

硤口区机关幼儿园单位 2021 年部门预算



何俊

目 录



第一部分 硃口区机关幼儿园单位概况

- 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 硃口区机关幼儿园单位 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 硃口区机关幼儿园单位 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、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 机关幼儿园单位概况

一、部门主要职能

根据市委、市政府批复的“三定”方案简要说明

根据《中共武汉市委 武汉市人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（武发〔2013〕18 号）精神，拟定武汉市硚口区机关幼儿园机构编制方案如下：

武汉市硚口区机关幼儿园，为公益一类未定级事业单位，经费形式为区财政全额拨款。核定武汉市硚口区机关幼儿园事业编制 38 名，现有在编人员 36 名；正校级领导职数 1 名、副校级领导职数 4 名；内设机构 2 个（硚口区机关幼儿园、硚口区机关幼儿园广电江湾园区）。武汉市硚口区机关幼儿园主要职责和业务范围是：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

纳入武汉市硚口区机关幼儿园单位 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区机关幼儿园总编制人数 38 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 36 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 36 人，其中：行政 0 人，事业 36 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 37 人。

第二部分 硚口区机关幼儿园单位 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）	1,103.83	1.工资福利性支出	687.23	一.一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,103.83	2.商品和服务支出	322.52	二.国防	
1.经费拨款（补助）	841.49	3.对个人和家庭补助	94.09	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	769.96
3.其他纳入预算管理的非税拨款	230.80	5.基本建设支出		五.科学技术	
4.上级专项转移支付补助	31.54	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	124.94
1.政府性基金财政拨款		8.对企业补助		八.卫生健康	113.93
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	95.00
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				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	1,103.83	本年支出合计	1,103.83	本年支出合计	1,103.83
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	1,103.83	本年支出总计	1,103.83	本年支出总计	1,103.83

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）	1, 103. 83
1. 经费拨款（补助）	841. 49
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	230. 80
4. 上级专项转移支付补助	31. 54
（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	
七. 动用事业基金	
本年收入合计	1, 103. 83
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, 103. 83

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		1,103.83	859.03	244.80			
205	教育支出	769.96	525.16	244.80			
20502	普通教育	769.96	525.16	244.80			
2050201	学前教育	769.96	525.16	244.80			
208	社会保障和就业支出	124.94	124.94				
20805	行政事业单位养老支出	124.94	124.94				
2080502	事业单位离退休	67.88	67.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.06	57.06				
210	卫生健康支出	113.93	113.93				
21011	行政事业单位医疗	113.93	113.93				
2101102	事业单位医疗	31.03	31.03				
2101103	公务员医疗补助	78.62	78.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.28	4.28				
221	住房保障支出	95.00	95.00				
22102	住房改革支出	95.00	95.00				
2210201	住房公积金	78.62	78.62				
2210202	提租补贴	16.38	16.38				

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）	1, 103. 83	1. 工资福利性支出	687. 23	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1, 103. 83	2. 商品和服务支出	322. 52	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	841. 49	3. 对个人和家庭补助	94. 09	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	769. 96
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	230. 80	5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助	31. 54	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	124. 94
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	113. 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	95. 00
				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, 103. 83	本年支出合计	1, 103. 83	本年支出合计	1, 103. 83
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	1, 103. 83	本年支出总计	1, 103. 83	本年支出总计	1, 103. 83

五、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		1,103.83	859.03	244.80
205	教育支出	769.96	525.16	244.80
20502	普通教育	769.96	525.16	244.80
2050201	学前教育	769.96	525.16	244.80
208	社会保障和就业支出	124.94	124.94	
20805	行政事业单位养老支出	124.94	124.94	
2080502	事业单位离退休	67.88	67.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.06	57.06	
210	卫生健康支出	113.93	113.93	
21011	行政事业单位医疗	113.93	113.93	
2101102	事业单位医疗	31.03	31.03	
2101103	公务员医疗补助	78.62	78.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.28	4.28	
221	住房保障支出	95.00	95.00	
22102	住房改革支出	95.00	95.00	
2210201	住房公积金	78.62	78.62	
2210202	提租补贴	16.38	16.38	

