

武汉市汉阳区江汉二桥幼儿园 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区江汉二桥幼儿园概况

- 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 武汉市汉阳区江汉二桥幼儿园 2022 年部门 预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、国有资本经营预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、部门整体支出绩效目标申报表
- 十一、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉市汉阳区江汉二桥幼儿园 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、部门收支预算总体安排情况
- 八、部门收入预算安排情况
- 九、部门支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市汉阳区江汉二桥幼儿园概况

一、部门主要职能

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区江汉二桥幼儿园 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关本级单位一个单位。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区江汉二桥幼儿园总编制人数 10 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 10 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 12 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 12 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

第二部分 武汉市汉阳区江汉二桥幼儿园 2022 年部门预算表

表 1. 武汉市汉阳区江汉二桥幼儿园 2022 年财政拨款收支预算总表

部门公开表1 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	合计	一般公共预算	政府性基金预算	
一、一般公共预算财政拨款收入	409.16	201一般公共服务支出				支出项目类别				
二、政府性基金预算财政拨款收入		202外交支出				一、基本支出	298.82	298.82		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		203国防支出				工资福利支出	247.34	247.34		
		204公共安全支出				对个人和家庭的补助	18.20	18.20		
		205教育支出	392.84	392.84		商品和服务支出	33.28	33.28		
		206科学技术支出				二、项目支出	110.34	110.34		
		207文化旅游体育与传媒支出				（一）部门项目	110.34	110.34		
		208社会保障和就业支出	16.32	16.32		（二）公共项目				
		209社会保险基金支出				三、上缴上级支出				
		210卫生健康支出				四、对附属单位补助支出				
		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资源勘探信息等支出								
		216商业服务业等支出								
		217金融支出								
		219援助其他地区支出								
		220自然资源海洋气象等支出								
		221住房保障支出				部门预算支出经济分类				
		222粮油物资储备支出				301工资福利支出	349.28	349.28		
		223国有资本经营预算支出				302商品服务支出	41.68	41.68		
		224灾难防治及应急管理支出				303对个人和家庭的补助支出	18.20	18.20		
		227预备费				307债务利息及费用支出				
		229其他支出				309资本性支出（基本建设）				
		230转移性支出				310资本性支出				
		231债务还本支出				311对企业补助（基本建设）				
		232债务付息支出				312对企业补助				
		233债务发行费用支出				399其他支出				
		234抗疫特别国债安排的支出								
本年收入合计	409.16	本年支出合计	409.16	409.16		本年支出合计	409.16	409.16		
三、上年结转		结转下年				六、结转下年				
（一）、一般公共预算财政拨款结转										
（二）、政府性基金预算财政拨款结转										
（三）、国有资本经营预算财政拨款结转										
收入总计	409.16	支出总计	409.16	409.16		支出总计	409.16	409.16		

表 2. 武汉市汉阳区江汉二桥幼儿园 2022 年一般公共预算支出表

部门公开表2

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	409.16	298.82	110.34
205	教育支出	392.84	282.50	110.34
20502	普通教育	392.84	282.50	110.34
2050201	学前教育	392.84	282.50	110.34
208	社会保障和就业支出	16.32	16.32	
20805	行政事业单位养老支出	16.32	16.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.32	16.32	

表 3. 武汉市汉阳区江汉二桥幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	4	5	6
	合计	298.82	265.54	33.28
301	工资福利支出	247.34	247.34	
30101	基本工资	48.60	48.60	
30102	津贴补贴	17.36	17.36	
30103	奖金	84.61	84.61	
30107	绩效工资	36.99	36.99	
30108	机关事业单位基	16.32	16.32	
30110	职工基本医疗保	8.04	8.04	
30111	公务员医疗补助	14.17	14.17	
30113	住房公积金	21.25	21.25	
302	商品和服务支出	33.28		33.28
30228	工会经费	1.85		1.85
30229	福利费	2.31		2.31
30299	其他商品和服务	29.12		29.12
303	对个人和家庭的补	18.20	18.20	
30307	医疗费补助	3.91	3.91	
30399	其他对个人和家	14.29	14.29	

