

# 江汉区（华苑幼儿园）2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

### 第二部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 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、政府性基金预算支出安排情况
- 五、国有资本经营预算支出安排情况
- 六、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费情况
  - （二）政府采购预算情况
  - （三）国有资产占有使用情况
  - （四）预算绩效开展情况
  - （五）政府购买服务情况

### 第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、一般公共预算 2022 年“三公”经费预算情况
  - （一）因公出国（境）费
  - （二）公务接待费
  - （三）公务用车购置及运行维护费

#### 第四部分 名词解释

#### 第五部分 预算公开报表

- 一、2022 年收支预算总表
- 二、2022 年收入预算总表
- 三、2022 年支出预算总表
- 四、2022 年项目支出预算表
- 五、2022 年财政拨款收支预算总表
- 六、2022 年一般公共预算支出表
- 七、2022 年一般公共预算基本支出表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2022 年政府性基金预算支出表
- 十、2022 年政府采购预算表
- 十一、2022 年政府购买服务预算表
- 十二、整体支出预算绩效目标表
- 十三、项目支出预算绩效目标表

## 第一部分 基本概况

### 一、主要职能

主要职能：武汉市江汉区华苑幼儿园的主要职能为：承担3周岁以上学龄前幼儿保育和教育学龄前等公益性服务工作；

学前教育：认真贯彻执行国家的法律法规，贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁幼儿学习与发展指南》从健康、语言、社会、科学、艺术五大领域引领幼儿的学习发展，各个领域相互融合。并根据我市及上级部门的要求做好保教及幼儿园的各项工作。

保育活动：实行卫生部行政部门监督指导，教育行政部门监督，安全保障幼儿饮食安全，设施布局合理，有相对独立的食品原料存放间，食品加工间和用餐场所。

事务管理：保证第一线教学的正常进行，做好教学设备的配置，做好安全保障和后勤服务。

教学设备的购置和保养：为确保我园幼教工作的领先水平，电教设备、教学用具必须做到位，报账教育教学的正常运行。

安全设施配置：幼教工作安全是保障，幼儿园的各项设施及大型玩具都要绝对安全，应对新冠疫情，防疫物资的需求，保障幼儿生活的环境安全。

设施维修：为适应新的教学需求，增加幼儿园区域活动场所，同时对原有房屋和基础设施做好维护，确保幼儿园的正常发展。

承办上级交办的其他事项。

### 二、预算单位构成情况

本部门由机关及下属一家基层单位组成。此次公开内容涵盖本单位经费预算。

### 三、人员构成

江汉区（华苑幼儿园）共有编制22人。其中：行政编制0人、

全额事业参公人员编制0人、事业人员编制22人。2021年1月在职人员实有数15人，其中：事业人员15人。

## 第二部分 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、支出包括：基本支出、项目支出。

2022年部门总预算750.66万元，比2021年预算增加92.62万元，增长14%，变动的主要原因是增加了2个在编人员经费和学前教育项目公用经费。

2022年部门预算收入750.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入750.66万元，占100%。

2022年部门预算支出750.66万元，其中：基本支出370.67万元，占49.4%；项目支出374.59万元，占50.6%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1、教育支出-普通教育-学前教育750.66万元；

其中：工资福利支出616.41万元；

商品服务支出134.25万元；

### 二、一般公共预算支出安排情况

2022年一般公共预算安排支出750.66万元（按功能分类到项级详见公开表5），具体情况如下：

（一）基本支出370.67万元，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）。较2021年预算增加49.87万元，增长16%，变动的主要原因是增加了2个在编人员经费。

（二）项目支出374.57万元，较2021年预算增加37.23万元，增长11%，变动的主要原因是项目支出公用经费增加，非税

收入增加。其中按功能科目分类，主要用于：

1、经常性项目支出-学前教育-校园安全 15.84 万元，主要是用于学校安保人员工资支出。

2、经常性项目支出-学前教育-其他工资福利支出 264.5 万元，主要是用于临聘人员工资福利支出；

3、经常性项目支出-学前教育-事业管理经费 89.25 万元主要是用于购买设备和教学材料，日常运行商品服务支出；

4、经常性项目支出-学前教育-专项教研经费 5 万元主要是用于幼儿园开展特色课程支出；

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年部门一般公共预算基本支出 750.66 万元，其中：

(一) 人员经费 351.91 万元。包括：

工资福利支出 351.91 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、公务员医疗补助、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。

(二) 公用经费 24.16 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

### 四、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

### 五、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2022 年无国有资本经营预算安排的支出。

### 六、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 24.16 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、

培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

## （二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年预算中纳入政府采购预算支出合计 5 万元，包括：物类 5 万元，为 办公设备（激光打印机一台一万元，复印纸一批三万元，摄像机一台一万元）

