武汉市武昌区楚天乐学幼儿园

2022 年单位预算公开说明

2022 年 1 月 24 日

武汉市武昌区楚天乐学幼儿园2022年单位预算

目　　录

第一部分　武汉市武昌区楚天乐学幼儿园2022年单位预算公开说明
一、单位基本情况
(一)单位主要职能
(二)单位预算单位构成
(三)单位人员构成
二、年度工作目标及主要任务
三、单位收支预算总体安排情况
(一)2022年单位预算总收入
(二)2022年单位预算总支出
四、一般公共预算财政拨款预算情况
(一)基本支出
(二)项目支出
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
七、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)政府购买服务预算安排情况
(四)国有资产占有使用情况
(五)绩效目标设置情况
八、名词解释

第二部分　(单位名称)2022 年单位预算表

一、2022 年单位收支总表
二、2022 年单位收入总表
三、2022 年单位支出总表
四、2022 年财政拨款收支总表
五、2022 年一般公共预算支出表
六、2022 年一般公共预算基本支出表
七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2022 年政府性基金预算支出表
九、2022年项目支出绩效目标表
十、2022年项目支出表

第一部分

武汉市武昌区楚天乐学幼儿园2022年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一)单位主要职能

武汉市武昌区楚天乐学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)单位预算单位构成

武汉市武昌区楚天乐学幼儿园2021年部门预算编制范围的预算单位包括武汉市武昌区楚天乐学幼儿园一个预算单位，本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

(三)单位人员构成

楚天乐学幼儿园总编制人数17人，其中：行政编制0人，工勤编制0人，事业编制17人(其中：参照公务员法管理17人)。在职实有人数6人，其中：行政实有0人，工勤实有0人，事业实有6人(其中：参照公务员法管理6人)。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

二、年度工作目标及主要任务

年度工作目标及主要任务：安全工作；校园环境建设工

作；教师队伍建设。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2022 年单位预算总收入 260.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 260.44 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2021 年预算增加 161.57 万元,增加 163.42%,主要原因是今年扩班，新增幼儿较多，新增教师较多。

(二)2022 年单位预算总支出 260.44 万元。其中：基本支出 117.51 万元，项目支出 142.93 万元。比 2021 年预算增加 161.57 万元，增加 163.42%，主要原因是今年扩班，新增幼儿较多，新增教师较多。

按照支出功能分类科目，主要用于:

一般教育支出 257.04 万元;

社会保障和就业支出 3.40 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于:

工资福利支出 45.82 万元;

商品和服务支出 71.69 万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 260.44 万元，其中：当年预算 260.44 万元，比 2021 年预算增加 161.57 万元，增加 163.42%，增加原因：今年新增幼儿，新增老师。上年结转 0 万元。主要安排情况如下:

(一)基本支出 117.51 万元，比 2021 年预算增加 109.11 万元，增长 129.88%，主要原因：2022 年新增加 125 名幼儿，新增幼儿教师。其中:

1.人员经费45.82万元，包括:

(1)教育支出42.42万元，主要用于基本工资等

(2)社会保障和就业支出3.40万元，主要用于社会保障等。

2. 商品和服务支出71.69万元,包括日常公用支出7.67万元；“三公经费”支出0.02万元；公务交通费0万元；业务补助经费0万元。

(二)项目支出142.93万元，比2021年预算增加52.46万元，增加57.99%，主要原因：今年新增幼儿，增加专职教师。

其中:

1.关爱教师专项经费3.6万元。用于6名在编教师伙食。

2.保安经费项目9万元。用于门房保安工资和伙食费。

3.以薪养岗专项经费130.33万元，用于外聘教师工资和伙食费。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

本单位为教育局二级预算单位，“三公经费”由教育局集中管理。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

本单位为教育局二级预算单位，“三公经费”由教育局集中管理，学校按实际申报，教育局审定下达。

2022年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0.02万元，比2021年预算增加0.02万元，增长0.02%。

其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元，比2021年预算增加(减少)0万元。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，比2021年预算增加(减少)0万元。其中:

(1)公务用车购置费0万元，比2021年预算增加(减少)0万元。

(2)公务用车运行维护费0万元,比2021年预算增加0万元，主要原因：学校无公车。

3.公务接待费预算0.02万元,比2021年预算增加0.02万元，主要原因：公务接待预算使用向教育局申报，学校不列支预算。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市武昌区楚天乐学幼儿园2022年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022年单位机关运行经费260.44万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2022年单位预算中纳入政府采购预算支出合计34.52万元。包括：货物类5.12万元，工程类20.4万元，服务类9万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2022年单位政府购买服务预算支出合计0万元。其中：基本公共服务0万元，社会管理性服务0万元，行业管理与协调性服务0万元，技术性服务0万元，政府履职所需辅助性服务0万元，其他0万元

(四)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：机要通信用车0辆，应急用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

(五)绩效目标设置情况

2022年单位项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款142.93万元。

九、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(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)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。

(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法

管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

武汉市武昌区楚天乐学幼儿园2022年单位预算表

一、2022年单位收支总表

二、2022年单位收入总表

三、2022年单位支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出表

六、2022年一般公共预算基本支出表

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022 年政府性基金预算支出表

一、2022 年单位收支总表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：　　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	260.44	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	257.04
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	3.40
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	0.00
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00

		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	260.44	本年支出合计	260.44
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收　　入　　总　　计	260.44	支　　出　　总　　计	260.44

二、2022 年单位收入总表

附表 4-2

收入总表

部门/单位：　　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	260.44	260.44	260.44	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
327	武昌区教育局	260.44	260.44	260.44	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
327094	武汉市武昌区楚天乐学幼儿园	260.44	260.44	260.44	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

三、2022 年单位支出总表

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**
	合计	**260.44**	**117.51**	**142.93**
205	**教育支出**	**257.04**	**114.11**	**142.93**
20502	**普通教育**	**257.04**	**114.11**	**142.93**
2050201	学前教育	257.04	114.11	142.93
208	**社会保障和就业支出**	**3.40**	**3.40**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**3.40**	**3.40**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.40	3.40	0.00

四、2022 年财政拨款收支总表

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位： 单位：万元

收　　入		**支　　出**	
项目	**预算数**	**项目**	**预算数**
一、本年收入	260.44	一、本年支出	260.44
（一）一般公共预算拨款	260.44	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	257.04
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	3.40

		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	260.44	**支　出　总　计**	260.44

五、2022 年一般公共预算支出表

附表 4-5

一般公共预算支出表

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
			小计	人员	公用经	

				经费	费	
	合计	260.44	117.51	45.82	71.69	142.93
205	教育支出	257.04	114.11	42.42	71.69	142.93
20502	普通教育	257.04	114.11	42.42	71.69	142.93
2050201	学前教育	257.04	114.11	42.42	71.69	142.93
208	社会保障和就业支出	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00

六、2022 年一般公共预算基本支出表

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：　　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	117.51	45.82	71.69
301	工资福利支出	45.82	45.82	0.00
30101	基本工资	8.49	8.49	0.00
30102	津贴补贴	2.39	2.39	0.00
30103	奖金	15.49	15.49	0.00
30107	绩效工资	8.69	8.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.41	3.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.70	1.70	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.11	2.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	0.00
30113	住房公积金	3.17	3.17	0.00
302	商品和服务支出	71.69	0.00	71.69
30201	办公费	9.14	0.00	9.14
30202	印刷费	1.50	0.00	1.50

30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	3.20	0.00	3.20
30207	邮电费	4.00	0.00	4.00
30209	物业管理费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30213	维修（护）费	23.40	0.00	23.40
30214	租赁费	1.50	0.00	1.50
30216	培训费	0.63	0.00	0.63
30217	公务接待费	0.02	0.00	0.02
30218	专用材料费	1.50	0.00	1.50
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	19.27	0.00	19.27
30228	工会经费	0.17	0.00	0.17
30229	福利费	0.21	0.00	0.21
30239	其他交通费用	0.10	0.00	0.10
30299	其他商品和服务支出	3.55	0.00	3.55

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：　　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	
0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

八、2022 年政府性基金预算支出表

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：　　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

