

武汉市武昌区乃园幼儿园 2022 年预算公开说明

2022 年 1 月 24 日

目 录

第一部分

武汉市武昌区乃园幼儿园 2022 年预算公开说明

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、项目支出绩效目标表

十、项目支出表

第一部分

武汉市武昌区乃园幼儿园 2022 年预算公开说明

一、单位基本情况

(一)单位主要职能

武昌区乃园幼儿园建于 2015 年 7 月，隶属于武昌区教育局，是一所普惠性公办园，坐落在武昌区黄鹤楼街彭刘杨社区乃园路 94 号，建筑面积 3366 m²，办园规模为 12 个日托教学班。幼儿园环境优美，设施设备齐全，教具学具玩具充足，拥有一支团结进取、相互关爱、温馨和谐的教师队伍，现有教职员工 59 人，其中，区学科带头人一人、区优青一人、武汉市五一劳动奖章获得者一人，武汉市骨干教师一人，武汉市幼儿教师专业技能竞赛一等奖一人，所有教师均为学前教育大专以上学历。

乃园幼儿园秉承“守望童真、乐学成长”的办园理念，遵循儿童的身心发展与认知规律，以艺术教育为切入点，不断打造生活化园本课程特色。2019 年评为武汉市一级幼儿园，2020 年被评为武昌区目标管理立功单位，获得湖北省放心食堂、武汉市 A 级食堂、武昌市卫生保健先进单位、武昌区语言文字示范校、武昌区绿色校园等多项荣誉。

武汉市武昌区乃园幼儿园主要职能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

武汉市武昌区乃园幼儿园总编制人数 40 人，在职实有 17 人；离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

二、年度工作目标及主要任务

1. 思考设计幼儿园十四五发展愿景。

2. 持续推进园所文化建设，做好绿色校园物质环境打造、制度文化精神环境打造。

3. 加强教师队伍建设，夯实研究工作，不断优化园本课程体系。

年度工作任务及措施

（一）抓实党建引领，巩固统领长效机制

1. 规范组织生活，凝聚组织力量

抓好“三会一课”。进一步规范党内组织生活，丰富党员学习活动内容及形式，落实“书记讲党课、园长开讲座”。加强政治学习，以纪念建党百年为契机，开展视频学习、实地学习、交流学习、党课学习等多种形式，加大政治学习力度，丰富政治学习内容，做到学有所思、学有所悟、学有所得。开展党史学习专题交流活动，评选优秀学习体会。

2. 抓实三育人示范岗，彰显引领力量

成立以书记、园长、年龄组长为主的示范引领活动。做好思想引领，做好群众思想访谈，及时了解教师们的思想动态及专业发展需求；做好专业引领，书记园长每学期一节示范课，年龄组长每学期两节示范课，根据一线教师教育教学中的问题定向示范，做好表率榜样；做好服务引领，坚持党员下沉社区服务工作，积极与社区沟通持续做好阳光家园帮扶活动，社区微心愿工作。

3. 强化班子建设，渗透服务力量

坚持班子例会制度，严格工作考核，进一步根据人员调整完善月考核细则。抓好中层岗位锻炼。定期深入班级进行指导，保教每周一个上午班，一个下午班，其他行政每月一个半天进班，保健每月一天带保育班。一方面为教职工做好表率榜样，其次通过带班深入了解职工真实工作状态，发现管理中存在的问题，设身处地解决实际问题。