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 1532 平方米。无公务用车

## （四）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2022 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 374.57 万元（为项目支出财政拨款总金额）。

同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 750.66 万元。

## （五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022 年政府购买服务支出合计 0 万元。

# 第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

## 一、“三公”经费的单位范围

2022 年江汉区（华苑幼儿园）因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支

## 二、2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0 万元。具体情

况如下：

### （一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

### （二）公务接待费

公务接待费 0 万元，比上年预算减少 0 万元。减少原因主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

### （三）公务用车购置及运行维护费

我单位无公务用车

1、公务用车购置费 0 万元，

2、公车运行维护费 0 万元，

（我单位无公务用车，也无大型接待活动和会议，无出国安排，坚持节约原则。）

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）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。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经

营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

（九）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）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十一）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门

预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：[027-85313695](tel:027-85313695)

## 第五部分 预算公开报表

公开表 1

### 2022 年收支预算总表

单位名称：华苑幼儿园

单位：  
万元

| 收入              |        | 支出（功能）          |        | 支出（经济分类）        |        |
|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目              | 预算数    | 项目              | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 750.66 | 201 一般公共服务支出    |        | 301 工资福利支出      | 616.41 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |        | 203 国防支出        |        | 302 商品和服务支出     | 134.25 |
| 三、事业收入          |        | 204 公共安全支出      |        | 303 对个人和家庭的补助   |        |
| 四、上级补助收入        |        | 205 教育支出        | 750.66 | 307 债务利息及费用支出   |        |
| 五、附属单位上缴收入      |        | 206 科学技术支出      |        | 309 资本性支出（基本建设） |        |
| 六、事业单位经营收入      |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 |        | 310 资本性支出       |        |
| 七、其他收入          |        | 208 社会保障和就业支出   |        | 311 对企业补助（基本建设） |        |
|                 |        | 210 卫生健康支出      |        | 312 对企业补助       |        |
|                 |        | 211 节能环保支出      |        | 313 对社会保障基金补助   |        |
|                 |        | 212 城乡社区支出      |        | 399 其他支出        |        |
|                 |        | 213 农林水支出       |        |                 |        |
|                 |        | 214 交通运输支出      |        |                 |        |
|                 |        | 215 资源勘探工业信息等支出 |        |                 |        |

|        |        |                 |        |        |        |
|--------|--------|-----------------|--------|--------|--------|
|        |        | 216 商业服务业等支出    |        |        |        |
|        |        | 217 金融支出        |        |        |        |
|        |        | 219 援助其他地区支出    |        |        |        |
|        |        | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |        |        |
|        |        | 221 住房保障支出      |        |        |        |
|        |        | 222 粮油物资储备支出    |        |        |        |
|        |        | 224 灾害防治及应急管理支出 |        |        |        |
|        |        | 227 预备费         |        |        |        |
|        |        | 229 其他支出        |        |        |        |
|        |        | 230 转移性支出       |        |        |        |
|        |        | 231 债务还本支出      |        |        |        |
|        |        | 232 债务付息支出      |        |        |        |
|        |        | 233 债务发行费用支出    |        |        |        |
|        |        | 234 抗疫特别国债安排的支出 |        |        |        |
| 本年收入合计 | 750.66 | 本年支出合计          | 750.66 | 本年支出合计 | 750.66 |
|        |        |                 |        |        |        |
| 八、上年结转 |        | 结转下年            |        | 结转下年   |        |
| 收入总计   | 750.66 | 支出总计            | 750.66 | 支出总计   | 750.66 |

公开表 2

### 2022 年收入预算总表

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 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 | 事业收入 | 上级补助收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结余结转 |
|--------|--------|----|--------------|---------------|------|--------|----------|------|--------|
|--------|--------|----|--------------|---------------|------|--------|----------|------|--------|

|         |      |        |        |  |  |  |  |  |  |
|---------|------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 合计      |      | 750.66 | 750.66 |  |  |  |  |  |  |
| 205     | 教育支出 | 750.66 | 750.66 |  |  |  |  |  |  |
| 20502   | 普通教育 | 750.66 | 750.66 |  |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 750.66 | 750.66 |  |  |  |  |  |  |

公开表 3

## 2022 年支出预算总表

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称 | 总计     | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 结转下年 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|----------|------|
| 合计      |        | 750.66 | 376.07 | 374.59 |        |           |          |      |
| 205     | 教育支出   | 750.66 | 376.07 | 374.59 |        |           |          |      |
| 20502   | 普通教育   | 750.66 | 376.07 | 374.59 |        |           |          |      |
| 2050201 | 学前教育   | 750.66 | 376.07 | 374.59 |        |           |          |      |

