

武汉市武昌中南路幼儿园 2021 年单位预算

目 录

第一部分

武汉市武昌中南路幼儿园 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

武汉市武昌中南路幼儿园 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

武汉市武昌中南路幼儿园 2021 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

为学龄前儿童提供保育和教育服务；幼儿保育、幼儿教育。

(二) 单位预算单位构成

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

(三) 单位人员构成

武汉市武昌中南路幼儿园总编制人数 25 人，在职实有 21 人；离退休人员 41 人，其中：离休 0 人，退休 41 人。

二、年度工作目标及主要任务

(一) 工作目标

1. 学前三年受教育率 96% 以上。
2. 幼儿身高、体重、血色素达标；幼儿出勤率达 90% 以上。
3. 强化幼儿园安全责任制，重大安全事故为零。
4. 家长满意率 90% 以上。
5. 幼儿园工作人员及入园新生体检率 100%，卫生检测合格。
6. 干训率、教师继续教育参训率 100%。
7. 依托核心办园理念，打造户外游戏环境。
8. 依法管理，完成雨污分离工程。

(二) 主要任务

1. 规范与精细结合，优化管理质量：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，继续建设学习型、服务型、创新型党组织，加强教师党员队伍建设，发挥战斗堡垒作用和先锋模范作用。

2. 品质户外活动深化园本课程建设：关注幼儿发展，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

3. 加强幼儿园安全工作，做好防火安全、食品安全等工作，确保幼儿园安全综合治理无事故；持续抓好新冠肺炎防控联控工作。

4. 加强师资队伍建设，夯实内涵发展之基。打造一支“幼儿高兴，家长满意，同行信望，业绩突出”的优秀教师队伍。

5. 继续开展家校共育，促进家校沟通，打造孩子飞翔的两只翅。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2021 年单位预算总收入 925.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 795.27 万元，事业收入 130.62 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2020 年预算减少 56.86 万元，下降 5.79%，主要原因是由于 2020 年两名职工退休，在职人员减少，所以收入预算减少从而形成单位收入预算减少。

(二)2021 年单位预算总支出 925.89 万元。其中：基本

支出 816.29 万元，项目支出 109.6 万元。比 2020 年预算减少 56.86 万元，下降 5.79%，主要原因是由于 2020 年有两名职工退休，在职人员减少，所以人员支出预算减少从而形成基本支出预算的减少。

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 760.07 万元，社会保障和就业支出 136.63 万元；卫生健康支出 29.19 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 511.19 万元；商品和服务支出 278.49 万元；对个人和家庭的补助 136.21 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 795.27 万元，其中：当年预算 795.27 万元，比 2020 年预算减少 55.43 万元，下降 6.52%，下降原因：是由于 2020 年两名职工退休，在职人员减少，所以收入预算减少从而形成一般公共预算财政拨款预算减少；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 685.67 万元，比 2020 年预算减少 42.33 万元，下降 5.81%，主要原因：是由于 2020 年有两名职工退休，在职人员减少，所以人员支出预算减少从而形成基本支出预算的减少。

其中：

1. 人员经费 647.4 万元，包括：

(1) 工资福利支出 511.19 万元，主要用于在职人员的基本工资、绩效工资、津贴及社保养老保险等支出。

(2) 对个人和家庭的补助 136.21 万元，主要用于退休人员的退休费和医疗补助等支出。

2. 商品和服务支出 38.27 万元，包括日常公用支出 38.27 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 109.6 万元，比 2020 年预算减少 13.1 万元，下降 10.68%，主要原因：

1. 工会经费补助拨款 2.1 万元：2021 年预算减去此项。
2. 关爱教师减少 1.2 万元：2020 年退休 2 人，此项减少。
3. 以薪养岗减少 9.7 万元：以薪养岗人数减少。

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 101.14 万元。包括:货物类 12.76 万元,工程类 71 万元,服务类 17.38 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 17.38 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 741.65 万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:土地

3186.59 平方米，房屋 3464 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 925.89 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

武汉市武昌中南路幼儿园 2021 年单位预算表

一、2021 年单位收支总表

单位名称：武汉市武昌中南路幼儿园

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	795.27	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	816.29
三、事业收入	130.62	3、公共安全支出		工资福利支出	511.19
四、事业单位经营收入		4、教育支出	760.07	对个人和家庭的补助	136.21
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	168.89
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	136.63	二、项目支出	109.60
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	29.19	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	511.19
		15、金融支出		302 商品和服务支出	278.49

		16、援助其他地区支出		303 对个人和家庭的补助	136. 21
		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	925. 89	本年支出合计	925. 89	本年支出合计	925. 89
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	925. 89	支出总计	925. 89	支出总计	925. 89

二、2021 年单位收入总表

单位名称：武汉市武昌中南路幼儿园

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	
												财政拨款	其他
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	925.89	795.27		130.63								
205	教育支出	760.07	629.45		130.63								
20502	普通教育	760.07	629.45		130.63								
2050201	学前教育	760.07	629.45		130.63								
208	社会保障和就业支出	136.63	136.63										
20805	行政事业单位养老支出	136.63	136.63										
2080502	事业单位离退休	107.02	107.02										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.61	29.61										
210	卫生健康支出	29.19	29.19										
21011	行政事业单位医疗	29.19	29.19										
2101103	公务员医疗补助	29.19	29.19										

