

武汉市武昌区紫阳湖幼儿园 2021 年单位预算

目 录

第一部分

武汉市武昌区紫阳湖幼儿园 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

武汉市武昌区紫阳湖幼儿园 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

武汉市武昌区紫阳湖幼儿园 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。

(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

武汉市武昌区紫阳湖幼儿园总编制人数 19 人，在职实有 9 人；离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

二、年度工作目标及主要任务

工作目标：

1. 创新幼儿园管理机制，增强教职工工作的幸福感。
2. 规范教师队伍建设，培养各级各类骨干教师。
3. 抓好意识形态工作，促进园所和谐发展。
4. 强化幼儿园安全责任制，确保无重大责任事故的发生。
5. 加大教科研力度，提升教师专业水平。
6. 开展星级家长评选活动，做好人民满意的教育。

主要任务：

1. 科学规范的园务管理：实行园长负责制，坚持做好一岗双责，规范教师队伍建设，开展教师专业发展学校创建工作，落实各级各类教师培训。

2. 保教并重的常规管理

①卫生保健工作：根据《紫阳湖幼儿园新冠肺炎及其他传染病疫情防控工作手册》落实教职工及幼儿缺勤追踪，做好传染病预防工作。

②安全防范工作：严格执行校园封闭管理，压实疫情防控主体责任，对照《中小幼儿园岗位安全工作指南》，明确岗位安全职责。加强幼儿园日常安全检查工作，落实“一日五巡”安全巡查工作。落实校园食品卫生安全，紧绷“幼儿园卫生防疫和食品安全”这根弦。

③常规管理工作：指导教师对幼儿一日活动中的行为与生活学习进行规范要求，加强班级环境创设与区域活动建设。加强考核评比。

3. 智慧高效的教科研管理：针对教师有计划地做好不同发展层次的专业培训工作，根据教师的不同需求提供帮助，建立“师徒式”的培训方式，加强“师徒结对”工作的指导和管理。以课题研究为抓手，将教研与课题有机结合，开展“花样民游”专题教研活动。

4. 优质高效的后勤管理：开展星级家长评选，努力提高家长对幼儿园工作的支持与配合。完善落实内控制度，加强

预算和国有资产管理，加大食堂管理，严格把好食品进货关。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2021 年单位预算总收入 412.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 355.31 万元，事业收入 56.97 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2020 年预算减少 27.72 万元，下降 6.3%，主要原因是幼儿园 2020 年创建一级园，申请专项拨款。

(二)2021 年单位预算总支出 412.28 万元。其中：基本支出 277.95 万元，项目支出 134.33 万元。比 2020 年预算减少 27.72 万元，下降 6.3%，主要原因是幼儿园 2020 年创建一级园，申请专项拨款。

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 340.08 万元，社会保障和就业支出 14.45 万元；卫生健康支出 0.78 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 190.2 万元；商品和服务支出 161.53 万元；对个人和家庭的补助 3.58 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 355.31 万元，其中：当年预算 355.31 万元，比 2020 年预算减少 34.67 万

元，下降 8.89%，下降原因：2020 年有人员退休人员及基础教育支出；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 220.98 万元，比 2020 年预算减少 10.21 万元，下降 4.42%，主要原因：基础教育支出。其中：

1. 人员经费 193.78 万元，包括：

（1）工资福利支出 190.2 万元，主要用于在职在编人员工资福利。

（2）对个人和家庭的补助 3.58 万元，主要用于退休人员工资福利。

2. 商品和服务支出 27.2 万元，包括日常公用支出 27.2 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 134.33 万元，比 2020 年预算增减少 24.47 万元，下降 15.41%，主要原因：用于基础教育支出。其中：

1. 以薪养岗专项经费项目 128.33 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 6 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 39.9 万元。包括:货物类 15.2 万元,

工程类 18 万元，服务类 6.7 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 6.7 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 6.7 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 302 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地平方米，房屋 1079.9 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 412.28 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

武汉市武昌区紫阳湖幼儿园 2021 年单位预算表

一、2021 年单位收支总表

单位名称：武汉市武昌区紫阳湖幼儿园

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	355.31	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	277.95
三、事业收入	56.97	3、公共安全支出		工资福利支出	190.20
四、事业单位经营收入		4、教育支出	397.05	对个人和家庭的补助	3.58
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	84.17
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	14.45	二、项目支出	134.33
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	0.78	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	190.20
		15、金融支出		302 商品和服务支出	218.50
		16、援助其他地区支出		303 对个人和家庭的补助	3.58
		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	412.28	本年支出合计	412.28	本年支出合计	412.28
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	412.28	支出总计	412.28	支出总计	412.28