公开表

4

## 2022 年项目支出预算表

单位：万元

| 单位名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 总计     | 本年拨款         |               |                | 事业收入 | 上级补助收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结转结余 |
|------|--------|--------|------|--------|--------------|---------------|----------------|------|--------|----------|------|--------|
|      |        |        |      |        | 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 | 国有资本经营预算财政拨款收入 |      |        |          |      |        |
| 合计   |        |        |      | 374.59 | 374.59       |               |                |      |        |          |      |        |

|       |         |      |      |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|---------|------|------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 华苑幼儿园 | 2050201 | 学前教育 | 学前教育 | 358.75 | 358.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 华苑幼儿园 | 2050201 | 学前教育 | 校园安全 | 15.84  | 15.84  |  |  |  |  |  |  |  |

公开表 5

## 2022 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入              |        | 支出（功能分?）        |        |         | 支出（部门预算经济分类）    |        |         |
|-----------------|--------|-----------------|--------|---------|-----------------|--------|---------|
| 项目              | 预算数    | 项目              | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 项目              | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 750.66 | 201 一般公共服务支出    |        |         | 301 工资福利支出      | 616.41 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |        | 203 国防支出        |        |         | 302 商品和服务支出     | 134.25 |         |
|                 |        | 204 公共安全支出      |        |         | 303 对个人和家庭的补助   |        |         |
|                 |        | 205 教育支出        | 750.66 |         | 307 债务利息及费用支出   |        |         |
|                 |        | 206 科学技术支出      |        |         | 309 资本性支出（基本建设） |        |         |
|                 |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 |        |         | 310 资本性支出       |        |         |
|                 |        | 208 社会保障和就业支出   |        |         | 311 对企业补助（基本建设） |        |         |
|                 |        | 210 卫生健康支出      |        |         | 312 对企业补助       |        |         |
|                 |        | 211 节能环保支出      |        |         | 313 对社会保障基金补助   |        |         |
|                 |        | 212 城乡社区支出      |        |         | 399 其他支出        |        |         |
|                 |        | 213 农林水支出       |        |         |                 |        |         |
|                 |        | 214 交通运输支出      |        |         |                 |        |         |
|                 |        | 215 资源勘探工业信息等支出 |        |         |                 |        |         |
|                 |        | 216 商业服务业等支出    |        |         |                 |        |         |
|                 |        | 217 金融支出        |        |         |                 |        |         |

|        |        |                 |        |  |        |        |  |
|--------|--------|-----------------|--------|--|--------|--------|--|
|        |        | 219 援助其他地区支出    |        |  |        |        |  |
|        |        | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |  |        |        |  |
|        |        | 221 住房保障支出      |        |  |        |        |  |
|        |        | 222 粮油物资管理支出    |        |  |        |        |  |
|        |        | 224 灾害防治及应急管理支出 |        |  |        |        |  |
|        |        | 227 预备费         |        |  |        |        |  |
|        |        | 229 其他支出        |        |  |        |        |  |
|        |        | 230 转移性支出       |        |  |        |        |  |
|        |        | 231 债务还本支出      |        |  |        |        |  |
|        |        | 232 债务付息支出      |        |  |        |        |  |
|        |        | 233 债务发行费用支出    |        |  |        |        |  |
|        |        | 234 抗疫特别国债安排的支出 |        |  |        |        |  |
| 本年收入合计 | 750.66 | 本年支出合计          | 750.66 |  | 本年支出合计 | 750.66 |  |
|        |        |                 |        |  |        |        |  |
| 上年结转   |        | 结转下年            |        |  | 结转下年   |        |  |
|        |        |                 |        |  |        |        |  |
| 收入总计   | 750.66 | 支出总计            | 750.66 |  | 支出总计   | 750.66 |  |

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

公开表 6

## 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计     | 基本支出   | 项目支出   |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 合计     |        | 750.66 | 376.07 | 374.59 |
| 205    | 教育支出   | 750.66 | 376.07 | 374.59 |
| 20502  | 普通教育   | 750.66 | 376.07 | 374.59 |

|         |      |        |        |        |
|---------|------|--------|--------|--------|
| 2050201 | 学前教育 | 750.66 | 376.07 | 374.59 |
|---------|------|--------|--------|--------|

