

花样城幼儿园 2022 年部门预算公开目录

第一部分 2021 年部门预算批复

第二部分 花样城幼儿园 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 花样城幼儿园 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第四部分 花样城幼儿园 2022 年部门预算公开表

1. 花样城幼儿园 2022 年部门收支总表
2. 花样城幼儿园 2022 年部门收入总表
3. 花样城幼儿园 2022 年部门支出总表
4. 花样城幼儿园 2022 年财政拨款收支预算总表
5. 花样城幼儿园 2022 年一般公共预算支出表
6. 花样城幼儿园 2022 年一般公共预算支出表（功能

分类项级)

7. 花样城幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出
表（经济分类款级）

8. 花样城幼儿园 2022 年一般公共预算“三公”经费
支出表

9. 花样城幼儿园 2022 年政府性基金预算支出表

10. 花样城幼儿园 2022 年项目支出表

11. 花样城幼儿园政府采购表

12. 花样城幼儿园政府购买服务支出表

13. 花样城幼儿园项目绩效目标表

14. 花样城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-**

花样城幼儿园 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

武汉市东西湖区花样城幼儿园：

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 551.73 万元。其中：预算内收入 551.73 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 551.73 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



花样城幼儿园 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，东西湖区花样城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

武汉市东西湖区花样城幼儿园共有编制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3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），员额编制0人。离退休人员，其中：离休0人，退休0人。

二、年度工作目标及主要任务

一、指导思想

以《幼儿园教育指导纲要幼儿园工作规程》为指导认真贯彻落实《武汉市规范幼儿园办园行为管理办法（试行）》、《武汉市幼儿园等级评定标准》等文件精神，按照教育局的工作精神，团结与带领全园教职员工，立足幼儿园可持续发展，致力追求内涵发展。围绕区“规范管理，促进均衡”中心工作突出重点、抓规范管理、力求创新，以保教结合为原则，以贯彻安全工作为主线，以师资队伍建设与内涵建设为重点，以促进幼儿发展为目的，有效开展幼儿园工作，真正使每一位幼儿健康、快乐地成长。

二、工作思路

认真贯彻《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育指导纲要》，以“发展孩子、服务家长，成就教师”为教育理念，围绕安全工作一条主线，抓好园所文化、教师队伍、家长、社区工作三项建设，规范管理，突出特色，促进均衡，优质服务。努力“营造一个家的氛围，让每一个孩子健康快乐地成长”。

三、主要工作目标

- （一）加强内部管理，提高办园质量。
- （二）加大教研力度，全方位地开展教研活动。
- （三）加强教育教学管理，促进保教质量提高。
- （四）加强教职工队伍建设，提高师资素质。

(五) 继续做好幼儿园安全维稳、卫生保健工作。

(六) 家园联系，促进幼儿协调发展。

(七) 幼小衔接，为进一步的学习打好基础。

(八) 充分发挥后勤作用，切实做好保教结合。

三、具体工作要求：

(一) 加强内部管理，提高办园质量。

1. 完善管理人员责任分工，重点理顺管理人员工作职责，确保各项管理工作落到实处。积极鼓励支持管理人员在分管工作中勤思考、敢创新，努力做到既分工明确又相互协作，切实推进幼儿园管理的规范化、科学化。

2. 重点组织学习《武汉市规范幼儿园办园行为管理办法（试行）》、《武汉市幼儿园等级评定标准》、《凌云幼儿园教育教学管理规程》等幼儿教育的法律法规和政策，树立规范意识，认真履行职责，进一步规范安全、保教、收费等工作的管理。

