

洪山区青菱幼儿园 2022 年单位预算 编制说明

2022 年 1 月

2022 年单位预算公开目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 2022 年单位预算表（表格独立公开）

- 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、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、项目支出表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、单位收支预算总体安排情况
- 七、单位收入预算安排情况
- 八、单位支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

一、单位概况

(一) 单位主要职能

本单位主要承担为（3-6岁）学龄前儿童提供保育和教育服务；承担上级交办的其他事项。贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规。拟订本校教育改革与发展的战略、组织编制本学校教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。

(二) 预算单位构成

武汉市洪山区青菱幼儿园由机关及下属 0 个单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

(三) 单位人员构成

武汉市洪山区青菱幼儿园总编制人数 10 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 7 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 7 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 7 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

2022 年单位预算表

附表4-1

收支总表

部门/单位：武汉市洪山区青菱幼儿园

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	968.46	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	944.83
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	12.24
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	11.39
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	0.00
		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	968.46	本年支出合计	968.46
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	968.46	支 出 总 计	968.46

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4-2

收入总表

部门/单位：武汉市洪山区青菱幼儿园

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	968.46	968.46	968.46	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
044	武汉市洪山区教育局	968.46	968.46	968.46	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
044073	武汉市洪山区青菱幼儿园	968.46	968.46	968.46	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4-3

支出总表

部门/单位：武汉市洪山区青菱幼儿园

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	968.46	896.35	72.12			
205	教育支出	944.83	872.71	72.12			
20502	普通教育	944.83	872.71	72.12			
2050201	学前教育	884.83	872.71	12.12			
2050202	小学教育	60.00	0.00	60.00			
208	社会保障和就业支出	12.24	12.24	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	12.24	12.24	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	12.24	12.24	0.00			
210	卫生健康支出	11.39	11.39	0.00			
21011	行政事业单位医疗	11.39	11.39	0.00			
2101102	事业单位医疗	11.39	11.39	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市洪山区青菱幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	968.46	一、本年支出	968.46
（一）一般公共预算拨款	968.46	（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	944.83
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	12.24
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	11.39
		（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	
		（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	968.46	支 出 总 计	968.46

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区青菱幼儿园

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	968.46	896.35	763.19	133.15	72.12
205	教育支出	944.83	872.71	739.56	133.15	72.12
20502	普通教育	944.83	872.71	739.56	133.15	72.12
2050201	学前教育	884.83	872.71	739.56	133.15	12.12
2050202	小学教育	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
208	社会保障和就业支出	12.24	12.24	12.24	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.24	12.24	12.24	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	12.24	12.24	12.24	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.39	11.39	11.39	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.39	11.39	11.39	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.39	11.39	11.39	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市洪山区青菱幼儿园

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	896.35	763.19	133.15
301	工资福利支出	763.19	763.19	0.00
30101	基本工资	28.35	28.35	0.00
30102	津贴补贴	10.60	10.60	0.00
30103	奖金	66.14	66.14	0.00
30107	绩效工资	21.70	21.70	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.24	12.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.39	11.39	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.88	5.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.42	6.42	0.00
30113	住房公积金	17.09	17.09	0.00
30199	其他工资福利支出	583.39	583.39	0.00
302	商品和服务支出	125.15	0.00	125.15
30201	办公费	22.00	0.00	22.00
30202	印刷费	9.50	0.00	9.50
30205	水费	2.50	0.00	2.50
30206	电费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	4.80	0.00	4.80
30209	物业管理费	22.00	0.00	22.00
30213	维修(护)费	10.00	0.00	10.00
30218	专用材料费	10.24	0.00	10.24
30227	委托业务费	28.58	0.00	28.58
30228	工会经费	3.77	0.00	3.77
30229	福利费	2.97	0.00	2.97
30299	其他商品和服务支出	2.80	0.00	2.80
310	资本性支出	8.00	0.00	8.00
31003	专用设备购置	8.00	0.00	8.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市洪山区青菱幼儿园

