

硚口区水厂路幼儿园2021 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区水厂路幼儿园概况

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 硚口区水厂路幼儿园 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 硚口区水厂路单位 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、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 武汉市硚口区水厂路幼儿园单位概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区水厂路幼儿园，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湖北省示范幼儿园。幼儿园位于武汉市硚口区解放大道 329 号，法定代表人：陈峰，开办资金：98 万元，统一社会信用代码：124201044413619282；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。

武汉市硚口区水厂路幼儿园是湖北省示范幼儿园，是针对 3—6 周岁幼儿实施教育和保育的幼教机构，是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度和终身教育的基础实施阶段。我园对幼儿实行保教结合的原则，保教并重，对幼儿进行德智体美劳全面教育，促进其身心和谐发展。同时，加强师资队伍建设，加强教育管理，提升教育教学质量。我园本着服务社会、服务家长的精神，解决家长的后顾之忧，为家长安心工作、学习提供了便利条件。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，武汉市硚口区水厂路幼儿园部门预算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

武汉市硚口区水厂路幼儿园无纳入 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

武汉市硚口区水厂路幼儿园在职实有人数 41 人，其中：行政 0 人，事业 41 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 21 人，其中：离休 0 人，退休 21 人。

第二部分 硚口区水厂路单位 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 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)	1,129.59	1. 工资福利性 支出	783.46	一. 一般公共 服务支出	0.00
(一) 公共预 算财政拨款 (补助)	1,129.59	2. 商品和服务 支出	308.30	二. 国防	0.00
1. 经费拨 款(补助)	898.96	3. 对个人和家 庭补助	51.63	三. 公共安全	0.00
2. 行政事 业单位资产 收益拨款	0.00	4. 债务利息支 出	0.00	四. 教育	850.26
3. 其他纳 入预算管理 的非税拨款	205.00	5. 基本建设支 出	0.00	五. 科学技术	0.00
4. 上级专 项转移支付 补助	25.63	6. 其他资本性 支出	31.96	六. 文化旅游 体育与传媒	0.00
(二) 政府性 基金预算财 政拨款	0.00	7. 对企业补助 (基本建设)	0.00	七. 社会保障 和就业	100.04
1. 政府性基 金财政拨款	0.00	8. 对企业补助	0.00	八. 卫生健康	116.27
2. 政府性基 金专项转移 支付	0.00	9. 对社会保障 基金补助	0.00	九. 节能环保	0.00
		10. 其他支出	0.00	十. 城乡社区 事务	0.00
二. 事业收入	0.00			十一. 农林水 事务	0.00
1. 其他事 业收入	0.00			十二. 交通运 输	0.00
2. 专户管 理的事业收 入	0.00			十三. 资源勘 探电力信息等 事务	0.00

三. 事业单位 经营收入	0.00			十四. 商品服 务业等事务	0.00
四. 上级补助 收入	0.00			十五. 住房保 障支出	108.78
五. 附属单位 上缴收入	0.00			十六. 灾害防 治及应急管理 支出	0.00
六. 其他收入	45.75			十七. 预备费	0.00
七. 动用事业 基金	0.00			十八. 其他支 出	0.00
				十九. 债务还 本支出	0.00
				二十. 债务付 息	0.00
				二十一. 债务 发行费用支出	0.00
				二十二. 抗疫 特别国债安排 的支出	0
本年收入合 计	1,175.35	本年支出合计	1,175.35	本年支出合计	1,175.35
八. 上年结余 (转)	0.00				
上年财 政拨款结余 (转)	0.00	年终结余	0.00	年终结余	0.00
其他结 余(转)	0.00				
本年收入合 计	1,175.35	本年支出总计	1,175.35	本年支出总计	1,175.35

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）	1,129.59
1. 经费拨款（补助）	898.96
2. 行政事业单位资产收益拨款	0.00
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	205.00
4. 上级专项转移支付补助	25.63
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00
1. 政府性基金财政拨款	0.00
2. 政府性基金专项转移支付	0.00
二. 事业收入	0.00
1. 其他事业收入	0.00
2. 专户管理的事业收入	0.00
三. 事业单位经营收入	0.00
四. 上级补助收入	0.00
五. 附属单位上缴收入	0.00
六. 其他收入	45.75
七. 动用事业基金	0.00
本年收入合计	1,175.35
八. 上年结余（转）	0.00
上年财政拨款结余（转）	0.00
其他结余（转）	0.00
本年收入合计	1,175.35
本年收入合计	420.71