公开表 7

## 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称         | 基本支出   |        |       |
|--------|----------------|--------|--------|-------|
|        |                | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |
| 合计     |                | 376.07 | 351.91 | 24.16 |
| 301    | 工资福利支出         | 351.91 | 351.91 |       |
| 30101  | 基本工资           | 69.32  | 69.32  |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 17.23  | 17.23  |       |
| 30103  | 奖金             | 112.50 | 112.50 |       |
| 30107  | 绩效工资           | 53.20  | 53.20  |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.05  | 23.05  |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 14.49  | 14.49  |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 21.06  | 21.06  |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.97   | 1.97   |       |
| 30113  | 住房公积金          | 39.09  | 39.09  |       |
| 302    | 商品和服务支出        | 24.16  |        | 24.16 |
| 30201  | 办公费            | 7.24   |        | 7.24  |
| 30205  | 水费             | 2.00   |        | 2.00  |
| 30206  | 电费             | 3.00   |        | 3.00  |
| 30216  | 培训费            | 2.10   |        | 2.10  |
| 30228  | 工会经费           | 1.68   |        | 1.68  |
| 30229  | 福利费            | 8.14   |        | 8.14  |

公开表 8

## 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 单位 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 |        |      | 公务接待费 |
|----|--------|--------|----|-----------|--------------|--------|------|-------|
|    |        |        |    |           | 小计           | 公务用车购置 | 公务用车 |       |

|  |  |  |  |  |  |  |               |  |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|
|  |  |  |  |  |  |  | 运行<br>维护<br>费 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |               |  |

公开表 9

### 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目<br>名称 | 单位代码 | 单位名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|--------|------------|------|------|-------------|------|------|
|        |            |      |      | 总计          | 基本支出 | 项目支出 |
|        |            |      |      |             |      |      |

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

公开表 10

### 2022 年政府采购预算表

单位：万元

| 单位名称  | 科目编码    | 科目名称 | 项目名称 | 采购类别 | 采购品名  | 采购数量及计量单位 | 资金来源 |              |               |      |        |          |      |
|-------|---------|------|------|------|-------|-----------|------|--------------|---------------|------|--------|----------|------|
|       |         |      |      |      |       |           | 小计   | 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 | 事业收入 | 上级补助收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 华苑幼儿园 | 2050201 | 学前教育 | 学前教育 | 物类   | 激光打印机 | 3         | 1.00 | 1.00         |               |      |        |          |      |
| 华苑幼儿园 | 2050201 | 学前教育 | 学前教育 | 物类   | 复印纸   | 1         | 3.00 | 3.00         |               |      |        |          |      |

|       |         |      |      |    |     |   |      |      |  |  |  |  |  |  |
|-------|---------|------|------|----|-----|---|------|------|--|--|--|--|--|--|
| 华苑幼儿园 | 2050201 | 学前教育 | 学前教育 | 物类 | 复印机 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|-------|---------|------|------|----|-----|---|------|------|--|--|--|--|--|--|

公开表 11

## 2022 年政府购买服务预算表

单位：万元

| 单位编码 | 项目名称 | 功能科目 | 功能科目名称 | 购买服务大类 | 购买服务内容 | 资金来源 |              |               |      |        |          |      |        |
|------|------|------|--------|--------|--------|------|--------------|---------------|------|--------|----------|------|--------|
|      |      |      |        |        |        | 小计   | 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 | 事业收入 | 上级补助收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结转结余 |
|      |      |      |        |        |        |      |              |               |      |        |          |      |        |

## 2022 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 10 月 20 日

|              |                                                  |      |        |             |        |
|--------------|--------------------------------------------------|------|--------|-------------|--------|
| 部门名称         | 武汉市江汉区华苑幼儿园                                      |      |        |             |        |
| 填报人          | 孙莉                                               |      | 联系电话   | 13871341650 |        |
| 部门总体资金情况（万元） | 总体资金情况                                           |      | 当年金额   | 占比          | 上年收支情况 |
|              |                                                  |      |        |             | 2021   |
|              | 收入构成                                             | 财政拨款 | 750.66 |             | 730.97 |
|              |                                                  | 其他资金 |        |             |        |
|              |                                                  | 合计   | 750.66 | 100%        | 730.97 |
|              | 支出构成                                             | 基本支出 | 376.07 |             |        |
|              |                                                  | 项目支出 | 374.59 |             |        |
|              |                                                  | 合计   | 750.66 | 100%        | 730.97 |
| 部门职能概述       | 武汉市江汉区华苑幼儿园的主要职能为：承担 3 周岁以上学龄前幼儿保育和教育学龄前等公益性服务工作 |      |        |             |        |