（二）构建五年规划，绘制十四五发展愿景

1. 做好各级十四五发展规划学习。通过中心组学习、政治学习等多种方

式开展好省、市、区十四五发展规划相关文件精神的学习，深刻领会对教育发展的要求，重点做好区教育局十四五发展规划的深入学习，明确区级精神，做好一线落实工作。

2. 做好园所发展规划调研。在充分总结幼儿园十三五工作经验及成果的基础上，开展“教师、家长谈幼儿园发展”调查研究，了解教职工发展需求及家长对幼儿园发展的愿景。

3. 拟定幼儿园中长期发展目标。结合区级十四五发展规划的目标和精神，结合我园园所发展、幼儿发展和教师发展需求，梳理中长期发展目标。

4. 做好教师个人发展中长期规划。引导教师开展专业发展总结工作，构建园所教师梯队蓝图，指导教师做好个人发展中长期规划。

5. 拟定发展步骤和具体措施。根基以上的发展愿景，分项目、分阶段拟定发展步骤和具体措施。

（三）锤炼园所文化，积淀园所内涵建设

1. 物质环境建设

打造绿色生态环境，一是有条不紊打造幼儿园绿色生态公共环境，将原有沙池改造为“生态手工创意坊”，鼓励幼儿亲近自然，引导幼儿在自然中收集石块、树叶、树枝等材料，开展创意手工制作活动。二是改造功能楼外观，增强园所空间绿色环境。三是重点打造幼儿园植物园地和班级种植区，将绿色生态环境与延展到班级中。

2. 制度文化建设

一是做好制度优化学习，开展乃园制度大家谈活动，以讨论和优化制度作为学习制度的目的，分组开展保教制度、后勤制度讨论学习活动，为制度优化献计献策。

二是做好制度管理落实，加大制度管理力度，做好上级管理和自主管理的平衡，以上年度绩效考核中出现的问题，加大整改力度，行政包班参与各班班务会，协助提升自主管理效能。增强制度管理透明度，落实制度考核后

的行政会讨论、公示和申诉工作。

以管理促质量的原则开展好幼儿园制度落实工作，减少管理负能，提升管理效能，使我国的制度文化成为全体教职员工的行 为准则，为促进乃园幼 儿园园风、教风和学风奠定制度基础。

（四）规范保教常规，夯实教育教学基础

1. 强化师德师风

保教、纪检、人事三部门共同负责，加强师德师风培训力度，创新培训 方法，以案例培训、理论政策知识问答、师德故事演讲等多种方式，将师德教育入脑入心，真正转变为教职工的自觉性为。

2. 严格常规检查

保教部门根据上年段绩效检查问题，常规检查问题，学期初拟定常规检查月重点和周细化要求，对重点时段、重点工作进行每周检查，按照“检查 工作—发现问题—及时解决、反馈问题—再检查、再反馈”管理流程，督促 教师自觉形成工作规范。

严格卫生保健检查工作，加强多病同防工作力度。一严晨检，加强幼儿入园健康监测管理工作；二严班检，不懈怠班级幼儿体温检查和健康随检工 作；三严宣传，定时多形式多渠道向家长宣传卫生保健知识，争取家长对防疫工作的理解与支持；三严教育，做好卫生保健只是与幼儿生活活动、健康活动相结合做好幼儿教育工 作；四严随查，配合做好上级部门片姊妹园之间的卫生随查工作，严格卫生保健资料的完善，班级卫生常规的规范。

3. 提供技术支持

对于教学常规，管理人员要心中有目标、有思考、有想法，能在教师需要帮助、感到困惑时及时提供科学的可行性建议，避免老师走弯路、走错路， 机械重复无效工作。

4. 加强动态评估

幼儿发展是动态的、教学环境创设也是动态的，要根据幼儿兴趣和教学

需要提供“有准备的环境”，将幼儿发展评估与特色节日相结合，将环境创设与主题活动相结合，将教师专业发展与常规听课相结合，做好每月动态评估工作。

5. 坚持家园共育

加强家长学校学习活动，以专家引领、园长讲座、教师家访等形式，帮助家长了解幼教政策法规，普及家庭教育的知识和方法，提高家长参与学前教育的意识。加强家长宣传模式，利用2021年全国学前教育宣传月、乃园特色节日、强化“开学第一课”内容设计、举办家长开放日活动、亲子活动、社区教育学院联动、星级家长的认定评选等活动，提高家长对幼儿园教育的了解。利用好家长委员会、膳食委员会，做好家长评园工作。构建相互信任、实时沟通、通力协作的良好家园关系。