表 3. 2021 年支出预算总表

支出预算总表

单位：万
元

表三

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		1,175.35	903.59	271.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	850.26	578.50	271.75	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	794.73	522.98	271.75	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	794.73	522.98	271.75	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.04	100.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	100.04	100.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	64.66	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.27	116.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.27	116.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	76.26	76.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.78	108.78	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	108.78	108.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.02	90.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00

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）	1,129.59	1. 工资福利性支出	783.46	一. 一般公共服务支出	0.00
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,129.59	2. 商品和服务支出	294.50	二. 国防	0.00
1. 经费拨款（补助）	898.96	3. 对个人和家庭补助	51.63	三. 公共安全	0.00
2. 行政事业单位资产收益拨款	0.00	4. 债务利息支出	0.00	四. 教育	804.50
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	205.00	5. 基本建设支出	0.00	五. 科学技术	0.00
4. 上级专项转移支付补助	25.63	6. 其他资本性支出	0.00	六. 文化旅游体育与传媒	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	7. 对企业补助（基本建设）	0.00	七. 社会保障和就业	100.04
1. 政府性基金财政拨款	0.00	8. 对企业补助	0.00	八. 卫生健康	116.27
2. 政府性基金专项转移支付	0.00	9. 对社会保障基金补助	0.00	九. 节能环保	0.00
		10. 其他支出	0.00	十. 城乡社区事务	0.00
				十一. 农林水事务	0.00
				十二. 交通运输	0.00
				十三. 资源勘探电力信息等事务	0.00
				十四. 商品服务业等事务	0.00
				十五. 住房保障支出	108.78
				十六. 灾害防治及应急管理支出	0.00

				十七. 预备费	0.00
				十八. 其他支出	0.00
				十九. 债务还本支出	0.00
				二十. 债务付息	0.00
				二十一. 债务发行费用支出	0.00
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	1,129.59	本年支出合计	1,129.59	本年支出合计	1,129.59
		年终结余	0.00	年终结余	0.00
本年收入总计	1,129.59	本年支出总计	1,129.59	本年支出总计	1,129.59

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, 129. 59	903. 59	226. 00
205	教育支出	804. 50	578. 50	226. 00
20502	普通教育	748. 98	522. 98	226. 00
2050201	学前教育	748. 98	522. 98	226. 00
20509	教育费附加安排的支出	55. 52	55. 52	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	55. 52	55. 52	0. 00
208	社会保障和就业支出	100. 04	100. 04	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	100. 04	100. 04	0. 00
2080502	事业单位离退休	35. 38	35. 38	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64. 66	64. 66	0. 00
210	卫生健康支出	116. 27	116. 27	0. 00
21011	行政事业单位医疗	116. 27	116. 27	0. 00
2101102	事业单位医疗	35. 16	35. 16	0. 00
2101103	公务员医疗补助	76. 26	76. 26	0. 00

210119	其他行政事业单位医疗支出	4.85	4.85	0.00
221	住房保障支出	108.78	108.78	0.00
22102	住房改革支出	108.78	108.78	0.00
2210201	住房公积金	90.02	90.02	0.00
2210202	提租补贴	18.75	18.75	0.00

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		903.59	835.09	68.50
301	工资福利支出	783.46	783.46	0.00
30101	基本工资	157.78	157.78	0.00
30102	津贴补贴	42.38	42.38	0.00
30107	绩效工资	124.79	124.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.66	64.66	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.16	35.16	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	60.01	60.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.54	8.54	0.00
30113	住房公积金	90.02	90.02	0.00
30199	其他工资福利支出	200.12	200.12	0.00
302	商品和服务支出	68.50	0.00	68.50
30201	办公费	12.70	0.00	12.70
30202	印刷费	0.60	0.00	0.60
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	2.92	0.00	2.92
30209	物业管理费	1.50	0.00	1.50
30213	维修（护）费	1.50	0.00	1.50
30216	培训费	2.21	0.00	2.21
30218	专用材料费	8.00	0.00	8.00
30226	劳务费	0.30	0.00	0.30
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	2.94	0.00	2.94

