

硚口区常码头幼儿园 2021 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区常码头幼儿园概况

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 硚口区常码头幼儿园 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 硚口区常码头幼儿园 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 武汉市硚口区常码头幼儿园单位概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区常码头幼儿园成立于 1990 年 3 月，是一所隶属硚口区教育局直管、为适龄幼儿提供早期教育的市级示范性幼儿园。学校位于武汉市硚口区常码头发展二村 56 号，法定代表人：陈爱梅，开办资金：13.5 万元，统一社会信用代码：12420104F99663603E；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。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，武汉市硚口区常码头幼儿园部门预算由纳入独立核算的单位本级预算和 0 个下属单位预算组成。

武汉市硚口区常码头幼儿园无纳入 2021 年度部门预算编制范围的二级预算单位。

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区常码头幼儿园总编制人数 29 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 29 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 29 人，其中：行政 0 人，事业 29 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

第二部分 硚口区常码头幼儿园 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）	892.08	1. 工资福利性支出	568.66	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	892.08	2. 商品和服务支出	310.05	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	638.20	3. 对个人和家庭补助	9.30	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	686.73

3. 其他纳入预算管理的非税拨款	220.68	5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助	33.19	6. 其他资本性支出	6.56	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	52.99
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	75.95
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	78.91
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	2.50			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	894.58	本年支出合计	894.58	本年支出合计	894.58
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	894.58	本年支出总计	894.58	本年支出总计	894.58

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)	892.08
1. 经费拨款(补助)	638.20
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	220.68
4. 上级专项转移支付补助	33.19

(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	2. 50
七. 动用事业基金	
本年收入合计	894. 58
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	894. 58

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	上缴上级支出
合计		894.58	650.40	244.18			
205	教育支出	686.73	442.55	244.18			
20502	普通教育	622.06	377.88	244.18			
2050201	学前教育	622.06	377.88	244.18			
20509	教育费附加安排的支出	64.67	64.67				
2050999	其他教育费附加安排的支出	64.67	64.67				
208	社会保障和就业支出	52.99	52.99				
20805	行政事业单位养老支出	52.99	52.99				
2080502	事业单位离退休	5.98	5.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.02	47.02				

210	卫生健康支出	75.95	75.95				
21011	行政事业单位医疗	75.95	75.95				
2101102	事业单位医疗	25.57	25.57				
2101103	公务员医疗补助	46.86	46.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.53	3.53				
221	住房保障支出	78.91	78.91				
22102	住房改革支出	78.91	78.91				
2210201	住房公积金	65.30	65.30				
2210202	提租补贴	13.60	13.60				

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）	892.08	1. 工资福利性支出	568.66	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	892.08	2. 商品和服务支出	310.05	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	638.20	3. 对个人和家庭补助	9.30	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	684.23
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	220.68	5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助	33.19	6. 其他资本性支出	4.06	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	52.99
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	75.95
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	78.91
				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	892.08	本年支出合计	892.08	本年支出合计	892.08
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	892.08	本年支出总计	892.08	本年支出总计	892.08

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		892.08	650.40	241.68
205	教育支出	684.23	442.55	241.68
20502	普通教育	619.56	377.88	241.68
2050201	学前教育	619.56	377.88	241.68
20509	教育费附加安排的支出	64.67	64.67	
2050999	其他教育费附加安排的支出	64.67	64.67	
208	社会保障和就业支出	52.99	52.99	
20805	行政事业单位养老支出	52.99	52.99	
2080502	事业单位离退休	5.98	5.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.02	47.02	
210	卫生健康支出	75.95	75.95	
21011	行政事业单位医疗	75.95	75.95	
2101102	事业单位医疗	25.57	25.57	
2101103	公务员医疗补助	46.86	46.86	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.53	3.53	
221	住房保障支出	78.91	78.91	
22102	住房改革支出	78.91	78.91	
2210201	住房公积金	65.30	65.30	
2210202	提租补贴	13.60	13.60	

