**湖北工业大学幼儿园 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

1. 贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。
2. 幼儿园教育是基础教育的重要组成部分，是我国学校教育和终身教育的奠基阶段。从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生的发展打好基础。

3. 与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

4. 为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要，全他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

5. 尊重幼儿的人格和权利，尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进每个幼儿富有个性的发展。

(二) 预算单位构成

湖北工业大幼儿园由机关及下属 1 个二级单位组成，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

湖北工业大学幼儿园总编制人数 10 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 10 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 60 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 3 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（表格独立公开）

附表 4-1

收支总表

部门/单位：湖北工业大学幼儿园

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	1,826.06	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	1813.64
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	8.05
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	4.38
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	1,826.06	本年支出合计	1826.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,826.06	支 出 总 计	1826.06

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：
湖北工业大学幼儿园

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	1826.06	1826.06	1826.06	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	1826.06	1826.06	1826.06	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
044074	湖北工业大学幼儿园	1826.06	1826.06	1826.06	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： 湖北工业大学幼儿园

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	1826.06	1765.81	60.26			
205	教育支出	1813.64	1753.38	60.26			
20502	普通教育	1813.64	1753.38	60.26			
2050201	学前教育	1813.64	1753.38	60.26			
208	社会保障和就业支出	8.05	8.05	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	8.05	8.05	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	8.05	8.05	0.00			
210	卫生健康支出	4.38	4.38	0.00			
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：湖北工业大学幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1826.06	一、本年支出	1826.06
（一）一般公共预算拨款	1826.06	（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	1813.64
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	8.05
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	4.38
		（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	1826.06	支 出 总 计	1826.06

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位： 湖北工业大学幼儿园

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	1,826.06	1,765.81	1,276.70	489.11	60.26
205	教育支出	1,813.64	1,753.38	1,264.28	489.11	60.26
20502	普通教育	1,813.64	1,753.38	1,264.28	489.11	60.26
2050201	学前教育	1,813.64	1,753.38	1,264.28	489.11	60.26
208	社会保障和就业支出	8.05	8.05	8.05	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.05	8.05	8.05	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.05	8.05	8.05	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：湖北工业大学幼儿园

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	1,765.81	1,276.70	489.11
301	工资福利支出	1,276.70	1,276.70	0.00
30101	基本工资	11.97	11.97	0.00
30102	津贴补贴	4.76	4.76	0.00
30103	奖金	28.48	28.48	0.00
30107	绩效工资	9.45	9.45	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.05	8.05	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.38	4.38	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.52	2.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.37	7.37	0.00
30113	住房公积金	6.04	6.04	0.00
30199	其他工资福利支出	1,193.69	1,193.69	0.00
302	商品和服务支出	359.11	0.00	359.11

30201	办公费	66.16	0.00	66.16
30202	印刷费	8.00	0.00	8.00
30205	水费	4.00	0.00	4.00
30206	电费	7.00	0.00	7.00
30207	邮电费	5.80	0.00	5.80
30209	物业管理费	4.00	0.00	4.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	125.00	0.00	125.00
30226	劳务费	110.00	0.00	110.00
30228	工会经费	1.61	0.00	1.61
30229	福利费	1.26	0.00	1.26
30299	其他商品和服务支出	24.29	0.00	24.29
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	130.00	0.00	130.00
31002	办公设备购置	130.00	0.00	130.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

预算 05 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 2022 年无“政府性基金”经费支出。

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 2022 年无“国有资本经营”经费支出。

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：湖北工业大学幼儿园

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 2022 年无“三公”经费支出。

政府采购预算表

单位：
元

预算
13 表

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										3758 280.0 0		

04	科教和文化科										3758 280.0 0		
044	武汉市洪山区教育局										3758 280.0 0		
044074	湖北工业大学幼儿园	在职人员公用	[C0302]互联网信息服务	[2050201]学前教育	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	310 80		3108 0.00		
044074	湖北工业大学幼儿园	不可预见公用经费	[C1801]学前教育服务	[2050201]学前教育	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	108 000 0		1080 000.0 0		
044074	湖北工业大学幼儿园	在职人员公用	[A090101]复印纸	[2050201]学前教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	3 6	250		9000. 00		
044074	湖北工业大学幼儿园	不可预见公用经费	[C0302]互联网信息服务	[2050201]学前教育	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	800 0		8000. 00		
044074	湖北工业大学幼儿园	补充学校外聘教师服务专项	[C1801]学前教育服务	[2050201]学前教育	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	108 000 0		1080 000.0 0		
044074	湖北工业大学幼儿园	在职人员公用	[B0801]房屋修缮	[2050201]学前教育	[30213]维修(护)费	年初安排	经费拨款补助	1	120 000 0		1200 000.0 0		
04407	湖北工业大学幼儿	教育其他公用经费	[A0201060499]其他显示器	[2050201]学前教育	[30227]委托业务费	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨	1	500 0		5000. 00		

