

武汉市武昌区楚天乐学幼儿园 2021 年单位预算

目录

第一部分

武汉市武昌区楚天乐学幼儿园 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

武汉市武昌区楚天乐学幼儿园 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

武汉市武昌区楚天乐学幼儿园 2021 年部门预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 部门主要职能

武汉市武昌区楚天乐学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

武汉市武昌区楚天乐学幼儿园 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括武汉市武昌区楚天乐学幼儿园一个预算单位，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

楚天乐学幼儿园总编制人数 17 人，在职实有人数 0 人(新开办幼儿园)。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

年度工作目标及主要任务：安全工作；校园环境建设工作；教师队伍建设；家庭社区建设。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2021 年单位预算总收入 114.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 98.87 万元，事业收入 15.96 万元，上年结转 0 万元。比 2020 年预算增 114.83 万元，增长 100%，主要原因是本园是 2020 年 9 月开园，2020 年没预算。

(二)2021 年单位预算总支出 114.83 万元。其中：基本支出 24.36 万元，项目支出 90.47 万元。比 2020 年预算增加 114.83 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年 9 月开园，2020 年没预算。

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 114.83 万元，社会保障和就业支出 0 万元，卫生健康 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：

商品和服务支出 114.83 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 98.87 万元，其中：当年预算 98.87 万元，比 2020 年预算增加 98.87 万元，增长 100%，增长原因：本园是 2020 年 9 月开园，2020 年没预算。上年结转 0 万元。

主要安排情况如下：

(一)基本支出 8.4 万元，比 2020 年预算增加 8.4 万元，增长 100%，主要原因本园是新园，2020 年没预算。其中：

1. 人员经费 0 万元，包括：

(1)工资福利支出 0 万元。

(2)对个人和家庭的补助 0 万元。

2. 商品和服务支出 8.4 万元，包括日常公用支出 8.4 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 90.47 万元，比 2020 年预算增加 90.47 万元，增长 100%，主要原因：本园是 2020 年 9 月开园。其中：

1. 以薪养岗项目 88.67 万元。我园外聘老师 15 人。

2. 关爱教师专项经费项目 1.8 万元。我园有在编教师 3 人。

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：因为本园于 2020 年 9 月新开园。

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：因为本园于 2020 年 9 月新开园，本园没有公务用车)。

(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：因为本园于 2020 年 9 月新开园，本园没有公务用车)。

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：本园没有公务接待。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市武昌区楚天乐学幼儿园 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

2021 年单位机关运行经费 114.83 万元。主要包括：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。

（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 8.29 万元。包括：货物类 8.29 万元，工程类 0 元，服务类 0 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 56.2 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 114.83 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

武汉市武昌区楚天乐学幼儿园 2021 年单位预算表

一、2021 年单位收支总表

单位名称：武汉市武昌区楚天乐学幼儿园

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	98.87	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	24.36
三、事业收入	15.96	3、公共安全支出		工资福利支出	
四、事业单位经营收入		4、教育支出	114.83	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	24.36
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		二、项目支出	90.47
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	
		15、金融支出		302 商品和服务支出	114.83
		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	114.83	本年支出合计	114.83	本年支出合计	114.83
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	114.83	支出总计	114.83	支出总计	114.83

二、2021 年单位收入总表

单位名称：武汉市武昌区楚天乐学幼儿

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	114.83	98.87		15.96								
205	教育支出	114.83	98.87		15.96								
20502	普通教育	114.83	98.87		15.96								
2050201	学前教育	114.83	98.87		15.96								

三、2021 年单位支出总表

单位名称：武汉市武昌区楚天乐学幼儿园

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	114.83	24.36	90.47			
205	教育支出	114.83	24.36	90.47			
20502	普通教育	114.83	24.36	90.47			
2050201	学前教育	114.83	24.36	90.47			

四、2021 年财政拨款收支总表

单位名称：武汉市武昌区楚天乐学幼儿园

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	98.87	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	8.40	8.40	
		3、公共安全支出				工资福利支出			
		4、教育支出	98.87	98.87		对个人和家庭的补助			
		5、科学技术支出				商品和服务支出	8.40	8.40	
		6、文化旅游体育与传媒支出							
		7、社会保障和就业支出				二、项目支出	90.47	90.47	
		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			
		15、金融支出				302 商品和服务支出	98.87	98.87	
		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	98.87	本年支出合计	98.87	98.87		本年支出合计	98.87	98.87	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	98.87	支出总计	98.87	98.87		支出总计	98.87	98.87	