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		650.40	577.96	72.44
301	工资福利支出	568.66	568.66	
30101	基本工资	116.19	116.19	
30102	津贴补贴	30.34	30.34	
30107	绩效工资	89.69	89.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.02	47.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.57	25.57	
30111	公务员医疗补助缴费	43.53	43.53	
30112	其他社会保障缴费	6.14	6.14	
30113	住房公积金	65.30	65.30	

30199	其他工资福利支出	144.88	144.88	
302	商品和服务支出	72.44		72.44
30201	办公费	16.46		16.46
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	6.91		6.91
30209	物业管理费	3.40		3.40
30211	差旅费	0.05		0.05
30213	维修(护)费	15.00		15.00
30214	租赁费	0.10		0.10
30216	培训费	1.62		1.62
30218	专用材料费	3.00		3.00
30226	劳务费	4.82		4.82
30227	委托业务费	0.80		0.80
30228	工会经费	2.16		2.16
30229	福利费	5.57		5.57
30299	其他商品和服务支出	9.25		9.25
303	对个人和家庭的补助	9.30	9.30	
30307	医疗费补助	3.32	3.32	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.98	5.98	

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	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

备注：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	

备注：本单位 2021 年无财政拨款“三公”经费。

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	武汉市硚口区常码头幼儿园					
填报人	梁冬媛		联系电话	13871458446		
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	
					2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	892.08	99.72%	858.49	829.78
		其他资金	2.5	0.28%	32	42.06
		合计	894.58	100.00%	890.49	871.84
	支出构成	基本支出	650.4	72.70%	654.49	628.29
		项目支出	244.18	27.30%	236	243.55
		合计	894.58	100.00%	871.84	890.49
	部门职能概述	武汉市硚口区常码头幼儿园现办学规模 15 个班, 校址位于硚口区发展大道常码头井南社区 56 号。满足常码头地区学前 0-3 岁幼儿入学需要。				
年度工作任务	致力于营造良好的校园学习环境和创造优良的教学条件, 保证教育教学工作的高质量开展。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:	保安进校园	目标 1:	保安进校园		
	目标 2:		目标 2:			
	目标 3:		目标 3:			
			
	长期目标 1:	保安进校园				
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	预计聘请保安人数 6 人	6	历史标准	

		质量指标	人员考核合格率 100%	100%	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	保障师生、校园安全 99%	99%	行业标准	
		社会公众或服务对象满意度指标	师生安全满意度 98%	98%	历史标准	
年度指标 1:	保安进校园					
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	
					近两年指标值	预期当年实现值
					2019 年	
	效益指标				2020 年	
	数量指标	预计聘请保安人数 6 人	4	4	6	
					历史标准	
	质量指标	人员考核合格率 100%	100%	100%	100%	
					历史标准	
年度指标 2:	教育专项业务项目					
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	
					近两年指标值	预期当年实现值
					年	
	数量指标				年	
	产出指标	数量指标	预计聘请保安人数			3
						历史标准

		3人				
数量指标	预计进餐人数 28人			28	历史标准	
数量指标	设备安装完成率 100%设备购置完成率 100%			100%	历史标准	
数量指标	预计聘请临时人员人数 35人			35	历史标准	
数量指标	足球器材采购计划完成率:100%			100%	历史标准	
效益指标	社会效益指标	保障师生、校园安全 99%		99%	行业标准	
	社会效益指标	提升教职工身体素质 100%		100%	行业标准	
	社会效益指标	提高教学质量管理 100%		100%	行业标准	
	社会效益指标	提高学校教学质量 100%		100%	行业标准	
	社会效益指标	提高教学质量 100%		100%	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、经济现已、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	教育政策性项目		
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区常码头幼儿园
项目负责人	田丰	联系电话	13659889916

单位地址	硚口区 发展大道 56 号 井南社区	邮政编码	430000			
项目类型	政策性项目					
项目立项依据	为落实“加强校园及周边安全管理”的要求和部署,经区政府批准,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。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	为了保障幼儿园的师生安全,常码头幼儿园本园2人,分园2人,青禾园2人年标准35000/人*6人=210000					
项目总预算	210000	项目当年预算		210000		
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	执行率		
	2019年	140000	140000	100%		
	2020年	140000	140000	100%		
	2021年变动说明	新增一家幼儿园增加2人				
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	1. 财政拨款收入			210000		
	其中申请当年预算拨款			210000		
	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			0		
	7. 用事业基金弥补收支差额			0		
	8. 上年结转			0		
项目支出明细测算	其中: 使用上年度财政拨款结余结转		0			
	经济科目	金额	测算依据及说明	备注		
	物业管理费	210000				

