

武汉市直属机关曙光幼儿园 2022 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市直属机关曙光幼儿园概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 武汉市直属机关曙光幼儿园 2022 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市直属机关曙光幼儿园 2022 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市直属机关曙光幼儿园概况

一、主要职能

幼儿园是基础教育的起步阶段，是孩子行为养成和身体发育的重要时期。

幼儿园的岗位职责是：幼儿教育和幼儿保育，为家长提供服务，帮助孩子在 3-6 岁学龄段的成长和学习。

我园办园宗旨是精心办园，幼儿至上，优质服务，追求卓越。

二、机构设置

从预算单位构成看，武汉市直属机关曙光幼儿园单位预算包括：武汉市直属机关曙光幼儿园本级预算。

武汉市直属机关曙光幼儿园内设机构 4 个，分别为行政部、保教部、人事部、后勤部。

三、人员构成

武汉市直属机关曙光幼儿园总编制人数 93 人，其中：事业编制 93 人。在职实有人数 81 人，其中：事业编制 81 人。

离退休人员 80 人，其中：退休 80 人。

第二部分 武汉市直属机关曙光幼儿园 2022 年单位预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 整体支出绩效目标表

表 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

收支总体情况表

单位：武汉市直属机关曙光幼儿园

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	5060.20	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	4248.73
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	411.36
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	315.78
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	163.00	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	247.32
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	5223.20	本年支出合计	5223.20
上年结转结余	0.00	年终结转结余	
收 入 总 计	5223.20	支 出 总 计	5223.20

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

公开表2

收入总体情况表

单位：武汉市直属机关曙光幼儿园

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	5223.20	5223.20	5060.20								163.00						
503	武汉市人力资源和社会保障局	5223.20	5223.20	5060.20								163.00						
503030	武汉市直属机关曙光幼儿园	5223.20	5223.20	5060.20								163.00						

支出总体情况表

单位：武汉市直属机关曙光幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	5223.20	2570.20	2653.00			
205	教育支出	4248.73	1595.73	2653.00			
20502	普通教育	4248.73	1595.73	2653.00			
2050201	学前教育	4248.73	1595.73	2653.00			
208	社会保障和就业支出	411.36	411.36				
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00				
2080150	事业运行	5.00	5.00				
20805	行政事业单位养老支出	406.36	406.36				
2080502	事业单位离退休	287.80	287.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.56	118.56				
210	卫生健康支出	315.78	315.78				
21011	行政事业单位医疗	315.78	315.78				
2101102	事业单位医疗	170.78	170.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	145.00	145.00				
221	住房保障支出	247.32	247.32				
22102	住房改革支出	247.32	247.32				
2210201	住房公积金	170.89	170.89				
2210203	购房补贴	76.43	76.43				

财政拨款收支总体情况表

单位：武汉市直属机关曙光幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5060.20	一、本年支出	5060.20
（一）一般公共预算拨款	5060.20	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	4085.73
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	411.36
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	315.78
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	247.32
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5060.20	支 出 总 计	5060.20

一般公共预算支出情况表

单位：武汉市直属机关曙光幼儿园

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	5,060.20	2,570.20	2,344.97	225.23	2,490.00
205	教育支出	4,085.73	1,595.73	1,406.50	189.23	2,490.00
20502	普通教育	4,085.73	1,595.73	1,406.50	189.23	2,490.00
2050201	学前教育	4,085.73	1,595.73	1,406.50	189.23	2,490.00
208	社会保障和就业支出	411.36	411.36	375.36	36.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	5.00		
2080150	事业运行	5.00	5.00	5.00		
20805	行政事业单位养老支出	406.36	406.36	370.36	36.00	
2080502	事业单位离退休	287.80	287.80	251.80	36.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.56	118.56	118.56		
210	卫生健康支出	315.78	315.78	315.78		
21011	行政事业单位医疗	315.78	315.78	315.78		
2101102	事业单位医疗	170.78	170.78	170.78		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	145.00	145.00	145.00		
221	住房保障支出	247.32	247.32	247.32		
22102	住房改革支出	247.32	247.32	247.32		
2210201	住房公积金	170.89	170.89	170.89		
2210203	购房补贴	76.43	76.43	76.43		

