

武汉市直属机关健康幼儿园 2022 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市直属机关健康幼儿园概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 武汉市直属机关健康幼儿园 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 武汉市直属机关健康幼儿园 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 武汉市直属机关健康幼儿园概况

一、主要职能

幼儿园是对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度的基础阶段。幼儿园的主要任务是：实行保育与教育相结合的原则，对幼儿园实施体、智、德、美诸方面发展的教育，促进其身心和谐发展。

二、机构设置

从预算单位构成看，武汉市直属机关健康幼儿园单位预算包括：武汉市直属机关健康幼儿园本级预算。武汉市直属机关健康幼儿园内设机构 4 个，包括：行政部、保教部、后勤部、人事部。

三、人员构成

武汉市直属机关健康幼儿园总编制人数 80 人，其中：事业编制 80 人。在职实有人数 61 人，其中：事业编制 61 人。

离退休人员 63 人，其中：离休 2 人，退休 61 人。

第二部分 武汉市直属机关健康幼儿园 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. 项目支出绩效目标表

公开表1

收支总体情况表

单位：武汉市直属机关健康幼儿园

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	2518.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	1720.54
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	398.98
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	252.65
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	70.00	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	216.15
		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	
本年收入合计	2588.32	本年支出合计	2588.32
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2588.32	支 出 总 计	2588.32

公开表2

收入总体情况表

单位：武汉市直属机关健康幼儿园

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	2588.32	2588.32	2518.32								70.00						
503	武汉市人力资源和社会保障局	2588.32	2588.32	2518.32								70.00						
503029	武汉市直属机关健康幼儿园	2588.32	2588.32	2518.32								70.00						

支出总体情况表

单位：武汉市直属机关健康幼儿园

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	2588.32	2162.66	425.66			
205	教育支出	1720.54	1294.88	425.66			
20502	普通教育	1720.54	1294.88	425.66			
2050201	学前教育	1720.54	1294.88	425.66			
208	社会保障和就业支出	398.98	398.98				
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.48	17.48				
2080150	事业运行	17.48	17.48				
20805	行政事业单位养老支出	381.50	381.50				
2080502	事业单位离退休	269.68	269.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.82	111.82				
210	卫生健康支出	252.65	252.65				
21011	行政事业单位医疗	252.65	252.65				
2101102	事业单位医疗	150.01	150.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	102.64	102.64				
221	住房保障支出	216.15	216.15				
22102	住房改革支出	216.15	216.15				
2210201	住房公积金	144.47	144.47				
2210202	提租补贴	31.13	31.13				
2210203	购房补贴	40.55	40.55				

财政拨款收支总体情况表

单位：武汉市直属机关健康幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2518.32	一、本年支出	2518.32
（一）一般公共预算拨款	2518.32	（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	1650.54
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	398.98
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	252.65
		（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	216.15
		（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	
收 入 总 计	2518.32	支 出 总 计	2518.32

一般公共预算支出情况表

单位：武汉市直属机关健康幼儿园

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	2,518.32	2,162.66	1,929.66	233.00	355.66
205	教育支出	1,650.54	1,294.88	1,090.23	204.65	355.66
20502	普通教育	1,650.54	1,294.88	1,090.23	204.65	355.66
2050201	学前教育	1,650.54	1,294.88	1,090.23	204.65	355.66
208	社会保障和就业支出	398.98	398.98	370.63	28.35	
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.48	17.48	17.48		
2080150	事业运行	17.48	17.48	17.48		
20805	行政事业单位养老支出	381.50	381.50	353.15	28.35	
2080502	事业单位离退休	269.68	269.68	241.33	28.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.82	111.82	111.82		
210	卫生健康支出	252.65	252.65	252.65		
21011	行政事业单位医疗	252.65	252.65	252.65		
2101102	事业单位医疗	150.01	150.01	150.01		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	102.64	102.64	102.64		
221	住房保障支出	216.15	216.15	216.15		
22102	住房改革支出	216.15	216.15	216.15		
2210201	住房公积金	144.47	144.47	144.47		
2210202	提租补贴	31.13	31.13	31.13		
2210203	购房补贴	40.55	40.55	40.55		

