

武汉市直属机关育才幼儿园 2022 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市直属机关育才幼儿园概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 武汉市直属机关育才幼儿园 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、整体支出绩效目标申报表
- 十一、项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉市直属机关育才幼儿园 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 武汉市直属机关育才幼儿园概况

一、主要职能

武汉市直属机关育才幼儿园成立于 1949 年，隶属于武汉市人力资源和社会保障局，属公益一类财政全额拨款事业单位。其宗旨和业务范围：为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置

武汉市直属机关育才幼儿园内设机构 4 个，包括：行政部、保教部、人事部、后勤部。

三、人员构成

武汉市直属机关育才幼儿园总编制人数 119 人，均为事业编制。在职实有人数 108 人，其中：事业编制 108 人。

离退休人员 74 人，其中：退休 74 人。

第二部分 武汉市直属机关育才幼儿园 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. 整体支出绩效目标申报表

表 11-1. 项目申报表（含绩效目标）

表 11-2. 项目申报表（含绩效目标）

公开表1

收支总体情况表

单位：武汉市直属机关育才幼儿园

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	4,976.45	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	3909.97
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	462.72
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	398.36
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	181.60	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	387.00
		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	5,158.05	本年支出合计	5158.05
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,158.05	支 出 总 计	5158.05

收入总体情况表

单位：武汉市直属机关育才幼儿园

单位：万元

单位代码	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	5158.05	5158.05	4976.45									181.60						
503	武汉市人力资源和社会保障局	5158.05	5158.05	4976.45									181.60						
503027	武汉市直属机关育才幼儿园	5158.05	5158.05	4976.45									181.60						

公开表3

总体支出情况表

单位：武汉市直属机关育才幼儿园

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	5158.05	3453.00	1705.05			
205	教育支出	3909.97	2204.92	1705.05			
20502	普通教育	3909.97	2204.92	1705.05			
2050201	学前教育	3909.97	2204.92	1705.05			
208	社会保障和就业支出	462.72	462.72				
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.51	31.51				
2080150	事业运行	31.51	31.51				
20805	行政事业单位养老支出	431.21	431.21				
2080502	事业单位离退休	257.80	257.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.41	173.41				
210	卫生健康支出	398.36	398.36				
21011	行政事业单位医疗	398.36	398.36				
2101102	事业单位医疗	218.21	218.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	180.15	180.15				
221	住房保障支出	387.00	387.00				
22102	住房改革支出	387.00	387.00				
2210201	住房公积金	251.30	251.30				
2210202	提租补贴	50.12	50.12				
2210203	购房补贴	85.59	85.59				

财政拨款收支总体情况表

单位：武汉市直属机关育才幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4976.45	一、本年支出	4976.45
（一）一般公共预算拨款	4976.45	（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	3728.37
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	462.72
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	398.36
		（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	387.00
		（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	4976.45	支 出 总 计	4976.45

一般公共预算支出情况表

单位：武汉市直属机关育才幼儿园

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	4,976.45	3,453.00	3,074.84	378.17	1,523.45
205	教育支出	3,728.37	2,204.92	1,860.05	344.87	1,523.45
20502	普通教育	3,728.37	2,204.92	1,860.05	344.87	1,523.45
2050201	学前教育	3,728.37	2,204.92	1,860.05	344.87	1,523.45
208	社会保障和就业支出	462.72	462.72	429.42	33.30	
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.51	31.51	31.51		
2080150	事业运行	31.51	31.51	31.51		
20805	行政事业单位养老支出	431.21	431.21	397.91	33.30	
2080502	事业单位离退休	257.80	257.80	224.50	33.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.41	173.41	173.41		
210	卫生健康支出	398.36	398.36	398.36		
21011	行政事业单位医疗	398.36	398.36	398.36		
2101102	事业单位医疗	218.21	218.21	218.21		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	180.15	180.15	180.15		
221	住房保障支出	387.00	387.00	387.00		
22102	住房改革支出	387.00	387.00	387.00		
2210201	住房公积金	251.30	251.30	251.30		
2210202	提租补贴	50.12	50.12	50.12		
2210203	购房补贴	85.59	85.59	85.59		

