

（美联奥林匹克幼儿园）2022 年部门预算公开目录

第一部分 2022 年部门预算批复

第二部分（美联奥林匹克幼儿园）2022 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第三部分（美联奥林匹克幼儿园）2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第四部分（美联奥林匹克幼儿园）2022 年部门预算公开表

- 1.（美联奥林匹克幼儿园）2022 年部门收支总表
- 2.（美联奥林匹克幼儿园）2022 年部门收入总表
- 3.（美联奥林匹克幼儿园）2022 年部门支出总表
- 4.（美联奥林匹克幼儿园）2022 年财政拨款收支预算总表
- 5.（美联奥林匹克幼儿园）2022 年一般公共预算

支出表

6. (美联奥林匹克幼儿园)2022 年一般公共预算支出表 (功能分类项级)

7. (美联奥林匹克幼儿园)2022 年一般公共预算基本支出表 (经济分类款级)

8. (美联奥林匹克幼儿园)2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. (美联奥林匹克幼儿园)2022 年政府性基金预算支出表

10. (美联奥林匹克幼儿园)2022 年项目支出表

11. (美联奥林匹克幼儿园)政府采购表

12. (美联奥林匹克幼儿园)政府购买服务支出表

13. (美联奥林匹克幼儿园)项目绩效目标表

14. (美联奥林匹克幼儿园)部门整体支出绩效目标表

备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-85517488

武汉市东西湖区教育局

关于东西湖区教育系统 2022 年部门预算的 批 复

武汉市东西湖区美联奥林匹克幼儿园:

根据区十一届人大第一次会议关于东西湖区 2022 年部门预算的决议, 现对你单位 2022 年部门预算批复如下:

一、预算收入

核定你单位 2022 年预算收入 589.13 万元。其中: 预算内收入 589.13 万元, 纳入财政专户管理资金(教卫专用) 0.00 万元。

二、预算支出

按照国家有关政策规定, 核定你单位 2022 年预算支出 589.13 万元。

三、预算绩效

现将你单位 2022 年预算整体绩效目标及项目绩效目标一并批复。

四、预算管理

你单位收到此批复后，应严格执行，强化收支管理，硬化预算约束，严格对照绩效目标，对资金运行绩效跟踪监控。对取得的各项收入要及时上缴国库或缴入财政专户，不得截留、占用、挪用或者拖欠；对各项支出必须严格按照批复的预算科目和数额执行，不得突破预算，不得随意调整，更不得挪用，对确实需要调整的，要按照规定程序报批。要严格按照《中华人民共和国预算法》，《中华人民共和国预算法实施条例》和《武汉市预算审查监督条例》的要求，规范预算管理，强化预算监督，切实提高资金使用效益。

五、预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》关于预算信息公开和强化预算单位预算公开主体责任的有关规定，你单位接到本部门预算批复后的二十天内东西湖区人民政府门户网站公开部门预算及预算绩效目标，接受社会监督。

武汉市东西湖区教育局

2022年1月5日



(美联奥林匹克幼儿园)2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

(1)、贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

(2)、实施幼儿教育，促进学前教育事业发展。

(3)、维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

(4)、以适当方式为受教育者监护人了解受教育者的有关情况提供便利。

(5)、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。

(二) 部门预算单位构成情况

从预算单位构成来看，美联奥林匹克幼儿园预算由纳入独立核算的单位本级预算 1 个单位组成，本部门无下属单位。

(三) 人员情况

武汉市东西湖区美联奥林匹克幼儿园共有编制3人，其中：行政编制0人，事业编制3人，员额编制0人。在职实有人数41人，其中：行政编制0人，事业编制3人（其中参照公务员法管理0人），工勤在职（0）人，编外辅助岗位工作人员（38）人，聘用制教师（0）人，员额编制0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

二、年度工作目标及主要任务

随着中国共产党成立 100 周年热烈庆祝之际，我们美联奥林匹克幼儿园也圆满地结束了这学期的工作。回顾这一学年，我园的全体教职工同心同德、辛勤耕耘，开创了我园的新局面，从幼儿园的行政管理到幼儿教育教学、卫生保健，基础建设，规范办园行为等方面工作都取得了可喜的进步，受到上级领导和幼儿园家长的好评以及社会的认可。为下学期申报市级二级幼儿园奠定了扎实的基础，下面就本学年我园的工作情况作一简单的汇报：