（五）推进教科研工作，搭建教师专业发展平台

1. 各级科研课题稳步推进

一是做好省级游戏博物馆研究工作，开展功能室游戏博物馆研究。二是围绕市级《中小生命安全知识与健康教育学科渗透的实践研究课题工作方案》为指导，开展关于户外游戏安全研究。三是做好市级重点课题研究，成果验证研究工作，为结题做准备。四是做好两位教师区级个人课题研究，同时根据幼儿园办园方向筹备“十四五”课题的选题、立项工作。积极申报教师个人课题，尝试开展教科研一体化、教育创新等园级个人课题的研究工作，鼓励更多的老师参与课题研究。

2. 园级教研活动注重实效

本学期继续以两个教研组为单位开展教研活动。根据班长与班辅教师专业发展进行规划，从园本课程开发与基础课程实施为切入口，开展教研活动。

书记带美术专职教师，主抓班辅教师美术教研组。根据幼儿年龄特点，各年龄段选择一项美术活动，开展“一主线三支”的美术教育策略研究活动，提升教师美术教育策略运用能力。

园长带年龄组长，主抓班长教师特色课程教研活动。依托特色课程研究，开展好特色课程规划、实施及评价工作，提升教师课程设计与实施能力。

3. 园本培训活动研发课程

一是以教师专业发展学校评估为助推力，以园本培训为孵化器，分级分类做好《新手教师生活活动组织与实施能力培养》《班长教师班级管理力提升》《幼儿园教师环境中的美术》等教师专业发展课程的开发和实施工作，并做好课程实施后的评价工作。二是以问题为导向，在做好教师专业发展需求调研的基础上，开展好每月专项园本培训工作。

4. 联盟同盟研究

依托园际联盟，针对片区内民办园的共性困惑与问题，制定有针对性的联盟计划，实施精准帮扶、指导。项目联盟要进一步围绕项目主题，以问题为导向选取研究小专题，开展深入研究，形成互帮互学互进良好势态。

（六）夯实后勤管理，

1. 牢固树立“安全第一”的观念。认真贯彻落实《中小学幼儿园安全管理办法》，安全工作实行部门责任制和事故责任追究制，切实加强幼儿园设施、食品卫生、极端天气、门卫、临时用工人员等各类安全管理。

2. 做好警校家护校工作。一是做好社区、派出所联动，争取社区、民警力量支持，为幼儿入离园安全保驾护航。二是统筹安排好家长志愿者，在各班征集有时间、有魄力的家长，进行集中培训打造乃园家长护校队，配合幼儿园值班人员做好入离园幼儿安全防护、排队引导、道路疏通、车辆劝导等工作。

3. 做好安全教育宣传工作。坚持应急避险知识的学习，落实每年四次的安全演练，切实增强师生安全意识和避险逃生能力。

4. 加强幼儿食品卫生管理，保持食品操作的规范程序。根据审计出现的问题，规范红联备案保存，确保进货单师幼分开。

5. 做好幼儿园内网打造工程。

6. 做好网络办公平台设计协助工作，为后期园所现代化管理做好框架基础。

7. 做好基建安全和进度跟进工作

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2022 年单位预算总收入 995.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 995.75 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2021 年预算增加 90.3 万元，增长 9.1%，主要原因是主要原因是学校规模扩大，学生及教师队伍扩大。

(二)2022 年单位预算总支出 995.75 万元。其中：基本支出 524.85 万元，项目支出 470.9 万元。比 2021 年预算增加 90.3 万元，增长 9.1%，主要原因是学校规模扩大，学生及教师队伍扩大。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 973.84 万元；社会保障和就业支出 21.91 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 368.03 万元；商品和服务支出 627.72 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 995.75 万元，其中：当年预算 995.75 万元，比 2021 年预算增加 192.9 万元，增长 19.3%，增长原因：学校规模扩大，教育支出增加；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 524.85 万元，比2021 年预算增加150.66 万元，增长28.7%，主要原因：新增教师，人员经费支出增加较多。其中：

