

硚口区汉江湾幼儿园 2021 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区汉江湾幼儿园概况

- 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 硚口区汉江湾幼儿园 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 硚口区汉江湾幼儿园 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 硚口区汉江湾幼儿园概况

一、主要职能

根据《中共武汉市硚口区委机构编制委员会 关于调整区属事业单位隶属关系及相关机构编制事项的通知》（硚编〔2019〕16号）精神，拟定武汉市硚口区汉江湾幼儿园机构编制方案如下：

武汉市硚口区汉江湾幼儿园，为区教育局所属公益一类未定级事业单位，经费形式为财政全额拨款。主要职责和业务范围是：对学龄前儿童提供保育和教育服务。核定全额拨款事业编制 13 名；正校级领导职数 1 名，副校级领导职数 1 名。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市硚口区汉江湾幼儿园单位 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

硚口区汉江湾幼儿园总编制人数 13 人，其中：行政编制 2 人，事业编制 11 人。在职实有人数 1 人，其中：行政 1 人，事业 0 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 硚口区汉江湾幼儿园 2021 年部门预算表

一、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）	109.34	1.工资福利性支出	22.27	一.一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	109.34	2.商品和服务支出	86.57	二.国防	
1.经费拨款（补助）	39.11	3.对个人和家庭补助		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	107.75
3.其他纳入预算管理的非税拨款	56.40	5.基本建设支出		五.科学技术	
4.上级专项转移支付补助	13.82	6.其他资本性支出	6.70	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	1.86
1.政府性基金财政拨款		8.对企业补助		八.卫生健康	2.85
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	3.08
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	6.20			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	115.54	本年支出合计	115.54	本年支出合计	115.54
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	115.54	本年支出总计	115.54	本年支出总计	115.54

二、收入预算总表

表二	
	单位：万元
一.财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	109.34
1.经费拨款（补助）	39.11
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	56.40
4.上级专项转移支付补助	13.82
（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	6.20
七.动用事业基金	
本年收入合计	115.54
八.上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	

三、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		115.54	45.94	69.60			
205	教育支出	107.75	38.15	69.60			
20502	普通教育	107.75	38.15	69.60			
2050201	学前教育	107.75	38.15	69.60			
208	社会保障和就业支出	1.86	1.86				
20805	行政事业单位养老支出	1.86	1.86				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1.86	1.86				
210	卫生健康支出	2.85	2.85				
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85				
2101102	事业单位医疗	1.01	1.01				
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70				
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.14	0.14				
221	住房保障支出	3.08	3.08				
22102	住房改革支出	3.08	3.08				
2210201	住房公积金	2.55	2.55				
2210202	提租补贴	0.53	0.53				

四、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）	109.34	1.工资福利性支出	22.27	一.一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	109.34	2.商品和服务支出	86.57	二.国防	
1.经费拨款（补助）	39.11	3.对个人和家庭补助		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	101.55
3.其他纳入预算管理的非税拨款	56.40	5.基本建设支出		五.科学技术	
4.上级专项转移支付补助	13.82	6.其他资本性支出	0.50	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	1.86
1.政府性基金财政拨款		8.对企业补助		八.卫生健康	2.85
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	3.08
				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	109.34	本年支出合计	109.34	本年支出合计	109.34
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	109.34	本年支出总计	109.34	本年支出总计	109.34

五、2021 年一般公共预算支出表

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		109.34	45.94	63.40
205	教育支出	101.55	38.15	63.40
20502	普通教育	101.55	38.15	63.40
2050201	学前教育	101.55	38.15	63.40
208	社会保障和就业支出	1.86	1.86	
20805	行政事业单位养老支出	1.86	1.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.86	1.86	
210	卫生健康支出	2.85	2.85	
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85	
2101102	事业单位医疗	1.01	1.01	
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
221	住房保障支出	3.08	3.08	
22102	住房改革支出	3.08	3.08	
2210201	住房公积金	2.55	2.55	
2210202	提租补贴	0.53	0.53	

六、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		45.94	22.27	23.67
301	工资福利支出	22.27	22.27	
30101	基本工资	5.00	5.00	
30102	津贴补贴	1.10	1.10	
30107	绩效工资	3.21	3.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.86	1.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.01	1.01	
30111	公务员医疗补助缴费	1.70	1.70	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	2.55	2.55	
30199	其他工资福利支出	5.60	5.60	
302	商品和服务支出	23.67		23.67
30201	办公费	5.13		5.13
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	1.66		1.66
30207	邮电费	0.95		0.95
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	7.47		7.47
30216	培训费	0.07		0.07
30218	专用材料费	3.58		3.58
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	0.30		0.30
30228	工会经费	0.09		0.09
30229	福利费	0.22		0.22
30299	其他商品和服务支出	0.81		0.81

