

**武汉市洪山区武南幼儿园 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

武汉市洪山区武南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

武汉市洪山区武南幼儿园总编制人数 20 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 20 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 13 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 13 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 11 人，其中：离休 0 人，退休 11 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：武汉市洪山区武南幼儿园

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	1,093.01	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	1042.02
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	30.53
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	20.46
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	1,093.01	本年支出合计	1093.01
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,093.01	支 出 总 计	1093.01

附表4-2

收入总表

部门/单位：		武汉市洪山区武南幼儿园															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	1093.01	1093.01	1093.01	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	1093.01	1093.01	1093.01	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
044069	武汉市洪山区武南幼儿园	1093.01	1093.01	1093.01	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：		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	1093.01	1050.90	42.12			
205	教育支出	1042.02	999.90	42.12			
20502	普通教育	1042.02	999.90	42.12			
2050201	学前教育	1042.02	999.90	42.12			
208	社会保障和就业支出	30.53	30.53	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	30.53	30.53	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	30.53	30.53	0.00			
210	卫生健康支出	20.46	20.46	0.00			
21011	行政事业单位医疗	20.46	20.46	0.00			
2101102	事业单位医疗	20.46	20.46	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市洪山区武南幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1093.01	一、本年支出	1093.01
（一）一般公共预算拨款	1093.01	（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	1042.02
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	30.53
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	20.46
		（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	1093.01	支 出 总 计	1093.01

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区武南幼儿园

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	1,093.01	1,050.90	889.21	161.68	42.12
205	教育支出	1,042.02	999.90	838.22	161.68	42.12
20502	普通教育	1,042.02	999.90	838.22	161.68	42.12
2050201	学前教育	1,042.02	999.90	838.22	161.68	42.12
208	社会保障和就业支出	30.53	30.53	30.53	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.53	30.53	30.53	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	30.53	30.53	30.53	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.46	20.46	20.46	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.46	20.46	20.46	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.46	20.46	20.46	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市洪山区武南幼儿园

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	1,050.90	889.21	161.68
301	工资福利支出	838.25	838.25	0.00
30101	基本工资	65.43	65.43	0.00
30102	津贴补贴	19.17	19.17	0.00
30103	奖金	135.07	135.07	0.00
30107	绩效工资	43.53	43.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.53	30.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.46	20.46	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.76	11.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.08	7.08	0.00
30113	住房公积金	30.69	30.69	0.00
30199	其他工资福利支出	474.52	474.52	0.00
302	商品和服务支出	148.63	0.00	148.63
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	10.08	0.00	10.08
30206	电费	11.00	0.00	11.00
30207	邮电费	22.00	0.00	22.00
30209	物业管理费	9.90	0.00	9.90
30213	维修(护)费	4.40	0.00	4.40
30214	租赁费	5.00	0.00	5.00
30226	劳务费	19.00	0.00	19.00
30227	委托业务费	39.05	0.00	39.05
30228	工会经费	7.91	0.00	7.91
30229	福利费	6.39	0.00	6.39
30299	其他商品和服务支出	6.90	0.00	6.90
303	对个人和家庭的补助	50.97	50.97	0.00
30302	退休费	41.85	41.85	0.00
30307	医疗费补助	9.12	9.12	0.00
310	资本性支出	13.05	0.00	13.05
31002	办公设备购置	13.05	0.00	13.05

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
			武汉市洪山区武南幼儿园					

本单位没有国有资本经营预算支出。

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
			武汉市洪山区武南幼儿园					

本单位没有政府性基金预算支出。

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市洪山区武南幼儿园

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

本单位没有一般公共预算“三公”经费预算支出。

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										185280.00		
04	科教和文化科										185280.00		
044	武汉市洪山区教育局										185280.00		
0440	武汉市洪山区武南幼儿园	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	1	10000		10000.00		
0440	武汉市洪山区武南幼儿园	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	56280		56280.00		
0440	武汉市洪山区武南幼儿园	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	8000		8000.00		
0440	武汉市洪山区武南幼儿园	教育三费	[A0201060102]激光打印机	[2050201]学前教育	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般	5	2000		10000.00		
0440	武汉市洪山区武南幼儿园	教育三费	[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	5	7000		35000.00		
0440	武汉市洪山区武南幼儿园	教育三费	[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	10	6000		60000.00		
0440	武汉市洪山区武南幼儿园	教育三费	[A0201060101]喷墨打印机	[2050201]学前教育	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般	5	1200		6000.00		

