

武汉市东西湖区机关幼儿园 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 机关幼儿园 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 东西湖区机关幼儿园 2022 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

第四部分 东西湖区机关幼儿园 2022 年部门预算公开表

1. 机关幼儿园 2022 年部门收支总表
2. 机关幼儿园 2022 年部门收入总表
3. 机关幼儿园 2022 年部门支出总表
4. 机关幼儿园 2022 年财政拨款收支预算总表
5. 机关幼儿园 2022 年一般公共预算支出表
6. 机关幼儿园 2022 年一般公共预算支出表（功能分
类项级）
7. 机关幼儿园（2022 年一般公共预算基本支出表
（经济分类款级）

8. 机关幼儿园 2022 年一般公共预算“三公”经费
支出表

9. 机关幼儿园 2022 年政府性基金预算支出表

10. 机关幼儿园 2022 年项目支出表

11. 机关幼儿园政府采购表

12. 机关幼儿园政府购买服务支出表

13. 机关幼儿园项目绩效目标表

14. 机关幼儿园部门整体支出绩效目标表

备注： 机关幼儿园预算公开咨询电话：027-83375295

(机关幼儿园) 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

武汉市东西湖区机关幼儿园:

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 1,564.52 万元。其中: 预算内收入 1,564.52 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 1,564.52 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



机关幼儿园 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，机关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

机关幼儿园 共有编制 27 人，其中：事业编制 27 人，在职实有人数 58 人，其中：行政编制 人，事业编制 27 人（其中参照公务员法管理 人），编外辅助岗位工作人员 31 人。离退休人员 30 人，其中：离休人，退休 30 人。

二、年度工作目标及主要任务

本年度在全园教职工的共同努力下圆满的完成了各项工作，取得了一定的成绩，幼儿在我园快乐健康成长，为幼儿后期发展奠定了坚实的基础，教师的业务水平得到了提升。安全是幼儿园教育永恒的话题，我园始终以“安全第一，预防为主”的思想指导自己的工作，确保了幼儿园的安全，现将一学年的工作汇报如下：

一、完善各项制度，强化内部管理

依法办园，不断完善园所的各项制度，做到园内各项工作都有章可循，有法可依，根据园所的实际制定完善各项制度，充分调动广大教职员工的积极性和创造性，提高教师的工作积极性，根据园所的发展与时俱进，根据园所的新情况不断出台新的制度，不断完善原有的制度，做到科学规范的管理园所事务，不断提高管理水平。本年度我园先后修改完善了园所安全应急预案和教师工作考核方案等制度，完善后的制度更加合理更加有针对性，提高了管理效能。

二、注重师资培训，提高师资水平

针对性的制定教师培养计划，注重教师队伍的建设，强化三个意识：“一体意识”、“开拓意识”、“服务意识”。加强园本培训和教研活动的开展，认真落实每周五的园本教研活动，每周一个主题，在活动中根据主题结合教师的实践

进行研究，在活动中园内教师注重自我的反思与学习互相取长补短，达到了共同提升的目的。积极选派教师到园外参加各项培训、参观学习活动，广泛汲取别人好的经验，不断提升自我。积极鼓励教师申报课题研究和积极参与园级课题的研究。加强教师师德教育，提升教师的政治思想觉悟和职业道德水平，要求教师讲奉献，作表率，早来晚归，潜移默化引领着幼儿园良好的师德师风。工作中，时时不忘征求教师的想法意见，我园努力营造健康温馨的文化氛围。以务实的作风投入工作，引领年轻教师奋发向上，使教师珍爱自己、热爱生活、快乐工作。保教质量是幼教工作的生命线，提高教学质量的关键是幼儿教师。教师整体素质、理念的更新直接关系到保教质量的水平。

在本学期的教研活动中，主要根据教师的专业成长而开展的各项学习与赛课的活动，将教研内容落实到实处，通过每一次的理论与实践相结合，用实际操作方法运用到自己的教育教学过程中，不断促进教师的专业发展，更好的培养孩子各方面的能力提升。

赛课、评课，教师们之间的相互研讨和一课三研，促使新教师的教育能力水平，特别是在本学期开展的“教师教育技能比赛”活动中，片区的老师们积极参与，通过写课、说课、才艺展示等环节，更好的展示了身为幼儿园教师的专业技能。