一般公共预算基本支出情况表

单位：武汉市直属机关健康幼儿园

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	2162.66	1929.66	233.00
301	工资福利支出	1636.84	1636.84	
30101	基本工资	271.30	271.30	
30102	津贴补贴	107.68	107.68	
30107	绩效工资	200.91	200.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.82	111.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.22	99.22	
30112	其他社会保障缴费	120.12	120.12	
30113	住房公积金	144.47	144.47	
30199	其他工资福利支出	581.32	581.32	
302	商品和服务支出	233.00		233.00
30201	办公费	22.00		22.00
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	23.40		23.40
30214	租赁费	41.22		41.22
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费	49.78		49.78
30299	其他商品和服务支出	43.60		43.60
303	对个人和家庭的补助	292.82	292.82	
30301	离休费	25.13	25.13	
30305	生活补助	1.36	1.36	
30307	医疗费补助	50.80	50.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	215.53	215.53	

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：武汉市直属机关健康幼儿园

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	

说明：2022年我单位无“三公”经费安排的支出。

公开表8

政府性基金预算支出情况表

单位：武汉市直属机关健康幼儿园

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

说明：2022年我单位无政府性基金预算安排的支出。

公开表9

项目支出情况表

单位：武汉市直属机关健康幼儿园

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		
			425.66	355.66						70.00	
503	武汉市人力资源和社会保障局		425.66	355.66						70.00	
503029	武汉市直属机关健康幼儿园		425.66	355.66						70.00	
31	本级支出项目		425.66	355.66						70.00	
42010022503T000000122	日常教育教学运行维护经费	武汉市直属机关健康幼儿园	425.66	355.66						70.00	

整体支出绩效目标表

填报日期：2022年1月17日

单位：万元

单位名称	武汉市直属机关健康幼儿园					
填报人	喻一清	联系电话	027--82783028			
单位总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2020年
	收入 构成	财政拨款	2,518.32	97.30%	2,153.62	2,157.23
		财政专户管理资金			347.00	370.00
		单位资金	70.00	2.70%	73.00	100.00
		合计	2,588.32	100.00%	2,573.62	2,627.23
	支出 构成	人员类项目支出	1,929.66	75.49%	1,913.24	1,927.13
		运转类项目支出	233.00	8.50%	224.72	253.22
		特定目标类项目支出	425.66	16.01%	435.66	446.88
合计		2,588.32	100.00%	2,573.62	2,627.23	
单位职能概述	<p>幼儿园是对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度的基础阶段。幼儿园的主要任务是：实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面发展的教育，促进其身心和谐发展。以开放、生成和创意的新理念统领课程，坚持发展孩子，成就教师，服务家长，办社会满意幼儿园的办园宗旨。</p>					
年度工作任务	<p>1. 加强内部管理，提高办园质量，加强教育教学管理，促进保教质量提高。提高一日活动的有效性，确保教育教学水平，张显本园特色，既让幼儿在安全、健康、和谐的环境中得到全面发展，又让其个性得到张扬。</p> <p>2. 加大教研力度，全方位地开展教研活动。加强教师队伍建设，促进教师的专业化发长。加强理论学习，进一步更新教师观念，提升教师的业务水平。通过多形式、多渠道落实游戏为基本活动的核心，促进教师与幼儿专业共同成长。加强教职工队伍建设，提高管理人员管理水平、教师业务水平，提高办园水平。</p> <p>3. 做好安全、食品卫生、后勤等各项工作。</p> <p>4. 通过各级各类检查、验收保障幼儿园安全为基础，加强安全预防及教育，落实人防、器防、物防、联防的安全工作举措，安全责任到人，杜绝一切安全事故的发生。</p>					
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	
	日常教育教学运行维护经费	特定目标类项目	425.66	425.66	主要保障合同人员工资福利支出，校园基础维修、设施设备维护、教学活动及安全、卫生方面的支出。	
整体绩效总目标	长期目标（截止2024年）			年度目标		
	目标1：发展学前教育 目标2：加强设施建设			目标1：幼儿身心健康发展 目标2：改善办公和教学环境		
长期目标1：	发展学前教育，落实立德树人根本任务。为学龄前儿童提供优质学前教育资源，促进儿童身心健康成长，要在一定程度上加强幼师队伍建设，继续推进内部治理创新，提高教学质量。					