二、2021 年单位收入总表

单位：

万元

单位名称：武汉市武昌区紫阳湖幼儿园

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	412.28	355.31		56.97								
205	教育支出	397.05	340.08		56.97								
20502	普通教育	397.05	340.08		56.97								
2050201	学前教育	397.05	340.08		56.97								
208	社会保障和就业支出	14.45	14.45										
20805	行政事业单位养老支出	14.45	14.45										
2080502	事业单位离退休	2.80	2.80										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.65	11.65										
210	卫生健康支出	0.78	0.78										
21011	行政事业单位医疗	0.78	0.78										
2101103	公务员医疗补助	0.78	0.78										

三、2021 年单位支出总表

单位名称：武汉市武昌区紫阳湖幼儿园

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	412.28	277.95	134.33			
205	教育支出	397.05	262.72	134.33			
20502	普通教育	397.05	262.72	134.33			
2050201	学前教育	397.05	262.72	134.33			
208	社会保障和就业支出	14.45	14.45				
20805	行政事业单位养老支出	14.45	14.45				
2080502	事业单位离退休	2.80	2.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.65	11.65				
210	卫生健康支出	0.78	0.78				
21011	行政事业单位医疗	0.78	0.78				
2101103	公务员医疗补助	0.78	0.78				

四、2021 年财政拨款收支总表

单位：万
元

单位名称：武汉市武昌区紫阳湖幼儿园

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	355.31	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	220.98	220.98	
		3、公共安全支出				工资福利支出	190.20	190.20	
		4、教育支出	340.08	340.08		对个人和家庭的补助	3.58	3.58	
		5、科学技术支出				商品和服务支出	27.20	27.20	
		6、文化旅游体育与传媒支出							
		7、社会保障和就业支出	14.45	14.45		二、项目支出	134.33	134.33	
		8、卫生健康支出	0.78	0.78		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	190.20	190.20	
		15、金融支出				302 商品和服务支出	161.53	161.53	
		16、援助其他地区支出				303 对个人和家庭的补助	3.58	3.58	
		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	355.31	本年支出合计	355.31	355.31		本年支出合计	355.31	355.31	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	355.31	支出总计	355.31	355.31		支出总计	355.31	355.31	

五、2021 年一般公共预算支出表

单位名称：武汉市武昌区紫阳湖幼儿园

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	355.31	220.98	134.33
205	教育支出	340.08	205.75	134.33
20502	普通教育	340.08	205.75	134.33
2050201	学前教育	340.08	205.75	134.33
208	社会保障和就业支出	14.45	14.45	
20805	行政事业单位养老支出	14.45	14.45	
2080502	事业单位离退休	2.80	2.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.65	11.65	
210	卫生健康支出	0.78	0.78	
21011	行政事业单位医疗	0.78	0.78	
2101103	公务员医疗补助	0.78	0.78	

六、2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：武汉市武昌区紫阳湖幼儿园

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	220.98	193.78	27.20
301	工资福利支出	190.20	190.20	
30101	基本工资	31.34	31.34	
30102	津贴补贴	8.89	8.89	
30103	奖金	74.67	74.67	
30107	绩效工资	27.35	27.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.65	11.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.83	5.83	
30111	公务员医疗补助缴费	11.74	11.74	
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
30113	住房公积金	17.62	17.62	
302	商品和服务支出	27.20		27.20
30201	办公费	2.82		2.82
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	4.50		4.50
30206	电费	0.50		0.50
30216	培训费	0.47		0.47
30228	工会经费	0.63		0.63
30229	福利费	0.78		0.78
30299	其他商品和服务支出	16.00		16.00
303	对个人和家庭的补助	3.58	3.58	
30302	退休费	2.80	2.80	
30307	医疗费补助	0.78	0.78	

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武汉市武昌区紫阳湖幼儿园

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：武汉市武昌区紫阳湖幼儿园

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：武汉市武昌区紫阳湖幼儿园 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

