

武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园 2022 年部门 预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园 2022 年部门

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 武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级批示精神，全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规。根据上级指示精神，结合我园实际情况，实施幼儿保教活动，让每一个孩子健康快乐的成长，努力办好人民满意的光谷教育。

二、部门预算单位构成

武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园部门预算由单位本级预算组成。其中全额拨款事业单位 1 个。

三、部门人员构成

流芳幼儿园在职实有人数 40 人，其中事业编 6 人、聘用编 34 人。

退休 6 人，民师退养 2 人。

第二部分 武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园 2022 年部门预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出表

表 10. 部门整体支出绩效目标表

表 11. 项目支出绩效目标表

公开表 1

收支总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园

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	1,338.16	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	1382.93
四、财政专户管理资金收入	0.00	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	75.23
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	0.00
		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	1,338.16	本年支出合计	1458.16
上年结转结余	120.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,458.16	支 出 总 计	1458.16

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。

公开表 2

收入总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园

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	1458.16	1338.16	1338.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局	1458.16	1338.16	1338.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035004	武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园	1458.16	1338.16	1338.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 3

支出总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园

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	1458.16	1138.16	320.00			
205	教育支出	1382.93	1062.93	320.00			
20502	普通教育	1382.93	1062.93	320.00			
2050201	学前教育	1382.93	1062.93	320.00			
208	社会保障和就业支出	75.23	75.23	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	75.23	75.23	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.23	75.23	0.00			

公开表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1338.16	一、本年支出	1458.16
（一）一般公共预算拨款	1338.16	（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	1382.93
二、上年结转	120.00	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	120.00	（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	75.23
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（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	
		(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	1458.16	支 出 总 计	1458.16

公开表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园

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	1,458.16	1,138.16	1,054.47	83.69	320.00
205	教育支出	1,382.93	1,062.93	979.24	83.69	320.00
20502	普通教育	1,382.93	1,062.93	979.24	83.69	320.00
2050201	学前教育	1,382.93	1,062.93	979.24	83.69	320.00
208	社会保障和就业支出	75.23	75.23	75.23	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.23	75.23	75.23	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.23	75.23	75.23	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园

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	1,138.16	1,054.47	83.69
301	工资福利支出	1,009.65	1,009.65	0.00
30101	基本工资	130.20	130.20	0.00
30102	津贴补贴	39.51	39.51	0.00
30103	奖金	427.90	427.90	0.00
30107	绩效工资	189.59	189.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.23	75.23	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.53	43.53	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.98	11.98	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.70	4.70	0.00
30113	住房公积金	87.03	87.03	0.00
302	商品和服务支出	83.69	0.00	83.69
30201	办公费	11.60	0.00	11.60
30202	印刷费	0.60	0.00	0.60
30205	水费	1.80	0.00	1.80

30206	电费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	1.30	0.00	1.30
30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	7.00	0.00	7.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	6.42	0.00	6.42
30218	专用材料费	12.00	0.00	12.00
30226	劳务费	7.00	0.00	7.00
30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	8.56	0.00	8.56
30229	福利费	10.70	0.00	10.70
30239	其他交通费用	0.70	0.00	0.70
30299	其他商品和服务支出	6.00	0.00	6.00
303	对个人和家庭的补助	44.82	44.82	0.00
30302	退休费	40.84	40.84	0.00
30307	医疗费补助	3.98	3.98	0.00

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园

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
本表无数据				

注：本表无数据。

公开表 9

项目支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园

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		
			320.00	200.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局		320.00	200.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035004	武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园		320.00	200.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		320.00	200.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822035Y00000471	教育事业发展专项	武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	扩大学前教育补助经费	武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	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

部门名称	武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园					
填报人	付园红	联系电话	027-65524077			
部门总体资金情况 (万元)	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	1,458.16	100.00%	1,087.52	1,236.54
		财政专户管理资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		其他资金	0.00	0.00%	106.15	100.25
		合计	1,458.16	100.00%	1,193.67	1,336.79
	支出构成	人员类项目支出	1,054.47	85.05%	1,087.52	1,131.23
		运转类项目支出	403.69	14.95%	106.15	205.56
特定目标类项目支出		0.00	0.00%	0.00	0.00	
合计		1,458.16	100.00%	1,193.67	1,336.79	
部门职能概述	武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园为武汉东湖新技术开发区教育局下属二级单位，经费来源为财政补助。贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级指示精神，结合我园实际情况，主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务，让每一个孩子健康快乐的成长，努力办好人民满意的光谷教育。目前园所共设 12 个班，其中小班 4 个、中班 4 个、大班 4 个。					