利用师徒结对，加强骨干教师带领新教师在专业能力上快速成长。

我园主班老师工作年限都在五年以上，有较丰富的工作经验，配班教师比较年轻，结合我园教师的现状工作状态和发展需求，主班教师与配班教师进行了师徒结对的要求制定，主班教师主要根据家长工作和教育教学的开展有计划的指导。特别是平时在教学活动中，主班会随堂听课，并结合教学情况进行分析交流，力争新教师能够快速成长。

三、保教方面

我园合理安排和组织幼儿的一日活动，动静结合，室内外结合，每天保持2小时的户外活动时间和游戏时间，来提高幼儿的整体素质。在孩子们入园前，要求各班老师每天先做好教室内外的通风、卫生消毒工作，加强晨间、午休的检查，做到一摸、二看、三查、四问，严禁幼儿带危险品入园，每天坚持加强晨检、午检的力度来杜绝传染病的入侵，并做好详细记录，发现问题及时通知家长。根据《3--6岁儿童发展指南》和幼儿园工作规程，不断优化保教工作，提升保教效果，根据每个孩子的特点，采取差异化保教方法，促进每个孩子的成长。在保教过程中不断发现问题，不断改进工作方法，不断完善保教措施。认真落实园所领导下班听课制度，通过领导下班参加班级活动，及时了解教师保教工作情况，发现好的做法，及时积极推广；发现存在的问题及时

纠正和指导，督促教师不断的提升自己的保教水平。积极推进领导推门听课制度和园所开放日活动，督促教师优质保教工作常态化。重视对教师保教工作效果的考核工作，及时掌握教师保教工作情况。

加强教学研究，大胆尝试课程改革，提高保教质量。从转变观念入手，以教研为手段，积极探索素质教育的新方法、新途径。每周五中午进行教研活动。活动内容有新的教育理念的学习；课堂教学方法的改革，教师角色总转变，努力使教学形式由传授式向开放式转变，由知识的传授向能力的培养转变。努力建构积极、有效的师幼互动式的活动形式。

加强教学常规管理。对教师的备课、教育活动，室内外游戏活动等加强管理，根据幼儿的年龄，依据《纲要》中各领域的教学目标，扎实落实保教常规，并在此基础上积极丰实保教内涵。各班依据幼儿的保教常规创设了具有丰实内涵的各自特色的活动区角。让幼儿们各个区角活动中发挥各自的聪明才智，较好地培养幼儿动脑思考、动手操作等各科自主创新能力。

加强幼儿一日活动的研究，对幼儿的一日活动及行为规范进行教育和指导，从而使幼儿养成良好的行为习惯，培养了幼儿的生活自理能力。特别是今年“预防新型冠状病毒”“预防手足口”活动中，我们园全体教职工加强了幼儿良好生活习惯和卫生习惯的培养，且大班幼儿还进行了良好学习

习惯的培养，如正确读书和握笔绘画姿势。

根据区委、区政府或部门确定的 2022 年工作目标及主要任务进行简要说明。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，机关幼儿园 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 1564.52 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 864.13 万元，项目支出 700.39 万元。

2022 年部门收支总预算 1564.52 万元。比 2021 年预算减少 4.25 万元，下降 0.27 %，主要是人员经费支出 **702.46** 万，比上年减少 218.77 万，公用经费支出 **19.55** 万，比上年增加 1.87 万，项目经费 700.39 万，比上年增加 185.39 万。

（一）部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 1564.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1564.52 万元，占 100 %；政府性

基金预算财政拨款收入0万元，占%；事业收入0万元，占%；上级补助收入0万元，占%；附属单位上缴收入0万元，占%；事业单位经营收入0万元，占%；其他收入0万元，占%；纳入财政专户管理资金0万元，占%；上年结转0万元，占%。

（二）部门支出预算安排情况

2022年部门支出预算1564.52万元，其中：基本支出864.13万元，占55.23%；项目支出700.39万元，占44.77%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022年财政拨款收支总预算1564.52万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1564.52万元、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8643.13万元，项目支出700.39万元。

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1564.52万元，其中：当年预算1564.52万元，比2021年预算减少4.25万元，下降0.27%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出864.13万元，比2021年预算减少280.69万元，下降24.52%，主要原因：工资福利支出702.46万，比2021年预算减少218.77万元；商品服务支出19.55

