

武汉市武昌区育苗幼儿园 2021 年单位预算

目 录

第一部分

武汉市武昌区育苗幼儿园 2021 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

(二) 单位预算单位构成

(三) 单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、单位收支预算总体安排情况

(一) 2021 年单位预算总收入

(二) 2021 年单位预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

(二) 政府采购预算情况

(三) 政府购买服务预算安排情况

(四) 国有资产占有使用情况

(五) 绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分

武汉市武昌区育苗幼儿园 2021 年单位预算表

一、2021 年单位收支总表

二、2021 年单位收入总表

三、2021 年单位支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

第一部分

武汉市武昌区育苗幼儿园 2021 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

武汉市武昌区育苗幼儿园贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

(二) 单位预算单位构成

纳入武汉市武昌区育苗幼儿园2021 年部门预算编制范围的预算单位包括武汉市武昌区育苗幼儿园一个预算单位。

(三) 单位人员构成

武汉市武昌区育苗幼儿园总编制人数21人。在职实有人数16人。 离退休人员0人，其中：离休0 人，退休0人。

二、年度工作目标及主要任务

2021 年度育苗幼儿园全面贯彻党的十九大精神，落实立德树人根本任务，稳妥推进校园常态化疫情防控，促进幼儿园高质量发展，保障幼儿健康成长。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2021 年单位预算总收入 560.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 496.81 万元，事业收入 63.27 万元，上年结转万元。比 2020 年预算减少 2.65 万元，减少 0.47%，主要原因是生源有所减少，事业收入略微下降。

(二)2021年单位预算总支出560.08万元。其中：基本支出457.82万元，项目支出102.27万元。比2020年预算减少2.65万元，下降0.47%，主要原因是生源有所减少，事业收入略微下降。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元，教育支出538.22万元；社会保障和就业支出21.86万元；卫生健康支出0万元；住房保障支出0万元；项目支出102.27万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 364.23 万元；商品和服务支出 195.85 万元；对个人和家庭的补助 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 496.81 万元，其中当年预算 496.81 万元，比 2020 年预算减少 0.37 万元，下降 0.07%，下降原因：项目支出有所减少；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出394.55万元，比2020年预算增加17.97万元，增长4.77%，主要原因：在职人员工资增加。包括：

1. 人员经费364.23万元，包括：

工资福利支出364.23万元，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、公务员医疗补助缴费、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0万元。

2. 商品和服务支出 30.31 万元，包括办公费支出 15.7 万元、印刷费 0.7 万元、咨询费 0.1 万元、水费 0.5 万元、电费 2 万元、邮电费 0.7 万元、物业管理费 1.5 万元、差旅费 0.2 万元、租赁费 0.72 万元、培训费 2.23 万元、委托业务费 1 万元、工会经费 1.18 万元、福利费 1.48 万元、其他商品和服务支出 2.3 万元；“三公经费”支出 0 万元；公务交通费 0 万元；业务补助经费 0 万元。

(二)项目支出102.27万元，比2020年预算减少18.33万元，下降15.19%，主要原因：以薪养岗人员支出减少。主要用于：以薪养岗专项经费支出、关爱教师专项经费支出。

1. 以薪养岗专项经费项目 92.67 万元。主要用于编外人员劳务费支出。

2. 关爱教师专项经费支出 9.6 万元，主要用于在职教师伙食费补助支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元,比 2020 年预算增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元, 比 2020 年预算增加(减少)0 万元, 主要原因: 因公出国经费由区财政统一管理。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元, 比 2020 年预算增加(减少)0 万元。其中:

(1) 公务用车购置费 0 万元, 比 2020 年预算增加(减少)0 万元, 主要原因: 本单位无购置公车计划。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元, 比 2020 年预算增加(减少)0 万元, 主要原因: 本单位无公车。

3. 公务接待费预算 0 万元, 比 2020 年预算增加(减少)0 万元, 主要原因: 公务接待费经费由区教育局统一管理。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