年度工作任务	2022年,我园将继续以习近平总书记关于高质量发展重要思想为指引,进一步发挥党建引领,深化建设学习型组织;进一步健全完善管理体系,凸显创新发展动力;进一步强化疫情防控力度,深入落实隐患排查;进一步聚焦文化渗透,彰显园本特色教育,为幼儿园保教水平高质量发展助推加码,让每一个孩子健康快乐的成长,努力办好人民满意的光谷教育。				
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
	教育事业发展专项	运转类	200	200	主要用于购置幼儿教材、玩教具和保育用品等,用于户外、班级环境创设相关支出。
	扩大学前教育补助经费	运转类	120	120	主要用于C园外墙漆、班级室内装修、零星维修支出。
整体绩效目标	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。			<ol style="list-style-type: none"> 1.为学龄前幼儿提供安全舒适的保教环境; 2.扎实做好推进幼儿园可持续发展的工作; 3.提高幼儿园社会声誉,最大限度的发挥省级示范园辐射作用。 	
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	指标名称	指标值	指标确定依据
	产出指标	数量指标	小班个数	4个	历史标准
			中班个数	4个	历史标准
			大班个数	4个	历史标准
质量指标	重大安全事故率	0%	计划标准		

		成本指标	生均公用经费	1200 元/年	历史标准		
	效益指标	可持续影响指标	教育教学条件	良好	工作职能或考核目标		
			师资力量	提高	工作职能或考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	经验标准		
年度目标 1:	为学龄前幼儿提供安全舒适的保教环境；扎实做好推进幼儿园可持续发展的工作；提高幼儿园社会声誉，最大限度的发挥省级示范园辐射作用。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标确定依据
				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	大班额数	0 个	0 个	0 个	计划标准
			重大安全事故数	0 件	0 件	0 件	计划标准
		质量指标	当年维修项目完工率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	高级职称人数	2 人	2 人	≥2 人	计划标准
		可持续影响指标	专任教师人数	35 人	35 人	36 人	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%	≥90%	经验标准

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “指标确定依据”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	教育事业发展专项	项目编码	42010822035Y000000471
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区教育局	项目执行单位	武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园
项目负责人	邹红霞	联系电话	027-65524077
单位地址	高新六路 18 号附 36	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	项目主要用于幼儿园日常运转相关支出，用于教育教学活动中教材、玩教具、保育用品的购置，教学环境维修维护、环境创设等必需的开支。		
项目实施方案	项目主要用于购置幼儿教材、玩教具和保育用品等，用于户外、班级环境创设相关支出。		
项目总预算	200.00	项目当年预算	200.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020 年预算：0 万元 2021 年预算：0 万元 2. 当年预算变动情况及理由：该项目为 2022 年新设立项目。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		200.00
	一般公共预算财政拨款		200.00
	其中：申请当年预算拨款		200.00
	政府性基金预算财政拨款		

		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金			
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
幼儿教材、混龄游戏材料	购买幼儿教学、游戏所需材料	专用材料费	32.00	1. 全年《快乐体验数学》《米罗可儿》《卓越课程》教材约 19 万元；2. 混龄角色游戏材料约 6 万元；3. 班级活动用材料约 7 万元	
保育用品	购买班级保育用品	专用材料费	18.00	班级幼儿保育用品每月约需 1.8 万元	
班级防疫物品	购买班级防疫用品	专用材料费	10.00	班级消毒口罩、消毒凝胶、洗手液、84 消毒液每月约需 1 万元	
维修维护	园内外维修维护	维修（护）费	63.00	1. 日常零星维修维护 14 万元；2. A 园校园文化创意 28 万元；3. AC 园电路改造 21 万元	
户外显示屏	C 园户外显示屏购置	办公费	12.50	C 园安装户外显示屏约 6.1 平方米	
办公用品	日常办公用品购置	办公费	20.20	1. 购买办公用品、打印机墨盒、纸张、文具、档案盒、过塑膜、胶片等约 10 万元；2. 空调、打印机、安保器材购置约 2.2 万元；3. 校方责任险、报刊杂志、日常办公活动支出约 8 万元。	
园聘人员工资	发放园聘老师工资	劳务费	23.00	付人才公司园聘人员工资	

印制费	广告公司印制费用	印刷费	3.00	印制教案、教师备课本、宣传标识等	
电费	日常电费	电费	5.00	缴日常活动电费	
委托服务	委托服务业务	委托业务费	7.00	防疫消杀、餐梯维保、班级饮水机检测、油烟机清洗、资产清查等委托服务费用	
幼儿活动	幼儿活动费用	其他商品服务支出	6.30	亲子游园、六一、毕业季等幼儿活动费用	
项目采购					
品名		数量		金额	
户外显示屏		1		12.5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
教育事业发展专项		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，提升办园水平，完善幼儿园安全保护。			
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
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	产出指标	数量指标	开设班级总数	12个	计划标准
	产出指标	质量指标	重大安全事故率	0%	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	教育教学条件	良好	工作职能或考核目标