一、加强中层干部和教师的学习与提高，形成共识，增强凝聚力。

今年是我党建立 100 周年的喜庆之年，我们以庆党诞辰为主线，不断加强中层干部、领导干部的政治思想教育，认真学习习近平总书记关于“建设中国特色社会主义”的理论精神，倡导集体自学相结合，并每人做好心得笔记，坚持每周的行政例会，不断增强组织观念，树立依法办园的思想。

1. 认真学习习近平总书记“建设中国特色社会主义”讲话活动。

为了使我园教师认识当前的形势，进一步提高政治思想觉悟，树立正确现代的教育观念，我园在教职员工中深入开展理论联系实际学习“建设中国特色社会主义”活动，首先要求大家自学记笔记，在自学的基础上，大家统一思想和

认识，更新观念，一致表示要立足本职岗位，认真工作，把学习成果落实在行动上。

2. 积极组织、参与庆党诞辰 100 周年的活动。

为了广大青年团员更进一步的了解我党 100 年辉煌历史，我园组织全体青年党员、团员观看了“建党一百周年”图片展，并在班级中宣讲党史，帮助幼儿从小树立红色爱国思想。并多次学习党史，例如了解“红船精神”、“马克思主义中国化”，鼓励教师们在空余时间观看“觉醒年代”这部以党史为题材的电视剧，并进行感悟分享等等。通过这些活动，增进了对中国的爱国情感，增强了民族自豪感。

二、抓党风廉政建设，紧守教师行为底线

根据东西湖区教育局 2020 年关于进一步加强师党风廉政建设的工作提示，我园把抓好教师的党风廉政建设放在非常重要的位置，坚持常抓不懈，常抓常新，并开展了一系列的学习、宣传教育活动，制定了行之有效的党风廉政规范，收到了较好的效果。

1. 召开领导班子会。要求班子成员自己带头做到公正廉洁，勤政务实，依法治教，依法从教，规范办学秩序。

2. 召开教职工会。要求教职工根据工作岗位对工作作风、服务态度、工作效率体罚或变相体罚幼儿等情况进行自查自纠。

3. 设立投诉箱。向幼儿、幼儿家长公开幼儿园投诉电

话，接受幼儿、幼儿家长对党风廉政的监督，幼儿园对收到投诉及时进行了自查自纠。

通过开展党风廉政自查自纠，幼儿园领导、教师进一步转变了工作作风，文明执教，优质服务于幼儿。幼儿及家长对幼儿园、教师工作的满意度大幅度提高。

三、积极开展文明创建活动。

我园积极响应文明创建活动，从幼儿园的实际出发，重视创建活动，建立领导小组，领导班子思想统一，创建意识高，明确活动目标，制定切实可行的计划，并切实实施。

四、加强教学督导、扎实开展教育活动

1. 教育教学质量稳步提升

我园严格执行保教管理制度，要求教师在学期初制定保教和班务计划、教研和各科教学计划，要求教师提前一周上交周计划，并做到认真的查阅，发现问题及时给予指导。对教师备课仍然一月一检查，加大了评价力度，规范要求，使教师做到课前有教案、有教具，作好充分的课前准备，保证课堂教学的扎实开展。园长与保教主任深入班级听课，检查一日生活常规管理工作，发现问题及时处理。学期末，要求教师上交教育笔记、教学反思及各类总结，做到有检查，有记录，把平时的工作纳入学年考核，使各项工作走向制度化，规范化。通过长期坚持，绝大部分教师都已形成了自觉上缴教案和计划的良好习惯。

2. 教师业务培训工作扎实开展

(1) 通过园本培训、进班指导、观摩课、教师比武、教研等形式提升教师业务水平。合理利用业务学习，根据教师的不同层次与需求组织开展内容丰富、形式多样的园本培训活动，让教师在不断学习中探索职业，提高专业水平。

(2) 邀请了有关专家、东西湖区教研员走进幼儿园，为我院课程建设、课题研究、教研做专题指导，共促教科研发展。

(3) 为教师提供外出观摩和理论学习的机会，有计划的组织教师参加本地区的培训活动，教师认真学习，吸取他人先进经验，了解新的教育策略、方法，通过学习、交流，让教师在学习活动中进步和成长。