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	产出数量指标	实际完成率	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%，满分10分。		计划标准	
			收入预决算差异率	收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%差异率，满分10分		计划标准	
			重点工作办结率	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。满分10分。		计划标准	
	产出质量指标	完成及时率	完成及时率	完成及时率=(及时完成实际工作数/应完成工作数)×100%。满分10分。		计划标准	
			政府采购节约率	政府采购节约率=1-(政府采购实际中标金额/计划金额)×100%，满分10分。		计划标准	
	效益指标	经济效益指标	人员经费预算执行差异率	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%，满分10分。		计划标准	
			公用经费预算执行差异率	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%，满分10分。		计划标准	
		社会效益指标	对幼儿园整体满意程度	满意率为98%(含)以上(10分)，满意率为90%(含)-97%(8分)，满意率为80%(含)-89%(5分)，满意率80%以下不得分。		幼儿家长、教职员对幼儿园的整体满意情况	
			获得荣誉及奖项	每获得一个奖项加0.5分，加至5分为止		单位集体或个人获得的奖项	
长期目标2:	提高园所教学设施建设水平，进一步提升幼儿和教师的学习和工作环境,保证园所持续、健康、稳定的发展。						
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	产出数量指标	实际完成率	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%，满分10分。		计划标准	
			重点工作办结率	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。满分10分。		计划标准	
	产出质量指标	完成及时率	完成及时率	完成及时率=(及时完成实际工作数/应完成工作数)×100%。满分10分。		计划标准	
			经济效益指标	项目经费执行情况	项目经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%，满分10分。		计划标准
	效益指标	社会效益指标	后勤保障安全	无安全事故		计划标准	
			对幼儿园整体满意程度	满意率为98%(含)以上(10分)，满意率为90%(含)-97%(8分)，满意率为80%(含)-89%(5分)，满意率80%以下不得分。		幼儿家长、教职员对幼儿园的整体满意情况	
教学环境			不断改善		计划标准		
年度目标1:	加强食品卫生安全管理，提高教学质量，保障幼儿身心健康持续发展。						
	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		
	数量指标	幼儿人数	584	545	550	计划标准	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	发展优良面	98%	98%	98%	幼儿园实施体、智、德、美诸方面发展的情况
		时效指标	幼儿教育及时性	100%	100%	100%	教师对儿童进行全方面培养的执行情况
	效益指标	社会效益指标	家长满意度	98%	97%	98%	幼儿家长对儿童在园整体满意情况
		可持续发展影响指标	幼儿全面发展评估	98%	98%	98%	幼儿感官、语言和动手能力,求知欲等情况
年度目标2:	持续推进校园建设,维护校园安全,加强设施设备维护保养,改善办公及教学环境。保障教学正常有序进行。						
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	设施设备维护维修	完成施工数量	完成施工数量	完成施工数量	实际发生数据
		质量指标	验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	项目进度完成率	100%	80%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	师生满意度	97%	97%	98%	计划标准
		可持续发展影响指标	教育教学条件	提升	提升	提升	计划标准
满意度指标	公众满意指标	家长满意度	98%	97%	98%	计划标准	