七、2021 年政府性基金预算支出表

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

注明：本单位 2021 年无政府性基金预算。

八、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）	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	

注明：本单位 2021 年无财政拨款“三公”经费。

九、2021 部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区汉江湾幼儿园					
填报人	陈倩		联系电话	13437293546		
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	
					年	年
	收入构成	财政拨款	109.3378	94.63%		
		其他资金	6.1999	5.37%		
		合计	115.5377			
	支出构成	基本支出	45.9378	39.76%		
		项目支出	69.5999	60.24%		
		合计	115.5377			
部门职能概述	武汉市硚口区汉江湾幼儿园，为区教育局所属公益一类未定级事业单位，经费形式为财政全额拨款。主要职责和业务范围是：对学龄前儿童提供保育和教育服务。核定全额拨款事业编制 13 名；正校级领导职数 1 名，副校级领导职数 1 名。					
年度工作任务	武汉市硚口区汉江湾幼儿园 2021 年预算工作根据国务院令 第 186 号 729 号文编制及实施 2021 年预算。2021 年各类项目实施计划，严格控制一般公共预算的资本性支出，调整用于“三保”和疫情防控等急需重点领域支出。做实基本支出预算，公用经费采取分类测算、合并统筹安排的方法编制。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			

	目标 1:	达标等级幼儿园	目标 1:	大力加强教师队伍培养，加快整体素质提升	
	目标 2:	强化后疫情防控工作，全面保障师幼健康	目标 2:	安全护理教育常抓不懈，细致保健工作实效	
	目标 3:		目标 3:	深化日常常规管理效能，持续优化保教工作	
长期目标 1:	达标等级幼儿园				
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	学校教育在校生人数	265	满足辖区学生入学就读
		质量指标	设备采购质量合格率	100%	完善学校教育教学配套设施建设
		时效指标	按时发放教职工工资薪金	100%	按月发放
			安全事故发生次数		历史标准
	效益指标	可持续影响指标	教师及学生获奖情况	个人或团体获奖	用以反映和考核部门（单位）集体或个人获得的各种荣誉奖项
		社会效益指标	满足辖区学生入学就读	100%	学生入学率 100%
长期目标 2:	强化后疫情防控工作，全面保障师幼健康				
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	直饮水机检测换芯每学期检测一次直饮水机水质，定期更换滤芯	100%	行业标准

				园所破损老旧的设施设备、教室、办公室、库房、厨房等的维保	100%	行业标准	
			质量指标	保障园所的正常运转,对安全隐患防患于未然。	100%	行业标准	
				招生管理系统为顺利招生提供保障,幼儿接送系统、测评系统杜绝陌生人或不法分子入园所。	100%	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	招生管理系统使招生无遗漏,信息更全面真实,幼儿接送系统、测评系统消除不法分子拐骗幼儿的可能和隐患。	100%	行业标准		
			教学设施设备现代化,为祖国的未来培养优秀的人才打基础。	100%	行业标准		
		社会公众或服务对象满意度指标	家长对师资力量充沛感到满意	100%	行业标准		
	年度指标 1:	大力加强教师队伍培养,加快整体素质提升					
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
				2020 年	年		
	产出指标	数量指标	学校教育在校生人数	192		265	学生入学率100%

		时效指标	按时发放教职工工资薪金	100%		100%	按月发放
			安全事故发生次数	0		0	行业标准
	效益指标	社会效益指标	满足辖区学生入学就读	100%		100%	行业标准
		可持续影响指标	教师及学生获奖情况	个人或团体获奖		100%	用以反映和考核部门（单位）集体或个人获得的各种荣誉奖项
年度指标 2：	安全护理教育常抓不懈，细致保健工作实效						
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	
				2020 年	年		
	产出指标	质量指标	设备采购质量合格率	100%		100%	完善学校教育教学配套设施建设
		时效指标	保安进校园	24 小时轮班，定岗 2 人		100%	行业标准
		数量指标	印刷费、专用材料费	100%		100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	有好教师，提升园所知名度，树立品牌效应，。	100%		100%	行业标准
		社会效益指标	幼儿日常生活得到周全细心地照料,教学质量有保障	100%		100%	行业标准