项目采购	采购品名	采购数量		金额	
	物业管理服务	6		210000	
项目绩效总目标	保障校园安全、师生的人身安全、办公场所的财产物资安全。				
年度绩效目标表	目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值(预计当年实现)
	保安进校园	产出指标	数量指标	预计聘请保安人数6人	6
	保安进校园	产出指标	质量指标	人员考核合格率100%	100%
	保安进校园	效益指标	社会效益指标	保障师生、校园安全99%	99%
	保安进校园	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生安全感满意度98%	98%

项目名称	教育专项业务项目		
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口常码头幼儿园
项目负责人	田丰	联系电话	13659889916
单位地址	硚口区发展大道56号井南社区	邮政编码	430000
项目类型	专项业务项目		
项目立项依据	1、聘用人员工资：.聘用按照三个园区的规模提高教师队伍建设的发展，聘用了45人的编外人员。2.教师工作餐在编在岗28人，解决教师工作用餐问题。3.玩具，为提高教学质量，提功能教学所需材料。4.办公购置：改善办公条件。		

项目实施方案	1 聘用人员工资:42 人 1864440 元。保安 3 人 35000/年*3=105000。 2. 教师工作餐 3000/年*28 人=84000。3. 班级教玩具、办公购置: 为保证日常教学办公环境, 需要增加空调 6 台 40640、新风除霾机 6 台、净水设备 3 台、壁挂空气消毒机 9 台。洗衣机 3 台。4. 为了保障幼儿足球活动顺利开展, 活动训练费用 5000 元。足球器材 25000 元。5. 校园修缮 107720 元。档案创建。			
	项目总预算		2231800	项目当年预算
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	执行率
	2019 年			
	2020 年			
	2021 年变动说明	1. 新增了资产配置空调 6 台、新风除霾机 6 台、净水设备 3 台、壁挂空气消毒机 9 台。洗衣机 3 台。2. 调整了临时人员社保及工资标准。3. 新增教玩具、校园足球、档案创建。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		2206800	
	其中申请当年预算拨款		2206800	
	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		25000	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
项目支出明细测算	其中: 使用上年度财政拨款结余结转		0	
	经济科目	金额	测算依据及说明	备注
	办公费	84000	教师工作餐 84000	教师工作餐 84000
	维修(护)费	107720	校园修缮 107720	校园修缮 107720
	劳务费	1974440	42 人 1864440 元。 保安 3 人 35000/年*3=105000。档案创建、足球训练 5000	42 人 1864440 元。 保安 3 人 35000/年*3=105000。档案创建、足球训练 5000

	办公设备购置	40640	空调 6 台 40640、新风除霾机 6 台、净水设备 3 台、壁挂空气消毒机 9 台。洗衣机 3 台	空调 6 台、新风除霾机 6 台、净水设备 3 台、壁挂空气消毒机 9 台。洗衣机 3 台		
	专用设备购置	25000	班级教玩具、足球器材 25000。	班级教玩具、足球器材 25000。		
项目采购	采购品名		采购数量	金额		
	空调机		6	40640		
项目绩效总目标	1.加强教师队伍建设，提高教学质量，保障教育教学的工作正常运转。2.解决教师工作用餐问题，做好后勤服务。3.提高教学质量，为教学部门提高教学所需材料。4.改善办公条件，提高工作实效。					
年度绩效目标表	目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（预计当年实现）	绩效标准
	保安工资	产出指标	数量指标	预计聘请保安人数 3 人	3	历史标准
	教师工作餐	产出指标	数量指标	预计进餐人数 28 人	28	历史标准
	空调、新风除霾机、净水设备、壁挂空气消毒机。洗衣机。班级教玩具、档案创建	产出指标	数量指标	设备安装完成率 100% 设备购置完成率 100%	100%	历史标准
	聘用人员工资	产出指标	数量指标	预计聘请临时人员人数 35 人	35	历史标准