3. 开展庆祝活动，增进家园沟通

为让孩子过一个愉快难忘的节日，今年我园举办了“童心向党 放飞梦想”六一庆祝活动。由于疫情原因，我园以班级为单位，每班邀请两名家长现场观看，同时采取线上直播形式。各班师幼积极参与，家长大力支持，庆祝活动表演了舞蹈、奥尔夫音乐演奏、歌唱经典红歌等形式多样的节目，展示了孩子们的风采。

另外，在6月30日，我园还隆重举行了我园第一届毕业生的毕业典礼。整个典礼在班上老师的组织下井然有序、形式多样、内容丰富、既有童趣，又有意义。23位家长全程

参与和配合，对本次活动的开展给予了极高的评价。

五、适应管理和素质提升需求，开展丰富多彩活动

我园工会在紧紧围绕幼儿园的中心工作和任务，维护教职工切身利益，关心教职工生活，积极开展各种有益的活动，增强凝聚力，充分调动教职工的积极性，很好发挥了工会的纽带作用。

1. 加强“教工之家”建设，不断增强工会的活力。从本园的实际出发，利用现有的场地，创设了教工之家，开办了业余兴趣班：舞蹈、美术、器乐、钢琴，引导教职工利用业余时间，参与活动，丰富他们的生活内容，以更充沛的精力投入到工作中。

2. 积极配合市教育局工会的活动安排，从我园工会的实际出发，精心设计活动计划，本着教职工广泛参与的原则，本学期开展了秋游、教师技能大赛、保育员技能大赛、教职工才艺比拼活动，并配合区教育局工会组织教师参加了“五项技能”大赛，我园蔡琼老师荣获三等奖。

3. 认真做好教职工体检和帮困送温暖工作，推动教职工生活保障建设。

六、抓好后勤管理，提升教学服务质量

1. 主抓思想学习，提高服务意识。本学期我们有计划地加强了对后勤人员的政治思想和业务的学习，每两周定期召开一次后勤人员工作会议，总结和分析工作中的得失，肯

定工作上进步和成绩，指出工作中存在的问题，提出改进的意见和方法。通过学习，后勤人员的服务意识得到了显著提高，服务质量也得到改善。

2. 安全管理常抓不懈。本学期确定刘丽老师作为安全负责人，加强了安全防护和安全教育工作，全园上下始终将幼儿的生命和健康视为首要。具体做法：每月一次对大型玩具、电器设备、班级设施及食堂等进行了全面的检查，每次有检查记录，发现问题做到及时维修或上报。严格接送制度，引进了小诺健康机器人，为每个家庭制作了安全接送卡，并督促门卫把好大门关。为了避免接送时的拥挤，我们改变了统一离园的时间，实行小、中、大班错峰离园。结合健康活动，要求各班老师加强重视对幼儿的安全知识教育，提高幼儿的安全意识。每周都进行爱国卫生运动，每次的卫生工作检查都有园长亲临。由于全园人员的安全防范意识加强了，本学期无任何意外伤害事故的发生。

另外根据计划安排，刘丽老师定期专门组织安全隐患排查培训，增强老师的安全意识和隐患排查能力，同时我园每学期固定组织防恐防暴演习、消防逃生演习等各一次。

这一年，我们园在全体员工通力合作的情况下顺利通过了“规范办园行为”的督查评估，取得了一点成绩，但同时还有一些实际问题有待解决。主要体现在：教师队伍力量还不够（人数缺少、业务素质待提升）、园所基础设施还有

待进一步完善、招生矛盾还比较突出（需求远大于我园招生容纳限度）等。这些都是今后我们要进一步去完善和解决的工作任务或目标。相信在上级部门的大力支持下，在我园全体教职工的努力下，我们的工作越来越有成效，我们的办园质量有更大的飞跃。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，美联奥林匹克幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入589.13万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；纳入财政专户管理资金0万元；上年结转0万元。

支出包括：基本支出71.69万元，项目支出517.44万元。

2022年部门收支总预算589.13万元。比2021年预算增加137.68万元，增长30.5%，主要是人员经费支出（收支总表中D栏—工资福利性支出+对个人和家庭的补助支出）63.7万，比上年减少248.15万，公用经费支出（收支总表中D栏—商品和服务支出）7.99万，比上年增加3.01万，项目经费（收支总表中D栏—其中：部门项目支出）517.44万，比上年增加382.82万。