30229	福利费	7.65	0.00	7.65
30299	其他商品和服务支出	14.18	0.00	14.18
303	对个人和家庭的补助	51.63	51.63	0.00
30302	退休费	5.88	5.88	0.00
30307	医疗费补助	16.25	16.25	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	29.50	29.50	0.00

表 7. 2021 年政府性基金预算支出表

2021 年政府性基金支出表

单位：万元

表七

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 年单位无此项经费

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	武汉市硚口区水厂路幼儿园						
填报人	童静辉			联系电话	13871272753		
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	1129. 59		96. 11%	1339	1205
		其他资 金	45. 76		3. 89%	272	305
		合计	1175. 35		100. 00%	1611	1510
	支出构 成	基本支 出	903. 59		76. 88%	1019	911
		项目支 出	271. 75		23. 12%	592	599
合计		1175. 35		100. 00%	1611	1510	
部门职能 概述	武汉市硚口区水厂路幼儿园是湖北省示范幼儿园，是针对 3—6 周岁幼儿实施教育和保育的幼教机构，是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度和终身教育的基础实施阶段。我园对幼儿实行保教结合的原则，保教并重，对幼儿进行德智体美劳全面教育，促进其身心和谐发展。同时，加强师资队伍建设，加强教育管理，提升教育教学质量。我园本着服务社会、服务家长的精神，解决家长的后顾之忧，为家长安心工作、学习提供了便利条件。						
年度工作 任务	目标 1：提高社会公众或服务对象满意度：教师及学生对部门履职效果的满意程度。切实保护学校师生生命和财产安全，维护学校正常教学秩序，创造良好的校园环境，无校园安全事故。 目标 2：为满足社会对学校教育的需求，满足学校发展的需要，提高社会对学校教育的满意度。						
整体绩效 目标	长期目标			年度目标			
	目标 1:	保障教职工正常办公和生活		目标 1:	足额配备教师人数，提升教育教学水平		
	目标 2:	合理使用公用经费		目标 2:	聘请专业保安公司，保障师生校园安全		
				目标 3:	购置教学设备，修缮教学楼，优化教学环境		
			
长期目标 1:	保障教职工正常办公和生活						
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	教师人数		保障教师正常办公和生活	行业标准	
		质量指标	人员工资足额发放		100%	行业标准	
		时效指标	人员工资按月发放		100%	行业标准	

	效益指标	经济效益指标	提高教育教学质量，促进本地的经济发展水平	完成小学基础教育教学任务	行业标准		
		社会效益指标	激励教师工作积极性，促进教师专业成长	实行奖励机制，提高教师业务水平	行业标准		
		可持续影响指标	体现政策导向，激发教师队伍活力	提高人才培养质量，全力打造学校育人品牌	行业标准		
长期目标 2:	合理使用公用经费						
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	一切为教学服务，提高师生整体素质	保障正常的教学工作	行业标准		
		质量指标	合理使用公用经费	100%	行业标准		
		成本指标	严格执行财务管理制度，合理安排资金	厉行节约，按规定使用资金	行业标准		
	效益指标	经济效益指标	创建和谐的教育环境	优化幼儿园园生态环境，保障师生校园安全	行业标准		
		社会效益指标	努力改善幼儿园办学条件	提升学校硬件水平，打造幼儿园品牌	行业标准		
		社会公众或服务对象满意度指标	家长、学生和社会对幼儿园的满意度达到较好水平	98%	行业标准		
年度指标 1:	足额配备教师人数，提升教育教学水平						
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	教师配备人数达标率	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	教学质量达标率	98%	99%	99%	行业标准
		时效指标	教师工资足额按时发放	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	提高教育教学质量，促进本地的经济发展水平	100%	100%	100%	行业标准
		社会效益指标	激励教师工作积极性，促进教师专业成长	100%	100%	100%	行业标准
		可持续影响指标	体现政策导向，激发教师队伍活力	100%	100%	100%	行业标准