表 4. 武汉市汉阳区江汉二桥幼儿园 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4 单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	“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费	
1	2	3	4	5	6	7	8

表 5. 武汉市汉阳区江汉二桥幼儿园 2022 年政府性基金预算支出表

部门公开表5 单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2022年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 6. 武汉市汉阳区江汉二桥幼儿园 2022 年国有资本经营预算支出表

部门公开表6 单位: 万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2022年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 7. 武汉市汉阳区江汉二桥幼儿园 2022 年部门收支总表

部门公开表7

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	预算数
一、一般公共预算财政拨款（补助）	409.16	201一般公共服务支出		支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	409.16	202外交支出		一、基本支出	339.21
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203国防支出		工资福利支出	247.34
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	18.20
三、往来户可用资金	40.39	205教育支出	433.23	商品和服务支出	73.67
四、其他自有资金		206科学技术支出		二、项目支出	110.34
上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		（一）部门项目	110.34
附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	16.32	（二）公共项目	
事业单位经营收入		209社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
其他收入		210卫生健康支出		四、对附属单位补助支出	
事业收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
五、政府性基金预算财政拨款		212城乡社区支出			
六、国有资本经营预算财政拨款		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出		部门预算支出经济分类	
		222粮油物资储备支出		301工资福利支出	349.28
		223国有资本经营预算支出		302商品服务支出	82.07
		224灾难防治及应急管理支出		303对个人和家庭的补助支出	18.20
		227预备费		307债务利息及费用支出	
		229其他支出		309资本性支出（基本建设）	
		230转移性支出		310资本性支出	
		231债务还本支出		311对企业补助（基本建设）	
		232债务付息支出		312对企业补助	
		233债务发行费用支出		399其他支出	
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	449.55	本年支出合计	449.55	本年支出合计	449.55
五、上年结转					
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
（二）财政专户非税收入安排的支出结转					
（三）其他结转		结转下年		结转下年	
收入总计	449.55	支出总计	449.55	支出总计	449.55

表 8. 武汉市汉阳区江汉二桥幼儿园 2022 年部门收入总

表

部门公开表8

单位: 万

总计	一般公共预算财政拨款(补助)			纳入财政专户非税收入安排的拨款	往来户可用资金	其他自有资金					政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	上年结转			
	小计	财政指标拨款	纳入预算管理的非税收入安排的拨款			上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	事业收入			财政拨款(补助)结转		财政专户非税收入安排的支出结转	其他结转
													财政拨款(补助)结转	国库非税收入安排的拨款结转		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
449.55	409.16	409.16			40.39											

表 9. 武汉市汉阳区江汉二桥幼儿园 2022 年部门支出总

表

部门公开表9

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	449.55	339.21	110.34			
205	教育支出	433.23	322.89	110.34			
20502	普通教育	433.23	322.89	110.34			
2050201	学前教育	433.23	322.89	110.34			
208	社会保障和就业支出	16.32	16.32				
20805	行政事业单位养老支出	16.32	16.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险	16.32	16.32				

表 10. 武汉市汉阳区江汉二桥幼儿园 2022 年部门整体支

出绩效目标申报表

部门公开

资金单位: 万元

表 10

部门名称	武汉市汉阳区江汉二桥幼儿园					
填报人	钟青青	联系电话	027-84462261			
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	
	收入构	财政拨款	409.16	91.0%	2020年	2021年
					304.12	353.37