一般公共预算基本支出情况表

单位：武汉市直属机关曙光幼儿园

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	2570.20	2344.97	225.23
301	工资福利支出	2046.37	2046.37	
30101	基本工资	314.48	314.48	
30102	津贴补贴	152.09	152.09	
30107	绩效工资	266.51	266.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.56	118.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.98	123.98	
30112	其他社会保障缴费	162.76	162.76	
30113	住房公积金	170.89	170.89	
30199	其他工资福利支出	737.08	737.08	
302	商品和服务支出	225.23		225.23
30201	办公费	4.80		4.80
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	24.66		24.66
30214	租赁费	43.27		43.27
30226	劳务费	0.00		
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费	70.00		70.00
30299	其他商品和服务支出	56.50		56.50
303	对个人和家庭的补助	298.60	298.60	
30307	医疗费补助	46.80	46.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	251.80	251.80	
309	资本性支出（基本建设）	0.00		
30901	房屋建筑物购建	0.00		
310	资本性支出	0.00		
31002	办公设备购置	0.00		
31003	专用设备购置	0.00		

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：武汉市直属机关曙光幼儿园

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	

说明：本单位2022年无“三公经费”开支

公开表8

政府性基金预算支出情况表

单位：武汉市直武汉市直属机关曙光幼儿园

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

说明：本单位2022年无“政府性基金”开支

公开表9

项目支出情况表

单位：武汉市直属机关曙光幼儿园

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		
			2,653.00	2,490.00						163.00	
503	武汉市人力资源和社会保障局		2,653.00	2,490.00						163.00	
503030	武汉市直属机关曙光幼儿园		2,653.00	2,490.00						163.00	
31	本级支出项目		2,653.00	2,490.00						163.00	
42010022503T000000140	日常教育教学运行维护经费	武汉市直属机关曙光幼儿园	1,653.00	1,490.00						163.00	
42010022503T000000189	园舍改造项目	武汉市直属机关曙光幼儿园	1,000.00	1,000.00							

整体支出绩效目标表

申报日期：2021年12月

单位：万元

单位名称	武汉市直属机关曙光幼儿园					
填报人	王超	联系电话	18164023988			
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2020年
	收入构成	财政拨款	5,060.20	96.88%	2,685.84	2,422.76
		财政专户管理资金	0.00	0.00%	809.00	582.28
		单位资金	163.00	3.12%	128.53	80.00
		合计	5,223.20	100.00%	3,623.37	3,085.04
	支出构成	人员类项目支出	2,344.97	44.90%	2,323.28	2,247.50
		运转类项目支出	225.23	4.31%	228.56	215.26
特定目标类项目支出		2,653.00	50.79%	1,071.53	622.28	
合计		5,223.20	100.00%	3,623.37	3,085.04	
单位职能概述	<p>幼儿园的岗位职责是：幼儿教育和幼儿保育，为家长提供后勤服务，为家长解决后顾之忧。我园办园宗旨是精心办园，幼儿至上，优质服务，追求卓越。因为我园是财政差额拨款的事业单位，资金构成为财政拨款和事业收入。幼儿园的岗位职责是：幼儿教育和幼儿保育，为家长提供后勤服务，为家长解决后顾之忧。我园办园宗旨是精心办园，幼儿至上，优质服务，追求卓越。</p> <p>2021年在财政及上级领导的支持和配合下，我园圆满的完成了各项教学及保育工作任务，受到了家长及社会各界的好评。2022年，我园决心在完成日常工作的基础上，还要开展了一些大型幼儿文体活动，儿童双语教学活动，幼儿各项兴趣活动，职工运动会及全园消防演习、培训。</p>					
年度工作任务	<p>1. 2021年在财政及上级领导的支持和配合下，我园圆满的完成了各项教学及保育工作任务，受到了家长及社会各界的好评。2022年，我园决心在完成日常工作的基础上，还要开展了一些大型幼儿文体活动，儿童双语教学活动，幼儿各项兴趣活动，职工运动会及全园消防演习、培训。</p> <p>2. 加大教研力度，全方位地开展教研活动。加强教师队伍建设，促进教师的专业化发长。加强理论学习，进一步更新教师观念，提升教师的业务水平。通过多形式、多渠道落实游戏为基本活动的核心，促进教师与幼儿专业共同成长。加强教职工队伍建设，提高管理人员管理水平、教师业务水平，提高办园水平。</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	园舍改造项目	特定目标类项目	5029.74	1000	<p>新建运动综合楼。以习近平为核心的党中央高度重视全民健康，近年来先后提出了足球、武术等体育运动进校园的指示精神。曙光幼儿园健康办园特色在省、市均有一定的辐射力与影响力，“男教师”团队曾多次送课到全省各地，足球外教进校园等探索得到市体育局大力支持，幼儿园孩子体能发展受到了社会、专家、家长的肯定。万勇市长等市领导对幼儿园幼儿篮球赛、足球赛表演表示高度认可。但目前幼儿园缺少室内活动的功能室，在园内新建运动综合楼，完善篮球、足球等练习场地，确保幼儿体育活动不受天气原因影响，将是贯彻中央全民健康新号召、促进幼儿健康发展的最好体现。</p>	

