

**武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名
校华城分园2022年单位预算
编制说明**

2022 年 1 月

2022 年单位预算公开目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 2022 年单位预算表（表格独立公开）

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、项目支出表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、单位收支预算总体安排情况
- 七、单位收入预算安排情况
- 八、单位支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

一、单位概况

(一)单位主要职能

1、贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展，同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。 2、幼儿园教育是基础教育的重要组成部分，是我国学校教育和终身教育的奠基阶段。从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生的发展打好基础。 3、幼儿园与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。 4、幼儿园为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足 他们多方面发展的需要，全他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。 5、幼儿园教育应尊重幼儿的人格和权利，尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进每个幼儿富有个性的发展。

(二)预算单位构成

武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 0 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

(三)单位人员构成

武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园总编制人数 6 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 6 人(其中：参

照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 1 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 1 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

2022 年单位预算表（表格独立公开）

收支总表

单位：武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园

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	1,085.98	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	1082.90
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	1.58
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1.50
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	1,085.98	本年支出合计	1085.98
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,085.98	支 出 总 计	1085.98

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。

收入预算总表

单位：武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园

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	1085.98	1085.98	1085.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	1085.98	1085.98	1085.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044076	武汉市洪山区街道口幼儿园	1085.98	1085.98	1085.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

单位：武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园

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	1085.98	1014.87	71.12			
205	教育支出	1082.90	1011.78	71.12			
20502	普通教育	1082.90	1011.78	71.12			
2050201	学前教育	1082.90	1011.78	71.12			
208	社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1.58	1.58	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	1.58	1.58	0.00			
210	卫生健康支出	1.50	1.50	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50	0.00			

财政拨款收支预算总表

单位：武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1085.98	一、本年支出	1085.98
（一）一般公共预算拨款	1085.98	（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	1082.90
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	1.58
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	1.50
		（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	1085.98	支 出 总 计	1085.98

一般公共预算支出表

预算02表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1085.983	831.438	183.430		71.115
		04	科教和文化科	1085.983	831.438	183.430		71.115
		044	武汉市洪山区教育局	1085.983	831.438	183.430		71.115
2050201	学前教育	044076	武汉市洪山区街道口幼儿园	1082.899	828.354	183.430		71.115
2080505	机关事业单位基本养老保险费	044076	武汉市洪山区街道口幼儿园	1.582	1.582			
2101102	事业单位医疗	044076	武汉市洪山区街道口幼儿园	1.502	1.502			

一般公共预算基本支出表

预算03表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员类项目支出	公用经费项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计	1014.87	831.44	183.43
		04	科教和文化科	1014.87	831.44	183.43
		044	武汉市洪山区教育局	1014.87	831.44	183.43
30101	基本工资	044076	武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园	4.71	4.71	
30102	津贴补贴	044076	武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园	2.42	2.42	
30103	奖金	044076	武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园	10.38	10.38	
30107	绩效工资	044076	武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园	3.34	3.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	044076	武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园	1.58	1.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	044076	武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园	1.50	1.50	
30111	公务员医疗补助缴费	044076	武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园	0.84	0.84	
30112	其他社会保障缴费	044076	武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园	2.61	2.61	
30113	住房公积金	044076	武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园	2.25	2.25	
30199	其他工资福利支出	044076	武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园	801.79	801.79	
30201	办公费	044076	武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园	6.00		6.00
30202	印刷费	044076	武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园	8.00		8.00
30205	水费	044076	武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园	1.00		1.00
30206	电费	044076	武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园	1.00		1.00
30207	邮电费	044076	武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园	4.05		4.05
30209	物业管理费	044076	武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园	15.00		15.00
30213	维修（护）费	044076	武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园	23.00		23.00
30214	租赁费	044076	武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园	1.00		1.00
30218	专用材料费	044076	武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园	2.00		2.00
30226	劳务费	044076	武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园	21.28		21.28
30227	委托业务费	044076	武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园	91.20		91.20
30228	工会经费	044076	武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园	0.36		0.36
30229	福利费	044076	武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园	0.42		0.42
30299	其他商品和服务支出	044076	武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园	3.40		3.40
31002	办公设备购置	044076	武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园	5.72		5.72

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园

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

本单位2022年无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

本单位2022年无国有资本经营预算支出

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

本单位2022年无一般公共预算“三公”经费支出

政府购买服务预算表

单位：武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位2022年无政府购买服务支出

项目支出表

单位：武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园

单位：万元

项目分类	项目名称	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		
	合计	71.12	71.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	武汉市洪山区教育局	71.12	71.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	武汉市洪山区街道口幼儿园	71.12	71.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	本级支出项目	71.12	71.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	校园安全服务及保障等	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	补充学校外聘教师服务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	其他教育教学工作开展	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年1月25日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园					
填报人	魏芯	联系电话	88858031			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支金额	
					2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	1085.98	财政拨款/合计	90.46%	93.88%
		其他资金	0	其他资金/合计	9.54%	6.12%
		合计	1085.98	100%	100%	100%
	支出构成	基本支出	1014.87	基本支出/合计	81.92%	75.17%
		项目支出	71.11	项目支出/合计	18.08%	24.83%
合计		1085.98	100%	100%	100%	
部门职能概述	1、贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展，同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。 2、幼儿园教育是基础教育的重要组成部分，是我国学校教育和终身教育的奠基阶段。从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生的发展打好基础。 3、幼儿园与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。 4、幼儿园为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要，全他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。 5、幼儿园教育应尊重幼儿的人格和权利，尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进每个幼儿富有个性的发展。					
年度工作任务	1、保障外聘教师经费。2、校园保安保障校园师生安全。3、开展更多支部活动，加强教职工业务学习。					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向	
	项目1：补充学校外聘教师服务专项	项目支出	60	60	外聘教师服务费	
	项目2：校园安全服务及保障专项	项目支出	9.1125	9.1125	校园保安劳务费	
	项目3：其他教育教学工作开展保障专项	项目支出	2	2	书刊、报刊、宣传、活动等	
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：加强师资队伍建设步伐。 目标2：加强校园安全保障。 目标3：保障各项党建活动顺利进行。		目标1：加强师资队伍建设步伐。 目标2：加强校园安全保障。 目标3：保障各项党建活动顺利进行。			

长期目标1：		保障校园师生安全，补充教师队伍建设，提升教学质量，保障各项党建活动顺利进行。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	产出指标	数量指标	校园保安工资及发放数、中小学代课教师服务聘用数、基层党建运行次数	2人/21人/5次			
		质量指标	校园安全隐患整改	100%			
		时效指标	代课教师薪资及时	100%/100%			
	社会效益指标	校园内部和周边治	改善/95%				
	满意度指标	教师调查满意度	95%				
长期目标：		保障校园师生安全，补充教师队伍建设，提升教学质量，保障各项党建活动顺利进行。					
年度目标1：		保障本年度校园师生安全，补充教师队伍建设，提升教学质量，保障各项党建活动顺利进行。					
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	保安经费、党建经费、外聘教师经费	2	19	23	
		质量指标	保安经费、党建经费、外聘教师经费	已完成	已完成	当年完成	
		时效指标	保安经费、党建经费、外聘教师经费	2020年12月31日前已完成	2021年12月31日前已完成	预计2022年12月31日前完成	
		成本指标	保安经费、党建经费、外聘教师经费	41.2	59.2	71.11	
	效益指标	经济效益指标	保安经费、党建经费、外聘教师经费	保障校园保安和外聘教师待遇，提升教职工政治思想。	保障校园保安和外聘教师待遇，提升教职工政治思想。	保障校园保安和外聘教师待遇，提升教职工政治思想。	
		社会效益指标	保安经费、党建经费、外聘教师经费	保障校园保安和外聘教师待遇，提升教职工政治思想。	保障校园保安和外聘教师待遇，提升教职工政治思想。	保障校园保安和外聘教师待遇，提升教职工政治思想。	
		生态效益指标	保安经费、党建经费、外聘教师经费	保障校园保安和外聘教师待遇，提升教职工政治思想。	保障校园保安和外聘教师待遇，提升教职工政治思想。	保障校园保安和外聘教师待遇，提升教职工政治思想。	
可持续性影响指标		保安经费、党建经费	2020年12月31日前已完成	2021年12月31日前	预计2022年12月31		
满意度指标		保安经费、党建经费	100%	100%	100%		

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. 绩效目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，各单位可结合实际，自行选择填报。

4. “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”请选择填报经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

2022年项目资金绩效目标申报表

资金单位：万元

项目名称	补充学校外聘教师服务专项	项目代码	42011122044T000000279		
项目主管部门	武汉市洪山区教育局	项目执行单位	武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园		
项目负责人	肖洁	联系电话	88858031		
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：中发[2018]4号文。 2. 项目与部门职能的相关性：加强师资队伍建设的步伐。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：进一步提高教师队伍的整体素质和能力。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 外聘教师专项				
项目总预算	60	项目当年预算	60		
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32万元，2021年预算安排50万元。 2. 当年预算变动情况及理由：随着幼儿人数及班额的增加，外聘教师需求量增大。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		60		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		60		
	其中：申请当年预算拨款				
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
	7. 其他收入				
	8. 用事业基金弥补收支差额				
	9. 上年结转				
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出预算依据	项目支出明细		金额		
	合计		60		
	1. 外聘教师服务费		60		
	测算依据及说明		根据编办批文，结合园所实际师生情况，补充外聘教师，以保障教育教学活动开展。		
项目管理目标	加强师资队伍建设的步伐。				
项目绩效总目标	加强师资队伍建设的步伐。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	中小学代课教师服务聘用数	21	
		时效指标	代课教师薪资及时性	100%	
		社会效益指标	教学质量进一步提升	95%	
		满意度指标	教师调查满意度	95%	

2022年项目资金绩效目标申报表

资金单位：万元

项目名称		校园安全服务及保障专项		项目代码		42011122044T000000224	
项目主管部门		武汉市洪山区教育局		项目执行单位		武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园	
项目负责人		肖洁		联系电话		88858031	
考核级次		1. 一般项目 ☒		2. 重点项目 ☐			
项目申请理由		项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：保障项目单位日常工作运转，为教研教学提供优质保障。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 校园安全服务及保障专项；					
项目总预算		9.1152		项目当年预算		9.1152	
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9.2万元，2021年预算安排9.2万元 2. 当年预算变动情况及理由：					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				9.1152	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				9.1152	
		其中：申请当年预算拨款					
		2. 政府性基金预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
		3. 事业收入					
		4. 上级补助收入					
		5. 附属单位上缴收入					
		6. 事业单位经营收入					
		7. 其他收入					
		8. 用事业基金弥补收支差额					
		9. 上年结转					
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细				金额	
		合计				9.1125	
		1. 学校安全、综治及安全工作专项				9.1125	
	测算依据及说明	根据上级部门与第三方签订的《学校校园保安聘用合同》					
项目管理目标		加强校园安全保障					
项目绩效总目标		加强校园安全保障					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	校园保安工资及发放数	2			
		质量指标	校园安全隐患整改验收率	100%			
	效益指标	社会效益指标	校园内部和周边治安持续得到明显改善	改善			

2022年项目资金绩效目标申报表

资金单位：万元

项目名称	其他教育教学工作开展保障专项		项目代码	42011122044T000000673	
项目主管部门	武汉市洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园	
项目负责人	肖洁		联系电话	88858031	
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：武教基【2015】45号、洪教【2016】7号文				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 党建工作专项				
项目总预算	2		项目当年预算	2	
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年与2021年均无此项目预算安排。 2. 当年预算变动情况及理由：我园于2021年下半年新成立党支部。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			2	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			2	
	其中：申请当年预算拨款				
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
	7. 其他收入				
	8. 用事业基金弥补收支差额				
	9. 上年结转				
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出预算依据	项目支出预算依据	项目支出明细			金额
		合计			2
		1. 党建工作专项			2
	测算依据及说明	2017年5月3日关于开展非公有制经济组织和社会组织党建扩面提质的通知，洪组文（2017）14号文。			
项目管理目标		各项党建活动顺利进行。			
项目绩效总目标		确保全年党建活动保质保量完成。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	基层党建运行次数	5次	
		时效指标	当年执行率	100%	

第三部分

2022 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 1085.98 万元，支出 1085.98 万元，预算收支平衡。

二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 1085.98 万元，其中：当年预算 1085.98 万元，比 2021 年预算增加 251 万元，增长 30.06%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

1、基本支出 1014.87 万元，主要用于人员经费、公用经费（商品和服务支出）等。

2、项目支出 71.12 万元，主要用于校园安全服务及保障专项、补充学校外聘教师服务专项、其他教育教学工作开展保障专项等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 1014.87 万元，比 2021 年预算增加 241.79 万元，增长 31.28%，主要原因：人员工资增长，幼儿人数增加，公用经费增长。其中：

1. 人员经费 831.44 万元，包括：

(1) 工资福利支出 831.44 万元，主要用于基本工资、津补贴、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、住房公积金和其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于无。

2. 公用经费 183.43 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利其他商品和服务支出和办公设备购置等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

（一）“三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位 1 家。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 0 万元，与 2021 持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 1085.98 万元，比 2021 年预算增加 251 万元，增长 30.06%；支出 1085.98 万元。全年预算收支平衡。

七、单位收入预算安排情况

单位预算收入 1085.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1085.98 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额

0 万元、上年结转 0 万元。

八、单位支出预算安排情况

单位预算支出 1085.98 万元。其中：人员类项目 831.44 万元，公用经费项目支出 183.43 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 71.11 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 1082.90 万元；社会保障和就业支出 1.58 万元；卫生健康支出 1.5 万元。按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 831.44 万元；商品和服务支出 248.83 万元；对个人和家庭的补助 0 万元；资本性支出 5.72 万元；其他支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年单位机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。

（二）政府采购预算情况

2022 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 172.33 万元。包括：货物类 2.22 万元，工程类 0 万元，服务类 170.11 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。其中：

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。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（四）预算绩效管理情况

2022 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标，3 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 71.12 万元。

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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）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。

(八)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。

(九)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 教育支出 普通教育 学前教育：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 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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. 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗：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。

(十一)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

(3) 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。

(十二) 机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

(十三) 其他专用名词