

2022 年武汉市江岸区竹叶山幼儿园 部门预算公开说明

目录

第一部分 武汉市江岸区竹叶山幼儿园概况

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 武汉市江岸区竹叶山幼儿园 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、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、项目支出情况表

十、政府采购支出情况表

十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 武汉市江岸区竹叶山幼儿园 2022 年部门预算

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、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市江岸区竹叶山幼儿园概况

(一) 部门主要职能

江岸区竹叶山幼儿园举办单位是武汉市江岸区教育局，经费来源为财政补助，开办资金为人民币159.2 万元。主要宗旨是为学龄前儿童提供保育和教育服务，本单位创办1992年7月，是武汉市教育局直属的公办性质市一级幼儿园。目前共有3所教学园区（武汉市江岸区竹叶山幼儿园本园、紫竹分园和中央华城分园）。全园教师100%幼师毕业，多年来，

本园本着“一切为了孩子”的宗旨，形成了以音乐艺术教育、语言文学教育为龙头的整合型教育模式。曾荣获武汉市先进幼儿园、体保工作先进单位、绿化工作先进单位、师德建设先进单位等称号。

(二) 部门预算单位构成

纳入武汉市江岸区竹叶山幼儿园 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括武汉市江岸区竹叶山幼儿园单位一个预算单位。

(三) 部门人员构成

武汉市江岸区竹叶山幼儿园总编制人数 33 人，其中事业编制 33 人。在职实有人数 31 人，其中事业编制 31 人。

离退休人员 17 人，其中：离休 0 人，退休 17 人。

第二部分 武汉市江岸区竹叶山幼儿园 2022 年部门预算表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支预算总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出表

表九：项目支出情况表

表十：政府采购支出情况表

表十一：政府向社会力量购买服务支出情况表

表十二：整体支出绩效目标表

表十三：项目支出绩效目标表

表一

武汉市江岸区竹叶山幼儿园部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目(按支出性质和经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	1,333.12	201一般公共服务支出		一、基本支出	1,271.16
其中：一般公共预算拨款	1,333.12	204公共安全支出		工资福利支出	1,053.93
政府性基金预算拨款		205教育支出	1,081.25	对个人和家庭的补助	153.33
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	63.91
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	105.96
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	99.70	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	76.81	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入	44.00	211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	119.37		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	1,377.12	本年支出合计	1,377.12	本年支出合计	1,377.12
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	1,377.12	支出总计	1,377.12	支出总计	1,377.12

表二：

武汉市江岸区竹叶山幼儿园部门收入总表

单位:万元

功能科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	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	其他收入
								金额	其中：教育收费				
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项											
			合计	1,377.12		1,333.12		0.00	0.00				44.00
205			教育支出	1,081.25		1,037.25		0.00	0.00				44.00
	20501		教育管理事务	0.00		0.00							
		2050101	行政运行	0.00									
		2050199	其他教育管理事务支出	0.00									
	20502		普通教育	1,081.25		1,037.25		0.00	0.00				44.00
		2050201	学前教育	1,081.25		1,037.25							44.00
		2050202	小学教育	0.00									
		2050203	初中教育	0.00									
		2050204	高中教育	0.00									
	20503		职业教育	0.00		0.00		0.00	0.00				
		2050302	中等职业教育	0.00									
	20504		成人教育	0.00		0.00							
		2050499	其他成人教育支出	0.00									
	20507		特殊教育	0.00		0.00							
		2050701	特殊学校教育	0.00									
208			社会保障和就业支出	99.70		99.70							
	20805		行政事业单位离退休	98.73		98.73							
		2080501	行政单位离退休	0.00									
		2080502	事业单位离退休	51.94		51.94							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.79		46.79							
	20899		其他社会保障和就业支出	0.96		0.96							
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.96		0.96							
210			卫生健康支出	76.81		76.81							
	21011		行政事业单位医疗	76.81		76.81							
		2101101	行政单位医疗	0.00									
		2101102	事业单位医疗	20.97		20.97							
		2101103	公务员医疗补助	55.84		55.84							
221			住房保障支出	119.37		119.37							
	22102		住房改革支出	119.37		119.37							
		2210201	住房公积金	76.61		76.61							
		2210202	提租补贴	16.08		16.08							
		2210203	购房补贴	26.68		26.68							

