

（东西湖区实验幼儿园）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（东西湖区实验幼儿园）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 （东西湖区实验幼儿园）2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第四部分 （东西湖区实验幼儿园）2022 年部门预算公开表

- 1.（东西湖区实验幼儿园）2022 年部门收支总表
- 2.（东西湖区实验幼儿园）2022 年部门收入总表
- 3.（东西湖区实验幼儿园）2022 年部门支出总表
- 4.（东西湖区实验幼儿园）2022 年财政拨款收支预算总表
- 5.（东西湖区实验幼儿园）2022 年一般公共预算

支出表

6. (东西湖区实验幼儿园)2022 年一般公共预算支出表 (功能分类项级)

7. (东西湖区实验幼儿园)2022 年一般公共预算基本支出表 (经济分类款级)

8. (东西湖区实验幼儿园)2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. (东西湖区实验幼儿园)2022 年政府性基金预算支出表

10. (东西湖区实验幼儿园)2022 年项目支出表

11. (东西湖区实验幼儿园)政府采购表

12. (东西湖区实验幼儿园)政府购买服务支出表

13. (东西湖区实验幼儿园)项目绩效目标表

14. (东西湖区实验幼儿园)部门整体支出绩效目标表

备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-59218697

(东西湖区实验幼儿园)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

武汉市东西湖区实验幼儿园:

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 572.77 万元。其中:预算内收入 572.77 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 572.77 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



(东西湖区实验幼儿园)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，东西湖区实验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

武汉市东西湖区实验幼儿园共有编制 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

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，认真落实每周三的园本教研活动，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。积极鼓励教师参与课题研究。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三年以上，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。每周三中午进行教研活动。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。

四、强化安全工作，确保园所稳定

时刻牢记：眼中有孩子，心中有安全，处处有教育，安全第一。我园不定期的对园内房屋、设施、大型玩具、线路

等进行安全检查。我园还利用安全教育碟片来辅助教学，增强幼儿的安全意识，时刻防范一切不安全的因素发生。我园重点做好早接晚送的门前管理，以免孩子因意外而走失。强化课间、游戏、入厕洗手、室内活动、户外活动等几个关键时间段的防范，及时发现问题，及时整改。

明确安全责任，层层签订安全责任书，园长与中层签订责任书；中层与老师签订安全责任书，明确各自的职责，贯彻“谁主管谁负责”的原则，做到职责明确。园和家长也签订了安全责任书，确保幼儿安全健康的成长。

安全课：提高安全意识，自我防范和自护自救能力，抓好安全教育，是幼儿园安全工作的基础。我园坚持每月必上一节安全课并有备课记录。

做好新型冠状病毒感染的肺炎防控知识的宣传，开展疫情排查监测，严格执行日常监管制度，提高师生自我防护意识，采取综合防控措施，全面做好疫情防控工作，确保应急处置运转高效，筑牢广大师生生命安全和身体健康的防护墙。

成立东西湖区实验幼儿园新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组。加大宣传力度，普及防控知识。幼儿园要广泛开展疫情防控宣传教育工作。通过家长群、人人通等网络渠道发放假期生活提示，开展健康教育，宣传普及疫情防治知识和防控要求。学生返校后，要以防控新型冠状病

毒感染的肺炎等传染病为重点，帮助师生提高防范意识、了解防治知识，引导师生科学做好防护，保持充足睡眠，积极参加体育锻炼，增强体质和免疫力，养成良好卫生习惯和健康生活方式，提高师生对新型冠状病毒感染的肺炎等传染病的认知水平，增强自我防护意识。开展爱国卫生运动，保障校园公共卫生安全，幼儿园开园后，要加强幼儿园室内室外等场所的通风换气，保持室内空气流通。开展爱国卫生运动，做好园内环境的清扫保洁，消除卫生死角。加强学校食堂的管理，落实食品安全园长负责制，严格管控原料采购、加工制作、清洗消毒和用水卫生等关键环节，确保食品安全。

高度重视，提高站位，以对师生健康高度负责的态度，把新型冠状病毒防控工作作为当前教育系统的头等大事，切实扛起疫情防控政治责任，抓实做好教育系统疫情防控各项工作。严明纪律，落实责任，要严明战时工作纪律。党员领导干部带头做表率不离汉，严格执行值班备勤制度，全面摸排，及时上报。

五、注重环境创设，为幼儿创设一个安全温馨的成长环境

优化校园环境创设孩子的世界，《3--6岁儿童发展指南》明确指出：“幼儿园应该是为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要。”我们创设了富有教育意义的环境，园所的走廊、教室里，都有幼儿参与设计并自制的作品，幼儿在参与过程中获得身心发展的体验。各

