

## 武汉市武昌区紫阳湖幼儿园 2022 年预算公开说明

2022 年 1 月 24 日

# 目 录

## 第一部分

### 武汉市武昌区紫阳湖幼儿园 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

### 武汉市武昌区紫阳湖幼儿园 2022 年预算表

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

### 武汉市武昌区紫阳湖幼儿园 2022 年预算公开说明

#### 一、单位基本情况

##### (一)单位主要职能

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

武汉市武昌区紫阳湖幼儿园总编制人数 11 人，其中：事业编制 11 人。在职实有人数 11 人，其中：事业实有 11 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

工作目标：

1. 抓好意识形态工作，促进园所有特色的发展。
2. 规范卫生保健工作，提升园所保教质量。
3. 强化幼儿园安全责任制，确保无重大责任事故的发生。
4. 加大课题研究，提升教师专业水平。
5. 创新工作模式，办好家长学校。

主要任务：

1. 开展党建工作，学习政治理论知识，贯彻落实习近平总书记各类重要讲话的精神，立足幼儿园可持续发展，狠抓意识形态工作，针对办园理念和文化特色，做好幼儿园的特色发展。

2. 根据《紫阳湖幼儿园新冠肺炎及其他传染病疫情防控工作

手册》认真做好幼儿保健工作，做好各类人员应急处置演练，落实教职工及幼儿缺勤追踪，学习传染病预防相关知识，确保园所保育工作水平的提升。

3 压实疫情防控主体责任，.继续强化安全无小事，安全第一的责任意识，对照《中小幼儿园岗位安全工作指南》，加强幼儿园日常安全检查工作，落实“一日五巡”安全巡查工作。落实校园食品卫生安全，保障幼儿园食品安全工作。

4. 结合省市区各级各类课题要求，鼓励教职工做好园级课题，主动申报个人课题，加强个人学习，拓宽幼儿园教职工培训的渠道，开展各类研训活动，努力提升教师专业技能。鼓励教师根据个人特长，在教学上做出特色。

5. 疫情防控工作的要求，实行校园封闭管理，阻碍了教师与家长的沟通，新一年里要创新开展家长活动，丰富家庭教育的知识，调动家长参与的积极性，取得家长的信任与支持，更好的教育好幼儿，办好家长学校。

### 三、单位收支预算总体安排情况

(一)2022 年单位预算总收入 457.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 457.22 万元，上年结转 0 万元。比 2021 年预算增加 44.94 万元，增加 10%，主要原因是工资福利增加及新分配一名教师。

(二)2022 年单位预算总支出 457.22 万元。其中：基本支出 322.29 万元，项目支出 134.93 万元。比 2021 年预算增加 56.4 万元，增长 10%，主要原因是工资福利增加及新分配一名教师。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 438.86 万元，社会保障和就业支出 17.52 万元；卫生健康支出 0.84 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 234.59 万元；商品和服务支出 218.69 万元；对个人和家庭的补助 3.94 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 457.22 万元，其中：当年预算 457.22 万元，比 2021 年预算增加 44.94 万元，增长 11%，增长原因：新分配老师一名及工资增加。主要安排情况如下：

(一)基本支出 322.29 万元，比 2021 年预算增加 101.3 万元，增长 45.8%，主要原因：新分配一名老师，工资奖金上调。其中：

1. 人员经费 238.53 万元，包括：

(1)工资福利支出 234.59 万元，主要用于在编人员工资奖金上调以及新分配一名教师。

(2)对个人和家庭的补助 3.94 万元，主要用于退休人员医疗补助，发放绩效奖。

2. 商品和服务支出 83.76 万元，包括日常公用支出 83.69 万元；“三公经费”支出 0.07 万元。

(二)项目支出 134.93 万元，比 2021 年预算增加 0.6 万元，增长 0.45%，主要原因：新分配一名教师。其中：

1. 关爱教师专项经费项目 6.6 万元。用于在编老师伙食费。

2. 以薪养岗专项经费项目 128.33 万元。用于外聘老师的工资。

## 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 0.07 万元，比 2021 年预算增加 0.07 万元，增长 100 %。其中：

1. 公务接待费预算 0.07 万元，比 2021 年预算增加 0.07 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