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

本单位没有使用 2022 年一般公共预算“三公”经费收入，也没有 2022 年一般公共预算“三公”经费支出。

附表4-9

项目支出表

部门/单位：武汉市洪山区青菱幼儿园

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		
			72.12	72.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		72.12	72.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044073	武汉市洪山区青菱幼儿园		72.12	72.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		72.12	72.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000603	其他教育教学工作开展	武汉市洪山区青菱幼儿园	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000604	补充学校外聘教师服务	武汉市洪山区青菱幼儿园	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000607	校园安全服务及保障专	武汉市洪山区青菱幼儿园	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区青菱幼儿园

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

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算支出表

预算06表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。

政府采购预算表

预算13表

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										3591680.00	2942600.00	49080.00
04	科教和文化科										3591680.00	2942600.00	49080.00
044	武汉市洪山区教育局										3591680.00	2942600.00	49080.00
0440	武汉市洪山区青菱幼	不可预见公用经费	[A190299]其他非金融无形	[2050201]学前教育	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	80000		80000.00	80000.00	
0440	武汉市洪山区青菱幼	不可预见公用经费	[C1801]学前教育服务	[2050201]学前教育	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	1152000		1152000.00	1152000.00	
0440	武汉市洪山区青菱幼	不可预见公用经费	[B07]装修工程	[2050201]学前教育	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	2	950000		950000.00	950000.00	
0440	武汉市洪山区青菱幼	补充学校外聘教师服务	[C1801]学前教育服务	[2050201]学前教育	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	600000		600000.00		
0440	武汉市洪山区青菱幼	不可预见公用经费	[C0399]其他电信和信息传	[2050201]学前教育	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	8000		8000.00		8000.00
0440	武汉市洪山区青菱幼	不可预见公用经费	[C08140199]其他印刷服务	[2050201]学前教育	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	95000		95000.00	95000.00	
0440	武汉市洪山区青菱幼	不可预见公用经费	[A150199]其他农副食品	[2050201]学前教育	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	185600		185600.00	185600.00	
0440	武汉市洪山区青菱幼	不可预见公用经费	[C0809]职业中介服务	[2050201]学前教育	[30207]邮电费	年初安排	其他纳入一般	1	280000		280000.00	280000.00	
0440	武汉市洪山区青菱幼	不可预见公用经费	[A090101]复印纸	[2050201]学前教育	[30207]邮电费	年初安排	其他纳入一般	1	10000		10000.00		10000.00
0440	武汉市洪山区青菱幼	不可预见公用经费	[C030102]增值电信服务	[2050201]学前教育	[30207]邮电费	年初安排	其他纳入一般	1	31080		31080.00		31080.00
0440	武汉市洪山区青菱幼	不可预见公用经费	[C1204]物业管理服务	[2050201]学前教育	[30207]邮电费	年初安排	其他纳入一般	1	200000		200000.00	200000.00	

政府向社会力量购买服务预算表

预算14表

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

本单位没有使用政府向社会购买服务收入，也没有使用政府向社会购买服务支出。

附表 1-13

2022 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 1 月 25 日

单位：万元

部门（单位） 名称	洪山区青菱幼儿园							
填报人	汪娟	联系电话	88215527					
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况			当年预算收支	占比		近两年收支金额	
							2020 年	2021 年
	收入构成	财 政 拨款	968.462	968.462	财 政 拨 款 合 计	1932.79	1035.38	897.41
		其 他 资金	0	0	其 他 资 金 合 计	87.6	0	87.6
		合计	968.462	968.462	100%		100%	100%
	支出构成	基 本 支出	896.342	896.342	基 本 支 出 合 计	1825.57	894.46	931.11
		项 目 支出	72.12	72.12	项 目 支 出 合 计	176.82	140.92	35.9
		合计	968.462	968.462	100%		100%	100%