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
	武汉市洪山区武南幼儿园												

本单位没有政府向社会力量购买服务预算支出。

附表4-9

项目支出表

部门/单位：武汉市洪山区武南幼儿园

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		
			1,093.01	1,093.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		1,093.01	1,093.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044069	武汉市洪山区武南幼儿园		1,093.01	1,093.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000218	校园安全服务及保障专项	武汉市洪山区武南幼儿园	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000222	补充学校外聘教师服务专项	武汉市洪山区武南幼儿园	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000225	其他教育教学工作开展保障专项	武汉市洪山区武南幼儿园	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年1月26日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区武南幼儿园						
填报人	尹玉玲	联系电话	13437150806				
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		
	收入构成	财政拨款	1093.01	100%	2020年	2021年	
		其他资金	0	0	0	142.5	
		合计	1093.01	100%	1058.07	1105.84	
	支出构成	基本支出	1050.89	100%	1003.15	1042.94	
		项目支出	42.12	0	54.92	62.9	
合计		1093.01	100%	1058.07	1105.84		
部门职能概述	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，促进每一个幼儿富有个性的发展。						
年度工作任务	1、保障外聘教师经费 2、校园安全保障校园师生安全 3、开展党支部活动，加强教职工业务学习						
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		
	项目1：补充学校外聘教师服务专项	项目支出	30	30	外聘教师服务费		
	项目2：校园安全服务及保障专项	项目支出	9.12	9.12	校园安保劳务费		
	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		
整体绩效目标	长期目标		年度目标				
	目标1：加强师资队伍队伍建设 目标2：加强校园安全保障 目标3：保障各项党建活动顺利进行		目标1：加强师资队伍队伍建设 目标2：加强校园安全保障 目标3：保障各项党建活动顺利进行				
长期目标1：	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，促进每一个幼儿富有个性的发展。						
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	校园保安人数、补	2人/11人/5次			
		时效指标	外聘教师及校园保	100%/100%			
	效益指标	社会效益指标	校园内部及周边治	改善			
		满意度指标	教师满意度调查	95%			
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，保障各项党建活动顺利。						
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，保障各项党建活动顺利。						
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	
	产出指标	数量指标	保安经费、外聘教	14	15	13	
		质量指标	保安经费、外聘教	已完成	已完成	当年完成	
		时效指标	保安经费、外聘教	2020年12月31日完成	2021年12月31日完成	预计2022年12月31日	
		成本指标	保安经费、外聘教	54.92	62.9	42.12	
	效益指标	经济效益指标	保安经费、外聘教	保障校园保安和外聘教师待遇	保障校园保安和外聘教师待遇	保障校园保安和外聘教师待遇	
		社会效益指标	保安经费、外聘教	保障校园保安和外聘教师待遇	保障校园保安和外聘教师待遇	保障校园保安和外聘教师待遇	
		生态效益指标	保安经费、外聘教	保障校园保安和外聘教师待遇	保障校园保安和外聘教师待遇	保障校园保安和外聘教师待遇	
		可持续性影响指标	保安经费、外聘教	2020年12月31日完成	2021年12月31日完成	预计2022年12月31日	
		满意度指标	保安经费、外聘教	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，保障各项党建活动顺利。						

附表1-14

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称:

武汉市洪山区武南幼儿园

资金单位: 万

项目名称		其他教育教学工作开展保障专项		项目代码	42011122044T000000225
项目主管部门		武汉市洪山区教育局		项目执行单位	党支部
项目负责人		邹玉梅		联系电话	027-88168182
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: 武教基【2015】45号、洪教【2016】7号文 2. 项目实施的现实意义, 基层党建均衡发展;			
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务: 1. 党建工作专项			
项目总预算		3		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: 2020年预算为3万元, 2021年预算为3万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 当年变动不大。			
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			3
		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	项目支出明细			金额
		合计			3
		1. 党建建设专项			3
	测算依据及说明	2017年5月3日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		各项党建活动顺利进行			
项目绩效总目标		各项党建活动顺利进行			
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	基层党建运行保障	1	