本单位 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

本单位为事业单位无机关运行经费

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定, 2021 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 59.9 万元。包括: 货物类 25.9 万元, 工程类 34 万元, 服务类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2021 年单位政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中: 基本公共服务 0 万元, 社会管理性服务 0 万元, 行业管理与协调性服务 0 万元, 技术性服务 0 万元, 政府履职所需辅助

性服务 0 万元，其他 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 277.19 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 1847.53 平方米，房屋 2172.16 平方米（土地及房屋资产为武汉市儿童福利院所有，本单位为无偿使用）；单位共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。。2020 年新增国有资产 15.92 万元，

主要为：新增通用设备 15.34 万元，新增专用设备 0.58 万元，新增家具/用具/装具 0 万元，新增图书/档案 0 万元。

(五) 绩效目标设置情况

2021 年单位项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 560.08 万元。

八、名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 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。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核

销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

武汉市武昌区育苗幼儿园 2021 年单位预算表

一、2021 年单位收支总表

单位名称：武汉市武昌区育苗幼儿园

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	496.81	1、一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出		一、基本支出	457.82
三、事业收入	63.27	3、公共安全支出		工资福利支出	364.23
四、事业单位经营收入		4、教育支出	538.22	对个人和家庭的补助	
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	93.58
六、上级补助收入		6、文化旅游体育与传媒支出			
七、附属单位上缴收入		7、社会保障和就业支出	21.86	二、项目支出	102.27
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出		三、上缴上级支出	
		9、节能环保支出		四、对附属单位补助支出	
		10、城乡社区支出		五、事业单位经营支出	
		11、农林水支出			
		12、交通运输支出			
		13、资源勘探工业信息等支出		支出经济分类	
		14、商业服务业等支出		301 工资福利支出	364.23
		15、金融支出		302 商品和服务支出	195.85

		16、援助其他地区支出		303 对个人和家庭的补助	
		17、自然资源海洋气象等支出		307 债务利息及费用支出	
		18、住房保障支出		309 资本性支出（基本建设）	
		19、粮油物资储备支出		310 资本性支出	
		20、灾害防治及应急管理支出		311 对企业补助（基本建设）	
		21、预备费		312 对企业补助	
		22、其他支出		313 对社会保障基金补助	
		23、债务付息支出		399 其他支出	
		24、债务发行费用支出			
本年收入合计	560.08	本年支出合计	560.08	本年支出合计	560.08
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转					
收入总计	560.08	支出总计	560.08	支出总计	560.08

二、2021 年单位收入总表

单位名称：武汉市武昌区育苗幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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	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	用事 业基 金弥 补收 支差 额	纳入 专户 管理 的非 税收 入	上年结 转	其他
												财政拨 款	
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	合计	560.08	496.81		63.27								
205	教育支出	538.22	474.95		63.27								
20502	普通教育	538.22	474.95		63.27								
2050201	学前教育	538.22	474.95		63.27								
208	社会保障和就业支出	21.86	21.86										
20805	行政事业单位养老支出	21.86	21.86										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.86	21.86										

三、2021 年单位支出总表

单位名称：武汉市武昌区育苗幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	560.08	457.82	102.27			
205	教育支出	538.22	435.96	102.27			
20502	普通教育	538.22	435.96	102.27			
2050201	学前教育	538.22	435.96	102.27			
208	社会保障和就业支出	21.86	21.86				

20805	行政事业单位养老支出	21.86	21.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.86	21.86				

四、2021 年财政拨款收支总表

单位名称: 武汉市武昌区育苗幼儿

园

单位: 万元

收入		支出							
项目	预算数	项目	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、一般公共预算拨款	496.81	1、一般公共服务支出				支出类别分类			
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出				一、基本支出	394.55	394.55	
		3、公共安全支出				工资福利支出	364.23	364.23	
		4、教育支出	474.95	474.95		对个人和家庭的补助			
		5、科学技术支出				商品和服务支出	30.31	30.31	
		6、文化旅游体育与传媒支出							
		7、社会保障和就业支出	21.86	21.86		二、项目支出	102.27	102.27	
		8、卫生健康支出				三、上缴上级支出			
		9、节能环保支出				四、对附属单位补助支出			
		10、城乡社区支出				五、事业单位经营支出			
		11、农林水支出							