（一）部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 589.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 589.13 万元，占 100 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %；纳入财政专户管理资金 118.00 万元，占 20.03 %；上年结转 0 万元，占 0 %。

（二）部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 589.13 万元，其中：基本支出 71.69 万元，占 12.17 %；项目支出 517.44 万元，占 87.83 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 589.13 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 589.13 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 71.69 万元，项目支出 517.44 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 589.13 万元，其中：当年预算 589.13 万元，比 2021 年预算增加 137.68 万元，增长 30.50 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 71.69 万元，比 2021 年预算减少 245.14 万元，下降 77.37 %，主要原因：工资福利支出（收支总表中——工资福利性支出）63.7 万，比 2021 年预算减少 311.85 万元；商品服务支出（收支总表中——商品和服务支出）7.99 万，比 2021 年预算增加 3.01 万；对个人和家庭的补助支出（收支总表中——对个人和家庭的补助支出）0 万，比 2021 年预算增加 0 万。其中：

1.人员经费 63.7 万元，包括：

(1)工资福利支出 63.7 万元，主要用于人员工资等。

①在职人员基本工资 10.42 万元；

②在职人员津贴补贴（含绩效工资）及奖金 37.83 万元；

③社会保障缴费 9.37 万元；

④公积金 6.08 万元。

(2) 对个人和家庭的补助（部门预算输出报表（批复附表）—个人家庭补助（按科目）表中提取）万元，主要用于：

①退休费（同上）0 万元；

②离休费（如有则填写）0 万元；

③遗属补助（如有则填写）0 万元；

④其他对个和家族补助支出（同上）0 万元。

(3) 2.公用经费 7.99 万元，比 2021 年预算增加(减少) 3.01 万元，增长 60.44%。其中 2022 年安排主要用于：

①福利费 0.74 万元；

②培训费 0.19 万元；

③工会经费 7.06 万元。

(二)项目支出 517.44 万元，比 2021 年预算增加 382.82 万元，增长 248.20%，主要原因：增加以费养事经费项目。

其中 2022 年安排主要用于

(1) 党建经费支出 0 万元

(2) 学前公用经费（上级）支出 33.77 万元。

(3) 学前保教经费支出 118 万元

(4) 以费养事经费支出 323.12 万元

(5) 学前公用经费支出 22.51 万元

(6) 幼儿园设备购置专项支出 2 万元

(7) 定额补助支出 18.04 万元

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

东西湖区美联奥林匹克幼儿园 2022 年没有一般公共预算“三公”经费安排的支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

东西湖区美联奥林匹克幼儿园 2022 年没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 21.00 万元。包括：货物类 10.00 万元，工程类 0 万元，服务类 11.00 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务规定，2022 年部门预算中纳入政府购买服务支出合计 0 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术车 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2022 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、6 个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 6 个 194.32 万元，督促改进一般项目 0 个 0 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，消减/取消低效/无效项目 0 个 0 万元。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一

定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4. 机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

5. 本部门使用的主要功能分类科目(项级)

无其他专用名词补充解释。

(美联奥林匹克幼儿园)2022 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

本单位无三公经费开支。

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2022 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0 %。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元，主要原因是无。

(二)公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元，主要原因是无。

2、公务用车运行维护费 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元，主要原因是无。

(三)公务接待费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元，主要原因是无。

部门公开表 1

2022年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区美联奥林匹克幼儿园 单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
二、财政拨款（补助）	589.13	一、经济分类	589.13	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	471.13	工资福利性支出	386.82	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款	118.00	商品和服务支出	202.31	203国防	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出		204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	572.41
		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	4.59
二、其他自有资金		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出		210卫生健康支出	4.78
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211节能环保	
（三）事业单位经营收入		政府经济分类		212城乡社区事务	
（四）其他收入		基本支出	71.69	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	63.70	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金（教育专用）		商品和服务支出	7.99	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出		216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	517.44	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	517.44	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	7.35
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务利息支出	
				233债务发行费用支出	
本年收入合计	589.13	本年经济分类支出合计	589.13	本年功能科目支出合计	589.13
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、国库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收 入 总 计	589.13	支 出 总 计	589.13	支出功能科目总计	589.13