	成	其他资金	40.39	9.0%	260	148.1
		合计	449.55	100.0%	564.12	501.47
	支出构成	基本支出	339.21	75.5%	504.86	424.63
		项目支出	110.34	24.5%	59.26	76.84
		合计	449.55	100.0%	564.12	501.47
部门职能概述	<p>武汉市汉阳区江汉二桥幼儿园地处桥西村64号,现有教职员工32人,学生211人。</p> <p>我园为独立编制机构,独立核算机构。我园现有在编教师12人,退休人员5人。2021年有教职员工11人,退休人员4人。为学龄前儿童提供保育和教育服务。</p>					
年度工作任务	<p>贯彻国家财经法规和政策,严格遵循会计准则和制度,积极落实上级部门有关财务会计政策和制度,坚持以执行预算为中心,以节约费用为重点,抓好单位财务管理工作,严格遵守新的《政府会计制度》,为幼儿园管理和发展提供了优质的服务。</p>					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	<p>目标1:全面加强师资队伍建设和管理水平。</p> <p>目标2:落实和完成招生任务,给予每位幼儿幸福童年。</p>			<p>目标1:合理使用公用经费,保障园所教育教学工作的正常开展</p> <p>目标2:保障教职工正常的生活、工作秩序,按月发放工资及福利。</p>		
长期目标1:	全面加强师资队伍建设和管理水平					
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	完成全年教科研任务	按时完成全年每月教育局所布置的教科研各项工作任务		工作目标
		质量指标	幼儿身心健康发展	每学期末班级所有幼儿进行期末测评,争取100%达到预期水平		工作目标
		时效指标	政府采购执行率	完成预算里的政府采购任务		工作目标
		成本指标	厉行节约,收支平衡	节约财政拨款的每一笔资金,按需购买,做到收支平衡		工作目标
	效益指标	经济效益指标	合理规划各项支出	金额超过3000需上园所“三重一大”会议讨论,统一方可采购		工作目标
		社会效益指标	全面提高保教质量	行政值班人员每日巡班不少于6次,有问题当面指出,共同促进稳步提高保教质量		工作目标

		可持续影响指标	指导家长科学育儿	利用多种形式与家长沟通，指导家长科学育儿，合作共赢	工作目标	
		生态效益指标	优化育人环境	每月创设班级主题环境墙，墙面幼儿参与率不少于70%，环境富有童趣	工作目标	
		社会公众或服务对象满意度指标	家长满意度	>90%	工作目标	
长期目标2:	落实和完成招生任务，给予每位幼儿幸福童年					
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	完成招生人数	招收桥西社区范围内的学龄前幼儿，服务周边社区居民	工作目标	
		质量指标	给予每位幼儿幸福童年	每学期末对班级各位幼儿进行测评，每位幼儿在学期初都有进步，并设定下学期目标	工作目标	
		成本指标	招收符合条件的幼儿入园	招收桥西社区范围内的学龄前幼儿，服务周边社区居民	工作目标	
		时效指标	执行率	达到小班30人，中班35人，大班40人的招收班额	工作目标	
	效益指标	经济效益指标	完成招生人数	达到小班30人，中班35人，大班40人的招收班额	工作目标	
		社会效益指标	确保生源质量	招收桥西社区范围内的学龄前幼儿，服务周边社区居民	工作目标	
		社会公众或服务对象满意度指标	家长满意度	>90%	工作目标	
		可持续影响指标	指导家长科学育儿	利用多种形式与家长沟通，指导家长科学育儿，合作共赢	工作目标	
	年度目标1:	合理使用公用经费，保障园所教育教学工作的正常开展				
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		
				2020年	2021年	

	产出指标	数量指标	保障全园幼儿正常的教学工作秩序	186	204	210	年度目标
		质量指标	提高教育教学质量,促进桥西社区的经济发展水平	教学水平提高	教学水平提高	教学水平提高	年度目标
		时效指标	全年教育教学	正常进行	正常进行	正常进行	年度目标
	效益指标	经济效益指标	保教质量	保教质量提高	保教质量提高	保教质量提高	年度目标
		社会效益指标	转变全民科学育儿的观念	>80%	>80%	>80%	年度目标
		社会公众或服务对象满意度指标	幼儿及家长、社会满意率	>90%	>90%	>90%	年度目标
年度目标2:	保障教职工正常的生活、工作秩序,按月发放工资及福利。						
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	保障教师正常办公及生活	33人	32人	32人	年度目标
		质量指标	保教活动	有效开展保教活动	有效开展保教活动	有效开展保教活动	年度目标
		时效指标	全年各项经费	按时发放	按时发放	按时发放	年度目标
	效益指标	经济效益指标	完成学前教育基本任务	90%	90%	90%	年度目标
		社会效益指标	促进教师专业成长	90%	90%	90%	年度目标
		社会公众或服务对象满意度指标	幼儿及家长、社会满意率	90%	90%	90%	年度目标