年度指标 2:	聘请专业保安公司，保障师生校园安全						
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	保安经费 210000，三个 园区 6 个保安，24 小时 轮班值守	6	6	6	行业标准
		质量指 标	保安人员做好校园秩 序维护工作，确保校园 区域的安全与稳定。考 核合格率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指 标	安全隐患排除时间（劳 务响应程度）	15 分钟内	15 分钟内	15 分钟内	行业标准
	效益指 标	经济效 益指标	资金是否及时足额支 付	100%	100%	100%	行业标准
		社会效 益指标	做好校园秩序维护工 作，保障教育教学工作 顺利开展，确保校园安 全无事故。	100%	100%	100%	行业标准
		服务对 象满意 度指标	教师、家长及学生对学 校保安工作的满意度	100%	100%	100%	行业标准
年度指标 3:	购置教学设备，修缮教学楼，优化教学环境						
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	设备采购计划完成率、 维修完成率	100%	100%	100%	行业标准
		质量指 标	设备、维修验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指 标	是否按照预算计划，按 时完成资金支付计划	100%	100%	100%	行业标准
	效益指 标	经济效 益指标	设施设备的使用率	100%	100%	100%	行业标准
		社会效 益指标	提升学校办学条件	100%	100%	100%	行业标准
		服务对 象满意 度指标	教师、家长及学生的满 意程度	100%	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	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区水厂路幼儿园	
项目负责人	陈峰	联系电话	83658651	
单位地址	解放大道 329 号	邮政编码	430030	
项目类型	政策性项目			
项目立项依据	根据硚教发[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	本园共 3 个园区，6 名保安*35000 元/人/年=210000 人			
项目总预算	210000.00		项目当年预算	210000.00
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	执行率
	2019 年	210000	210000	100%
	2020 年	210000	210000	100%
	2021 年变动说明	2019 年 6 名 35000 元/人/年，2020 年 6 名保安*35000 元/人/年， 2021 年 6 名保安*35000 元/人		

项目资金来源	资金来源项目		金额				
	1. 财政拨款收入		210000.00				
	其中申请当年预算拨款		210000.00				
	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		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				
经济科目		金额	测算依据及说明		备注		
劳务费		210000.00	6 名保安， 每人 35000 元/年，共计 210000 元				
采购品名		采购数量		金额			
保安履职，教职工满意率 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
保安进校园	产出指标	数量指标	保安经费 210000，三个园区 6 个保安，24 小时轮班值守	6 个	6 个	6 个	行业标准
保安进校园	产出指标	质量指标	保安人员做好校园秩序维护工作，确保校园区域的安全与稳定。考核合格率	100%	100%	100%	行业标准
保安进校园	效益指标	社会效益指标	做好校园秩序维护工作，保障教育教学工作顺利开展，确保校园安全无事故。	100%	100%	100%	行业标准

保安进校园	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	教师及家长对保安履职效果的满意程度达到100%	100%	100%	100%	行业标准
项目名称	教育专项业务项目						
项目主管部门	武汉市硚口区教育局			项目执行单位		武汉市硚口区水厂路幼儿园	
项目负责人	陈峰			联系电话		83658651	
单位地址	解放大道 329 号			邮政编码		430030	
项目类型	专项业务项目						
项目立项依据	<p>一、服务类 82690（非税收入）</p> <p>1、烟道清洗保洁 6300、校园保洁 22300</p> <p>2、党建、保教、后勤、校园宣传制作 30000，三防治理 18000</p> <p>3、直饮水机换芯检测 6090</p> <p>二、修缮类 100000（非税收入）</p> <p>1、校园维修（户外和厨房）100000</p> <p>三、购置类 457530（教育局补助）</p> <p>1、电器类（消毒器 27 个 140400、蒸饭车 1 台 6870、和面机 1 台 3400）</p> <p>2、玩具柜 2 组 78800、安吉玩具 80000</p> <p>3、工作应用软件（汇萌 8000、华绽 52960）60960</p> <p>4、灭火器 7600，办公及环创用品 70000，书籍 7000、打印复印扫描一体机 2500</p> <p>四、临时工工资 1867310（非税收入）</p> <p>1、43 人*52000/年</p>						