表三：

武汉市江岸区竹叶山幼儿园部门支出总表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	1,377.12	1,271.16	105.96			
205			教育支出	1,081.25	975.29	105.96			
	20501		教育管理事务	0.00	0.00	0.00			
		2050101	行政运行	0.00					
		2050199	其他教育管理事务支出	0.00					
	20502		普通教育	1,081.25	975.29	105.96			
		2050201	学前教育	1,081.25	975.29	105.96			
		2050202	小学教育	0.00					
		2050203	初中教育	0.00					
		2050204	高中教育	0.00					
	20503		职业教育	0.00	0.00	0.00			
		2050302	中等职业教育	0.00					
	20504		成人教育	0.00	0.00	0.00			
		2050499	其他成人教育支出	0.00					
	20507		特殊教育	0.00	0.00	0.00			
		2050701	特殊学校教育	0.00					
208			社会保障和就业支出	99.70	99.70				
	20805		行政事业单位离退休	98.73	98.73				
		2080501	行政单位离退休	0.00					
		2080502	事业单位离退休	51.94	51.94				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.79	46.79				
	20899		其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
210			卫生健康支出	76.81	76.81				
	21011		行政事业单位医疗	76.81	76.81				
		2101101	行政单位医疗	0.00					
		2101102	事业单位医疗	20.97	20.97				
		2101103	公务员医疗补助	55.84	55.84				
221			住房保障支出	119.37	119.37				
	22102		住房改革支出	119.37	119.37				
		2210201	住房公积金	76.61	76.61				
		2210202	提租补贴	16.08	16.08				
		2210203	购房补贴	26.68	26.68				

表四

武汉市江岸区竹叶山幼儿园财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款收入	1,333.12	一、一般公共服务支出				一、基本支出	1,227.16	1,227.16	
其中：一般公共预算拨款	1,333.12	二、外交支出				工资福利性支出	1,053.93	1,053.93	
政府性基金预算拨款		三、国防支出				商品和服务支出	109.33	109.33	
		四、公共安全支出				对个人和家庭的补助支出	63.91	63.91	
		五、教育支出	1,037.25	1,037.25		二、项目支出	105.96	105.96	
		六、科学技术支出				三、事业单位经营支出	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出				四、上缴上级支出	0		
		八、社会保障和就业支出	99.70	99.70		五、对附属单位的补助支出	0		
		九、卫生健康支出	76.81	76.81					
		十、节能环保支出							
		十一、城乡社区支出							
		十二、农林水支出							
		十三、交通运输支出							
		十四、资源勘探信息等支出							
		十五、商业服务业等支出							
		十六、金融支出							
		十七、援助其他地区支出							
		十八、自然资源海洋气象等支出							
		十九、住房保障支出	119.37	119.37					
		二十、粮油物资储备支出							
		二十一、灾害防治及应急管理支出							
		二十二、预备费							
		二十三、其他支出							
		二十四、转移性支出							
		二十五、债务还本支出							
		二十六、债务付息支出							
		二十七、债务发行费用支出							
本年收入合计	1,333.12	本年支出合计	1,333.12	1,333.12	0.00	本年支出合计	1,333.12	1,333.12	
		结转下年				结转下年			
收 入 总 计	1,333.12	支 出 总 计	1,333.12	1,333.12	0.00	支 出 总 计	1,333.12	1,333.12	