六、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		859.03	781.31	77.72
301	工资福利支出	687.23	687.23	
30101	基本工资	140.56	140.56	
30102	津贴补贴	37.17	37.17	
30107	绩效工资	109.76	109.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.06	57.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.03	31.03	
30111	公务员医疗补助缴费	52.42	52.42	
30112	其他社会保障缴费	7.52	7.52	
30113	住房公积金	78.62	78.62	
30199	其他工资福利支出	173.08	173.08	
302	商品和服务支出	77.72		77.72
30201	办公费	16.21		16.21
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	2.20		2.20
30209	物业管理费	4.00		4.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	7.53		7.53
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	1.96		1.96
30218	专用材料费	4.32		4.32
30227	委托业务费	4.30		4.30
30228	工会经费	2.61		2.61
30229	福利费	6.78		6.78
30299	其他商品和服务支出	18.81		18.81
303	对个人和家庭的补助	94.09	94.09	
30302	退休费	19.87	19.87	
30307	医疗费补助	26.21	26.21	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	48.01	48.01	

七、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、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	

九、部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区机关幼儿园					
填报人	叶珍		联系电话	15926404799		
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	
					2020 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	1103.83	100%	1185.08	1233.44
		其他资金			293.88	25.61
		合计	1103.83		1478.96	1259.05
	支出构成	基本支出	859.03	78%	804.02	977.44
		项目支出	244.8	22%	582.92	281.61
合计		1103.83		1478.96	1259.05	
部门职能概述	汉市硚口区机关幼儿园，为公益一类未定级事业单位，经费形式为区财政全额拨款。核定武汉市硚口区机关幼儿园事业编制 38 名，现有在编人员 36 名；正校级领导职数 1 名、副校级领导职数 4 名；内设机构 2 个(硚口区机关幼儿园、硚口区机关幼儿园广电江湾园区)。武汉市硚口区机关幼儿园主要职责和业务范围是：为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育、幼儿教育					
年度工作任务	武汉市硚口区机关幼儿园 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:	安全护理教育常抓不懈，细致保健工作实效		目标 1:	教强化后疫情防控工作，全面保障师幼健康	
	目标 2:	规范管理园区发展		目标 2:	深化日常常规管理效能，持续优化保教工作，继续园本文化特色引领，促进“家”文化内涵发展	
	目标 3:	持续完善设备建设校园		目标 3:	完善设施设备建设	
	目标 4:	文明安全校园		目标 4:	确保校园师生安全	
长期目标 1:	安全护理教育常抓不懈，细致保健工作实效					
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	确保防疫物资、消毒洗手液	100%	确保防疫物资、消毒洗手液	
		质量指标	采购质量合格率	100%	行业标准	
	效益指标	可持续影响指标	制定常态化防疫工作方案和预案，做到人人知晓，人人履行职责。	100%	健康、干净、无污染	
社会效益指标		保障卫生环境，教师幼儿满意	100%	行业标准		
长期目标 2:	规范管理园区发展					
长期绩效目标	产出指标	数量指标	开设班级数量	15	15	
		质量指标	师生比	3：20	教师人数：学生人数	
	效益指标	可持续影响指标	加强理论学习，夯实理论与实践互联互通	100%	行业标准	