项目实施方案	一、服务类 82690（非税收入） 1、烟道清洗保洁 6300、校园保洁 22300 2、党建、保教、后勤、校园文化传播制作 30000，三防治理 18000 3、直饮水机换芯检测 6090 二、修缮类 100000（非税收入） 1、校园维修（户外和厨房）100000 三、购置类 457530（教育局补助） 1、电器类（消毒器 27 个 140400、蒸饭车 1 台 6870、和面机 1 台 3400） 2、玩具柜 2 组 78800、安吉玩具 80000 3、工作应用软件（汇萌 8000、华绽 52960）60960 4、灭火器 7600，办公及环创用品 70000，书籍 7000、打印复印扫描一体机 2500 四、临时工工资 1867310（非税收入） 1、43 人*52000/年			
项目总预算	2507530.00	项目当年预算	2507530.00	
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	执行率
	2019 年	5916760	5916760	100%
	2020 年	5997650	363768	60.65%
	2021 年变动说明	服务类 82690（非税收入），修缮类 100000（非税收入），购置类 457530（教育局补助），临时工工资 1867310（非税收入）		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		2050000.00	
	其中申请当年预算拨款		2050000.00	
	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		457530.00	
	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	
经济科目	金额	测算依据及说明	备注	

办公费	220650.00	服务类 82690（非税收入）+ 购置类 137960(教育局补助)，共计 220650 1、烟道清洗保洁 6300、校园保洁 22300(非税收入) 2、党建、保教、后勤、校园文化宣传制作 30000，三防治理 18000（非税收入） 3、直饮水机换芯检测 6090（非税收入） 4、工作应用软件（汇萌 8000、华绽 52960）60960(教育局补助) 5、办公及环创用品 70000，书籍 7000(教育局补助) 备注：将购置中的工作应用软件（汇萌 8000、华绽 52960）60960(教育局补助)、办公及环创用品 70000，书籍 7000(教育局补助)放入办公费中,共计 137960	
维修（护）费	100000.00	修缮类 10000（非税收入）	
劳务费	1867310.00	1、57 人 1867310（非税收入） 共计 57 人*52000=2964000	
办公设备购置	319570.00	购置类 319570（教育局补助） 1、电器类（消毒器 27 个 140400、蒸饭车 1 台 6870、和面机 1 台 3400） 2、玩具柜 2 组 78800、安吉玩具 80000 3、灭火器 7600、打印复印扫描一体机 2500 备注：将购置中的工作应用软件（汇萌 8000、华绽 52960）60960(教育局补助)、办公及环创用品 70000，书籍 7000(教育局补助)放入办公费中,共计 137960	
采购品名	采购数量		金额
多功能一体机	1		2500.00

印刷和出版服务		1			30000.00		
为幼儿提供良好的校园环境，完成率 100%，满意率 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
办公及环创用品、玩具、书籍、玩具柜	产出指标	数量指标	办公及环创 160000, 数量若干次；毛巾架 2160, 数量 6 台；玩具 40000, 数量 3 批；复印纸 15000, 数量 75 件%；晒鼓 20000, 数量 67 个。完成率 96%	96%	96%	96%	行业标准
厨房烟道清洗、校园保洁费（空调、玻璃）、“三防”治理	产出指标	数量指标	烟道清洗 6300, 数量 3 次；校园保洁 22300, 数量 5 次；三防治理 18000, 数量 3 个园区包年服务。完成率 96%	96%	96%	96%	行业标准
党建、保教、后勤、校园文化宣传制作	产出指标	数量指标	宣传制作 30000, 数量若干	200000	131000	120000	行业标准
工作应用软件（华佗软件、汇萌）	产出指标	数量指标	工作应用软件 60960, 完成率 96%	60960	60960	60960	行业标准
灭火器、空气消毒器、双门蒸饭车、和面积、消毒柜、冰箱、洗衣机、热水器	产出指标	数量指标	灭火器 7600,；空气消毒器 140400, 数量 27 台；双门蒸饭车 1 台 6870, 和面机 1 台 3400, 完成率 96%	96%	96%	96%	行业标准