班设置的区域有创意，丰富多彩，都是教师和幼儿一起收集材料，幼儿自由绘画、自由创造，自由装饰的，幼儿的日常活动变得丰富多彩，同时也尝到了成功的喜悦。这样既调动了幼儿的多种感官，促进了全体幼儿的全面、和谐、主动的发展，又能从孩子的角度出发，满足了幼儿的喜好、需要和情趣，从而让幼儿享受一种美的熏陶，提高幼儿的审美能力。老师们也从自身做起，遇事相互帮助，相互鼓励，相互交流，让孩子们切实感受到了幼儿园大家庭的温暖和谐，逐步形成活泼开朗的良好性格，从而迈向健全人生的第一步

六、强化家校沟通，形成合力

我园做到主动、亲切与家长沟通，利用早送晚放的时间和家长交流，平时多观察孩子在园的各种情况，孩子们的点滴进步、成长、特长、优点都及时反馈给家长，随时取得家长对老师们的信任和对幼儿园各项工作的支持，开展了家长评老师活动，以此加深家园了解，促进家园关系成长。

七、党、团及工会工作

加强党团组织建设，认真开展主题党日活动，提高党团员的政治思想觉悟，充分发挥党员的模范带头作用。加强党内政治生活建设，认真落实各项活动。把“三会一课”与支部主题党日有机融合，提高党员政治觉悟和水平，充分发挥党员先锋模范带头作用。

制定“三会一课”计划清单，责任到人，有时间、地点、

内容和主讲人,认真落实每月一次的支部主题党日活动,开展党员“公开承诺”活动。

开展“亮身份”活动党员时刻牢记自己的身份,履行好岗位职责,接受监督。党建工作“一岗双责”强化党建工作职责,狠抓主体责任落实,压实班子及班子成员主体责任。制定党建工作计划与责任清单,落实班子各成员的责任。全面落实党建工作责任制,全面落实党建主体责任和书记第一责任人责任,健全党建工作问责机制,推动管党治党责任落实,开展组织生活会和民主评议党员活动。

八、后勤工作

1.更新观念,增强服务意识。调动全体后勤人员的积极性,牢固树立师生利益、家长利益的朋友关系,以满足师生、家长的合理要求为出发点和归宿,全心全意为师生和家长服务。利用环境创设展示幼儿在园活动情况,在工作中教师以平等的态度唤醒家长的主人翁意识,激发家长主动参与、积极合作的热情,为幼儿园献计献策,使幼儿园与家庭融为一体。

2.抓好幼儿保健管理。

(1)保证幼儿膳食质量,通过召开伙委会会议等途径了解听取家长、教师的意见,更加科学合理地安排幼儿膳食。

(2)加强生活护理和消毒制度的执行,加强检查、督促。

(3)继续加强对卫生保健工作的管理。认真落实《幼儿园

食品一日流程管理及考核办法》，加强食品从采购、入库、制作、入口等环节的管理，杜绝食品浪费，严格把好食品的卫生关和营养流失关。

九、存在的问题和努力的方向

尽管我们在这学期的培训活动安排比较丰富，但是在专业的引领上还是很浅显，也存在着一定不足，需要我们在新学年继续努力：

1. 对于活动的深度、广度预设能力需强化。
2. 工作互相协调、包容、部位和互助方面还需提高。
3. 新教师驾驭课堂的能力有待进一步提升。
4. 日常工作计划的全面落实、工作创新还需进一步加强。

针对以上不足，新学期在工作上需要做的调整如下：

1. 通过外聘专家、帮带引领等形式，加大对教师的专业培训力度，增强其职业思辨性。

2. 尊重教师的成长规律，帮助教师在最近发展区的提升。

3. 需要加强和鼓励教师积极参加论文、案例的撰写，多读书，多练笔，学习其他幼儿教师优秀的作品，吸取精华，不断创新。教师应不断的严格要求自己，利用空余时间给自己充电，使自己的学历往前迈一步。

4. 进一步加强职业道德培训教育，进一步提高敬业

精神。

5. 完善各种评比、考核办法，完善激励机制。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，东西湖区实验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572.77万元，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65.93万元，项目支出506.84万元。

2022年部门收支总预算572.77万元。比2021年预算增加100.67万元，增长21.32%，主要是人员经费支出57.94万，比上年减少288.19万，公用经费支出7.99万，比上年增加2.26万，项目经费506.84万，比上年增加386.6万。

