

荷花苑幼儿园 2022 年部门预算公开

目录

第一部分 荷花苑幼儿园 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

第二部分 荷花苑幼儿园 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 荷花苑幼儿园 2022 年部门预算公开表

1. 荷花苑幼儿园 2022 年部门收支总表
2. 荷花苑幼儿园 2022 年部门收入总表
3. 荷花苑幼儿园 2022 年部门支出总表
4. 荷花苑幼儿园 2022 年财政拨款收支预算总表
5. 荷花苑幼儿园 2022 年一般公共预算支出表
6. 荷花苑幼儿园 2022 年一般公共预算支出表(功能分类项级)

7. 荷花苑幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出
表（经济分类款级）

8. 荷花苑幼儿园 2022 年一般公共预算“三公”
经费支出表

9. 荷花苑幼儿园 2022 年政府性基金预算支出表

10. 荷花苑幼儿园 2022 年项目支出表

11. 荷花苑幼儿园政府采购表

12. 荷花苑幼儿园政府购买服务支出表

13. 荷花苑幼儿园项目绩效目标表

14. 荷花苑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： 027-83235609

荷花苑幼儿园 2022 年部门预算批复

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

武汉市东西湖区荷花苑幼儿园：

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 313.75 万元。其中：预算内收入 313.75 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 313.75 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在东西湖区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



东西湖区荷花苑幼儿园 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，荷花苑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

荷花苑幼儿园部门预算中共有编制 3 人，其中：事业编制 3 人。在职实有人数 22 人，其中：事业编制 3 人(其中：参照公务员法管理 0 人)，编外辅助岗位工作人员 19 人。

二、年度工作目标及主要任务

本学年，我园根据区教育局的总体工作目标要求，以《幼儿园工作规程》、《幼儿园管理条例》和《幼儿园教育指导纲要》、《3--6 周岁儿童学习发展指南》为指针，以进一步推进新课程改革，优化园本培训为抓手。以办人民满意的幼儿教育，创平安和谐幼儿园为宗旨，以“勤奋、务实、创新”的工作作风，全身心的投入各项工作，扎实推进了教师队伍建设，硬软件设施建设，使园内各项工作迈上新的台阶，实现新的突破，现将本学期园内整体工作简要总结如下：

本学期我们做了如下工作：

一、建章立制，强化园内管理

规章制度是幼儿园的“法”，是为实现幼儿园的发展目标，对幼儿园各项工作和对各岗位人员的要求加以系统化、管理化，对完成幼儿园各项任务建立正常秩序，提高各岗位工作效益有很大的作用，因此，只有建立完善的规章制度，才能保证各项工作的顺利实施。开学以来，幼儿园一直在不断的完善各岗位规章制度和工作职责，如卫生检查制度、健康检查制度、教师工作职责等，从上到下各岗位的工作制度和职责，用严格的制度和职责规范教师的工作行为，让各岗位教师自觉照章行事，各司其职，上下团结一心，共同搞好工作。

二、完善师资队伍建设，努力提高师资水平

教学之本是教师，本学年我们一如既往的重视教师队伍的教育教学能力，特别是新教师的培养加大的力度，努力使教师们能在短的时间内适应和掌握教育的环境和教学的基本方法，尽可能多的为她们创设学习和成长的条件，促使她们不断提高，不断进步。一是加强教师政治业务学习的力度，二是强抓教师专业技能的提高。三是通过听课、评课、观摩研讨等活动，促进教师相互学习交流，共同提高。

