

硃口区安徽幼儿园 2021 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区安徽幼儿园概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硃口区安徽幼儿园 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款“三公”经费支出表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区安徽幼儿园 2021 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分武汉市硚口区安徽幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区安徽幼儿园，地处硚口区，汉中路 241 号，法定代 表人：陈红，主管部门：武汉市硚口区教育局，宗旨和业务范围：为 学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育、幼儿教育。 我园以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届三中、四中全会精神为动力，以“办幼儿喜欢、教 师幸福、家长满意、社会认可的品牌幼儿园”为宗旨，以《3—6 岁 儿童学习与发展指南》为指针，以全面落实《武汉市幼儿园一日活动 组织与实施细则（试行）》为载体，以“依法治园、文化立园、特色 强园”为策略，以“党建引领、凝心聚力、创新举措、提升品位”为 主线，落实立德树人的根本任务，不忘初心、牢记使命，一园四部全 身心投入幼儿园的各项工作，扎实推进教师队伍建设、硬软件设施建 设、足球共同体建设、家园有效互动等，使园内各项工作迈上新的台阶。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市硚口区安徽幼儿园 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括 1 个二级单位。

三、部门人员构成

武汉市硚口区安徽幼儿园在职实有人数 35 人，其中：行政 0 人，事业 35 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 硚口区安徽幼儿园 2021 年部门预算表

表 1.2021 年收支预算总表

收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一、财政拨款（补助）	1,027.11	1. 工资福利性支出	647.14	一、一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,027.11	2. 商品和服务支出	357.91	二、国防	
1. 经费拨款（补助）	751.66	3. 对个人和家庭补助	34.93	三、公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四、教育	779.38
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	234.24	5. 基本建设支出		五、科学技术	
4. 上级专项转移支付补助	41.18	6. 其他资本性支出		六、文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七、社会保障和就业	78.20
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八、卫生健康	92.93
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九、节能环保	
		10. 其他支出		十、城乡社区事务	
二、事业收入				十一、农林水事务	
1. 其他事业收入				十二、交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三、资源勘探电力信息等事务	
三、事业单位经营收入				十四、商品服务业等事务	
四、上级补助收入				十五、住房保障支出	89.47
五、附属单位上缴收入				十六、灾害防治及应急管理支出	
六、其他收入	12.87			十七、预备费	
七、动用事业基金				十八、其他支出	
				十九、债务还本支出	
				二十、债务付息	
				二十一、债务发行费用支出	
				二十二、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,039.98	本年支出合计	1,039.98	本年支出合计	1,039.98
八、上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	1,039.98	本年支出总计	1,039.98	本年支出总计	1,039.98

表 2.2021 年收入预算总表

收入预算明细表

表二

单位：万元

一.财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,027.11
1.经费拨款（补助）	751.68
2.行政事业单位资产收益拨款	
3.其他纳入预算管理的非税拨款	234.24
4.上级专项转移支付补助	41.18
（二）政府性基金预算财政拨款	
1.政府性基金财政拨款	
2.政府性基金专项转移支付	
二.事业收入	
1.其他事业收入	
2.专户管理的事业收入	
三.事业单位经营收入	
四.上级补助收入	
五.附属单位上缴收入	
六.其他收入	12.87
七.动用事业基金	
本年收入合计	1,039.98
八.上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	1,039.98

表 3.2021 年支出预算总表

支出预算总表						
表三						
单位: 万元						
科目编码	科目名称	合计	其中:			
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
合计		1, 039. 98	771. 87	268. 11		
205	教育支出	779. 38	511. 27	268. 11		
20502	普通教育	779. 38	511. 27	268. 11		
2050201	学前教育	779. 38	511. 27	268. 11		
208	社会保障和就业支出	78. 20	78. 20			
20805	行政事业单位养老支出	78. 20	78. 20			
2080502	事业单位离退休	24. 55	24. 55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 65	53. 65			
210	卫生健康支出	92. 93	92. 93			
21011	行政事业单位医疗	92. 93	92. 93			
2101102	事业单位医疗	29. 17	29. 17			
2101103	公务员医疗补助	59. 74	59. 74			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4. 02	4. 02			
221	住房保障支出	89. 47	89. 47			
22102	住房改革支出	89. 47	89. 47			
2210201	住房公积金	74. 04	74. 04			
2210202	提租补贴	15. 43	15. 43			

表 4.2021 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表					
表四					
单位: 万元					
收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一、财政拨款（补助）	1, 027. 11	1. 工资福利性支出	647. 14	一、一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1, 027. 11	2. 商品和服务支出	345. 04	二、国防	
1. 经费拨款（补助）	751. 68	3. 对个人和家庭补助	34. 93	三、公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四、教育	766. 51
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	234. 24	5. 基本建设支出		五、科学技术	
4. 上级专项转移支付补助	41. 18	6. 其他资本性支出		六、文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七、社会保障和就业	78. 20
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八、卫生健康	92. 93
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九、节能环保	
		10. 其他支出		十、城乡社区事务	
				十一、农林水事务	
				十二、交通运输	
				十三、资源勘探电力信息等事务	
				十四、商品服务业等事务	
				十五、住房保障支出	89. 47
				十六、灾害防治及应急管理支出	
				十七、预备费	
				十八、其他支出	
				十九、债务还本支出	
				二十、债务付息	
				二十一、债务发行费用支出	
				二十二、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1, 027. 11	本年支出合计	1, 027. 11	本年支出合计	1, 027. 11
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	1, 027. 11	本年支出总计	1, 027. 11	本年支出总计	1, 027. 11

表 5.2021 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1,027.11	771.87	255.24
205	教育支出	766.51	511.27	255.24
20502	普通教育	766.51	511.27	255.24
2050201	学前教育	766.51	511.27	255.24
208	社会保障和就业支出	78.20	78.20	
20805	行政事业单位养老支出	78.20	78.20	
2080502	事业单位离退休	24.55	24.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.65	53.65	
210	卫生健康支出	92.93	92.93	
21011	行政事业单位医疗	92.93	92.93	
2101102	事业单位医疗	29.17	29.17	
2101103	公务员医疗补助	59.74	59.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.02	4.02	
221	住房保障支出	89.47	89.47	
22102	住房改革支出	89.47	89.47	
2210201	住房公积金	74.04	74.04	
2210202	提租补贴	15.43	15.43	

表 6.2021 年一般公共预算基本支出表

2021年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		771.87	682.07	89.80
301	工资福利支出	647.14	647.14	
30101	基本工资	128.85	128.85	
30102	津贴补贴	35.61	35.61	
30107	绩效工资	106.05	106.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.65	53.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.17	29.17	
30111	公务员医疗补助缴费	49.36	49.36	
30112	其他社会保障缴费	7.17	7.17	
30113	住房公积金	74.04	74.04	
30199	其他工资福利支出	163.23	163.23	
302	商品和服务支出	89.80		89.80
30201	办公费	19.02		19.02
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	3.70		3.70
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	1.80		1.80
30218	专用材料费	8.27		8.27
30226	劳务费	4.65		4.65
30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	2.41		2.41
30229	福利费	6.38		6.38
30299	其他商品和服务支出	13.57		13.57
303	对个人和家庭的补助	34.93	34.93	
30302	退休费	5.60	5.60	
30307	医疗费补助	10.38	10.38	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.95	18.95	

表 7.2021 年政府性基金预算支出表

2021年政府性基金支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

本单位 2021 年无政府性基金预算。

表 8.2021 年财政拨款“三公”经费支出表

2021年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

“三公”经费支出表					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	

2021 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：

（1）因公出国(境)费 0 万元；

（2）公务接待费 0 万元；

（3）公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加（或减少）0 万元，主要是：因公出国(境)费增（减）0 万元；公务接待费增（减）0 万元；公务用车运行维护费增（减）0 万元。

表 9.2021 部门整体支出绩效目标表

2021 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口区安徽幼儿园					
填报人				联系电话		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位: 万元)	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	1027.11	99%	2019 年	2020 年
		其他资金	12.87	1%	115.5	1115.24
		合计	1039.98		397.96	478
	支出构成	基本支出	771.87	75%	513.46	1593.24
		项目支出	225.24	25%	729.5	782.56
		合计	1039.98		823.46	810.67
					1552.96	1593.23

部门职能概述	武汉市硚口区安徽幼儿园，地处硚口区，汉中路 241 号，法定代表人：陈红，主管部门：武汉市硚口区教育局，宗旨和业务范围：为 学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育、幼儿教育。 我园以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的 十九大、十九届三中、四中全会精神为动力，以“办幼儿喜欢、教 师幸福、家长满意、社会认可的品牌幼儿园”为宗旨，以《3—6 岁 儿童学习与发 展指南》为指针，以全面落实《武汉市幼儿园一日活动 组织与实施细则（试行）》为载体，以“依法治园、文化立园、特色 强园”为策略，以“党建引领、凝心聚力、创新举措、提升品位”为 主线，落实立德树人的根本任务，不忘初心、牢记使命，一园四部全 身心投入幼儿园的各项工作，扎实推进教师队伍 建设、硬软件设施建 设、足球共同体建设、家园有效互动等，使园内各项工作迈上新的台阶。				
年度工作任务	1.不断提高办园品质，发挥学区制办园优势，带领安徽幼儿园旗下多个园所齐头并进，顺利通过等级园、示范园的检查与评审工作。 2.继续坚持科研兴教，科研兴园的办园思路，认真筹划十四五开题工作，有序推进省、市、区、园等各级课题的研究与实践。 3. 加大各级各类教师、干部等各岗培训的投入与力度，让每位教师能更好的通过园本培训与教研活动促进教师专业成长。 4. 扩大优质办园的社会影响力，有序开展招生工作，让优质办园体验惠及幼儿与家庭。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:	十四五”期间开展《互联网+家园共育创新性发展》课题研究	目标 1:	完成十四五课题申报和开题	
	目标 2:	深化课程改革,进行 STEM 课程的开发与实践研究	目标 2:	在小中大班开展 STEAM 与五大领域融合的主题活动	
	目标 3:	全面提升干部的信息化领导力、学科教师信息技术应用融合能力、信息技术教师（网络管理员）的信息化建设与支撑能力。	目标 3:	推动信息技术与五大领域的深度融合	
	...		...		
长期目标 1:	十四五”期间开展《互联网+家园共育创新性发展》课题研究				
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	课题数	2	经验标准
		质量指标	教师获奖率	10%	经验标准
		经济效益	推广应用率	50%	经验标准
	效益指标	可持续影响指标	学生获奖率	10%	经验标准
		社会效益指标	校园安全率	98%	经验标准
长期目标 2:	争创“义务教育学校管理标准达标校”				
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	规章建制率	100%	经验标准
		质量指标	建立现代教学制度	95%	经验标准
	效益指标	经济效益	均衡教育合格率	100%	经验标准
		可持续影响指标	教育教学水平提升满意度	95%	经验标准
		社会效益指标	家长学生满意度	95%	经验标准
长期目标 3:	深化课程改革,进行 STEM 课程的开发与实践研究				

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	开展课程研究完成率	95%	经验标准	
			质量指标	教师获奖率	10%	经验标准	
	效益指标		经济效益	研究成果推广应用率	50%	经验标准	
			社会效益指标	学生获奖率	10%	经验标准	
长期目标 4:	全面提升干部的信息化领导力、学科教师信息技术应用融合能力、信息技术教师（网络管理员）的信息化建设与支撑能力。						
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	师资队伍建设和完成率	100%	经验标准	
			质量指标	信息技术应用融合能力普及率	100%	经验标准	
	效益指标		经济效益	设备设施完好率	98%	经验标准	
			可持续影响指标	教师获奖率	10%	经验标准	
			社会效益指标	家长学生满意度	98%	经验标准	
年度指标 1:	完成年度教育教学目标，弘扬“主动参与、主动学习、主动发展”的育人目标，“打造主动教育品牌，彰显主动发展特色”，发展素质教育。						
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	新生入学人数	139	167	150	调查标准
			开设班级数量（个）	14	14	14	计划数据
			教师间的交流与合作	4	6	8	经验标准
		质量指标	师生比	1:06	1:06	1:06	经验标准
			教师培训完成率	100%	100%	100%	经验标准
			教师年度考核率	100%	100%	100%	经验标准
			安全事故发生次数	0	0	0	经验标准
		可持续影响指标	学生获奖率	4%	5%	7%	经验标准
			教师获奖率	14%	25%	30%	经验标准

		社会效益指标	聚焦主动课堂提升 教学质量满意度	90%	91%	94%	经验标准
年度指标2:	学校立项的武汉市“十三五”教育科研规划科研课题《教师信息素养有效发展的策略研究》高质量结题						
“十三五” 教育科研规划重点科研 课题年度绩效指标	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	课题数	1	1	1	经验标准
		质量指标	教师获奖率	10%	10%	10%	经验标准
		可持续影响指标	学生获奖率	10%	10%	10%	经验标准
		社会效益指标	课题推广应用率	98%	98%	98%	经验标准
年度指标3:	打造好安幼的幼教理念						
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	课程建设完成率	70%	75%	80%	经验标准
		质量指标	优质课程完成率	60%	65%	75%	经验标准
		可持续影响指标	学生教师获奖率	35%	38%	35%	经验标准
		社会效益指标	媒体报道次数	2	3	2	经验标准
年度指标4:	推动信息技术与教育教学深度融合有大的突破						
与教育教学 深度融合年度绩效指标	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	师资队伍建 设完成 率	85%	88%	88%	经验标准
		质量指标	信息技术应用融合 能力普及率	65%	68%	65%	经验标准
	效益指标	经济效益	设备设施完好率	95%	95%	95%	经验标准
		可持续影响指标	学生获奖率	5%	6%	8%	经验标准
	教师获奖率		25%	18%	20%	经验标准	

	社会效益指标	家长学生满意度	100%	100%	100%	经验标准
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. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。						

表 10.2021 部门项目支出绩效目标表

项目名称	教育专项业务项目、教育政策性项目			
项目主管部门	武汉市硚口区安徽幼儿园	项目执行单位	武汉市硚口区安徽幼儿园	
项目负责人	陈红	联系电话	85802611	
单位地址	武汉市硚口区利济南路汉中路	邮政编码	430000	
项目类型	专项业务项目、政策性项目			
项目立项依据	为保证我园教学活动顺利开展，本园和新安园区临时人员聘用费用 2273800 元，弥补办公 6106 元。 为了保证学生校园安全,聘请保安（硚教发）【2018】6 号 2018-2019 学年度全区教育工作意见 国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见（国办发【2017】35 号）			
项目实施方案	本园和新安园区临时人员聘用费用 2273800 元，弥补办公 6106 元。 保安进校园，总共需要 401200 元			
项目总预算	2681106.00		项目当年预算	2681106.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行数
	2019 年			
	2020 年			
	2021 年变动说明	无		
项目资金来源	资金来源项目			金额

	1.财政拨款收入		2552400.00				
	其中申请当年预算拨款		2552400.00				
	2.事业收入		0				
	3.上级补助收入		0				
	4.附属单位上缴收入		0				
	5.事业单位经营收入		0				
	6.其他收入		128706.00				
	7.用事业基金弥补收支差额		0				
	8.上年结转		0				
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额				
		合计	2681106.00				
		弥补办公	6106.00				
		聘用人员（本园+新安）	2273800.00				
		保安进校园	401200				
	测算依据及说明	本园和新安园区临时人员聘用费用 2273800 元，弥补办公 6106 元。 保安进校园，总共需要 401200 元					
项目绩效总目标		1 按照“建立学校安全保卫长效机制、政府提供公共资源、有效促进就业”的要求，既促进就业又保障校园安全,有利于区域社会的稳定和发展,校园内部和周边治安秩序得到明显改善,师生人身安全和财产安全得到切实保障。并且完成率达到 100%; 2、临时人员聘用费用 2273800 元，弥补办公 6106 元.确保教育教学工作顺利开展，完成率达到 100%;					
目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年)	指标值（上 年)	指标值（预 计当年实 现)	绩 效 标 准

