

武汉市实验幼儿园 2022 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市实验幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员构成

第二部分 武汉市实验幼儿园 2022 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出情况表

十、整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市实验幼儿园 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市实验幼儿园概况

一、主要职能

武汉市实验幼儿园贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置

从预算单位构成看，武汉市实验幼儿园单位预算包括：武汉市实验幼儿园本级预算。

武汉市实验幼儿园内设机构 3 个，包括：办公室（纪检监察室）、保教室、总务处。

三、人员构成

武汉市实验幼儿园总编制人数 53 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 53 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 49 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 49 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

第二部分 武汉市实验幼儿园 2022 年单位预算表

表 1.收支总体情况表

表 2.收入总体情况表

表 3.支出总体情况表

表 4.财政拨款收支总体情况表

表 5.一般公共预算支出情况表

表 6.一般公共预算基本支出情况表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8.政府性基金预算支出情况表

表 9.项目支出情况表

表 10.整体支出绩效目标表

表 11-1.项目支出绩效目标表

表 11-2.项目支出绩效目标表

公开表 1

收支总表

部门/单位：武汉市实验幼儿园

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	2327.41	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	2038.28
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	71.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	72.60
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	145.53
		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	2327.41	本年支出合计	2327.41
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2327.41	支 出 总 计	2327.41

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。

公开表 2

收入总表

部门/单位：武汉市实验幼儿园

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	2327.41	2327.41	2327.41	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
703	武汉市教育局	2327.41	2327.41	2327.41	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
703019	武汉市实验幼儿园	2327.41	2327.41	2327.41	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

公开表 3

支出总表

部门/单位：武汉市实验幼儿园

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	2327.41	1503.41	824.00			
205	教育支出	2038.28	1214.28	824.00			
20502	普通教育	2038.28	1214.28	824.00			
2050201	学前教育	2038.28	1214.28	824.00			
208	社会保障和就业支出	71.00	71.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	70.00	70.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00			
210	卫生健康支出	72.60	72.60	0.00			
21011	行政事业单位医疗	72.60	72.60	0.00			
2101102	事业单位医疗	70.00	70.00	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60	0.00			
221	住房保障支出	145.53	145.53	0.00			
22102	住房改革支出	145.53	145.53	0.00			
2210201	住房公积金	91.00	91.00	0.00			
2210202	提租补贴	9.02	9.02	0.00			
2210203	购房补贴	45.51	45.51	0.00			

公开表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市实验幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2327. 41	一、本年支出	2327. 41
（一）一般公共预算拨款	2327. 41	（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	2038. 28
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	71. 00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	72. 60
		（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	145. 53
		（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	0. 00
收 入 总 计	2327. 41	支 出 总 计	2327. 41

公开表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市实验幼儿园

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	2,327.41	1,503.41	1,007.39	496.02	824.00
205	教育支出	2,038.28	1,214.28	718.26	496.02	824.00
20502	普通教育	2,038.28	1,214.28	718.26	496.02	824.00
2050201	学前教育	2,038.28	1,214.28	718.26	496.02	824.00
208	社会保障和就业支出	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.60	72.60	72.60	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.60	72.60	72.60	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.53	145.53	145.53	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.53	145.53	145.53	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.02	9.02	9.02	0.00	0.00
2210203	购房补贴	45.51	45.51	45.51	0.00	0.00

公开表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市实验幼儿园

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	1503.41	1007.39	496.02
301	工资福利支出	992.39	992.39	0.00
30101	基本工资	190.23	190.23	0.00
30102	津贴补贴	82.87	82.87	0.00
30107	绩效工资	147.31	147.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.00	70.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.00	70.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.60	3.60	0.00
30113	住房公积金	91.00	91.00	0.00
30199	其他工资福利支出	337.39	337.39	0.00
302	商品和服务支出	496.02	0.00	496.02
30201	办公费	9.42	0.00	9.42
30202	印刷费	10.54	0.00	10.54
30205	水费	6.43	0.00	6.43