		12、交通运输支出							
		13、资源勘探工业信息等支出				支出经济分类			
		14、商业服务业等支出				301 工资福利支出	364.23	364.23	
		15、金融支出				302 商品和服务支出	132.58	132.58	
		16、援助其他地区支出				303 对个人和家庭的补助			
		17、自然资源海洋气象等支出				307 债务利息及费用支出			
		18、住房保障支出				309 资本性支出(基本建设)			
		19、粮油物资储备支出				310 资本性支出			
		20、灾害防治及应急管理支出				311 对企业补助(基本建设)			
		21、预备费				312 对企业补助			
		22、其他支出				313 对社会保障基金补助			
		23、债务付息支出				399 其他支出			
		24、债务发行费用支出							
本年收入合计	496.81	本年支出合计	496.81	496.81		本年支出合计	496.81	496.81	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	496.81	支出总计	496.81	496.81		支出总计	496.81	496.81	

五、2021 年一般公共预算支出表

单位名称：武汉市武昌区育苗幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	496.81	394.55	102.27
205	教育支出	474.95	372.69	102.27
20502	普通教育	474.95	372.69	102.27
2050201	学前教育	474.95	372.69	102.27
208	社会保障和就业支出	21.86	21.86	
20805	行政事业单位养老支出	21.86	21.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.86	21.86	

六、2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：武汉市武昌区育苗幼儿园

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	394.55	364.23	30.31
301	工资福利支出	364.23	364.23	
30101	基本工资	59.19	59.19	
30102	津贴补贴	16.61	16.61	
30103	奖金	145.61	145.61	
30107	绩效工资	49.59	49.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.86	21.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.93	10.93	
30111	公务员医疗补助缴费	23.35	23.35	
30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08	
30113	住房公积金	35.02	35.02	
302	商品和服务支出	30.31		30.31
30201	办公费	15.70		15.70
30202	印刷费	0.70		0.70
30203	咨询费	0.10		0.10
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.70		0.70
30209	物业管理费	1.50		1.50

30211	差旅费	0.20		0.20
30214	租赁费	0.72		0.72
30216	培训费	2.23		2.23
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.18		1.18
30229	福利费	1.48		1.48
30299	其他商品和服务支出	2.30		2.30

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武汉市武昌区育苗幼儿园

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	预算数				
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7

八、2021 年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市武昌区育苗幼儿园

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
**	**	1	2	3

说明：武汉市武昌区育苗幼儿园 2021 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出绩效目标表

武汉市武昌区育苗幼儿园 2021 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市武昌区育苗幼儿园						
填报人	尹维芳			联系电话	027-88231668		
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	
						2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	496. 81	88. 70%	540. 86	514. 06	
		其他资金	63. 27	11. 30%	62. 81	51. 2	
		合计	560. 08	100%	603. 67	565. 26	
	支出构成	基本支出	457. 82	81. 74%	569. 49	402. 01	
		项目支出	102. 26	18. 26%	34. 18	163. 24	
		合计	560. 08	100%	603. 67	565. 06	
部门职能概述	武汉市武昌区育苗幼儿园贯彻落实党和国家的教育方针政策、教育法规，为学龄前儿童提供保育和教育服务。						