强抓保教常规管理，确保保教质量稳步上升。

为了使全园幼儿德、智、体、美等各方面得到全面和谐的发展，我园除了一如既往的按《纲要》要求，开学初结合本幼儿园实际制定好园务工作计划、政治业务学习计划、教研计划、各班制定好各科教学计划、保育工作计划和班务工作计划。为了使各项计划扎实有效的落实，园内加强了检查督促的力度，定期或不定期对各班教师的备课、上课、班务活动，卫生消毒及幼儿常规管理工作等各方面进行检查，综合评比，并坚持在每周例会上通报评比结果，肯定成绩，指出不足，提出工作要求，各班教师针对实际，查漏补缺，及时整改。每月园长组织测评组，对各年级各班幼儿进行五大领域测评，并要求各岗位教师认真做总结，积累经验，反思提高，使园内各项工作有始有终，卓见成效，保教质量稳步上升。

三、安全工作警钟长鸣，有效的保障了园内各项工作顺畅有效的进行

1. 平日要求各班重视幼儿安全、卫生保健常识教育。
2. 加强门卫制度及晨检制度。

四、开展各类活动，让幼儿园充满生机活力

1. 组织召开线上家长会，让家长了解幼儿园的教育教学目标要求，积极支持配合幼儿园的工作，家长携手共同培育幼儿。师生每天坚持晨间活动和户外活动，增强体质。
2. 组织家长、幼儿、教师自制玩具，丰富幼儿业余生活，提高教师专业技能。
 1. 各班严格执行作息制度，保证幼儿身心健康，愉悦地发展。
 2. 加强对幼儿的体育锻炼和户外活动管理，并对幼儿进行安全教育，培养幼儿的自我防护意识和能力，确保幼儿生命安全。

3. 各班针对幼儿年龄特点，班级实际情况制定确实可行的一日活动常规，不断提高观察、分析、反思幼儿一日活动的的能力，通过良好的教育手段培养幼儿良好的生活、卫生、学习习惯，促进幼儿情感、态度、能力、知识技能等方面的发展。
4. 进一步学习领会《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《湖南省学前教育保教管理指南》精神，探讨实施的方法策略，吸收幼教新信息，不断更新教育教学观念。
5. 根据班级环境及班级特色，加强对区域活动的创设、组织和指导。环境创设要符合幼儿的年龄特点，不断提供操作材料，结合主题及时调整区域。

在保健方面，加强卫生保健工作，每学期进行入园和期末体检，每学年对幼儿全面体检一次，及时进行预防接种工作，加强幼儿身体健康。把好晨检关，做好全日观察记录，严格执行卫生消毒保健工作。善于观察，发现幼儿一日生活中的冷暖及异常情况，并及时给予耐心妥善处理。

在教育教学方面，各班根据本班实际开展形式多样的活动，促进幼儿全面素质的发展。鼓励幼儿在活动中大胆地表现自己的情感和体验。加强幼儿的户外锻炼，丰富户外体育活动器械，并加强对户外活动的指导。坚持每天利用上午黄金时间进行教学活动，在活动中加强对幼儿语言表达能力的培养及良好倾听习惯的培养，创设师生和幼儿良好的普通话环境，教师在教学中不断提高自己的教学能力和教学技能。

在教研工作方面，组织教师出去参加学习、参观、培训，不断获取幼教新信息。组织教师有目的、有计划地进行业务学习，继续鼓励教师苦练技能技巧，成为全面发展的幼儿教师。加强岗位练兵，定期开展各类比赛活动。

在家园共育方面，每学期初召开一次家长会，将本学期工作计划、内容、形式做到宣传到每位家长，向家长提出本学期将要配合和支持的工作。成立“家长委员会”共同商讨

全园大事、要事和班级工作，各班主任要及时向幼儿园反馈家长对幼儿园工作的意见、建议，了解幼儿园的教育教学活动，促进幼儿园工作的进一步发展。

在后勤工作方面，加强投资和建设力度，加大教育师资队伍的建设改善办园条件，完善幼儿园的内部及外部设施。充分体现行政后勤工作的服务性、先行性、全局性和政策性，保证幼儿园工作的顺利开展。

总之，在全体教职员工的共同努力下，我园各方面都取得了一定的成绩，但也有一些不足之处，我们有决心干好自己的工作，争取更好的成绩。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，荷花苑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313.75万元，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50万元；上年结转0万元。