表 11. 武汉市汉阳区江汉二桥幼儿园 2022 年部门项目申
报表（含绩效目标）

部门公开表 11

资金单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳 残保金	项目代码	
项目主管部门	汉阳区教育局	项目执行 单位	武汉市汉阳区江汉二桥幼儿 园
项目负责人	彭莉	联系电话	027-84462261
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据《财政部 国家税务总局 中国残疾人联合会关于印发〈残疾人就业保障金征收使用管理办法〉的通知》（财税〔2015〕72 号）、《湖北省财政厅 湖北省地方税务局 湖北省残疾人联合会 中国人民银行武汉分行关于印发〈湖北省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法〉的通知》（鄂财法规〔2017〕11 号）、《武汉市财政局 武汉市地方税务局 武汉市残疾人联合会 中国人民银行武汉分行营业管理部关于印发〈武汉市残疾人就业保障金征收使用管理实施细则〉的通知》（武财规〔2017〕725 号）文件要求，设置此经费项目。		
项目主要内容	缴纳单位残疾人保障金。		
项目总预算	0.94	项目当年 预算	0.94
项目前两年预算 及当年预算 变动情况	根据在职职工工资计算		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		0.94
	1. 财政拨款收入		0.94
	其中：申请当年预算拨款		0.94
	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				
项目支出预算 及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额			
		合计	0.94			
	测算依据 及说明	1. 缴纳残疾人保障金	0.94			
		根据全年教职工工资收入的比例计算				
项目绩效总目标		足额缴纳残疾人保障金				
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	政策落实	政策落实	
			质量 指标	提升教职 工保护残 疾人的意 识	意识提高	
			时效 指标	准确及时 使用资金	年底之前 足额缴纳	
			成本 指标	足额使用	足额使用	
		效益指标	经济 效益 指标	减轻残疾 人的资金 压力	减轻了残 疾人的资 金压力	
			社会 效益 指标	维护残疾 人的合法 利益	维护了残 疾人的合 法利益	
			环境 效益 指标	营造社会 保护残疾 人的精神 环境	保护了残 疾人的精 神环境	
			可持 续影 响指 标	维护残疾 人的合法 利益	维护残疾 人的合法 利益	

		社会 公众 或服 务对 象满 意度 指标	残疾人的 社会满意 度	满意度好	
--	--	--	-------------------	------	--

武汉市汉阳区江汉二桥幼儿园 2022 年部门项目申报表 (含绩效目标)

资金单
位：万
元

部门公开表 11

项目名称	保安经费	项目代码	
项目主管部门	汉阳区教育局	项目执行单 位	武汉市汉阳区江汉二桥 幼儿园
项目负责人	彭莉	联系电话	027-84462261
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，围绕创建平安校园这条主线，以安全重大责任事故、重大影响事件“双为零”作为目标，全面落实“党政同责、一岗双责、失职追责”责任体系，确保了全区教育系统安全稳定、师生安全。		
项目主要内容	确保全区教育系统安全稳定、师生安全		
项目总预算	8.4	项目当年预 算	8.4
项目前两年预算 及当年预算 变动情况	根据保安人数确认		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		8.4
	1. 财政拨款收入		8.4
	其中：申请当年预算拨款		8.4
	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				
项目支出预算 及测算依据	项目支出明 细预算	项目支出明细			金额	
		合计			8.4	
	测算依据 及说明	1. 保安工资			8.4	
		3500 元/人/月				
项目绩效总目标		确保全园师生安全。				
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	聘请保安人 数	2 人	
			质量指 标	保安持证上 岗	持证	
			时效指 标	全年	安全	
			成本指 标	服务费用	3500 元/人/ 月	
		效益指标	经济效 益指标	为学生提供 安全的校 园	提供了校园 安全	
			社会效 益指标	为社会增加 安全因素	无安全事故 发生	
			环境效 益指标	营造社会保 护 残疾人的精 神环境	保护了残疾 人的精神环 境	
			社会公 众或服 务对象 满意度 指标	师生满意度	满意度高	