项目支出绩效目标表

申报日期：2022年1月17日

单位：万元

项目名称	日常教育教学运行维护经费		项目编码		
项目主管部门	武汉市人力资源和社会保障局		项目执行单位	武汉市直属机关健康幼儿园	
项目负责人	吴云洲		联系电话	13517295967	
单位地址	武汉市江岸区洞庭街78号		邮政编码	430017	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2022年		终止年度	2022年	
项目立项依据	由于我园属于省示范性幼儿园，此项目用于教学用品、环境创设、加强教师能力的活动开展、幼儿教玩具购置及以及全园小型维护维修费用支出，从而加大服务力度，改善教学环境和质量，更好服务幼儿，令家长满意，并且得到社会认可。另我园44名合同人员所在岗位主要包括保育员、食堂炊事员及后勤人员，其工资福利严格按照劳动法及武人社发【2021】7号文件规定执行，每人每年费用7万元，合计308万元。				
项目实施方案	当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 用于教学用品、环境创设、教师交流活动、幼儿教玩具及文体活动支出。 2. 全园小型维护维修费用支出，食品、人防、卫生、身心健康安全方面的投入。 3. 保障全园44名合同人员工资福利的合法、合规支出，促进教学质量的提升。				
项目总预算	425.66		项目当年预算	425.66	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020年预算安排446.88万元、2021年预算安排435.66万元。 2. 当年预算变动情况及理由：今年相比去年预算减少10万元，预算数为425.66万元。主要因为考虑搬迁因数，减少了教室装修项目开支，故预算金额减少。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			425.66	
	一般公共预算财政拨款			355.66	
	其中：申请当年预算拨款			355.66	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	其他资金				
	单位资金			70	
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
合同人员经费	合同人员工资福利支出。	商品和服务支出	308	在岗编外人员44人。根据现有工资测算，人均年度支出7万元，全年累计308万元。其中：1. 工资：4.247万元/人.年*44人=186.86万元；2. 五险一金：1.22万元/人.年*44人=53.80万元；3. 五奖：0.12*万元/人*5*44人=26.40万元；4. 工会：0.2万元/人.年*44人=8.80万元；5. 伙食：0.66万元/人.年*44人=29.04万元；6. 体检及人事代理费：0.07万元/人.年*44人=3.10万元。	
小型维护维修经费	校园校舍维修、维护	商品和服务支出	51	外墙翻新2450平方米*80元=20万元；防漏治漏7万元；水电路管网维护加强7万元；安全保障设施设备及维护维修8万元；幼儿活动室180平方*500元=9万元。	
教育教学活动经费	日常教学，文体活动	商品和服务支出	50	幼儿文体活动共5次10万元；教研活动10次5万元。环境创设15万元；教、玩具购置20万元。	

消防、卫生及其他安全经费	安全、卫士等	商品和服务支出	16.66	消防维护及器材更换7万元，消毒、清洁经费6万元；食品卫生、幼儿身心健康等安全方面经费3.66万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
日常教育教学运行维护经费		我园符合省级示范园办学资质，此项目主要用于购置教学设备、改善办学条件，提升办学品质。稳定教师队伍，保障教职工职业发展，逐步实现同工同酬；保障幼儿身心健康，积极探索有效教育模式，促进幼儿全面和谐发展，创建优质教学环境。					
长期绩效目标表（按2022-2024年共3年累计）							
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		
长期绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿人数	约550人	计划标准		
		质量指标	“三率”达标率	≥98%	按省市标		
		时效指标	幼儿体检及时性	100%	100%		
	效益指标	社会效益	家长满意度	≥95%	计划标准		
		可持续发展影响	幼儿健康发展评估	≥95%	按省市标		
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	1. 文体活动场次	5次	5次	5次	计划标准
			2. 教学活动场次	10次	10次	10次	计划标准
			3. 玩具购买数量	584件/套	545套	550件/套	计划标准
			4. 小型维修项目数量	5个	5个	5个	计划标准
		质量指标	按时按额支出	100%	100%	100%	计划标准
	成本指标	日常保育保教业务费用	节约原则按实际发生额支付	节约原则按实际发生额支付	节约原则按实际发生额支付	节约原则按实际发生额支付	实际发生额支付
		业务费用发生时间	规定时间内	规定时间内	规定时间内	规定时间内	及时性
		保教费	370万元	347万元	330万元	计划标准	
	效益指标	惠及幼儿，服务家长，服务社会。	0.98	0.97	0.98	计划标准	
		可持续指标	促进社会和谐，保障学前教育事业健康发展。	可持续	可持续	可持续	可持续性