	日常教学教学运行维护经费	特定目标类项目	1653	1653	主要保障合同人员工资福利支出，基础维修、设施设备维护、教学活动及安全卫生方面的支出。	
整体绩效总目标	长期目标（截止2024年）			年度目标		
	目标1：发展学前教育 目标2：建设园所环境			目标1：幼儿身心健康发展 目标2：改善办公和教学环境		
长期目标1：	幼儿园长期总目标是发展学前教育，落实立德树人根本任务。为学龄前儿童提供优质学前教育资源，促进儿童身心健康成长，2022年要在一定程度上加强幼师队伍建设，提高教育质量，继续推进内部治理创新，保证园所持续、健康、稳定的发展，同时提高了园所教学设施建设水平，进一步提升幼儿和教师的学习和工作环境。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	产出数量指标	实际完成率	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%，满分10分。	计划标准	
			收入预决算差异率	收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%差异率，满分10分	计划标准	
			重点工作办结率	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。满分10分。	计划标准	
		产出质量指标	完成及时率	完成及时率=（及时完成实际工作数/应完成工作数）×100%。满分10分。	计划标准	
			政府采购节约率	政府采购节约率=1-（政府采购实际中标金额/计划金额）×100%，满分10分。	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	人员经费预算执行差异率	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%，满分10分。	计划标准	
			公用经费预算执行差异率	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%，满分10分。	计划标准	
		社会效益指标	对幼儿园整体满意程度	满意率为98%（含）以上（15分），满意率为90%（含）-97%（8分），满意率为80%（含）-89%（4分），满意率80%以下不得分。	幼儿家长、教职工对幼儿园的整体满意情况	
			获得荣誉及奖项	每获得一个奖项加0.5分，加至5分为止	单位集体或个人获得的奖项	
	满意度指标	公众满意指标	家长满意度	满意率为98%（含）以上（20分），满意率为90%（含）-97%（15分），满意率为80%（含）-89%（10分），满意率为70%（含）-7%（95分）满意率70%以下不得分	计划标准	
	长期目标2：	提高园所教学设施建设水平，进一步提升幼儿和教师的学习和工作环境，保证园所持续、稳定的发展。				
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
产出指标		产出数量指标	实际完成率	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%，满分10分。	计划标准	
			重点工作办结率	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。满分10分。	计划标准	

