

# 武汉市武昌丁字桥幼儿园 2021 年单位预算 目 录

## 第一部分武昌丁字桥幼儿园 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 武昌丁字桥幼儿园 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 2021 年单位预算公开说明

#### 一、单位基本情况

##### (一) 单位主要职能

武汉市武昌丁字桥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

纳入武汉市武昌丁字桥幼儿园 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括武汉武昌丁字桥幼儿园一个预算单位。

##### (三) 单位人员构成

武汉市武昌丁字桥幼儿园核定事业编制人数 28 人，实际在职在编专业技术人员 21 人。  
离退休人员 35 人，其中：离休 0 人，退休 35 人。

#### 二、年度工作目标及主要任务

## 年度工作目标

1. 以后疫情防控常态化为重点，做好物资、卫生防疫、安全等方面工作。
2. 继续做好幼儿、家长疫情防控相关精神的宣传，做到预防及时、处置流程规范、各项事故为零。
3. 利用好武昌区教师专业发展示范校的平台，采取多种形式开展教师学习培训。
4. 以创建省级示范幼儿园为契机，提升园所文化建设和园本课程。

### 主要工作及举措：

#### （一）继续做好后疫情防控常态化下各项工作

1. 强化各部门安全责任。认真贯彻落实《中小学幼儿园安全管理办法》，做好后疫情时代的疫情防控、多病同防工作，严格遵循“一个值守、三支队伍”工作，健全各项安全管理制度，幼儿缺勤追踪记录常态化，定期开展安全应急演练，落实入离园安全规范，构建人防、物防、技防三位一体安全保障体系。层层落实园长及各部门负责人的安全主体责任，确保幼儿园安全零事故、零疫情发生。

2. 强化日常常规的精细化管理。再次梳理幼儿园各项考核和评聘制度，组织教师认真学习的同时，进行日常督查和管理，做到日常工作由规范向精细化提升。

3. 组织好日常家园各项活动。本学期将积极开展家园沟通工作，通过家长会、线上和离园家访、家长开放日等活动，做好幼小衔接等工作。

4. 严格规范招生工作。规范进行新学期新生招生及咨询工作，保证不出现违规行为和新生家长不满意现象。

（二）利用武昌区教师专业发展示范校的平台，开展教师培训

1. 通过不同形式的园本培训，促进我园教师从课程实施、游戏观察等方面能力逐步提升。

2. 结合武昌区教师专业发展示范校的工作要求，不断完善我园教师培训课程框架、实施内容和评价，形成我园教师培训体系，并积极在全区进行实施和推广。

3. 积极与新疆博乐市青得里镇中心幼儿园牵手，做好与结对园的培训共建工作。

4. 鼓励教师积极参加各级各类评比及个人课题申报，帮助教师按照《个人三年发展规划》的目标努力。

（三）积极创建省级示范性幼儿园。

1. 做好创建省级示范性幼儿园的各项准备工作，迎接等级园的各级部门评估。

2. 以创建为契机，围绕园所文化和园本课程，将环境和启问课程汇编成册，并争取出版。

### 三、单位收支预算总体安排情况

(一)2021 年单位预算总收入 944.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 794.73 万元，非税收入 150 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2020 年预算减少 6.17 万元，下降 0.64%。因 2021 年人员减少造成总收入下降。

(二)2021 年单位预算总支出 944.73 万元。其中：基本支出 829.6 万元，项目支出 115.13 万元。比 2020 年预算减少 6.17 万元，下降 0.64%。因 2021 年人员减少造成总支出下降。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育服务支出 800.29 万元；社会保障和就业支出 119.73 万元；卫生健康支出 24.71 万元；住房保障支出 0 万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 520.91 万元；商品和服务支出 308.36 万元；对个人和家庭的补助 115.46 万元；资本性支出 0 万元；其他支出 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 794.73 万元，其中：当年预算 794.73 万元，比 2020 年

预算减少 13.67 万元，下降 1.69%，上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 679.60 万元，比 2020 年预算增加 7.1 万元，增长 1.05%，其中：

1. 人员经费 679.60 万元，包括：

（1）工资福利支出 520.91 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。

（2）对个人和家庭的补助 115.46 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

2. 商品和服务支出 43.23 万元，包括办公费支出 2.65 万元；水电费 7 万元，培训费 1.36 万元，专用材料费 4 万元，工会经费 1.81 万元，福利费 2.26 万元，税金及附加费用 24.15 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 115.46 万元，比 2020 年预算减少 20.44 万元，下降 15.04%，主要原因：减少了项目建设的开支。其中：