武汉市武昌区紫阳湖幼儿园 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 16.5 万元。包括：货物类 9.5 万元，工程类 5 万元，服务类 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 1.3 万元。其中：

技术性服务 0.5 万元，其他 0.8 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 134.93 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

### 武汉市武昌区紫阳湖幼儿园 2022 年预算表

#### 一、2022 年单位收支总表

部门/单位：紫阳湖幼儿园

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   | 457.22 | 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         | 438.86 |
| 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    | 17.52  |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 八、卫生健康支出       | 0.84   |
| 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  | 457.22 | 本年支出合计      | 457.22 |
| 上年结转结余  |        | 年终结转结余      |        |
| 收 入 总 计 | 457.22 | 支 出 总 计     | 457.22 |

## 二、2022 年单位收入总表

部门/单位：紫阳湖幼儿园

单位：万元

| 部门<br>(单位)代<br>码 | 部门(单位)<br>名称     | 合计     | 本年收入   |            |                                 |                                      |                                      |                  |                                      |                            |                                      |                  | 上年结转结余 |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
|------------------|------------------|--------|--------|------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
|                  |                  |        | 小计     | 一般公<br>共预算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 小<br>计 | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 |
|                  | 合计               | 457.22 | 457.22 | 457.22     |                                 |                                      |                                      |                  |                                      |                            |                                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 327              | 武昌区教育局           | 457.22 | 457.22 | 457.22     |                                 |                                      |                                      |                  |                                      |                            |                                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 327077           | 武汉市武昌区<br>紫阳湖幼儿园 | 457.22 | 457.22 | 457.22     |                                 |                                      |                                      |                  |                                      |                            |                                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |

### 三、2022 年单位支出总表

部门/单位：紫阳湖幼儿园

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称                 | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
|---------|----------------------|--------|--------|--------|
|         | 合计                   | 457.22 | 322.29 | 134.93 |
| 205     | 教育支出                 | 438.86 | 303.93 | 134.93 |
| 20502   | 普通教育                 | 438.86 | 303.93 | 134.93 |
| 2050201 | 学前教育                 | 438.86 | 303.93 | 134.93 |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 17.52  | 17.52  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 17.52  | 17.52  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 3.10   | 3.10   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 14.42  | 14.42  |        |
| 210     | 卫生健康支出               | 0.84   | 0.84   |        |

|         |          |      |      |  |
|---------|----------|------|------|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 0.84 | 0.84 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 0.84 | 0.84 |  |

#### 四、2022 年财政拨款收支总表

部门/单位：紫阳湖幼儿园

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出            |        |
|---------------|--------|----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 一、本年收入        | 457.22 | 一、本年支出         | 457.22 |
| （一）一般公共预算拨款   | 457.22 | （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        | 438.86 |
| （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   | 17.52  |
|               |        | （八）卫生健康支出      | 0.84   |
|               |        | （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 | 457.22 | 支 出 总 计          | 457.22 |

## 五、2022 年一般公共预算支出表

部门/单位： 紫阳湖幼儿园

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        | 457.22 | 322.29 | 238.53 | 83.76 | 134.93 |
| 205     | 教育支出      | 438.86 | 303.93 | 220.17 | 83.76 | 134.93 |
| 20502   | 普通教育      | 438.86 | 303.93 | 220.17 | 83.76 | 134.93 |
| 2050201 | 学前教育      | 438.86 | 303.93 | 220.17 | 83.76 | 134.93 |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 17.52  | 17.52  | 17.52  |       |        |

|         |                  |       |       |       |  |  |
|---------|------------------|-------|-------|-------|--|--|
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 17.52 | 17.52 | 17.52 |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3.10  | 3.10  | 3.10  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.42 | 14.42 | 14.42 |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 0.84  | 0.84  | 0.84  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 0.84  | 0.84  | 0.84  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.84  | 0.84  | 0.84  |  |  |