长期绩效指标		产出质量指标	完成及时率	完成及时率=(及时完成实际工作数/应完成工作数)×100%。满分10分。			计划标准
	效益指标	经济效益指标	项目经费执行情况	项目经费:(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%, 满分10分。			计划标准
			后勤保障安全	无安全事故			计划标准
		社会效益指标	对幼儿园整体满意程度	满意率为98%(含)以上(10分), 满意率为90%(含)-97%(8分), 满意率为80%(含)-89%(5分), 满意率80%以下不得分。			幼儿家长、教职工对幼儿园的整体满意情况
			教学环境	不断改善			计划标准
年度目标1:	加强食品卫生安全管理, 提高教学质量, 保障幼儿身心健康持续发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	幼儿人数	592	584	562	计划标准
		质量指标	发展优良面	98%	97%	97%	幼儿园实施体、智
		时效指标	幼儿教育及时性	100%	100%	100%	教师对幼儿进行全
	效益指标	社会效益指标	家长满意度	98%	97%	98%	幼儿家长对儿童在
		可持续发展影响指标	幼儿全面发展评估	98%	97%	98%	幼儿感官和语言能
满意度指标	公众满意指标	家长满意度	98%	97%	98%	计划标准	
年度目标2:	持续推进校园建设, 维护校园安全, 加强设施设备维护保养, 改善办公及教学环境。保障教学正常有序进行。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	设施设备维护维修	完成施工数量	完成施工数量	完成施工数量	实际发生数据
		质量指标	验收合格率	100%	100%	200%	行业标准
		时效指标	项目进度完成率	100%	100%	200%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	师生满意度	97%	97%	98%	计划标准
可持续发展影响指标		教育教学条件	提升	提升	提升	计划标准	
满意度指标	公众满意指标	家长满意度	98%	97%	98%	计划标准	

项目支出绩效目标表

申报日期：2021年12月

单位：万元

项目名称	日常教育教学经费	项目编码	2022-503030-0001
项目主管部门	武汉市人力资源和社会保障局	项目执行单位	武汉市直属机关曙光幼儿园
项目负责人	杨红	联系电话	82448007
单位地址	武汉市江岸区永清路33号	邮政编码	430000
项目属性	经常性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	<p>幼儿园的岗位职责是：幼儿教育和幼儿保育，为家长提供后勤服务，为家长解决后顾之忧。我园办园宗旨是精心办园，幼儿至上，优质服务，追求卓越。因为我园是财政差额拨款的事业单位，资金构成为财政拨款和事业收入。幼儿园的岗位职责是：幼儿教育和幼儿保育，为家长提供后勤服务，为家长解决后顾之忧。我园办园宗旨是精心办园，幼儿至上，优质服务，追求卓越。</p> <p>2021年在财政及上级领导的支持和配合下，我园圆满的完成了各项教学及保育工作任务，受到了家长及社会各界的好评。2022年，我园决心在完成日常工作的基础上，还要开展了一些大型幼儿文体活动，儿童双语教学活动，幼儿各项兴趣活动，职工运动会及全园消防演习、培训。</p>		
项目实施方案	<p>2021年在财政及上级领导的支持和配合下，我园圆满的完成了各项教学及保育工作任务，受到了家长及社会各界的好评。2022年，我园决心在完成日常工作的基础上，还要开展了一些大型幼儿文体活动，儿童双语教学活动，幼儿各项兴趣活动，职工运动会及全园消防演习、培训。</p>		
项目总预算	1653	项目当年预算	1653
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>该项目于2016年预算中开始列支，2020年总预算 180万元，2021年总预算208.53万元，2021年总预算1653万元，增加1444.47万元，主要原因在于：①根据2022年预算要求，将合同人员经费与日常教育教学经费合并编制②相关编外人员待遇的提升③我园与百步亭曙光合并编制预算，今年作为延续性项目，再次向上级财政予以申请。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1653
	一般公共预算财政拨款		482.2
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		1007.8
	单位资金		163
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
合同人员经费	主要用于我园及分园编外人员工资及福利费等各项开支	302	1349	测算及说明：预计2022年在岗编外人员157人。根据现有工资测算，其中：1. 工资:4.2万元/人. 年*157人=659.4万元；2. 五险一金:1.32万元/人. 年*157人=207.24万元；3. 五奖:0.4万元/人*5*157人=314万元；4. 工会：0.25万元/人. 年*157人=39.25万元；5. 伙食：0.62万元/人. 年*157人=97.34万元；6. 体检及人事代理费：0.2万元/人. 年*157人=31.6万元。	
小型维护维修经费	我园1-4号楼大量采用木质结构，常年受白蚁侵蚀就，每年需要对楼体进行维护	302	73	白蚁防护15万元，防漏治漏10万元，门窗及楼梯保养18万元，其他水路电路管网维护15万元，安保设施设备维修3万元。	
教育教学活动经费	主要用于保教部门购置教玩具	302	45	幼儿文体活动共15次15万元；教研活动10次10万元。环境创设15、教、玩具购置20万元。	
消防、卫生及其他安全经费	日常业务开支	302	45	消防维护及器材更换15万元，消毒清洁经费15万元；人防及食品卫生、身心健康安全经费15万元。	
水电费等维护运行经费	因基本支出经费有限，在项目中列支部分水电支出	302	45	水15万元，电15万元，其他运转经费15万元	

