

武汉市武昌大东门幼儿园 2021 年单位预算

目 录

第一部分

武汉市武昌大东门幼儿园 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

武汉市武昌大东门幼儿园 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

武汉市武昌大东门幼儿园 2021 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

武汉市武昌大东门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

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

武汉市武昌大东门幼儿园总编制人数 15 人，其中：在职实有人数 13 人，离退休人员 12 人，其中：离休 0 人，退休 12 人。

二、年度工作目标及主要任务

(一) 党建工作

1. 结合“享受温暖 快乐启航”的办园理念及“乐启相融 暖心渗透”的课程理念，合理科学规划改造园舍外环境。

2. 增强学前教育供给能力，继续坚持满员，力争完成区教育局下达的招生目标。

3. 结合建党 100 周年，党政工团开展形式丰富的学习教育活动。

(二) 安全工作

1. 疫情防控：采取最严密的新冠肺炎防控措施，在全园师生普及新型冠状肺炎防控知识，确保幼儿园安全工作落实；
2. 日常安全：加强安全工作的监督与检查，在招生、开学、大型活动等重点时段做好防控预案，落实常规安全工作和检查，确保幼儿园安全工作落实。

（三）教师队伍建设与教科研工作

1. 夯实常规基础工程。体现“乐启”课程理念，结合课程研发，稳步推进。

2. 推进幼儿园课程建设。以游戏精神为切入点，构建园本课程审议标准、机制，对高质量的课程实施起到良好的指引和推进作用。

3. 开展常态化校本研修主题活动。选定本年度校本研修项目，结合美术领域“乐启”课程的实践研究。

4. 开展教师个人课题的阶段性研究，筹备“十四五”课题选题、立项工作。

（四）家长工作

1. 健全和完善家长参与幼儿园管理和课程实施的长效机制。

2. 开展好 2021 年全国学前教育宣传月活动。

三、单位收支预算总体安排情况

（一）2021 年单位预算总收入 522.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 471.57 万元，其他收入 51.3 万元，

上年结转 0 万元。比 2020 年预算增加 21.58 万元,增加 4.3%,主要原因是增加部分主要为基础教育建设支出。

(二)2021 年单位预算总支出 522.87 万元。其中:基本 424.40 支出万元,项目支出 98.47 万元。比 2020 年预算增加 21.58 万元,增加 4.3%,主要原因是增加部分主要为基础教育建设支出。

按照支出功能分类科目,主要用于:

一般公共服务 0 万元,教育支出 465.39 万元;社会保障和就业支出 48.96 万元;卫生健康支出 8.52 万元;住房保障支出 0 万元;项目支出 98.47 万元。、

按照支出经济分类科目,主要用于:

工资福利支出 308.48 万元;商品和服务支出 123.16 万元;对个人和家庭的补助 39.93 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 471.57 万元,其中:当年预算 471.57 万元,比 2020 年预算增加 18.73 万元,增加 4.14%,增加原因:增加部分主要为基础教育建设支出;主要安排情况如下:

(一)基本支出 373.10 万元,比 2020 年预算增加 35.66 万元,增加 10.57%,主要原因:增加部分主要为基础教育建设支出。其中:

1. 人员经费 348.41 万元,包括:

(1)工资福利支出 308.48 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 39.93 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 24.69 万元，包括：办公费 10 万元、电费 5 万元、邮电费 0.6 万元、物业管理费 1 万元、租赁费 0.5 万元、培训费 0.77 万元、专用材料费 4.5 万元、工会经费 1.03 万元、福利费 1.29 万元。

(二)项目支出 98.47 万元，比 2020 年预算减少 16.93 万元，下降 14.67%，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 90.167 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 7.8 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

大东门幼儿园 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款

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 38.48 万元。包括:货物类 7.78 万元,工程类 13.8 万元,服务类 16.9 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 16.9 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 16.9 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 234.13 万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:房屋 515 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。

(四) 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 522.87 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