1. 以薪养岗专项经费项目 101.33 万元。主要用于编外人员劳务费支出。



2. 关爱教师专项经费项目 13.8 万元。主要用于在职教师伙食补助支出。

## **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无“三公”经费预算

## **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 111.95 万元。包括: 货物类 46.15 万元, 工程类 48.00 万元, 服务类 17.80 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 17.8 万元。其中：基本公共服务 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 17.8 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 566.59 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 2589 平方米；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。

### (五)绩效目标设置情况

2021 年单位项目均实行绩效目标管理，设置整体支出绩效目标，涉及一般公共预算当年财政拨款 944.73 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

### 武汉市武昌丁字桥幼儿园 2021 年单位预算表

#### 一、2021 年单位收支总表

部门公开表 1

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	794.73	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	829.60
三、事业收入	150.00	3、公共安全支出		工资福利支出	520.91
四、事业单位经营收入		4、教育支出	800.29	对个人和家庭的补助	115.46
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	193.23
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	119.73	二、项目支出	115.13
八、纳入财政专户管理的非 税收入		8、卫生健康支出	24.71	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	520.91

		15、金融支出		302 商品和服务支出	308.36
		16、援助其他地区支出		303 对个人和家庭的补助	115.46
		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	944.73	本年支出合计	944.73	本年支出合计	944.73
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	944.73	支出总计	944.73	支出总计	944.73

## 二、2021 年单位收入总表

单  
位：  
万元

部门公开表 2

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	
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	944.73	794.73		150.00								
205	教育支出	800.29	650.29		150.00								
20502	普通教育	800.29	650.29		150.00								
2050201	学前教育	800.29	650.29		150.00								
208	社会保障和就业支出	119.73	119.73										
20805	行政事业单位养老支出	119.73	119.73										
2080502	事业单位离退休	90.75	90.75										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.98	28.98										
210	卫生健康支出	24.71	24.71										
21011	行政事业单位医疗	24.71	24.71										
2101103	公务员医疗补助	24.71	24.71										

### 三、2021 年单位支出总表

部门公开表 3

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	944.73	829.60	115.13			
205	教育支出	800.29	685.15	115.13			
20502	普通教育	800.29	685.15	115.13			
2050201	学前教育	800.29	685.15	115.13			
208	社会保障和就业支出	119.73	119.73				
20805	行政事业单位养老支出	119.73	119.73				
2080502	事业单位离退休	90.75	90.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.98	28.98				
210	卫生健康支出	24.71	24.71				
21011	行政事业单位医疗	24.71	24.71				
2101103	公务员医疗补助	24.71	24.71				

## 四、2021 年财政拨款收支总表

部门公开表 4

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	794.73	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	679.60	679.60	
		3、公共安全支出				工资福利支出	520.91	520.91	
		4、教育支出	650.29	650.29		对个人和家庭的补助	115.46	115.46	
		5、科学技术支出				商品和服务支出	43.23	43.23	
		6、文化旅游体育与传媒支出							
		7、社会保障和就业支出	119.73	119.73		二、项目支出	115.13	115.13	
		8、卫生健康支出	24.71	24.71		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	520.91	520.91	
		15、金融支出				302 商品和服务支出	158.36	158.36	
		16、援助其他地区支出				303 对个人和家庭的补助	115.46	115.46	
		17、自然资源海洋气象				307 债务利息及费用支出			



		等支出							
		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	794.73	本年支出合计	794.73	794.73		本年支出合计	794.73	794.73	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	794.73	支出总计	794.73	794.73		支出总计	794.73	794.73	

## 五、2021 年一般公共预算支出表

部门公开表 5

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	794.73	679.60	115.13
205	教育支出	650.29	535.15	115.13
20502	普通教育	650.29	535.15	115.13
2050201	学前教育	650.29	535.15	115.13
208	社会保障和就业支出	119.73	119.73	
20805	行政事业单位养老支出	119.73	119.73	
2080502	事业单位离退休	90.75	90.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.98	28.98	
210	卫生健康支出	24.71	24.71	
21011	行政事业单位医疗	24.71	24.71	
2101103	公务员医疗补助	24.71	24.71	