项目支出绩效目标表

申报日期：2021年12月

单位：万元

项目名称	园舍改造		项目编码	2022-503030-0001	
项目主管部门	武汉市人力资源和社会保障局		项目执行单位	武汉市直属机关曙光幼儿园	
项目负责人	杨红		联系电话	82448007	
单位地址	武汉市江岸区永清路33号		邮政编码	430000	
项目属性	经常性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	幼儿园的岗位职责是：幼儿教育和幼儿保育，为家长提供后勤服务，为家长解决后顾之忧。我园办园宗旨是精心办园，幼儿至上，优质服务，追求卓越。因为我园是财政差额拨款的事业单位，资金构成为财政拨款和事业收入。幼儿园的岗位职责是：幼儿教育和幼儿保育，为家长提供后勤服务，为家长解决后顾之忧。我园办园宗旨是精心办园，幼儿至上，优质服务，追求卓越。				
项目实施方案	2021年在财政及上级领导的支持和配合下，我园圆满的完成了各项教学及保育工作任务，受到了家长及社会各界的好评。2022年，我园决心在完成日常工作的基础上，还要开展了一些大型幼儿文体活动，儿童双语教学活动，幼儿各项兴趣活动，职工运动会及全园消防演习、培训。				
项目总预算	5029.74万		项目当年预算	1000万	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年安排预算800万元，2021年安排预算300万元。根据工程进度，2022年计划完成主体施工任务，预计需要资金1000万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1000万	
	一般公共预算财政拨款			1000万	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
运动楼主体建设	主要用于运动楼主体建设	31001	1000万	曙光幼儿园园舍改造项目于2021年5月8日正式开工，主要进行2、6号楼改造及新建运动综合楼桩基施工，到年底前计划完成2号、6号楼改造施工、新建运动综合楼桩基、并主体结构施工至±0，同时，校区弱电智能化、室外景观、室外绿化等部分待暂估价确定后，预计支付工程款1000万元	
项目采购					
品名	数量		金额		
主体施工	1		1000万		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

园舍改造项目	(一) 大门改造。总建筑面积为91.59m ² ，保留原大门警卫室，增设晨检室、保健观察室、消防控制室，进一步提高幼儿园技防现代化水平。(二) 1-5号教学楼综合修缮。按照尽快消除地基下沉、消防不达标等安全隐患的要求，对1-4号教学楼地基加固。(三) 6号办公楼维修改造。主要是地基加固。(四) 新建运动综合楼。在园内新建运动综合楼，完善篮球、足球等练习场地，确保幼儿体育活动不受天气原因影响。(五) 庭院景观改造二期工程。
--------	---

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿人数	约1370人	计划标准
		质量指标	“三率”达标率	≥98%	按省市标
		时效指标	幼儿体检及时性	100%	100%
	效益指标	社会效益	家长满意度	≥95%	计划标准
		可持续发展影响	幼儿健康发展评估	≥95%	按省市标