(单位名称) 2021 年单位预算表

一、2021 年单位收支总表

单位名称：武汉市武昌大东门幼儿园

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	471.57	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	424.40
三、事业收入	51.30	3、公共安全支出		工资福利支出	308.48
四、事业单位经营收入		4、教育支出	465.39	对个人和家庭的补助	39.93
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	75.99
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	48.96	二、项目支出	98.47
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	8.52	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	308.48

		15、金融支出		302 商品和服务支出	174.46
		16、援助其他地区支出		303 对个人和家庭的补助	39.93
		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	522.87	本年支出合计	522.87	本年支出合计	522.87
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	522.87	支出总计	522.87	支出总计	522.87

二、2021 年单位收入总表

单位名称：武汉市武昌大东门幼儿园

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	522.87	471.57		51.30								
205	教育支出	465.39	414.09		51.30								
20502	普通教育	465.39	414.09		51.30								
2050201	学前教育	465.39	414.09		51.30								
208	社会保障和就业支出	48.96	48.96										
20805	行政事业单位养老支出	48.96	48.96										
2080502	事业单位离退休	31.42	31.42										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.55	17.55										
210	卫生健康支出	8.52	8.52										
21011	行政事业单位医疗	8.52	8.52										
2101103	公务员医疗补助	8.52	8.52										

三、2021 年单位支出总表

单位名称：武汉市武昌大东门幼儿园

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	522.87	424.40	98.47			
205	教育支出	465.39	366.92	98.47			
20502	普通教育	465.39	366.92	98.47			
2050201	学前教育	465.39	366.92	98.47			
208	社会保障和就业支出	48.96	48.96				
20805	行政事业单位养老支出	48.96	48.96				
2080502	事业单位离退休	31.42	31.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.55	17.55				
210	卫生健康支出	8.52	8.52				
21011	行政事业单位医疗	8.52	8.52				
2101103	公务员医疗补助	8.52	8.52				

四、2021 年财政拨款收支总表

单位名称：武汉市武昌大东门幼儿园

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	471.57	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	373.10	373.10	
		3、公共安全支出				工资福利支出	308.48	308.48	
		4、教育支出	414.09	414.09		对个人和家庭的补助	39.93	39.93	
		5、科学技术支出				商品和服务支出	24.69	24.69	
		6、文化旅游体育与传媒支出							
		7、社会保障和就业支出	48.96	48.96		二、项目支出	98.47	98.47	
		8、卫生健康支出	8.52	8.52		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	308.48	308.48	
		15、金融支出				302 商品和服务支出	123.16	123.16	
		16、援助其他地区支出				303 对个人和家庭的补	39.93	39.93	

					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	471.57	本年支出合计	471.57	471.57	本年支出合计	471.57	471.57	
上年结转		结转下年			结转下年			
收入总计	471.57	支出总计	471.57	471.57	支出总计	471.57	471.57	

五、2021 年一般公共预算支出表

单位名称：武汉

市武昌大东门幼

单位：万元

儿园

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	471.57	373.10	98.47
205	教育支出	414.09	315.62	98.47
20502	普通教育	414.09	315.62	98.47
2050201	学前教育	414.09	315.62	98.47
208	社会保障和就业支出	48.96	48.96	
20805	行政事业单位养老支出	48.96	48.96	
2080502	事业单位离退休	31.42	31.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.55	17.55	
210	卫生健康支出	8.52	8.52	
21011	行政事业单位医疗	8.52	8.52	
2101103	公务员医疗补助	8.52	8.52	

六、2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：武汉市武昌大东门幼儿园

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	373.10	348.41	24.69
301	工资福利支出	308.48	308.48	
30101	基本工资	51.52	51.52	
30102	津贴补贴	13.92	13.92	
30103	奖金	124.48	124.48	
30107	绩效工资	40.25	40.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.55	17.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.77	8.77	
30111	公务员医疗补助缴费	20.16	20.16	
30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
30113	住房公积金	30.23	30.23	
302	商品和服务支出	24.69		24.69
30201	办公费	10.00		10.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	0.60		0.60
30209	物业管理费	1.00		1.00
30214	租赁费	0.50		0.50
30216	培训费	0.77		0.77
30218	专用材料费	4.50		4.50