|         |                                                                                                                  |            |                                                                                                          |           |                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|
|         |                                                                                                                  |            |                                                                                                          |           |                                    |
| 年度工作任务  | 认真贯彻执行国家的法律法规，贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁幼儿学习与发展指南》从 健康、语言、社会、科学、艺术五大领域引领幼儿的学习发 展，各个领域相互融合。并根据我市及上级部门的要求做好保教及幼儿园的各项工作。 |            |                                                                                                          |           |                                    |
| 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：校园安全专项经费                                                                                                    | 基础教育经费保障项目 | 15.84 万元                                                                                                 | 15.84 万元  | 幼教工作安全是保障，确保幼儿园的正常发展               |
|         | 项目 2：学前教育专项经费                                                                                                    | 教育事业改革发展专项 | 358.75 万元                                                                                                | 358.75 万元 | 保证第一线教学的正常进行，做好教学设备的配置，做好安全保障和后勤服务 |
| 整体绩效目标  | 长期目标（截止 2022 年）                                                                                                  |            | 年度目标                                                                                                     |           |                                    |
|         | 目标 1：全面提高学校安防能力，治安管理和安全防范措施得到有效落实，确保不发生安全责任事故。                                                                   |            | 目标 1：全面提高学校安防能力；学校及周边安全隐患得到全面整治；治安管理和安全防范措施得到有效落实；校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全，师生安全防范意识进一步加强，确保不发生安全责任事故。 |           |                                    |
|         | 目标 2：从 健康、语言、社会、科学、艺术五大领域引领幼儿的学习发 展，各个领域相互融合。并根据我市及上级部门的要求做好 保教及幼儿园的各项工作。                                        |            | 目标 2：实行卫生行政部门监督指导，教育行政部门监督，安全保障幼儿饮食安全，设施布局合理，确保幼儿园的正常发展。承办上级交办的其他事项。                                     |           |                                    |
| 长期目标 1： | 依法办校，落实幼儿教育，社会满意度持续提升。                                                                                           |            |                                                                                                          |           |                                    |
| 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       | 班级开办率                                                                                                    | 100%      | 工作计划                               |
|         |                                                                                                                  | 成本指标       | 幼儿生均经费                                                                                                   | 1000 元/人  | 工作计划                               |

|         |                                           |        |                        |      |      |
|---------|-------------------------------------------|--------|------------------------|------|------|
|         | 效益指标                                      | 社会效益指标 | 学前教育入学率                | 100% | 区级目标 |
|         |                                           | 社会效益指标 | 学生毕业升学率                | 100% | 区级目标 |
|         | 满意度指标                                     | 满意度指标  | 家长满意度                  | 95%  | 工作计划 |
|         |                                           | 满意度指标  | 社会满意度                  | 95%  | 工作计划 |
| 长期目标 2: | 全面提高学校安防能力，治安管理和安全防范措施得到有效落实，确保不发生安全责任事故。 |        |                        |      |      |
| 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                                      | 产出数量   | 安保人员满岗率                | 100% | 工作计划 |
|         |                                           |        | 安保人员工资标准               | 标准   | 工作计划 |
|         |                                           | 产出质量   | 各类安全应急演练、安全设备更换维护率     | 100% | 工作计划 |
|         |                                           |        | 专职保安人员在岗率              | 100% | 工作计划 |
|         |                                           |        | 24 小时（或 16 小时）安保值班制度   | 100% | 工作计划 |
|         | 效益指标                                      | 社会效益   | 全年重大安全事故               | 0 起  | 区级目标 |
|         |                                           |        | 集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故 | 0 起  | 区级目标 |

|         |                                                              |              |          |          |         |
|---------|--------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|---------|
|         | 满意度指标                                                        | 社会公众或服务对象满意度 | 家长满意度    | 95%      | 工作计划    |
|         |                                                              | 指标服务对象满意度    | 教师满意度    | 95%      | 工作计划    |
| 年度目标 1: | 在特色活动和主题活动中，实现“自信、乐群、探究、护生”的培养目标。依法办校，学校教育人民满意度持续提升。         |              |          |          |         |
| 年度绩效指标  | 一级指标                                                         | 二级指标         | 指标名称     | 指标值      | 指标值确认依据 |
|         | 产出指标                                                         | 数量指标         | 班级数      | 8 个班级    | 工作计划    |
|         |                                                              | 数量指标         | 在校学生数    | 255 人    | 工作计划    |
|         |                                                              | 成本指标         | 幼儿生均经费   | 1000 元/人 | 工作计划    |
|         | 效益指标                                                         | 社会效益指标       | 幼儿入学率    | 100%     | 区级目标    |
|         | 满意度指标                                                        | 满意度指标        | 家长满意度    | 95%      | 工作计划    |
|         |                                                              | 满意度指标        | 社会满意度    | 95%      | 工作计划    |
| 年度目标 2: | 加强教师队伍建设，提升教师专业力；继续加强课程品牌建设，多彩课程让学生有更丰富的学习体验，感受多彩学习生活，促进全面发展 |              |          |          |         |
| 年度绩效指标  | 一级指标                                                         | 二级指标         | 指标名称     | 指标值      | 指标值确认依据 |
|         | 产出指标                                                         | 数量指标         | 教师参加培训次数 | 3        | 工作计划    |
|         |                                                              | 数量指标         | 在校教师数    | 42 人     | 工作计划    |
|         |                                                              | 质量指标         | 教师学历达标率  | 100%     | 上级要求    |