武汉市汉阳区江汉二桥幼儿园 2022 年部门项目申报表
(含绩效目标)

资金单
位: 万元

部门公开表 11

项目名称	聘用制教师工资	项目代码	
项目主管部门	汉阳区教育局	项目执行单位	武汉市汉阳区江汉二桥幼儿园
项目负责人	彭莉	联系电话	027-84462261
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	为进一步提高汉阳区教育教学质量, 解决中小学教职工配比问题, 加强和规范全区机关事业单位编外合同制人员的管理, 维护用人单位和编外合同制人员合法权益, 进一步提高机关事业单位的工作效能, 设置此经费项目。		
项目主要内容	聘用制教职工工资福利、五险一金等		
项目总预算	101	项目当年预算	101
项目前两年预算及当年预算变动情况	人数变动		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		101
	1. 财政拨款收入		101
	其中: 申请当年预算拨款		101
	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		

项目支出预算 及测算依据	项目支出明 细预算	项目支出明细			金额
		合计			101
		1. 聘用制教职工工资			101
	测算依据 及说明	合同制 8.5 万元/人；买岗 5 万元/人。			
项目绩效总目标		保障聘用制教师工资			
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	聘用制教职 工人数	16 人	
		质量指 标	聘请教师胜 任教学任务	能胜任	
		时效指 标	按预定课表 完成教学任 务	完成全年 教学任务	
		成本指 标	聘用制教师 人均成本	5-8.5 万元	
	效益指标	经济效 益指标	吸引和鼓励 高校毕业生 投身武汉教 育事业	吸引力	
		社会效 益指标	缓和教师不 足和编制超 量之间的矛 盾	缓解	
		环境效 益指标	满足教育教 学基本需求	满足教育教 学基本需求	
		社会公 众或服务 对象满意 度指标	社会 满意度	满意度高	

第三部分 武汉市汉阳区江汉二桥幼儿园 2022 年部门预 算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 449.55 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 409.16 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 339.21 万元，项目支出 110.34 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 409.16 万元。其中：(1) 本年预算 409.16 万元，比 2021 年预算增加 55.79 万元，增长 15.8%，主要是在职人员增加，工资福利支出增加，合同制、买岗经费增长；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 339.21 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 110.34 万元。其中：

残保金 0.94 万元，主要用于缴纳残疾人保障金。

保安经费 8.4 万元，主要用于校园保安。

聘用教师经费 101 万元，主要用于教育局聘用教师费用。

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 409.16 万元。其中：

(一) 人员经费 298.82 万元。包括：

工资福利支出 247.34 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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 18.2 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) 公用经费 33.28 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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 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 万元。2022 年“三公”经费预算比 2021 年增加 0 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2022 年政府性基金预算支出预算数 0 万元。

2022 年本部门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，武汉市汉阳区江汉二桥幼儿园所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、往来户可用资金和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2022 年部门收支总预算 449.55 万元。比 2021 年预算减少 51.92 万元，下降 10.4%，主要是幼儿保教收入收入金库。

七、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 449.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 409.16 万元，占 91.0%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；往来户可用资金 40.39 万元，占 9.0%；上年结转 0 万元，占 0%。

八、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 449.55 万元，其中：基本支出 339.21 万元，占 75.5%；项目支出 110.34 万元，占 24.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、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 年部门政府采购预算支出合计 0.5 万元。包括：货物类 0.5 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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。

(四) 绩效目标设置情况

2022 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

(五) 乡村振兴预算情况

2022 年乡村振兴专项经费 0 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) 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)：如：

1. 教育支出(类) 普通教育(款) 学前教育(项)：反映学前教育支出

2. 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。

(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。

联系电话：027-84462261