一般公共预算基本支出情况表

单位：武汉市直属机关育才幼儿园

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	3453.00	3074.84	378.17
301	工资福利支出	2806.26	2806.26	
30101	基本工资	445.60	445.60	
30102	津贴补贴	200.40	200.40	
30107	绩效工资	350.51	350.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.41	173.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	174.14	174.14	
30112	其他社会保障缴费	211.66	211.66	
30113	住房公积金	251.30	251.30	
30199	其他工资福利支出	999.25	999.25	
302	商品和服务支出	378.17		378.17
30201	办公费	30.60		30.60
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	24.00		24.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	43.07		43.07
30214	租赁费	2.24		2.24
30218	专用材料费	28.00		28.00
30226	劳务费			
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	16.80		16.80
30229	福利费	147.16		147.16
30299	其他商品和服务支出	60.30		60.30
303	对个人和家庭的补助	268.57	268.57	
30307	医疗费补助	44.07	44.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	224.50	224.50	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31006	大型修缮			

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：武汉市直属机关育才幼儿园

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：我单位2022年无一般公共预算“三公”经费预算安排的支出。

公开表8

政府性基金预算支出情况表

单位：武汉市直属机关育才幼儿园

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：我单位2022年无政府性基金预算安排的支出。

项目支出情况表

单位：武汉市直属机关育才幼儿园

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		
			1,705.05	1,523.45						181.60	
503	武汉市人力资源和社会保障局		1,705.05	1,523.45						181.60	
503027	武汉市直属机关育才幼儿园		1,705.05	1,523.45						181.60	
31	本级支出项目		1,705.05	1,523.45						181.60	
42010022503T000000114	日常教育教学运行维护经费	武汉市直属机关育才幼儿园	1,430.05	1,248.45						181.60	
42010022503T000000115	托幼中心建设资金	武汉市直属机关育才幼儿园	275.00	275.00							

整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年1月30日

单位： 万元

部门（单位）名称	武汉市直属机关育才幼儿园					
填报人	李青	联系电话	027-82634513			
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年	2020年
	收入构成	财政拨款	4,966.45	96.47%	5,448.54	3,454.01
		财政专户管理资金	0.00	0.00%	626.00	600.00
		单位资金	181.60	3.53%	140.00	130.00
		合计	5,148.05	100%	6,214.54	4,184.01
	支出构成	人员类项目支出	3,064.84	59.53%	2,980.08	2,318.31
		运转类项目支出	378.16	7.35%	384.82	390.68
特定目标类项目支出		1,705.05	33.12%	2,849.64	1,475.02	
合计		5,148.05	100%	6,214.54	4,184.01	
部门职能概述	武汉市直属机关育才幼儿园成立于1949年，隶属于武汉市人力资源和社会保障局，属公益一类财政全额拨款事业单位。其宗旨和业务范围：为学龄前儿童提供保育和教育服务。					
年度工作任务	(一) 贯彻落实区教育局《2021年春季开学校园安全风险防范工作指南》的要求。 (二) 结合“敬业、专业、立业”主题教育方案的要求，深化师德师风教育，进一步深化领导班子和教职工队伍建设。 (三) 开展幼小衔接活动，深化后疫情园本课程改革，恢复提高保教工作服务水平，全面推进素质教育，营造和谐的育人环境。 (四) 稳步推进托幼一体化项目。					
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	1430.05	1430.05	该项目经费主要用于列支育才幼儿园和常青育才幼儿园的日常教育教学支出、编外合同人员支出，校园安全环境保障支出及租用基督教房屋租金支出。	
	托幼中心建设资金	特定目标类项目	275	275	该项目经费主要用于托幼一体化改造项目尾款、质保金支出及专项债务利息支出。	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2024 年）			年度目标		
	目标1：为托幼及学龄前儿童提供保育和教育服务。 目标2：加大教育教学软硬件建设投入，大力发展学前教育建设项目。创建绿色、生态、文明、和谐的校园环境。			目标1：完成托幼一体化项目建设，制定特色课程计划，做好幼小衔接服务。 目标2：多渠道、多形式开展教职工培训，促进师资队伍专业化成长。		