4	园						款							
044074	湖北工业大学幼儿园	教育其他公用经费	[A020204]多功能一体机	[2050201]学前教育	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	5000		5000.00			
044074	湖北工业大学幼儿园	教育其他公用经费	[A02091107]视频监控设备	[2050201]学前教育	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	10	22000		22000.00			
044074	湖北工业大学幼儿园	教育其他公用经费	[A02010104]台式计算机	[2050201]学前教育	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	7	6000		42000.00			
044074	湖北工业大学幼儿园	教育其他公用经费	[A0201060199]其他打印设备	[2050201]学前教育	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	1200		1200.00			
044074	湖北工业大学幼儿园	教育其他公用经费	[A02010105]便携式计算机	[2050201]学前教育	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	11	7000		77000.00			

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 2022 年无“政府向社会力量购买服务”经费支出。

项目支出表

部门/单位： 湖北工业大学幼儿园

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		
			60.26	60.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		60.26	60.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044074	湖北工业大学幼儿园		60.26	60.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		60.26	60.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000528	其他教育教学工作开展保障专项	湖北工业大学幼儿园	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000537	援疆援藏教师政策落实专项	湖北工业大学幼儿园	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000545	校园安全服务及保障专项	湖北工业大学幼儿园	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000551	补充学校外聘教师服务专项	湖北工业大学幼儿园	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 24 日

单位：万元

部门(单位)名称	湖北工业大学幼儿园							
填报人	周婷	联系电话	59750311					
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	1826.06	1826.06	财政拨款 / 合计	1826.06	1315.07	1228.17
		其他资金	0	0	其他资金 / 合计	0	161.11	199.07
		合计	1826.06	1826.06	100%		100%	100%
	支出构成	基本支出	1765.8	1765.8	基本支出 / 合计	1765.8	1110.35	1152.47
		项目支出	60.26	60.26	项目支出 / 合计	60.26	365.83	274.77
合计		1826.06	1826.06	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	项目支出	40	40		外聘教		

	学校外聘教师服务专项						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
	项目 4: 援疆援藏项目政策落实	项目支出	8.14	8.14			对援疆教师个人补助
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 4: 对援疆教师个人补助		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 4: 对援疆教师个人补助				
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			
		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	60.26			
	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		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				

		指标	教师服务费					
		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,对援疆教师补助。						
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,对援疆教师补助。						
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			
		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		
		产出指标	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2022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			60.26		
	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		

					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	
		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	2022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。

		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	40		
		1、 外聘教师劳务费	40		
	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的核心, 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, 推动教育又快又好发展。			
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	6	
		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	24	
	社会效益指标	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%	

		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%		

		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	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	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	

		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	预算	项目支出明细	金额		
		合计	8.14		
		援疆援藏教师政策落实专项	8.14		
	测算依据及说明	《关于做好援疆教师选派工作的预通知》			
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	援疆教师人数	1	
		质量指标	教育教学成果达标率	100%	
		时效指标	援疆教师政策落实及时性	100%	
		成本指标	总成本	8.14	
		社会效益指标	帮助落后地区进一步提升教学质量	稳步提高	
		满意度指标	教师调查满意度	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 1826.06 万元，支出 1826.06 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 1826.06 万元，其中：当年预算 1826.06 万元，比 2021 年预算增加 619.56 万元，增长 33.93%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 1765.81 万元，含工资福利支出 1276.7 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、公用支出 489.11 万元；项目支出 60.25 万元。

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 1765.81 万元，比 2021 年预算增加 343.21 万元，增长 19.44%，主要原因：人员工资增长，学生人数增加，公用经费增长。其中：

1. 人员经费 1276.7 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1276.7 万元，主要用于正编、人事代理及用人额度人员支出。

(2) 对个人和家庭的补助 0 万元。

2. 公用经费 489.11 万元，包括商品和服务支出、资本

性支出，主要用于日常办公、维修、幼儿日用品、教学材料、固定资产采购等。

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

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 0 万元，与 2021 年预算持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

湖北工业大学幼儿园 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

湖北工业大学幼儿园 2022 年无国有资本经营预算安排的支出。

七、单位收入预算安排情况

单位预算收入 1826.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1826.06 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

八、单位支出预算安排情况

单位预算支出 1826.06 万元。其中：人员类项目 1276.7 万元，公用经费项目支出 489.11 万元，其他运转类项目支

出 60.25 万元，特定目标类项目支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 1813.64 万元；社会保障和就业支出 8.047 万元；卫生健康支出 4.376 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1276.7 万元；商品和服务支出 410.72 万元；对个人和家庭的补助 8.14 万元；资本性支出 130.5 万元。

九、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 267.83 万元。包括：货物类 35.92 万元，工程类 120 万元，服务类 111.91 万元。

（三）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。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。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（三）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，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 60.25 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):

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,政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的支助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

2. 社会保障和就业支出 事业单位社保:反映财政部门集中安排的事业单位其他社会保险缴费经费及残疾人保障金。

3. 卫生健康支出 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。

(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。

(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。