三、2021 年单位支出总表

单位名称：武汉市武昌中南路幼儿园

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	925.89	816.29	109.60			
205	教育支出	760.07	650.47	109.60			
20502	普通教育	760.07	650.47	109.60			
2050201	学前教育	760.07	650.47	109.60			
208	社会保障和就业支出	136.63	136.63				
20805	行政事业单位养老支出	136.63	136.63				
2080502	事业单位离退休	107.02	107.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.61	29.61				
210	卫生健康支出	29.19	29.19				
21011	行政事业单位医疗	29.19	29.19				
2101103	公务员医疗补助	29.19	29.19				

四、2021 年财政拨款收支总表

单位名称：武汉市武昌中南路幼儿园

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	795.27	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	685.67	685.67	
		3、公共安全支出				工资福利支出	511.19	511.19	
		4、教育支出	629.45	629.45		对个人和家庭的补助	136.21	136.21	
		5、科学技术支出				商品和服务支出	38.26	38.27	
		6、文化旅游体育与传媒支出							
		7、社会保障和就业支出	136.63	136.63		二、项目支出	109.60	109.60	
		8、卫生健康支出	29.19	29.19		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	511.19	511.19	
		15、金融支出				302 商品和服务支出	147.86	147.86	
		16、援助其他地区支出				303 对个人和家庭的补助	136.21	136.21	
		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	795.27	本年支出合计	795.27	795.27		本年支出合计	795.27	795.27	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	795.27	支出总计	795.27	795.27		支出总计	795.27	795.27	

五、2021 年一般公共预算支出表

单位名称：武汉市武昌中南路幼儿园

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	795.27	685.67	109.60
205	教育支出	629.45	519.85	109.60
20502	普通教育	629.45	519.85	109.60
2050201	学前教育	629.45	519.85	109.60
208	社会保障和就业支出	136.63	136.63	
20805	行政事业单位养老支出	136.63	136.63	

2080502	事业单位离退休	107.02	107.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.61	29.61	
210	卫生健康支出	29.19	29.19	
21011	行政事业单位医疗	29.19	29.19	
2101103	公务员医疗补助	29.19	29.19	

六、2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：武汉市武昌中南路幼儿园

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	685.67	647.40	38.27
301	工资福利支出	511.19	511.19	
30101	基本工资	87.75	87.75	
30102	津贴补贴	22.66	22.66	
30103	奖金	204.43	204.43	
30107	绩效工资	66.11	66.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.61	29.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.80	14.80	
30111	公务员医疗补助缴费	33.20	33.20	
30112	其他社会保障缴费	2.81	2.81	
30113	住房公积金	49.80	49.80	
302	商品和服务支出	38.26		38.27
30213	维修（护）费	33.00		33.00

30216	培训费	1.32		1.32
30228	工会经费	1.75		1.75
30229	福利费	2.19		2.19
303	对个人和家庭的补助	136.21	136.21	
30302	退休费	107.02	107.02	
30307	医疗费补助	29.19	29.19	

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称: 武汉市武昌中南路幼儿园

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	预算数	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		合计		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: 武汉市武昌中南路幼儿园

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: 武汉市武昌中南路幼儿园 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

部门名称	武汉市武昌中南路幼儿园					
填报人	龙娥梅	联系电话	027-65026072			
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	795.27	86.00%	965.04	916.91
		其他资金	130.63	14.00%		
		合计	925.9	100.00%	965.04	916.91
	支出构成	基本支出	816.29	88.16%	948.94	768.19
		项目支出	109.6	11.84%	16.10	148.72
		合计	925.89	100.00%	965.04	916.91
部门职能概述	<p>1、武汉市武昌中南路幼儿园认真贯彻执行党和国家的教育方针政策、教育法规，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。</p> <p>2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。</p> <p>3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。</p> <p>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。</p> <p>5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。</p> <p>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。</p>					

年度工作任务	1. 规范与精细结合, 优化管理质量: 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻党的教育方针, 落实立德树人根本任务, 继续建设学习型、服务型、创新型党组织, 加强教师党员队伍建设, 发挥战斗堡垒作用和先锋模范作用。 2. 品质户外活动深化园本课程建设: 关注幼儿发展, 对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育, 促进其身心和谐发展。 3. 加强幼儿园安全工作, 做好防火安全、食品安全等工作, 确保幼儿园安全综合治理无事故; 持续抓好新冠肺炎防控联控工作。 4. 加强师资队伍建设, 夯实内涵发展之基。打造一支“幼儿高兴, 家长满意, 同行信望, 业绩突出”的优秀教师队伍。 5. 继续开展家校共育, 促进家校沟通, 打造孩子飞翔的两只翅。						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	全面贯彻党的教育方针、落实立德树人根本任务, 统筹推进疫情防控和改革发展, 打造教育品牌, 提升保教质量, 提高社会信誉, 办好人民满意的学前教育。			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	4 次	≥3		
		数量指标	培养骨干教师	1 名	≥1		
		数量指标	参加教师五项技能竞赛人数	2 人	≥2		
		质量指标	骨干教师占比	20%	≥20%		
		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		绩效标准	
		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		

		数量指标	安全演练次数	6	4	4	≥ 4
		质量指标	专任教师比例	69%	72%	60%	$\geq 60\%$
	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%	$\geq 95\%$
		服务对象满意度指标	家长满意度	96%	96%	95%	$\geq 95\%$

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。