30206	电费	17.88	0.00	17.88
30207	邮电费	23.68	0.00	23.68
30209	物业管理费	10.96	0.00	10.96
30211	差旅费	24.80	0.00	24.80
30213	维修（护）费	76.49	0.00	76.49
30214	租赁费	8.00	0.00	8.00
30216	培训费	31.60	0.00	31.60
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30218	专用材料费	64.98	0.00	64.98
30226	劳务费	10.00	0.00	10.00
30227	委托业务费	15.00	0.00	15.00
30228	工会经费	7.50	0.00	7.50
30229	福利费	83.00	0.00	83.00
30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	94.25	0.00	94.25
303	对个人和家庭的补助	15.00	15.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.00	15.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市实验幼儿园

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	
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

公开表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位： 武汉市实验幼儿园

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

2022 年无政府性基金预算支出安排。

公开表 9

项目支出表

部门/单位：武汉市实验幼儿园

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		
			824.00	824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703	武汉市教育局		824.00	824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703019	武汉市实验幼儿园		824.00	824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		824.00	824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022703T0000000131	基础教育建设	武汉市实验幼儿园	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022703Y0000000116	人才引进	武汉市实验幼儿园	624.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：

单位：万元

部门名称	武汉市实验幼儿园					
填报人	曹畅		联系电话	027-83960262		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支情况	
					2021 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	2,327.41	100%	2,145.32	2,126.37
		财政专户管理资金	-	0%	384.00	381.00
		单位资金	-	0%	-	-
		合计	2,327.41	100%	2,529.32	2,507.37
	支出构成	人员类项目支出	1,007.39	43%	982.13	1,011.12
		运转类项目支出	496.02	21%	523.19	522.25
		特定目标类项目支出	824.00	35%	1,024.00	974.00
		合计	2,327.41	100%	2,529.32	2,507.37
部门职能概述	武汉市实验幼儿园贯彻落实党和国家的教育方针政策、教育法规，为学龄前儿童提供保育和教育服务。					

年度工作任务	（一）加强保教整合管理，继续推进博物馆课程体系建构 1. 关注保教督导，落实日常教育教学 2. 以课程为抓手，建设“三优”评比机制 3. 梳理课程特色，扎实博物馆课程体系 4. 构建家园互动，延续课程进家庭 （二）加强教育科研指导，推进课题研究提升教师研究水平 5. 组织教研组活动，提升教师业务能力 6. 促进课题研究，统筹园大课题与教师个人课题 （三）加强教师队伍建设，推进教研训一体化提升梯队建设 7. 完善线上培训机制，提升研修时效 8. 扎实特色课程开展，丰富教研内涵 9. 组织各类展示评比，以评带教促训 （四）以党建促园所发展，不断提升教职工专业能力 10. 贯彻落实党员学习任务，推进学习能力，进一步提升支部组织力、党建工作能力 11. 建立健全各项党务工作制度，规范工作流程，进一步提升党务工作方式方法 12. 合理设置岗位，进一步优化岗位结构比例 13. 加大师德师风专题教育力度，严格落实各岗位师德师风教育 14. 加大继教培训力度，提供培训资源，力争培训范围全覆盖 15. 提升园所档案管理质量并逐步建立完整、规范的电子园务管理体系，有效为幼儿园发展提供服务 16. 提升教职工法治意识，法治办园、推进园所法治管理 （五）增加教学硬件设施投入，不断提高办学条件 17. 修缮美化校园环境，创安全美丽校园 18. 增加教学办公设备方面的投入，提高教学、办公现代化水平					
项目支出情况	项目名称		支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	人才引进		特定目标类	624	624	政府购买公益服务岗位人员薪酬等
	基础教育建设		特定目标类	200	200	园所环境改善及建设等
整体绩效目标	长期目标（截止 2025 年）			年度目标		
	目标 1：武汉市实验幼儿园全面贯彻党的教育方针、落实立德树人根本任务。 目标 2：统筹推进疫情防控和教育改革发展，创设“民主、开放、多元、和谐、创新”的园所人文环境。 目标 3：打造教育品牌，提升保教质量，构建新型发展园所。			目标 1：为学龄前儿童提供保育和教育服务，打造精品课程。 目标 2：加强教师队伍建设，推进教研训一体化提升梯队建设。 目标 3：加强服务教育教学力度，完成学前教育发展建设项目。		
长期目标 1：	为学龄前儿童提供保育和教育服务，落实立德树人根本任务。					
长期绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据