备注:本单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出绩效目标表

1.以薪养岗专项经费项目申报表

资金单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">以薪养岗专项经费</td><td>项目代码</td><td>42010622327T000000357</td></tr>
<tr><td>项目主管单位</td><td colspan="2">武汉市武昌区教育局</td><td>项目执行单位</td><td>武汉市区楚天乐学幼儿园</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">段军丽</td><td>联系电话</td><td>027-86602861</td></tr>
<tr><td>项目起始年度</td><td colspan="2">2022</td><td>项目终止年度</td><td>2022</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="4">根据《省综治办、省教育厅、省公安厅关于印发<湖北省中小学幼儿园安全防范标准>的通知》，“学校至少应配 2 名专职保安；规模超过 1000 人的学校，每增加 500 名学生增配 1 名专职保安；寄宿制学校要有专职保安负责寄宿生的安全保卫工作，每增加 200 名寄宿生增配 1 名专职保安。”为更好地吸引和汇聚人才，提升一线教师工作积极性，缓解学校师资不足的矛盾，教育局推行“以薪养岗”政策。</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="4">保安经费；聘用教师和保育员费用。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">139.33</td><td>项目当年预算</td><td>139.33</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="4">2021 年预算数 88.67 万元，2022 年预算数 139.33 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源项目</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">139.33</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.财政拨款收入</td><td colspan="2">139.33</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：申请当年预算拨款</td><td colspan="2">139.33</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">3.上级补助收入</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">4.事业收入</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">5.事业单位经营收入</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">6.附属单位上缴收入</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">7.其他收入</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		8.上年结转、结余				
		其中使用上年度财政拨款结余结转				
		9.往来资金				
依据项目支出预算及测算		项目支出明细测算	项目支出明细		金额	
			合计		139.33	
			1.保安经费		9	
			2.学前聘用教师和保育员		130.33	
			测算依据及说明，根据聘用人数和不同岗位薪酬标准测算。			
项目绩效总目标		保障校园安全，缓解学校师资不足的矛盾。二级指标				
项目年度绩效指标	一级指标	数量指标	聘用人数	指标内容	指标值	备注
	产出指标	质量指标	满足教育教学需要	全系统聘用人数	≥1100人	
		社会效益指标	校园安全有所保障	满足教育教学需要	满足	
			师资不足矛盾有所缓解	校园安全有所保障	有保障	
			保障校园师生安全	师资不足矛盾有所缓解	有缓解	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生及家长满意度	保障师生安全	有保障	
				师生及家长满意度	≥90%	

2. 关爱教师项目申报表

资金单位：万元

项目名称	关爱教师专项经费	项目代码	42010622327T000000339
项目主管单位	武汉市武昌区教育局	项目执行单位	武汉市区楚天乐学幼儿园
项目负责人	张进华	联系电话	027-87131882
项目起始年度	2022	项目终止年度	2022
项目申请理由	根据《教师法》，保障教师利益。		
项目主要内容	教师伙食费和体检费。		
项目总预算	3.6	项目当年预算	3.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算数 1.8 万元，2022 年预算数 3.6 万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	3.6	
	1.财政拨款收入	3.6	
	其中：申请当年预算拨款	3.6	
	2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3.上级补助收入		
	4.事业收入		
	5.事业单位经营收入		
	6.附属单位上缴收入		
	7.其他收入		
	8.上年结转、结余		
	其中使用上年度财政拨款结余结转		
	9.往来资金		

<table>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">依据项目支出预算及测算</td><td rowspan="5">项目支出明细测算</td><td colspan="2">项目支出明细</td><td colspan="3">金额</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="3">3.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.教师伙食费</td><td colspan="3">3.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.教师体检费</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">测算依据及说明</td><td colspan="3">1.伙食费：幼儿园按照10个月测算，标准为600元/人/月，</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目绩效总目标</td><td colspan="6">保障教师身体健康和饮食安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">教职工伙食费补助人数</td><td>补助伙食费人数</td><td>≥6500</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">教职工体检人数</td><td>教职工体检人数</td><td>≥11000</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">教师饮食安全有保障</td><td>教师饮食安全有保障</td><td>有保障</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">教师身体健康有保障</td><td>教师身体健康有保障</td><td>有保障</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">教师社会地位进一步提升</td><td>社会地位提升</td><td>提升</td><td></td></tr>
<tr><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">教师满意度</td><td>教师满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

十、项目支出表

单位：万元

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		
合计		142.93	142.93							
武昌区教育局		142.93	142.93							
武汉市武昌区楚天乐学幼儿园		142.93	142.93							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区楚天乐学幼儿园	3.60	3.60							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区楚天乐学幼儿园	139.33	139.33							