

武汉市常青童梦幼儿园 2022 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市常青童梦幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员构成

第二部分 武汉市常青童梦幼儿园 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 武汉市常青童梦幼儿园 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 武汉市常青童梦幼儿园概况

一、主要职能

武汉市常青童梦幼儿园创建于 2015 年 5 月 6 日，是市教育局第四家直属幼儿园，经费来源为财政补助，是武汉市市级示范园。主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务，住所为武汉市常青花园五小区，统一社会信用代码：12420100333570984N。

经过筹备专班历经十个月的艰辛努力和团结协作，于 2016 年 3 月投入试运行，9 月正式开园。目前园所共设 12 个班，其中小班 4 个、中班 4 个、大班 4 个。

二、机构设置

纳入武汉市常青童梦幼儿园 2021 年部门预算编制范围的预算单位为武汉市常青童梦幼儿园 1 家单位。

三、人员构成

武汉市常青童梦幼儿园总编制人数 32 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 32 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 24 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 24 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市常青童梦幼儿园 2021 年部门预算表

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

收支总表

部门/单位：

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	1233.57	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	1186.83
四、财政专户管理资金收入	116.00	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	34.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	59.39
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	69.35
		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	1349.57	本年支出合计	1349.57
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1349.57	支 出 总 计	1349.57

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。

收入总表

部门/单位：

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	1349.57	1349.57	1233.57			116.00											
703	武汉市教育局	1349.57	1349.57	1233.57			116.00											
703034	武汉市常青童梦 幼儿园	1349.57	1349.57	1233.57			116.00											

支出总表

部门/单位：

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	1349.57	789.57	560.00			
205	教育支出	1186.83	626.83	560.00			
20502	普通教育	1186.83	626.83	560.00			
2050201	学前教育	1186.83	626.83	560.00			
208	社会保障和就业支出	34.00	34.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	34.00	34.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00	0.00			
210	卫生健康支出	59.39	59.39	0.00			
21011	行政事业单位医疗	59.39	59.39	0.00			
2101102	事业单位医疗	56.00	56.00	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.39	3.39	0.00			
221	住房保障支出	69.35	69.35	0.00			
22102	住房改革支出	69.35	69.35	0.00			
2210201	住房公积金	44.00	44.00	0.00			
2210202	提租补贴	4.14	4.14	0.00			
2210203	购房补贴	21.21	21.21	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1233.57	一、本年支出	1233.57
（一）一般公共预算拨款	1233.57	（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	1070.83
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	34.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	59.39
		（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	69.35
		(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	1233.57	支 出 总 计	1233.57

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	1,233.57	673.57	502.67	170.90	560.00
205	教育支出	1,070.83	510.83	339.94	170.90	560.00
20502	普通教育	1,070.83	510.83	339.94	170.90	560.00
2050201	学前教育	1,070.83	510.83	339.94	170.90	560.00
208	社会保障和就业支出	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.39	59.39	59.39	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.39	59.39	59.39	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.39	3.39	3.39	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.35	69.35	69.35	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.35	69.35	69.35	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.14	4.14	4.14	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.21	21.21	21.21	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	673.57	502.67	170.90
301	工资福利支出	502.67	502.67	0.00
30101	基本工资	86.33	86.33	0.00
30102	津贴补贴	39.15	39.15	0.00
30107	绩效工资	74.35	74.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.00	34.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.00	56.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.39	3.39	0.00
30113	住房公积金	44.00	44.00	0.00
30199	其他工资福利支出	165.45	165.45	0.00
302	商品和服务支出	170.90	0.00	170.90
30201	办公费	3.05	0.00	3.05
30205	水费	9.00	0.00	9.00
30206	电费	12.00	0.00	12.00
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
30209	物业管理费	62.00	0.00	62.00

30211	差旅费	4.80	0.00	4.80
30213	维修（护）费	25.00	0.00	25.00
30216	培训费	5.30	0.00	5.30
30218	专用材料费	3.00	0.00	3.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.00	0.00	3.00
30229	福利费	3.75	0.00	3.75
30299	其他商品和服务支出	39.90	0.00	39.90

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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

备注：2022 年没有“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

备注：2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

项目支出表

部门/单位：

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		
			560.00	560.00							
703	武汉市教育局		560.00	560.00							
703034	武汉市常青童梦幼儿园		560.00	560.00							
31	本级支出项目		560.00	560.00							
42010022703T000000113	基础教育建设	武汉市常青童梦幼儿园	174.00	174.00							
42010022703Y000000107	人才引进	武汉市常青童梦幼儿园	386.00	386.00							