聘用人员费用	产出指标	数量指标	聘用人员1409780, 数量 57 人	70	78	70	行业标准
校园维修教室等	产出指标	数量指标	提高校园环境, 校园环 境安全, 无危 房, 无安全隐 患。	100%	100%	100%	行业标准
校园维修教室等	产出指标	数量指标	校园维修 100000, 面积 300 平方	770000	449000	100000	行业标准
直饮机换滤芯、检测 12 台	产出指标	数量指标	直饮机换芯 检测 6090, 数 量 3 台	25000	20880	21280	行业标准
办公及环创用品、玩具、书籍、玩具柜	产出指标	质量指标	保障教育教 学工作所需, 质量验收合 格, 验收合格 率 100%	100%	100%	100%	行业标准
办公及环创用品、玩具、书籍、玩具柜	产出指标	质量指标	提高办公效 率, 提高校园 环境, 使管理 更规范。	100%	100%	100%	行业标准
党建、保教、后勤、校园文化宣传制作	产出指标	质量指标	提高校园环 境, 提高校园 文化内涵	100%	100%	100%	行业标准
党建、保教、后勤、校园文化宣传制作	产出指标	质量指标	宣 传 制 作 质 量验收合格, 验收合格率 100%	100%	100%	100%	行业标准
工作应用软件 (华统软件、汇萌)	产出指标	质量指标	验收合格, 验 收合格率 100%	100%	100%	100%	行业标准

灭火器、空气消毒器、双门蒸饭车、和面机、消毒柜、冰箱、洗衣机、热水器	产出指标	质量指标	保障教育教学工作所需，质量验收合格，达到使用标准	100%	100%	100%	行业标准
校园维修教室等	产出指标	质量指标	校园维修验收合格，验收合格率 100%	100%	100%	100%	行业标准
直饮机换滤芯、检测 12 台	产出指标	质量指标	按行业标准进行检测，验收合格率 100%	100%	100%	100%	行业标准
厨房烟道清洗、校园保洁费（空调、玻璃）、“三防”治理	产出指标	时效指标	提高校园环境，校园亮、静、美	100%	100%	100%	行业标准
聘用人员费用	产出指标	成本指标	提高教学质量。	100%	100%	100%	行业标准
直饮机换滤芯、检测 12 台	产出指标	成本指标	提高饮水安全性，无卫生隐患。	100%	100%	100%	行业标准
校园维修教室等	效益指标	经济效益指标	校园文化维修经费预算执行无差异	100%	100%	100%	行业标准
厨房烟道清洗、校园保洁费（空调、玻璃）、“三防”治理	效益指标	社会效益指标	校园绿化等各项治理保洁工作验收合格，验收合格率 100%	100%	100%	100%	行业标准

工作应用软件（华炫软件、汇萌）	效益指标	社会效益指标	提高教学质量、提升幼儿综合素质。提高网络安全及办公效率，使管理更规范。	100%	100%	100%	行业标准
灭火器、空气消毒器、双门蒸饭车、和面机、消毒柜、冰箱、洗衣机、热水器	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量，提高校园工作质量，无安全隐患。	100%	100%	100%	行业标准
聘用人员费用	效益指标	社会效益指标	聘用人员安心本职工作，保证教学时间，完成教学任务。考核合格率 100%	100%	100%	100%	行业标准
办公及环创用品、玩具、书籍、玩具柜	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度：教师及学生对部门履职效果的满意程度	100%	100%	100%	行业标准
厨房烟道清洗、校园保洁费（空调、玻璃）、“三防”治理	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度：教师及学生对部门履职效果的满意程度	100%	100%	100%	行业标准
党建、保教、后勤、校园文化宣传制作	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度：教师及学生对部门履职效果的满意程度	100%	100%	100%	行业标准
工作应用软件（华炫软件、汇萌）	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度：教师及学生对部门履职效果的满意程度	100%	100%	100%	行业标准

