武汉市武昌区实验幼儿园2022年预算公开说明

2022年1月24日

目　　录

第一部分

武汉市武昌区实验幼儿园 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

武汉市武昌区实验幼儿园 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、2022年项目支出绩效目标表

十、2022年项目支出表

第一部分

武汉市武昌区实验幼儿园 2022 年预算公开说明

一、单位基本情况

(一)单位主要职能

武汉市武昌区实验幼儿园坐落于长江之滨的绿地国际金融城，其前身为始创于 1925 年的湖北省武昌实验小学附属幼儿园。2015 年，经武昌区委区政府研究决定，原湖北省武昌实验小学附属幼儿园从小学剥离，独立办园，主体部分迁入新建成的绿地国际金融城配建幼儿园，命名为“武汉市武昌区实验幼儿园”，至今已有 96 年办园历史。为学龄前儿童提供保育和教育服务 。

(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

武汉市武昌区实验幼儿园 总编制人数 67 人，其中：事业编制 28 人，在职实有人数 28 人，

离退休人员 1 人，其中：退休 1 人。

二、年度工作目标及主要任务

2022 年我园将继续深入贯彻落实、《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《3-6 岁儿童学习与发展指南》等文件精神，以省市两级示范园复查为契机，聚焦质量提升和特色打造，实施人才强园、文化立园、科研兴园策略，统筹开展各项工作，推动幼儿园绿色健康发展，为幼儿提供高

质量的学前教育服务。

2022 年度的工作目标：

1.安全责任事故为零

2.加强教师队伍建设，提高教师业务水平；

3.在后疫情时代，加强家园沟通工作，促进家园共育；

4.争创武昌区教育局绩效考核优胜单位

5.争创武汉市星级智慧校园

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2022 年单位预算总收入 1727.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1727.47 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2021 年预算增加 361.3 万元，增长 26.47%，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 1727.47 万元。其中：基本支出 1200 万元，项目支出 527.47 万元。比 2021 年预算增加 361.3 万元，增长 26.47%，主要是人员经费每年递增所致。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 1687.39 万元；社会保障和就业支出 39.28 万元；卫生健康支出 0.59 万元；住房保障支出 0.21 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 586.21 万元；商品和服务支出 1136.49 万元；对个人和家庭的补助 4.77 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 1727.47 万元，

其中：当年预算 1727.47 万元，比 2021 年预算增加 361.3 万元，增长 26.47%，增长原因：人员经费每年递增所致。上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 1200 万元，比 2021 年预算增加 114.46 万元，增长 10.54%，主要原因：人员经费每年递增所致。其中：

1.人员经费 1200 万元，包括：

(1)工资福利支出 586.21 万元，主要用于在职教师工资、五奖、医疗补贴、公积金及各类税票缴纳。

(2)对个人和家庭的补助 4.77 万元，主要用于退休教师医疗补贴、五奖及工资差额补发。

2. 商品和服务支出 609.02 万元，包括日常公用支出 608.86 万元；“三公经费”支出 0.16 万元。

(二)项目支出 527.47 万元，比 2021 年预算减少 30.5 万元，减少 5.47%，主要原因：以薪养岗人员减少。

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 0.16 万元，比 2021 年预算增加 0.16 万元，增长 100 %。

公务接待费预算 0.16 万元，比 2021 年预算增加 0.16 万元。主要原因：公务接待预算使用向教育局申报，幼儿园不列支预算。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市武昌区实验幼儿园 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 201.49 万元。包括：货物类 7 万元，工程类 128.33 万元，服务类 66.16 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 39.96 万元。其中：基本公共服务 20 万元，法律咨询、顾问服务 1.98 万元，办公设备维修保养服务 4.2 万，物业服务 4.5 万，儿童发展服务 9.28 万，

(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 527.47 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

武汉市武昌区实验幼儿园 2022 年预算表

一、2022 年单位收支总表

部门/单位：武昌区实验幼儿园　　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	1727.47	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	1687.39
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	39.28
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	0.59
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	0.21
		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	1727.47	本年支出合计	1727.47
上年结转结余		年终结转结余	
收　　入　　总　　计	1727.47	支　　出　　总　　计	1727.47

二、2022 年单位收入总表

部门/单位：武昌区实验幼儿园　　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	1,727.47	1,727.47	1,727.47														
327	武昌区教育局	1,727.47	1,727.47	1,727.47														
327077	武汉市武昌区实验幼儿园	1,727.47	1,727.47	1,727.47														

三、2022 年单位支出总表

部门/单位：　武昌区实验幼儿园　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,727.47	1,200.00	527.47
205	教育支出	1,687.39	1,159.92	527.47
20502	普通教育	1,687.39	1,159.92	527.47
2050201	学前教育	1,687.39	1,159.92	527.47
208	社会保障和就业支出	39.28	39.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.28	39.28	0.00

2080502	事业单位离退休	3.97	3.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.31	35.31	0.00
210	**卫生健康支出**	**0.59**	**0.59**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**0.59**	**0.59**	**0.00**
2101103	公务员医疗补助	0.59	0.59	0.00
221	**住房保障支出**	**0.21**	**0.21**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**0.21**	**0.21**	**0.00**
2210202	提租补贴	**0.21**	**0.21**	0.00