活，提升办园水平，完善幼儿园安全保护	效益指标	可持续影响指标	师资力量	提高	工作职能或考核目标		
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	经验标准		
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	
为学龄前幼儿提供安全舒适的保教环境；扎实做好推进幼儿园可持续发展的工作；提高幼儿园社会声誉，最大限度的发挥省级示范园辐射作用。	产出指标	数量指标	大班额数	-	-	0个	计划标准
	产出指标	数量指标	重大安全事故数	-	-	0件	计划标准
	产出指标	质量指标	当年维修项目完工率	-	-	100%	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	高级职称人数	-	-	≥2人	计划标准
	效益指标	满意度指标	师生满意度	-	-	≥90%	经验标准

公开表 11.2

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	扩大学前教育补助经费		项目编码	42010822035Y000000471
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区教育局		项目执行单位	武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园
项目负责人	邹红霞		联系电话	027-65524077
单位地址	高新六路 18 号附 36		邮政编码	430000
项目属性	常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>			
起始年度	2022		终止年度	2022
项目立项依据	项目来源于上级专款—武财教[2021]137 号扩大学前教育补助经费。为上年结转项目。			
项目实施方案	项目主要用于幼儿园 C 园外墙漆、班级室内装修、零星维修支出。			
项目总预算	120.00		项目当年预算	120.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020 年预算：0 万元 2021 年预算：0 万元 2. 当年预算变动情况及理由：该项目一次性项目。			

项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		120.00	
		一般公共预算财政拨款		120.00	
		其中：申请当年预算拨款		120.00	
		政府性基金预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金			
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
维修维护	幼儿园C园内外维修维护	维修（护）费	120.00	C园外墙漆、班级室内装修、零星维修支出	
项目采购					
品名		数量		金额	
维修		1		111.9	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
扩大学前教育补助经费		通过维修、改造进一步创设幼儿园园区、班级优美环境，提升办园水平，促进幼儿在园健康快乐成长。			
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		
通过维修、改造进一步创设幼儿园园区、班级优美环境，提升办园水平，促进幼儿在园健康快乐成长。	产出指标	数量指标	维修项目完工率	100%	计划标准		
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%	计划标准		
	效益指标	可持续影响指标	教育教学条件	良好	工作职能或考核目标		
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	经验标准		
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	
通过维修、改造进一步创设幼儿园园区、班级优美环境，提升办园水平，促进幼儿在园健康快乐成长。	产出指标	数量指标	维修项目完工率	-	-	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	-	-	100%	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	教育教学条件	-	-	良好	工作职能或考核目标
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	-	-	≥90%	经验标准

第三部分 武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园

2022 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉东湖新技术开发区流芳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拨款收入本年收入和一般公共预算拨款上年结转收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。2022 年收支总预算 1458.16 万元。比 2021 年预算增加 151.45 万元，增加 11.59%，主要是扩大学前教育补助项目经费结转收入 120 万元、教育事业发展专项收入预算略有增加。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 1458.16 万元，其中：一般公共预算拨款本年收入 1338.16 万元，占 91.77%；一般公共预算拨款上年结转 120 万元，占 8.23%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 1458.16 万元，其中：基本支出 1138.16 万元，占 78.05%；项目支出 320 万元，占 21.95%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 1458.16 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1338.16 万元，一般公共预算拨款上年结

转 120 万元。支出包括：教育支出 1382.93 万元，社会保障和就业支出 75.23 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 1458.16 万元。其中：本年预算 1338.16 万元，比 2021 年预算增加 226.45 万元，增加 20.37%，主要原因是我园事业收入安排的项目转为教育事业发展专项项目，预算金额 200 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1138.16 万元，占 78.05%，其中：人员经费 1054.47 万元、公用经费 83.69 万元；项目支出 320 万元，占 21.95%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.学前教育（2050201）1382.93 万元，比 2021 年增加 342.78 万元，增长 32.95%，主要原因一是扩大学前教育补助项目经费结转收入 120 万元，二是我园事业收入安排的项目转为教育事业发展专项项目，预算金额 200 万元。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.23 万元，比 2021 年增加 3.67 万元，增加 5.13%，主要是教师养老保险缴费标准调整。

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 1138.16 万元，按部门预算支

出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1009.65 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 44.82 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 83.69 万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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 年没有“三公”经费支出安排的支出。

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 320 万元，其中：一般公共预算本年拨款 200 万元，一般公共预算上年结转 120 万元。具体情况如下：

1. 教育事业发展专项 200 万元，主要用于主要用于幼儿保教、保育方面的支出。

2. 扩大学前教育补助经费 120 万元，主要用于幼儿园外墙漆、室内装修、零星维修支出。

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 83.69 万元(即部门公用经费)。

（二）政府采购预算情况

2022 年单位政府采购支出预算 126.3 万元，其中：货物类 14.4 万，工程类 111.9 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2022 年没有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，占有使用国有资产原值 1011.20 万元，全部为固定资产。2021 年新增国有资产 90.6 万元，主要为教学仪器设备、办公设备及家具等。

（六）预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 1458.16 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、2 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年部门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:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(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部门预算管理的各项收入。

(四) 本部门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. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

3. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

4. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

5. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映

除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

6. 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。

(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

(七)“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。

(八)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。