1. 人员经费 524.85 万元，包括：

(1) 工资福利支出 524.85 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、公务员医疗补助缴费、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。

(2) 对个人和家庭的补助 0 万元，因单位没有离退休人员。

2. 商品和服务支出 156.82 万元，包括日常公用支出 156.82 万元。

(二)项目支出 470.9 万元，比 2021 年预算增加 42.25 万元，增长 8.9%，主要原因：学校房租增加，教师队伍扩大。其中：

1. 关爱教师项目 9.6 万元。主要用于在职教师的伙食费。

2. 以薪养岗项目 223 万元。主要用于聘用教师的工资、社会保障缴费，伙食费以及保安人员的工资及伙食费。

3. 物业管理费专项经费项目 238.3 万元。主要用于幼儿园的房屋租金。

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

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，主要原因：因公出国经费由区财政统一管理。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算增加 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，比 2020 年预算增加 0 万元，主要原因：本单位无公车。

3. 公务接待费预算 0.11 万元，比 2020 年预算增加 0.11 万元，主要原因：公务接待费经费由区教育局统一管理。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

本单位 2021 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 71.2 万元。包括：货物类 16 万元，工程类 48 万元，服务类 7.2 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 7.2 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 470.9 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

武汉市武昌区乃园幼儿园 2022 年单位预算表

一、2022 年单位收支总表

收支总表

部门/单位：乃园幼儿园

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	995.75	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	973.84
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	21.91
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	
九、其他收入		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	
本年收入合计	995.75	本年支出合计	995.75

上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	995.75	支 出 总 计	995.75

二、2022 年单位收入总表

收入总表

部门/单位：乃园幼儿园

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	995.75	995.75	995.75															
327	武昌区 教育局	995.75	995.75	995.75															
3270 86	武汉 市武昌 区乃园 幼儿园	995.75	995.75	995.75															

三、2022 年单位支出总表

支出总表

部门/单位：乃园幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	995.75	524.85	470.90
205	教育支出	973.84	502.94	470.90
20502	普通教育	973.84	502.94	470.90
2050201	学前教育	973.84	502.94	470.90
208	社会保障和就业支出	21.91	21.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.91	21.91	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.91	21.91	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：乃园幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	995.75	一、本年支出	995.75
（一）一般公共预算拨款	995.75	（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	973.84
（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	21.91
		（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	995.75	支 出 总 计	995.75

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：乃园幼儿园

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	995.75	524.85	368.03	156.82	470.90
205	教育支出	973.84	502.94	346.12	156.82	470.90
20502	普通教育	973.84	502.94	346.12	156.82	470.90
2050201	学前教育	973.84	502.94	346.12	156.82	470.90
208	社会保障和就业支出	21.91	21.91	21.91	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.91	21.91	21.91	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.91	21.91	21.91	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：乃园幼儿园

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	524.85	368.03	156.82
301	工资福利支出	368.03	368.03	
30101	基本工资	56.93	56.93	
30102	津贴补贴	17.61	17.61	
30103	奖金	146.92	146.92	
30107	绩效工资	53.74	53.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.91	21.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.96	10.96	
30111	公务员医疗补助缴费	23.03	23.03	
30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
30113	住房公积金	34.53	34.53	
302	商品和服务支出	156.82		156.82
30201	办公费	10.10		10.10
30202	印刷费	0.80		0.80
30205	水费	2.40		2.40

30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费			
30213	维修（护）费	48.00		48.00
30216	培训费	5.85		5.85
30217	公务接待费	0.11		0.11
30226	劳务费	4.00		4.00
30227	委托业务费	10.20		10.20
30228	工会经费	1.14		1.14
30229	福利费	1.42		1.42
30299	其他商品和服务支出	54.80		54.80

