 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 |
| 以钱养事人员经费         | 产出指标  | 数量指标            | 以钱养事人员      | 21 人                       |         |
|                  | 效益指标  | 社会效益指标          | 满足教学需要      | 100%                       |         |
|                  | 满意度指标   | 服务对象满意度指        | 提高学校对家长的满意度 | 100%                       |         |

|                |       | 标         |             |      |      |        |         |
|----------------|-------|-----------|-------------|------|------|--------|---------|
|                | 产出指标  | 数量指标      | 以钱养事人员      | 21人  |      |        |         |
| <b>年度绩效目标表</b> |       |           |             |      |      |        |         |
| 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<br>人员经费   | 产出指标  | 数量指标      | 以钱养事人员      | 0人   | 21人  | 28人    |         |
|                | 效益指标  | 社会效益指标    | 满足教学需要      | 100% | 100% | 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 | 100% | 100% | 100%   |         |
|                |       |           |             |      |      |        |         |

### 第三部分 武汉市汉南区新城幼儿园

#### 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，武汉市汉南区新城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 603.22 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 603.22 万元、纳入预算管理的非税收入安排的拨款 0 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 106.66 万元，项目支出 496.56 万元。

##### 二、收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 603.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 603.22 万元、占 100%；纳入预算管理的非税收入安排的拨款 0 万元；占 0%；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 603.22 万元。其中：（1）本年预算 603.22 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，增加 0，基本支出增加了 0 万元，主要是人员经费和公用经费增加。项目支出增加 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 106.66 万元，主要用于人员经费 52.70 万元（工资福利支出 52.70 万元、减少 0 万）、公用经费（商品和服务支出）53.96 万元，增加 0 万元，主要是疫情防控等支出，且 2022 年预算增加了伙食费。

（二）项目支出 496.56 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 496.56 万元。主要用于解决学校社会化服务人员（保安）经费 18 万元、学校以钱养事人员经费 478.56 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 603.22 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 603.22 万元、纳入预算管理的非税收入安排的拨款 0 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 106.66 万元，项目支出 496.56 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603.22万元。其中：（1）本年预算603.22万元，比2021年预算增加0万元，增长0，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52.7万元，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53.96万元，主要是商品和服务支出。

3.其他运转类项目496.56万元，主要是保安经费和以钱养事人员经费，保障教育教学的正常进行和教育教学的安全需要。

## 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106.66万元。其中：

1.人员类项目52.7万元。包括：

工资福利支出52.7万元，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。

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。

2.公用经费项目53.96万元。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0万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

##### （二）政府购买服务预算情况

2022年部门政府采购预算支出合计0.5万元。包括：货物类0.5万元。

##### （三）新增资产配置预算情况

2022年部门无新增资产配置。

##### （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248.28万元、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230.28万元。

##### （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 23.1 万元,其中房屋及构筑物 2617.07 平方米,292.71 万元;通用设备 1.3 万元;专用设备 2.69 万元;图书 0 万元;家具 16.9 万元;无形资产 8.6 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未超标。

## 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。

## 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        |    |
| 武汉市汉南区新城幼儿园 | 姚婷   | 姚婷  | 84856950 | 17702793479 | 王海艳 | 84856950 | 13476071975 | 609816558 |    |
|             |      |     |          |             |     |          |             |           |    |
|             |      |     |          |             |     |          |             |           |    |