## 六、2022 年一般公共预算基本支出表

部门/单位：紫阳湖 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             | 322.29       | 238.53 | 83.76 |
| 301          | 工资福利支出         | 234.59       | 234.59 |       |
| 30101        | 基本工资           | 38.43        | 38.43  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 10.91        | 10.91  |       |
| 30103        | 奖金             | 92.21        | 92.21  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 33.49        | 33.49  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.42        | 14.42  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 7.21         | 7.21   |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 14.54        | 14.54  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.58         | 1.58   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 21.80        | 21.80  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 83.76        |        | 83.76 |
| 30201        | 办公费            | 52.30        |        | 52.30 |
| 30202        | 印刷费            | 1.50         |        | 1.50  |
| 30205        | 水费             | 0.30         |        | 0.30  |
| 30206        | 电费             | 6.00         |        | 6.00  |

|       |           |      |      |      |
|-------|-----------|------|------|------|
| 30207 | 邮电费       | 2.00 |      | 2.00 |
| 30209 | 物业管理费     | 1.50 |      | 1.50 |
| 30211 | 差旅费       | 0.50 |      | 0.50 |
| 30213 | 维修（护）费    | 7.00 |      | 7.00 |
| 30214 | 租赁费       | 3.50 |      | 3.50 |
| 30216 | 培训费       | 1.58 |      | 1.58 |
| 30217 | 公务接待费     | 0.07 |      | 0.07 |
| 30218 | 专用材料费     | 2.80 |      | 2.80 |
| 30226 | 劳务费       | 0.00 |      | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费     | 0.00 |      | 0.00 |
| 30228 | 工会经费      | 0.77 |      | 0.77 |
| 30229 | 福利费       | 0.96 |      | 0.96 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.98 |      | 2.98 |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 3.94 | 3.94 |      |
| 30302 | 退休费       | 3.10 | 3.10 |      |
| 30307 | 医疗费补助     | 0.84 | 0.84 |      |

## 七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位: 紫阳湖幼儿园

单位: 万元

| “三公”经费<br>合计 | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接<br>待费 |
|--------------|---------------|------------|---------|---------|-----------|
|              |               | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |           |
| 0.07         |               |            |         |         | 0.07      |

## 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：紫阳湖幼儿园 |      |             | 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   | 42010622327T000000236 |
| 项目主管单位           | 武昌区紫阳湖幼儿园                                                                                                                                                                                            | 项目执行单位 | 武昌区紫阳湖幼儿园             |
| 项目负责人            | 刘珺                                                                                                                                                                                                   | 联系电话   | 027-88111564          |
| 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            | 128.33                                                                                                                                                                                               | 项目当年预算 | 128.33                |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2020 年预算数 128.33 万元，2021 年预算数 128.33 万元，2022 年预算数 128.33 万元。                                                                                                                                         |        |                       |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                                                                                                                                               | 金额     |                       |

|                      |          |                            |               |               |                    |    |
|----------------------|----------|----------------------------|---------------|---------------|--------------------|----|
|                      |          | 合计                         |               |               | 128.33             |    |
|                      |          | 1. 财政拨款收入                  |               |               | 128.33             |    |
|                      |          | 其中： 申请当年预算拨款               |               |               | 128.33             |    |
|                      |          | 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<br>预算及测算      |          | 项目支出<br>明细<br>测 算          | 项目支出明细        |               | 金额                 |    |
|                      |          |                            | 合计            |               | 128.33             |    |
|                      |          |                            | 1. 保安经费       |               | 9                  |    |
|                      |          |                            | 2. 学前聘用教师和保育员 |               | 119.33             |    |
|                      |          |                            | 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。        |               |               |                    |    |
| 项目<br>年度<br>绩效<br>指标 | 一级<br>指标 | 二级指<br>标                   | 三级指标          | 指标内容          | 指标值                | 备注 |
|                      | 产出<br>指标 | 数量指<br>标                   | 聘用人数          | 全园聘用人数        | ≥22 人              |    |
|                      |          | 质量指<br>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<br>指标 | 社会效<br>益指标                 | 保障校园师生安全      | 保障师生安全        | 有保障                |    |
|                      |          | 社会公<br>众或服务对象<br>满意度<br>指标 | 师生及家长满意度      | 师生及家长满<br>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   | 42010622327T000000226 |
| 项目主管单位           | 武昌区紫阳湖幼儿园                                         |        | 项目执行单位 | 武昌区紫阳湖幼儿园             |
| 项目负责人            | 刘珺                                                |        | 联系电话   | 027-88111564          |
| 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            | 6.6                                               |        | 项目当年预算 | 6.6                   |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2020 年预算数 5.4 万元，2021 年预算数 6 万元，2022 年预算数 6.6 万元。 |        |        |                       |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                            |        | 金额     |                       |
|                  | 合计                                                |        | 6.6    |                       |
|                  | 1. 财政拨款收入                                         |        | 6.6    |                       |
|                  | 其中： 申请当年预算拨款                                      |        | 6.6    |                       |
|                  | 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                                           |        |        |                       |
|                  |                                                   | 项目支出明细 | 金额     |                       |