## 六、2021 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 6

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	679.60	636.37	43.23
301	工资福利支出	520.91	520.91	
30101	基本工资	90.42	90.42	
30102	津贴补贴	23.00	23.00	
30103	奖金	209.25	209.25	
30107	绩效工资	66.75	66.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.98	28.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.49	14.49	
30111	公务员医疗补助缴费	34.13	34.13	
30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70	
30113	住房公积金	51.19	51.19	
302	商品和服务支出	43.23		43.23
30201	办公费	2.65		2.65
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	5.00		5.00
30216	培训费	1.36		1.36

30218	专用材料费	4.00		4.00
30228	工会经费	1.81		1.81
30229	福利费	2.26		2.26
30240	税金及附加费用	24.15		24.15
303	对个人和家庭的补助	115.46	115.46	
30302	退休费	90.75	90.75	
30307	医疗费补助	24.71	24.71	

## 七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7

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

部门公开表 8

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：武汉市武昌丁字桥幼儿园 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

### 武汉市武昌丁字桥幼儿园 2021 年整体支出绩效目标表

部门公开表 9

部门名称	武汉市武昌丁字桥幼儿园					
填报人	李爱萍		联系电话	15327230420		
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	794.73	84.00%	874.4	883

		其他资金	150.00	16.00%	133.48	83.85
		合计	944.73	100.00%	1007.88	966.85
	支出构成	基本支出	829.6	89.00%	1000.18	778.4
		项目支出	115.13	11.00%	7.70	188.45
		合计	944.73	100.00%	1007.88	966.85
	部门职能概述	1、武汉市武昌丁字桥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 2、为学龄前儿童提供保育和教育服务。 3、加强教师队伍建设，推进教研训一体化提升整体素质 4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。 5、加强服务教育教学力度，完成学前教育发展建设项目。。 6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥区示范性幼儿园的示范、辐射作用。				
年度工作任务		（一）继续做好后疫情防控常态化下各项工作.强化各部门安全责任。认真贯彻落实《中小学幼儿园安全管理办法》，做好后疫情时代的疫情防控、多病同防工作，严格遵循“一个值守、三支队伍”工作，健全各项安全管理制度，幼儿缺勤追踪记录常态化，定期开展安全应急演练，落实入园安全规范，构建人防、物防、技防三位一体安全保障体系。层层落实园长及各部门负责人的安全主体责任，确保幼儿园安全零事故、零疫情发生。 （二）利用武昌区教师专业发展示范校的平台，开展教师培训。1.通过不同形式的园本培训，促进我园教师从课程实施、游戏观察等方面能力逐步提升。2.结合武昌区教师专业发展示范校的工作要求，不断完善我园教师培训课程框架、实施内容和评价，形成我园教师培训体系，并积极在全区进行实施和推广。3.积极与新疆博乐市青得里镇中心幼儿园牵手，做好与结对园的培训共建工作。 （三）积极创建省级示范性幼儿园。1.做好创建省级示范性幼儿园的各项准备工作，迎接等级园的各级部门评估。2.以创建为契机，围绕园所文化和园本课程，将环境和启问课程汇编成册，并争取出版。				
整体绩效目标		长期目标	年度目标			

	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打造教育品牌，提升保教质量，构建新型发展园所。			1. 加强疫情防控常态化，继续做好幼儿园安全工作，确保无安全事故。 2. 保障幼儿园正常教育教学工作正常运转。 3. 加强教师队伍建设，推进教研训一体化提升整体素质。	
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	组织教师听课次数	3 次	≥3
		数量指标	培养骨干教师	2 名	≥2
		数量指标	参加教师五项技能竞赛人数	1 人	≥1
		质量指标	骨干教师占比	25%	≥25%
		质量指标	校园安全事故	0 起	0 起
		时效指标	幼儿园零星维修进度	100%	100%
		时效指标	教师培训时间进度	100%	100%

	效益指标	社会效益指标	家校共育	让家长安心工作，解决后顾之忧，促进家庭教育质量的不断提高			计划标准
		服务对象满意度指标	教职工满意度	95%			≥95%
		服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	95%			≥95%
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	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	安全演练次数	4	3	4	≥4
		质量指标	专任教师比例	56%	56%	60%	≥60%
	效益指标	社会效益指标	违法违纪及综治安全责任事故发生率	0	0	0	0
		服务对象满意度指标	教师满意度	95%	95%	95%	≥95%
		服务对象满意度指标	家长满意度	95%	95%	95%	≥95%



---

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。

4. 当年预算收支应包含结转资金。