30228	工会经费	1.03		1.03
30229	福利费	1.29		1.29
303	对个人和家庭的补助	39.93	39.93	
30302	退休费	31.42	31.42	
30307	医疗费补助	8.52	8.52	

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武汉市武昌大东门幼儿园

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

说明：武汉市武昌大东门幼儿园 2021 年没有使用政府性基金

拨款安排的支出

单位名称：武汉市武昌大东门幼儿园

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：武汉市武昌大东门幼儿园 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

大东门幼儿园 2021 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市武昌大东门幼儿园					
填报人	艾欣		联系电话	88164396		
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	471.57	91%	481.54	452.84
		其他资金	51.3	9%	45.6	48.45
		合计	522.87	100%	527.14	501.29
	支出构成	基本支出	424.4	81%	432.26	385.89
		项目支出	98.47	19%	94.88	115.4
		合计	522.87	100%	527.14	501.29
部门职能概述	武汉市武昌大东门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	<p>(一) 党建工作</p> <p>1. 结合“享受温暖 快乐启航”的办园理念及“乐启相融 暖心渗透”的课程理念，合理科学规划改造园舍外环境。</p> <p>2. 结合建党 100 周年，党政工团开展形式丰富的学习教育活动。</p> <p>(二) 安全工作</p> <p>1. 疫情防控：采取最严密的新冠肺炎防控措施，在全园师生普及新型冠状病毒肺炎防控知识，确保幼儿园安全工作落实；</p> <p>2. 日常安全：加强安全工作的监督与检查，落实常规安全工作和检查，确保幼儿园安全工作落实。</p> <p>(三) 教师队伍建设与教科研工作</p> <p>1. 夯实常规基础工程。体现“乐启”课程理念，结合课程研发，稳步推进。</p> <p>2. 推进幼儿园课程建设。以游戏精神为切入点，构建园本课程，对高质量的课程实施起到良好的指引和推进作用。</p> <p>3. 开展常态化校本研修主题活动。选定本年度校本研修项目，结合美术领域“乐启”课程的实践研究。</p> <p>4. 开展教师个人课题的阶段研究，筹备“十四五”课题选题、立项工作。</p> <p>(四) 家长工作</p> <p>1. 健全和完善家长参与幼儿园管理和课程实施的长效机制。</p> <p>2. 开展好 2021 年全国学前教育宣传月活动。</p>					

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。		1. 加强疫情防控常态化，推进后疫情课程体系建构。 2. 加强教育科研指导，提升教师研究水平。 3. 加强教师队伍建设，提升整体素质。		
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	5 个	计划标准
		数量指标	幼儿在园人数	160 名	计划标准
		时效指标	工程进度	≥96%	计划标准
	效益指标	服务对象满意度	教职工满意度	90%	≥90%
		服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥90%	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
		质量指标	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	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	3	计划标准
		数量指标	美术类活动开展次数	5	计划标准
	效益指标	社会效益指	成果媒体报道数	5 篇	计划标准

		标					
		社会效益指	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		
	产出指标	数量指标	基本运 转经费	24. 19	21. 58	20. 5	计划标准
		数量指标	教育发 展建设 专项经 费	13. 51	15. 8	15. 7	计划标准
	效益指标	社会效益指 标	班级个 数	5	5	5	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			
				年	年		
	产出指标	数量指标	专任教 师人数	18	18	18	
		数量指标	组建课 程团队	1	2	2	计划标准
效益指标	数量指标	培训计 划完成 率	95%	95%	95%	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%	100%
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	100%	100%
		质量指标	购置仪器设备合格率	96%	96%	96%	≥96%
	效益指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	95%	95%	95%	≥95%
		服务对象满意度指标	家长满意度	95%	95%	95%	≥95%
		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。