指标 1	产出 指标	数量指标	班级个 数	20 个	计划标准
			幼儿在 园人数	≧580 人	计划标准
			政府购 买公益 岗位人 数	≧53 人	计划标准
		质量指标	教师普 通话二 级乙等 以上水 平率	96%	计划标准
			优秀教 师考核 率	10%	计划指标
		时效指标	幼儿园 项目当 年度开 工率	≧96%	计划指标
			设施设 备配备 资金当 年度执 行率	≧92%	计划指标
	效益 指标	入学率指标	学龄人 口入学 率	98%	计划标准
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	教职工 满意度	95%	计划标准
			幼儿家 长满意 度	95%	计划标准
长期 目标 2:	推进疫情防控和教育改革发展，加大教育教学软硬件建设投入，大力发展学前教育建设项目。				
长期 绩效 指标 2	一级 指标	二级指标	三级指 标	指标值	指标值确定依据
	产出 指标	数量指标	建设工 程计划 完成率	100%	计划标准
			工程质 量验收 合格率	100%	计划标准
		成本指标	预算资	90%	计划标准

			金使用率		
	效益指标	经济效益指标	生均拨款水平	1000 元/生• 年	计划标准
		社会效益指标	安全事故	0	计划标准
		生态效益指标	施工环保标准	符合	计划标准
长期目标 3：	打造教育品牌，提升保教质量，构建新型发展园所。				
长期绩效指标 3	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	教师考核与评价计划完成率	≥95%	计划标准
			特色课教师人数	3	计划标准
			球类活动开展率	90%	计划标准
		质量指标	中级以上专业技术职务的骨干教师占比	15%	计划标准
	效益指标	可持续发展影响指标	学带优青教师人数	9	计划标准
			承担省级重点课题	1	计划标准
		社会效益指标	成果媒体报道数（篇、次）	2	计划标准
			课题结题率	90%	计划标准
			省级教学能力大赛获奖项目	1	计划标准
	年				

年度目标1：	为学龄前儿童提供保育和教育服务，打造精品课程。						
年度绩效指标1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	基本运转经费	522.25	523.19	496.02	计划标准
			教育发展建设专项经费	350	400	200	计划标准
			教职工队伍建设经费	624	624	624	计划标准
	效益指标	社会效益指标	幼儿园在校生规模（人）	600	583	580	当年实现值
			班级个数	20	20	20	计划标准
		经济效益指标	资金当年度执行率	92%	92%	92%	计划标准
			资金监管	安全	安全	安全	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对教师教学满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度目标2：	加强教师队伍建设，推进教研训一体化提升梯队建设。						
年度绩效指标2	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出	数量指标	专任教师人数	36	36	36	计划标准

	指标		工勤及其他人数	67	67	67	计划标准
			组建课程团队	2	1	1	计划标准
			心理健康教育培训计划完成率	95%	95%	95%	计划标准
			对口帮扶幼儿园培训计划完成率	95%	95%	95%	计划标准
		质量指标	教育信息化培训计划完成率	95%	96%	96%	计划标准
	效益指标	可持续发展影响指标	中高级职称人数	5	5	5	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	95%	95%	95%	计划标准
			教职工满意度	92%	92%	92%	计划标准
			家长满意度	92%	92%	92%	计划标准
	年度目标3：	加强服务教育教学力度，完成学前教育发展建设项目。					
年度绩效指标3	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	建设工程数量（个）	3	3	3	计划标准
			建设工程计划完成率	100%	100%	100%	计划标准
仪器设备购置			≧50	≧50	≧50	计划标准	

			项目数 (项)				
			工程质量验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	生均教学仪器设备值(元)	700.00	700.00	800.00	计划标准
			购置仪器设备合格率	96%	96%	96%	计划标准
			校园安全事故	0.00	0.00	0.00	计划标准
		时效指标	批复项目按计划启动率	0.90	0.90	0.90	计划标准
	效益指标	生态效益指标	施工环保标准	符合	符合	符合	计划标准
			重特大安全生产责任事故	0	0	0	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	95%	95%	95%	计划标准
			家长满意度	95%	95%	95%	计划标准