第三部分 武汉市直属机关健康幼儿园

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，武汉市直属机关健康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、其他收入。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 2588.32 万元。比 2021 年预算增加 14.70 万元，增长 0.57%，主要是职工正常晋级及调标，基本工资政策性调整。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 2588.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2518.32 万元，占 97.30%；其他收入 70 万元，占 2.70%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 2588.32 万元，其中：基本支出 2162.66 万元，占 83.56%；项目支出 425.66 万元，占 16.44%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 2518.32 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 2518.32 万元。支出包括：教育支出 1650.54 万元、社会保障和就业支出 398.98 万元、卫生健康支出 252.65 万元、住房保障支出 216.15 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2518.32万元。其中：(1)本年预算2518.32万元，比2021年预算增加364.70万元，增长16.93%，主要是根据教育部、财政部规定我园幼儿保教收入由财政专户纳入财政金库管理，资金性质结构上发生变化，所以增幅较大。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出2162.66万元，占85.87%，其中：人员经费1929.66万元、公用经费233万元；项目支出355.66万元，占14.13%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)1650.54万元，比2021年预算增加339.90万元，增长25.93%，主要是根据教育部、财政部规定我园幼儿保教收入由财政专户纳入财政金库管理，资金性质结构上发生变化，所以增幅较大。

2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)17.48万元，比2021年预算增加17.48万元，增长100%，主要是失业、工伤、残保金由原来的卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)调整到该科目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)269.68万元，比2021年预算增加43.91万元，增长19.44%，主要是离退休人数增加，增加了对个人和

家庭的补助支出。

4. 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）111.82万元，比2021年预算减少8.98万元，下降7.43%，主要是在职实有人数减少，基本养老保险缴费相应减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）150.01万元，比2021年预算减少0.59万元，下降0.39%，主要是在职实有人数减少，医疗保险缴费相应减少。

6. 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）102.64万元，比2021年预算减少18.06万元，下降14.96%，主要是失业、工伤、残保金调整到社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）144.47万元，比2021年预算减少5.28万元，下降3.52%，主要是在职实有人数减少，住房公积金相应减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）31.13万元，比2021年预算减少0.76万元，下降2.38%，主要是在职实有人数减少，提租补贴相应减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）40.55万元，比2021年预算减少2.92万元，下降6.71%，主要是在职实有人数减少，购房补贴相应减少。

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 2162.66 万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 1636.84 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 对个人和家庭的补助 292.82 万元，主要用于：离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(三) 商品和服务支出 233 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、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年无使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年无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 425.66 万元，其中：一般公共预算本年拨款 355.66 万元、单位资金 70 万元。具体使用情况如下：

日常教育教学运行维护经费 425.66 万元，主要用于支付编外合同人员工资福利及日常教育教学、文体活动等费用。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年无使用机关运行经费的开支。

(二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 0.88 万元。包括：货物类 0.88 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年无使用政府购买服务预算安排的支出。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年无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 462.37 万元，包括有形资产和无形资产。2021 年新增国有资产 28.34 万元，主要为：通用设备比上年度增加 17.99 万元，购置更换教学用办公设备；专用设备比上年度增加 7.62 元，新增更换食堂老旧厨具及清洁、消毒电器；家具、用具、装具及动植物比上年度增加 2.73 元，新增更换儿童用餐桌。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 2588.32 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个二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) 单位资金：是指处财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三) 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。

(四) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

4. 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)：反映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。

5. 卫生健康支出(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的医疗经费。

6. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7. 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。

8. 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（含离退人员）发放的租金补贴。

9. 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的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退人员）、军队（含武警）向转移役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

（五）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。

（六）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。