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	严格预算的投入，不超额。	800万	800万	1000万	计划标准
		质量指标	按时按额支出	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	严格质量管理，落实到人	节约原则按实际发生额支付	节约原则按实际发生额支付	节约原则按实际发生额支付	实际发生额支付
		时效指标	业务费用发生时间	100%	100%	100%	及时性
	效益指标	经济效益	积极协调各方面关系，保证工程进度	800万	800万	1000万	计划标准
		社会效益	惠及幼儿，服务家长，服务社会。	98%	97%	98%	计划标准
		可持续指标	促进社会和谐，保障学前教育事业健康发展。	可持续	可持续	可持续	可持续

第三部分 武汉市直属机关曙光幼儿园 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市直属机关曙光幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2022 年收支总预算 5223.2 万元。比 2021 年预算增加 1599.83 万元，增长 44%，主要是第一，我园与百步亭曙光分园合并，增加预算 867 万元，第二：2022 年预算核算口径改变，我园事业收入全部纳入公共预算拨款核算，不再纳入事业收入核算。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 5223.2 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5060.2 万元，占 96.88%；其他收入 163 万元，占 3.12 %。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 5223.2 万元，其中：基本支出 2570.2 万元，占 49.21%；项目支出 2653 万元，占 50.79%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 5060.2 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 5060.2 万元、支出包括：教育支出 4085.73 万元、社会保障和就业支出 411.36 万元、卫生健康支出 315.78 万元、住房保障支出 247.32 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2022 年一般公共预算拨款 5060.2 万元。其中：本年预算 5060.2 万元，比 2021 年预算增加 2374.36 万元，增长 46.9 %。

主要是：第一增加园舍改造项目基建拨款 1000 万元；第二我园与百步亭曙光分园合并；第三 2022 年预算核算口径改变，我园事业收入全部纳入公共预算拨款核算，不再纳入事业收入核算。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2570.2 万元，占 50.79%，其中：人员经费 2344.97 万元、公用经费 225.23 万元；项目支出 2490 万元，占 49.21 %。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)4085.73 万元，比 2021 年预算增加 1493.1 万元，增长 57.6%，主要原因在于，2022 年 1 月起，我园与百步亭分园进行合并，同时，我园 2022

年安排园舍改造项目支出 1000 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）287.8 万元，比 2021 年预算减少了 1.69 万元，减少了 0.59%，主要是离退休人数减少，减少了对个人和家庭的补助支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 170.78，比 2021 年预算增加了 2.98 万元，增加了 1.78 %。主要的 2022 年缴费基数上浮。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）170.89 万元，比 2021 年减少了 20.11 万元，减少了 10.53%，主要是 2022 年我园在职人员转退休，减少了公积金开支。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）5 万元，主要是失业、工伤、残保金由原来的卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）调整到该科目支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）145 万元，比 2021 年预算减少 2.2 万元，下降 1.5 %，主要是失业、工伤、残保金调整到社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）76.43 万元，比 2021 年预算增加 2.02 万元，增加 2.7 %，主要是核算基数的调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）118.56万元，比2021年预算减少11.44万元，下降8.8%，主要是在职实有人数减少，基本养老保险缴费相应减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出2570.2万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出2046.37万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）对个人和家庭的补助298.6万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（三）商品和服务支出225.23万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022年无使用一般公共预算“三公”经费支出安排支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 2653 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2490 万元、其他收入资金：163 万元。具体使用情况如下：

1. 日常教育教学运行维护经费：1653 万元，主要用于：我园编外人员工资及福利费支出，以及幼儿园日常的各项维护运行开支。

2. 园舍改造项目：1000 万元，主要用于我园园舍改造项目的进度款的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年无机关运行经费的列支。

(二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 9.3 万元。包括：货物类 9.3 万元，主要用于空调设备及办公用品购置。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年无使用使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 913.11 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 25990.54 平方米，房屋 2813.61 平方米，2021 年新增国有资产 56.27 万元，主要为：蒸饭车以及新办公楼配套办公设备。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 5223.2 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入单位预算管理的各项收入。

(三) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转移役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。