部门职能概述	幼儿保育、教育工作，家长工作等。								
年度工作任务	1. 校园保安保障校园师生安全。2. 提升教师队伍建设，保障外聘人员经费。3. 开展更多支部活动，加强教职工业务学习。4. 援疆援藏政策落实。								
项目支出情况	项目名称		项目类型	项目总预算	项目本年度预算			项目主要支出方向和用途	
	项目 1：校园安全服务及保障专项		项目支出	9.12	9.12			校园保安劳务费	
	项目 2：补充学校外聘教师服务专项		项目支出	60	60			外聘教师劳务费	
	项目 3：其他教育教学工作开展保障专项		项目支出	3	3			书刊、报刊、宣传、活动等	
整体绩效目标	长期目标			年度目标					
	目标 1：保障校园师生安全 目标 2：补充教师队伍建设，提升教学质量 目标 3：采购书报书刊、开展党建各种活动,学习、宣传等			目标 1：保障校园师生安全 目标 2：补充教师队伍建设，提升教学质量 目标 3：采购书报书刊、开展党建各种活动，学习、宣传等					
长期目标 1:	保障校园师生安全，补充教师队伍建设，提升教学质量。采购书报书刊、开展党建各种活动，学习、宣传等								
长期绩效指标	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	保安经费、党建经费外聘教师服务费	9.12					
		质量指标	保安经费、党建经费外聘教师服务费	未完成					

		时效指标	保安经费、党建经费外聘教师服务费	预计 2022 年 12 月 31 日前完成		
		成本指标	保安经费、党建经费外聘教师服务费	72.12		
	效益指标	经济效益指标	保安经费、党建经费外聘教师服务费	保障保安及外聘人员福利，提高全员教职工思想政治。		
		社会效益指标	保安经费、党建经费外聘教师服务费	提升教师队伍建设，保障校园师生安全等		
		生态效益指标	保安经费、党建经费外聘教师服务费	提升教师队伍建设，保障校园师生安全等		
		可持续性影响指标	保安经费、党建经费外聘教师服务费	2022年12月31 日前完成		
		满意度指标	保安经费、党建经费外聘教师服务费	100%		
长期目标:	保障校园师生安全，补充教师队伍建设，提升教学质量。采购书报书刊、开展党建各种活动，学习、宣传等。					
年度目标 1:	保障校园师生安全，补充教师队伍建设，提升教学质量。采购书报书刊、开展党建各种活动，学习、宣传等。					
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		
				2020 年	2021 年	预期当年实现值
	产出指标	数量指标	保安经费、党建经费外聘教师服务费 援疆补助	3	9	9

		质量指标	保安经费、 党建经费外 聘教师服务 费 援疆补助	已完成	未 完 成	当 年 完 成	
		时效指标	保安经费、 党建经费外 聘教师服务 费 援疆补助	2021 年 12 月 31 日 前 已 完成	预 计 202 2 年 12 月 31 日 前 完 成	预计 2022 年 12 月 31 日 前 完 成	
		成本指标	保安经费、 党建经费外 聘教师服务 费 援疆补助			72.12	
	效益指标	经济效益指标	保安经费、 党建经费外 聘教师服务 费援疆补助	保障外聘 人员待遇， 保障校园 安全，提升 教职工思 想政治	保障外聘 人员待遇， 保障校园 安全，提 升教 职 工 思 想政 治	保障外聘 人员待遇， 保障校园 安全，提升 教职工思 想政治	
		社会效益指标	保安经费、 党建经费外 聘教师服务 费	保障外聘 人员待遇， 保障校园 安全，提升 教职工思 想政治	保障外聘 人员待遇， 保障校园 安全， 提升	保障外聘 人员待遇， 保障校园 安全，提升 教职工思 想政治	

					教 工 思 想 政 治		
		生态 效益 指标	保安经费、 党建经费外 聘教师服务 费	保障外聘 人员待遇， 保障校园 安全，提升 教职工思 想政治	保障 外聘 人员 待遇， 保障 校园 安全， 提升 教职 工思 想政 治	保障外聘 人员待遇， 保障校园 安全，提升 教职工思 想政治	
		可持 续性 影响 指标	保安经费、 党建经费外 聘教师服务 费	2021 年 已完成	202 2 年 12 月 31 日 前 完 成	2022 年 12 月 31 日前完 成	
		满意 度指 标	保安经费、 党建经费外 聘教师服务 费	100%	100 %	100%	
年度目标:	保障校园师生安全，补充教师队伍建设，提升教学质量。采购书报书刊、开展党建各种活动，学习、宣传等						