|        |         |                                                                                                     |                      |       |         |
|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------|
|        |         | 质量指标                                                                                                | 教师持证上岗率              | 100%  | 上级要求    |
|        |         | 质量指标                                                                                                | 聘用教师培训合格率            | 100%  | 工作计划    |
|        | 效益指标    | 社会效益指标                                                                                              | 教师是否满足教学需求           | 是     | 工作计划    |
|        |         | 社会效益指标                                                                                              | 满足学生教育数              | 255 人 | 工作计划    |
|        | 满意度指标   | 满意度指标                                                                                               | 社会满意度                | 95%   | 工作计划    |
|        |         | 满意度指标                                                                                               | 家长满意度                | 95%   | 工作计划    |
|        | 年度目标 3: | 全面提高学校安防能力;学校及周边安全隐患得到全面整治;治安管理和安全防范措施得到有效落实;校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全,师生安全防范意识进一步加强,确保不发生安全责任事故。 |                      |       |         |
| 年度绩效指标 | 一级指标    | 二级指标                                                                                                | 指标名称                 | 指标值   | 指标值确认依据 |
|        | 产出指标    | 产出数量                                                                                                | 安保人员数量               | 4 人   | 工作计划    |
|        |         |                                                                                                     | 安保人员工资标准             | 标准    | 工作计划    |
|        |         | 产出质量                                                                                                | 各类安全应急演练、安全设备更换维护率   | 100%  | 工作计划    |
|        |         |                                                                                                     | 专职保安人员在岗率            | 100%  | 工作计划    |
|        |         |                                                                                                     | 24 小时(或 16 小时)安保值班制度 | 100%  | 工作计划    |
|        | 效益指标    | 社会效益                                                                                                | 全年重大安全事故             | 0 起   | 区级目标    |

|  |       |                       |                        |     |      |
|--|-------|-----------------------|------------------------|-----|------|
|  |       |                       | 集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故 | 0 起 | 区级目标 |
|  | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度 | 家长满意度                  | 95% | 工作计划 |
|  |       |                       | 教师满意度                  | 95% | 工作计划 |

## 2022 年项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称:(盖章) 武汉市江汉区华苑幼儿园

|                    |                                                                                                                               |        |                      |           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-----------|
| 项目名称               | 学前教育                                                                                                                          | 项目代码   | 155081-2018-JCXX0003 |           |
| 项目主管部门             | 武汉市江汉区教育局                                                                                                                     | 项目执行单位 | 武汉市江汉区华苑幼儿园          |           |
| 项目负责人              | 刘莉                                                                                                                            | 联系电话   | 027-85313695         |           |
| 起始年度               | 2022                                                                                                                          | 终止年度   | 2022                 |           |
| 项目类别               | 1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/> |        |                      |           |
| 项目安排频度             | 1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>               |        |                      |           |
| 立项依据               | 1. 项目的政策依据;<br>2. 项目与部门职能的相关性;<br>3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题, 取得什么效果;                                                       |        |                      |           |
| 项目实施方案             | 1. 项目步骤和计划(时间、技术、人力、物力、内容等), 开展的主要活动;<br>2. 为保障本项目实施采取了哪些配套措施, 制定了什么管理制度等等。                                                   |        |                      |           |
| 上年绩效评价结果、整改及应用(必填) | 1. 上年评分情况以及评价结论;<br>2. 整改情况;<br>3. 评价结果在今年预算的应用情况。                                                                            |        |                      |           |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况   | 2020 年-2021 年按实际预算执行情况;                                                                                                       |        |                      |           |
| 项目总预算              | 358.75 万元                                                                                                                     |        | 项目当年预算               | 358.75 万元 |
| 2022 年预算申报         | 来源项目                                                                                                                          |        | 2022 年预算申报数          |           |