表五：

武汉市江岸区竹叶山幼儿园一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	1,333.12	1,227.16	105.96
205			教育支出	1,037.25	931.29	105.96
	20501		教育管理事务	0.00	0.00	0.00
		2050101	行政运行	0.00		
		2050199	其他教育管理事务支出	0.00		
	20502		普通教育	1,037.25	931.29	105.96
		2050201	学前教育	1,037.25	931.29	105.96
		2050202	小学教育	0.00		
		2050203	初中教育	0.00		
		2050204	高中教育	0.00		
	20503		职业教育	0.00	0.00	0.00
		2050302	中等职业教育	0.00		
	20504		成人教育	0.00	0.00	0.00
		2050499	其他成人教育支出	0.00		
	20507		特殊教育	0.00	0.00	0.00
		2050701	特殊学校教育	0.00		
208			社会保障和就业支出	99.70	99.70	
	20805		行政事业单位离退休	98.73	98.73	
		2080501	行政单位离退休	0.00		
		2080502	事业单位离退休	51.94	51.94	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.79	46.79	
	20899		其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
210			卫生健康支出	76.81	76.81	
	21011		行政事业单位医疗	76.81	76.81	
		2101101	行政单位医疗	0.00		
		2101102	事业单位医疗	20.97	20.97	
		2101103	公务员医疗补助	55.84	55.84	
221			住房保障支出	119.37	119.37	
	22102		住房改革支出	119.37	119.37	
		2210201	住房公积金	76.61	76.61	
		2210202	提租补贴	16.08	16.08	
		2210203	购房补贴	26.68	26.68	

表六

武汉市江岸区竹叶山幼儿园一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	1,227.16	1,117.84	109.33
301	工资福利支出	1,053.93	1,053.93	0.00
30101	基本工资	143.29	143.29	
30102	津贴补贴	61.41	61.41	
30103	奖金	302.36	302.36	
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	98.12	98.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.79	46.79	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.97	20.97	
30111	公务员医疗补助缴费	43.98	43.98	
30112	其他社会保障缴费	2.65	2.65	
30113	住房公积金	76.61	76.61	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	257.74	257.74	
302	商品和服务支出	109.33	0.00	109.33
30201	办公费	13.69		13.69
30202	印刷费	0.00		
30203	咨询费	0.00		
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	17.00		17.00
30207	邮电费	0.30		0.30
30209	物业管理费	14.16		14.16
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	17.00		17.00
30216	培训费	2.15		2.15
30217	公务接待费	0.47		0.47
30218	专用材料费	0.00		
30226	劳务费	0.00		
30228	工会经费	6.51		6.51
30229	福利费	1.86		1.86
30239	其他交通费用	0.00		
30299	其他商品和服务支出	32.69		32.69
303	对个人和家庭的补助	63.91	63.91	0.00
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	4.81	4.81	
30307	医疗费补助	11.85	11.85	
30308	助学金	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	47.24	47.24	

表七

武汉市江岸区竹叶山幼儿园一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022年预算
合 计	4,650.00
1、因公出国(境)费用	
2、公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	
3、公务接待费	4,650.00

表九

武汉市江岸区竹叶山幼儿园项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

表十

武汉市江岸区竹叶山幼儿园政府采购支出情况表

单位：万元

[illegible]

表十二

武汉市江岸区竹叶山幼儿园2022年部门整体支出绩效目标表

资金单位：万元

部门名称	武汉市江岸区竹叶山幼儿园					
填报人	刘芳		联系电话	82616867		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					__年	__年
	收入 构成	财政拨款	1333.12	96.80%	/	/
		其他资金	44.00	3.20%	/	/
		合计	1377.12	100%	/	/
	支出 构成	基本支出	1271.16	92.31%	/	/
		项目支出	105.96	7.69%	/	/
		合计	1377.12	100%	/	/
部门职能概述	武汉市江岸区竹叶山幼儿园主要宗旨是为学龄前儿童提供保育和教育服务，本单位创办于1992年7月，是武汉市教育局直属的公办性质市级示范幼儿园。目前本园有12个教学班，其中小班4个、中班4个、大班4个；紫竹苑分园有3个教学班，其中小、中、大班各1个；中央华城分园于2020年9月开园，办园规模是6个教学班，其中小、中大班各2个。全园教师100%幼师毕业，多年来，本园本着“一切为了孩子”的宗旨，形成了以音乐艺术教育、语言文学教育为龙头的整合型教育模式。曾荣获武汉市先进幼儿园、体保工作先进单位、绿化工作先进单位、师德建设先进单位等称号。					
年度工作任务	2022年，我们将继续以习近平总书记关于高质量发展重要思想为指引，结合党的十九届历次全会精神，创新思路促发展，深化建设学习型组织；健全完善管理体系，凸显创新发展动力；强化疫情防控力度，深度落实隐患问题排查。建绿色校园，塑才情教师，育幸福儿童。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	加强素质教育的实施，强化优良师德师风，拓展幼儿园的内涵建设，提升我园办园水平，全面提升幼儿园安全保护		1、强化疫情防控工作，全面保障师生健康。2、持续完善设备建设校园。3、确保校园师生安全。			
长期目标1:	以幼儿为本，以家长为本，以教师为本					
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	保障人员经费	保障在职、退休、聘用教职工的人员经费	绩效目标	
		质量指标	校园稳定发展	评估考核中力争良好	绩效目标	
	效益 指标	社会效益指标	培育学校自己的教育文化品牌	规范办学和教育教学行为	绩效目标	
		服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上	绩效目标	