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. 绩效目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，各单位可结合实际，自行选择填报。

4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

项目支出绩效目标表

单位名称：洪山区青菱幼儿园

资金单位：万元

项目名称	外聘教师服务费	项目代码	
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	洪山区青菱幼儿园
项目负责人	莫达	联系电话	88215527
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1、依据《武汉市人力资源和社会保障局武汉市教育局〈关于做好 2019 年度中小学教师职称评审工作的通知〉》（武人社函【 2019 】 130 号）；《 中共中央、国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的 意见 》（ 中发 【 2018 】 4 号），《“湖北名师工作室”评选建 设管理办法 （试行）》〈 鄂教师 【 2015] 5 号〉；《洪山区教育 局中学青年教育管理骨干培养方案 》。 2、以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大 、 十九届二中、三中、四中全会精神为指导，深入学习全国教育大会精神，全面 贯彻党的教育方针，加强党对教育工作的全面领导。全面落实 《武汉 市教育事业发展“十三五”规划》 总体要求，进一步提高全区教育干 部队伍 的整体素质和能力。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1、外聘教师专项 ；		
项目总预算	60	项目当年预算	60
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：前两年无预算安排。 2. 当年预算变动情况及理由：新增班级，新增人员。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		60
	1. 一般公共预算财政拨款收入		60
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		

		4. 上级补助收入				
		5. 附属单位上缴收入				
		6. 事业单位经营收入				
		7. 其他收入				
		8. 用事业基金弥补收支差额				
		9. 上年结转				
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项支出明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		60		
		1、 外聘教师劳务费		60		
	测算依据及说明	按照核定的可聘用教师人数按照每人7.2万元/年的标准计算				
项目管理目标		认真落实教育规划纲要和人才规划纲要 ， 遵循教育规律和教师成长发展规律 ， 围绕促进教育项目管理目标公平、提高教育质量的要求 ， 加强教师工作薄弱环节，创新教师管理体制机制 ， 以提高师德素养和业务能力为核心，全面加强教师队伍建设，为教育事业改革发展提供有力支撑 。				
项目绩效总目标		加快师资队伍建设的步伐 ， 打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍， 推动教育又优又快发展。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
		产出指标	数量指标	代课教师新聘人数	11	
			质量指标	教育教学成果达标率	95%	
			时效指标	代课教师薪资及时性	及时	
			成本指标	总成本	60	

		社会效益指标	教学质量进一步提升	稳步提高	
		满意度指标	教师调查满意度	95%	

项目支出绩效目标表

单位名称： 洪山区青菱幼儿园

资金单位：万元

项目名称	学校安全、综治与安全工作专项	项目代码	
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	洪山区青菱幼儿园
项目负责人	余建华	联系电话	88215527
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	现实意义：保障项目单位日常工作运转，为教研教学工作提供优质的后勤服务。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1、校园安全维护、教育后勤保障；		
项目总预算	9.12	项目当年预算	9.12
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：2019年预算为9.22万元，2020年预算为9.22万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		9.12
	1. 一般公共预算财政拨款收入		9.12
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		

		5. 附属单位上缴收入				
		6. 事业单位经营收入				
		7. 其他收入				
		8. 用事业基金弥补收支差额				
		9. 上年结转				
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
			使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
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	9.12			
		1、学校安全、综治与安全工作专项—校园保安专项经费	9.12			
	测算依据及说明	与第三方签订的《学校校园保安人员聘用合同》				
项目管理目标		进一步加强基础教育经费保障项目管理，保障学校安全工作。				
项目绩效总目标		确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，维护校园安全，为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
		产出指标	数量指标	安全危险事件发生率	0	
			质量指标	工作完成率	100%	
			时效指标	资金拨付及时性	及时	
			成本指标	总成本	9.12	
			社会效益指标	校园内部和周边治安明显改善	改善	
		满意度指标	师生对学校后勤服务的满意度	90%		