聘用人员、 弥补办公、 保安进校园	产出指标	数量指标	预计三所园 区聘用人员 到位	100%	100%	100%	行 业 标 准
聘用人员、 弥补办公、 保安进校园	产出指标	质量指标	确保三所园 区保教工作 顺利开展, 对临时人员 日常工作考 核合格率达 到 100%, 保 巡视 1825 次/年 (365 天*5 次)	100%	100%	100%	行 业 标 准
聘用人员、 弥补办公、 保安进校园	产出指标	时效指标	教育教学工 作完成率危 险事件发生 率 (偷盗、 打架小事 件) 合格 率达标	98%	98%	98%	经 验 标 准
聘用人员、 弥补办公、 保安进校园	产出指标	成本指标	人均培训资 金率全、卫 生隐患排除 时间 (劳务 响应程度); 达标	98%	98%	98%	经 验 标 准
聘用人员、 弥补办公、 保安进校园	效益指标	经济效益指 标	聘用人员经 费预算执行 率, 与社会 安保成本比 率	100%	100%	100%	经 验 标 准
聘用人员、 弥补办公、 保安进校园	效益指标	社会效益指 标	带动就业增 长率	98%	98%	98%	经 验 标 准
聘用人员、 弥补办公、 保安进校园	效益指标	环境效益指 标	校园教育环 境保障率	100%	100%	100%	经 验 标 准
聘用人员、 弥补办公、 保安进校园	效益指标	可持续影响 指标	提高三所园 区教学质 量, 是家长、 老师对校园	100%	100%	100%	行 业 标 准

			满意度达到100%				
聘用人员、弥补办公、保安进校园	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	促进校园安全，预防经济损失率，聘用人员，保证园区工作顺利开展	100%	100%	100%	行业标准

第三部分 安徽幼儿园 2021 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，安徽幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021 年部门收支总预算 1039.98 万元。比 2020 年预算减少 553.25 万元，降低 34%，主要是雏鹰园和启航园分离出来单独核算，生源和生均公用都有所减少。

二、部门预算收入情况说明

2021 年部门收入预算 1039.98 万元，其中:财政拨款收入 1027.11 万元，占 99%；其他收入 12.87 万元。占 1%

三、部门预算支出情况说明

2021 年部门支出预算 1039.98 万元，其中基本支出 771.87 万元，占 75%；项目支出 268.11 万元，占 25%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 1027.11 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1027.11 万元，支出包括：基本支出 771.87 万元，项目支出 255.24 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2021 年一般公共预算支出预算数为 1027.11 万元，其中：(1)本年预算 1027.11 万元，比 2020 年预算减少 88.13 万元，减少 8%，主要是雏鹰园和起航园分离出来单独核算，生源和生均公用都有所减少；具体安排情况如下：

1、基本支出 771.87 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 255.24 万元，其中：

教育支出 255.24 万元，主要用于：

保安进校园 27.86 万元。

劳务费 227.38 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 1027.11 万元。其中：

1、人员经费 682.07 万元。包括：

工资福利支出 647.14 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 34.93 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 89.8 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和

服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2021 年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

本单位 2021 年无“三公”预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

本单位 2021 年无“三公”预算安排的支出。

（二）政府采购预算安排情况

本单位 2021 年无“政府采购”预算安排的支出。

（三）政府购买服务预算安排情况

本单位 2021 年无“政府购买服务”预算安排的支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日（2021 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 1432.76 万元。其中：无一般公务用车。办公用房面积 1215.17 平米（或：本单位办公用房为租赁用房）。无单位价值 50 万元以上设备。2021 年无预算新增资产。

（五）预算绩效管理情况

2021 年部门项目实行绩效目标管理， 设置了部门整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 255.24 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果， 优先保障优秀项目 2

个 255.24 万元。

(六) 非税收入征收预计数增减变动情况

本单位 2021 年无纳入预算管理的非税收入。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事

业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。