

武汉市洪山区实验幼儿园

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

武汉市洪山区实验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

武汉市洪山区实验幼儿园总编制人数 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 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)。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分

2022 年单位预算表

收支总表

单位：武汉市洪山区实验幼儿园

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	1,559.93	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	1499.44
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	32.49
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	28.00
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	1,559.93	本年支出合计	1559.93
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,559.93	支 出 总 计	1559.93

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。

收入总表

单位：武汉市洪山区实验幼儿园

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	1559.93	1559.93	1559.93	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	1559.93	1559.93	1559.93	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
044072	武汉市洪山区实验幼儿园	1559.93	1559.93	1559.93	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

支出总表

单位：武汉市洪山区实验幼儿园

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	1559.93	1484.81	75.12			
205	教育支出	1499.44	1424.33	75.12			
20502	普通教育	1499.44	1424.33	75.12			
2050201	学前教育	1499.44	1424.33	75.12			
208	社会保障和就业支出	32.49	32.49	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	32.49	32.49	0.00			
2080502	事业单位离退休	4.15	4.15	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	28.34	28.34	0.00			
210	卫生健康支出	28.00	28.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	28.00	28.00	0.00			

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区实验幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1559.93	一、本年支出	1559.93
（一）一般公共预算拨款	1559.93	（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	1499.44
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	32.49
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	28.00
		（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	1559.93	支 出 总 计	1559.93

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区实验幼儿园

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	1,559.93	1,484.81	1,250.42	234.39	75.12
205	教育支出	1,499.44	1,424.33	1,190.07	234.26	75.12
20502	普通教育	1,499.44	1,424.33	1,190.07	234.26	75.12
2050201	学前教育	1,499.44	1,424.33	1,190.07	234.26	75.12
208	社会保障和就业支出	32.49	32.49	32.36	0.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.49	32.49	32.36	0.13	0.00
2080502	事业单位离退休	4.15	4.15	4.02	0.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	28.34	28.34	28.34	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区实验幼儿园

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	1,484.81	1,250.42	234.39
301	工资福利支出	1,246.41	1,246.41	0.00
30101	基本工资	84.50	84.50	0.00
30102	津贴补贴	33.45	33.45	0.00
30103	奖金	191.85	191.85	0.00
30107	绩效工资	63.86	63.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.34	28.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.00	28.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.54	16.54	0.00
30113	住房公积金	42.00	42.00	0.00
30199	其他工资福利支出	757.87	757.87	0.00
302	商品和服务支出	136.89	0.00	136.89
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	5.26	0.00	5.26
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	3.91	0.00	3.91
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	14.69	0.00	14.69
30218	专用材料费	9.10	0.00	9.10
30226	劳务费	2.50	0.00	2.50
30227	委托业务费	62.70	0.00	62.70
30228	工会经费	10.88	0.00	10.88
30229	福利费	8.73	0.00	8.73
30299	其他商品和服务支出	8.13	0.00	8.13
303	对个人和家庭的补助	4.02	4.02	0.00
30302	退休费	3.10	3.10	0.00
30307	医疗费补助	0.91	0.91	0.00
310	资本性支出	97.50	0.00	97.50
31002	办公设备购置	97.50	0.00	97.50

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区实验幼儿园

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

本单位无政府性基金预算支出。

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
			武汉市洪山区实验幼儿园					

本单位无国有资本经营支出。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区实验幼儿园

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

本单位无三公经费支出。

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										2201080.00		
04	科教和文化科										2201080.00		
044	武汉市洪山区教育局										2201080.00		
0440	武汉市洪山区实验幼	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	1	30000		30000.00		
0440	武汉市洪山区实验幼	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	武汉市洪山区实验幼	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	31080		31080.00		
0440	武汉市洪山区实验幼	教育三费	[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	627000		627000.00		
0440	武汉市洪山区实验幼	在职人员公用	[A080299]其他印刷品	[2050201]学前教育	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000.00		
0440	武汉市洪山区实验幼	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	500000		500000.00		
0440	武汉市洪山区实验幼	教育三费	[A020299]其他办公设备	[2050201]学前教育	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般	1	975000		975000.00		

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
	武汉市洪山区实验幼儿园												

本单位无政府购买服务支出。

项目支出表

单位：武汉市洪山区实验幼儿园

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		
			75.12	75.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		75.12	75.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044072	武汉市洪山区实验幼儿园		75.12	75.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		75.12	75.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000344	体育、卫生、艺术及科	武汉市洪山区实验幼儿园	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000345	补充学校外聘教师服务	武汉市洪山区实验幼儿园	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000347	其他教育教学工作开展	武汉市洪山区实验幼儿园	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000348	校园安全服务及保障专	武汉市洪山区实验幼儿园	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000731	其他教育教学工作开展	武汉市洪山区实验幼儿园	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区实验幼儿园