|                |                                                                      |                 |           |          |      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|------|
| 项目资金来源         | 当年预算合计                                                               |                 | 358.75 万元 |          |      |
|                | 1. 财政拨款收入（区级安排数）                                                     |                 | 358.75 万元 |          |      |
|                | 2. 财政拨款收入（上级转移支付）                                                    |                 |           |          |      |
|                | 3. 专户管理的非税收入拨款                                                       |                 |           |          |      |
|                | 4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）                                              |                 |           |          |      |
| 2022 项目支出明细及依据 | 项目内容                                                                 | 测算依据及说明         | 本级财政拨款金额  | 上级转移支付金额 | 其他资金 |
|                | 单位长聘人员支出                                                             | 拨款 23 人，264.5 万 | 264.50    |          |      |
|                | 办公费                                                                  |                 | 69.25     |          |      |
|                | 专用材料费                                                                | 专项教研费           | 5.00      |          |      |
|                | 劳务费                                                                  | 食堂勤杂人员 4 人劳务费   | 20.00     |          |      |
| 项目资产配置计划及采购计划  |                                                                      |                 |           |          |      |
| 品名             |                                                                      | 数量              | 金额        |          |      |
|                |                                                                      |                 |           |          |      |
| 项目绩效总目标        | 从 健康、语言、社会、科学、艺术五大领域引领幼儿的学习发 展，各个领域相互融合。并根据我市及上级部门的要求做好 保教及幼儿园的各项工作。 |                 |           |          |      |
| 一级指标           | 二级指标                                                                 | 明细指标内容（三级指标）    | 指标值       | 指标值确定依据  |      |
| 项目产出           | 产出数量                                                                 | 聘用员工            | 23 人      | 上级核定     |      |
|                |                                                                      | 公用              | 255 人     | 幼儿人数     |      |
|                | 产出质量                                                                 | 聘用学前教师持证上岗率     | 100%      | 绩效制度文件   |      |
|                |                                                                      | 聘用学前教师培训合格率     | 100%      | 绩效制度文件   |      |
|                |                                                                      | 聘用教职工按标准发放薪资    | 100%      | 绩效制度文件   |      |
|                | 成本控制                                                                 | 预算执行率           | 97%-100%  | 工作计划     |      |
|                | 完成时效                                                                 | 工作完成及时率         | 100%      | 工作计划     |      |
| 项目效益           | 经济效益                                                                 | 培养优质的教师体        | 100%      | 绩效制度文件   |      |

|  |                       |                  |       |        |
|--|-----------------------|------------------|-------|--------|
|  |                       | 系，               |       |        |
|  |                       | 通过特色幼儿活动，让幼儿全面发展 | 100%  | 绩效制度文件 |
|  | 社会效益                  | 提供幼儿教育           | 255 人 | 工作计划   |
|  |                       | 幼儿园正常运转率         | 100%  | 工作计划   |
|  | 环境效益                  | 通过特色幼儿活动，让幼儿全面发展 | 100%  | 绩效制度文件 |
|  | 可持续影响                 | 通过特色幼儿活动，让幼儿全面发展 | 100%  | 绩效制度文件 |
|  | 社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度 | 家长满意度            | 90%   | 工作计划   |
|  |                       | 教师满意度            | 90%   | 工作计划   |

## 2022 年项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：(盖章) 武汉市江汉区华苑幼儿园

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| 项目名称   | 校园安全                                                                                                                                                                                                                                                           | 项目代码   | 155082-2019-JCXX003 |
| 项目主管部门 | 教科文科                                                                                                                                                                                                                                                           | 项目执行单位 | 武汉市江汉区华苑幼儿园         |
| 项目负责人  | 刘莉                                                                                                                                                                                                                                                             | 联系电话   | 027-85313695        |
| 起始年度   | 2022                                                                                                                                                                                                                                                           | 终止年度   | 2022                |
| 项目类别   | 1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                  |        |                     |
| 项目安排频度 | 1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                |        |                     |
| 立项依据   | 1. 项目的政策依据：鄂教规【2011】5 号文，鄂政发【2011】81 号文，国办发【2017】35 号文；<br>2. 湖北省社会治安综合治理条例，省委省政府办公厅《关于进一步加强单位内部治安保卫工作的意见》2014.7<br>3. 项目实施的现实意义：切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，坚持“打防结合，预防为主”的基本原则，全面落实社会治安综合治理各项措施，全力维护校园治安稳定，进行安全检查，积极配合有关部门治理好校园和周边环境，努力打造“平安校园”，使教育系统巩固和保持了安定团结的政治局面。 |        |                     |
| 项目实施方案 | 1. 计划聘请保卫人员 4 人，投入资金 15.84 万元，并建立健全相应的校园保卫制度，保障校园安全；<br>2. 购买相应的安保器械，组织保卫人员和各级师生进行各类安全应急演练，并做好园区安全设备维护                                                                                                                                                         |        |                     |