部门公开表 2

2022年部门收入总表

单位名称：武汉市东西湖区美联奥林匹克幼儿园 单位：万元

单位编码	单位名称	总计	经费拨款（补助）					政府性基金	其他自有资金					上年结转				
			小计	财政指标拨款（补助）	纳入国库非税收入安排的拨款	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金（教育专用）		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	小计	财政指标拨款（补助）结转	国库非税收入安排的拨款结转	其他结转	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	589.13	589.13	471.13	118.00													
		589.13	589.13	471.13	118.00													
38007	武汉市东西湖区美联奥林匹克幼儿园	589.13	589.13	471.13	118.00													

部门公开表 3

2022年部门支出总表

单位名称：武汉市东西湖区美联奥林匹克幼儿园

单位：万元

单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出									
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	一般资本性支出	部门项目				公共项目(专项资金)				
								小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目	小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	合计	589.13	71.69	63.70	7.99			517.44	517.44							
		589.13	71.69	63.70	7.99			517.44	517.44							
38037	武汉市东西湖区美联奥林匹克幼儿园	589.13	71.69	63.78	7.90			517.44	517.44							
20502J1	学前教育	519.86	54.57	46.98	7.99			474.89	474.89							
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.55						42.55	42.55							
20805J5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.59	4.59	4.59												
21011J2	事业单位医疗	2.50	2.50	2.50												
21011J3	公务员医疗补助	2.01	2.01	2.01												
2109999	其他卫生健康支出	0.27	0.27	0.27												
22102J1	住房公积金	6.08		6.08												
22102J2	提租补贴	1.27	1.27	1.27												

部门公开表 4

2022年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区美联奥林匹克幼儿园

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目(按经济分类)	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、财政拨款(补助)	589.13	一、经济分类	589.13	201一般公共服务	
(一) 财政指标拨款(补助)	471.13	工资福利性支出	386.82	202外交	
(二) 纳入国库非税收入安排的拨款	118.00	商品和服务支出	202.31	203国防	
(三) 上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出		204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	572.41
三、上年结转		资本性支出(基本建设)		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	4.59
		对企业补助(基本建设)		209社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210卫生健康	4.78
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	
		基本支出	71.69	213农林水事务	
		工资福利性支出	63.70	214交通运输	
		商品和服务支出	7.99	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出		216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	517.44	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	517.44	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目(专项资金)支出		221住房保障支出	7.35
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	589.13	本年功能科目支出合计	589.13
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	589.13	支 出 总 计	589.13	支出功能科目总计	589.13

部门公开表 5

2022年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区美联奥林匹克幼儿园

单位：万元

单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目	公共项目(专项资金)
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	589.13	71.69	63.70	7.99			517.44	517.44	
		589.13	71.69	63.70	7.99			517.44	517.44	
38037	武汉市东西湖区美联奥林匹克幼儿园	589.13	71.69	63.78	7.99			517.44	517.44	
2050201	学前教育	529.86	54.97	46.98	7.99			474.89	474.89	
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.55						42.55	42.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.59	4.59	4.59						
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	2.50						
2101103	公务员医疗补助	2.01	2.01	2.01						
2109999	其他卫生健康支出	0.27	0.27	0.27						
2210201	住房公积金	6.08	6.08	6.08						
2210202	提租补贴	1.27	1.27	1.27						

部门公开表 6

2022年一般公共预算支出表(功能分类项级)

单位名称：武汉市东西湖区美联奥林匹克幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息支出	债务本金支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	政府经济分类支出
	合计	589.13	396.82	202.31										
205	教育支出	572.41	370.10	202.31										
20502	普通教育	529.86	370.10	159.76										
2050201	学前教育	529.86	370.10	159.76										
20509	教育费附加安排的支出	42.55		42.55										
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.55		42.55										
208	社会保障和就业支出	4.59	4.59											
20805	行政事业单位养老支出	4.59	4.59											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.59	4.59											
210	卫生健康支出	4.78	4.78											
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51											
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50											
2101103	公务员医疗补助	2.01	2.01											
21099	其他卫生健康支出	0.27	0.27											
2109999	其他卫生健康支出	0.27	0.27											
221	住房保障支出	7.35	7.35											
22102	住房改革支出	7.35	7.35											
2210201	住房公积金	6.08	6.08											
2210202	提租补贴	1.27	1.27											