3. 严格落实幼儿园各类人员职责和管理制度，加强日常工作的检查力度，做好记载，将在平时考核的基础上，全面实施教师自评、互评、综合评分工作，调动职工工作激情。

4. 继续落实园务公开工作，通过教职工大会、职工会议、园务公开栏，向教师、家长全面公开园务管理、保教工作，认真听取各方意见。

(二) 加大教研力度，全方位地开展教研活动。

1. 组织教师学习国家教委颁布的《幼儿园教育指导纲要》，在教师中广泛地开展研讨活动，把理论学习与教育实践紧密地结合起来，进一步增强学习的主动性与实效性。

2. 继续把创造性游戏的研讨活动推向深入，在组织创游的过程中，通过观察、评价来分析幼儿的游戏水平。在各年龄段开展观摩研讨活动，不断提高幼儿的游戏水平。

3. 加强对教师基本功的培养，在青年教师中开展说课研讨活动，使教师们能充分运用教育理论来剖析备课的思维过程，提高教师分析教材，解决实际问题的能力。

（三）加强教育教学管理，促进保教质量提高。

1. 教师在教学活动中应采取多种形式，包括创编各类型游戏，以激发幼儿提高学习兴趣为主要目的，促进幼儿智力的开发。

2. 坚持在幼儿一日生活管理中体现健康教育，提高幼儿自我保护意识。全园做到无责任事故，杜绝重大意外事故的发生。

3. 环境创设要为教育教学服务。巩固区域活动成绩，继续提高区域活动水平。按照幼儿智力发展需要，有计划、有目的、有层次地投放游戏材料。提高教师区域游戏活动的指导能力。

4. 通过开展丰富多彩的各种教育活动，把素质教育推向深入。利用“妇女节”、“植树节”“六一”等节日开展活动，

培养幼儿丰富的情感。

（四）加强教职工队伍建设，提高师资素质。

1. 继续组织教师认真学习先进的教育思想，《幼儿园教育指导纲要》，切实加强教师的思想作风建设，提高教师职业道德水平，增强广大教师敬业奉献的自豪感和敬业爱幼的责任感。

2. 抓好教师业务素质的提高，认真组织开展优秀课的评比、基本功比赛、自制教玩具比赛、听课笔记、备课笔记观摩评比等活动，通过丰富多彩的技能竞赛活动努力提高教师的业务素质。

3. 开展多种形式的师德教育和岗位练兵，为教师提供学习和发展的机会，提高各教师爱岗敬业的思想素质，增强工作责任感，做到关心和尊重每个幼儿，严禁体罚和变相体罚幼儿。

4. 协助做好教师继续教育工作，组织好保育员参加市的岗位培训考核。努力提高教职工的业务素质。

5. 加强教师对教育案例、教育教学的反思能力，提高她们的业务素养。多开展相互观摩活动。

6. 教师一周一例会，保育员双周一例会制度。

（五）继续做好幼儿园安全维稳、卫生保健工作。

1. 认真贯彻落实《中小学幼儿园安全管理办法》，进一步加强安全宣传教育，贯穿于一日生活的每个环节中，提高幼

儿、教师安全意识和防护能力，同时向家长做好疾病预防及安全问题的宣传教育。

2. 加强爱国卫生组织管理，进一步完善爱国卫生管理规章制度，结合幼儿园实际开展多种形式的爱国卫生活动，积极开展健康教育活动，利用宣传栏、发放告家长通知书、温馨提示等多种形式，普及健康教育知识。

3. 做好保育员、炊厨人员的岗位责任制的学习，严格遵守卫生操作规范，检查引用水的卫生安全状况，保障师生饮食卫生安全。

4. 认真落实市、区妇幼文件精神，依法依规做好幼儿园新生入园工作。按时按质量完成幼儿常规体检工作，使新生入园体检率达 100%，在园体检率达 100%，做好情况分析。

5. 做好幼儿营养膳食管理工作，严把食品采购、验收，食品存放、加工关，在食品花样上下功夫，广泛听取意见，确保幼儿营养量达标和食品安全。

6. 做好传染病的防治，结合春季呼吸道传染病高发期，认真落实好计划免疫接种工作，做好疫苗接种前幼儿身体状况的摸底调查，排除疫苗接种的禁忌症，避免不良反应。

（六）家园联系，促进幼儿协调发展。

1. 开展德育进社区活动，重视幼儿社会实践。依托已有社会实践基地，发挥社会实践项目的良好导向作用，组织幼儿参与广泛性的文明创建活动，让幼儿在服务社区的过程中增

长见识，增强社会责任感；继续通过家长委员会、家园互动手册、家访、幼儿园社会开放日、家长信箱专栏等形式同幼儿家长建立经常性联系，进一步形成良好的育人格局；继续在幼儿各项评比中增加社会和家庭考评的