|                    |                                                                                                                                                                                                                      |              |             |          |      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------|------|
| 上年绩效评价结果、整改及应用（必填） | 1、校园及周边治安稳定，无重大、特大、恶性案件的发生，黑、黄、赌、毒、邪等社会丑恶现象得到有效遏制。<br>2、校园及周边安全隐患得到及时发现和整治。<br>3、涉校矛盾得到有效预防和化解。<br>4、安全教育有效实施。全面完成规定任务，零犯罪校园、无毒学校覆盖率达100%。教育系统安全管理水平得到巩固和提高。<br>5年内学校无重大责任性安全事故，师生犯罪率为零；无人员群体性上访，无赴邕进京上访现象，教育系统安全稳定。 |              |             |          |      |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况   | 1. 2019、2020 年预算金额为 13.44 万元，2021 年预算 16.8 万元<br>2. 2021 年 1-7 月按预算执行<br>3. 武汉市职工工资平均增长，相应调增员工工资                                                                                                                     |              |             |          |      |
| 项目总预算              | 15.84                                                                                                                                                                                                                |              | 项目当年预算      | 15.84    |      |
| 2022 年预算申报项目资金来源   | 来源项目                                                                                                                                                                                                                 |              | 2022 年预算申报数 |          |      |
|                    | 当年预算合计                                                                                                                                                                                                               |              | 15.84       |          |      |
|                    | 1. 财政拨款收入（区级安排数）                                                                                                                                                                                                     |              | 15.84       |          |      |
|                    | 2. 财政拨款收入（上级转移支付）                                                                                                                                                                                                    |              |             |          |      |
|                    | 3. 专户管理的非税收入拨款                                                                                                                                                                                                       |              |             |          |      |
|                    | 4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）                                                                                                                                                                                              |              |             |          |      |
| 2022 项目支出明细及依据     | 项目内容                                                                                                                                                                                                                 | 测算依据及说明      | 本级财政拨款金额    | 上级转移支付金额 | 其他资金 |
|                    | 安保费                                                                                                                                                                                                                  | 局集中安排        | 15.84       |          |      |
| 项目资产配置计划及采购计划      |                                                                                                                                                                                                                      |              |             |          |      |
| 品名                 |                                                                                                                                                                                                                      | 数量           | 金额          |          |      |
|                    |                                                                                                                                                                                                                      |              |             |          |      |
| 项目绩效总目标            | 校园及周边治安稳定，无重大、特大、恶性案件的发生，黑、黄、赌、毒、邪等社会丑恶现象得到有效遏制，年内学校无重大责任性安全事故，师生犯罪率为零；无人员群体性上访，无赴邕进京上访现象，教育系统安全稳定。                                                                                                                  |              |             |          |      |
| 一级指标               | 二级指标                                                                                                                                                                                                                 | 明细指标内容（三级指标） | 指标值         | 指标值确定依据  |      |
| 项目产出               | 产出数量                                                                                                                                                                                                                 | 安保人员数量       | 4           | 轮值需要     |      |

|      |                       |                                    |          |      |
|------|-----------------------|------------------------------------|----------|------|
|      |                       | 安保人员工资标准                           | 3300 元/月 | 行业标准 |
|      |                       | 社会管理综合治理及校园周边环境整治率                 | 100%     | 治安条例 |
|      | 产出质量                  | 各类安全应急演练、安全设备更换维护率                 | 100%     | 安全制度 |
|      |                       | 专职保安人员在岗率                          | 100%     | 安全制度 |
|      |                       | 24 小时（或 16 小时）安保值班制度               | 100%     | 安全制度 |
|      | 成本控制                  | 预算执行率                              | 97%-100% | 工作计划 |
|      | 完成时效                  | 按时                                 | 本年内      | 工作计划 |
| 项目效益 | 经济效益                  | 全年重大事故零容忍                          | 98%      | 安全制度 |
|      |                       | 安全教育宣传全渗透                          | 100%     | 安全制度 |
|      | 社会效益                  | 安全问题投拆办结率                          | 100%     | 安全制度 |
|      |                       | 后勤管理整体满意程度                         | 95%      | 安全制度 |
|      |                       | 全年重大安全事故                           | 0 起      | 上级要求 |
|      |                       | 集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故             | 0 起      | 上级要求 |
|      | 环境效益                  | 学生饮水安全有保障，食品安全有保障                  | 100%     | 安全制度 |
|      |                       | 学校安全有保障                            | 100%     | 安全制度 |
|      |                       | 组织专业人员进行教职工安全教育宣传学习，并组织突发公共安全事件演习。 | 100%     | 安全制度 |
|      | 可持续影响                 | 安全教育宣传全渗透                          | 100%     | 安全制度 |
|      | 社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度 | 家长满意度                              | 90%      | 工作计划 |
|      |                       | 教师满意度                              | 90%      | 工作计划 |