

武汉市武昌区教育局南湖花园康乐幼儿园
2022 年单位预算

2022 年 1 月 24 日

目 录

第一部分

武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园 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

武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园 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
- 九、项目支出绩效目标表
- 十、项目支出表

第一部分

武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园 2022 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐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。幼儿保育，幼儿教育。

(二) 单位预算单位构成

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

武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园总编制人数 21 人，其中：行政编制 0 人，工勤编制 0 人，事业编制 16 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 16 人，其中：行政实有 0 人，工勤实有 0 人，事业实有 16 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。

二、年度工作目标及主要任务

1. 强化幼儿园安全责任制，构建人防、物防、技防三位一体安全保障体系，全面促使疫情防控常态化，杜绝安全责任事故的发生。

2. 全力保证幼儿身高、体重、血色素达标。在疫情防控常态化的形势下，进一步提高保育水平和家庭指导，稳定幼儿出勤；全面发展优良率达 90%以上。家长满意率 98%以上。

3. 严格落实高标准完成各部门工作，从教育教学、教育收费、安全工作、卫生保健、师德教育等方面进行全方位的管理，年检合格，力争 2022 年幼儿园绩效考核全面创优。

4. 强化党建工作管理，增强责任意识，加强党支部战斗力，充分发挥其战斗堡垒作用。加强教职工队伍建设，开展技能大赛活动，培养青年中层干部，强练内功，提升专业水平和管理能力。

5. 加强幼儿园管理模式“互联网+”工程建设，与信息网络的有效融合，提速管理实效性。

6. 结合 UDS 协同促进教师专业发展学校建设工程，进一步优化幼小衔接工作模式，开展幼儿龋齿防护及 STEAM 实践研究，完善《童乐园》乐学童享课程。

7. 完善幼儿园家长学校讲师团，形成“学习型”家园共育氛围。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2022 年单位预算总收入 703.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 703.22 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2021 年预算增加 142.67 万元，增长 25%，主要原因是政府加大对教育投入力度，收支增加。

(二)2022 年单位预算总支出 703.22 万元。其中：基本支出 585.09 万元，项目支出 118.13 万元。比 2021 年预算

增加 142.67 万元，增长 25%，主要原因是政府加大对教育投入力度，收支增加。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元；教育支出 636.98 万元；社会保障和就业支出 57.05 万元；卫生健康支出 8.96 万元；住房保障支出 0.23 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 394.65 万元；商品和服务支出 265.56 万元；对个人和家庭的补助 43.01 万元；资本性支出 0 万元；其他支出 0 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 703.22 万元，其中：当年预算 703.22 万元，比 2021 年预算增加 142.67 万元，增长 25%，增长原因：政府加大对教育投入力度；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 585.09 万元，比 2021 年预算增加 130.54 万元，增长 28.7%，主要原因：政府加大对教育投入力度。其中：

1. 人员经费 437.66 万元，包括：

(1)工资福利支出 394.65 万元，主要用于发放在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、社保、医疗费、公积金。

(2)对个人和家庭的补助 43.01 万元，主要用于退休人员工资、医疗费补助。

2. 商品和服务支出 147.43 万元，包括日常公用支出

147.33 万元（办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修护费、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、其他商品和服务支出）；“三公经费”支出 0.1 万元；公务交通费 0 万元；业务补助经费 0 万元。

（二）项目支出 118.13 万元，比 2021 年预算增加 12.13 万元，增长 11.4%，主要原因：以薪养岗经费增加。其中：

1. 关爱教师专项经费项目 7.8 万元。主要用于在职教师伙食补助支出。

2. 以薪养岗专项经费项目 110.33 万元。主要用于编外人员劳务费支出。

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 0.1 万元。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，主要原因：本单位无购置公车计划。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，主要原因：学校无公车。

3. 公务接待费预算 0.1 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

武汉市武昌区南湖花园城康乐幼儿园 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 0 万元。

(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 69.5 万元。包括：货物类 5.8 万元，工程类 57.7 万元，服务类 6 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。

(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。

(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 118.13 万元。

八、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

武汉市武昌区南湖花园城康乐幼儿园 2022 年单位预算表

一、2022 年单位收支总表

收支总表

部门/单位：武武汉市武昌区教育局
南湖花园城康乐幼儿园

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	703.22	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	636.98
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	57.05
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	8.96
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	0.23
		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	703.22	本年支出合计	703.22
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	703.22	支 出 总 计	703.22

二、2022 年单位收入总表

收入总表

部门单位 武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园

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	703.22	703.22	703.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
327	武昌区教育局	703.22	703.22	703.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
327076	武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园	703.22	703.22	703.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、2022 年单位支出总表

部门单位：武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园

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	703.22	585.09	118.13
205	教育支出	636.98	518.85	118.13
20502	普通教育	636.98	518.85	118.13
2050201	学前教育	636.98	518.85	118.13
208	社会保障和就业支出	57.05	57.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.05	57.05	0.00
2080502	事业单位离退休	33.82	33.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.23	23.23	0.00
210	卫生健康支出	8.96	8.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.96	8.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.96	8.96	0.00
221	住房保障支出	0.23	0.23	0.00
22102	住房改革支出	0.23	0.23	0.00
2210202	提租补贴	0.23	0.23	0.00