五、2021 年一般公共预算支出表

单位名称：武汉市武昌区楚天乐学幼儿园

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	98.87	8.40	90.47
205	教育支出	98.87	8.40	90.47
20502	普通教育	98.87	8.40	90.47
2050201	学前教育	98.87	8.40	90.47

六、2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：武汉市武昌区楚天乐学幼儿园

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	8.40		8.40
302	商品和服务支出	8.40		8.40
30213	维修（护）费	6.79		6.79
30299	其他商品和服务支出	1.61		1.61

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武汉市武昌区楚天乐学幼儿园

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：武汉市武昌区楚天乐学幼儿园

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：武汉市武昌区楚天乐学幼儿园 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	武汉市武昌区楚天乐学幼儿园						
填报人	黄端平			联系电话	86602863		
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	98.87	86.10%		476.27	
		其他资金	15.96	13.90%		8.37	
		合计	114.83	100%		484.64	
	支出构成	基本支出	24.36	21.21%		49.37	
		项目支出	90.47	78.79%		435.27	
		合计	114.83	100%		484.64	
部门职能概述	武汉市武昌区楚天乐学幼儿园贯彻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、安全工作 1. 疫情防控：采取最严密的新冠肺炎防控措施，在全园师生普及新冠肺炎防控知识，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。二、校园环境建设工作 1. 坚持勤俭办园的方针，合理利用有限资金优化校园硬件设施，美化校园环境。2. 引入更加先进的教学、办公等设备，服务于日常教学工作。三、教师队伍建设 1. 以提高教职工保教能力为中心，开展教师队伍的业务建设。为教师制订适合个人需求的发展目标，使教师们明确自己的职业目标和今后发展方向，力争培养出国级骨干教师 1-2 名，并创造机会把她们推到更广阔的平台经受锻炼，寻求更好的自我发展良机。2. 通过园级课程的学习与培训，争取机会走出去见识行业间的学习观摩，园里创造条件请专家进来指导引领等，帮助年轻教师在不断的业务学习、培训研讨、实践摸索、经验积累中，提高保教工作的实践能力和水平。四、家庭社区建设 1. 建立家长参与幼儿园课程管理评价小组，发挥家长委员会作用，开展家长走进课堂等活动，落实家长对教育的知情权、监督权、参与权和决策权。2. 结合疫情防控的要求，园内定期邀请家长代表开展家园座谈会，让家长充分的参与进来，了解幼儿更好的一日活动，增强家长的教育理念。</p>	
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，创设“民主、开放、多元、和谐、创新”园所人文环境，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，推进后疫情时代课程体系建构。 2. 加强教师队伍建设，推进教研训一体化提升整体素质。 3. 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	6	计划标准
		数量指标	幼儿在园幼儿数	170	计划标准
		质量指标	普通话二级乙等以上水平	96%	计划标准
		质量指标	优秀教师考核率	10%	计划标准
		时效指标	新建、改扩建幼儿园项目 当年开工率	100%	计划标准
		时效指标	设施设备配备资金当年度执行率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	学龄人口入学率	98%	行业标准
		服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	计划标准
		服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥95%	计划标准
长期目标 2:	加大教育教学硬件建设投入，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%	行业标准
		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

年度目标 1：	扩大办学规模，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			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	教职工队伍建设经费		23	35	计划标准
		质量指标	资金当年度执行率		100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	幼儿园在校生规模		71	170	计划标准
		社会效益指标	班级个数		3	6	计划标准
		服务对象满意度指标	家长对教师教学满意度		≥95%	≥95%	计划标准
年度目标 2：	加强教育教学服务力度，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			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	建设工程数量（个）		2	2	计划标准
		数量指标	建设工程计划完成率		100%	100%	计划标准

		数量指标	仪器设备购置项目数		524	300	计划标准
		质量指标	工程质量验收合格率		100%	100%	计划标准
		质量指标	购置仪器设备合格率		100%	100%	计划标准
		质量指标	校园安全事故		0	0	计划标准
		时效指标	批复项目按计划启动率		100%	100%	计划标准
	效益指标	生态效益指标	施工环保标准		符合	符合	行业标准
		社会效益指标	改善办园条件		改善	进一步改善	计划标准
		服务对象满意度指标	教职工满意度		95%	95%	计划标准
		服务对象满意度指标	家长满意度		95%	95%	计划标准

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。