

# 武汉市武昌区中北路幼儿园 2021 年单位预算

## 目 录

### 第一部分

#### 武汉市武昌区中北路幼儿园 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

### 武汉市武昌区中北路幼儿园 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

### 武汉市武昌区中北路幼儿园 2021 年单位预算公开说明

#### 一、单位基本情况

##### (一) 单位主要职能

武汉市武昌区中北路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

武汉市武昌区中北路幼儿园总编制人数 19 人，在职实有 11 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

以《国家中长期教育改革与发展纲要(2010—2020 年)》《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》《加快推进教育现代化实施方案(2018-2022)》精神为指导，深入贯彻落实《3-6 岁儿童学习与发展指南》《幼儿园工作规程》等文件精神，继续坚持“守规范、重品质、强队伍、筑内涵、抓创新、促发展”的工作思路，统筹开展园所各项工作，迎接“十四五”开局，为幼儿提供高质量学前教育服务，促进园所品质发展。

##### 工作目标

1. 学前三年受教育率保持在 96%以上,幼儿出勤率达 90%以上。

2. 幼儿全面发展优良率达 92%以上，家长满意率达 95%以上。

3. 幼儿生长发育三率（身高、体重、血色素）达 90%以上。

4. 强化安全责任制，确保无重大责任事故发生。

5. 加强园本课程建设，形成园本课程审议方案、标准和机制，构建“爱·乐”园本课程体系。

6. 加强队伍建设，促进教师专业化发展。

7. 完成区级“十四五”课题的选题立项工作。

8. 争创武昌区绿色学校。

### 三、单位收支预算总体安排情况

（一）2021 年单位预算总收入 632.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 536.12 万元，事业收入 95.93 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2020 年预算增加 219.47 万元，增长 53.19%，主要原因是建立了分园项幼儿人数有变化增加了，非税收入和生均经费随之都增长了。

（二）2021 年单位预算总支出 632.05 万元。其中：基本支出 384.38 万元，项目支出 247.67 万元。比 2020 年预算增加 219.47 万元，增长 53.19%，主要原因是建立了分园项目支出增加较多，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：

一般公共服务支出 0 万元；教育支出 617.93 万元；社会保障和就业支出 14.12 万元；卫生健康支出 0 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 241.24 万元；商品和服务支出 390.81 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 536.12 万元，其中：当年预算 536.12 万元，比 2020 年预算增加 169.14 万元，增长 46.08%，增长原因：建立了分园幼儿人数增加，日常办公经费随之增加、工资福利正常增长；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 288.45 万元，比 2020 年预算增加 64.67 万元，增长 28.89%，主要原因：相较于 2020 年人员有增加，有调入及新入职人员。其中：

1. 人员经费 241.24 万元，包括：

（1）工资福利支出 241.24 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 0 万元。

2. 商品和服务支出 47.21 万元，包括日常公用支出 47.21 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 247.67 万元，比 2020 年预算增加 104.47 万元，增长 72.95%，主要原因：主要是项目支出增加较多，增加部分主要为基础教育建设支出。其中：

1. 以薪养岗专项经费项目 238.67 万元。主要用于编外人员劳务费支出。

2. 关爱教师专项经费项 9 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 82 万元。包括:货物类 13 万元,工程类 40 万元,服务类 29 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 29 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 29 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 275.94 万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:土地 1895.96 平方米,房屋 1989.42 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 632.05 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

### 武汉市武昌区中北路幼儿园 2021 年单位预算表

#### 一、2021 年单位收支总表

单位名称：武汉市武昌区中北路幼儿园

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	536.12	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	384.38
三、事业收入	95.93	3、公共安全支出		工资福利支出	241.24
四、事业单位经营收入		4、教育支出	617.93	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	143.14
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	14.12	二、项目支出	247.67
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	241.24
		15、金融支出		302 商品和服务支出	390.81

		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	632.05	本年支出合计	632.05	本年支出合计	632.05
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	632.05	支出总计	632.05	支出总计	632.05