灭火器、空气消毒器、双门蒸饭车、和面机、消毒柜、冰箱、洗衣机、热水器	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度：教师及学生对部门履职效果的满意程度	100%	100%	100%	行业标准
聘用人员费用	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度：教师及学生对部门履职效果的满意程度	100%	100%	100%	行业标准
校园维修教室等	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度：教师及学生对部门履职效果的满意程度	100%	100%	100%	行业标准
直饮机换滤芯、检测 12 台	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度：教师及学生对部门履职效果的满意程度	100%	100%	100%	行业标准

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，武汉市硚口区水厂路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 1175.35 万元。其中基本支出 903.59 万元，项目支出 271.75 万元

二、部门预算收入情况说明

2021 年部门收入预算 1175.35 万元，其中：财政拨款收入 1129.59 万元（含非税收入 205 万元），占 96.11%；其他收入 45.76 万元，占 3.89%。

三、部门预算支出情况说明

2021 年部门支出预算 1175.35 万元，其中基本支出 903.59 万元，占 76.88%；项目支出 271.75 万元，占 23.12%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 1175.35 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1129.59 万元，其他收入 45.76 万元。支出包括：基本支出 903.59 万元，项目支出 271.75 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 1129.59 万元，具体安排情况如下：

1、基本支出 903.59 万元，主要用于人员经费 783.46 万元(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费 68.50 万元(商品和服务支出)、个人家庭补助支出 51.63 万元

2、项目支出 271.75 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 250.75 万元，主要用于：

(1)、按照园区的现有规模（三个园区），聘用了 57 名编外人员.以 52000 每人每年的标准。

(2)、为提高校园环境，校园环境安全，无危房，无安全隐患，校园维修 100000

(3)、鉴于班级幼儿教育所需，为保证日常教学的顺利进行，需工作应用软件。

(4)、鉴于幼儿园正常运行及教育教学所需，为保证日常教学的顺利进行，需要购置玩具柜 2 组 78800；安吉玩具 80000、空气消毒器 27 个 140400；双门蒸饭车 1 台 6870；和面机 1 台 3400；灭火器 7600，办公及环创用品 70000，书籍 7000，打印复印扫描一体机 2500，直饮水机换芯检测 6090 等支出

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 903.59 万元。其中：

1、人员经费 835.09 万元。包括：

工资福利支出 783.46 万元，主要用于：在职人员基本工资 157.78 万元、津贴补贴 42.38 万元、绩效工资 124.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 64.66 万元、职工基本医疗保险缴费 35.16 万元、公务员医疗补助 60.01 万元、其他社会保障缴费 8.54 万元、住房公积金 90.02 万元、其他工资福利支出 200.12 万元等。

对个人和家庭的补助 51.63 万元，主要用于：退休费 5.88 万元、医疗费 16.25 万元、其他对个人和家庭补助支出 29.5 万元等。

2、公用经费 68.5 万元。主要用于：办公费 12.7 万元、印刷费 0.6 万元、水费 2 万元、电费 10 万元、邮电费 2.92 万元、物业管理费 1.5 万元、维修(护)费 1.5 万元、培训费 2.21 万元、专用材料费 8 万元、劳务费 0.3 万元、委托业务费 2 万元、工会经费 2.94 万元、福利费 7.65 万元、其他商品和服务支出 14.18 万元等。

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”经费预算安排。

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 68.5 万元。主要包括：办公费 12.7 万元、印刷费 0.6 万元、水费 2 万元、电费 10 万元、邮电费 2.92 万元、物业管理费 1.5 万元、维修(护)费 1.5 万元、培训费 2.21 万元、专用材料费 8 万元、劳务费 0.3 万元、委托业务费 2 万元、工会经费 2.94 万元、福利费 7.65 万元、其他商品和服务支出 14.18 万元。此项支出比上年减少 28.7 万元，降低 29%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

(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 5.25 万元。包括：货物类 0.25 万元，服务类 5 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原值 685.12 万元。无形资产 312.50 万元。其中：办公用房面积 186 平米。2021 年预算新增资产 38.75 万元，主要是购置打印机一台，工作软件、和面机一台、空气消毒器、灭火器、书籍、蒸饭车一台、玩具柜。

（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 226 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 4 个 226 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 205 万元，比上年减少 68 万元，主要是团结园区从 2021 年开始独立核算，成为独立园，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）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、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）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。