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. “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”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “指标值确定依据”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	教育发展建设	项目编码	42010022703T000000131	
项目主管部门	武汉市实验幼儿园	项目执行单位	武汉市实验幼儿园	
项目负责人	高思琪	电话	83960262	
单位地址	武汉市东西湖区常青花园四小区武汉市实验幼儿园		邮政编码	430048
项目属性	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2022 年		终止年度	2022 年
项目立项依据	根据《湖北省省级示范园评估标准》、《教育部关于贯彻执行〈幼儿园建设标准〉的通知》、《武汉市幼儿园教育装备规范（试行）》等规范要求。申请该项目经费用于改善园所教学环境，提升园所综合办园能力。			
项目实施方案	主要用于基础设施维修改造，教育教学设施设备更新，具体划分为： 1. 物业管理服务 2. 园所维修改造 3. 专用及通用设备购置			
项目总预算	200.00	项目当年预算	200.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 350 万元，2021 年预算 400 万元。2022 年预算 200 万元。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		200.0	
	一般公共预算财政拨款		200.0	
	其中：申请当年预算拨款		200.0	

	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
学前教育建设	保安、保洁等服务	物业管理服务	85.0	为三个园区全年保安人员及保洁勤杂人员服务费。保安白班 6 人、夜班 6 人，保洁勤杂 7 人。		
	对房屋进行维修改造	大型修缮	105.0	吊顶及墙裙维修改造 45 万元；配电房及卫生间改造 20 万元；幼儿活动空间改造 40 万元。		
	办公及教育教学设备	办公设备、专用设备	10.0	办公设备预计 5 万元，专用设备预计 5 万元。		
项目采购						
品名		数量	金额			
服务类		1	85.0			
工程类		3	105.0			
货物类		20	10.0			
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
改善园所环境，提升教学质量		符合省级示范园办学资质，加大基础建设投入，持续改善办学条件。				
长期绩效目标表						
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
改善园所环境，提升教学质量		效益指标	经济效益指标	项目绩效评价	合格以上	计划数据
		效益指标	社会效益指标	安全事故	0	计划数据

			效益指标	环境效益指标	施工环保标准	符合	计划数据
			效益指标	可持续影响指标	教育教学条件	改善	计划数据
			满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	计划数据
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	计划数据
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
改善园所环境，提升教学质量	产出指标	数量指标	维修改造（处）	≥3	≥3	≥3	计划数据
	产出指标	数量指标	设备采购（台）	≥30	≥30	≥30	行业标准
	产出指标	质量指标	工程、设备合格率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
	产出指标	数量指标	完成时间	当年	当年	当年	计划数据
	产出指标	质量指标	预算资金使用率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	教职工队伍建设	项目编码	42010022703Y000000116	
项目主管部门	武汉市实验幼儿园	项目执行单位	武汉市实验幼儿园	
项目负责人	王艳丽	电话	83960262	
单位地址	武汉市东西湖区常青花园四小区武汉市实验幼儿园		邮政编码	430048
项目属性	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2022 年		终止年度	2022 年
项目立项依据	根据《武汉市机构编制委员会关于调整市教育局部分直属中小学和幼儿园机构编制的批复》（武编[2015]34 号）的要求，我单位被核定政府购买公益服务岗位用人额度 55 名。本次项目申请资金用于支付该岗位人员工资，其他福利保障及专业培养。			
项目实施方案	本次项目申请资金用于支付 2022 年政府购买公益服务岗位人员工资。工资预算总额 624 万元，预算人数 54 人，年人均工资福利及专业培养费用约 11.56 万元。			
项目总预算	624.00	项目当年预算	624.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年该项目预算 624 万元。2021 年该项目预算 624 万元，2022 年该项目预算 624 万元与 2021 年持平。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		624.0	
	一般公共预算财政拨款		624.0	
	其中：申请当年预算拨款		624.0	
	政府性基金预算财政拨款			