长期目标1:	为托幼及学龄前儿童提供保育和教育服务。						
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	年幼儿人数	约1400人		计划数据	
		质量指标	“三率”达标率	≥98%		行业标准	
		时效指标	幼儿体检及时性	100%		计划数据	
	效益指标	可持续发展影响指标	幼儿健康发展评估	≥95%		计划数据	
		社会效益指标	家长满意度	≥95%		行业标准	
长期目标2:	加大教育教学软硬件建设投入，大力发展学前教育建设项目。创建绿色、生态、文明、和谐的校园环境。						
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	建设工程计划完成率	100%		计划数据	
		质量指标	工程质量验收合格率	≥98%		行业标准	
		时效指标	预算资金使用率	90%		计划数据	
	效益指标	经济效益指标	年保教费收入	831万元		计划数据	
		生态效益指标	安全事故	零事故		计划数据	
社会效益指标		施工环保标准	符合		行业标准		
年度目标1:	完成托幼一体化项目建设，制定特色课程计划，做好幼小衔接服务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	幼儿人数	965人	940人	约1400人	计划数据
		质量指标	“三率”达标率	99.90%	≥98%	≥98%	行业标准
		时效指标	幼儿体检及时性	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	可持续发展影响指标	幼儿健康发展评估	99.95%	≥95%	≥95%	计划数据	
	社会效益指标	家长满意度	99.84%	≥95%	≥95%	行业标准	
年度目标2:	多渠道、多形式开展教职工培训，促进师资队伍专业化成长。						

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	职工人数	109人	108人	108人	计划数据
		时效指标	按时发放率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益	职工满意度	97%	97%	≥95%	计划数据

项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年1月30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	武汉人力资源和社会保障局	项目执行单位	武汉市直属机关育才幼儿园
项目负责人	李青	联系电话	027-82634513
单位地址	武汉市江岸区解放公园路97号	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2022年	终止年度	2022年
项目立项依据	根据国家《幼儿教育大纲》、《湖北省幼儿办园水平认定标准》、《武汉市学前教育管理办法》等相关要求，为保障幼儿身心健康，积极探索有效教育模式，促进幼儿全面和谐发展拟定该项目。		
项目实施方案	该项目经费主要用于列支育才幼儿园和常青育才分园的日常教育教学支出、编外合同人员支出，校园安全环境保障支出及租用基督教房屋租金支出。		
项目总预算	1430.05	项目当年预算	1430.05
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算安排721.38万元，2021年预算安排751.2万元。2022年预算安排1430.05万元，比上年增加678.85万元，主要是因机构调整改制常青育才分园并入育才园所致。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1430.05
	一般公共预算财政拨款		1248.45
	其中：申请当年预算拨款		1248.45
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		181.6
	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
1. 基督教房租	基督教房屋租金支出	30214租赁费	120	育才幼儿园教学使用的1-5号小楼属租用武汉市基督教会房产，租用面积3994.1平方米。根据相关规定双方协商拟定合同，按租赁面积4000平米*25元/平米计算租金，每年房租120万元，按季支付。	
2. 校园安全保障支出	办公用品购置支出	30201办公费	24.44	预计2022年全园安全环境保障支出76.95万元。主要包括设备用具用品购置、园舍安全保卫办公环境及安保服务劳务开支等。	
	园舍环境安全支出	30213维修(护)费	1.2		
	安保服务劳务开支	30226劳务费	29		
	办公设备购置支出	31002办公设备购置	22.31		
3. 合同人员经费	合同人员经费支出	30226劳务费	1072.9	预计2022年在岗编外人员125人。包含合同人员工资奖金、五险一金、及工会福利和工作餐等支出。	
4. 日常教育教学支出	日常保教教学运行支出	30201办公费	64.4	预计2022年全园44个班级(含常青园)日常教育教学支出160.2万元。主要包括育才幼儿园和常青育才幼儿园日常保教教学运行支出，环境布置及体美劳专用材料、幼儿日常保育保健、卫生消毒用品支出，教研课题资料及专家评审支出，教学中心活动、幼儿主题活动支出及常青园安全保障、零星维修等支出。	
	安全保障开支	30213维修(护)费	26.8		
	环境布置、体美劳保健卫生等专用材料支出	30218专用材料费	46		
	教研课题资料及专家评审支出	30226劳务费	10		
	教学中心活动、幼儿主题活动支出	30227委托业务费	13		
合计			1430.05		
项目采购					
品名		数量		金额	