（七）幼小衔接，为进一步的学习打好基础。

1. 平时运用故事、主题活动、游戏等多种形式来加强幼儿的思想教育，从中激发幼儿热爱集体、关心集体、为同伴服务的好思想。

2. 注意培养幼儿的良好行为习惯，教育幼儿按时到园，不迟到、不早退、不旷课。排队做到静、齐、快。做好值日生工作。诚实、不说谎话。同伴之间团结友爱。集体活动遵守秩序，不吵闹，认真参加活动。

3. 培养幼儿良好的坐、写、读姿势。上课时做到注意力集中，认真倾听老师及其他小朋友的讲述，养成要说话先举手的好习惯。要求幼儿发言时要讲完整话、普通话、响亮话。按时完成老师课堂上布置的作业。（如绘画、折纸、手工小制作等）爱护图书、学习用品。

4. 大班下学期的睡眠时间、游戏时间逐步减少，作息时间逐步向小学部靠拢。通过参观小学，幼、小学部低年级老师互相听课、开座谈会等活动共同探讨如何做好幼小衔接工作。

5. 家园配合。定期召开大班幼儿的家长会。举办有关幼儿上小学前要做哪些准备的讲座。

(八)充分发挥后勤作用，切实做好保教结合。

1. 在保教结合的原则基础上，强化教养员的保育意识。

2. 保证园内环境清洁美观,随时清理垃圾堆物。

3. 加强安全管理，完善防范措施。本着为幼儿的安全和身心发展负责的态度，加强安全防范措施，从园舍设备的使用与维修角度出发消除不安全隐患，完善安全制度。重点是全园卫生安全要求和食堂管理，其次，各班教师把安全工作纳入日事议程，利用有利时机加强幼儿自我保护能力的培养。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，花样城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551.73万元，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74.36万元，项目支出477.37万元。

2022年部门收支总预算551.73万元。比2021年预算增加98.86万元，增长26.35%，主要是人员增加。

(一) 部门收入预算安排情况

2022年部门收入预算551.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入551.73万元，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551.73万元，其中：基本支出74.36万元，占13.48%；项目支出477.37万元，占86.52%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算551.73万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入551.73万元、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74.36万元，项目支出477.37万元。

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249.26万元，其中：当年预算249.26万元，比 2021 年预算减少125.85万元，下降33.55%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出74.36万元，比 2021 年预算减少300.75万元，下降80.17%，主要原因：2022 年基本支出不含以费养事人员工资。其中：

1.人员经费66.78万元，包括：

(1)工资福利支出66.78万元，主要用于人员工资。

(2)对个人和家庭的补助0万元，主要用于。

2.公用经费7.58万元，比2021年预算增加2.21万元，增长41.15%，主要原因：人员增加。其中2022年安排主要用于人员福利。

(二)项目支出551.73万元，比2021年预算增加520.54万元，增长1668.93%，主要原因：将以费养事人员工资加到项目支出中。

其中2022年安排主要用于：

(1) 党建经费支出0.12万元。

(2) 学前公用经费（上级）支出26.86万元。

(3) 学前保教经费支出111.30万元。

(4) 以费养事经费支出302.47万元。

(5) 学前公用经费支出17.90万元。

(6) 定额补助支出16.72万元。

(7) 幼儿园设备购置专项支出2万元。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2022年一般公共预算财政拨款资金安排“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：

1.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: 。

2. 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: ……(简要说明)。

(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: ……(简要说明)。

3. 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: ……(简要说明)。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2022 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元, 主要安排情况如下:

若部门 2022 年无基金预算支出, 参照下列格式说明:

花样城幼儿园 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 9.5 万元。包括: 货物类 9.5

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、 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 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。

花样城幼儿园 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：本园没有“三公”经费。

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) 万元，增长(下降) %。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少) 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) 万元。其中：

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

部门公开表 3

2022年部门支出总表

单位名称：武汉市东西湖区花样城幼儿园 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	部门项目				公共项目(专项资金)			
								7	8	9	10	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	551.73	74.36	66.78	7.58			477.37	477.37						
38	武汉市东西湖区教育局	551.73	74.36	66.78	7.58			477.37	477.37						
38042	武汉市东西湖区花样城幼儿园	551.73	74.36	66.78	7.58			477.37	477.37						
2050201	学前教育	497.49	56.74	49.16	7.58			440.75	440.75						
2050999	其他教育费附加安排的支出	36.62						36.62	36.62						
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	4.78	4.78	4.78											
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60	2.60											
2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09	2.09											
2109999	其他卫生健康支出	0.27	0.27	0.27											
2210201	住房公积金	6.52	6.52	6.52											
2210202	提租补贴	1.36	1.36	1.36											

部门公开表 4

2022年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区花样城幼儿园 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)	551.73	一、经济分类	551.73	201一般公共服务	
(一) 财政指标拨款(补助)	440.43	工资福利性支出	369.25	202外交	
(二) 纳入国库非税收入安排的拨款	111.30	商品和服务支出	162.48	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	534.11
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	4.78
		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	4.96
		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	74.36	213农林水事务	
		工资福利性支出	66.78	214交通运输	
		商品和服务支出	7.58	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	477.37	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	477.37	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	7.88
				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	551.73	本年功能科目支出合计	551.73
		结转下年		结转下年	
收入总计	551.73	支出总计	551.73	支出功能科目总计	551.73

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：武汉市东西湖区花样城幼儿园 单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	74.36
301	工资福利支出	66.78
30101	基本工资	11.34
30102	津贴补贴	3.08
30103	奖金	27.14
30107	绩效工资	8.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.78
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.60
30111	公务员医疗补助缴费	2.09
30112	其他社会保障缴费	0.27
30113	住房公积金	6.52
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	7.58
30216	培训费	0.19
30228	工会经费	6.65
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：武汉市东西湖区花样城幼儿园 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：武汉市东西湖区花样城幼儿园

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 (教育专)	政府性基金	其他资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					477.37	366.07	111.30				
038	武汉市东西湖区教育局				477.37	366.07	111.30				
038042	武汉市东西湖区花样城幼儿园				477.37	366.07	111.30				
2050201	学前教育	038042	武汉市东西湖区花样城幼儿园	党建经费	0.12	0.12					
2050201	学前教育	038042	武汉市东西湖区花样城幼儿园	学前公用经费（上级）	26.86	26.86					
2050201	学前教育	038042	武汉市东西湖区花样城幼儿园	学前保教经费	111.30		111.30				
2050201	学前教育	038042	武汉市东西湖区花样城幼儿园	以养养事经费	302.47	302.47					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038042	武汉市东西湖区花样城幼儿园	学前公用经费	17.90	17.90					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038042	武汉市东西湖区花样城幼儿园	定额补助	16.72	16.72					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038042	武汉市东西湖区花样城幼儿园	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（环卫专用）	政府性基金	其他资金	
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计					4	9.50	1.50	8.00					
038	武汉市东西湖区教育局					4	9.50	1.50	8.00					
038042	武汉市东西湖区花样城幼儿园					4	9.50	1.50	8.00					
038042	学前教育经费	外包保洁	物业管理服务	服务		1	5.00		5.00					
038042	学前教育经费	打印纸	纸、纸制品及印刷品	A3、A4纸及印刷		1	1.00		1.00					
038042	学前教育经费	制度牌	纸、纸制品及印刷品	A3、A5纸及印刷		1	2.00		2.00					
038042	学前公用经费（上级）	电脑	计算机设备及软件	电脑		3	1.50	1.50						

部门公开表 12

2022年政府购买服务预算表

单位：万元

填报单位：									资金来源							采购时间
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	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（环卫专用）	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 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	花样城幼儿园		
项目负责人	蔡兰兰	联系电话	18995645925		
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	302.47 万无	项目当年预算	302.47 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 239.36 万元, 2021 年 271.83 万元, 2022 年 302.47 万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		302.47 万元		
	公共预算财政拨款		302.47 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			
	测算依据 及说明	1. 以费养事教师工资发放		302.47 万元	
		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	35	

		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 22 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	花样城幼儿园
项目负责人	蔡兰兰	联系电话	18995645925
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	教育系统全体党员教育活动		
项目总预算	0.12	项目当年预算	0.12
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 0 万元，2021 年 0.1 万元，2022 年 0.12 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		0.12
	公共预算财政拨款		0.12

	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		0.12	
		1. 教育系统党员教育活动经费		0.12	
	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	完成全年教育系统党员教育活动				
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	党员培训人数	6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	≥90%	
	满意度	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥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	花样城幼儿园
项目负责人	闫素梅蔡兰兰	联系电话	18995645925
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	16.72	项目当年预算	16.72
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算万元 15.84 万元、2021 年预算 16.72 万元、2022 年预算 16.72 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		16.72
	公共预算财政拨款		16.72
	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		16.72 万元
	1. 教师日常餐补		16.72 万元
	2. 中学教师补课餐补		0 万元
	3. 预留新进教师餐补		0 万元
		
测算依据及说明	每人每年 4400 元 (38 人*4400=16.72 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	38	38
		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	花样城幼儿园
项目负责人	蔡兰兰	联系电话	18995645925
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	26.86	项目当年预算	26.86		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算 26.86 元。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			26.86	
	公共预算财政拨款			26.86	
	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		26.86	
		1. 学前公用经费		26.86	
				
	测算依据及说明	幼儿数 373*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	373	373
			学前公用经费补助学校数	1	1
	产出指标	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	保障学校日常运转	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	花样城幼儿园
项目负责人	蔡兰兰	联系电话	18995645925
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	17.90	项目当年预算	17.90
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算万元 3.38 万元、2021 年预算 13.25 万元，2022 年预算 17.90 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		17.90

	公共预算财政拨款		17.90		
	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	17.90		
		1. 学前公用经费	17.90		
				
	测算依据 及说明	幼儿数 373*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	373	373
			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	花样城幼儿园
项目负责人	蔡兰兰	联系电话	18995645925
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	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。				
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	373	373
		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	花样城幼儿园		
项目负责人	蔡兰兰	联系电话	18995645925		
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	111.30	项目当年预算	111.30		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算万元 48 万元、2021 年预算 77.52 万元，2022 年预算 111.30 万元。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		111.30		
	公共预算财政拨款		111.30		
	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 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		111.30	
		1. 学前保教经费		111.30	
				
	测算依据及说明	幼儿数 373*3000 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	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	学前保教经费人数	373	373
			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	3000 元/生	3000 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	武汉市东西湖区花样城幼儿园					
填报人	张雪	联系电话	13659812566			
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	440.43	79.83%	496.18	375.11
		其他资金	111.30	20.17%	33	77.76
		合计	551.73	100%	529.17	452.87
	支出构成	基本支出	74.36	13.48%	301.10	255.97
项目支出		477.37	86.52%	228.08	119.15	

		合计	551.73	100%	529.17	452.87
部门职能概述	东西湖区花样城幼儿园由区教育局管理，幼儿园招生以幼儿园所在小区（花样城幼儿园）适龄幼儿为主。主要职责是：对3岁以上学龄前幼儿实施保育和教育，贯彻国家的教育方针，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。					
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、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；5、强化校本研修，落实教师课堂教学校内研讨；6、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。五是利用好本园文化打造特色项目，实现品质教育。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。					
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	0.12	0.12	党建活动经费	
	学前保教经费	财政拨款	111.30	111.30	维护学校正常开支	
	学前公用经费	财政拨款	17.90	17.90	维护学校正常开支	
	学前公用经费（上级）	财政拨款	26.86	26.86	维护学校正常开支	
	定额补助	财政拨款	16.72	16.72	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	302.47	302.47	用于以费养事人员工资	
				551.73	551.73	
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、保障花样城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