万，比 2021 年预算增加 1.87 万；对个人和家庭的补助支出 142.12 万，比 2021 年预算减少 12.13 万。其中：

1. 人员经费 844.58 万元，包括：

(1) 工资福利支出 702.46 万元，主要用于

① 在职人员基本工资 108.19 万元；

② 在职人员津补贴 404.22 万元；

③ 社会保障缴费 117.7 万元；

④ 公积金 72.35 万元；

(2) 对个人和家庭的补助 142.12 万元，主要用于

① 离休费 0 万元；

② 退休费 13.98 万元；

③ 遗属生活补助 0 元；

④ 医疗补助 0 万元；

⑤ 其他对个人和家庭补助支出 128.14 万元。

2. 公用经费 19.55 万元，比 2021 年预算增加 1.87 万元，增长 10.58 %，其中 2022 年安排主要用于

(1) 福利费 6.62 万元；

(2) 培训费 1.7 万元；

(3) 工会经费 11.23 万元；

(二) 项目支出 700.39 万元，比 2021 年预算增加 648.73 万元，增长 1255.76 %，

其中 2022 年安排主要用于

1、学前教育公用经费上级 37.58 万元；

2、学前教育学前保教经费（债券）38.38 万元；

3、学前教育以费养事经费 291.39 万元。

4、学前教育学前保教经费 280 万元。

其中项目支出主要用于：

(1) 党建经费支出 0.46 万元；

(2) 教育费附加安排的定额补助 25.52 万元；

(3) 教育费附加安排的学前公用经费 25.06 万元；

(4) 教育费附加安排的幼儿园设备购置专项 2.00 万元；

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

东西湖区机关幼儿园 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

东西湖区机关幼儿园 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 30 万元。包括：货物类 6 万

元，工程类_____万元，服务类24万元。

（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、0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0个0万元，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。

武汉市东西湖区机关幼儿园 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费财政拨款预算情况：

2021 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费 0 万元。

(三)公务接待费预算 0

部门公开表 1

2022 年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区机关幼儿园

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）	1,564.52	一、经济分类	1,564.52	201 一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	1,246.14	工资福利性支出	993.85	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款	318.38	商品和服务支出	428.55	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	142.12	204 公共安全	
		债务利息及费用支出		205 教育	1,217.28
		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	188.99
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	70.83
（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	864.13	213 农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	702.46	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	19.55	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	142.12	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	700.39	219 援助其他地区支出	
		部门项目支出	700.39	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	87.42
				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	1,564.52	本年经济分类支出合计	1,564.52	本年功能科目支出合计	1,564.52
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	1,564.52	支 出 总 计	1,564.52	支出功能科目总计	1,564.52

部门公开表 4

2022年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区机关幼儿园

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）	1,564.52	一、经济分类	1,564.52	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	1,246.14	工资福利性支出	993.85	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款	318.38	商品和服务支出	428.55	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	142.12	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	1,217.28
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	188.99
		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	70.83
		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	864.13	213农林水事务	
		工资福利性支出	702.46	214交通运输	
		商品和服务支出	19.55	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	142.12	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	700.39	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	700.39	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	87.42
				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债券发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	1,564.52	本年功能科目支出合计	1,564.52
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	1,564.52	支 出 总 计	1,564.52	支出功能科目总计	1,564.52

部门公开表 5

2022年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区机关幼儿园

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	1,564.52	864.13	702.46	19.55	142.12		700.39	700.39	
		1,564.52	864.13	702.46	19.55	142.12		700.39	700.39	
38046	武汉市东西湖区机关幼儿园	1,564.52	864.13	702.46	19.55	142.12		700.39	700.39	
2050201	学前教育	1,164.70	516.89	497.34	19.55			647.81	647.81	
2050999	其他教育费附加安排的支出	52.58						52.58	52.58	
2080502	事业单位离退休	142.12	142.12			142.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.87	46.87	46.87						
2101102	事业单位医疗	25.48	25.48	25.48						
2101103	公务员医疗补助	42.69	42.69	42.69						
2109999	其他卫生健康支出	2.66	2.66	2.66						
2210201	住房公积金	72.35	72.35	72.35						
2210202	提租补贴	15.07	15.07	15.07						