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： 乃园幼儿园

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	
0.11					0.11

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： 乃园幼儿园

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、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	42010622327T000000214
项目主管单位	武汉市武昌区教育局		项目执行单位	武汉市武昌区乃园幼儿园
项目负责人	汤琴		联系电话	027-88706430
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	223		项目当年预算	223
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算数 288 万元，2021 年预算数 194.33 万元，2022 年预算数 223 万元。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			223
	1. 财政拨款收入			223
	其中：申请当年预算拨款			223
	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			
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		223
		1. 保安经费		9
		2. 学前聘用教师和保育员		214
		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，缓解学校师资不足的矛盾。					
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	≥37 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	≥90%	

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	42010622327T000000215
项目主管单位	武汉市武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌区乃园幼儿园
项目负责人	汤琴	联系电话	027-88706430
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	9.6	项目当年预算	9.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算数 9 万元，2021 年预算数 9.6 万元，2022 年预算数 9.6 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		9.6
	1. 财政拨款收入		9.6
	其中：申请当年预算拨款		9.6
	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					
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	9.6			
		1. 教师伙食费	9.6			
		2. 教师体检费				
		测算依据及说明	1. 伙食费：高中及二级单位按照 12 个月测算，其他学段教职工按照 10 个月测算，标准为 600 元/人/月，水果湖地区划转学校退休教职工按照 400 元/人/月测算； 2. 在职和离退休体检费：按照 800 元/人测算。			
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	≥16	
			教职工体检人数	教职工体检人数	≥16	
		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	≥95%	

3. 物业管理费专项经费

资金单位：万元

项目名称	学前教育专项经费	项目代码	42010622327T000000465
项目主管单位	武汉市武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌区乃园幼儿园
项目负责人	汤琴	联系电话	027-88706430
项目起始年度	2022	项目终止年度	2022
项目申请理由	为积极推进学前教育事业发展，坚持学前教育公益性和普惠性，构建覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务体系，做到确保公益、促进均衡、提升内涵、激发活力。完善学前教育体系，为每个适龄儿童提供条件基本均衡、入园机会均等的学前教育。		

项目主要内容		乃园幼儿园租金				
项目总预算		238.3	项目当年预算		238.3	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021年预算数 224.72 万元，2022年预算数 238.3 万元。				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			238.3	
		1. 财政拨款收入			238.3	
		其中：申请当年预算拨款			238.3	
		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			金额	
		合计				
		1. 民办普惠园奖补				
		2. 地区公办园奖补				
		3. 乃园幼儿园租金			238.3	
		测算依据及说明			乃园幼儿园办园场地为租赁所得，租金依据合同约定按年支付。	
项目绩效总目标		坚持学前教育公益性和普惠性，构建覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务体系。				
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	公办及普惠园在园幼儿数占比	公办及普惠园在园幼儿数占比	≥80%	
			公办及普惠幼儿园数量占比	公办及普惠幼儿园数量占比	≥50%	
	质量指标	质量指标	保障民办普惠园运转	保障民办普惠园运转	有保障	
			幼儿园办学条件有所改善	幼儿园办学条件有所改善	有改善	
幼儿园食品安全有保障			幼儿园食品安全有保障	有保障		

效益指标	社会效益指标	学前教育公益普惠	学前教育公益普惠	公益普惠	
	可持续影响指标	为适龄儿童提供条件基本均衡、入园机会均等的学前教育	为适龄儿童提供条件基本均衡、入园机会均等的学前教育	提供	
	社会公众或服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	幼儿家长满意度	≥90%	

十、项目支出表

十、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		
			470.9	470.9	0	0	0	0	0	0	0
327	武昌区教育局		470.9	470.9	0	0	0	0	0	0	0
327090	武汉市武昌区乃园幼儿园		470.9	470.9	0	0	0	0	0	0	0
31	本级支出项目		470.9	470.9	0	0	0	0	0	0	0
42010622327T000000214	以薪养岗专项经费	武汉市武昌区乃园幼儿园	223	223	0	0	0	0	0	0	0

42010622327T000000215	关爱教师专项经费	武汉市武昌区乃园幼儿园	9.6	9.6	0	0	0	0	0	0	0
42010622327T000000465	物业管理费	武汉市武昌区乃园幼儿园	238.3	238.3	0	0	0	0	0	0	0