四、2022 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市武昌区教育
区南湖花园城康乐幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	703.22	一、本年支出	703.22
（一）一般公共预算拨款	703.22	（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	636.98
（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	57.05
		（八）卫生健康支出	8.96
		（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	0.23
		（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	703.22	支 出 总 计	703.22

五、2022 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园

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	703.22	585.09	437.66	147.43	118.13
205	教育支出	636.98	518.85	371.42	147.43	118.13
20502	普通教育	636.98	518.85	371.42	147.43	118.13
2050201	学前教育	636.98	518.85	371.42	147.43	118.13
208	社会保障和就业支出	57.05	57.05	57.05	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.05	57.05	57.05	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.82	33.82	33.82	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.23	23.23	23.23	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.96	8.96	8.96	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.96	8.96	8.96	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.96	8.96	8.96	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00

六、2022 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园

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	585.09	437.66	147.43
301	工资福利支出	394.65	394.65	0.00
30101	基本工资	67.55	67.55	0.00
30102	津贴补贴	17.42	17.42	0.00
30103	奖金	156.68	156.68	0.00
30107	绩效工资	51.92	51.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.23	23.23	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.61	11.61	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.47	25.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.54	2.54	0.00
30113	住房公积金	38.23	38.23	0.00
302	商品和服务支出	147.43	0.00	147.43
30201	办公费	28.86	0.00	28.86
30202	印刷费	4.00	0.00	4.00
30205	水费	1.09	0.00	1.09
30206	电费	4.83	0.00	4.83
30207	邮电费	7.00	0.00	7.00
30209	物业管理费	7.00	0.00	7.00
30213	维修（护）费	57.70	0.00	57.70
30216	培训费	1.41	0.00	1.41
30217	公务接待费	0.10	0.00	0.10
30218	专用材料费	2.10	0.00	2.10
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	9.09	0.00	9.09
30228	工会经费	1.35	0.00	1.35
30229	福利费	1.69	0.00	1.69
30299	其他商品和服务支出	19.21	0.00	19.21
303	对个人和家庭的补助	43.01	43.01	0.00
30302	退休费	34.06	34.06	0.00
30307	医疗费补助	8.96	8.96	0.00

七、2022 年一般公共预算 “三公 ” 经费支出表

一般公共预算 “三公 ” 经费支出表

部门/单位：

武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园

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	
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

八、2022 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
部门/单位：		武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园		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

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、2022年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

项目名称	以薪养岗专项经费	项目代码	
项目主管单位	武汉市武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园
项目负责人	蔡洁	联系电话	027-88011480
项目起始年度	2022	项目终止年度	2022
项目申请理由	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。		
项目主要内容	保安经费；聘用教师和保育员费用。		
项目总预算	110.33	项目当年预算	110.33
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算数 106 万元，2022 年预算数 110.33 万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	110.33	
	1. 财政拨款收入	110.33	
	其中：申请当年预算拨款	110.33	
	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				
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	110.33		
			1. 保安经费	9		
			2. 学前聘用教师和保育员	101.33		
			3. 义务段聘用教师			
			4. 水系列聘用人员			
			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，缓解幼儿园师资不足的矛盾。				
项目年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	聘用人数	聘用人数	≥18 人	
		质量指标	满足教育教学需要	满足教育教学需要	满足	
			校园安全有所保障	校园安全有所保障	有保障	
			师资不足矛盾有所缓解	师资不足矛盾有所缓解	有缓解	
	效益 指标	社会效益指标	保障校园师生安全	保障师生安全	有保障	
		社会公众或服务对象满意度指标	师生及家长满意度	师生及家长满意度	≥98%	

2. 关爱教师专项经费项目申报表

资金单位：万元

项目名称	关爱教师专项经费		项目代码	
项目主管单位	武汉市武昌区教育局		项目执行单位	武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园
项目负责人	蔡洁		联系电话	027-88011480
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			
项目总预算	7.8		项目当年预算	7.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算数 9 万元，2022 年预算数 7.8 万元。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		7.8	
	1. 财政拨款收入		7.8	
	其中： 申请当年预算拨款		7.8	
	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			

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	7.8		
			1. 教师伙食费	7.8		
			测算依据及说明	1. 伙食费：其他学段教职工按照 10 个月测算，标准为 600 元/人/月，幼儿园划转在编 600 元/人/月测算；		
项目绩效总目 标		保障教师身体健康和饮食安全。				
项目年 度绩效 指标	一 级 指 标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	教职工伙食费补助人数	补助伙食费人数	≥13	
		质量指标	教师饮食安全有保障	教师饮食安全有 保障	有保障	
			教师身体健康有保障	教师身体健康有 保障	有保障	
	效 益 指 标	社会效益指 标	教师社会地位进一步提升	社会地位提升	提升	
		社会公众或 服务对象满 意度指标	教师满意度	教师满意度	≥98%	

十、2022 年项目支出表

项目支出表

部门/单位：

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		
			118.13	118.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	武昌区教育局		118.13	118.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327076	武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园		118.13	118.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		118.13	118.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010622327T000000202	关爱教师专项经费	武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010622327T000000205	以薪养岗专项经费	武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园	110.33	110.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00