武汉市常青童梦幼儿园部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市常青童梦幼儿园					
填报人	张筱婷		联系电话	027-63372753		
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	1,233.57	91%	1,095.23	1,076.74
		财政专户管理资金	116.00	9%	104.00	127.89
		单位资金	-	0%	-	-
		合 计	1,349.57	100%	1,199.23	1,204.63
	支出构成	人员类项目支出	502.67	37%	449.63	413.90
		运转类项目支出	286.90	21%	268.00	245.73
		特定目标类项目支出	560.00	41%	481.60	545.00
合 计		1,349.57	100%	1,199.23	1,204.63	
部门职能概述	武汉市常青童梦幼儿园举办单位是武汉市教育局，经费来源为财政补助，开办资金为人民币 100 万元。主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务，本单位创建于 2015 年 5 月 6 日，是武汉市教育局直属的公办性质、市级示范性幼儿园。筹备专班历经十个月的艰辛努力和团结协作，于 2016 年 3 月投入试运行，9 月正式开园，目前园所共设 12 个班。					
年度工作任务	进一步加强党建导航，旗帜引领；进一步彰显特色，提升内涵；进一步进行活动育人，彰显风采；进一步凝聚合力，家园共育；进一步规范管理，以人为本；进一步提高安全保障，措施有力；进一步示范辐射，行稳致远。					
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
	教职工队伍建设	特定目标类		386	386	聘用人员的薪酬等
	教育发展建设	特定目标类		174	174	校园环境建设及改善
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标			
	进一步推进素质教育的实施，塑造优良师德师风，拓展幼儿园的内涵建设，铸就特色文化品牌，丰富我园文化生活，提升我园办学水平，完善幼儿园安全保护。		继续探索幼儿园保教工作的新思路、新策略，情系教育，献身教育。用汗水浇灌收获，以实干笃定前行，只争朝夕，不负韶华，唱响童梦幼教主旋律。			
长期目标 1:	进一步推进素质教育的实施，塑造优良师德师风，拓展幼儿园的内涵建设，铸就特色文化品牌，丰富我园文化生活，提升我园办学水平，完善幼儿园安全保护。					
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	数量指标	小班个数	4 个	计划标准	

			中班个数	4 个	计划标准		
			大班个数	4 个	计划标准		
	效益指标	可持续发展影响指标	教育教学条件	良好	计划标准		
			师资力量	提高	计划标准		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	90%	计划标准		
年度目标 1:	继续探索幼儿园保教工作的新思路、新策略，情系教育，献身教育。用汗水浇灌收获，以实干笃定前行， 只争朝夕，不负韶华，唱响童梦幼教主旋律。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				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	教育发展建设	80	95	174	预算执行率
			教职工队伍建设	465	386.6	386	预算执行率
	效益指标	社会效益指标	直属单位中高级职称人数	2	2	2	当年实现值
			直属学校专任教师人数	19	20	20	当年实现值
			直属单位工勤及其他人数	36	34	34	当年实现值
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	90%	90%	90%	计划标准

附件 4

2022 年部门预算项目申报表(即绩效目标表)

单位：万元

项目名称		教育发展建设		项目编码		2022-703034-0002	
项目主管部门		武汉市常青童梦幼儿园		项目执行单位		武汉市常青童梦幼儿园	
项目负责人		沈卉		联系电话		027-63372753	
单位地址		武汉市常青花园五小区		邮政编码		430060	
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		依据《湖北省省级示范园标准》和目前幼儿园实际需求，解决幼儿园配套设施完善。					
项目实施方案		幼儿生活环境改善，包括教学楼、围墙等维修改造。					
项目总预算		174		项目当年预算		174	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020 年 80 万；2021 年 95 万。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				174	
		一般公共预算财政拨款				174	
		其中：申请当年预算拨款				174	
		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	
幼儿园环境改善	改善教学环境	维修（护）	100.0				
其他用于幼儿发展支出	教学业务费等	其他商品服务支出	74.0				
项目采购							
品名		数量		金额			
维修（护）		1		100.0			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
校园综合服务管理		改善办学条件，保障校园可持续发展，提升师生满意度。					
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	