（一）部门收入预算安排情况

2022年部门收入预算572.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入572.77万元，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572.77万元，其中：基本支出65.93万元，占11.51%；项目支出506.84万元，占88.49%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算572.77万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入572.77万元、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65.93万元，项目支出506.84万元。

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572.77万元，其中：当年预算572.77万元，比 2021 年预算增加100.67万元，增长21.32%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出65.93万元，比 2021 年预算减少285.93万元，下降81.26%，主要原因：以费养事经费统计方式变更。工资福利支出57.94万，比 2021 年预算减少288.19万元；商品服务支出7.99万，比 2021 年预算增加2.26万；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57.94万元，包括：

(1)工资福利支出 57.94 万元，主要用于

①在职人员基本工资 8.69 万元；

②在职人员津贴补贴（含绩效工资）及奖金 35.29 万元；

③社会保障缴费 8.37 万元；

④公积金 5.59 万元。

(2)对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于

①退休费 0 万元；

②离休费 0 万元；

③遗属补助 0 万元；

④其他对个人和家庭补助支出 0 万元。

2.公用经费 7.99 万元，比 2021 年预算增加 2.26 万元，增长 39.44 %，主要原因：增加人员工会经费。其中 2022 年安排主要用于福利费 0.74 万元；培训费 0.19 万元；工会经费 7.06 万元。

(二)项目支出 506.84 万元，比 2021 年预算增加 386.60 万元，增长 321.52 %，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 0.20 万元

(2) 学前公用经费（上级）支出 29.30 万元。

(3) 学前保教经费支出 115.00 万元

(4) 以费养事经费支出 322.76 万元

(5) 学前公用经费支出 19.54 万元

(6) 幼儿园设备购置专项支出 2.00 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

东西湖区实验幼儿园 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

东西湖区实验幼儿园 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 23.80 万元。包括：货物类 8.50 万元，工程类 0 万元，服务类 15.30 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、7 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 184.08 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。

(东西湖区实验幼儿园)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 3

2022年部门支出总表

单位名称: 武汉市东西湖区实验幼儿园 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)			
								7	8	9	10	11	12	13	14
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	572.77	65.93	57.94	7.99			506.84	506.84						
38045	武汉市东西湖区实验幼儿园	572.77	65.93	57.94	7.99			506.84	506.84						
2050201	学前教育	518.07	50.81	42.82	7.99			467.26	467.26						
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.58						39.58	39.58						
2080305	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.11	4.11	4.11											
2101102	事业单位医疗	2.23	2.23	2.23											
2101103	公务员医疗补助	1.80	1.80	1.80											
2109999	其他卫生健康支出	0.23	0.23	0.23											
2210201	住房公积金	5.59	5.59	5.59											
2210202	提租补贴	1.16	1.16	1.16											

部门公开表 4

2022年财政拨款收支预算总表

单位名称: 武汉市东西湖区实验幼儿园 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)	572.77	一、经济分类	572.77	201一般公共服务	
(一) 财政指标拨款(补助)	457.77	工资福利性支出	380.70	202外交	
(二) 纳入国库非税收入安排的拨款	115.00	商品和服务支出	192.07	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	557.65
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	4.11
		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	4.26
		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	65.93	213农林水事务	
		工资福利性支出	57.94	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	506.84	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	506.84	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	6.75
				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	572.77	本年功能科目支出合计	572.77
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	572.77	支 出 总 计	572.77	支出功能科目总计	572.77

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：武汉市东西湖区实验幼儿园

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	65.93
301	工资福利支出	57.94
30101	基本工资	8.69
30102	津贴补贴	2.88
30103	奖金	23.90
30107	绩效工资	8.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.11
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.23
30111	公务员医疗补助缴费	1.80
30112	其他社会保障缴费	0.23
30113	住房公积金	5.59
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：武汉市东西湖区实验幼儿园

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：武汉市东西湖区实验幼儿园 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
					506.84	391.84	115.00				
038045	武汉市东西湖区实验幼儿园				506.84	391.84	115.00				
2050201	学前教育	C38045	武汉市东西湖区实验幼儿园	学前公用经费（上级）	29.30	29.30					
2050201	学前教育	C38045	武汉市东西湖区实验幼儿园	学前保教经费	115.00		115.00				
2050201	学前教育	C38045	武汉市东西湖区实验幼儿园	党建经费	0.20	0.20					
2050201	学前教育	C38045	武汉市东西湖区实验幼儿园	以费养事经费	322.16	322.16					
2050999	其他教育费附加安排的支出	C38045	武汉市东西湖区实验幼儿园	学前公用经费	19.54	19.54					
2050999	其他教育费附加安排的支出	C38045	武汉市东西湖区实验幼儿园	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	C38045	武汉市东西湖区实验幼儿园	定额补助	18.04	18.04					