部门公开表 7

2022年一般公共预算基本支出表(经济分类款级)

单位名称：武汉市东西湖区美联奥林匹克幼儿园

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	71.69
301	工资福利支出	63.70
30101	基本工资	10.42
30102	津贴补贴	3.04
30103	奖金	25.62
30107	绩效工资	9.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.59
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.50
30111	公务员医疗补助缴费	2.01
30112	其他社会保障缴费	0.27
30113	住房公积金	6.08
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	7.99
30216	培训费	0.19
30228	工会经费	7.06
30229	福利费	0.74

部门公开表 8

2022年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区美联奥林匹克幼儿园

单位：万元

项目	本年预算数
合计	
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务用车购置及运行维护费	
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	
3. 公务接待费	

备注：本单位 2022 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

部门公开表 9

2022年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区美联奥林匹克幼儿园

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

备注：2022年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

部门公开表 10

2022年项目支出预算表

填报单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	项目名称	总计	预算内资金	纳入预算管理 非税	上级专项转移 支付	纳入财政专户 管理资金（教 卫专用）	政府性基金	其他资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					517.44	399.44	118.00				
					517.44	399.44	118.00				
038037	武汉市东西湖区美联奥林匹克幼儿园				517.44	399.44	118.00				
2050201	学前教育	038037	武汉市东西湖区美联奥林匹克幼儿园	学前教育经费	118.00		118.00				
2050201	学前教育	038037	武汉市东西湖区美联奥林匹克幼儿园	学前教育经费（上级）	33.77	33.77					
2050201	学前教育	038037	武汉市东西湖区美联奥林匹克幼儿园	学前教育经费（以费养事经费）	323.12	323.12					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038037	武汉市东西湖区美联奥林匹克幼儿园	幼儿园设备购置专项	2.00	2.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038037	武汉市东西湖区美联奥林匹克幼儿园	定额补助	18.04	18.04					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038037	武汉市东西湖区美联奥林匹克幼儿园	学前教育经费	22.51	22.51					

部门公开表 11

2022年政府采购预算表

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目	规格要求	计量单位	采购数量	资金来源							采购时间
							总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金(教)	政府性基金	其他资金	
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计					5	21.00		21.00					
038037	武汉市东西湖区美联奥林匹克幼儿园					5	21.00		21.00					
038037	学前教育经费	工程造价咨询服务	工程造价咨询服务	工程造价咨询服务	批	1	1.00		1.00					
038037	学前教育经费	印刷品	纸、纸制品及印刷品	标识牌	批	1	3.00		3.00					
038037	学前教育经费	复印纸	纸、纸制品及印刷品	A4/70纸	批	1	2.00		2.00					
038037	学前教育经费	家具用品	家具用具	金属架	批	1	3.00		3.00					
038037	学前教育经费	物业费	物业管理服务	保洁、物业维修服务	批	1	12.00		12.00					

部门公开表 12

2022年政府购买服务预算表

填报单位:									单位: 万元							
单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	项目编码	项目名称	购买服务内容编码	购买服务内容	承接主体	资金来源							采购时间
									总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金(教卫专用)	政府性基金	其他资金	
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：2022年本单位没有政府购买服务安排的预算支出。

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 11 日

单位：万元

项目名称	学前保教经费		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	美联奥林匹克幼儿园
项目负责人	覃敏	联系电话	027-85517488
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	1、以服务保育教学为中心，以保障开展各项日常保育教学活动为重点，为幼儿园正常运转提供有力保障； 2 确保各类保育教学活动有序开展，提高幼儿园办学水平		
项目主要内容	将军路幼儿园学前保教经费		
项目总预算	118.00	项目当年预算	118.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算万元 86.4 万元、2021 年预算 99.36 万元，2022 年预算 118.00 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		118.00
	公共预算财政拨款		118.00
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		118.00
	1. 学前保教经费		118.00
		