		社会效益指标	满足辖区学生入学就读	满足日益增长的学生人数需求，保障幼儿接收学前教育	学生入学率 100%		
长期目标 3	持续完善设备建设校园						
长期绩效目标	产出指标	数量指标	采购教学设备	100%	提升教学条件		
		质量指标	设备采购资料合格率	100%	行业标准		
		经济效益	持续园区的建设	100%	持续园区的建设		
	效益指标	满意度指标	学生和教师满意度	95%	行业标准		
		社会效益指标	教学条件	100%	教学条件逐步上升		
长期目标 4	文明安全校园						
长期绩效目标	产出指标	数量指标	无安全事故发生	100%	行业标准		
		质量指标	安全消防设施检查保养	100%	行业标准		
		时效指标	24 小时在岗轮流值班	100%	行业标准		
	效益指标	经济效益	资金监管	100%	按照财政资金管理要求，资金使用安全、规范和高效		
		可持续影响指标	对周边环境的影响	100%	行业标准		
		社会效益指标	维护学校安全与稳定	100%	行业标准		
年度指标 1:	教强化后疫情防控工作，全面保障师幼健康						
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	确保防疫物资、消毒洗手液	100%	100%	100%	确保防疫物资、消毒洗手液
		质量指标	实行封闭式园所管理，加强园内各项防疫常态工作检查实施，每日一报告、每周一公布	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	可持续影响指标	卫生环境，按时杀菌消毒	100%	100%	100%	健康、干净、无污染
		社会效益指标	关注教师和幼儿心理健康，开展相关教育活动，线上家访了解幼儿家庭需要，做好后疫情时间常态一日活动的全方位准备工作	100%	100%	100%	行业标准
年度指标 2:	深化日常常规管理效能，持续优化保教工作，继续园本文化特色引领，促进“家”文化内涵发展						
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	2019 年		
	产出指标	数量指标	开设班级数量	15	15	数量指标	开设班级数量
		质量指标	师生比	3：20	教师人数：学生人数	质量指标	师生比
	效益指标	可持续影响指标	教职工、幼儿获奖情况	个人或团体	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	可持续影响指标	教职工、幼儿获奖情况
社会效益指标		满足辖区学生入学就读	满足日益增长的学生人数需求，保障幼儿接收学前教育	学生入学率100%	社会效益指标	满足辖区学生入学就读	
年度指标 3：	深完善设施设备建设						
年度绩效指标	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			
				2020 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	采购教学设备	100%	100%	100%	提升教学条件
		质量指标	设备采购资料合格率	100%	100%	100%	行业标准
		经济效益	完善设施设备建设	100%	100%	100%	完善学校教育教学配套设施设备建设
	效益指标	满意度指标	学生和教师满意度	95%	97%	100%	行业标准
社会效益指标		教学条件	100%	195	100%	教学条件稳步上升	
年度指标 4：	确保校园师生安全						
年度绩效指标	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		
	产出指标	数量指标	无安全事故发生	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	安全消防设施检查保养	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	24 小时在岗轮流值班	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	经济效益	资金监管	100%	100%	100%	按照财政资金管理要求，资金使用安全、规范和高效
		可持续影响指标	对周边环境的影响	100%	100%	100%	行业标准
社会效益指标		维护学校安全与稳定	100%	100%	100%	行业标准	

十、项目支出绩效目标表

项目主管部门	武汉市硚口区机关幼儿园		项目执行单位		武汉市硚口区机关幼儿园		
项目负责人	伍曼		联系电话		83783123		
单位地址	幸乐一村 22 号		邮政编码		430000		
1. 项目类型	专项业务项目						
项目立项依据	1. 根据《3-6 岁儿童发展指南》，促进幼儿发展、保障课题研究顺利进行，提升课题研究质量 3. 按《湖北省幼儿园等级认定标准》的功能区幼儿绘本阅读室及相关办公设备配备。 4. 继续营造校园文化氛围，对校园进行必要的文化建设。 5. 适应本园发展建设新要求，进一步扩充专业人员力量，结合本园专业人员严重不足的现状，聘用全 日制专业人员。						
项目实施方案	1. 人员经费=聘用人员 42 人+门房 2 人*43200，聘用老师工资 2038160 2. 在职教师 10 个月伙食补贴 32 人*3000 元=96000 元 3. 2021 年幼儿接送系统和测评及幼儿测评体检仪服务共计 41040 元 4. 直饮水机检测换新费用 14940 元，9 台检测 450 每台滤芯 380 每个，每年两次 5. 印刷服务 85060 元（出版书 75000，其他印刷 10060）						
项目绩效总目标	严格按照部门预算执行目标, 做完善流程. 1. 为建设更为深广的育人内涵, 促进学校文化传承创新能力的提升, 同时保障校园校舍、安全排危等需要, 需对校园进行必要的文化建设及修缮。 2. 扩充专业人员力量, 提升办园质量。3. 合理安排“三保”支出。						
项目总预算	2275200		项目当年预算		2275200		
项目采购	印刷和出版服务		采购数量		1	金额	85060
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		2606100		2445600		94%
	2020 年		2890400		2977441		100%
	2021 年变动说明		2021 年有两个园区，汉江湾园区独立，收入减少，人员工资每年会有增长。合理安排预算收入，大力压减一般支出。				
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	1. 财政拨款收入			2275200			
	其中申请当年预算拨款			2275200			
	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				
年度绩效目标表							
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
专项	产出指标	数量指标	共计 33 名在职教师	100%	100%	100%	历史标准
			预计 2021 年聘请 44 人	100%	100%	100%	历史标准
			幼儿接送管理和测评系统 1 年服务期	100%	100%	100%	历史标准
			2. 直饮水机检测及换新, 每学期检测一次直饮水水质, 定期更换饮水机滤芯				