## 二、2021 年单位收入总表

单位:

万元

单位名称：武汉市武昌区中北路幼儿园

[illegible]

### 三、2021 年单位支出总表

单位名称：武汉市武昌区中北路幼儿园

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	632.05	384.38	247.67			
205	教育支出	617.93	370.26	247.67			
20502	普通教育	617.93	370.26	247.67			
2050201	学前教育	617.93	370.26	247.67			
208	社会保障和就业支出	14.12	14.12				
20805	行政事业单位养老支出	14.12	14.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	14.12				

## 四、2021 年财政拨款收支总表

单位名称：武汉市武昌区中北路幼儿园

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	536.12	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	288.45	288.45	
		3、公共安全支出				工资福利支出	241.24	241.24	
		4、教育支出	521.99	521.99		对个人和家庭的补助			
		5、科学技术支出				商品和服务支出	47.21	47.21	
		6、文化旅游体育与传媒支出							
		7、社会保障和就业支出	14.12	14.12		二、项目支出	247.67	247.67	
		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	241.24	241.24	
		15、金融支出				302 商品和服务支出	294.88	294.88	
		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	536.12	本年支出合计	536.12	536.12		本年支出合计	536.12	536.12	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	536.12	支出总计	536.12	536.12		支出总计	536.12	536.12	

## 五、2021 年一般公共预算支出表

单位名称：武汉市武昌区中北路幼儿园

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	536.12	288.45	247.67
205	教育支出	521.99	274.33	247.67
20502	普通教育	521.99	274.33	247.67
2050201	学前教育	521.99	274.33	247.67
208	社会保障和就业支出	14.12	14.12	
20805	行政事业单位养老支出	14.12	14.12	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	14.12	
---------	------------------	-------	-------	--

## 六、2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：武汉市武昌区中北路幼儿园

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	288.45	241.24	47.21
301	工资福利支出	241.24	241.24	
30101	基本工资	38.85	38.85	
30102	津贴补贴	11.17	11.17	
30103	奖金	96.35	96.35	
30107	绩效工资	34.01	34.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.12	14.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.06	7.06	
30111	公务员医疗补助缴费	15.33	15.33	
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
30113	住房公积金	23.00	23.00	
302	商品和服务支出	47.21		47.21
30201	办公费	30.14		30.14
30213	维修（护）费	12.00		12.00
30216	培训费	2.83		2.83
30228	工会经费	0.78		0.78

30229	福利费	0.97		0.97
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50

## 七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武汉市武昌区中北路幼儿园

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：武汉市武昌区中北路幼儿园

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：武汉市武昌区中北路幼儿园 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

### 武汉市武昌区中北路幼儿园 2021 年整体支出绩效目标表

部门公开表 9

部门名称	武汉市武昌区中北路幼儿园					
填报人	鲁寄蝶	联系电话	13659804196			
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	6320464.96	100.00%	3991660.03	7128011.42
		其他资金		0.00%		
		合计	6320464.96	100.00%	3991660.03	7128011.42
	支出构成	基本支出	2476670	39.18%	3809470.14	3599990.59
		项目支出	3843794.96	60.82%	182189.89	3528020.83
		合计	6320464.96	100.00%	3991660.03	7128011.42
部门职能 概述	<p>1、武汉市武昌区中北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>					

	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	1. 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. 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。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。				
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教育改革发展，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	3 次	$\geq 3$
		数量指标	培养骨干教师	1 名	$\geq 1$
		数量指标	参加教师五项技能竞赛人数	2 人	$\geq 2$
		质量指标	骨干教师占比	20%	$\geq 20\%$

		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	通过晓黑板、腾讯课堂直播，线上家访、等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		
	产出指标	数量指标	公用经费	98%	98%	98%	预算执行率≥98%
		数量指标	安全演练次数	5	5	5	≥4
		质量指标	专任教师比例	70%	70%	70%	≥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。