长期目标2:	文明安全校园						
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	无重大事故发生	校园无重大事故		绩效目标	
		质量指标	安全消防设施维护	升级消防安全设施		绩效目标	
	效益指标	社会效益指标	安全与稳定	维护学校安全与稳定		绩效目标	
		服务对象满意度指标	学生和教师满意度	95%		绩效目标	
长期目标3:	合理规范管理园区发展						
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	开设班级数量（21个）	100%		绩效目标	
		质量指标	教学质量	稳步提升		绩效目标	
	效益指标	社会效益指标	可持续发展能力提高	加强理论学习，夯实理论与实		绩效目标	
		服务对象满意度指标	学生或教师满意度	95%		绩效目标	
年度目标1:	继续强化疫情防控工作，全面保障师生健康。						
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
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	各项防疫物资	/	/	按需采购	年度工作计划
		质量指标	校园管理	/	/	按质保障	年度工作计划
		时效指标	严格管控	/	/	按时保效	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	办学条件	/	/	社会满意	年度工作计划
年度目标2:	持续完善教学设备保障教学						
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
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	采购教学设备采购	/	/	设备采购数量需按批采购	年度工作计划
		质量指标	严格执行政府程序	/	/	执行率100%	年度工作计划
		时效指标	起止期限	/	/	2022年全年	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	幼儿园办学水平方面	/	/	让幼儿享有更全面的教育资源	年度工作计划
年度目标3:	规范政府采购工程项目，严格控制财政资金						
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
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	按需上报工程项目	/	/	按需采购	年度工作计划
		质量指标	工程质量达标	/	/	执行率100%	年度工作计划
		时效指标	维修类项目竣工率	/	/	2022年全年	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	改善校园面貌，提高办学条件	/	/	改善校园环境	年度工作计划

表十三

武汉市江岸区竹叶山幼儿园2022年项目支出绩效目标表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称		学前教育购买保育员服务经费		项目代码					
项目主管部门		江岸区教育局		项目执行单位		武汉源全人才服务有限公司			
项目负责人		谭军		联系电话		82639435			
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐							
项目申请理由		根据武教师[2017]9号文件精神：对一般保障性工作岗位（保育员、炊事员、安保员、保洁员及其他工勤人员），通过政府购买公益服务的方式予以保障。							
项目主要内容		学前教育购买保育员服务经费							
项目总预算		84万		项目当年预算		84万			
项目前两年预算									
项目资金来源		资金来源项目				金额			
		合计							
		1.财政拨款收入				84			
		其中：申请当年预算拨款				84			
		2.事业收入				/			
		3.上级补助收入				/			
		4.附属单位上缴收入				/			
		5.事业单位经营收入				/			
		6.其他收入				/			
		7.用事业基金弥补收支差额				/			
		8.上年结转				/			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转				/			
项目支出 依据		项目 支出 预算		项目支出明细				金额	
				合计				84	
				1.聘请21名保育员				84	
		据测 明及 算说 依		按照学前教育购买保育员服务经费标准4万元/人.年测算核定当年预算					
项目绩效总目标		规范保育员持证上岗，全面保障幼儿安全							
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注		
		产出指标	数量指标	1个班配置1名保育员		100%			
			质量指标	资质合格		100%			
			时效指标	身体健康		100%			
			成本指标	预算内经费		98%			
		效益指标	经济效益指标	全面保障经费		100%			
			社会效益指标	改善秩序		改善			
			环境效益指标	改善幼儿环境健康		改善			
			可持续影响指标	辅助教育教学		持续提高			
			社会公众或服务对象满意度指标	家长满意度		98%			