支出包括：基本支出65.40万元，项目支出248.35万元。

2022年部门收支总预算313.75万元。比2021年预算增加62.37万元，增长19.88%，主要是人员经费支出60.56万，比上年减少116.37万，公用经费支出4.84万，比上年增加1.78万，项目经费 248.35

万，比上年增加 176.96 万。

（一）部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 313.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 263.75 万元，占 84.06 %；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 0 万元，占 0 %；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 313.75 万元，其中：基本支出 65.40 万元，占 20.84 %；项目支出 248.35 万元，占 79.2 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 313.75 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 263.75 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 0 万元，项目支出 0 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 313.75 万元，其中：当年预算 313.75 万元，比 2021 年预算增加 115.37 万元，增长 36.77 %；上年结转 0 万元。主要

安排情况如下：

(一)基本支出65.40万元，比2021年预算减少114.59万元，下降175%，主要原因：工资福利支出60.56万元，比2021年预算减少116.37万元；商品服务支出4.84万元，比2021年预算增加1.78万元；对个人和家庭的补助支出0万，比2021年预算增加0万；一般资本性支出0万，比2021年预算增加0万。。其中：

1.人员经费60.56万元，包括：

(1)工资福利支出60.56万元，主要用于

①在职人员基本工资9.47万元；

②在职人员津补贴（含绩效工资）及奖金（另含住房补贴、个人医疗补助以及物业补贴）36.46万元；

③社会保障缴费8.76万元；

④公积金5.87万元；

⑤编外辅助岗位工作人员工资165.31万元；

(2)对个人和家庭的补助0万元，主要用于：

①离休费0万元；

②)退休费0万元；

③遗属生活补助0元；

④医疗补助0万元；

2. 公用经费4.84万元，比2021年预算增加1.78万元，增长36.78%。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 3.91 万元；

(二)项目支出 248.35 万元，比 2021 年预算增加(减少) 176.96 万元，增长 71.25 %。

其中 2022 年安排主要用于：

(1) 学前公用经费（上级）支出 12.82 万元；

(2) 学前保教经费 50 万元；

(3) 以费养事经费 165.31 万元；

(4) 学前公用经费支出 8.54 万元；

(5) 定额补助 9.68 万元；

(6) 幼儿园设备购置专项 2 万元

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

东西湖区荷花苑幼儿园 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

东西湖区荷花苑幼儿园 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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 5 万元。包括:货物类 5 万元,工程类 0 万元,服务类 0 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 5 个 83.04 万元,督促改进一般项目 1 个 165.31 万元,调整交叉重复项目 5 个 83.04 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)

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

.....

东西湖区荷花苑幼儿园 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：

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.....。

(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.....。

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

(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.....。

部门公开表 1

2022年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区荷花苑幼儿园

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）	313.75	一、经济分类	313.75	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	263.75	工资福利性支出	225.87	202外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款	50.00	商品和服务支出	87.88	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	297.90
		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	4.31
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	4.45
（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	65.40	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	60.56	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金(教卫专用)		商品和服务支出	4.84	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	248.35	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	248.35	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	7.09
				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	
本年收入合计	313.75	本年经济分类支出合计	313.75	本年功能科目支出合计	313.75
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、金库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收入总计	313.75	支出总计	313.75	支出功能科目总计	313.75

部门公开表 4

2022年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区荷花苑幼儿园

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）	313.75	一、经济分类	313.75	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	263.75	工资福利性支出	225.87	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款	50.00	商品和服务支出	87.88	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	297.90
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	4.31
		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	4.45
		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	65.40	213农林水事务	
		工资福利性支出	60.56	214交通运输	
		商品和服务支出	4.84	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	248.35	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	248.35	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	7.09
				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	313.75	本年功能科目支出合计	313.75
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	313.75	支 出 总 计	313.75	支出功能科目总计	313.75