|                  |                  |                                                                    |                                                     |                                           |                                     |        |
|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| 依据项目支出<br>预算及测算  |                  | 项目支出明<br>细测算                                                       | 合计                                                  |                                           | 6.6                                 |        |
|                  |                  |                                                                    | 1. 教师伙食费                                            |                                           | 6.6                                 |        |
|                  |                  |                                                                    |                                                     |                                           |                                     |        |
|                  |                  |                                                                    | 测算依据及说明                                             |                                           | 1. 伙食费：教职工按照 10 个月测算，标准为 600 元/人/月. |        |
| 项目绩效总目<br>标      |                  | 保障教师身体健康和饮食安全。                                                     |                                                     |                                           |                                     |        |
| 项目年<br>度绩效<br>指标 | 一<br>级<br>指<br>标 | 二<br>级<br>指<br>标                                                   | 三<br>级<br>指<br>标                                    | 指<br>标<br>内<br>容                          | 指<br>标<br>值                         | 备<br>注 |
|                  | 产<br>出<br>指<br>标 | 数<br>量<br>指<br>标                                                   | 教<br>职<br>工<br>伙<br>食<br>费<br>补<br>助<br>人<br>数      | 补<br>助<br>伙<br>食<br>费<br>人<br>数           | ≥11                                 |        |
|                  |                  |                                                                    |                                                     |                                           |                                     |        |
|                  |                  | 质<br>量<br>指<br>标                                                   | 教<br>师<br>饮<br>食<br>安<br>全<br>有<br>保<br>障           | 教<br>师<br>饮<br>食<br>安<br>全<br>有<br>保<br>障 | 有<br>保<br>障                         |        |
|                  |                  |                                                                    | 教<br>师<br>身<br>体<br>健<br>康<br>有<br>保<br>障           | 教<br>师<br>身<br>体<br>健<br>康<br>有<br>保<br>障 | 有<br>保<br>障                         |        |
|                  | 效<br>益<br>指<br>标 | 社<br>会<br>效<br>益<br>指<br>标                                         | 教<br>师<br>社<br>会<br>地<br>位<br>进<br>一<br>步<br>提<br>升 | 社<br>会<br>地<br>位<br>提<br>升                | 提<br>升                              |        |
|                  |                  | 社<br>会<br>公<br>众<br>或<br>服<br>务<br>对<br>象<br>满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 教<br>师<br>满<br>意<br>度                               | 教<br>师<br>满<br>意<br>度                     | ≥95%                                |        |

## 十、项目支出表

附表4-9

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 |          |      |
|                      |              |              | 134.93 | 134.93 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 327                  | 武昌区教育局       |              | 134.93 | 134.93 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 327092               | 武汉市武昌区紫阳湖幼儿园 |              | 134.93 | 134.93 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 31                   | 本级支出项目       |              | 134.93 | 134.93 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42010622327T00000022 | 关爱教师专项经费     | 武汉市武昌区紫阳湖幼儿园 | 6.60   | 6.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42010622327T00000023 | 以薪养岗专项经费     | 武汉市武昌区紫阳湖幼儿园 | 128.33 | 128.33 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |