

武汉常青阳光幼儿园 2022 年单位预算

目 录

第一部分 武汉常青阳光幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员构成

第二部分 武汉常青阳光幼儿园 2022 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉常青阳光幼儿园 2022 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉常青阳光幼儿园概况

一、主要职能

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置

从预算单位构成看，武汉常青阳光幼儿园单位预算包括：武汉常青阳光幼儿园本级预算。

武汉常青阳光幼儿园内设机构 3 个，包括：办公室（纪检监察室）、保教室、总务处。

三、人员构成

武汉常青阳光幼儿园总编制人数 33 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 33 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 28 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 28 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

第二部分 武汉常青阳光幼儿园 2022 年单位预算表

表 1.收支总体情况表

表 2.收入总体情况表

表 3.支出总体情况表

表 4.财政拨款收支总体情况表

表 5.一般公共预算支出情况表

表 6.一般公共预算基本支出情况表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8.政府性基金预算支出情况表

表 9.项目支出情况表

表 10.整体支出绩效目标表

表 11-1.项目支出绩效目标表

表 11-2.项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1818.61	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	1756.37
四、财政专户管理资金收入	120.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	42.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	51.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00

		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	89.24
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1938.61	本年支出合计	1938.61
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1938.61	支 出 总 计	1938.61

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

收入总表

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金
	合计	1938.61	1938.61	1818.61	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703	武汉市教育局	1938.61	1938.61	1818.61	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703020	武汉市常青阳光幼儿园	1938.61	1938.61	1818.61	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1938.61	999.61	939.00			
205	教育支出	1756.37	817.37	939.00			
20502	普通教育	1756.37	817.37	939.00			
2050201	学前教育	1756.37	817.37	939.00			
208	社会保障和就业支出	42.00	42.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	42.00	42.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00	0.00			
210	卫生健康支出	51.00	51.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	51.00	51.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	51.00	51.00	0.00			
221	住房保障支出	89.24	89.24	0.00			
22102	住房改革支出	89.24	89.24	0.00			
2210201	住房公积金	58.00	58.00	0.00			
2210202	提租补贴	5.91	5.91	0.00			

2210203	购房补贴	25.32	25.32	0.00			
---------	------	-------	-------	------	--	--	--

表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1818.61	一、本年支出	1818.61
（一）一般公共预算拨款	1818.61	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	1636.37
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	42.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	51.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	

		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	89.24
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1818.61	支 出 总 计	1818.61

表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,818.61	879.61	677.80	201.81	939.00
205	教育支出	1,636.37	697.37	495.56	201.81	939.00
20502	普通教育	1,636.37	697.37	495.56	201.81	939.00
2050201	学前教育	1,636.37	697.37	495.56	201.81	939.00
208	社会保障和就业支出	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.24	89.24	89.24	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.24	89.24	89.24	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	5.91	5.91	5.91	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.32	25.32	25.32	0.00	0.00

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	879.61	677.80	201.81
301	工资福利支出	672.50	672.50	0.00
30101	基本工资	117.26	117.26	0.00
30102	津贴补贴	48.35	48.35	0.00
30107	绩效工资	90.98	90.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.00	42.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.00	51.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	0.00
30113	住房公积金	58.00	58.00	0.00
30199	其他工资福利支出	261.90	261.90	0.00
302	商品和服务支出	201.81	0.00	201.81
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30205	水费	9.00	0.00	9.00

30206	电费	2.70	0.00	2.70
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	54.50	0.00	54.50
30211	差旅费	5.40	0.00	5.40
30213	维修（护）费	53.00	0.00	53.00
30216	培训费	3.50	0.00	3.50
30218	专用材料费	7.29	0.00	7.29
30226	劳务费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	4.60	0.00	4.60
30229	福利费	6.00	0.00	6.00
30299	其他商品和服务支出	37.82	0.00	37.82
303	对个人和家庭的补助	5.30	5.30	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.30	5.30	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

表 9

项目支出表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			939.00	939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703	武汉市教育局		939.00	939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703020	武汉市常青阳光幼儿园		939.00	939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		939.00	939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022703T000000119	基础教育建设	武汉市常青阳光幼儿园	469.00	469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022703Y000000111	人才引进	武汉市常青阳光幼儿园	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉常青阳光幼儿园						
填报人	王静雅		联系电话	83923230			
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		
					2021	2020	
	收入构成	财政拨款		1,818.60	94%	1,659.47	1,629.40
		财政专户管理资金		120.00	6%	268.00	260.00
		单位资金					
		合 计		1938.6	100%	1927.47	1889.4
	支出构成	人员类项目支出		677.81	35%	656.66	666.16
		运转类项目支出		321.79	17%	409.81	412.24
		特定目标类项目支出		939.00	48%	861.00	811
		合 计		1938.6	100%	1927.47	1889.4
部门职能概述	武汉常青阳光幼儿园贯彻落实党和国家的教育方针政策，为学龄前儿童提供教育保育服务。						
年度工作任务	武汉常青阳光幼儿园以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深化教育改革，推进教育公平，发展素质教育，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的基础教育，为武汉率先实现教育现代化贡献力量。以提高质量为核心，以统筹发展为主题，以改革创新为动力，以依法治教为保障，以促进公平为导向，以教育信息化、国际化推动教育现代化，以优异成绩努力办人民满意的学前教育。						
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	

	人才引进		特定目标类			470	非在编人员的薪酬等
	基础教育建设		特定目标类			469	校园环境建设及硬件设备购置
整体绩效总目标	长期目标(截止 2022 年)			年度目标			
	幼儿园班级个数 12 个，学前教育毛入园率达到 90% 以上，学前学生的生均公用经费使用达到 1000 元每生每年。			目标 1：基本运转经费预算执行率达到 95%。 目标 2：项目经费预算执行率达到 90% 目标 3：直属幼儿园在校生规模 410 人以上，中高级职称人数 17 人，专任教师 32 人，工勤及其他人员 22 人。			
长期目标：	幼儿园班级个数 12 个，学前教育毛入园率达到 90%以上，学前学生的生均公用经费使用达到 1000 元每生每年。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	<u>数量</u> 指标	市直幼儿园班级个数	12 个			
	效益指标	<u>可持续发展影响</u> 指标	学前教育毛入园率	90%			
		<u>可持续发展影响</u> 指标	直属学前生均公用经费	1000 元/生. 年			
年度目标 1：	基本运转经费预算执行率达到 95%						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
	<u>前</u> 年	<u>上</u> 年					
	产出指标	<u>数量</u> 指标	基本运转经费	1078. 4	1066. 47	1004. 6	预算执行率 95%

年度目标 2:	项目经费预算执行率达到 90%						
年度绩效 指标 2	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现 值	
	前年	上年					
	产出指 标	数量指标	项目经费预算执行 率达到 90%	811	861	934	预算执行率 90%
年度目标 3:	直属幼儿园在校生规模 410 人以上，中高级职称人数 17 人，专任教师 32 人，工勤及其他人员 22 人。						
年度绩效 指标 3	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现 值	
				前年	上年		
	效益指 标	可持续发展指标	直属幼儿园在校生 规模	400	400	410	
			直属单位中高级职 称人数	17	17	17	
			直属学校专任教师 人数	34	33	32	
			直属单位工勤及其 他人数	22	22	22	
			社会公众或服务对象满 意度指标	服务对象满意度	90%	90%	95%

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	教职工队伍建设	项目编码	42010022703Y000000111
项目主管部门	武汉市教育局	项目执行单位	武汉常青阳光幼儿园
项目负责人	夏伟	联系电话	027-83949467
单位地址	武汉市常青花园一小区	邮政编码	430050
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	根据《市教育局直属学校编外聘用教师管理工作制度》规定：编外聘用教师工资待遇不得低于城镇职工最低工资标准，逐步与学校同类在编人员同工同酬。		
项目实施方案	按月发放基本工资，按学期发放学期绩效。		
项目总预算	470	项目当年预算	470
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020：511、2021：511		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	470	
	一般公共预算财政拨款	470	
	其中：申请当年预算拨款	470	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
人员工资	薪酬	劳务费	351	34 人，人均约 10.3 万元		
社会保障缴费支出	五险一金	劳务费	119	按工资总额 34%测算		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
优化师资队伍结构		提高编外聘用教职工待遇，提升幸福感，增强幼儿园战斗力。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
全员轮训	产出指标	时效指标		五年	《中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》	
师生满意度	满意度指标	满意度指标		≥95%		
年度绩效目标表						

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定依据
				前年	上年	预计当年 实现	
非在编人员总数	产出指标	数量指标	聘用签订固定劳务合同人员	38	37	≥34 人	
人员稳定率	产出指标	质量指标		≥98%	≥97%	≥90%	
师生认可度	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生认可度	≥90%	≥90%	≥95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	教育发展建设	项目编码	42010022703T000000119
项目主管部门	武汉市教育局	项目执行单位	武汉常青阳光幼儿园
项目负责人	孔玉梅	电话	027-83923351
单位地址	武汉常青花园一小区	邮政编码	430050
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	我园食堂布局不合理，电路老化，地面、墙面破损严重具有极大安全隐患；根据《湖北省幼儿园办园水平综合评估标准（试行）》的要求，开办幼儿园必须在教育行政部门登记注册，具有办园许可证、卫生保健合格证、卫生许可证、消防合格证、收费许可证等，没有注册或缺少任一证，一票否决；根据湖北行政事业单位通用办公设备办公家具配置标准，满足最低使用年限的办公设备可以考虑更新。		
项目实施方案	暑期开展消防等工程类建设项目，设备类购置总务处按照询价流程采购。		
项目总预算	469.00	项目当年预算	469.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 300 万元，2021 年 350 万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	469.0	

	一般公共预算财政拨款		469.0		
	其中：申请当年预算拨款		469.0		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
消防设备设施改造	消火栓、水泵、喷淋、灭火器、应急照明和报警系统	大型修缮	150.0		
购置玩具电脑等设备设施一批	购置玩具、电脑、电教设备等大型设备一批	专用设备购置	189.0		
食堂维修改造	食堂内部结构布局改造、装饰改造、安装改造等	大型修缮	130.0		
项目采购					
品名		数量	金额		
大型维修		1	280.0		
电脑等设备		1	189.0		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

改善幼儿园环境		全面完善幼儿园硬件设施，确保全园师幼人身安全和园所财产安全。为幼儿班级提供更好的现代化设备设施和安全健康保障设备设施，保障幼儿的健康成长。					
长期绩效目标表							
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
安全隐患		效益指标	社会效益指标		降低		
环境资源节约型		效益指标	生态效益指标		环境友好校园		
幼儿生活环境		效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	改善		
建设平安校园		效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	平安		
校园整体环境		效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	优良		
师生满意度		满意度指标	满意度指标		≥95%		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
新增笔记本电脑	产出指标	数量指标				14	
新增空气	产出指标	数量指标				10	

消毒器							
校园综合 维修改造	产出指标	数量指标		0 处	1 处	2 处	
工程质量 验收合格 率	产出指标	质量指标			≥95%	≥98%	
政府采购 资金率	效益指标	经济效益指标			≥95%	≥60%	
整体校园 环境	效益指标	社会效益指标		提升	提升	提升	
师生满意 度	满意度指标	满意度指标		≥90%	≥90%	≥95%	

第三部分 武汉常青阳光幼儿园 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉常青阳光幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022 年收支总预算 1938.61 万元。比 2021 年预算增加了 11.14 万元，增长 0.58%，主要是事业发展正常增长。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 1938.61 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1818.61 万元, 占 93.8%; 财政专户管理资金收入 120 万元, 占 6.2%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 1938.61 万元。其中：基本支出 999.61 万元，占 51.6%；项目支出 939 万元，占 48.4%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 1818.61 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1818.61 万元。支出包括：教育支出 1636.37 万元、社会保障和就业支出 42 万元、卫生健康支出 51 万元、住房保障支出 89.24 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2022 年一般公共预算拨款 1818.61 万元。其中：(1)本年预算 1818.61 万元，比 2021 年预算增加 159.14 万元，增长 9.6%，主要是学费收入进入金库管理，统一纳入一般公共预算。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 879.61 万元，占 48.4%，其中：人员经费 677.8 万元、公用经费 201.81 万元；项目支出 939 万元，占 51.6%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)1818.61 万元，比 2021 年预算增加 159.14 万元，增长 9.6%，主要是学费收入进入金库管理，统一纳入一般公共预算。

学前教育预算比 2021 年预算增加 150.9 万元，增长 10%，主要是学费收入进入金库管理，统一纳入一般公共预算。

机关事业单位基本养老保险缴费支出比 2021 年预算增加 2 万元，增长 5%，主要是新增人员一名。

事业单位医疗支出比 2021 年预算增加 3 万元，增长 6.2%，主要是新增人员一名。

住房公积金支出比 2021 年预算增加 2 万元，增长 3.6%，主要是新增人员一名。

提租补贴支出比 2021 年预算减少 0.09 万元，减少 1.5%。

购房补贴支出比 2021 年预算增加 1.32，增加 5.5%，主要是新增人员一名。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 879.61 万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出 672.5 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二)对个人和家庭的补助 5.3 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭的补助等。

(三)商品和服务支出 201.81 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(四)资本性支出 0 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、文物和陈列品购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费 0 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 939 万元, 其中: 一般公共预算本年拨款 939 万元。具体使用情况如下:

项目 1 教职工队伍建设 470 万元, 主要用于提高编外聘用教职工待遇, 提升幸福感, 增强幼儿园战斗力。

项目 2 教育发展建设 469 万元, 主要用于我园消防设施改造和购置一批教玩具等设备设施以及食堂维修改造。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 321.81 万元(即公用经费)。

(二)政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 352.8 万元。包括：货物类 19.8 万元，工程类 280 万元，服务类 53 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四)国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 5124.79 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 5200 平方米，房屋 3889.98 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2021 年新增国有资产 20 万元，主要为：报废一批资产以及

新增一批办公电脑和新风机器等固定资产。

(六)预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 1938.61 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五)单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

(七)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(八)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九)附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收

入、附属单位上缴收入之外的纳入单位预算管理的各项收入。

(十一)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1.教育支出(类):普通教育(款)学前教育(项): 反映各部门举办的学前教育支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购

买住 房的补贴。

(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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)、燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。

(十六)机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

(十七)其他专用名词