年度指标 3：	深化日常常规管理效能，持续优化保教工作						
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	
				2020 年	年		
	产出指标	数量指标	幼儿接送系统、测评系统、招生管理系统一年服务期	100%		100%	行业标准
			电脑 7 台、打印机 1 台、扫描仪 1 台	100%		100%	行业标准
		质量指标	人均 3000 元/年的生活补贴,教师的营养有保证,身心健康有基础	100%		100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	教师饮食健康,教学精力得到充分的保障	100%		100%	行业标准
		社会公众或服务对象满意度指标	教职老师及幼儿安全有保障,环境优良,满意度高	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。

十、2021 部门项目支出绩效目标表

项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区汉江湾幼儿园		
项目负责人	王志梅	联系电话	15387086087		
单位地址	古田路	邮政编码	430030		
1.项目类型	专项业务项目				
项目立项依据	1.支付，聘用人工工资。				
	2.在编教师的生活补贴。				
	3.幼儿接送系统、测评系统、招生管理系统、直饮水机检测换芯、档案室达标创建服务所需费用。				
	4.保持良好园区的面貌，需要实时维修。				
	5.保障幼儿园正常运转必须配备的电脑、打印机、档案室设施设备等硬件设备。				
项目实施方案	1.聘用人工工资按月支付。				
	2.在编教师的生活补贴按进度支付。				
	3.幼儿接送系统、测评系统、招生管理系统、直饮水机检测换芯、档案室达标创建服务将按计划执行。				
	4.校园设施设备、建筑 、园区面貌有破损老旧的，将按轻重缓急予以修葺。				
	5.基本的硬件设施是保障幼儿园正常运作的前提条件，所以电脑、扫描仪打印机、电视机、档案室密集架、除湿机、防磁柜、温湿度表等急需硬件设施设备必须火速配置。				
项目绩效总目标	严格按照部门预算执行目标，做完善流程，争取达标等级幼儿园。				
项目总预算	564000	项目当年预算	559000		
项目采购	台式计算机	采购数量	4	金额	19200
	打印设备	采购数量	1	金额	2000
	扫描仪	采购数量	1	金额	1200
	应用软件	采购数量	1	金额	6000
	电源设备	采购数量	1	金额	3300
	电视机	采购数量	1	金额	2499
	家具用具	采购数量	1	金额	38600
项目前两年预算编制，执行	年度	预算数	执行数		执行率
	2019 年				
	2020 年				

及当年预算变动情况	2021 年变动说明			本年预算变动情况在预算项目上基本相差不大，只是金额会有所变化。我园是刚建新园，百事待建，一切从零开始，购置费势必不断增加。临时工工资增长。			
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	1.财政拨款收入			559000			
	其中申请当年预算拨款			559000			
	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			
	其中：使用上年度财政拨款结余结转			0			
年度绩效目标							
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
服务类	产出指标	数量指标	幼儿接送系统、测评系统、招生管理系统一年服务期	100%	100%	100%	历史标准
			直饮水机检测换芯每学期检测一次直饮机水质，定期更换滤芯	100%	100%	100%	历史标准
			档案室达标创建服务一年服务期	100%	100%	100%	历史标准
购置类			电视机一台、档案室密集架一组、除湿机一台、防磁柜一组、温湿度表一个	100%	100%	100%	行业标准
伙食补贴			电脑 7 台、打印机 1 台、扫描仪 1 台	100%	100%	100%	
			共计一名在职教师				
			聘用人员工资				
修缮类			园所破损老旧的设施设备、教室、办公室、库房、厨房等的维保				

服务类		质量指标	招生管理系统为顺利招生提供保障，幼儿接送系统、测评系统杜绝陌生人或不法分子入园所。	100%	100%	100%	行业标准
			直饮水机检测换芯每学期检测一次直饮机水质，定期更换滤芯保障健康饮用水。				
			档案室达标创建服务提升办园质量，达到教育局办园指标。为评级评优打下良好的基础。				
购置类			电脑 7 台、打印机 1 台、扫描仪 1 台丰富教师的教学内容，提高教学质量。				
			电视机一台、档案室密集架一组、除湿机一台、防磁柜一组、温湿度表一个创建规范的档案室				
伙食补贴			人均 3000 元/年的生活补贴，教师的营养有保证，身心健康有基础				
修缮类		时效性指标	保障园所的正常运转，对安全隐患防患于未然。	100%	100%	100%	历史标准
聘用人员工资			每个班配备 3 名老师				
伙食补贴、聘用人员工资			按月发放				
伙食补贴	效益指标	经济效益指标	有好教师，提升园所知名度，树立品牌效应，从而园所的生源丰厚。生源决定园所的经济收入	100%	100%	100%	历史标准
聘用人员工资		社会效益指标	幼儿日常生活得到周全细心地照料，教学质量有保障	100%	100%	100%	历史标准
修缮类			确保园所环境优良	100%	100%	100%	历史标准
伙食补贴			教师饮食健康，教学精力得到充分的保障	100%	100%	100%	历史标准
服务类			招生管理系统使招生无遗漏，信息更全面真实，幼儿接送系统、测评系统消除不法分子拐	100%	100%	100%	历史标准