	质量指标	3. 物业管理, 保障 24 小时值班巡逻小区, 门岗 24 小时值守.					
		每人按 3000 元/年伙食补贴标准补助, 在职教师营养得到保障	100%	100%	100%	历史标准	
		每个班配备 3 人以上教师	100%	100%	100%	历史标准	
		完善财务制度, 确保无误	100%	100%	100%	历史标准	
		出版有书刊号书品, 提高教育领域	100%	100%	100%	历史标准	
		幼儿接送管理和测评系统, 杜绝陌生人入园	100%	100%	100%	历史标准	
		2. 直饮水机检测及换新, 保障直饮水健康安全					
		3. 物业管理, 维护环境和绿化管理					
	时效指标	按月发放	100%	100%	100%	历史标准	
	效益指标	社会效益指	教师饮食健康, 身体有保障	100%	100%	100%	历史标准
			幼儿日常生活得到妥善照料, 教学质量有保障	100%	100%	100%	历史标准
			财务做到透明, 公开	100%	100%	100%	历史标准
			教学设备先进, 新一代幼苗见识不同, 思想进步, 促进未来祖国发展	100%	100%	100%	历史标准
		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
家长对师资力量充沛感到满意			100%	100%	100%	历史标准	
	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		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), 2019 年武汉市硚口区机关幼儿园单位预算安排保安进校园专项经费 21 万元。 2. 项目与部门职能的相关性: 维护确保校园师生安全。 3. 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 4 人*43200				
项目绩效总目标		保安进校园, 保障校园安全。				
项目总预算		172800	项目当年预算		172800	
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		210000		210000	100%
	2020 年		259200		259200	100%
	2021 年变动说明		2021 年有两个园区, 汉江湾园区独立			
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	1. 财政拨款收入			172800		
	其中申请当年预算拨款			172800		
	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			
年度绩效目标表							
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
政策	产出指标	数量指标	本校 2 个园区，每园配置 2 名保安，1 名门房，共配置 6 名保安	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	危险事件发生率(偷盗、打架等小事件)	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 机关幼儿园单位 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，武汉市硚口区机关幼儿园单位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。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 1103.83 万元。比 2020 年预算减少 81.25 万元，降低 7%，主要是 2021 年汉江湾幼儿园从武汉市硚口区机关幼儿园分立，为独立园区。幼儿人数减少，收入减少等原因。

二、部门预算收入情况说明

2021 年部门收入预算 1103.83 万元，其中：财政拨款收入 1103.83 万元（含非税收入 230.8 万元），占 21%。

三、部门预算支出情况说明

2021 年部门支出预算 1103.83 万元，其中基本支出 859.03 万元，占 78%；项目支出 244.8 万元，占 22%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 1103.83 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1103.83 万元。支出包括：基本支出 859.03 万元，项目支出 244.8 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 1103.83 万元，其中：(1) 本年预算 1103.83 万元，比 2020 年预算减少 18.28 万元，减少 2%，主要是 2020 年有在编 2 人转退休，1 人调出。2021 年在职人数比 2020 年减少。具体安排情况如下：

1、基本支出 859.03 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 244.8 万元，其中：

一般行政管理事务 244.8 万元，主要用于：

学前教育支出 244.8 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 859.03 万元。其中：

1、人员经费 781.31 万元。包括：

工资福利支出 687.23 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。

对个人和家庭的补助 94.09 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。

2、公用经费 77.72 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、租赁费、会议

费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、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。

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”经费预算与 2020 年一致，无“三公”经费。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 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 13.5 万元。其中：印刷服务 10.5 万元, 审计服务费 3 万元。

(二) 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 3393230.12 万元。其中：本单位、无公务用车。办公用房面积 2635.45 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2021 年预算新增资产 0 万元，主要是无新增资产。

(三) 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

1103.83 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目教育专项-劳务费及办公费等 5 个项目及政策性项目-保安进校园 1 个共计 244.8 万元。

（四）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 230.8 万元，比上年减少 37.2 万元，主要是 2021 年汉江湾幼儿园从武汉市硚口机关幼儿园分立，为独立园区，幼儿人数减少。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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）：反映除农村中小幼儿园舍建设、农村中小学教学设施、城市中小幼儿园舍建设、城市中小学教学设施、中等职业幼儿园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)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。

7、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。

8、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。