校园综合服务管理	效益指标	社会效益指标	安全隐患		降低	计划数据	
	效益指标	生态效益指标	幼儿生活环境		改善	计划数据	
	效益指标	生态效益指标	幼儿园整体环境		优良	计划数据	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度		≥90%	计划数据	
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	
校园综合服务管理	产出指标	质量指标	工程质量验收合格率	≥95%	≥95%	≥98%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	政府采购资金率	≥60%	≥60%	≥60%	计划数据
	效益指标	生态效益指标	幼儿园安全隐患	降低	降低	降低	计划数据
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥85%	≥87%	≥88%	计划数据

2022 年部门预算项目申报表(即绩效目标表)

单位: 万元

项目名称	人才引进	项目编码	42010022703Y0000000107		
项目主管部门	武汉市常青童梦幼儿园	项目执行单位	武汉市常青童梦幼儿园		
项目负责人	洪文珊	联系电话	027-63373753		
单位地址	武汉市常青花园五小区	邮政编码	430060		
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《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发[2013]96 号)、《财政部、民政部、工商总局关于印发政府购买服务管理办法(暂行)的通知》(财综[2014]96 号)和《市人民政府办公厅关于加快推进政府向社会力量购买服务的意见(试行)》(武政办[2014]24 号)等文件精神,对园所新增公益性岗位人员申请立项。				
项目实施方案	用于园所聘用人员工资的发放。				
项目总预算	386	项目当年预算	386		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 465 万; 2021 年 386.6 万。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		386		
	一般公共预算财政拨款		386		
	其中: 申请当年预算拨款		386		
	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
聘用人员工资、五险一金、各项福利支出	薪酬	劳务费	386.6	34 人, 人均约 11.37 万元	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
教职工队伍建设	保障非编教职工基本权益, 稳步扩大师资队伍规模, 不断提升教师学历学术水平。				
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		
办园班级数	产出指标	数量指标		12			
教学师资力量	产出指标	时效指标		提高			
年度考核合格率	质量指标	质量指标		≥90%			
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		36	34	34	
人员稳定率	产出指标	质量指标		≥95%	≥97%	≥97%	
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%	≥90%	

第三部分 武汉市常青童梦幼儿园 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，武汉市常青童梦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 1349.57 万元。比 2021 年预算增加 160.34 万元，增长 13.37%，主要是在职人员人数上升。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 1349.57 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1233.57 万元，占 91%；财政专户管理资金收入 116 万元，占 9%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 1349.57 万元，其中：基本支出 789.57 万元，占 59%；项目支出 560 万元，占 41%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 1233.57 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1233.57 万元。支出包括：教育支出 1070.83 万元、社会保障和就业支出 34 万元、卫生健康支出 59.39 万元、住房保障支出 69.35 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 1233.57 万元。其中：(1)本年预算 1233.57 万元，比 2021 年预算增加 138.34 万元，增长 12.63%，主要是在职人员数量上升；(2)上年结转 0 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 673.57 万元，占 54.6%，其中：人员经费 502.67 万元、公用经费 170.9 万元；项目支出 560 万元，占 45.4%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

教育支出(类)普通支出(款)学前教育(项)1070.83 万元，比 2021 年预算增加 9.85 万元，增长 9.3%，主要是人员新增和项目支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)34 万元，比 2021 年预算增加 4 万元，增长 13.3%，主要是在编人员增长 3 名。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 56 万元，比 2021 年预算增加 11 万元，增长 24.4%，主要是在编人员新增 3 名。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)3.39 万元，比 2021 年预算增加 1.59 万元，增长 88%，主要是编人员新增 3 名。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)44 万元，比 2021 年预算增加 7 万元，增长 18.9%，主要是在编

人员新增 3 名。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)4.14 万元，比 2021 年预算增加 0.54 万元，增长 15%，主要是在编人员新增 3 名。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)21.21 万元，比 2021 年预算增加 0.41 万元，增长 1.97%，主要是在编人员新增 3 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 1349.57 万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出 502.67 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)商品和服务支出 846.9 万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、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。

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 560 万元，其中：一般公共预算本年拨款 560 万元、结转结余 0 万元，政府性基金预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，国有资本经营预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。具体使用情况如下：

教职工队伍建设 386 万元，主要用于聘用人员工资社保公积金的发放。

教育发展建设 174 万元，主要用于教学环境改善。

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 48.9 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 163 万元。包括：货物类 1 万元，工程类 100 万元，服务类 62 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 7096.45 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 3379.26 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/减少国有资产 0 万元。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 1349.57 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)财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(三)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。

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

(五)本部门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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 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， 按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）
其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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。