部门公开表 5

2022年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区荷花苑幼儿园

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	313.75	65.40	60.56	4.84			248.35	248.35	
		313.75	65.40	60.56	4.84			248.35	248.35	
38034	武汉市东西湖区荷花苑幼儿园	313.75	65.40	60.56	4.84			248.35	248.35	
2050201	学前教育	277.68	49.55	44.71	4.84			228.13	228.13	
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.22						20.22	20.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.31	4.31	4.31						
2101102	事业单位医疗	2.34	2.34	2.34						
2101103	公务员医疗补助	1.88	1.88	1.88						
2109999	其他卫生健康支出	0.23	0.23	0.23						
2210201	住房公积金	5.87	5.87	5.87						
2210202	提租补贴	1.22	1.22	1.22						

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：武汉市东西湖区荷花苑幼儿园

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	65.40
301	工资福利支出	60.56
30101	基本工资	9.47
30102	津贴补贴	2.93
30103	奖金	24.88
30107	绩效工资	8.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.31
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.34
30111	公务员医疗补助缴费	1.88
30112	其他社会保障缴费	0.23
30113	住房公积金	5.87
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	4.84
30216	培训费	0.19
30228	工会经费	3.91
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：武汉市东西湖区荷花苑幼儿园

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：武汉市东西湖区荷花苑幼儿园

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)	政府性基金	其他资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					248.35	198.35	50.00				
					248.35	198.35	50.00				
038034	武汉市东西湖区荷花苑幼儿园				248.35	198.35	50.00				
2050201	学前教育	038034	武汉市东西湖区荷花苑幼儿园	学前公用经费(上级)	12.82	12.82					
2050201	学前教育	038034	武汉市东西湖区荷花苑幼儿园	学前保教经费	50.00		50.00				
2050201	学前教育	038034	武汉市东西湖区荷花苑幼儿园	以费养事经费	165.31	165.31					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038034	武汉市东西湖区荷花苑幼儿园	学前公用经费	8.54	8.54					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038034	武汉市东西湖区荷花苑幼儿园	定额补助	9.68	9.68					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038034	武汉市东西湖区荷花苑幼儿园	幼儿园设备购置专项	2.00	2.00					

部门公开表 11

2022年政府采购预算表

单位：万元

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					4	5.00	5.00						
						4	5.00	5.00						
038034	武汉市东西湖区荷花苑幼儿园					4	5.00	5.00						
038034	学前公用经费(上级)	家具	家具用具	1		1	2.00	2.00						
038034	学前公用经费(上级)	电脑打印机	办公设备	1		2	2.50	2.50						
038034	学前公用经费(上级)	A4打印纸	纸、纸制品及印刷品	1		1	0.50	0.50						

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	定额补助		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	各公办学校、幼儿园
项目负责人	汪彩云	联系电话	027-83290755
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	幼儿园餐费补助		
项目总预算	9.68 万元	项目当年预算	9.68 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 4.84 万元、2021 年预算 9.24 万元、2022 年预算 9.68 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		9.68
	公共预算财政拨款		9.68
	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		9.24
	1. 教师日常餐补		9.24
测算依据及说明	补助个人标准：4400 元.人/年		

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 职工人次数	22	22
		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	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	各公办幼儿园
项目负责人	汪彩云	联系电话	027-83290755
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	公办幼儿园上级公用经费。		
项目总预算	12.82	项目当年预算	12.82
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 12.82 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		12.82
	公共预算财政拨款		12.82
	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		12.82
	1. 学前公用经费		12.82
测算依据及说明	幼儿数 178*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	178	178
			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 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	各公办幼儿园
项目负责人	汪彩云	联系电话	027-83290755
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	8.54	项目当年预算	8.54
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 1.03 万元、2021 年预算 7.15 万元，2022 年预算 8.54 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		8.54
	公共预算财政拨款		8.54
	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		8.54
	1. 学前公用经费		8.54
		
	测算依据及说明	幼儿数 178*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	178	178
			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%