第三部分 武汉市江岸区竹叶山幼儿园 2022 年部门预算 情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2022 年部门预算总收入 1,333.12 万元。其中：财政拨款收入 1,061.22 万元，纳入金库的非税收入 271.9 万元。

2022 年部门预算总支出 1,333.12 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 1,037.25 万元；社会保障和就业支出 99.69 万元；医疗卫生支出 76.81 万元；住房保障支出 119.37 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1,053.93 万元；商品服务支出 109.33 万元；对个人和家庭补助支出 63.9 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年财政拨款(补助)预算数 1,333.12 万元，比 2021 年预算增加 98.43 万元，增长 7.97%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 1,227.16 万元，比 2021 年预算减少 7.53 万元，下降 0.61%，主要原因是：按照中央、省、市相关文件及政策，减少人员工资、津补贴、奖金。其中：

1、工资福利支出 1,053.93 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本

养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品服务支出 109.33 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、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。

3、对个人和家庭补助支出 63.9 万元，主要用于退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)项目支出 105.96 万元，比 2021 年预算增加 105.96 万元，增长 100%，主要原因是安防人员专项经费、学前教育购买保育员服务经费纳入项目支出)，其中：

1、安防人员专项经费项目 21.96 万元。主要用于安保人员工资支出。

2、学前教育购买保育员服务经费项目 84 万元。主要用于保障幼儿园保育员的专项经费。

三、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 1,227.16 万元。其中：

(一)人员经费 1,117.84 万元，包括：

工资福利支出 1,053.93 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 63.9 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 109.33 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、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 0.47 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）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）；（3）公务接待费 0.465 万元。2022 年“三公”经费预算比 2021 年增加 0.015 万元，主要是 2022 年因在职人数增加 1 人，公务接待费预算有所提高。

五、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本单位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

按照综合预算的原则，武汉市江岸区竹叶山幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入、事业收入、其他收入。支

出包括：基本支出、项目支出。

2022 年部门收支总预算 1,377.12 万元。比 2021 年预算增加 142.43 万元，增长 11.54%，主要原因是 2022 年武汉市江岸区竹叶山幼儿园华城分园计划新开班 2 个班，学生人数增加，教职工人数增加，公用经费也相应有所增加。

七、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 1,377.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,333.12 万元，占 96.8%；其他收入 44 万元，占 3.2%；

八、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 1,377.12 万元，其中：基本支出 1,271.16 万元，占 92.31%；项目支出 105.96 万元，占 7.69%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年无机关运行经费预算安排的支出。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 86.49 万元。包括：

1. 货物类 17.03 万元。其中：其中：办公家具 6.06 万元，打印机 3.48 万元，空气调节设备（包除湿设备）0.4 万元，教学设备 1.1 万元，墨盒、墨粉 1 万元，纸张 2 万元，其他电器设备 1.39 万元，其他专用设备 1.6 万元。

2. 服务类 24.46 万元。其中：物业管理 21.96 万元, 其他维修 2.5 万元。

3. 工程类 45 万元。其中：修缮、装饰工程 45 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 105.96 万元, 主要用于安保人员专项经费 21.96 万元, 购买保育员服务专项经费 84 万元。

(四) 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、其他车辆 0 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2022 年部门预算中 1 个项目实行绩效目标管理, 涉及一般公共预算当年财政拨款 84 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

(二) 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

(三) 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

(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和事业发展目标所发生的支出

（六）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映本部门行政单位的基本支出。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映本部门除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映本部门举办的学前教育支出。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映本部门举办的小学教育支出。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映本部门举办的初中教育支出。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映本部门举办的普通高中教育支出。

7、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反应本部门举办的中等职业教育支出。

8、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映本部门除成人初等教育、中等教育、函授、夜大、高等教育自学考试、广播电视教育等项目以外其他用于成人教育

方面的支出。

9、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):反映本部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11、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。

12、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。

13、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映本部门社会保障和就业方面的支出。

14、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员的医疗经费。

15、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。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17、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。

18、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。

19、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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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。

(八)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。

(九)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。