	测算依据及说明	幼儿数 437*2700 元	
项目绩效总目标	保证幼儿园正常运转，保育教学活动顺利开展，促进保育教学质量稳步提升。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
项目年度 绩效指标	产出指标	数量指标	学前保教经费预计缴费人数	437	437
			学前保教经费学校数	1	1
		成本指标	学前保教经费收费标准	270 元/生*10 月	270 元/生*10 月
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	完成	完成
			教育教学活动顺利开展	顺利开展	顺利开展
		可持续影响指标	教育教学质量稳步提升	提升	提升
	满意度	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	≥90%

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 11 日

单位：万元

项目名称	学前公用经费(上级)		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	美联奥林匹克路幼儿园
项目负责人	覃敏	联系电话	027-85517488
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	1、以服务保育教学为中心，以保障开展各项日常保育教学活动为重点，为幼儿园正常运转提供有力保障； 2 确保各类保育教学活动有序开展，提高幼儿园办学水平		
项目主要内容	将军路幼儿园上级公用经费。		
项目总预算	33.77	项目当年预算	33.77
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 33.77 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		33.77
	公共预算财政拨款		33.77
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		33.77
	1. 学前公用经费		33.77
		
	测算依据及说明	幼儿数 469*720 元	
项目绩效总目标	保证幼儿园正常运转，保育教学活动顺利开展，促进保育教学质量稳步提升。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
项目年度 绩效指标	产出指标	数量指标	学前公用经费人数	469	469
			学前公用经费补助学校数	1	1
		成本指标	学前公用经费生均标准	720 元/生	720 元/生
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	完成	完成
			教育教学活动顺利开展	顺利开展	顺利开展
		可持续影响指标	教育教学质量稳步提升	提升	提升
	满意度	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	≥90%

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 14 日

单位：万元

项目名称	以费养事经费				
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	美联奥林匹克幼儿园		
项目负责人	覃敏	联系电话	027-85517488		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	依据财政工作要求将以费养事人员工资设置专项。				
项目主要内容	发放以费养事教师工资				
项目总预算	323.12 万元	项目当年预算	323.12 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 179.36 万元, 2021 年 311.85 万元, 2022 年 323.12 万元。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		323.12 万元		
	公共预算财政拨款		323.12 万元		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		323.12 万元	
		以费养事教师工资发放		323.12 万元	
	测算依据及说明	根据文件要求及精神按时足额发放以费养事教师工资。			
项目绩效总目标	按时足额发放以费养事教师工资, 满足各学校教学工作需求, 确保学校教育教学工作正常进行。				
项目年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准

绩效指标	产出指标	数量指标	发放到位人数	38	38
		时效指标	每月按时发放	按时完成	按时完成
		成本指标	严格按文件执行	按文件执行	按文件执行
	效益指标	社会效益指标	满足各学校教学工作需求,确保学校教育教学工作正常进行	确保%	确保
		可持续影响指标	提高教育教学质量,促进教育发展	提高	提高
	满意度	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 11 日

单位：万元

项目名称	定额补助		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	美联奥林匹克幼儿园
项目负责人	覃敏	联系电话	027-85517488
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	1、以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障； 2、强化对教科研和教师培训，提升教师队伍专业化水平，各类教育教学活动有序开展，提高办学水平 3、提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学。		
项目主要内容	公办学校、幼儿园餐费补助		
项目总预算	18.04	项目当年预算	18.04
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算万元 10.56 万元、2021 年预算 15.84 万元、2022 年预算 18.04 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		18.04
	公共预算财政拨款		18.04
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	18.04 万元
		1. 教师日常餐补	18.04 万元
		

	测算依据及说明	各类人员每人每年 4400 元（41 人*4400=18.04 万元）			
项目绩效总目标	保证学校正常运转，提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	补助在职教职工工人数	41	41
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%
		成本指标	伙食补助标准	4400 元每人每年	4400 元每人每年
	效益指标	社会效益指标	保障教职工基本需求，提高教师生活质量	保障	保障
		可持续影响指标	教师生活幸福感提升	提升	提升
	满意度	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 11 日

单位：万元

项目名称	幼儿园设备购置专项		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	美联奥林匹克幼儿园
项目负责人	覃敏	联系电话	85517488
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	用于公办幼儿园购买教具玩具，改善幼儿学习条件，提升公办幼儿园保教质量。		
项目主要内容	幼儿园购买教具玩具		
项目总预算	2 万元	项目当年预算	2 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 2 万元，2022 年预算 2 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		2 万元
	公共预算财政拨款		2 万元
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		2 万元
	1. 幼儿园设备购置		2 万元
		