项目支出绩效目标表

单位名称：洪山区青菱幼儿园

资金单位：万元

项目名称	党建建设专项—基层党建工作		项目代码	
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	洪山区青菱幼儿园
项目负责人	冯刚		联系电话	88215527
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《市教育局市编办市发改委市财政局市人社局关于全市义务教育学校实施学区制管理工作的意见》（武教基【2015】45号），《区教育局区编办市区改委区财政局区人力资源局关于全区义务教育学校实施学区制管理工作的意见》（洪教【2016】7号）			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 基层党建等教育均衡发展专项			
项目总预算	9		项目当年预算	3
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：2019年预算为3万元，2020年预算为3万元。 2. 当年预算变动情况及理由：无变动。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			3
	1. 一般公共预算财政拨款收入			3
	其中：申请当年预算拨款			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3. 事业收入			
	4. 上级补助收入			
	5. 附属单位上缴收入			
	6. 事业单位经营收入			

		7. 其他收入				
		8. 用事业基金弥补收支差额				
		9. 上年结转				
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
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		3		
		党建建设专项—基层党建工作		3		
	测算依据及说明	2017.5.3 关于开展非公有制经济组织和社会组织党建扩面提质的通知，洪组文（2017）14 号文；				
项目管理目标		进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面改善公办学校办学条件，统筹城乡义务教育资源均衡配置，推进教育均衡发展，促进基本公共教育服务均等化。				
项目绩效总目标		1、以促进教育公平为重点，做好教育服务；2、通过专业建设和课程建设，提高教育教学质量。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
		产出指标	数量指标	训练比赛及活动场次	4	
			质量指标	受众覆盖率	100%	
			时效指标	项目经费拨付执行率	100%	
			成本指标	总成本	3	
			社会效益指标	促进教育发展	稳步提高	
		满意度指标	学生、家长调查满意度	90%以上		

第三部分

2022 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 968.462 万元，支出 968.462 万元，预算收支平衡。

二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 968.462 万元，其中：当年预算 968.462 万元，比 2021 年预算增加 1.452 万元，增长 0.0015 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

1. 基本支出 896.35 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）等。

2. 项目支出 72.112 万元，主要用于党建建设专项—基层党建工作、外聘教师服务费、学校安全、综治与安全工作专项—校园保安专项经费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 896.35 万元，比 2021 年预算减少 34.76 万元，下降 3.8%，主要原因：2 名人事代理教师离职。其中：

1. 人员经费 763.19 万元，包括：

(1) 工资福利支出 763.19 万元，主要用于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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(2)对个人和家庭的补助 0 万元。

2. 公用经费 133.15 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

（一）“三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位 1 家。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

武汉市洪山区青菱幼儿园 2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，与 2021 年持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区青菱幼儿园 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市洪山区青菱幼儿园 2022 年无国有资本经营预算安排的支出。

七、单位收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 968.462 万元，比 2021 年预算增加 1.452 万元，增长 0.0015 %；支出 968.462 万元。全年预算收支平衡。

八、单位收入预算安排情况

单位预算收入 968.462 万元。其中：一般公共预算财政

拨款收入 968.462 万元。

九、单位支出预算安排情况

单位预算支出 968.462 万元。其中：基本支出 896.35 万元，项目支出 72.112 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 944.827 万元；社会保障和就业支出 12.244 万元；卫生健康支出 11.391 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 896.35 万元；商品和服务支出 763.19 万元；对个人和家庭的补助 0 万元；资本性支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

无。

（二）政府采购预算情况

2022 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 64.8 万元。包括：货物类 4.8 万元，工程类 0 万元，服务类 60 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

武汉市洪山区青菱幼儿园 2022 年无政府购买服务支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2022 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位

整体支出绩效目标， 0 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 968.462 万元。

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)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：（各单位自行完善预算中使用的功能科目）

1. 教育支出 普通教育 学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗：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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3. 社会保障和就业支出：行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出

(十一)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直单位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。

(十二)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。

(十三)其他专用名词：无