台式电脑	23台	11.5
便携式计算机	6台	4.2
碎纸机	1台	0.1
扫描仪	1台	0.2
UPS电源	10个	2.11
彩色打印机A4	1台	0.2
复印纸	32包	0.64
办公桌椅	35套	2.8
资料柜	3个	0.3
合计	112	22.05

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	为保障育才幼儿园保育保教工作正常运转，为学前教育的长效良性发展提供保教业务活动、教学用房、校园安保、师资保障等经费保障。
年度绩效目标	基督教房租：保障学前教育教学用房的安全性稳定性；校园安全保障支出：校园卫生防疫、食品安全、消防及其他安全保障工作；日常教育教学支出：保障日常教育教学及保育保健工作运转，开展丰富多彩的教学活动；合同人员经费：充实教师队伍，解决社会就业，保障幼教事业发展。

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
长期绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿人数	约1400人	行业标准
		质量指标	“三率”达标率	≥98%	行业标准
		时效指标	幼儿体检及时性	100%	行业标准
	效益指标	可持续发展影响指标	幼儿健康发展评估	≥95%	行业标准
		社会效益指标	家长满意度	≥95%	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	
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	计划数据
			2. 教学活动场次	10次	10次	10次	计划数据
			3. 玩具购买数量	965件/套	1090套	1000件/套	计划数据
			4. 小型维修项目数量	5次	2个	4个	计划数据
		质量指标	按时按额支出	100%	100%	100%	计划数据
		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	计划数据
		时效指标	业务费用发生时间	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益	结合全市绩效目标按期完成年保教费收入数	304.18万元	626万元	年保教费收入831万元	计划数据
		社会效益	充实学前教育师资队伍，保证保教业务全面开展，惠及幼儿，服务家长，服务社会，解决幼儿入园学位数	942个	940个	入托学位约1400个	计划数据
		生态效益	确保校园安全，创建高品质园所，树立教育品牌形象	省级示范园标准	省级示范园标准	省级示范园标准，常青园市级示范园标准	行业标准
		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	行业标准

项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年1月30日

单位： 万元

项目名称	托幼中心建设资金		项目编码		
项目主管部门	武汉人力资源和社会保障局		项目执行单位	武汉市直属机关育才幼儿园	
项目负责人	李青		联系电话	027-82634513	
单位地址	武汉市江岸区解放公园路97号		邮政编码	430015	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2022年		终止年度	2022年	
项目立项依据	1. 项目的法律或政策依据：《中共中央国务院关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定》等。 2. 项目与部门职能的相关性：武汉市直属机关育才幼儿园隶属于，为推动民生补短板，市人社局“将婴幼儿照护服务”纳入经济社会发展规划，以推动婴幼儿照护服务发展。				
项目实施方案	1. 托幼一体化改造项目尾款及质保金支出200万元。包含：项目全过程咨询服务尾款等20万元（政采指标），托幼一体化改造项目尾款及质保金约180万元； 2. 专项债利息支出：2022年度专项债利息支出75万元。				
项目总预算	275		项目当年预算	275	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算安排105万元，2021年预算安排415.02万元，2022年预算安排275万元，比上年减少140.02万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			275	
	一般公共预算财政拨款			275	
	其中：申请当年预算拨款			275	
	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
托幼建设支出	托幼一体化改造项目全过程咨询服务	31006大型修缮	20	托幼一体化改造项目全过程咨询服务费尾款支出。	政府采购
	托幼一体化改造项目尾款及质保金支出	31006大型修缮	180	根据工程合同安排，结合实际施工进度确定。	
专项债利息支出	2022年度专项债利息支出	30701国内债务付息	75	2022年度专项债利息支出	
合计			275		