		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
人员工资	薪酬及五险一金等	劳务费	624	根据《教育部 国家发展改革委 财政部关于实施第二期学前教育三年行动计划的意见》（教基[2014]9 号）、《市教育局、市编办、市人社局、市财政局关于保障幼儿园教师待遇的指导意见》（武教师[2017]9 号、《市教育局直属学校编外聘用教师管理工作制度》的规定：编外聘用教师工资待遇逐步与学校同类在编人员同工同酬。2021 年预算人数 54 人，其中：二级教师标准 54 人，年人均工资福利及专业培养费用约 11.56 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
--		--		--	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
人才引进		稳步扩大师资队伍规模,不断提升教师业务水平，保障教职工职业发展，逐步实现同工同酬。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
人才引进	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	计划数据
	产出指标	质量指标	年度考核合格率	≥95%	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	教职工队伍素质	提升	计划数据

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
人才引进	产出指标	数量指标	公益岗在岗人员人数	53	54	53	计划数据
	产出指标	质量指标	到岗教师学历达标率，大专及以上学历	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	产出指标	时效指标	工资发放及时率	≥97%	≥97%	≥97%	计划数据
	产出指标	时效指标	工资发放准确率	≥97%	≥97%	≥97%	计划数据

第三部分 武汉市实验幼儿园 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市实验幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022 年收支总预算 2327.41 万元。比 2021 年预算减少 201.91 万元，下降 7.98%，主要是因为教育发展建设项目预算减少 200 万元。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 2327.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2327.41 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 2327.41 万元，其中：基本支出 1503.41 万元，占 64.6%；项目支出 824 万元，占 35.4%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 2327.41 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 2327.41 万元。支出包括：教育支出 2038.28 万元、社会保障和就业支出 71 万元、卫生健康支出

72.6 万元、住房保障支出 145.53 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2022 年一般公共预算拨款 2327.41 万元。其中：(1)本年预算 2327.41 万元，比 2021 年预算增加 182.09 万元，增长 8.49%，主要是因为本年事业收入转为其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；(2)上年结转 0 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1503.41 万元，占 64.6%，其中：人员经费 1007.39 万元、公用经费 496.02 万元；项目支出 824 万元，占 35.4%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2038.28 万元，比 2021 年预算增加 172.97 万元，增长 9.27%，主要是因为本年事业收入转为其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)70 万元，与 2021 年预算一致。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)1 万元，比 2021 年预算增加 1 万元，主要是因为失业保险和工伤保险划分出来使用。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)70 万元，比 2021 年预算增加 8 万元，增长 12.9%，主要是

因为缴费基数略有增长。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2.6万元，比2021年预算减少5.4万元，减少67.5%，主要是因为差额调整到事业单位医疗(项)中使用。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)91万元，比2021年预算增加5万元，增长5.81%，主要是因为缴费基数略有增长。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)9.02万元，比2021年预算减少0.98万元，减少9.8%，主要是因为新进人员工资核定有变化。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)45.51万元，比2021年预算增加1.5万元，增长3.4%，主要是因为补贴基数略有增长。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出1503.41万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出 992.39万元，主要用于：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。

(二)对个人和家庭的补助 15万元，主要用于：退休费、其

他对个人和家庭的补助等。

(三)商品和服务支出 496.02 万元，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、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

(四)资本性支出 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出 0.5 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费 0.5 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费与 2021 年一致。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 824 万元，其中：一般公共预算本年拨款 824 万元。具体使用情况如下：

教育发展建设 200 万元，主要用于基础设施维修改造，教育教学设备更新。

教职工队伍建设 624 万元 ,主要用于支付 2022 年政府购买公益服务岗位人员工资福利。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 496.02 万元(即公用经费)。

(二)政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 107.54 万元。包括：工程类 10 万元，服务类 97.54 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2022 年没有使用政府购买服务预算拨款安排的支出。

(四)国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日 ,占有使用国有资产 1278.95 万元 ,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 11348 平方米，房屋 7151.3 平方米，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，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套) ,单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2021 年新增国有资产 114.27 万元，主要为：用于防疫的空气消毒机一批 12.6 万元，LED 显示屏一批 24.12 万元，打印机、复印机、台式电脑等 15.15 万元，幼儿图书及教玩具一批 18.2 万元，幼

儿户外教学用音响设备 14.3 万元，视频监控及消防等安全设备 24 万元，食堂炊事用具等 5.9 万元。

(六)预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 2327.41 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

3. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：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人员的医疗经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工

资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(三)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。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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，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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。

(六)机关运行经费：指各部门的公用经费，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。