部门公开表 9

部门名称	武汉市武昌区紫阳湖幼儿园					
填报人	刘璐		联系电话	13397171797		
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	355.31	86.18%	377.2	389.98
		其他资金	56.97	13.82%	38.3	50.02
		合计	412.28	100%	415.5	440.00
	支出构成	基本支出	277.95	67.42%	376.1	281.20
		项目支出	134.33	32.58%	39.4	158.8
		合计	412.28	100%	415.5	440.00
部门职能概述	武汉市武昌区紫阳湖幼儿园贯彻落实国家教育法规，为学龄前儿童提供保育和教育服务。					
年度工作任务	<p>1. 科学规范的园务管理：实行园长负责制，坚持做好一岗双责，规范教师队伍建设，开展教师专业发展学校创建工作，落实各级各类教师培训。</p> <p>2. 保教并重的常规管理</p> <p>①卫生保健工作：根据《紫阳湖幼儿园新冠肺炎及其他传染病疫情防控工作手册》落实教职工及幼儿缺勤追踪，做好传染病预防工作。</p> <p>②安全防范工作：严格执行校园封闭管理，压实疫情防控主体责任，对照《中小幼儿园岗位安全工作指南》，明确岗位安全职责。加强幼儿园日常安全检查工作，落实“一日五巡”安全巡查工作。落实校园食品卫生安全，紧绷“幼儿园卫生防疫和食品安全”这根弦。</p> <p>③常规管理工作：指导教师对幼儿一日活动中的行为与生活学习进行规范要求，加强班级环境创设与区域活动建设。加强考核评比。</p> <p>3. 智慧高效的教科研管理：针对教师有计划地做好不同发展层次的专业培训工作，根据教师的不同需求提供帮助，建立“师徒式”的培训方式，加强“师徒结对”工作的指导和管理。以课题研究为抓手，将教研与课题有机结合，开展“花样民游”专题教研活动。</p> <p>4. 优质高效的后勤管理：开展星级家长评选，努力提高家长对幼儿园工作的支持与配合。完善落实内控制度，加强预算和国有资产管理，加大食堂管理，严格把好食品进货关。</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，落实立德树人的根本任务，统筹推进疫情防控和改革发展，创设“以人为本、宽严有度”的园所管理文化。打造“古韵精致、各美其美”的环境文化。提升保教质量，构建新型发展园所。		1. 创新幼儿园管理机制，增强教职工工作的幸福感。 2. 规范教师队伍建设，培养各级各类骨干教师。 3. 抓好意识形态工作，促进园所和谐发展。 4. 强化幼儿园安全责任制，确保无重大责任事故的发生。 5. 加大教科研力度，提升教师专业水平。 6. 开展星级家长评选活动，做好人民满意的教育。		
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	幼儿在园的人数	191	计划标准
		数量指标	普通话二级乙等以上水平率	96%	计划标准
		数量指标	优秀教师考核率	12%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	学龄人口入学率	98%	计划标准
		服务对象满意度指标	教职工满意度	96%	计划标准
		服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	96%	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	
		数量指标	工程质量验收合格完成率		100%	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	安全事故		无	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	教师考核与评价计划完成率		≥95%	计划标准	
		数量指标	特色课教师人数		1 人	计划标准	
		数量指标	球类活动开展率		≥92%	计划标准	
	效益指标	可持续发展影响指标	课题开题率		100%	计划标准	
		可持续发展影响指标	学带优青教师人数		1 人	计划标准	
		社会效益指标	成果媒体报道数果媒体报道数（篇、次）		2	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	数量指标	教育基础建设	10 万元	14 万元	18 万元	计划指标

	标	数量指标	专业设备购置	26 万元	6.9 万元	15.2 万元	计划指标
	效益指标	社会效益指标	办园规模	126 人	210 人	191 人	计划指标
		社会效益指标	班级个数	4 个	6 个	6 个	计划指标
年度目标 2:	加强教师队伍建设，推进教研训一体化提升整体素质。						
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	专任教师人数	16	20	20	计划指标
		数量指标	组建课程团队	3	3	3	计划指标
	效益指标	可持续发展影响指标	中高级职称人数	3	4	3	计划指标
		服务对象满意度指标	培训满意度	95%	95%	95%	计划指标
		服务对象满意度指标	教职工满意度	96%	96%	96%	计划指标
年度目标 3:	加强服务教育教学力度，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	校园安全事故	无	无	无	计划标准
		数量指标	批复项目按计划启动率	95%	95%	95%	计划标准
		数量指标	购置仪器设备合格率	98%	98%	98%	计划标准
	效益指标	生态效益指标	施工环保标准	符合	符合	符合	行业标准
		社会效益指标	重特大安全生产责任事故	无	无	无	行业标准
		服务对象满意度指标	家长满意度	96%	96%	96%	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。