四、2022 年财政拨款收支总表

部门/单位：武昌区实验幼儿园　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	**预算数**	**项目**	**预算数**
一、本年收入	1,727.47	一、本年支出	1,727.47
（一）一般公共预算拨款	1,727.47	（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	1,687.39
（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	39.28
		（八）卫生健康支出	0.59
		（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	0.21

		（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	1,727.47	**支　出　总　计**	1,727.47

五、2022 年一般公共预算支出表

部门/单位：　武昌区实验幼儿园　　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	**1,727.47**	**1,200.00**	**590.98**	**609.02**	**527.47**
205	**教育支出**	**1,687.39**	**1,159.92**	**550.90**	**609.02**	**527.47**
20502	**普通教育**	**1,687.39**	**1,159.92**	**550.90**	**609.02**	**527.47**
2050201	学前教育	1,687.39	1,159.92	550.90	609.02	527.47
208	**社会保障和就业支出**	**39.28**	**39.28**	**39.28**		
20805	**行政事业单位养老支出**	**39.28**	**39.28**	**39.28**		
2080502	事业单位离退休	3.97	3.97	3.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.31	35.31	35.31		
210	**卫生健康支出**	**0.59**	**0.59**	**0.59**		
21011	**行政事业单位医疗**	**0.59**	**0.59**	**0.59**		
2101103	公务员医疗补助	0.59	0.59	0.59		
221	**住房保障支出**	**0.21**	**0.21**	**0.21**		
22102	**住房改革支出**	**0.21**	**0.21**	**0.21**		
2210202	提租补贴	**0.21**	**0.21**	**0.21**		

六、2022 年一般公共预算基本支出表

部门/单位：　武昌区实验幼儿园　　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	**1,200.00**	**590.98**	**609.02**
301	**工资福利支出**	**586.21**	**586.21**	
30101	基本工资	99.72	99.72	
30102	津贴补贴	26.75	26.75	
30103	奖金	232.11	232.11	
30107	绩效工资	78.10	78.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.31	35.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.65	17.65	
30111	公务员医疗补助缴费	37.08	37.08	
30112	其他社会保障缴费	3.86	3.86	
30113	住房公积金	55.63	55.63	
302	**商品和服务支出**	**609.02**		**609.02**
30201	办公费	90.13		90.13
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	24.00		24.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	3.30		3.30
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	128.33		128.33
30216	培训费	7.00		7.00
30217	公务接待费	0.16		0.16
30218	专用材料费	8.00		8.00
30226	劳务费	206.20		206.20
30227	委托业务费	65.26		65.26

30228	工会经费	1.99		1.99
30229	福利费	2.49		2.49
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	51.66		51.66
303	**对个人和家庭的补助**	**4.77**	**4.77**	
30302	退休费	4.18	4.18	
30307	医疗费补助	0.59	0.59	

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 武昌区实验幼儿园 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	
0.16					0.16

八、2022 年政府性基金预算支出表

部门/单位： 武昌区实验幼儿园 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

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>42010622327T000000253</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>武汉市武昌区实验幼儿园</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">田静</td><td>联系电话</td><td>027-88239905</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">510.67</td><td>项目当年预算</td><td>510.67</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="4">2020 年预算数 756 万元，2021 年预算数 544.17 万元，2022 年预算数 510.67 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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">510.67</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.财政拨款收入</td><td colspan="2">510.67</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中： 申请当年预算拨款</td><td colspan="2">510.67</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>
<tr><td colspan="2">8.上年结转、结余</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	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	510.67		
			1.保安经费	27		
			2.学前聘用教师和保育员	483.67		
			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	全园聘用人数	≥120 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

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">关爱教师专项经费</td><td>项目代码</td><td>42010622327T000000249</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>武汉市武昌区实验幼儿园</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">田静</td><td>联系电话</td><td>027-88239905</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《教师法》，保障教师利益。</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="4">教师伙食费</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">16.8</td><td>项目当年预算</td><td>16.8</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="4">2020 年预算数 12.6 万元，2021 年预算数 13.8 万元，2022 年预算数 16.8 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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">16.8</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.财政拨款收入</td><td colspan="2">16.8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中： 申请当年预算拨款</td><td colspan="2">16.8</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>
<tr><td colspan="2">8.上年结转、结余</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中使用上年度财政拨款结余结转</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">9.往来资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>依据项目支出</td><td>项目支出明</td><td>项目支出明细</td><td colspan="2">金额</td></tr>
</table>

预算及测算		细测算	合计	16.8		
			1.教师伙食费	16.8		
			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	≥30	
		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%	

十、项目支出表

部门/单位：武昌区实验幼儿园

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		
			527.47	527.47							
327	武昌区教育局		527.47	527.47							
327088	武汉市武昌区实验幼儿园		527.47	527.47							
31	本级支出项目		527.47	527.47							
42010622327T000000249	关爱教师专项经费	武汉市武昌区实验幼儿园	16.80	16.80							
42010622327T000000253	以薪养岗专项经费	武汉市武昌区实验幼儿园	510.67	510.67							