			骗幼儿的可能和隐患。				
			直饮水机检测换芯每学期检测一次直饮机水质，定期更换滤芯保障饮用水的安全，减少肠杆菌病毒的入侵。	100%	100%	100%	历史标准
			档案室达标创建服务提升办园质量，为生源丰富打基础。	100%	100%	100%	历史标准
购置类			教学设施设备现代化，为祖国的未来培养优秀的人才打基础。	100%	100%	100%	历史标准
聘用人员工资		社会公众或服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%	100%	历史标准
购置类			家长对师资力量充沛感到满意	100%	100%	100%	历史标准
修缮类			教职老师及幼儿安全有保障,环境优良,满意度高	100%	100%	100%	历史标准
2.项目类型	教育政策性项目						
项目立项依据	幼儿园学生 1 千人一下一校配 2 名保安。1.立项依据：根据《省人民政府办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》和《湖北省财政厅、湖北省教育厅关于下达 2017 年城乡义务教育补助经费（公用经费和校舍安全保障）预算的通知》（鄂财教发 {2017} 89 号）, 2021 年汉江湾幼儿园预算安排保安进校园专项经费 7 万元。 现实意义：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。						
项目实施方案	保安进校园 2 人*35000						
项目绩效总目标	保安进校园，保障校园安全。						
项目总预算	70000			项目当年预算		70000	
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			无			
项目资金来源	资金来源项目				金额		
	1.财政拨款收入				70000		
	其中申请当年预算拨款				70000		

	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			
	其中：使用上年度财政拨款结余结转			0			
年度绩效目标							
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
保安进校园	产出指标	数量指标	本园按上级规定配备 2 名保安，8 项保安器械。	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	危险事件发生率（防止偷盗、打架斗殴等事件）	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	维护校园周边安远，无重大安全责任事故	100%	100%	100%	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	规范办园，孩子在园安全有保障，家长可信度高。	100%	100%	100%	历史标准

第三部分 硚口区汉江湾幼儿园 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，硚口区汉江湾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、其它收入。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 115.5377 万元。本单位于 2021 年正式独立核算，无法与上年比较。

二、部门预算收入情况说明

2021 年部门收入预算 115.5377 万元，其中：财政拨款收入 109.3378 万元（含非税收入 56.4 万元），占 94.63%；其它收入 6.1999 万元，占 5.37%。

三、部门预算支出情况说明

2021 年部门支出预算 115.5377 万元，其中基本支出 45.9378 万元，占 39.76%；项目支出 69.5999 万元，占 60.24%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 109.3378 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 109.3378 万元。支出包括：基本支出 39.7379 万元，项目支出 69.5999 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 108.8378 万元，本年预算 108.8378 万元。

具体安排情况如下：

1、基本支出 45.9378 万元，主要用于人员经费（工资福利支出）、公用经费（商品和服务支出）。

2、项目支出 62.9 万元，其中：

一般行政管理事务 62.9 万元，主要用于：学前教育支出 62.9 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 45.9378 万元。其中：

1、人员经费 22.2667 万元。包括：

工资福利支出 22.2667 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其它社会保障缴费、住房公积金、其它工资福利支出等。

2、公用经费 23.6711 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、其它商品和服务支出等。

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

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 年本单位无“三公”经费。本单位于 2021 年正式独立核算，无法与上年比较。

九、其它重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

本单位 2021 年无机关运行经费安排的支出。

(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 9.5799 万元。包括：货物类 7.2799 万元，服务类 2.3 万元。

(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

本单位 2021 年正式独立，2021 年预算新增资产 7.2799 万元，主要是除湿机 1 台，打印机 1 台，档案室密集架 1 组，电脑 4 台，电视机 1 台，防磁柜 1 组，扫描仪 1 台，应用软件 1 套。

(五) 预算绩效管理情况

2021 年部门项目实行绩效管理，设置部门整体支出绩效目标，一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 108.84 万元。

(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 56.4 万元。

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)：（根据表 5 科目名称具体解释，注：6-14 为所有单位共用科目）

- 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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
- 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)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
- 6、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。
- 7、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。
- 8、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。
- 9、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。

10、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。