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（教卫专）	政府性基金	其他资金	
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计					4	23.80	23.80						
038045	武汉市东西湖区实验幼儿园					4	23.80	23.80						
038045	学前教育经费	印刷品	纸、纸制品及印刷品	广告册、产		1	3.00	3.00						
038045	学前教育经费	打印纸	纸、纸制品及印刷品	A4/A3		1	2.00	2.00						
038045	学前教育经费	设施设备	计算机设备及软件	笔记本电脑、		1	3.50	3.50						
038045	学前教育经费	物业费	物业管理服务	水电维护、绿		1	15.30	15.30						

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：2022 年 1 月 8 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	东西湖区实验幼儿园
项目负责人	严雪珺	联系电话	027-59218697
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	29.30	项目当年预算	29.30
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 20.52 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		29.30
	公共预算财政拨款		29.30
	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		29.30
	1. 学前公用经费		29.30
		
	测算依据及说明	幼儿数 407*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	407	407
			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：2022 年 1 月 8 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		东西湖区实验幼儿园	
项目负责人	严雪珺	联系电话		027-59218697	
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	将军路幼儿园全体党员教育活动				
项目总预算	0.2	项目当年预算		0.2	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 0 万元, 2021 年 0.18 万元, 2022 年 0.2 万元, 根据我单位党员数量适当调整。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			0.2	
	公共预算财政拨款			0.2	
	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		0.2	
		1. 教育系统党员教育活动经费		0.2	
	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	完成全年党员教育活动				
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	10 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	$\geq 90\%$	

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2022 年 1 月 8 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	东西湖区实验幼儿园
项目负责人	严雪珺	联系电话	027-59218697
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	115.00	项目当年预算	115.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算万元 100.80 万元、2021 年预算 90.00 万元，2022 年预算 115.00 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		115.00
	公共预算财政拨款		115.00
	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		115.00
	1. 学前保教经费		115.00
		
	测算依据及说明	幼儿数 426*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	426	426
			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：2022 年 1 月 8 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	东西湖区实验幼儿园
项目负责人	严雪珺	联系电话	027-59218697
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	322.76 万元	项目当年预算	322.76 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 0 万元，2021 年 346.13 万元，2022 年 322.76 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		322.76 万元
	公共预算财政拨款		322.76 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	322.76 万元
		以费养事教师工资发放	322.76 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 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	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：2022 年 1 月 8 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	东西湖区实验幼儿园
项目负责人	严雪珺	联系电话	027-59218697
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	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。		

	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	407	407
		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：2022 年 1 月 8 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	东西湖区实验幼儿园
项目负责人	严雪珺	联系电话	027-59218697
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	公办幼儿园公用经费。		
项目总预算	19.54	项目当年预算	19.54
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算万元 0 万元、2021 年预算 10.90 万元，2022 年预算 19.54 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		19.54
	公共预算财政拨款		19.54
	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		19.54
	1. 学前公用经费		19.54
		
	测算依据及说明	幼儿数 407*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	407	407
			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：2022 年 1 月 8 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	东西湖区实验幼儿园
项目负责人	严雪珺	联系电话	027-59218697
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	实验幼儿园餐费补助		
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 0 万元、2021 年预算 17.16 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		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 职工人次数	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%

部门整体支出绩效目标表

(2022 年度)

填报日期: 2022 年 1 月 8 日

单位: 万元

部门名称	东西湖区实验幼儿园					
填报人	姚帆	联系电话	027-59218697			
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	572.77	100%	334.08	382.10
		其他资金	0	0%	20	0
		合计	572.77	100%	354.08	382.10
	支出 构成	基本支出	65.93	100%	233.28	351.86
		项目支出	506.84	100%	120.80	120.24
合计		572.77	100%	354.08	472.10	
部门职能 概述	武汉市东西湖实验幼儿园是隶属于东西湖区教育局管辖的一所公立幼儿园,旨在解决常青花园六小区(恒大御景)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,重视幼儿的全面发展,个性发展,优质发展,终身发展,促进幼儿体、智、德、美、劳的和谐发展。真正使区域教学幼、小段接力递进。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。					
年度工作 任务	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“智慧校园”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。五是利用好园本文化打造特色项目,实现劳动品质教育。六是进一步做好基础设施建设,提升学生教师在校学习生活环境。七是在保教质量上做好工作,努力完成区级目标。					

	长期目标	年度目标
整体绩效 总目标	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、保障区实验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。

	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