年度工作任务	1、继续探索幼儿园精细化管理的有效途径，加强作风建设、师德建设、队伍建设、管理能力建设。加强师资队伍的建设与引导，努力打造一支德才兼备的幸福团队。幼儿园必须坚持把教师作为发展的第一对象，针对不同年龄层次的教师，通过多种活动，关注教师需求，不断激发教师的责任意识，强化教师的师德建设，提高教师的素质涵养，使教师们克服因年龄结构不合理、教育理论与实践不衔接、职业有所倦怠等影响教师发展的困难问题，使每位教师都能找到自身的发展定位。2、党支部立足现有资源，优化“一校一品”品牌建设。精细方案，丰富内容；多面辐射，做细做优。3、落实安全教育和 管理“标准化建设”，始终紧绷安全这根弦，在原有的基础上再优化，以评促进，以评促改，使幼儿园的安全工作再上新台阶。4、做好后疫情时代的疫情防控、多病同防工作，提高卫生保健质量，促进幼儿身体健康。5、认真完成区教育局部署的学前教育工作、积极实施区教研培训中心教科教研工作计划。构建园本课程审议标准、机制，对课程实施起到指引和推进作用。6、完成湖北省学前教育研究学会课题《幼儿园布艺课程环境创设的实践研究》结题工作。组织课题组成员把课题同日常教学相结合，把课题同园本教研相结合，力使课题组成员在参与中有收获、有成长，课题研究有实效。7、继续加强教师培训和学历提高工作；做好评职晋级、评优评先、奖励性绩效分配等工作。8、继续发挥教办园的示范与辐射作用。开展片区教研活动，促进“联园发展同盟”共同发展。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	贯彻落实党和国家的教育方针政策、教育法规，为学龄前儿童提供保育和教育服务。		目标 1：加强疫情防控常态化，推进后疫情时代课程体系建构。 目标 2：优化园务管理模式，推行“目标负责制”，使园务管理从金字塔管理向条块管理转变。 目标 3：强化教师培训，在专业上求提升，潜心教学科研，在内涵中求发展		
长期目标 1：	为学龄前儿童提供保育和教育服务，落实立德树人根本任务。				
长期绩效目标	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	班级个数	7 个	计划标准
		数量指标	幼儿在园人数	210 名	计划标准
	效益指标	服务对象满意度	教职工满意度	98%	计划标准
		服务对象满意度	幼儿家长满意度	91%	计划标准
长期目标 2:	加大教育教学软硬件建设投入，大力发展学前教育建设项目。				
长期绩效目标	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	建设工程计划完成率	100 %	计划标准
		数量指标	工程质量验收合格率	100 %	计划标准
		社会效益指标	安全事故	0 起	计划标准
		生态效益指标	施工环保标准	符合	行业标准
长期目标 3:	打造教育品牌，提升保教质量，构建新型发展园所。				
长期绩效目标	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	教学计划完成率	≥95%	计划标准
		数量指标	教师培训人数	5	计划标准
		数量指标	骨干教师比例	20%	计划标准
		数量指标	艺术类活动开展率	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	成果媒体报道数	5 篇	计划标准

		社会效益指标	课题开题率	≥90%		计划标准	
		社会效益指标	教学能力大赛获奖	1		计划标准	
年度目标 1:	为学龄前儿童提供保育和教育服务。						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2019 年	2020 年		
	效益指标	社会效益指标	班级个数	7	7	7	计划标准
		经济效益指标	资金当年度执行率	98%	98%	98%	计划标准
经济效益指标		资金监管	安全	安全	安全	计划标准	
年度目标 2:	加强教师队伍建设。						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	专任教师人数	20	20	20	计划标准
		数量指标	培训计划完成率	96%	96%	96%	计划标准
数量指标		组建课程团队	2	2	2	计划标准	

	效益指标	可持续发展影响指标	中高级职称人数	6	6	6	计划标准
		服务对象满意度指标	培训满意度	96%	96%	96%	计划标准
年度目标 3:	完成学前教育发展建设项目。						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	建设工程计划完成率	100 %	100 %	100 %	计划标准
		质量指标	工程质量验收合格率	100 %	100 %	100 %	行业标准
		质量指标	购置仪器设备合格率	96%	96%	96%	计划标准
	效益指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	95%	95%	95%	计划标准
		服务对象满意度指标	家长满意度	95%	95%	95%	计划标准
		生态效益指标	施工环保标准	符合	符合	符合	行业标准

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. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