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：武汉市东西湖区机关幼儿园

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	864.13
301	工资福利支出	702.46
30101	基本工资	108.19
30102	津贴补贴	30.67
30103	奖金	291.72
30107	绩效工资	81.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.87
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	25.48
30111	公务员医疗补助缴费	42.69
30112	其他社会保障缴费	2.66
30113	住房公积金	72.35
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	19.55
30216	培训费	1.70
30228	工会经费	11.23
30229	福利费	6.62
303	对个人和家庭的补助	142.12
30302	退休费	13.98
30399	其他对个人和家庭的补助支出	128.14

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：武汉市东西湖区机关幼儿园

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：武汉市东西湖区机关幼儿园

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
					700.39	382.01	318.38				
					700.39	382.01	318.38				
038046	武汉市东西湖区机关幼儿园				700.39	382.01	318.38				
2050201	学前教育	038046	武汉市东西湖区机关幼儿园	学前公用经费（上级）	37.58	37.58					
2050201	学前教育	038046	武汉市东西湖区机关幼儿园	党建经费	0.46	0.46					
2050201	学前教育	038046	武汉市东西湖区机关幼儿园	学前保教经费（债券）	38.38		38.38				
2050201	学前教育	038046	武汉市东西湖区机关幼儿园	学前保教经费	260.00		260.00				
2050201	学前教育	038046	武汉市东西湖区机关幼儿园	以费养事经费	291.39	291.39					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038046	武汉市东西湖区机关幼儿园	定额补助	25.52	25.52					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038046	武汉市东西湖区机关幼儿园	学前公用经费	25.06	25.06					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038046	武汉市东西湖区机关幼儿园	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	30.00	30.00						
						4	30.00	30.00						
038046	武汉市东西湖区机关幼儿园					4	30.00	30.00						
038046	学前公用经费	A4打印纸	纸质文具及办公用品	A3/A4		1	3.00	3.00						
038046	学前公用经费（上级）	办公设备	办公设备	批		1	3.00	3.00						
038046	学前公用经费（上级）	保洁服务	物业管理服务	年		1	10.00	10.00						
038046	学前公用经费（上级）	专家服务	教育服务	年		1	14.00	14.00						

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。

项目绩效目标表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 11 日

单位：万元

项目名称	党建经费				
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	机关幼儿园	
项目负责人	王艳春		联系电话	027-83375295	
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	根据东组综[2018]46 号《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》相关要求，申请相关经费				
项目主要内容	党员教育活动				
项目总预算	0.46		项目当年预算	0.46	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 38.5 万元，2021 年 83.7 万元，2022 年 58.54 万元，根据全区教育系统党 2020 年 0.48 万元，2021 年 0.44 万元，2022 年 0.46 万元，根据全区教育系统党员数量适当调整。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			0.46	
	公共预算财政拨款			0.46	
	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		0.46	
		党员活动经费		0.46	
	测算依据 及说明	按照东组综[2018]46 号《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》各项经费使用标准进行测算。			
项目绩效总目标	党员教育活动				
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	党员培训人数	2303 人	
		质量指标	培训合格率	100%	
		时效指标	2022 年度完成	100%	
		成本指标	党员人均活动成本	不低于 200 元/人	
	效益指标	可持续影响指标	活动长效影响度及在全系统营造良好风气	$\geq 90\%$	
	满意度	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 90\%$	

(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	机关幼儿园
项目负责人	王艳春	联系电话	027-83375295
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	教师餐费补助		
项目总预算	25.52	项目当年预算	25.52
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算万元 28.16 万元、2021 年预算 27.28 万元、2022 年预算 25.52. 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		25.52
	公共预算财政拨款		25.52
	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		25.52 万元
	1. 教师日常餐补		25.52 万元
		
	测算依据及说明	全部公办幼儿园和学校各类人员(含自请教师)每人每年 4400 元 (58 人*4400=25.52 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 职工人次数	58	58
		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	机关幼儿园
项目负责人	王艳春	联系电话	027-83375295
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	37.58	项目当年预算	37.58
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 37.58 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		37.58
	公共预算财政拨款		37.58
	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		37.58
	1. 学前公用经费		37.58
		
