

武汉市光谷中心幼儿园 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市光谷中心幼儿园概况

- 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 武汉市光谷中心幼儿园 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 武汉市光谷中心幼儿园 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 武汉市光谷中心幼儿园概况

一、部门主要职能

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学前教育方针政策、法律法规，为学龄前幼儿提供保教服务。

二、部门预算单位构成

武汉市光谷中心幼儿园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

武汉市光谷中心幼儿园在职实有人数 17 人，其中事业编 1 人、聘用编 16 人。

第二部分 武汉市光谷中心幼儿园 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 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

公开表 1

收支总表

部门/单位：武汉市光谷中心幼儿园

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	516.01	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	536.27
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	29.72
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
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	516.01	本年支出合计	565.99
上年结转结余	49.98	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	565.99	支 出 总 计	565.99

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：武汉市光谷中心幼儿园

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	565.99	516.01	516.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局	565.99	516.01	516.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00
035005	武汉市光谷中心幼儿园	565.99	516.01	516.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 3

支出总表

部门/单位：武汉市光谷中心幼儿园

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	565.99	426.01	139.98			
205	教育支出	536.27	396.29	139.98			
20502	普通教育	536.27	396.29	139.98			
2050201	学前教育	536.27	396.29	139.98			
208	社会保障和就业支出	29.72	29.72	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	29.72	29.72	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.72	29.72	0.00			

公开表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市光谷中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	565.99	一、本年支出	565.99
（一）一般公共预算拨款	516.01	（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	536.27
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	49.98	（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	29.72
（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	
		(廿五) 国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	565.99	支 出 总 计	565.99

公开表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市光谷中心幼儿园

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	565.99	426.01	354.78	71.23	139.98
205	教育支出	536.27	396.29	325.06	71.23	139.98
20502	普通教育	536.27	396.29	325.06	71.23	139.98
2050201	学前教育	536.27	396.29	325.06	71.23	139.98
208	社会保障和就业支出	29.72	29.72	29.72	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.72	29.72	29.72	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.72	29.72	29.72	0.00	0.00

公开表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉市光谷中心幼儿园

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	426.01	354.78	71.23
301	工资福利支出	354.78	354.78	0.00
30101	基本工资	52.16	52.16	0.00
30102	津贴补贴	16.37	16.37	0.00
30103	奖金	126.45	126.45	0.00
30107	绩效工资	84.52	84.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.72	29.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.80	16.80	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.75	1.75	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.82	1.82	0.00
30113	住房公积金	25.20	25.20	0.00
302	商品和服务支出	71.23	0.00	71.23
30201	办公费	14.86	0.00	14.86
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00

30205	水费	2.20	0.00	2.20
30206	电费	18.00	0.00	18.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	0.72	0.00	0.72
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10
30213	维修（护）费	56.98	0.00	7.00
30214	租赁费	0.60	0.00	0.60
30216	培训费	2.81	0.00	2.81
30218	专用材料费	0.76	0.00	0.76
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.70	0.00	0.70
30228	工会经费	3.74	0.00	3.74
30229	福利费	4.68	0.00	4.68
30239	其他交通费用	0.60	0.00	0.60
30299	其他商品和服务支出	10.46	0.00	10.46

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市光谷中心幼儿园

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：武汉市光谷中心幼儿园

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				

公开表 9

项目支出表

部门/单位：武汉市光谷中心幼儿园

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		
			139.98	90.00	0.00	0.00	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局		139.98	90.00	0.00	0.00	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00
035005	武汉市光谷中心幼儿园		139.98	90.00	0.00	0.00	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		139.98	90.00	0.00	0.00	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822035Y0000000617	教育事业发展专项	武汉市光谷中心幼儿园	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	扩大学前教育补助经费	武汉市光谷中心幼儿园	49.98	0.00	0.00	0.00	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 10

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉市光谷中心幼儿园					
填报人	余晓萱		联系电话	027-87003251		
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	565.99	100.00%	250.20	—
		财政专户管理资金	0.00	0%	0.00	—
		其他资金	0.00	0%	108.00	—
		合计	565.99	100.00%	358.20	—
	支出构成	人员类项目支出	354.78	62.68%	193.79	—
		运转类项目支出	211.21	37.32%	164.41	—
		特定目标类项目支出	0.00	0.00%	0.00	—
		合计	565.99	100.00%	358.20	—

部门职能概述	幼儿园是一所实施三年制学前教育的全日制公办教育机构，具有法人资格，独立承担民事责任。学校以课程作为撬动教育改革的支点，注重教师的课程开发和建设能力，鼓励教师自主开发丰富多彩的课程。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，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。				
年度工作任务	2022 年主要工作：一是注重发挥在学校管理和教育教学方面的实验、示范以及辐射作用，积极扩大提高办学效益，充分服务社会，进一步完善学校管理制度；二是进一步以师德师风为核心，建设高素质的教师队伍；三是进一步突出学校中心下作促进教学质量的整体提升；四是完善课程体系，深化课程内涵。不断创新、丰富课程体系；五是改进教学方式、探索个性化学习；六是进一步以教科研为先导，推动教师的专业成长。落实好青蓝工程，加快青年教师的培养；七是进一步探索新五行教学模式，不断拓展学生成长途径；八是继续完善基础设施建设，营造浓厚的校园文化。				
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	90.00	90.00	用于幼儿园正常运行的相关开支，保障相关活动的落实、对应项目的顺利实施，保障学校教育教学活动正常运转、促进学校教育事业的发展。
	扩大学前教育补助经费	运转类	49.98	49.98	主要用于幼儿园四楼会议室的装修以及日常的零星维修。
整体绩效目标	长期目标（截止 2025 年）			年度目标	

标	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，结合本地区的实际，实施学前教育，抓好教育和保育工作；全面改善学校办学条件，达到督导评估要求。深入落实立德树人为根本任务，突出教育公平和质量两大主题。			用于相关项目的开支，保障本项目各项工作计划顺利实施，保障学校教学活动正常运转，促进学校教育事业的发展，为幼儿提供优质的学前教育。	
长期目标1：	建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理的高素质教师队伍。				
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	教师数量	15 人	工作职能或考核目标
			开设班级总数	6	工作职能或考核目标
		质量指标	教育教学条件	良好	定性指标
	效益指标	社会效益指标	办人民满意的教育，形成优质的文化氛围，彰显光谷中心幼儿园校园特色	≥85%	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%	工作职能或考核目标
年度目标1：	深化课堂教学改革，培养具有家国情怀、创新精神、实践能力的学龄前幼儿。				

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		
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	重大安全事故率	—	0%	0%
招生学生入学率				—	95%	95%	工作职能或考核目标
质量指标			专用材料设备质量	—	合格	合格	采购满足《中华人民共和国教育行业标准-教学仪器产品一般质量要求》
效益指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	—	≥85%	≥85%	工作职能或考核目标

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。

公开表 11-1

2022 年部门项目申报表（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	42010822035Y000000617
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	武汉市光谷中心幼儿园
项目负责人	舒丹	联系电话	027-87003251
单位地址	九峰街三星巷 66 号	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☒ 特定目标类项目 ☐		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	依据以提高教育质量为核心，以促进教育公平为重点，深化改革，推进学前教育优质均衡发展，努力满足人民群众对公平优质教育的新需求，切实保障教育发展等。		
项目实施方案	按照各项要求，按时落实各项学校工作，包括： 1. 满足日常教育教学的需要 2. 促进学校教育教学水平的不断提高		
项目总预算	90.00	项目当年预算	90.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年预算：108 万元 2. 当年预算变动情况及理由：比上年预算减少 18 万元，减少原因是今年公用经费部分测算基数增加，导致此部分预算减少。		
项目资金来源	来源项目		金额

		合计		90.00	
		一般公共预算财政拨款		90.00	
		其中：申请当年预算拨款		90.00	
		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
物业管理费	用于校园内除四害和绿化工程	物业管理	9.20	提升校园环境及卫生条件。	
劳务费	支付园聘人员工资	劳务费	39.00	根据园聘人员工资标准进行测算。	
专用材料费	购买日常教育教学专用材料	专用材料	38.80	根据《教育部关于大力加强中小学校园建设的通知》，学校购买日常教育教学专用材料。	

委托业务费	市重点工程互联网+明厨亮灶	委托业务	3.00	平台支持费用。	
项目采购					
品名		数量		金额	
无政府采购					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
教育事业发展专项		用于相关项目的开支，保障本项目各项工作计划顺利实施，保障幼儿园教学活动正常运转，促进幼儿教育事业发展，为幼儿提供优质教育，办好人民满意的教育。			
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
完成各项教育教学工作	产出指标	数量指标	教育教学专用材料购置数量	≥5 件	保证学校正常运转
	产出指标	质量指标	专用材料质量	合格	采购满足《中华人民共和国教育行业标准-教学仪器产品一般质量要求》
	效益指标	社会效益指标	办人民满意的教育，形成优质校园文化氛围，彰显光谷中心幼儿园校园特色	≥95%	学校设施逐步进行更新，保证学校正常运转。
	效益指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作职能或考核目标

		指标					
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	
完成各项教育教学工作，保证学校正常运转	产出指标	数量指标	教育教学专用材料购置数量	-	≥5 件	≥5 件	工作职能或考核目标
	产出指标	质量指标	专用材料质量	-	合格	合格	采购满足《中华人民共和国教育行业标准-教学仪器产品一般质量要求》
	效益指标	社会效益指标	办人民满意的教育，形成优质校园文化氛围，彰显光谷中心幼儿园校园特色	-	≥95%	≥95%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	-	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标

公开表 11-2

2022 年部门项目申报表（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	42010822035Y0000000617
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	武汉市光谷中心幼儿园
项目负责人	舒丹		联系电话	027-87003251
单位地址	九峰街三星巷 66 号		邮政编码	430000
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐			
支出项目类别	其他运转类项目 ☒ 特定目标类项目 ☐			
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四楼会议室的装修，以及日常的零星维修。			
项目总预算	49.98		项目当年预算	49.98
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：该项目为一次性项目			
项目资金来源	来源项目			金额

		合计		49.98	
		一般公共预算财政拨款		49.98	
		其中：申请当年预算拨款		49.98	
		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	幼儿园四楼会议室的装修	维修（护）费	49.98	幼儿园四楼会议室的装修，以及日常的零星维修支出	
项目采购					
品名		数量		金额	
无项目采购					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
扩大学前教育补助经费		通过装修、改造，进一步创设幼儿园园区环境，提升办园水平，促进幼儿在园健康快乐成长、提升在职教职工的工作幸福感。			
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		
通过装修和改造，进一步创设幼儿园园区环境，提升办园水平，促进幼儿在园健康快乐成长、提升在职教职工的工作幸福感。	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		
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	经验标准		
	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		
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	
通过装修和改造，进一步创设幼儿园园区环境，提升办园水平，促进幼儿在园健康快乐成长、提升在职教职工的工作幸福感。	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 武汉市光谷中心幼儿园

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，武汉市光谷中心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。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。2022 年收支总预算 565.99 万元。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 565.99 万元，其中：一般公共预算拨款收入 516.01 万元，占 91.17%；上年结转结余 49.98 万元，占 8.83%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 565.99 万元，其中：基本支出 426.01 万元，占 75.27%；项目支出 139.98 万元，占 24.73%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 565.99 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 516.01 万元，上年结转一般公共预算拨款 49.98 万元。支出包括：教育支出 536.27 万元，社会保障和就业支出 29.72 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 516.01 万元。其中：本年预算 516.01 万元，比 2021 年预算增加 157.81 万元，增加 44.16%，主要是学校教学规模扩大、教师人数增加、幼儿入读人数增加导致计提基数变大等原因。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 426.01 万元，占 75.27%，其中：人员经费 354.78 万元、公用经费 71.23 万元；项目支出 139.98 万元，占 24.73%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、学前教育（2050201）536.27 万元，比 2021 年增加 195.18 万元，增长 57.22%，主要是入读幼儿人数增加、办学规模扩大，导致计提基数增大的原因。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.72 万元，比 2021 年增加 12.61 万元，增长 3.70%，主要是教师人数增加的原因。

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 426.01 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 354.78 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 71.23 万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、维修费、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 139.98 万元，其中：一般公共预算本年拨款 90 万元，主要用于：物业管理、劳务费、专用材料费、委托业务费；财政拨款结转结余 49.98 万元，为扩大学前教育的补助经费，用于四楼会议室的完善以及日常的零星维修。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年没有机关运行经费支出。

（二）政府采购预算情况

2022 年没有政府采购预算支出。

（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 608.47 万元。2021 年新增国有资产 608.47 万元，主要包含家具、厨房用具、弱电设备、图书及专用设备。

（六）预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 565.99 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。