附表1-14

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区武南幼儿园

资金单位：元

项目名称		校园安全服务及保障专项		项目代码		42011122044T000000218	
项目主管部门		武汉市洪山区教育局		项目执行单位		后勤处	
项目负责人		李斌		联系电话		027-88168182	
考核级次		1. 一般项目 ☒		2. 重点项目 ☐			
项目申请理由		项目实施的现实意义：保障单位日常工作运转，为教研教学提供优质保障。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 校园安全服务及保障专项					
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：2020年预算为9.22万元，2021年预算为9.2万元。 2. 当年预算变动情况及理由：当年变动不大。					
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				9.12	
		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	项目支出明细				金额	
		合计				9.12	
		1. 校园安全服务及保障专项				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		加强校园安全保障					
项目绩效总目标		加强校园安全保障					
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	时效指标	校园保安工资及时发放率	100%			
		社会效益指标	校园内部和周边治安秩序得到明显改善	改善			
			满意度指标	师生对学校后勤服务的满意度	90%		

附表1-14

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区武南幼儿园

资金单位：万

项目名称		补充学校外聘教师服务专项		项目代码		42011122044T000000222	
项目主管部门		武南幼儿园		项目执行单位		教学部	
项目负责人		刘萍		联系电话		027-88168182	
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：中发[2018]4号文； 2. 项目与部门职能的相关性：加强师资队伍建设的步伐； 3. 项目实施的现实意义：进一步提高教师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		30		项目当年预算		30	
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40万，2021年预算安排48万。 2. 当年预算变动情况及理由：2022年外聘教师人员减少。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				30	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				30	
		其中：申请当年预算拨款				30	
		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	项目支出明细				金额	
		合计				30	
		1. 外聘教师服务费				30	
	测算依据及说明	根据编办批文，结合园所实际师生情况，补充外聘教师，以保障教育教学活动开展。					
项目管理目标		加强师资队伍建设					
项目绩效总目标		加强师资队伍建设					
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	代课服务聘用数		11		
		时效指标	当年执行率		100%		
	效益指标	社会效益指标	教学质量进一步提升		持续提升		
		满意度指标	教师调查满意度		95%		

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 1093.01 万元,支出 1093.01 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 1093.01 万元,其中:当年预算 1093.01 万元,比 2021 年预算减少 12.83 万元,下降 1.16 %;上年结转 0 万元。主要安排情况如下:

1、基本支出 1050.89 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 42.12 万元,主要用于校园安全服务及保障专项、补充学校外聘教师服务专项、其他教育教学工作开展保障专项。

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 1050.89 万元,比 2021 年预算增加 7.95 万元,增长 0.76%,主要原因:薪级运转。其中:

1. 人员经费 889.21 万元,包括:

(1) 工资福利支出 838.25 万元,主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、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 50.96 万元,主要用于退休费

等。

2. 公用经费 161.68 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、差旅费、维修（护）费等。

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

武汉市洪山区武南幼儿园 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

武汉市洪山区武南幼儿园 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 1093.01 万元，比 2021 年预算减少 12.83 万元，下降 1.16%；支出 1093.01 万元。全年预算收支平衡。

七、单位收入预算安排情况

单位预算收入 1093.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1093.01 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 1093.01 万元。其中：人员类项目 889.21 万元，公用经费项目支出 161.68 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 42.12 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 1042.02 万元；社会保障和就业支出 30.53 万元；卫生健康支出 20.46 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 838.25 万元；商品和服务支出 148.63 万元；对个人和家庭的补助 50.96 万元；资本性支出 13.05 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 18.53 万元。包括：货物类 18.53 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 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）

（四）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，3 个二级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 42.12 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，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. 事业单位医疗：反映财政部门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 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障缴费经费及残疾人保障金。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 突发公共卫生事件应急处理：反应用于突发公共卫生事件应急处理的支出

(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