	校园足球	产出指标	数量指标	足球器材采购计划完成率:100%	100%	历史标准
	保安工资	产出指标	质量指标	人员考核合格率 100%	100%	历史标准
	教师工作餐	产出指标	质量指标	配餐工作考核合格率 100%	100%	行业标准
	空调、新风除霾机、净水设备、壁挂空气消毒机。洗衣机。班级教玩具、档案创建	产出指标	质量指标	设备验收合格率 100%	100%	行业标准
	聘用人员工资	产出指标	质量指标	日常工作考核合格率 100%	100%	历史标准
	校园足球	产出指标	质量指标	器材验收合格率:100%	100%	行业标准
	空调、新风除霾机、净水设备、壁挂空气消毒机。洗衣机。班级教玩具、档案创建	产出指标	时效指标	项目按时完成率 100%	100%	历史标准
	校园足球	产出指标	时效指标	项目按时完成率 100%	100%	历史标准

空调、新风除霾机、净水设备、壁挂空气消毒机。洗衣机。班级教玩具、档案创建	产出指标	成本指标	成本节约率 0	0	行业标准
	产出指标	成本指标	成本节约率 0	0	行业标准
	效益指标	社会效益指标	保障师生、校园安全 99%	99%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提升教职工身体素质 100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提高教学质量管理 100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提高学校教学质量 100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提高教学质量 100%	100%	行业标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生安全感满意度 98%	98%	历史标准

	教师工作餐	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	教师对部门履职效果的满意度 95%	95%	行业标准
	空调、新风除霾机、净水设备、壁挂空气消毒机。洗衣机。班级教玩具、档案创建	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生对部门履职教育教学满意度 95%	95%	行业标准
	聘用人员工资	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生对部门履职效果的满意度 95%	95%	行业标准
	校园足球	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生对部门履职教育教学满意度 95%	95%	行业标准

第三部分 武汉市硚口区常码头幼儿园 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，武汉市硚口区常码头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、其他收入。支出包括：教育支出、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 894.58 万元。比 2020 年预算增加 22.74 万元，增长 2.6%，主要是设备购置投入增加等原因。

二、部门预算收入情况说明

2021年部门收入预算 894.58 万元，其中：财政拨款收入 892.08 万元，占 99.72%；其他收入 2.5 万元，占 0.28%。

三、部门预算支出情况说明

2021年部门支出预算 894.58 万元，其中基本支出 650.4 万元，占 72.7%；项目支出 244.18 万元，占 27.3%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算 892.08 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 892.08 万元。支出包括：基本支出 650.4 万元，项目支出 241.68 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 892.08 万元，其中：(1) 本年预算 892.08 万元，比 2020 年预算增加 62.29 万元，增长 7.51%，主要是教师的工资薪级进行了调整；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 650.40 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 241.68 万元，其中：

教育政策性项目 21 万元，主要用于：保安进校园安保服务。

教育专项业务项目 220.68 万元，主要用于：教师工作餐 3000/年*28 人、校园修缮、聘用人员工资 45 人、足球训练。

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 650.40 万元。其中：

1、人员经费 577.96 万元。包括：

工资福利支出 568.66 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 9.3 万元，主要用于：医疗补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 72.44 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、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属 0 个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

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 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021 年本部门及下属 0 个单位的机关运行经费 0 万元。

（二）政府采购预算安排情况

2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 8.86 万元。

包括：货物类 4.06 万元，服务类 4.8 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（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 452.93 万元。其中：办公用房面积 1584 平米。2021 年预算新增资产 38.68 万元，主要是空调 6 台、净水设备 3 台、新风除霾机 6 台、壁挂空气消毒机 9 台、洗衣机 3 台、教玩具。

（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、二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 241.68 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 241.68 万元，无削减项目。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2021 年纳入预算管理的非税收入预计数为 220.68 万元，比上年增加 33.18 万元，主要是幼儿入园人数增加。

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。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

2、教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

3、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。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。