	测算依据及说明	1 所公办幼儿园 2 万元	

项目绩效总目标	改善幼儿学习条件，提升公办幼儿园保育教学质量。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	幼儿园数量	1	1
			幼儿人数	469	469
		质量指标	设备合格率	100%	100%
		时效指标	2022 年内完成	按时完成	按时完成
		成本指标	幼儿园补助标准	2 万元/园	2 万元/园
	效益指标	社会效益指标	改善幼儿学习条件	改善	改善
		可持续影响指标	提升公办幼儿园保教质量	提升	提升
	满意度	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 11 日

单位：万元

项目名称	学前公用经费		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	美联奥林匹克幼儿园
项目负责人	覃敏	联系电话	027-85517488
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	1、以服务保育教学为中心，以保障开展各项日常保育教学活动为重点，为幼儿园正常运转提供有力保障； 2 确保各类保育教学活动有序开展，提高幼儿园办学水平		
项目主要内容	公办幼儿园公用经费。		
项目总预算	22.51	项目当年预算	22.51
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算万元 2.78 万元、2021 年预算 17.42 万元，2022 年预算 22.51 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		22.51
	公共预算财政拨款		22.51
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		22.51
	1. 学前公用经费		22.51
		
	测算依据及说明	幼儿数 469*480 元	
项目绩效总目标	保证幼儿园正常运转，保育教学活动顺利开展，促进保育教学质量稳步提升。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
项目年度 绩效指标	产出指标	数量指标	学前公用经费人数	469	469
			学前公用经费补助学校数	1	1
		成本指标	学前公用经费生均标准	480 元/生	480 元/生
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	完成	完成
			教育教学活动顺利开展	顺利开展	顺利开展
		可持续影响指标	教育教学质量稳步提升	提升	提升
	满意度	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	≥90%

部门整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

单位：万元

部门名称	武汉市东西湖区美联奥林匹克幼儿园					
填报人	可莹		联系电话	027-85517488		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	589.13	100%	451.45	283.74
		其他资金	0	0%	0	0
		合计	589.13	100%	451.45	283.74
	支出构成	基本支出	71.69	12.17%	316.83	182
		项目支出	517.44	87.83%	134.62	101.74
合计		589.13	100%	451.45	283.74	
部门职能 概述	<p>1、对 3 岁—6 周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展，为幼儿家长安心工作提供便利条件。</p> <p>2、根据上级教育部门的要求和幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。</p> <p>3、合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。</p> <p>4、督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。</p> <p>5、开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质</p>					
年度工作 任务	<p>一、加强内部管理，提升办园质量。1、强化领导，2、强化监督，3、科学评价。</p> <p>二、提升教师素质，促进教师专业成长。1、落实园本培训，2、深化教研，3、开放练兵。</p> <p>三、强化教育教学管理，提高保教质量。1、结合幼儿生活，细化一日活动，2、开拓创新，丰富教育活动。</p>					

项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	学前保教经费	财政拨款	118	118	维护学校正常开支
	学前公用经费	财政拨款	22.51	22.51	维护学校正常开支
	学前公用经费（上级）	财政拨款	33.77	33.77	维护学校正常开支
	定额补助	财政拨款	18.04	18.04	教师工作餐费
	幼儿园设备购置专项	财政拨款	2.00	2.00	维护学校正常开支
	以费养事经费	财政拨款	323.12	323.12	用于以费养事人员工资
			517.44	517.44	
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	通过项目的实施，进一步提高我校的质量，办人民满意的教育。		在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2022年度完成各项资金支出进度要求，保障学校各项工作顺利开展。		
长期目标： 1、通过项目的实施，进一步提高我校的教育教学质量，办人民满意的教育。 2、通过项目的实施，激发我校教师工作的积极性，促进教师的专业发展。 年度目标： 1、保障九坤幼儿园在编及聘用制人员、以费养事人员、离退休人员的正常办公、生活秩序。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	100%
		成本指标	教学成本控制率	100%	100%

	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象	95%以上
		经济效益指标	促进社会经济发展	100%	100%
	满意度指标	社会公众及服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上	95%以上