	测算依据及说明	幼儿数 522*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。				
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	学前公用经费人数	522	522
			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	机关幼儿园
项目负责人	王艳春	联系电话	027-83375295
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	25.06	项目当年预算	25.06
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 7.87 万元，2021 年预算 21.5 万元，2022 年预算 25.06 万元，学生人数变动。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		25.06
	公共预算财政拨款		25.06
	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		25.06
	1. 学前公用经费		25.06
		
	测算依据及说明	幼儿数 522*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。				
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	学前公用经费人数	522	522
			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	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	机关幼儿园
项目负责人	王艳春	联系电话	027-83375295
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	公办幼儿园保教经费。		
项目总预算	280	项目当年预算	280
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 225 万元，2022 年预算 280 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		280
	公共预算财政拨款		280
	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		280
	1. 学前保教经费		280
		
	测算依据及说明	预算 2022 年保教费收入	

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。				
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
		数量指标	学前保教经费补助学校数	1	1
		成本指标	学前保教经费生均标准	500 元/生/月	500 元/生/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	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	机关幼儿园
项目负责人	王艳春	联系电话	027-83375295
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	2020 年预算 2 万元，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	每所幼儿园 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	522	522
		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	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	机关幼儿园		
项目负责人	王艳春	联系电话	027-83375295		
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	291.39 万元	项目当年预算	291.39 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 298.1 万元, 2022 年 291.39 万元。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		291.39 万元		
	公共预算财政拨款		291.39 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		291.39 万元	
		以费养事教师工资发放		291.39 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	31	31
		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	学前保教经费（债券）		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	机关幼儿园
项目负责人	王艳春	联系电话	027-83375295
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	公办幼儿园保教经费。		
项目总预算	38.38	项目当年预算	38.38
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 38.38 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		38.38
	公共预算财政拨款		38.38
	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		38.38
	1. 学前保教经费		38.38
		
	测算依据及说明	支付债券费用	

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。				
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
		数量指标	学前保教经费补助学校数	1	1
		成本指标	支付债券	38.38	38.38
	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	武汉市机关幼儿园					
填报人	朱艳芝	联系电话	13163385089			
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	1284.52	82.10%	1204.08	1343.77
		其他资金	280	17.9%	89.4	198.95
		合计	1564.52	100%	1293.48	1542.72
	支出构成	基本支出	864.13	55.23%	974.45	1093.16
		项目支出	700.39	44.77%	319.03	475.61
合计		1564.52	100%	1293.48	1568.77	
部门职能 概述	<p>武汉市东西湖区机关幼儿园是隶属于东西湖区教育局管辖的一所公立幼儿园，旨在解决田园街的幼儿入学问题，主要职责是：贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向，执行上级的指示和决议；贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化，规范化，制度化，不断提高保教水平。针对 3-6 周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展，根据上级教育部门的要求和本幼儿园的实际，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>					

年度工作任务	<p>一是主动对照《标准》，实现管理精细化。1、制定“十四五”发展规划；2、完善制度建设；3、加强干部管理，提升管理水平；4、积极做好区级“幼儿园”申报评比工作。5、加强教师队伍建设，促使青年教师快速成长：如，聘请专家作指导；6、强化校本研修，落实教师课堂教学校内研讨；7、启动“青年教师培养行动”，用课题研究带动。二是抓实教学常规，推进质量标准落实。1、在课堂教学模式大胆探究，实现学科教学与信息化深度融合；2、强化月质量抽测制度，加大对进步生的表彰力度。三是加强班主任队伍建设，促进学生五种习惯的养成。四是加强校园文化建设，促进学校内涵发展。</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
	党建经费	财政拨款	0.46	0.46	维护学校正常开支
	学前保教经费	财政拨款	280	280	维护学校正常开支
	幼儿园设备购置专项	财政拨款	2	2	维护学校正常开支
	学前公用经费（上级）	财政拨款	37.58	37.58	维护学校正常开支
	学前公用经费	财政拨款	25.06	25.06	维护学校正常开支
	以费养事经费	财政拨款	291.39	291.39	以费养事教师工资
	定额补助	财政拨款	25.52	25.52	教师工作餐费
	学前保教经费（债券）	财政拨款	38.38	38.38	用于质保金及其他支出
			700.39	700.39	
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。		
<p>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、保障机关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。</p>					

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
长期绩效 指标	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