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	公办幼儿园
项目负责人	汪彩云	联系电话	027-83290755
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	项目当年预算	2
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，公办幼儿园数增加。		
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 明细预算	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	44 所公办幼儿园每所 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。		

	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	幼儿园数量	1	1
			幼儿人数	178	178
		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	学前保教经费		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	各公办幼儿园
项目负责人	汪彩云	联系电话	027-83290755
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	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 18 万元、2021 年预算 39.12 万元，2022 年预算 50 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		50
	公共预算财政拨款		50
	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		50
	1. 学前公用经费		50
		
	测算依据及说明	幼儿数 178*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	178	178
			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%

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	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	各学校、幼儿园		
项目负责人	汪彩云	联系电话	027-83290755		
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	165.31 万元	项目当年预算	165.31 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 64.8 万元，2021 年 176.93 万元，2022 年 165.31 万元。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		165.31 万元		
	公共预算财政拨款		165.31 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		165.31 万元	
		以费养事教师工资发放		165.31 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		
		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%

部门整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

单位：万元

部门名称	武汉市荷花苑幼儿园					
填报人	汪彩云		联系电话	027-83290755		
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	313.75	100%	99.83	248.38
		其他资金	0	0%	10	3
		合计	313.75	100%	109.83	251.38
	支出构成	基本支出	65.40	20.8%	80.36	179.99
		项目支出	248.35	79.2%	29.47	71.39
合计		313.75	100%	109.83	251.38	
部门职能 概述	<p>幼儿园是对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度的基础阶段。我园保障荷花苑辖区适龄儿童入学，并负责荷花苑小区的学龄前幼儿保育和教育工作。幼儿园依法保障未成年人接受义务教育，享有公平教育权。幼儿园还负有安全综合治理、精神文明建设、文明城市创建、社会服务等多项义务。依法承担安全综治责任和文明创建责任。幼儿园严格按照上级教育机关要求提高办学水平和教育质量，满足市民对优质教育的需求。</p>					
年度工作 任务	<p>1. 教师队伍建设。坚持开展政治业务学习；坚持开展教师基本功培训活动；坚持开展教师评价考核。</p> <p>2. 常规管理。建立健全组织机构和管理制度；实行值日值班制度；坚持园例会制度；加强财产和教玩管理；加强档案资料管理。</p> <p>3. 安全、卫生保健工作。加强幼儿上下学管理、在园活动管理、食品安全卫生管理、用电防火安全等管理；抓好“日周月查”工作，建立安全隐患排查台帐，坚持参加幼儿园月安全例会；加强幼儿安全教育；执行《托儿所、幼儿园卫生保健制度》，制定合理的保育工作计划并落实；做好晨午检和日常消毒工作；做好新生入园体检和预防接种证查验工作；师生每年一次的常规体检；幼儿特殊体质调查；保证幼儿合理膳食。</p>					

	4. 教学教研。科学制定一日活动时间和周教学活动时间计划;综合组织健康、语言、社会、科学、艺术各领域的教学内容,渗透于各项活动之中;以游戏为基本活动,寓教育于各项活动之中,认真开展游戏活动,做好游戏活动的组织指导和评价工作;做好听评课、教学比武、论文评比等工作;加强幼教理论的学习培训;积极参加上级组织的各项教研活动。 5. 家园联系。设置班级家园联系栏,建立班级微信群;实行园长接待日和家长开放日制度;成立家长委员会,定期召开家长会。				
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	50	50	维护学校正常
	幼儿园设备购置专项	财政拨款	2	2	设备购置
	学前公用经费	财政拨款	8.54	8.54	维护学校正常
	定额补助	财政拨款	9.68	9.68	教师工作餐费
	学前公用经费上级	财政拨款	12.82	12.82	维护学校正常开支
	以费养事经费	财政拨款	165.31	165.31	维护学校正常运转
		合计	248.35	248.35	
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,2021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、保障荷花苑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