项目采购							
品名	数量			金额			
托幼一体化改造项目全过程咨询服务	1			20			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
年度绩效目标	完成托幼一体化改造项目尾款及质保金支出，完成2022年度专项债券利息支付。						
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		
长期绩效指标	效益指标	社会效益	完善武汉市0-3岁托育服务体系，缓解社会托幼需求。	100%	行业标准		
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	托幼一体化项目总改造面积	3258平方米			历史数据
		质量指标	托幼中心建设项目安全率	1	1	1	行业标准
		时效指标	工程按合同进度，计划按要求推进	100%	100%	100%	行业标准
		成本指标	托幼中心建设当年自筹额	105万元	415.02万元	275万元	计划数据
	效益指标	经济效益	服务社会经济发展能力	提升	提升	提升	行业标准
		社会效益	社会服务基础设施推进	不断改善	不断改善	不断改善	行业标准
		生态效益	环境零污染	1	1	1	行业标准
		可持续性	有效推进教育现代化普惠托育服务	有效推进	有效推进	有效推进	行业标准

第三部分 武汉市直属机关育才幼儿园

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，武汉市直属机关育才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 5158.05 万元。比 2021 年预算减少 1056.49 万元，下降 17%。主要是 2022 年减少政府性基金预算。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 5158.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4976.45 万元，占 96.48%；其他收入 181.60 万元，占 3.52%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 5158.05 万元，其中：基本支出 3453.00 万元，占 66.94%；项目支出 1705.05 万元，占 33.06%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 4976.45 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 4976.45 万元。支出包括：教育支出 3728.37 万元、社会保障和就业支出 462.72 万元、卫生健康支出 398.36 万元、住房保障支出 387.00 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 4976.45 万元。其中：本年预算 4976.45 万元，比 2021 年预算增加 1211.33 万元，增长 32.17%。主要是武汉市直机关常青育才幼儿园 2022 年预算并入武汉市直属机关育才幼儿园以及政策性增人增资及社保缴费基数增长所致。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 3453 万元，占 69.39%，其中：人员经费 3074.83 元、公用经费 89.05 万元；项目支出 1523.45 万元，占 30.61%。

(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)3728.37 万元，比 2021 年预算增加 1174.38 万元，增长 46.35%。主要是武汉市直机关常青育才幼儿园 2022 年预算并入武汉市直属机关育才幼儿园以及政策性增人增资及社保缴费基数增长所致。

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)31.35 万元，比 2021 年预增加 31.35 万元，增长 100%。主要是政策性增人增资及社保缴费基数增长所致。

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)257.80 万元，比 2021 年预算增加 13.90 万元，增长 5.70%。主要是 2022 年新增退休人员，增加退休人员开支所致。

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)173.41万元,比2021年预算减少11.09万元,下降6.01%。主要是2022年新增退休人员,养老保险缴费基数相应减少所致。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)218.21万元,比2021年预算增加2.55万元,增长1.18%。主要是医疗保险按比例正常增长所致。

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)180.15万元,比2021年预算减少27.35万元,下降13.18%。主要是残疾人就业保障金的功能分类科目进行了调整所致。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)251.30万元,比2021年预算增加增加19.30万元,增长8.32%。主要是住房公积金按比例正常增长所致。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)50.12万元,比2021年预算增加2.84万元,增长6.01%。主要是提租补贴按比例正常增长所致。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)85.58万元,比2021年预算增加5.29万元,增长6.59%。主要是购房补贴按比例正常增长所致。

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3453.00万元,按单位预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出 2806.26 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、其他工资福利支出等。

(二)对个人和家庭的 268.57 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

(三)商品和服务支出 378.17 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、工会经费、福利费、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 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 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。本单位 2022 年和 2021 年均无“三公”经费支出。

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 1705.05 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1523.45 万元，单位资金 181.60 万元。具体使用情况如下：

1. 日常教育教学运行维护经费 1430.05 万元，主要是用于日常教育教学经费、基督教房租以及合同人员经费。

2.托幼中心建设资金 275.00 万元，主要是用于托幼中心的建设经费。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年没有使用机关运行经费的支出。

(二)政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 42.05 万元。包括：货物类 22.05 万元,服务类 20.00 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2022 年无政府购买服务预算支出。

(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 4316.67 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 6101.33 平方米，单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 2 台。2021 年新增国有资产 2591.11 万元，主要为：自建房屋及构筑物 2018.35 万元，购买通用设备 115 台，金额为 273.35 万元；专业设备 65 台，金额为 259.89 万元；家具、用具、装具及动植物 471 件、金额为 39.52 万元。

(六)预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 5158.05 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) 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。

(三) 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。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

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。

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(含离退休人员)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,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

(四)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。

(五)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。