资金单位：万元

项目名称		补充学校外聘教师服务专项		项目代码			
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位		武汉市洪山区实验幼儿园	
项目负责人		辛红萍		联系电话		027-87381551	
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		50		项目当年预算		50	
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32万元，2021年预算为36万元。 2. 当年预算变动情况及理由：当年增加14万元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				50	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				50	
		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							
项目及测算依据	项目支出预算明细	项目支出明细				金额	
		合计				50	
		1、外聘教师服务费				50	
	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，创新教师管理体制和机制，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	10		
			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	50		
		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%以上		

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区实验幼儿园

资金单位：万元

项目名称	校园安全服务及保障专项	项目代码			
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	武汉市洪山区实验幼儿园		
项目负责人	辛红萍	联系电话	027-87381551		
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：2020年预算为9.22万元，2021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				
项目支出预算明细	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	
	效益指标	社会效益指标	校园内部和周边治安明	改善	
		满意度指标	师生对学校后勤服务的	95%	

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区实验幼儿园

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		武汉市洪山区实验幼儿园	
项目负责人		辛红萍		联系电话		027-87381551	
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		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：当年无增加。					
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							
预算依据 及 测算依据	项目支出 明细 测算依据	项目支出明细				金额	
		合计				3	
		党建建设专项—基层党建工作				3	
		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）					
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	组织活动	1		
			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		
		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		95%以上				

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区实验幼儿园

资金单位：万元

项目名称		党建建设专项—基层党组织书记工作室		项目代码			
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位		武汉市洪山区实验幼儿园	
项目负责人		辛红萍		联系电话		027-87381551	
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），《区教育局区编办市改委区 财政局区人力资源局 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		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0万元，2021年预算为0万元。 2. 当年预算变动情况及理由：当年增加3万元。					
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							
项目支出预算依据	项目支出预算明细	项目支出明细				金额	
		合计				3	
		党建建设专项—基层党建工作				3	
项目支出预算依据	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	组织活动	1		
			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		
		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	95%以上		

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区实验幼儿园

资金单位：万元

项目名称		体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项		项目代码			
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位		武汉市洪山区实验幼儿园	
项目负责人		辛红萍		联系电话		027-87381551	
考核级次		1. 一般项目 ☒		2. 重点项目 ☐			
项目申请理由		现实意义：为保障幼儿园教育教学改革运转提供优质的服务。					
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		10		项目当年预算		10	
项目前两年预算及当年预算变动		1. 前两年无预算安排					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				10	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				10	
		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					
项目及测算依据	项目支出预算	项目支出明细				金额	
		合计				10	
		1、教育教学改革发展--体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项				10	
		测算依据及说明	教育局体卫艺科提供相关测算依据				
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	基地建设	1		
			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	10		
		效益指标	社会效益指标	校园内部和周边治安文明改善	改善		
			满意度指标	师生对学校后勤服务的满意度	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 1559.93 万元,支出 1559.93 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 1559.93 万元,其中:当年预算 1559.93 万元,比 2021 年预算增加 227 万元,增长 17 %;上年结转 0 万元。主要安排情况如下:

1、基本支出 1484.81 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 75.12 万元,主要用于外聘教师服务费、学校安全、综治与安全工作专项—校园保安专项经费、党建经费以及教育教学改革专项经费。

一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 1484.81 万元,比 2021 年预算增加 202.78 万元,增长 15.8 %,主要原因:幼儿保教费纳入预算。其中:

1. 人员经费 1250.42 万元,包括:

(1)工资福利支出 1246.41 万元,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 4.02 万元，主要用于离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 234.39 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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

武汉市洪山区实验幼儿园一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 0 万元，与 2020 年持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区实验幼儿园 2021 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 1559.93 万元，比 2021 年预算增加 227 万元，增长 17 %；支出 1559.93 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 1559.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1559.93 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

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 1559.93 万元。其中：人员类项目 1250.42 万元，公用经费项目支出 234.39 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 75.12 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 1499.44 万元；社会保障和就业支出 32.49 万元；卫生健康支出 28 万元；住房保障支出 0 万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1246.41 万元；商品和服务支出 212 万元；对个人和家庭的补助 4.02 万元；资本性支出 97.5 万元；其他支出 0 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 220.11 万元。包括：货物类 97.5 万元，服务类 122.61 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）

（四）预算绩效管理

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，5 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 75.12 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)：

1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的离退休职业年金支出。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)：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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(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